

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榎東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	40,269,449	13,689,157	9,803,048	63,761,654	0	63,761,654
現金預金	30,475,701	12,118,687	4,465,563	47,059,951	0	47,059,951
事業未収金	9,793,748	1,570,470	5,337,485	16,701,703	0	16,701,703
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	170,139,218	886,731	0	171,025,949	0	171,025,949
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	169,139,218	886,731	0	170,025,949	0	170,025,949
機械及び装置	0	594,720	0	594,720	0	594,720
車輛運搬具	5,385,614	2	0	5,385,616	0	5,385,616
器具及び備品	2,140,498	277,909	0	2,418,407	0	2,418,407
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,415,232	0	0	1,415,232	0	1,415,232
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	73,911,690	0	0	73,911,690	0	73,911,690
福祉基金積立資産	66,508,414	0	0	66,508,414	0	66,508,414
介護保険基金積立資産	19,630,338	0	0	19,630,338	0	19,630,338
福祉センター基金積立資産	0	0	0	0	0	0
学童保育所基金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	70,992	14,100	0	85,092	0	85,092
資産の部合計	210,408,667	14,575,888	9,803,048	234,787,603	0	234,787,603
負債の部						
流動負債	13,949,969	11,682,125	10,395,986	36,028,080	0	36,028,080
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,845,037	9,713,565	9,803,048	26,361,650	0	26,361,650
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,415,232	0	0	1,415,232	0	1,415,232
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,689,700	1,968,560	592,938	8,251,198	0	8,251,198
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	91,137,000	0	0	91,137,000	0	91,137,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	91,137,000	0	0	91,137,000	0	91,137,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	105,086,969	11,682,125	10,395,986	127,165,080	0	127,165,080
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,498,517	0	0	4,498,517	0	4,498,517
その他の積立金	86,138,752	0	0	86,138,752	0	86,138,752
福祉基金積立金	66,508,414	0	0	66,508,414	0	66,508,414
介護保険基金積立金	19,630,338	0	0	19,630,338	0	19,630,338
福祉センター基金積立金	0	0	0	0	0	0
学童保育所基金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,684,429	2,893,763 △	592,938	15,985,254	0	15,985,254
(うち当期活動増減差額)	11,069,187 △	6,225,919	2,215	4,845,483	0	4,845,483
純資産の部合計	105,321,698	2,893,763 △	592,938	107,622,523	0	107,622,523
負債及び純資産の部合計	210,408,667	14,575,888	9,803,048	234,787,603	0	234,787,603