

令和元年度 貸借対照表決算内訳表(法人全体)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	権利擁護推進事業	高齢者・障がい者福祉事業	児童福祉事業	基金運営事業	合計
流動資産	52,011,902	889,769	955,158	12,740,768	634,512	0	67,232,109
現金預金	40,073,607	711,769	909,683	△ 6,546,747	494,512	0	35,642,824
未収金	11,935,675	178,000	45,475	19,287,515	140,000	0	31,586,665
立替金	2,620	0	0	0	0	0	2,620
固定資産	296,847,364	0	4,034,170	33,966,990	0	5,237,400	340,085,924
基本財産	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
定期預金	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
その他の固定資産	292,827,364	0	4,034,170	33,966,990	0	5,237,400	336,065,924
土地	633,000	0	0	0	0	0	633,000
建物	242,540	0	0	0	0	0	242,540
構築物	3,213,600	0	0	0	0	0	3,213,600
車両運搬具	1,394,353	0	0	0	0	0	1,394,353
器具及び備品	316,941	0	0	0	0	0	316,941
投資有価証券	254,762,600	0	0	0	0	0	254,762,600
退職共済預け金積立資産	32,264,330	0	4,034,170	33,966,990	0	5,237,400	70,265,490
資産の部合計	348,859,266	889,769	4,989,328	46,707,758	634,512	5,237,400	407,318,033
流動負債	12,477,426	889,769	2,097,369	15,490,538	634,512	0	31,589,614
事業未払金	8,692,377	730,989	886,652	7,582,774	582,512	0	18,477,304
預り金	1,955,650	158,780	66,506	265,168	52,000	0	2,498,104
前受金	0	0	0	1,195,923	0	0	1,195,923
賞与引当金	1,829,399	0	1,142,211	6,446,673	0	0	9,418,283
固定負債	71,495,150	0	0	0	0	0	71,495,150
退職給付引当金	71,495,150	0	0	0	0	0	71,495,150
負債の部合計	83,972,576	889,769	2,097,369	15,490,538	634,512	0	103,084,764
基本金	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
基本金	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
基金	294,762,600	0	0	0	0	△ 34,762,600	260,000,000
七尾市社会福祉協議会基金	294,762,600	0	0	0	0	△ 34,762,600	260,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 33,895,910	0	2,891,959	31,217,220	0	40,000,000	40,213,269
(うち当期活動増減差額)	△ 34,442,578	0	617,459	4,163,003	0	0	△ 29,662,116

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	権利擁護推進事業	高齢者・障がい者 福祉事業	児童福祉事業	基金運営事業	合計
純資産の部合計	264,886,690	0	2,891,959	31,217,220	0	5,237,400	304,233,269
負債及び純資産の部合計	348,859,266	889,769	4,989,328	46,707,758	634,512	5,237,400	407,818,033

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	67,232,109				
現金預金		35,642,824				
未収金		31,586,665				
立替金		2,620				
固定資産	0	340,085,924				
基本財産		4,020,000				
定期預金		4,020,000				
その他の固定資産		336,065,924				
土地		633,000				
建物		242,540				
構築物		3,213,600				
車輦運搬具		1,394,353				
器具及び備品		316,941				
投資有価証券		260,000,000				
退職共済預け金積立資産		70,265,490				
資産の部合計	0	407,318,033				
流動負債	0	31,589,614				
事業未払金		18,477,304				
預り金		2,498,104				
前受金		1,195,923				
賞与引当金		9,418,283				
固定負債	0	71,495,150				
退職給付引当金		71,495,150				
負債の部合計	0	103,084,764				
基本金	0	4,020,000				
基本金		4,020,000				
基金	0	260,000,000				
七尾市社会福祉協議会基金		260,000,000				
国庫補助金等特別積立金	0	0				
その他の積立金	0	0				
次期繰越活動増減差額	0	40,213,269				
(うち当期活動増減差額)	0	△ 29,662,116				

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
純資産の部合計	0	304,233,269					
負債及び純資産の部合計	0	407,318,033					