

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

貸借対照表内訳表

(平成28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	3,292,095	3,584,820	1,921,395	651,678	36,006	5,086,254	492,047	10,948,288	26,012,583	△605,572	25,407,011
現金預金	2,686,373	3,577,920	1,458,751	651,678	36,006	2,977,940	490,336	10,931,788	22,810,792		22,810,792
有価証券											
事業未収金	150	6,900	462,644			2,108,314	1,711		2,579,719		2,579,719
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								16,500	16,500		16,500
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	124,918,266	5,601,565	3,615,921		612,500	13,395,060	5,761,527	21,618,957	175,523,796	△9,457,394	166,066,402
(基本財産)	66,705,825								66,705,825		66,705,825
土地											
建物	66,605,825								66,605,825		66,605,825
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	58,212,441	5,601,565	3,615,921		612,500	13,395,060	5,761,527	21,618,957	108,817,971	△9,457,394	99,360,577
土地											
建物		358,536			612,500				971,036		971,036
構築物		1,249,837							1,249,837		1,249,837
車輛運搬具	9,136,677								9,136,677		9,136,677
器具及び備品	3	531,476					133,417	98,000	762,896		762,896
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							800,000		800,000		800,000
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	4,695,480	2,658,600	2,779,520			4,651,440		16,302,560	31,087,600		31,087,600
退職給付引当資産	2,263,523	803,116	836,400			1,397,540		5,218,397	10,518,976		10,518,976
社会福祉基金積立資産	42,116,758								42,116,758		42,116,758
生活援助基金積立資産							697,000		697,000		697,000
高額療養費基金積立資産							2,019,797		2,019,797		2,019,797
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	128,210,361	9,186,385	5,537,316	651,678	648,506	18,481,314	6,253,574	32,567,245	201,536,379	△10,062,966	191,473,413

貸借対照表内訳表

(平成28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	1,707,881	2,633,652	1,777,005	651,678	36,006	875,358	569,598	17,285,583	25,536,761	△605,572	24,931,189
短期運営資金借入金											
事業未払金	600,481	2,287,422	954,163	651,058	33,454	227,958	450,518	10,350,490	15,555,544		15,555,544
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					2,552			27,933	30,485		30,485
職員預り金	46,400	2,230	62,270	620		8,400	3,080	111,160	234,160		234,160
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	1,061,000	344,000	155,000			639,000	116,000	6,796,000	9,111,000		9,111,000
その他の流動負債											
固定負債	16,758,887	3,699,206	3,978,350			8,531,980		20,965,527	53,933,950	△9,457,394	44,476,556
設備資金借入金											
長期運営資金借入金						2,000,000			2,000,000		2,000,000
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	7,301,493	3,699,206	3,978,350			6,531,980		20,965,527	42,476,556		42,476,556
その他の固定負債											
負債の部合計	18,466,768	6,332,858	5,755,355	651,678	36,006	9,407,338	569,598	38,251,110	79,470,711	△10,062,966	69,407,745
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	42,116,758						3,516,797		45,633,555		45,633,555
社会福祉基金	42,116,758								42,116,758		42,116,758
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,797		2,216,797		2,216,797
国庫補助金等特別積立金	72,894,143	389,732			612,500				73,896,375		73,896,375
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△6,367,308	2,463,795	△218,039			9,073,976	2,167,179	△5,683,865	1,435,738		1,435,738
(うち当期活動増減差額)	△770,044	△410,056	△12,150			1,441,291	△54,083	△1,192,082	△997,124		△997,124
純資産の部合計	109,743,593	2,853,527	△218,039		612,500	9,073,976	5,683,976	△5,683,865	122,065,668		122,065,668
負債及び純資産の部合計	128,210,361	9,186,385	5,537,316	651,678	648,506	18,481,314	6,253,574	32,567,245	201,536,379	△10,062,966	191,473,413