

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	104813553	2814478	107628031	0	107628031
現金預金	25097065	1282508	26379573	0	26379573
事業未収金	37844240	31970	37876210	0	37876210
未収金	27394784	0	27394784	0	27394784
未収補助金	14470464	1500000	15970464	0	15970464
立替金	7000	0	7000	0	7000
固定資産	474621472	898654	475520126	0	475520126
基本財産	3000000	0	3000000	0	3000000
定期預金	3000000	0	3000000	0	3000000
その他の固定資産	471621472	898654	472520126	0	472520126
建物	721510	0	721510	0	721510
車輛運搬具	59423	0	59423	0	59423
器具及び備品	2677404	898654	3576058	0	3576058
ソフトウェア	324747	0	324747	0	324747
退職給付引当資産	276515260	0	276515260	0	276515260
善意銀行基金積立資産	4000000	0	4000000	0	4000000
地域福祉活動積立資産	10294000	0	10294000	0	10294000
ボランティアセンター積立資産	3526000	0	3526000	0	3526000
社協運営積立資産	1000000	0	1000000	0	1000000
介護事業運営安定積立資産	136396108	0	136396108	0	136396108
差入保証金	60000	0	60000	0	60000
その他の固定資産	47020	0	47020	0	47020
資産の部合計	579435025	3713132	583148157	0	583148157
流動負債	69792793	2505829	72298622	0	72298622
事業未払金	20794669	1551707	22346376	0	22346376
未払費用	27267640	0	27267640	0	27267640
預り金	180684	0	180684	0	180684
職員預り金	949184	0	949184	0	949184
賞与引当金	20600616	954122	21554738	0	21554738
固定負債	276515260	0	276515260	0	276515260
退職給付引当金	276515260	0	276515260	0	276515260
負債の部合計	346308053	2505829	348813882	0	348813882
基本金	3000000	0	3000000	0	3000000
基本金	3000000	0	3000000	0	3000000
基金	40000000	0	40000000	0	40000000
善意銀行基金	40000000	0	40000000	0	40000000
その他の積立金	151216108	0	151216108	0	151216108
地域福祉活動積立金	10294000	0	10294000	0	10294000
ボランティアセンター積立金	3526000	0	3526000	0	3526000
社協運営積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
介護事業運営積立金	136396108	0	136396108	0	136396108
次期繰越活動増減差額	38910864	1207303	40118167	0	40118167
次期繰越活動増減差額	38910864	1207303	40118167	0	40118167
（うち当期活動増減差額）	-28388868	1081621	-27307247	0	-27307247
純資産の部合計	233126972	1207303	234334275	0	234334275
負債及び純資産の部合計	579435025	3713132	583148157	0	583148157