

貸借対照表内訳表

平成30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	140107829	2602952	142710781	-1000000	141710781
現金預金	61128477	590726	61719203	0	61719203
事業未収金	37483673	12226	37495899	0	37495899
未収金	34095110	0	34095110	0	34095110
未収補助金	6242569	2000000	8242569	0	8242569
立替金	8000	0	8000	0	8000
事業区分間貸付金	1000000	0	1000000	-1000000	0
サービス区分間貸付金	150000	0	150000	0	150000
固定資産	485530906	522172	486053078	0	486053078
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	482530906	522172	483053078	0	483053078
建物	766594	0	766594	0	766594
車輛運搬具	284509	0	284509	0	284509
器具及び備品	3140208	522172	3662380	0	3662380
ソフトウェア	422367	0	422367	0	422367
退職手当積立基金預け金	311149730	0	311149730	0	311149730
退職給付引当資産	-24555630	0	-24555630	0	-24555630
善意銀行基金積立資産	40000000	0	40000000	0	40000000
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	625638735	3125124	628763859	-1000000	627763859
流動負債	77528795	2999442	80528237	-1000000	79528237
事業未払金	22203418	563842	22767260	0	22767260
未払費用	34095110	0	34095110	0	34095110
預り金	50020	0	50020	0	50020
職員預り金	904329	0	904329	0	904329
事業区分間借入金	0	1000000	1000000	-1000000	0
サービス区分間借入金	150000	0	150000	0	150000
賞与引当金	20125918	1435600	21561518	0	21561518
固定負債	286594100	0	286594100	0	286594100
退職給付引当金	286594100	0	286594100	0	286594100
負債の部合計	364122895	2999442	367122337	-1000000	366122337
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	67299732	125682	67425414	0	67425414
次期繰越活動増減差額	67299732	125682	67425414	0	67425414
(うち当期活動増減差額)	-36836813	-113306	-36950119	0	-36950119
純資産の部合計	261515840	125682	261641522	0	261641522
負債及び純資産の部合計	625638735	3125124	628763859	-1000000	627763859