

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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
流動資産	127,978,317	44,754,251	172,732,568	0	172,732,568
現金預金	97,936,060	39,937,279	137,873,339	0	137,873,339
事業未収金	30,042,257	4,816,972	34,859,229	0	34,859,229
固定資産	593,145,969	1,334,606	594,480,575	0	594,480,575
基本財産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
定期預金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	589,645,969	1,334,606	590,980,575	0	590,980,575
車輛運搬具	1,843,046	1	1,843,047	0	1,843,047
器具及び備品	123,226	63	123,289	0	123,289
権利	936,000	0	936,000	0	936,000
長期貸付金	8,605,559	0	8,605,559	0	8,605,559
退職手当積立基金預け金	234,127,530	0	234,127,530	0	234,127,530
長期預り金積立資産	474,178	0	474,178	0	474,178
基金積立資産	284,683,981	0	284,683,981	0	284,683,981
積立資産	65,306,449	1,334,542	66,640,991	0	66,640,991
徴収不能引当金	△ 6,454,000	0	△ 6,454,000	0	△ 6,454,000
資産の部合計	721,124,286	46,088,857	767,213,143	0	767,213,143
流動負債	25,227,611	4,390,799	29,618,410	0	29,618,410
事業未払金	25,142,371	4,367,700	29,510,071	0	29,510,071
職員預り金	85,240	23,099	108,339	0	108,339
固定負債	301,565,628	0	301,565,628	0	301,565,628
退職給付引当金	301,091,450	0	301,091,450	0	301,091,450
長期預り金	474,178	0	474,178	0	474,178
負債の部合計	326,793,239	4,390,799	331,184,038	0	331,184,038
基本金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
基金	284,683,981	0	284,683,981	0	284,683,981
交通遺児等福祉基金	25,316,030	0	25,316,030	0	25,316,030
福祉基金	122,847,995	0	122,847,995	0	122,847,995
ボランティア基金	96,723,391	0	96,723,391	0	96,723,391
介護保険事業基金	39,796,565	0	39,796,565	0	39,796,565
その他の積立金	65,306,449	1,334,542	66,640,991	0	66,640,991
善意銀行積立金	54,102,865	0	54,102,865	0	54,102,865
ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	0	11,203,584	0	11,203,584
福祉の店欠損補填積立金	0	1,334,542	1,334,542	0	1,334,542
次期繰越活動増減差額	40,840,617	40,363,516	81,204,133	0	81,204,133
(うち当期活動増減差額)	41,870,121	7,569,792	49,439,913	0	49,439,913
純資産の部合計	394,331,047	41,698,058	436,029,105	0	436,029,105
負債及び純資産の部合計	721,124,286	46,088,857	767,213,143	0	767,213,143