

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29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	6,736,898	640,735	2,746,372	3,700	17,984,299	47,996,495	76,108,499	0	76,108,499
現金預金	5,005,837	622,552	2,432,321	3,700	17,018,549	30,332,409	55,415,368	0	55,415,368
預金	5,005,837	622,552	2,432,321	3,700	17,018,549	30,332,409	55,415,368	0	55,415,368
普通預金	5,005,837	622,552	2,062,102	0	0	30,332,409	38,022,900	0	38,022,900
福祉金庫預金	0	0	370,219	0	0	0	370,219	0	370,219
保育所預金	0	0	0	0	16,999,288	0	16,999,288	0	16,999,288
当座預金	0	0	0	3,700	0	0	3,700	0	3,700
保育所当座預金	0	0	0	0	19,261	0	19,261	0	19,261
事業未収金	0	0	5,400	0	0	16,869,633	16,875,033	0	16,875,033
未収金	1,731,061	18,183	26	0	965,750	762,373	3,477,393	0	3,477,393
未収補助金	0	0	308,625	0	0	0	308,625	0	308,625
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	0	32,080	32,080	0	32,080
固定資産	68,807,760	0	10,993,190	4	0	238,622,525	318,423,479	0	318,423,479
基本財産	34,960,934	0	0	0	0	0	34,960,934	0	34,960,934
建物	33,960,934	0	0	0	0	0	33,960,934	0	33,960,934
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	33,846,826	0	10,993,190	4	0	238,622,525	283,462,545	0	283,462,545
建物	0	0	0	0	0	1,683,422	1,683,422	0	1,683,422
構築物	2,913,255	0	0	0	0	0	2,913,255	0	2,913,255
車輛運搬具	0	0	0	0	0	367,958	367,958	0	367,958
器具及び備品	548,411	0	0	4	0	620,163	1,168,578	0	1,168,578
ソフトウェア	547,200	0	0	0	0	893,268	1,440,468	0	1,440,468
福祉金庫貸付金	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000
退職給付引当資産	25,256,042	0	0	0	0	65,017,075	90,273,117	0	90,273,117
全社協退職給付引当資産	21,698,480	0	0	0	0	55,354,760	77,053,240	0	77,053,240
県社協退職給付引当資産	3,557,562	0	0	0	0	9,662,315	13,219,877	0	13,219,877
財政積立資産	3,079,591	0	0	0	0	150,205,190	153,284,781	0	153,284,781
修繕積立資産	1,502,327	0	0	0	0	14,494,524	15,996,851	0	15,996,851

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29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
地域福祉事業積立資産	0	0	10,618,190	0	0	0	10,618,190	0	10,618,190
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,340,925	5,340,925	0	5,340,925
資産の部合計	75,544,658	640,735	13,739,562	3,704	17,984,299	286,619,020	394,531,978	0	394,531,978
流動負債	2,598,731	181,313	96,738	3,700	17,980,048	5,979,693	26,840,223	0	26,840,223
事業未払金	209,544	19,880	91,338	0	8,125,393	1,434,647	9,880,802	0	9,880,802
未払小切手	0	0	0	3,700	19,261	0	22,961	0	22,961
未払費用	2,368,762	161,433	5,400	0	7,157,496	4,424,286	14,117,377	0	14,117,377
未返還金	0	0	0	0	1,873,050	0	1,873,050	0	1,873,050
職員預り金	20,425	0	0	0	804,848	120,760	946,033	0	946,033
固定負債	25,256,042	0	0	0	0	65,017,075	90,273,117	0	90,273,117
退職給付引当金	25,256,042	0	0	0	0	65,017,075	90,273,117	0	90,273,117
全社協退職給付引当金	21,698,480	0	0	0	0	55,354,760	77,053,240	0	77,053,240
県社協退職給付引当金	3,557,562	0	0	0	0	9,662,315	13,219,877	0	13,219,877
負債の部合計	27,854,773	181,313	96,738	3,700	17,980,048	70,996,768	117,113,340	0	117,113,340
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	9,816,454	0	0	0	0	0	9,816,454	0	9,816,454
国庫補助金等特別積立金	9,816,454	0	0	0	0	0	9,816,454	0	9,816,454
その他の積立金	4,581,918	0	10,618,190	0	0	170,040,639	185,240,747	0	185,240,747
財政積立金	3,079,591	0	0	0	0	150,205,190	153,284,781	0	153,284,781
修繕積立金	1,502,327	0	0	0	0	14,494,524	15,996,851	0	15,996,851
地域福祉事業積立金	0	0	10,618,190	0	0	0	10,618,190	0	10,618,190
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,340,925	5,340,925	0	5,340,925
次期繰越活動増減差額	32,291,513	459,422	3,024,634	4	4,251	45,581,613	81,361,437	0	81,361,437
(うち当期活動増減差額)	△ 4,111,635	326,765	228,311	0	492	518,292	△ 3,037,775	0	△ 3,037,775
純資産の部合計	47,689,885	459,422	13,642,824	4	4,251	215,622,252	277,418,638	0	277,418,638
負債及び純資産の部合計	75,544,658	640,735	13,739,562	3,704	17,984,299	286,619,020	394,531,978	0	394,531,978