

貸借対照表内訳表

令和2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,088,311	86,615,376	5,670,416	138,374,103	0	138,374,103
現金預金	34,294,270	85,465,376	5,459,256	125,218,902	0	125,218,902
事業未収金	11,469,499	1,150,000	211,160	12,830,659	0	12,830,659
立替金	156,560	0	0	156,560	0	156,560
仮払金	167,982	0	0	167,982	0	167,982
固定資産	1,148,935,766	65,371,266	573,468	1,214,880,500	0	1,214,880,500
基本財産	915,204,566	0	0	915,204,566	0	915,204,566
土地	40,945,320	0	0	40,945,320	0	40,945,320
建物	874,259,246	0	0	874,259,246	0	874,259,246
その他の固定資産	233,731,200	65,371,266	573,468	299,675,934	0	299,675,934
建物	6,441,610	0	0	6,441,610	0	6,441,610
構築物	35,464	0	0	35,464	0	35,464
車輛運搬具	894,972	0	565,418	1,460,390	0	1,460,390
器具及び備品	6,056,473	20,736	0	6,077,209	0	6,077,209
ソフトウェア	1,519,041	0	0	1,519,041	0	1,519,041
人件費積立資産	52,070,000	0	0	52,070,000	0	52,070,000
施設・整備等積立資産	144,445,000	0	0	144,445,000	0	144,445,000
退職手当等積立資産	22,240,000	0	0	22,240,000	0	22,240,000
母子福祉資金積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
高等職業訓練資金貸付金	0	45,350,530	0	45,350,530	0	45,350,530
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	18,640	0	8,050	26,690	0	26,690
資産の部合計	1,195,024,077	151,986,642	6,243,884	1,353,254,603	0	1,353,254,603
流動負債	12,174,560	0	539,191	12,713,751	0	12,713,751
事業未払金	9,084,123	0	539,191	9,623,314	0	9,623,314
預り金	1,098,437	0	0	1,098,437	0	1,098,437
賞与引当金	1,992,000	0	0	1,992,000	0	1,992,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,174,560	0	539,191	12,713,751	0	12,713,751
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	797,754,091	121,985,000	0	919,739,091	0	919,739,091
その他の積立金	218,755,000	20,000,000	0	238,755,000	0	238,755,000
人件費積立金	52,070,000	0	0	52,070,000	0	52,070,000
施設・設備整備積立金	144,445,000	0	0	144,445,000	0	144,445,000
母子福祉資金積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
退職手当等積立金	22,240,000	0	0	22,240,000	0	22,240,000
次期繰越活動増減差額	166,340,426	10,001,642	5,704,693	182,046,761	0	182,046,761

(うち当期活動増減差額)	9,208,332	184,656	△ 1,229,965	8,163,023	0	8,163,023
純資産の部合計	1,182,849,517	151,986,642	5,704,693	1,340,540,852	0	1,340,540,852
負債及び純資産の部合計	1,195,024,077	151,986,642	6,243,884	1,353,254,603	0	1,353,254,603