

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,207,381	76,108,499	1,098,882	流動負債	34,481,192	26,840,223	7,640,969
現金預金	52,816,185	55,415,368	△ 2,599,183	事業未払金	7,385,691	9,880,802	△ 2,495,111
預 金	52,816,185	55,415,368	△ 2,599,183	未払小切手	44,557	22,961	21,596
普通預金	34,996,936	38,022,900	△ 3,025,964	その他の未払金	4,934,914	0	4,934,914
福祉金庫預金	510,223	370,219	140,004	未払費用	21,567,037	14,117,377	7,449,660
保育所預金	17,264,469	16,999,288	265,181	未返還金	443,888	1,873,050	△ 1,429,162
当座預金	0	3,700	△ 3,700	預 り 金	3,955	0	3,955
保育所当座預金	44,557	19,261	25,296	職員預り金	101,150	946,033	△ 844,883
事業未収金	14,253,518	16,875,033	△ 2,621,515	固定負債	90,697,877	90,273,117	424,760
未 収 金	9,835,598	3,477,393	6,358,205	退職給付引当金	90,697,877	90,273,117	424,760
未収補助金	270,000	308,625	△ 38,625	全社協退職給付引当金	77,316,294	77,053,240	263,054
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0	県社協退職給付引当金	13,381,583	13,219,877	161,706
固定資産	314,565,922	318,423,479	△ 3,857,557	負債の部合計	125,179,069	117,113,340	8,065,729
基本財産	32,948,054	34,960,934	△ 2,012,880	純 資 産 の 部			
建 物	31,948,054	33,960,934	△ 2,012,880	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	281,617,868	283,462,545	△ 1,844,677	基金	0	0	0
建 物	1,513,048	1,683,422	△ 170,374	国庫補助金等特別積立金	9,476,981	9,816,454	△ 339,473
構 築 物	2,389,453	2,913,255	△ 523,802	国庫補助金等特別積立金	9,476,981	9,816,454	△ 339,473
車輛運搬具	191,341	367,958	△ 176,617	その他の積立金	185,286,069	185,240,747	45,322
器具及び備品	434,420	1,168,578	△ 734,158	財政積立金	153,322,118	153,284,781	37,337
ソフトウェア	870,660	1,440,468	△ 569,808	修繕積立金	16,000,849	15,996,851	3,998
福祉金庫貸付金	235,000	375,000	△ 140,000	地域福祉事業積立金	10,620,843	10,618,190	2,653
退職給付引当資産	90,697,877	90,273,117	424,760	車輛整備等積立金	5,342,259	5,340,925	1,334
全社協退職給付引当資産	77,316,294	77,053,240	263,054	次期繰越活動増減差額	70,831,184	81,361,437	△ 10,530,253
県社協退職給付引当資産	13,381,583	13,219,877	161,706	(うち当期活動増減差額)	△ 10,484,931	△ 3,037,775	△ 7,447,156
財政積立資産	153,322,118	153,284,781	37,337	純資産の部合計	266,594,234	277,418,638	△ 10,824,404
修繕積立資産	16,000,849	15,996,851	3,998				
地域福祉事業積立資産	10,620,843	10,618,190	2,653				
車輛整備等積立資産	5,342,259	5,340,925	1,334				
資産の部合計	391,773,303	394,531,978	△ 2,758,675	負債及び純資産の部合計	391,773,303	394,531,978	△ 2,758,675

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,969,544	652,779	4,160,611	0	18,368,887	47,055,560	77,207,381	0	77,207,381
現金預金	3,570,896	621,777	3,881,611	0	17,309,026	27,432,875	52,816,185	0	52,816,185
預 金	3,570,896	621,777	3,881,611	0	17,309,026	27,432,875	52,816,185	0	52,816,185
普通預金	3,570,896	621,777	3,371,388	0	0	27,432,875	34,996,936	0	34,996,936
福祉金庫預金	0	0	510,223	0	0	0	510,223	0	510,223
保育所預金	0	0	0	0	17,264,469	0	17,264,469	0	17,264,469
保育所当座預金	0	0	0	0	44,557	0	44,557	0	44,557
事業未収金	0	0	9,000	0	0	14,244,518	14,253,518	0	14,253,518
未 収 金	3,398,648	31,002	0	0	1,059,861	5,346,087	9,835,598	0	9,835,598
未収補助金	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	0	32,080	32,080	0	32,080
固定資産	74,600,913	0	10,855,843	4	0	229,109,162	314,565,922	0	314,565,922
基本財産	32,948,054	0	0	0	0	0	32,948,054	0	32,948,054
建 物	31,948,054	0	0	0	0	0	31,948,054	0	31,948,054
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	41,652,859	0	10,855,843	4	0	229,109,162	281,617,868	0	281,617,868
建 物	0	0	0	0	0	1,513,048	1,513,048	0	1,513,048
構 築 物	2,389,453	0	0	0	0	0	2,389,453	0	2,389,453
車輛運搬具	0	0	0	0	0	191,341	191,341	0	191,341
器具及び備品	236,197	0	0	4	0	198,219	434,420	0	434,420
ソフトウェア	374,400	0	0	0	0	496,260	870,660	0	870,660
福祉金庫貸付金	0	0	235,000	0	0	0	235,000	0	235,000
退職給付引当資産	34,069,747	0	0	0	0	56,628,130	90,697,877	0	90,697,877
全社協退職給付引当資産	29,272,684	0	0	0	0	48,043,610	77,316,294	0	77,316,294
県社協退職給付引当資産	4,797,063	0	0	0	0	8,584,520	13,381,583	0	13,381,583
財政積立資産	3,080,360	0	0	0	0	150,241,758	153,322,118	0	153,322,118
修繕積立資産	1,502,702	0	0	0	0	14,498,147	16,000,849	0	16,000,849
地域福祉事業積立資産	0	0	10,620,843	0	0	0	10,620,843	0	10,620,843
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,342,259	5,342,259	0	5,342,259
資産の部合計	81,570,457	652,779	15,016,454	4	18,368,887	276,164,722	391,773,303	0	391,773,303

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,476,316	229,770	144,348	0	18,368,887	11,261,871	34,481,192	0	34,481,192
事業未払金	129,271	37,767	128,798	0	5,958,239	1,131,616	7,385,691	0	7,385,691
未払小切手	0	0	0	0	44,557	0	44,557	0	44,557
その他の未払金	344,024	0	0	0	0	4,590,890	4,934,914	0	4,934,914
未払費用	3,981,006	192,003	15,550	0	11,922,203	5,456,275	21,567,037	0	21,567,037
未返還金	0	0	0	0	443,888	0	443,888	0	443,888
預 り 金	3,955	0	0	0	0	0	3,955	0	3,955
職員預り金	18,060	0	0	0	0	83,090	101,150	0	101,150
固定負債	34,069,747	0	0	0	0	56,628,130	90,697,877	0	90,697,877
退職給付引当金	34,069,747	0	0	0	0	56,628,130	90,697,877	0	90,697,877
全社協退職給付引当金	29,272,684	0	0	0	0	48,043,610	77,316,294	0	77,316,294
県社協退職給付引当金	4,797,063	0	0	0	0	8,584,520	13,381,583	0	13,381,583
負債の部合計	38,546,063	229,770	144,348	0	18,368,887	67,890,001	125,179,069	0	125,179,069
基 本 金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基 本 金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,476,981	0	0	0	0	0	9,476,981	0	9,476,981
国庫補助金等特別積立金	9,476,981	0	0	0	0	0	9,476,981	0	9,476,981
その他の積立金	4,583,062	0	10,620,843	0	0	170,082,164	185,286,069	0	185,286,069
財政積立金	3,080,360	0	0	0	0	150,241,758	153,322,118	0	153,322,118
修繕積立金	1,502,702	0	0	0	0	14,498,147	16,000,849	0	16,000,849
地域福祉事業積立金	0	0	10,620,843	0	0	0	10,620,843	0	10,620,843
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,342,259	5,342,259	0	5,342,259
次期繰越活動増減差額	27,964,351	423,009	4,251,263	4	0	38,192,557	70,831,184	0	70,831,184
(うち当期活動増減差額)	△ 4,326,018	△ 36,413	1,229,282	0	△ 4,251	△ 7,347,531	△ 10,484,931	0	△ 10,484,931
純資産の部合計	43,024,394	423,009	14,872,106	4	0	208,274,721	266,594,234	0	266,594,234
負債及び純資産の部合計	81,570,457	652,779	15,016,454	4	18,368,887	276,164,722	391,773,303	0	391,773,303