

平成30年度

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日 現在

(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	188,069,437	26,778,587	214,848,024	△131,134	214,979,158
現金預金	153,332,066	22,245,914	175,577,980	△131,134	175,709,114
事業未収金	34,176,043	4,532,673	38,708,716	0	38,708,716
未収補助金	561,328	0	561,328	0	561,328
固定資産	227,324,588	2,865,233	230,189,821	0	230,189,821
基本財産	37,106,870	0	37,106,870	0	37,106,870
土地	8,630,066	0	8,630,066	0	8,630,066
建物	25,476,804	0	25,476,804	0	25,476,804
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	190,217,718	2,865,233	193,082,951	0	193,082,951
建物	3	0	3	0	3
構築物	363,709	0	363,709	0	363,709
機械及び装置	273,241	2	273,243	0	273,243
車輛運搬具	9,127,491	1,401,553	10,529,044	0	10,529,044
器具及び備品	3,518,775	1,229,668	4,748,443	0	4,748,443
ソフトウェア	209,629	0	209,629	0	209,629
長期貸付金	29,850,000	0	29,850,000	0	29,850,000
退職共済積立資産	27,645,026	0	27,645,026	0	27,645,026
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
財政調整積立資産	6,516,854	0	6,516,854	0	6,516,854
出資積立金資産	30,000	0	30,000	0	30,000
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000
建物修繕積立資産	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
車両更新積立資産	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
長期前払費用	282,990	34,010	317,000	0	317,000
資産の部合計	415,394,025	29,643,820	445,037,845	△131,134	445,168,979
流動負債	40,758,510	3,638,259	44,396,769	△131,134	44,527,903
事業未払金	11,497,614	2,772,962	14,270,576	△131,134	14,401,710

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日 現在

(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
未払費用	12,984,499	222,280	13,206,779	0	13,206,779
預り金	8,167	0	8,167	0	8,167
職員預り金	5,582,630	223,717	5,806,347	0	5,806,347
賞与引当金	10,685,600	419,300	11,104,900	0	11,104,900
固定負債	27,645,026	0	27,645,026	0	27,645,026
退職給付引当金	27,645,026	0	27,645,026	0	27,645,026
負債の部合計	68,403,536	3,638,259	72,041,795	△131,134	72,172,929
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,855,389	0	21,855,389	0	21,855,389
その他の積立金	18,946,854	200,000	19,146,854	0	19,146,854
財政調整積立金	6,516,854	0	6,516,854	0	6,516,854
出資積立金	30,000	0	30,000	0	30,000
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000
建物修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
車両更新積立金	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
次期繰越活動増減差額	203,188,246	25,805,561	228,993,807	0	228,993,807
(うち当期活動増減差額)	△8,068,917	△1,811,646	△9,880,563	0	△9,880,563
純資産の部合計	346,990,489	26,005,561	372,996,050	0	372,996,050
負債及び純資産の部合計	415,394,025	29,643,820	445,037,845	△131,134	445,168,979