

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30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	6,243,731	2,445,413	1,666,966	721,155	169,776	4,777,856	1,398,964	11,080,663	28,504,524		28,504,524
現金預金	6,243,531	2,438,313	1,107,566	721,155	149,776	2,778,120	1,378,642	11,052,543	25,869,646		25,869,646
有価証券											
事業未収金	200	7,100	559,400			1,999,736	20,322		2,586,758		2,586,758
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					20,000			28,120	48,120		48,120
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											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	119,077,591	5,306,927	546,104		402,500	7,386,408	3,812,458	33,868,313	170,400,301		170,400,301
(基本財産)	62,185,923								62,185,923		62,185,923
土地											
建物	62,085,923								62,085,923		62,085,923
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	56,891,668	5,306,927	546,104		402,500	7,386,408	3,812,458	33,868,313	108,214,378		108,214,378
土地											
建物		250,268			402,500				652,768		652,768
構築物		435,469							435,469		435,469
車輛運搬具	3,556,514								3,556,514		3,556,514
器具及び備品	3	442,538					295,599	673,310	1,411,450		1,411,450
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							465,000		465,000		465,000
拠点区分間長期貸付金											
退職手当積立基金預け金	6,123,720	3,210,360	411,960			5,675,280		25,245,320	40,666,640		40,666,640
退職給付引当資産	2,711,431	968,292	134,144			1,711,128		7,949,683	13,474,678		13,474,678
社会福祉基金積立資産	44,500,000								44,500,000		44,500,000
生活援助基金積立資産							835,000		835,000		835,000
高額療養費基金積立資産							2,216,859		2,216,859		2,216,859
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	125,321,322	7,752,340	2,213,070	721,155	572,276	12,164,264	5,211,422	44,948,976	198,904,825		198,904,825

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成30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	2,017,729	1,528,245	1,442,865	721,155	169,776	1,130,173	1,519,515	18,880,199	27,409,657		27,409,657
短期運営資金借入金											
事業未払金	893,484	1,105,507	980,815	720,415	169,776	313,913	1,302,205	9,341,149	14,827,264		14,827,264
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								27,055	27,055		27,055
職員預り金	269,245	44,738	61,050	740		92,260	58,310	1,242,995	1,769,338		1,769,338
前受金											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	855,000	378,000	401,000			724,000	159,000	8,269,000	10,786,000		10,786,000
その他の流動負債											
固定負債	9,476,711	4,709,402	475,454			8,234,808		33,179,573	56,075,948		56,075,948
設備資金借入金											
長期運営資金借入金											
リース債務											
拠点区分間長期借入金											
退職給付引当金	9,476,711	4,709,402	475,454			8,234,808		33,179,573	56,075,948		56,075,948
その他の固定負債											
負債の部合計	11,494,440	6,237,647	1,918,319	721,155	169,776	9,364,981	1,519,515	52,059,772	83,485,605		83,485,605
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	44,500,000						3,516,859		48,016,859		48,016,859
社会福祉基金	44,500,000								44,500,000		44,500,000
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,859		2,216,859		2,216,859
国庫補助金等特別積立金	63,715,203	285,908			402,500				64,403,611		64,403,611
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	4,511,679	1,228,785	294,751			2,799,283	175,048	△7,110,796	1,898,750		1,898,750
(うち当期活動増減差額)	10,600,142	△490,468	268,260			△7,099,481	△2,009,051	△1,181,343	88,059		88,059
純資産の部合計	113,826,882	1,514,693	294,751		402,500	2,799,283	3,691,907	△7,110,796	115,419,220		115,419,220
負債及び純資産の部合計	125,321,322	7,752,340	2,213,070	721,155	572,276	12,164,264	5,211,422	44,948,976	198,904,825		198,904,825