

令和元年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	
普通預金		—		—	—	109,814,560
定期預金		—		—	—	107,298,279
			小計			217,112,839
事業未収金		—		—	—	14,127,166
未収金		—		—	—	22,584,226
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
	流動資産合計					253,824,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	178,313
車輛運搬具		—		—	—	1,722,156
器具及び備品		—		—	—	3,616,147
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	62,084,610
福利協会退職手当積立基金預け金		—		—	—	60,239,887
退職給付引当資産		—		—	—	18,223,921
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	1,211,037
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					147,276,071
	固定資産合計					148,276,071
	資産合計					402,100,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,805,753
その他の未払金		—		—	—	54,891,463
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	34,138,178
職員預り金		—		—	—	4,714,000
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	

令和元年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	流動負債合計					105,549,394
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	140,548,418
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					140,548,418
	負債合計					246,097,812
	差引純資産					156,002,490