

令和2年度 貸借対照表決算内訳表 (法人全体)

[社会福祉事業]

令和3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・							
現金預金	41,550,343	1,364,843	968,206	8,518,092	611,940	0	53,013,424
現金	36,858,748	1,304,843	916,081	△ 7,021,144	471,940	0	32,530,468
普通預金	△ 40,000	0	0	0	40,000	0	0
未収金	36,898,748	1,304,843	916,081	△ 7,021,144	431,940	0	32,530,468
固定資産	4,691,595	60,000	52,125	15,539,236	140,000	0	20,482,956
基本財産	274,963,933	0	4,295,970	39,145,830	0	5,237,400	323,643,133
定期預金	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
その他の固定資産	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
土地	270,943,933	0	4,295,970	39,145,830	0	5,237,400	319,623,133
建物	633,000	0	0	0	0	0	633,000
構築物	242,540	0	0	0	0	0	242,540
車輦運搬具	3,102,360	0	0	0	0	0	3,102,360
器具及び備品	820,128	0	0	0	0	0	820,128
投資有価証券	471,865	0	0	0	0	0	471,865
退職共済預け金積立資産	234,762,600	0	0	0	0	5,237,400	240,000,000
資産の部合計	30,911,440	0	4,295,970	39,145,830	0	0	74,353,240
流動負債	316,514,276	1,364,843	5,264,176	47,663,922	611,940	5,237,400	376,656,557
事業未払金	3,378,150	1,364,843	1,960,562	15,218,547	611,940	0	22,534,042
未払金	480,020	1,206,063	901,700	8,075,680	559,940	0	11,223,403
預り金	480,020	1,206,063	901,700	8,075,680	559,940	0	11,223,403
賞与引当金	1,574,536	158,780	66,506	442,412	52,000	0	2,294,234
固定負債	1,323,594	0	992,356	6,700,455	0	0	9,016,405
退職給付引当金	74,978,920	0	0	0	0	0	74,978,920
負債の部合計	74,978,920	1,364,843	1,960,562	15,218,547	611,940	0	97,512,962
基本金	78,357,070	0	0	0	0	0	4,020,000
基本金	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
基金	4,020,000	0	0	0	0	0	4,020,000
七尾市社会福祉協議会基金	294,762,600	0	0	0	0	△ 54,762,600	240,000,000
国庫補助金等特別積立金	294,762,600	0	0	0	0	△ 54,762,600	240,000,000
国庫補助金等特別積立金	249,142	0	0	0	0	0	249,142
その他の積立金	249,142	0	0	0	0	0	249,142
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0

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
次期繰越活動増減差額	△ 60,874,536	0	3,303,614	32,445,375	0	60,000,000	34,874,453
(うち当期活動増減差額)	△ 26,978,626	0	411,655	1,228,155	0	0	△ 25,338,816
純資産の部合計	238,157,206	0	3,303,614	32,445,375	0	5,237,400	279,143,595
負債及び純資産の部合計	316,514,276	1,364,843	5,264,176	47,663,922	611,940	5,237,400	376,656,557

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産					
現金預金	0	53,013,424			
現金		32,530,468			
普通預金		0			
未収金		32,530,468			
		20,482,956			
固定資産	0	323,643,133			
基本財産		4,020,000			
定期預金		4,020,000			
その他の固定資産		319,623,133			
土地		633,000			
建物		242,540			
構築物		3,102,360			
車輦運搬具		820,128			
器具及び備品		471,865			
投資有価証券		240,000,000			
退職共済預け金積立資産		74,353,240			
資産の部合計	0	376,656,557			
流動負債	0	22,534,042			
事業未払金		11,223,403			
未払金		11,223,403			
預り金		2,294,234			
貸与引当金		9,016,405			
固定負債	0	74,978,920			
退職給付引当金		74,978,920			
負債の部合計	0	97,512,962			
基本金	0	4,020,000			
基本金		4,020,000			
基金	0	240,000,000			
七尾市社会福祉協議会基金		240,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	249,142			
国庫補助金等特別積立金		249,142			
その他の積立金	0	0			

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
次期繰越活動増減差額	0	34,874,453					
(うち当期活動増減差額)	0	△ 25,338,816					
純資産の部合計	0	279,143,595					
負債及び純資産の部合計	0	376,656,557					