

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,752,641	1,854,483	1,388,584	779,635	443,774	5,225,950	1,201,132	7,412,586	23,058,785	△605,572	22,453,213
現金預金	4,140,569	1,847,983	1,216,594	779,635	443,774	3,248,626	1,179,503	7,387,646	20,244,330		20,244,330
有価証券											
事業未収金	6,500	6,500	171,990			1,977,324	21,629		2,183,943		2,183,943
未収金											
未収補助金											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
立替金								24,940	24,940		24,940
前払金											
前払費用											
1年以内回収予定長期貸付金											
短期貸付金											
拠点区分間貸付金	605,572								605,572	△605,572	
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	119,666,807	5,316,807	268,225		507,500	14,050,284	5,855,487	26,934,721	172,599,831	△9,457,394	163,142,437
(基本財産)	64,445,874								64,445,874		64,445,874
土地											
建物	64,345,874								64,345,874		64,345,874
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	55,220,933	5,316,807	268,225		507,500	14,050,284	5,855,487	26,934,721	108,153,957	△9,457,394	98,696,563
土地											
建物		304,402			507,500				811,902		811,902
構築物		813,027							813,027		813,027
車輛運搬具	5,862,793								5,862,793		5,862,793
器具及び備品	3	385,586					227,337	64,400	677,326		677,326
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金							528,000		528,000		528,000
拠点区分間長期貸付金				1		7,346,080	2,111,313		9,457,394	△9,457,394	
退職手当積立基金預け金	5,395,680	2,929,080	201,960			5,153,280		20,402,240	34,082,240		34,082,240
退職給付引当資産	2,483,687	884,712	66,264			1,550,924		6,468,081	11,453,668		11,453,668
社会福祉基金積立資産	41,478,770								41,478,770		41,478,770
生活援助基金積立資産							772,000		772,000		772,000
高額療養費基金積立資産							2,216,837		2,216,837		2,216,837
その他の積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産											
資産の部合計	124,419,448	7,171,290	1,656,809	779,635	951,274	19,276,234	7,056,619	34,347,307	195,658,616	△10,062,966	185,595,650

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,773,227	929,315	1,400,194	779,635	443,774	965,876	1,355,683	13,947,459	21,595,163	△605,572	20,989,591
短期運営資金借入金											
事業未払金	587,732	556,935	483,622	778,875	443,774	249,456	1,158,733	6,764,916	11,024,043		11,024,043
その他の未払金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
未返還金											
預り金								27,443	27,443		27,443
職員預り金	22,495	2,380		760		10,420	3,950	151,100	191,105		191,105
前受金											
拠点区分間借入金			605,572						605,572	△605,572	
仮受金											
賞与引当金	1,163,000	370,000	311,000			706,000	193,000	7,004,000	9,747,000		9,747,000
その他の流動負債											
固定負債	17,851,241	4,184,902	230,124			8,411,594		26,329,301	57,007,162	△9,457,394	47,549,768
設備資金借入金											
長期運営資金借入金						1,000,000			1,000,000		1,000,000
リース債務											
拠点区分間長期借入金	9,457,394								9,457,394	△9,457,394	
退職給付引当金	8,393,847	4,184,902	230,124			7,411,594		26,329,301	46,549,768		46,549,768
その他の固定負債											
負債の部合計	19,624,468	5,114,217	1,630,318	779,635	443,774	9,377,470	1,355,683	40,276,760	78,602,325	△10,062,966	68,539,359
基本金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
第一号基本金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
第二号基本金											
第三号基本金											
基金	41,478,770						3,516,837		44,995,607		44,995,607
社会福祉基金	41,478,770								41,478,770		41,478,770
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,837		2,216,837		2,216,837
国庫補助金等特別積立金	68,304,673	337,820			507,500				69,149,993		69,149,993
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△6,088,463	1,719,253	26,491			9,898,764	2,184,099	△5,929,453	1,810,691		1,810,691
(うち当期活動増減差額)	△2,721,155	△744,542	244,530			824,788	16,920	△245,588	△2,625,047		△2,625,047
純資産の部合計	104,794,980	2,057,073	26,491		507,500	9,898,764	5,700,936	△5,929,453	117,056,291		117,056,291
負債及び純資産の部合計	124,419,448	7,171,290	1,656,809	779,635	951,274	19,276,234	7,056,619	34,347,307	195,658,616	△10,062,966	185,595,650