

| | |
|-------|--------------------|
| 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 |