

令和2年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人単位 財産目録

令和3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		—		—	—	110,091,423
定期預金		—		—	—	107,303,549
			小計			217,394,972
事業未収金		—		—	—	7,432,404
未収金		—		—	—	25,438,304
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金		—		—	—	114,710
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		—		—	—	882,732
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			251,263,122
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		—		—	—	65,374
車輛運搬具		—		—	—	860,430
器具及び備品		—		—	—	3,238,280
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		—		—	—	56,590,500
福利協会退職手当積立基金預け金		—		—	—	68,096,498
退職給付引当資産		—		—	—	18,225,747
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	1,211,158
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
			その他の固定資産合計			148,287,987
			固定資産合計			149,287,987
			資産合計			400,551,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,427,611
その他の未払金		—		—	—	73,048,552
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		—		—	—	33,270,157
職員預り金		—		—	—	5,869,346
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	882,732
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	

令和2年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人単位 財産目録

令和3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
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						118,498,398
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		—		—	—	142,912,745
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						142,912,745
負債合計						261,411,143
差引純資産						139,139,966