

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	120,717,695	111,163,589	9,554,106	流動負債	60,790,870	54,242,708	6,548,162
現金預金	43,522,757	46,007,508	△2,484,751	事業未払金	4,339,739	12,188,144	△7,848,405
事業未収金	24,954,372	24,798,548	155,824	未払費用	45,349,938	34,196,256	11,153,682
未収金	0	32,500	△32,500	預り金	55,741	59,764	△4,023
未収補助金	174,000	6,084,000	△5,910,000	職員預り金	3,714,760	5,047,054	△1,332,294
未収収益	51,469,278	32,536,808	18,932,470	前受金	7,330,692	2,751,490	4,579,202
貯蔵品	1,684	5,150	△3,466	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	60	△60				
原材料	210,468	175,455	35,013				
立替金	101,529	1,183,370	△1,081,841				
前払金	94,484	139,733	△45,249				
前払費用	189,123	200,457	△11,334				
仮払金	0	0	0				
固定資産	300,808,241	331,621,119	△30,812,878	固定負債	157,540,078	185,064,470	△27,524,392
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	157,540,078	185,064,470	△27,524,392
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	218,330,948	239,307,178	△20,976,230
その他の固定資産	299,808,241	330,621,119	△30,812,878	純資産の部			
建物	13,519,893	14,435,229	△915,336	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	624,626	703,526	△78,900	基金	14,735,577	14,735,337	240
機械及び装置	172,925	224,846	△51,921	運用財産基金	14,735,577	14,735,337	240
車輛運搬具	13,215,559	18,677,911	△5,462,352	国庫補助金等特別積立金	19,009,017	24,762,579	△5,753,562
器具及び備品	8,402,338	8,824,278	△421,940	その他の積立金	90,130,970	86,238,869	3,892,101
ソフトウェア	189,891	365,175	△175,284	運用財産積立金	90,130,970	86,238,869	3,892,101
長期貸付金	1,188,000	1,263,000	△75,000	次期繰越活動増減差額	78,319,424	76,740,745	1,578,679
退職手当積立基金預け金	135,382,940	159,562,500	△24,179,560	(うち当期活動増減差額)	5,470,780	54,887,414	△49,416,634
退職給付引当資産	22,157,138	25,501,970	△3,344,832				
運用財産基金積立資産	14,735,577	14,735,431	146				
運用財産積立資産	90,130,970	86,238,869	3,892,101				
その他の固定資産	88,384	88,384	0				
				純資産の部合計	203,194,988	203,477,530	△282,542
資産の部合計	421,525,936	442,784,708	△21,258,772	負債及び純資産の部合計	421,525,936	442,784,708	△21,258,772

貸借対照表内訳表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
流動資産					
現金預金	113,879,740	6,837,955	120,717,695	0	120,717,695
事業未収金	40,073,264	3,449,493	43,522,757	0	43,522,757
未収補助金	21,584,587	3,369,785	24,954,372	0	24,954,372
未収収益	174,000	0	174,000	0	174,000
貯蔵品	51,469,278	0	51,469,278	0	51,469,278
原材料	1,684	0	1,684	0	1,684
立替金	210,468	0	210,468	0	210,468
前払金	101,529	0	101,529	0	101,529
前払費用	94,484	0	94,484	0	94,484
	170,446	18,677	189,123	0	189,123
固定資産	298,236,368	2,571,873	300,808,241	0	300,808,241
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	297,236,368	2,571,873	299,808,241	0	299,808,241
建物	13,519,893	0	13,519,893	0	13,519,893
構築物	624,626	0	624,626	0	624,626
機械及び装置	172,924	1	172,925	0	172,925
車両運搬具	10,653,099	2,562,460	13,215,559	0	13,215,559
器具及び備品	8,402,336	2	8,402,338	0	8,402,338
ソフトウェア	189,891	0	189,891	0	189,891
長期貸付金	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000
退職手当積立基金預け金	135,382,940	0	135,382,940	0	135,382,940
退職給付引当資産	22,157,138	0	22,157,138	0	22,157,138
運用財産基金積立資産	14,735,577	0	14,735,577	0	14,735,577
運用財産積立資産	90,130,970	0	90,130,970	0	90,130,970
その他の固定資産	78,974	9,410	88,384	0	88,384
資産の部合計	412,116,108	9,409,828	421,525,936	0	421,525,936
流動負債	57,663,502	3,127,368	60,790,870	0	60,790,870
事業未払金	3,175,575	1,164,164	4,339,739	0	4,339,739
未払費用	44,809,538	540,400	45,349,938	0	45,349,938
預り金	55,741	0	55,741	0	55,741
職員預り金	3,714,760	0	3,714,760	0	3,714,760
前受金	5,907,888	1,422,804	7,330,692	0	7,330,692
固定負債	157,540,078	0	157,540,078	0	157,540,078

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
退職給付引当金	157,540,078	0	157,540,078	0	157,540,078
負債の部合計	215,203,580	3,127,368	218,330,948	0	218,330,948
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	14,735,577	0	14,735,577	0	14,735,577
運用財産基金	14,735,577	0	14,735,577	0	14,735,577
国庫補助金等特別積立金	16,446,558	2,562,459	19,009,017	0	19,009,017
その他の積立金	90,130,970	0	90,130,970	0	90,130,970
運用財産積立金	90,130,970	0	90,130,970	0	90,130,970
次期繰越活動増減差額	74,599,423	3,720,001	78,319,424	0	78,319,424
(うち当期活動増減差額)	6,094,526	△623,746	5,470,780	0	5,470,780
純資産の部合計	196,912,528	6,282,460	203,194,988	0	203,194,988
負債及び純資産の部合計	412,116,108	9,409,828	421,525,936	0	421,525,936