

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,381,015	25,237,821	13,143,194	流動負債	10,208,490	9,427,052	781,438
現金預金	5,198,494	2,120,406	3,078,088	未払費用	9,473,290	8,648,379	824,911
事業未収金	14,198,958	9,899,905	4,299,053	預り金	18,165	114,060	△ 95,895
未収補助金	18,609,691	12,880,160	5,729,531	職員預り金	717,035	664,613	52,422
立替金	373,872	337,350	36,522				
固定資産	297,420,103	331,798,663	△ 34,378,560	固定負債	3,049,731	3,857,407	△ 807,676
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,049,731	3,857,407	△ 807,676
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	296,420,103	330,798,663	△ 34,378,560	負債の部合計	13,258,221	13,284,459	△ 26,238
車輜運搬具	348,359	898,008	△ 549,649	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,908,103	1,453,427	454,676	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,024,556	3,849,430	△ 824,874	基金	289,922,018	323,922,018	△ 34,000,000
ソフトウェア	563,567	17,280	546,287	ボランティア基金	101,124,625	101,124,625	0
無形リース資産	0	0	0	障害者(児)福祉基金	12,495,808	12,495,808	0
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	ふれあい福祉基金	18,329,314	18,329,314	0
長期貸付金	653,500	658,500	△ 5,000	財政調整基金	141,842,405	175,842,405	△ 34,000,000
ボランティア基金積立資産	0	0	0	備品等購入基金	16,129,866	16,129,866	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	784,409	0	その他の積立金	0	0	0
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	6,305,997	0	次期繰越活動増減差額	31,620,879	18,830,007	12,790,872
備品購入積立基金	2,677,377	2,677,377	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,209,128	△ 67,969,880	46,760,752
財政調整積立基金	22,051,435	56,051,435	△ 34,000,000				
資産の部合計	335,801,118	357,036,484	△ 21,235,366	純資産の部合計	322,542,897	343,752,025	△ 21,209,128
*****				負債及び純資産の部合計	335,801,118	357,036,484	△ 21,235,366

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 八幡市社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	36,922,140	1,458,875	38,381,015	0	38,381,015
現金預金	5,941,660	△ 743,166	5,198,494	0	5,198,494
事業未収金	14,198,958	0	14,198,958	0	14,198,958
未収補助金	16,407,650	2,202,041	18,609,691	0	18,609,691
立替金	373,872	0	373,872	0	373,872
固定資産	297,240,388	179,715	297,420,103	0	297,420,103
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	296,240,388	179,715	296,420,103	0	296,420,103
車輛運搬具	348,358	1	348,359	0	348,359
器具及び備品	1,817,347	90,756	1,908,103	0	1,908,103
有形リース資産	2,935,598	88,958	3,024,556	0	3,024,556
ソフトウェア	563,567	0	563,567	0	563,567
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	258,102,800	0	258,102,800	0	258,102,800
長期貸付金	653,500	0	653,500	0	653,500
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	0	784,409	0	784,409
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	0	6,305,997	0	6,305,997
備品購入積立基金	2,677,377	0	2,677,377	0	2,677,377
財政調整積立基金	22,051,435	0	22,051,435	0	22,051,435
資産の部合計	334,162,528	1,638,590	335,801,118	0	335,801,118
<b>負債の部</b>					
流動負債	8,749,615	1,458,875	10,208,490	0	10,208,490
未払費用	8,025,665	1,447,625	9,473,290	0	9,473,290
預り金	18,165	0	18,165	0	18,165
職員預り金	705,785	11,250	717,035	0	717,035
固定負債	2,960,033	89,698	3,049,731	0	3,049,731
リース債務	2,960,033	89,698	3,049,731	0	3,049,731
負債の部合計	11,709,648	1,548,573	13,258,221	0	13,258,221
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	289,922,018	0	289,922,018	0	289,922,018
ボランティア基金	101,124,625	0	101,124,625	0	101,124,625
障害者(児)福祉基金	12,495,808	0	12,495,808	0	12,495,808
ふれあい福祉基金	18,329,314	0	18,329,314	0	18,329,314
財政調整基金	141,842,405	0	141,842,405	0	141,842,405
備品等購入基金	16,129,866	0	16,129,866	0	16,129,866
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,530,862	90,017	31,620,879	0	31,620,879
(うち当期活動増減差額)	△ 21,102,987	△ 106,141	△ 21,209,128	0	△ 21,209,128
純資産の部合計	322,452,880	90,017	322,542,897	0	322,542,897
負債及び純資産の部合計	334,162,528	1,638,590	335,801,118	0	335,801,118