

## 法人単位貸借対照表

平成31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	124,771,615	77,207,381	47,564,234	流動負債	32,318,277	34,481,192	△ 2,162,915
預 金	89,486,751	52,816,185	36,670,566	事業未払金	2,995,009	7,385,691	△ 4,390,682
普通預金	54,170,781	34,996,936	19,173,845	未払小切手	24,275	44,557	△ 20,282
福祉金庫預金	535,227	510,223	25,004	その他の未払金	9,408,604	4,934,914	4,473,690
保育所預金	34,756,468	17,264,469	17,491,999	未払費用	19,877,335	21,567,037	△ 1,689,702
保育所当座預金	24,275	44,557	△ 20,282	未返還金	54	443,888	△ 443,834
事業未収金	20,537,192	14,253,518	6,283,674	預 り 金	0	3,955	△ 3,955
未 収 金	14,715,592	9,835,598	4,879,994	職員預り金	13,000	101,150	△ 88,150
未収補助金	0	270,000	△ 270,000	固定負債	86,281,537	90,697,877	△ 4,416,340
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0	退職給付引当金	86,281,537	90,697,877	△ 4,416,340
固定資産	288,552,249	314,565,922	△ 26,013,673	全社協退職給付引当金	73,605,248	77,316,294	△ 3,711,046
基本財産	30,961,810	32,948,054	△ 1,986,244	県社協退職給付引当金	12,676,289	13,381,583	△ 705,294
建 物	29,961,810	31,948,054	△ 1,986,244	負債の部合計	118,599,814	125,179,069	△ 6,579,255
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	257,590,439	281,617,868	△ 24,027,429	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	1,579,311	1,513,048	66,263	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	2,804,539	2,389,453	415,086	基金	0	0	0
車輛運搬具	14,724	191,341	△ 176,617	国庫補助金等特別積立金	9,137,508	9,476,981	△ 339,473
器具及び備品	800,777	434,420	366,357	国庫補助金等特別積立金	9,137,508	9,476,981	△ 339,473
ソフトウェア	300,852	870,660	△ 569,808	その他の積立金	165,598,699	185,286,069	△ 19,687,370
福祉金庫貸付金	210,000	235,000	△ 25,000	財政積立金	133,632,214	153,322,118	△ 19,689,904
退職給付引当資産	86,281,537	90,697,877	△ 4,416,340	修繕積立金	16,000,999	16,000,849	150
全社協退職給付引当資産	73,605,248	77,316,294	△ 3,711,046	地域福祉事業積立金	10,622,694	10,620,843	1,851
県社協退職給付引当資産	12,676,289	13,381,583	△ 705,294	車輛整備等積立金	5,342,792	5,342,259	533
財政積立資産	133,632,214	153,322,118	△ 19,689,904	次期繰越活動増減差額	118,987,843	70,831,184	48,156,659
修繕積立資産	16,000,999	16,000,849	150	(うち当期活動増減差額)	28,469,289	△ 10,484,931	38,954,220
地域福祉事業積立資産	10,622,694	10,620,843	1,851	純資産の部合計	294,724,050	266,594,234	28,129,816
車輛整備等積立資産	5,342,792	5,342,259	533				
資産の部合計	413,323,864	391,773,303	21,550,561	負債及び純資産の部合計	413,323,864	391,773,303	21,550,561

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	保育園経営事業	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	10,350,509	1,428,551	4,213,007	0	36,201,513	72,578,035	124,771,615	0	124,771,615
預 金	6,295,388	1,409,141	3,918,207	0	34,780,743	43,083,272	89,486,751	0	89,486,751
普通預金	6,295,388	1,409,141	3,382,980	0	0	43,083,272	54,170,781	0	54,170,781
福祉金庫預金	0	0	535,227	0	0	0	535,227	0	535,227
保育所預金	0	0	0	0	34,756,468	0	34,756,468	0	34,756,468
保育所当座預金	0	0	0	0	24,275	0	24,275	0	24,275
事業未収金	0	0	294,800	0	596,050	19,646,342	20,537,192	0	20,537,192
未 収 金	4,055,121	19,410	0	0	824,720	9,816,341	14,715,592	0	14,715,592
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	0	32,080	32,080	0	32,080
固定資産	72,091,282	145,935	10,832,694	4	1,413,873	204,068,461	288,552,249	0	288,552,249
基本財産	30,961,810	0	0	0	0	0	30,961,810	0	30,961,810
建 物	29,961,810	0	0	0	0	0	29,961,810	0	29,961,810
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	41,129,472	145,935	10,832,694	4	1,413,873	204,068,461	257,590,439	0	257,590,439
建 物	0	0	0	0	231,256	1,348,055	1,579,311	0	1,579,311
構 築 物	2,157,130	0	0	0	647,409	0	2,804,539	0	2,804,539
車輛運搬具	0	0	0	0	0	14,724	14,724	0	14,724
器具及び備品	61,955	145,935	0	4	305,888	286,995	800,777	0	800,777
ソフトウェア	201,600	0	0	0	0	99,252	300,852	0	300,852
福祉金庫貸付金	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
退職給付引当資産	34,125,267	0	0	0	229,320	51,926,950	86,281,537	0	86,281,537
全社協退職給付引当資産	29,268,528	0	0	0	229,320	44,107,400	73,605,248	0	73,605,248
県社協退職給付引当資産	4,856,739	0	0	0	0	7,819,550	12,676,289	0	12,676,289
財政積立資産	3,080,668	0	0	0	0	130,551,546	133,632,214	0	133,632,214
修繕積立資産	1,502,852	0	0	0	0	14,498,147	16,000,999	0	16,000,999
地域福祉事業積立資産	0	0	10,622,694	0	0	0	10,622,694	0	10,622,694
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,342,792	5,342,792	0	5,342,792
資産の部合計	82,441,791	1,574,486	15,045,701	4	37,615,386	276,646,496	413,323,864	0	413,323,864
流動負債	5,262,242	427,140	93,486	0	10,272,524	16,262,885	32,318,277	0	32,318,277
事業未払金	140,028	214,141	65,708	0	1,651,052	924,080	2,995,009	0	2,995,009

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払小切手	0	0	0	0	24,275	0	24,275	0	24,275
その他の未払金	344,024	0	0	0	0	9,064,580	9,408,604	0	9,408,604
未払費用	4,778,190	212,999	27,778	0	8,584,197	6,274,171	19,877,335	0	19,877,335
未返還金	0	0	0	0	0	54	54	0	54
職員預り金	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
固定負債	34,125,267	0	0	0	229,320	51,926,950	86,281,537	0	86,281,537
退職給付引当金	34,125,267	0	0	0	229,320	51,926,950	86,281,537	0	86,281,537
全社協退職給付引当金	29,268,528	0	0	0	229,320	44,107,400	73,605,248	0	73,605,248
県社協退職給付引当金	4,856,739	0	0	0	0	7,819,550	12,676,289	0	12,676,289
負債の部合計	39,387,509	427,140	93,486	0	10,501,844	68,189,835	118,599,814	0	118,599,814
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	9,137,508	0	0	0	0	0	9,137,508	0	9,137,508
国庫補助金等特別積立金	9,137,508	0	0	0	0	0	9,137,508	0	9,137,508
その他の積立金	4,583,520	0	10,622,694	0	0	150,392,485	165,598,699	0	165,598,699
財政積立金	3,080,668	0	0	0	0	130,551,546	133,632,214	0	133,632,214
修繕積立金	1,502,852	0	0	0	0	14,498,147	16,000,999	0	16,000,999
地域福祉事業積立金	0	0	10,622,694	0	0	0	10,622,694	0	10,622,694
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,342,792	5,342,792	0	5,342,792
次期繰越活動増減差額	28,333,254	1,147,346	4,329,521	4	27,113,542	58,064,176	118,987,843	0	118,987,843
(うち当期活動増減差額)	369,361	724,337	80,109	0	27,113,542	181,940	28,469,289	0	28,469,289
純資産の部合計	43,054,282	1,147,346	14,952,215	4	27,113,542	208,456,661	294,724,050	0	294,724,050
負債及び純資産の部合計	82,441,791	1,574,486	15,045,701	4	37,615,386	276,646,496	413,323,864	0	413,323,864