

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,610,959	28,407,234	7,203,725	流動負債	9,104,240	7,518,685	1,585,555
現金預金	28,487,365	23,423,872	5,063,493	事業未払金	7,855,805	6,358,376	1,497,429
事業未収金	4,471,174	4,805,062	-333,888	預り金	0	0	0
未収金	7,800	0	7,800	職員預り金	1,248,435	1,160,309	88,126
未収補助金	2,454,120	0	2,454,120	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	190,500	178,300	12,200	固定負債	26,940,616	25,571,369	1,369,247
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	26,940,616	25,571,369	1,369,247
定期預金	0	0	0	負債の部合計	36,044,856	33,090,054	2,954,802
固定資産	259,521,801	255,120,357	4,401,444	純資産の部			
基本財産	87,249,678	94,231,486	-6,981,808	基本金	100,000	100,000	0
建物	87,149,678	94,131,486	-6,981,808	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,927,137	36,842,194	-5,915,057
その他の固定資産	172,272,123	160,888,871	11,383,252	国庫補助金等特別積立金	30,927,137	36,842,194	-5,915,057
構築物	792,789	938,370	-145,581	その他の積立金	137,261,338	127,847,000	9,414,338
車両運搬具	1,683,501	2,715,141	-1,031,640	福祉基金積立金	24,219,176	23,870,000	349,176
器具及び備品	4,129,879	2,817,991	1,311,888	車両整備等積立金	4,042,162	4,977,000	-934,838
長期貸付金	1,464,000	999,000	465,000	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	26,940,616	25,571,369	1,369,247	保育所施設・設備整備積立金	96,500,000	86,500,000	10,000,000
福祉基金積立資産	24,219,176	23,870,000	349,176	次期繰越活動増減差額	90,799,429	85,648,343	5,151,086
車両整備等積立資産	4,042,162	4,977,000	-934,838	(当期繰越活動増減差額)	14,565,424	10,177,053	4,388,371
保育所繰越積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	85,648,343	92,111,290	-6,462,947
保育所施設・設備整備積立資産	96,500,000	86,500,000	10,000,000	純資産の部合計	259,087,904	250,437,537	8,650,367
資産の部合計	295,132,760	283,527,591	11,605,169	負債及び純資産の部合計	295,132,760	283,527,591	11,605,169

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

法人名 磐石町社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,673,634	4,884,195	21,053,130	35,610,959	0	35,610,959
現金預金	5,480,664	4,217,421	18,789,280	28,487,365	0	28,487,365
事業未収金	3,688,380	666,774	116,020	4,471,174	0	4,471,174
未収金	0	0	7,800	7,800	0	7,800
未収補助金	449,120	0	2,005,000	2,454,120	0	2,454,120
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	55,470	0	135,030	190,500	0	190,500
仮払金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
固定資産	138,370,248	0	121,151,553	259,521,801	0	259,521,801
基本財産	79,710,497	0	7,539,181	87,249,678	0	87,249,678
建物	79,610,497	0	7,539,181	87,149,678	0	87,149,678
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	58,659,751	0	113,612,372	172,272,123	0	172,272,123
構築物	143,853	0	648,936	792,789	0	792,789
車輛運搬具	241,501	0	1,442,000	1,683,501	0	1,683,501
器具及び備品	1,608,443	0	2,521,436	4,129,879	0	4,129,879
長期貸付金	1,464,000	0	0	1,464,000	0	1,464,000
退職給付引当資産	26,940,616	0	0	26,940,616	0	26,940,616
福祉基金積立資産	24,219,176	0	0	24,219,176	0	24,219,176
車輛整備等積立資産	4,042,162	0	0	4,042,162	0	4,042,162
保育所繰越積立資産	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	96,500,000	96,500,000	0	96,500,000
資産の部合計	148,043,882	4,884,195	142,204,683	295,132,760	0	295,132,760
流動負債	6,502,065	79,328	2,522,847	9,104,240	0	9,104,240
事業未払金	6,014,341	43,496	1,797,968	7,855,805	0	7,855,805
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	487,724	35,832	724,879	1,248,435	0	1,248,435
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	26,940,616	0	0	26,940,616	0	26,940,616
退職給付引当金	26,940,616	0	0	26,940,616	0	26,940,616
負債の部合計	33,442,681	79,328	2,522,847	36,044,856	0	36,044,856
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金	30,927,137	0	0	30,927,137	0	30,927,137
国庫補助金等特別積立金	30,927,137	0	0	30,927,137	0	30,927,137
その他の積立金	28,261,338	0	109,000,000	137,261,338	0	137,261,338
福祉基金積立金	24,219,176	0	0	24,219,176	0	24,219,176
車輛整備等積立金	4,042,162	0	0	4,042,162	0	4,042,162
人件費積立金	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	96,500,000	96,500,000	0	96,500,000
次期繰越活動増減差額	55,312,726	4,804,867	30,681,836	90,799,429	0	90,799,429
(当期繰越活動増減差額)	-1,247,797	-1,319,997	17,133,218	14,565,424	0	14,565,424
(前期繰越活動増減差額)	55,974,861	6,124,864	23,548,618	85,648,343	0	85,648,343
純資産の部合計	114,601,201	4,804,867	139,681,836	259,087,904	0	259,087,904
負債及び純資産の部合計	148,043,882	4,884,195	142,204,683	295,132,760	0	295,132,760

地域福祉本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

法人名 粟石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,673,634	7,500,943	2,172,691	流動負債	6,502,065	4,680,406	1,821,659
現金預金	5,480,664	5,294,001	186,663	事業未払金	6,014,341	4,224,135	1,790,206
事業未収金	3,688,380	2,158,372	1,530,008	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	487,724	456,271	31,453
未収補助金	449,120	0	449,120	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	55,470	48,570	6,900	固定負債	26,940,616	25,571,369	1,369,247
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	26,940,616	25,571,369	1,369,247
定期預金	0	0	0	負債の部合計	33,442,681	30,251,775	3,190,906
固定資産	138,370,248	141,061,780	-2,691,532	純 資 産 の 部			
基本財産	79,710,497	85,004,081	-5,293,584	基本金	100,000	100,000	0
建物	79,610,497	84,904,081	-5,293,584	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,927,137	33,389,087	-2,461,950
その他の固定資産	58,659,751	56,057,699	2,602,052	国庫補助金等特別積立金	30,927,137	33,389,087	-2,461,950
構築物	143,853	191,802	-47,949	その他の積立金	28,261,338	28,847,000	-585,662
車両運搬具	241,501	448,501	-207,000	福祉基金積立金	24,219,176	23,870,000	349,176
器具及び備品	1,608,443	27	1,608,416	車両整備等積立金	4,042,162	4,977,000	-934,838
長期貸付金	1,464,000	999,000	465,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,940,616	25,571,369	1,369,247	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	24,219,176	23,870,000	349,176	次期繰越活動増減差額	55,312,726	55,974,861	-662,135
車両整備等積立資産	4,042,162	4,977,000	-934,838	(当期繰越活動増減差額)	-1,247,797	-1,986,250	738,453
保育所繰越積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	55,974,861	59,601,111	-3,626,250
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	114,601,201	118,310,948	-3,709,747
資 産 の 部 合 計	148,043,882	148,562,723	-518,841	負債及び純資産の部合計	148,043,882	148,562,723	-518,841

介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

法人名 磐石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,884,195	6,573,364	-1,689,169	流動負債	79,328	448,500	-369,172
現金預金	4,217,421	5,794,374	-1,576,953	事業未払金	43,496	412,704	-369,208
事業未収金	666,774	778,990	-112,216	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	35,832	35,796	36
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	79,328	448,500	-369,172
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	車両整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,804,867	6,124,864	-1,319,997
車両整備等積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,319,997	-1,340,781	20,784
保育所繰越積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	6,124,864	7,465,645	-1,340,781
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	4,804,867	6,124,864	-1,319,997
資 産 の 部 合 計	4,884,195	6,573,364	-1,689,169	負債及び純資産の部合計	4,884,195	6,573,364	-1,689,169

保育サービス拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

法人名 零石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,053,130	14,332,927	6,720,203	流動負債	2,522,847	2,389,779	133,068
現金預金	18,789,280	12,335,497	6,453,783	事業未払金	1,797,968	1,721,537	76,431
事業未収金	116,020	1,867,700	-1,751,680	預り金	0	0	0
未収金	7,800	0	7,800	職員預り金	724,879	668,242	56,637
未収補助金	2,005,000	0	2,005,000	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	135,030	129,730	5,300	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	2,522,847	2,389,779	133,068
固定資産	121,151,553	114,058,577	7,092,976	純 資 産 の 部			
基本財産	7,539,181	9,227,405	-1,688,224	基本金	0	0	0
建物	7,539,181	9,227,405	-1,688,224	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	3,453,107	-3,453,107
その他の固定資産	113,612,372	104,831,172	8,781,200	国庫補助金等特別積立金	0	3,453,107	-3,453,107
構築物	648,936	746,568	-97,632	その他の積立金	109,000,000	99,000,000	10,000,000
車両運搬具	1,442,000	2,266,640	-824,640	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	2,521,436	2,817,964	-296,528	車両整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	96,500,000	86,500,000	10,000,000
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,681,836	23,548,618	7,133,218
車両整備等積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	17,133,218	13,504,084	3,629,134
保育所繰越積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	23,548,618	25,044,534	-1,495,916
保育所施設・設備整備積立資産	96,500,000	86,500,000	10,000,000	純資産の部合計	139,681,836	126,001,725	13,680,111
資 産 の 部 合 計	142,204,683	128,391,504	13,813,179	負債及び純資産の部合計	142,204,683	128,391,504	13,813,179