

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成30年03月31日

現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	5,579,350	59,711,807	739,264	118,413,615	184,444,036	0	184,444,036						
現金預金	5,471,038	56,882,800	△1,870,968	84,873,574	145,356,444	0	145,356,444						
事業未収金	108,312	277,239	2,338,960	33,047,783	35,772,294	0	35,772,294						
未収補助金	0	2,551,768	271,272	492,258	3,315,298	0	3,315,298						
固定資産	84,046,712	147,516,065	6,880	15,566,685	247,136,342	0	247,136,342						
基本財産	38,073,114	0	0	0	38,073,114	0	38,073,114						
土地	8,630,066	0	0	0	8,630,066	0	8,630,066						
建物	26,443,048	0	0	0	26,443,048	0	26,443,048						
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000						
その他の固定資産	45,973,598	147,516,065	6,880	15,566,685	209,063,228	0	209,063,228						
建物	3	0	0	0	3	0	3						
構築物	470,515	0	0	0	470,515	0	470,515						
機械及び装置	0	415,801	0	0	415,801	0	415,801						
車輛運搬具	0	3,715,297	0	4,498,592	8,213,889	0	8,213,889						
器具及び備品	409,599	2,602,287	0	1,253,056	4,264,942	0	4,264,942						
ソフトウェア	0	0	0	136,677	136,677	0	136,677						
長期貸付金	0	36,670,000	0	0	36,670,000	0	36,670,000						
退職共済積立資産	36,301,566	0	0	0	36,301,566	0	36,301,566						
福祉基金積立資産	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000						
財政調整積立資産	5,961,915	0	0	0	5,961,915	0	5,961,915						
出資積立金資産	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000						
パソコン更新積立資産	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000						
建物修繕積立資産	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000						
車両更新積立資産	0	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000						
長期前払費用	0	112,680	6,880	178,360	297,920	0	297,920						
資産の部合計	89,626,062	207,227,872	746,144	133,980,300	431,580,378	0	431,580,378						
流動負債	5,579,350	10,089,056	68,600	24,208,540	39,945,546	0	39,945,546						
事業未払金	211,912	7,354,206	0	3,112,032	10,678,150	0	10,678,150						

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
未払費用	4,786,376	1,743,484	68,600	5,759,601	12,358,061	0	12,358,061						
預り金	0	11,529	0	0	11,529	0	11,529						
職員預り金	581,062	979,837	0	4,227,107	5,788,006	0	5,788,006						
賞与引当金	0	0	0	11,109,800	11,109,800	0	11,109,800						
固定負債	36,301,566	0	0	0	36,301,566	0	36,301,566						
退職給付引当金	36,301,566	0	0	0	36,301,566	0	36,301,566						
負債の部合計	41,880,916	10,089,056	68,600	24,208,540	76,247,112	0	76,247,112						
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000						
基金	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000						
基金	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000						
国庫補助金等特別積立金	21,810,978	0	0	318,271	22,129,249	0	22,129,249						
その他の積立金	8,791,915	4,000,000	0	9,500,000	22,291,915	0	22,291,915						
財政調整積立金	5,961,915	0	0	0	5,961,915	0	5,961,915						
出資積立金	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000						
パソコン更新積立金	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000						
建物修繕積立金	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000						
車両更新積立金	0	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000						
次期繰越活動増減差額	14,142,253	93,138,816	677,544	99,953,489	207,912,102	0	207,912,102						
(うち当期活動増減差額)	149,469	3,323,926	0	△14,318,649	△10,845,254	0	△10,845,254						
純資産の部合計	47,745,146	197,138,816	677,544	109,771,760	355,333,266	0	355,333,266						
負債及び純資産の部合計	89,626,062	207,227,872	746,144	133,980,300	431,580,378	0	431,580,378						

事業区分貸借対照表内訳表

公益事業

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計									
流動資産	26,440,900	26,440,900	0	26,440,900									
現金預金	22,020,749	22,020,749	0	22,020,749									
事業未収金	4,420,151	4,420,151	0	4,420,151									
固定資産	3,750,418	3,750,418	0	3,750,418									
その他の固定資産	3,750,418	3,750,418	0	3,750,418									
機械及び装置	2	2	0	2									
車輛運搬具	883,365	883,365	0	883,365									
器具及び備品	1,633,041	1,633,041	0	1,633,041									
パソコン更新積立資産	200,000	200,000	0	200,000									
車両更新積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000									
長期前払費用	34,010	34,010	0	34,010									
資産の部合計	30,191,318	30,191,318	0	30,191,318									
流動負債	2,374,111	2,374,111	0	2,374,111									
事業未払金	1,544,636	1,544,636	0	1,544,636									
未払費用	202,640	202,640	0	202,640									
職員預り金	250,735	250,735	0	250,735									
賞与引当金	376,100	376,100	0	376,100									
負債の部合計	2,374,111	2,374,111	0	2,374,111									
その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000									
パソコン更新積立金	200,000	200,000	0	200,000									
車両更新積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000									
次期繰越活動増減差額	26,617,207	26,617,207	0	26,617,207									
(うち当期活動増減差額)	1,674,606	1,674,606	0	1,674,606									
純資産の部合計	27,817,207	27,817,207	0	27,817,207									
負債及び純資産の部合計	30,191,318	30,191,318	0	30,191,318									