

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	部	当年度末	前年度末	増 減	大	中	部	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			127,156,270	133,335,198	-6,178,928	流動負債			43,898,424	53,965,762	-10,067,338
	現金		28,862	37,388	-8,526		未払費用		22,690,558	35,310,697	-12,620,139
	預貯金		51,776,927	49,402,817	2,374,110		職員預り金		3,041,618	384,503	2,657,115
	事業未収金		75,014,838	83,339,657	-8,324,819		仮受金		59,910	13,990	45,920
	前払金		335,643	656,336	-219,693		賞与引当金		18,106,338	18,246,572	-140,234
固定資産			310,257,799	309,998,739	259,060	固定負債			32,513,375	30,609,405	1,903,970
基本財産			5,000,000	5,000,000			退職給付引当金(県社協)		19,409,484	18,658,900	750,584
	定期預金		5,000,000	5,000,000			退職給付引当金(市社協)		13,103,891	11,950,505	1,153,386
その他の固定資産			305,257,799	304,998,739	259,060		負債の部合計		76,411,799	84,565,167	-8,153,368
	機械及び装置		1	1		純資産の部					
	車輛運搬具		12,489,776	13,377,831	-888,055	基本金			5,000,000	5,000,000	
	器具及び備品		828,451	1,431,102	-602,651		基本金		5,000,000	5,000,000	
	退職給付引当資産(県社協)		19,409,484	18,658,900	750,584	基金			162,000,000	162,000,000	
	退職給付引当資産(市社協)		13,103,891	11,950,505	1,153,386		福祉ボランティア基金		150,000,000	150,000,000	
	慰勞金積立資産		7,935,200	7,863,600	71,600		福祉積立基金		12,000,000	12,000,000	
	福祉ボランティア基金積立資産		150,000,000	150,000,000		その他の積立金			97,432,196	97,580,400	-148,204
	福祉積立基金積立資産		12,000,000	12,000,000			慰勞金積立金		7,935,200	7,863,600	71,600
	建設改良積立資産		89,496,996	89,716,800	-219,804		建設改良積立金		89,496,996	89,716,800	-219,804
						次期繰越活動増減差額			96,570,074	94,188,370	2,381,704
							次期繰越活動増減差額		96,570,074	94,188,370	2,381,704
							(うち当期活動増減差額)		2,233,500	-12,476,005	14,709,505
資産の部合計			437,414,069	443,333,937	-5,919,868		純資産の部合計		361,002,270	358,768,770	2,233,500
							負債及び純資産の部合計		437,414,069	443,333,937	-5,919,868

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(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	123,951,719	3,204,551	127,156,270		127,156,270
現金	15,922	12,940	28,862		28,862
預貯金	51,197,288	579,639	51,776,927		51,776,927
事業未収金	72,402,866	2,611,972	75,014,838		75,014,838
前払金	335,643		335,643		335,643
固定資産	310,257,798	1	310,257,799		310,257,799
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	305,257,798	1	305,257,799		305,257,799
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	12,483,776		12,483,776		12,483,776
器具及び備品	828,450	1	828,451		828,451
退職給付引当資産（県社協）	19,409,484		19,409,484		19,409,484
退職給付引当資産（市社協）	13,103,891		13,103,891		13,103,891
慰労金積立資産	7,935,200		7,935,200		7,935,200
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000		150,000,000		150,000,000
福祉積立基金積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
建設改良積立資産	89,496,996		89,496,996		89,496,996
資産の部合計	434,209,517	3,204,552	437,414,069		437,414,069
流動負債	39,962,467	3,935,957	43,898,424		43,898,424
未払費用	18,949,378	3,741,180	22,690,558		22,690,558
職員預り金	3,041,618		3,041,618		3,041,618
仮受金		59,910	59,910		59,910
賞与引当金	17,971,471	134,867	18,106,338		18,106,338
固定負債	32,513,375		32,513,375		32,513,375
退職給付引当金（県社協）	19,409,484		19,409,484		19,409,484
退職給付引当金（市社協）	13,103,891		13,103,891		13,103,891
負債の部合計	72,475,842	3,935,957	76,411,799		76,411,799
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	162,000,000		162,000,000		162,000,000
福祉ボランティア基金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
福祉積立基金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
その他の積立金	97,432,196		97,432,196		97,432,196
慰労金積立金	7,935,200		7,935,200		7,935,200
建設改良積立金	89,496,996		89,496,996		89,496,996
次期繰越活動増減差額	97,301,479	-731,405	96,570,074		96,570,074
次期繰越活動増減差額	97,301,479	-731,405	96,570,074		96,570,074
（うち当期活動増減差額）	2,843,573	-610,073	2,233,500		2,233,500
純資産の部合計	361,733,675	-731,405	361,002,270		361,002,270
負債及び純資産の部合計	434,209,517	3,204,552	437,414,069		437,414,069