

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3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	110,528,367	15,929,518	126,457,885		126,457,885
現金預金	88,963,467	8,547,628	97,511,095		97,511,095
現金	100,000		100,000		100,000
預金	88,863,467	8,547,628	97,411,095		97,411,095
北洋岩見沢中央 一般	27,187,277		27,187,277		27,187,277
北洋岩見沢中央 つみき園	16,472,486		16,472,486		16,472,486
北洋岩見沢中央 愛情銀行	7,298,131		7,298,131		7,298,131
北洋岩見沢中央 預り金	2,730,811		2,730,811		2,730,811
北洋岩見沢中央 高齢者	2,940,666		2,940,666		2,940,666
北洋岩見沢中央 福祉センター	2,234,096		2,234,096		2,234,096
北洋岩見沢中央 居宅支援		8,547,628	8,547,628		8,547,628
空知信用金庫 定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
岩見沢農協 定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	21,559,950	7,381,890	28,941,840		28,941,840
前払金	4,950		4,950		4,950
固定資産	342,727,192	17,714,612	360,441,804		360,441,804
基本財産	149,449,126		149,449,126		149,449,126
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	38,451,146		38,451,146		38,451,146
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	193,278,066	17,714,612	210,992,678		210,992,678
建物	1,891,161	122,855	2,014,016		2,014,016
構築物	647,713		647,713		647,713
車輛運搬具	418,283	1	418,284		418,284
器具及び備品	343,889	95,976	439,865		439,865
退職給付引当資産	24,536,700	14,495,780	39,032,480		39,032,480
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	13,061,018		13,061,018		13,061,018
介護事業積立資産	62,000,000	3,000,000	65,000,000		65,000,000
備品整備積立資産	9,379,302		9,379,302		9,379,302
固定資産取得積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000

貸借対照表内訳表

(令和3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
資産の部合計	453,255,559	33,644,130	486,899,689		486,899,689
流動負債	26,300,224	3,258,699	29,558,923		29,558,923
事業未払金	13,409,328	515,699	13,925,027		13,925,027
職員預り金	3,407,936		3,407,936		3,407,936
前受金	55,960		55,960		55,960
賞与引当金	9,427,000	2,743,000	12,170,000		12,170,000
固定負債	24,536,700	14,495,780	39,032,480		39,032,480
退職給付引当金	24,536,700	14,495,780	39,032,480		39,032,480
負債の部合計	50,836,924	17,754,479	68,591,403		68,591,403
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	34,268,851		34,268,851		34,268,851
その他の積立金	165,440,320	3,000,000	168,440,320		168,440,320
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	13,061,018		13,061,018		13,061,018
介護事業積立金	62,000,000	3,000,000	65,000,000		65,000,000
備品整備積立金	9,379,302		9,379,302		9,379,302
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	197,709,464	12,889,651	210,599,115		210,599,115
(うち当期活動増減差額)	△31,514,343	△734,173	△32,248,516		△32,248,516
純資産の部合計	402,418,635	15,889,651	418,308,286		418,308,286
負債及び純資産の部合計	453,255,559	33,644,130	486,899,689		486,899,689