

法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	120,814,124	127,156,270	-6,342,146	流動負債	44,945,395	43,898,424	1,046,971
現金	47,004	28,862	18,142	未払費用	22,012,561	22,690,558	-677,997
預貯金	29,055,696	51,776,927	-22,721,231	預り金	10,000		10,000
事業未収金	91,002,722	75,014,838	15,987,884	職員預り金	3,171,608	3,041,618	129,990
前払金	708,702	335,643	373,059	仮受金	10,730	59,910	-49,180
固定資産	323,899,647	310,257,799	13,641,848	賞与引当金	19,740,496	18,106,338	1,634,158
基本財産	5,000,000	5,000,000		固定負債	35,118,111	32,513,375	2,604,736
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金（県社協）	20,328,709	19,409,484	919,225
その他の固定資産	318,899,647	305,257,799	13,641,848	退職給付引当金（市社協）	14,789,402	13,103,891	1,685,511
機械及び装置		1	-1	負債の部合計	80,063,506	76,411,799	3,651,707
車両運搬具	21,008,143	12,483,776	8,524,367				
器具及び備品	3,083,197	828,451	2,254,746	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産（県社協）	20,328,709	19,409,484	919,225	基本金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産（市社協）	14,789,402	13,103,891	1,685,511	基本金	5,000,000	5,000,000	
慰労金積立資産	8,193,200	7,935,200	258,000	基金	162,000,000	162,000,000	
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000	150,000,000		福祉ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	
福祉積立基金積立資産	12,000,000	12,000,000		福祉積立基金	12,000,000	12,000,000	
建設改良積立資産	89,496,996	89,496,996		その他の積立金	97,690,196	97,432,196	258,000
				慰労金積立金	8,193,200	7,935,200	258,000
				建設改良積立金	89,496,996	89,496,996	
				次期繰越活動増減差額	99,960,069	96,570,074	3,389,995
				次期繰越活動増減差額	99,960,069	96,570,074	3,389,995
				（うち当期活動増減差額）	3,647,995	2,233,500	1,414,495
				純資産の部合計	364,650,265	361,002,270	3,647,995
資産の部合計	444,713,771	437,414,069	7,299,702	負債及び純資産の部合計	444,713,771	437,414,069	7,299,702

脚注

1. 減価償却費の累計額：78,305,236
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成31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	117,139,978	3,674,146	120,814,124		120,814,124
現金	47,004		47,004		47,004
預貯金	28,018,217	1,037,479	29,055,696		29,055,696
事業未収金	88,366,055	2,636,667	91,002,722		91,002,722
前払金	708,702		708,702		708,702
固定資産	323,899,646	1	323,899,647		323,899,647
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	318,899,646	1	318,899,647		318,899,647
車輛運搬具	21,008,143		21,008,143		21,008,143
器具及び備品	3,083,196	1	3,083,197		3,083,197
退職給付引当資産 (県社協)	20,328,709		20,328,709		20,328,709
退職給付引当資産 (市社協)	14,789,402		14,789,402		14,789,402
慰労金積立資産	8,193,200		8,193,200		8,193,200
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	441,039,624	3,674,147	444,713,771		444,713,771
流動負債	40,472,676	4,472,719	44,945,395		44,945,395
未払費用	17,686,839	4,325,722	22,012,561		22,012,561
預り金	10,000		10,000		10,000
職員預り金	3,171,608		3,171,608		3,171,608
仮受金		10,730	10,730		10,730
賞与引当金	19,604,229	136,267	19,740,496		19,740,496
固定負債	35,118,111		35,118,111		35,118,111
退職給付引当金 (県社協)	20,328,709		20,328,709		20,328,709
退職給付引当金 (市社協)	14,789,402		14,789,402		14,789,402
負債の部合計	75,590,787	4,472,719	80,063,506		80,063,506
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	97,690,196		97,690,196		97,690,196
慰労金積立金	8,193,200		8,193,200		8,193,200
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	100,758,641	-798,572	99,960,069		99,960,069
次期繰越活動増減差額	100,758,641	-798,572	99,960,069		99,960,069
(うち当期活動増減差額)	3,715,162	-67,167	3,647,995		3,647,995
純資産の部合計	365,448,837	-798,572	364,650,265		364,650,265
負債及び純資産の部合計	441,039,624	3,674,147	444,713,771		444,713,771