第３号第２様式

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　町田市社会福祉協議会　　（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
資　　産　　の　　部					
流動資産	135,273,184	2,513,994	137,787,178	0	137,787,178
現金預金	103,315,348	781,494	104,096,842	0	104,096,842
事業未収金	31,529,764	1,732,500	33,262,264	0	33,262,264
未収金	159,384	0	159,384	0	159,384
立替金	0	0	0	0	0
前払金	268,688	0	268,688	0	268,688
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	372,774,571	0	372,774,571	0	372,774,571
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	369,774,571	0	369,774,571	0	369,774,571
建物	367,426	0	367,426	0	367,426
車輌運搬具	786,886	0	786,886	0	786,886
器具及び備品	1,209,762	0	1,209,762	0	1,209,762
有形リース資産	2,457,080	0	2,457,080	0	2,457,080
ソフトウェア	1,170,400	0	1,170,400	0	1,170,400
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	62,000	0	62,000	0	62,000
退職給付引当資産	101,261,548	0	101,261,548	0	101,261,548
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	603,019	0	603,019	0	603,019
運用資金積立資産	161,856,450	0	161,856,450	0	161,856,450
資 産 の 部 合 計	508,047,755	2,513,994	510,561,749	0	510,561,749
負　　債　　の　　部					
流動負債	107,305,442	1,588,095	108,893,537	0	108,893,537
事業未払金	53,505,114	980,951	54,486,065	0	54,486,065
１年以内返済予定リース債務	2,148,361	0	2,148,361	0	2,148,361
未払費用	24,036,184	603,110	24,639,294	0	24,639,294
預り金	9,512,534	0	9,512,534	0	9,512,534
職員預り金	1,078,072	4,034	1,082,106	0	1,082,106
前受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,025,177	0	17,025,177	0	17,025,177
固定負債	101,621,481	0	101,621,481	0	101,621,481
リース債務	359,933	0	359,933	0	359,933
退職給付引当金	101,261,548	0	101,261,548	0	101,261,548
負 債 の 部 合 計	208,926,923	1,588,095	210,515,018	0	210,515,018

純　資　産　の　部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,665,019	0	100,665,019	0	100,665,019
福祉基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
貸付基金	62,000	0	62,000	0	62,000
市民後見人活性化基金	603,019	0	603,019	0	603,019
国庫補助金等特別積立金	410,835	0	410,835	0	410,835
その他の積立金	161,856,450	0	161,856,450	0	161,856,450
運用資金積立金	161,856,450	0	161,856,450	0	161,856,450
次期繰越活動増減差額	33,188,528	925,899	34,114,427	0	34,114,427
（うち当期活動増減差額）	25,387,361	△ 217,837	25,169,524	0	25,169,524
純 資 産 の 部 合 計	299,120,832	925,899	300,046,731	0	300,046,731
負債及び純資産の部合計	508,047,755	2,513,994	510,561,749	0	510,561,749