

## 貸借対照表内訳表

平成28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	6,437,839	295,171	2,482,394	0	23,802,556	45,756,214	78,774,174	0	78,774,174
現金預金	4,821,779	278,322	1,956,594	0	22,543,057	27,553,112	57,152,864	0	57,152,864
預金	4,821,779	278,322	1,956,594	0	22,543,057	27,553,112	57,152,864	0	57,152,864
普通預金	4,821,779	278,322	1,571,380	0	0	27,551,512	34,222,993	0	34,222,993
福祉金庫預金	0	0	385,214	0	0	0	385,214	0	385,214
保育所預金	0	0	0	0	22,529,234	0	22,529,234	0	22,529,234
当座預金	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0	1,600
保育所当座預金	0	0	0	0	13,823	0	13,823	0	13,823
事業未収金	0	0	1,800	0	0	17,331,003	17,332,803	0	17,332,803
未収金	165,450	16,849	0	0	1,259,499	840,019	2,281,817	0	2,281,817
未収補助金	0	0	524,000	0	0	0	524,000	0	524,000
仮払金	1,450,610	0	0	0	0	0	1,450,610	0	1,450,610
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	0	32,080	32,080	0	32,080
固定資産	70,376,600	0	10,975,534	4	0	234,334,757	315,686,895	0	315,686,895
基本財産	36,976,233	0	0	0	0	0	36,976,233	0	36,976,233
建物	35,976,233	0	0	0	0	0	35,976,233	0	35,976,233
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	33,400,367	0	10,975,534	4	0	234,334,757	278,710,662	0	278,710,662
建物	0	0	0	0	0	1,852,451	1,852,451	0	1,852,451
構築物	3,463,546	0	0	0	0	0	3,463,546	0	3,463,546
車輛運搬具	0	0	0	0	0	544,575	544,575	0	544,575
器具及び備品	860,625	0	0	4	0	980,529	1,841,158	0	1,841,158
ソフトウェア	720,000	0	0	0	0	1,290,276	2,010,276	0	2,010,276
福祉金庫貸付金	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
退職給付引当資産	23,775,422	0	0	0	0	59,669,515	83,444,937	0	83,444,937
全社協退職給付引当資産	20,462,960	0	0	0	0	50,894,720	71,357,680	0	71,357,680
県社協退職給付引当資産	3,312,462	0	0	0	0	8,774,795	12,087,257	0	12,087,257
財政積立資産	3,078,822	0	0	0	0	150,166,918	153,245,740	0	153,245,740
修繕積立資産	1,501,952	0	0	0	0	14,490,902	15,992,854	0	15,992,854
地域福祉事業積立資産	0	0	10,615,534	0	0	0	10,615,534	0	10,615,534

# 貸借対照表内訳表

平成28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
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,339,591	5,339,591	0	5,339,591
資産の部合計	76,814,439	295,171	13,457,928	4	23,802,556	280,090,971	394,461,069	0	394,461,069
流動負債	898,024	162,514	43,415	0	23,798,797	5,317,496	30,220,246	0	30,220,246
事業未払金	98,212	3,000	41,416	0	11,048,104	843,461	12,034,193	0	12,034,193
未払小切手	0	0	0	0	13,823	1,600	15,423	0	15,423
未払費用	557,550	139,595	1,944	0	8,471,532	3,418,316	12,588,937	0	12,588,937
未返還金	0	0	0	0	3,288,325	0	3,288,325	0	3,288,325
預り金	0	0	0	0	53,292	0	53,292	0	53,292
職員預り金	242,262	19,919	55	0	923,721	1,054,119	2,240,076	0	2,240,076
固定負債	23,775,422	0	0	0	0	59,669,515	83,444,937	0	83,444,937
退職給付引当金	23,775,422	0	0	0	0	59,669,515	83,444,937	0	83,444,937
全社協退職給付引当金	20,462,960	0	0	0	0	50,894,720	71,357,680	0	71,357,680
県社協退職給付引当金	3,312,462	0	0	0	0	8,774,795	12,087,257	0	12,087,257
負債の部合計	24,673,446	162,514	43,415	0	23,798,797	64,987,011	113,665,183	0	113,665,183
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
国庫補助金等特別積立金	10,155,927	0	0	0	0	0	10,155,927	0	10,155,927
国庫補助金等特別積立金	10,155,927	0	0	0	0	0	10,155,927	0	10,155,927
その他の積立金	4,580,774	0	10,615,534	0	0	169,997,411	185,193,719	0	185,193,719
財政積立金	3,078,822	0	0	0	0	150,166,918	153,245,740	0	153,245,740
修繕積立金	1,501,952	0	0	0	0	14,490,902	15,992,854	0	15,992,854
地域福祉事業積立金	0	0	10,615,534	0	0	0	10,615,534	0	10,615,534
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,339,591	5,339,591	0	5,339,591
次期繰越活動増減差額	36,404,292	132,657	2,798,979	4	3,759	45,106,549	84,446,240	0	84,446,240
(うち当期活動増減差額)	△ 466,850	132,657	277,493	△ 7,235	3,759	△ 10,418,776	△ 10,478,952	0	△ 10,478,952
純資産の部合計	52,140,993	132,657	13,414,513	4	3,759	215,103,960	280,795,886	0	280,795,886
負債及び純資産の部合計	76,814,439	295,171	13,457,928	4	23,802,556	280,090,971	394,461,069	0	394,461,069