

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,101,609	16,345,892	122,447,501		122,447,501
現金預金	84,235,708	8,822,382	93,058,090		93,058,090
現金	100,000		100,000		100,000
預金	84,135,708	8,822,382	92,958,090		92,958,090
北洋岩見沢中央 一般	24,484,928		24,484,928		24,484,928
北洋岩見沢中央 つみき園	16,345,340		16,345,340		16,345,340
北洋岩見沢中央 愛情銀行	7,173,988		7,173,988		7,173,988
北洋岩見沢中央 預り金	2,787,433		2,787,433		2,787,433
北洋岩見沢中央 高齢者	2,221,099		2,221,099		2,221,099
北洋岩見沢中央 福祉センター	422,920		422,920		422,920
北洋岩見沢中央 居宅支援		8,822,382	8,822,382		8,822,382
定期預金 栗沢	700,000		700,000		700,000
空知信用金庫 定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
岩見沢農協 つみき定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	21,845,951	7,523,510	29,369,461		29,369,461
前払金	4,950		4,950		4,950
仮払金	15,000		15,000		15,000
固定資産	379,079,045	17,029,098	396,108,143		396,108,143
基本財産	156,520,379		156,520,379		156,520,379
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	45,522,399		45,522,399		45,522,399
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	222,558,666	17,029,098	239,587,764		239,587,764
建物	2,129,686	260,037	2,389,723		2,389,723
構築物	1,039,187		1,039,187		1,039,187
車輛運搬具	646,434	1	646,435		646,435
器具及び備品	660,011	122,760	782,771		782,771
退職給付引当資産	26,153,280	13,646,300	39,799,580		39,799,580
石尾福祉積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立資産	18,850,953		18,850,953		18,850,953
介護事業積立資産	82,000,000	3,000,000	85,000,000		85,000,000
備品整備積立資産	10,079,115		10,079,115		10,079,115
固定資産取得積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
資産の部合計	485,180,654	33,374,990	518,555,644		518,555,644

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	22,357,811	3,104,866	25,462,677		25,462,677
事業未払金	9,771,032	475,225	10,246,257		10,246,257
職員預り金	3,469,558		3,469,558		3,469,558
前受金	33,240		33,240		33,240
賞与引当金	9,083,981	2,629,641	11,713,622		11,713,622
固定負債	26,153,280	13,646,300	39,799,580		39,799,580
退職給付引当金	26,153,280	13,646,300	39,799,580		39,799,580
負債の部合計	48,511,091	16,751,166	65,262,257		65,262,257
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	37,005,436		37,005,436		37,005,436
その他の積立金	191,930,068	3,000,000	194,930,068		194,930,068
石尾福祉積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立金	18,850,953		18,850,953		18,850,953
介護事業積立金	82,000,000	3,000,000	85,000,000		85,000,000
備品整備積立金	10,079,115		10,079,115		10,079,115
固定資産取得積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	202,734,059	13,623,824	216,357,883		216,357,883
(うち当期活動増減差額)	△38,826,132	1,403,660	△37,422,472		△37,422,472
純資産の部合計	436,669,563	16,623,824	453,293,387		453,293,387
負債及び純資産の部合計	485,180,654	33,374,990	518,555,644		518,555,644