

法人単位 貸借対照表  
令和2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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	25,237,821	44,910,992	△ 19,673,171	流動負債	9,427,052	14,272,283	△ 4,845,231
現金預金	2,120,406	8,278,941	△ 6,158,535	未払費用	8,648,379	11,906,721	△ 3,258,342
事業未収金	9,899,905	20,423,009	△ 10,523,104	預り金	114,060	105,000	9,060
未収補助金	12,880,160	15,738,222	△ 2,858,062	職員預り金	664,613	2,260,562	△ 1,595,949
立替金	337,350	470,820	△ 133,470				
固定資産	331,798,663	381,083,196	△ 49,284,533	固定負債	3,857,407	0	3,857,407
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,857,407	0	3,857,407
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	330,798,663	380,083,196	△ 49,284,533	負債の部合計	13,284,459	14,272,283	△ 987,824
<b>純資産の部</b>				<b>純資産の部</b>			
車輦運搬具	898,008	772,552	125,456	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,453,427	2,643,726	△ 1,190,299	基金	323,922,018	375,922,018	△ 52,000,000
有形リース資産	3,849,430	0	3,849,430	ボランティア基金	101,124,625	101,124,625	0
ソフトウェア	17,280	86,400	△ 69,120	障害者(児)福祉基金	12,495,808	12,495,808	0
無形リース資産	0	0	0	ふれあい福祉基金	18,329,314	18,329,314	0
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	財政調整基金	175,842,405	227,842,405	△ 52,000,000
長期貸付金	658,500	658,500	0	備品等購入基金	16,129,866	16,129,866	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	784,409	0	次期繰越活動増減差額	18,830,007	34,799,887	△ 15,969,880
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	6,305,997	0	(うち当期活動増減差額)	△ 67,969,880	△ 2,587,024	△ 65,382,856
備品購入積立基金	2,677,377	2,677,377	0				
財政調整積立基金	56,051,435	108,051,435	△ 52,000,000				
資産の部合計	357,036,484	425,994,188	△ 68,957,704	純資産の部合計	343,752,025	411,721,905	△ 67,969,880
*****				負債及び純資産の部合計	357,036,484	425,994,188	△ 68,957,704

**貸借対照表内訳表**  
令和 2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	24,109,310	1,128,511	25,237,821	0	25,237,821
現金預金	2,084,895	35,511	2,120,406	0	2,120,406
事業未収金	9,899,905	0	9,899,905	0	9,899,905
未収補助金	11,787,160	1,093,000	12,880,160	0	12,880,160
立替金	337,350	0	337,350	0	337,350
固定資産	331,489,051	309,612	331,798,663	0	331,798,663
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	330,489,051	309,612	330,798,663	0	330,798,663
車輛運搬具	898,007	1	898,008	0	898,008
器具及び備品	1,257,035	196,392	1,453,427	0	1,453,427
有形リース資産	3,736,211	113,219	3,849,430	0	3,849,430
ソフトウェア	17,280	0	17,280	0	17,280
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	658,500	0	658,500	0	658,500
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	56,051,435	0	56,051,435	0	56,051,435
資産の部合計	355,598,361	1,438,123	357,036,484	0	357,036,484
<b>負債の部</b>					
流動負債	8,298,541	1,128,511	9,427,052	0	9,427,052
未払費用	7,532,368	1,116,011	8,648,379	0	8,648,379
預り金	114,060	0	114,060	0	114,060
職員預り金	652,113	12,500	664,613	0	664,613
固定負債	3,743,953	113,454	3,857,407	0	3,857,407
リース債務	3,743,953	113,454	3,857,407	0	3,857,407
負債の部合計	12,042,494	1,241,965	13,284,459	0	13,284,459
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	323,922,018	0	323,922,018	0	323,922,018
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	175,842,405	0	175,842,405	0	175,842,405
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	18,633,849	196,158	18,830,007	0	18,830,007
(うち当期活動増減差額)	△ 67,645,017	△ 324,863	△ 67,969,880	△	△ 67,969,880
純資産の部合計	343,555,867	196,158	343,752,025	0	343,752,025
負債及び純資産の部合計	355,598,361	1,438,123	357,036,484	0	357,036,484