

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31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	7,116,309	2,511,195	2,102,359	371,071	43,815	4,735,291	1,126,904	12,913,300	30,920,244		30,920,244
現金預金	7,104,549	2,502,395	1,355,215	371,071	43,815	2,739,105	1,105,369	12,883,890	28,105,409		28,105,409
有価証券											
事業未収金	11,760	8,800	747,144			1,996,186	21,535		2,785,425		2,785,425
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								29,410	29,410		29,410
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	114,646,439	5,243,881	831,232		297,500	8,082,160	4,867,876	40,253,318	174,222,406		174,222,406
(基本財産)	59,925,972								59,925,972		59,925,972
土地											
建物	59,825,972								59,825,972		59,825,972
定期預金	100,000								100,000		100,000
投資有価証券											
(その他の固定資産)	54,720,467	5,243,881	831,232		297,500	8,082,160	4,867,876	40,253,318	114,296,434		114,296,434
土地											
建物		196,134			297,500				493,634		493,634
構築物		210,074							210,074		210,074
車輛運搬具	503,504						1,118,334		1,621,838		1,621,838
器具及び備品	2	292,173					232,661	511,831	1,036,667		1,036,667
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							266,000		266,000		266,000
拠点区分間長期貸付金											
退職手当積立基金預け金	5,655,240	3,491,640	627,120			6,205,200		30,182,840	46,162,040		46,162,040
退職給付引当資産	2,561,721	1,053,860	204,112			1,876,960		9,558,647	15,255,300		15,255,300
社会福祉基金積立資産	46,000,000								46,000,000		46,000,000
生活援助基金積立資産							1,034,000		1,034,000		1,034,000
高額療養費基金積立資産							2,216,881		2,216,881		2,216,881
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	121,762,748	7,755,076	2,933,591	371,071	341,315	12,817,451	5,994,780	53,166,618	205,142,650		205,142,650

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成31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	2,483,126	1,623,027	1,408,415	371,071	43,815	1,222,304	1,214,455	20,730,465	29,096,678		29,096,678
短期運営資金借入金											
事業未払金	1,107,714	1,171,443	890,895	370,131	43,815	336,770	1,025,841	11,152,262	16,098,871		16,098,871
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								19,684	19,684		19,684
職員預り金	167,412	44,584	63,520	940		98,534	62,614	1,271,519	1,709,123		1,709,123
前受金											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金	1,208,000	407,000	454,000			787,000	126,000	8,287,000	11,269,000		11,269,000
その他の流動負債											
固定負債	8,880,621	5,112,090	733,052			9,042,790		39,596,767	63,365,320		63,365,320
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	8,880,621	5,112,090	733,052			9,042,790		39,596,767	63,365,320		63,365,320
その他の固定負債											
負債の部合計	11,363,747	6,735,117	2,141,467	371,071	43,815	10,265,094	1,214,455	60,327,232	92,461,998		92,461,998
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	46,000,000						3,516,881		49,516,881		49,516,881
社会福祉基金	46,000,000								46,000,000		46,000,000
生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
高額療養費基金							2,216,881		2,216,881		2,216,881
国庫補助金等特別積立金	59,349,473	233,996			297,500				59,880,969		59,880,969
その他の積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	3,949,528	785,963	792,124			2,552,357	1,263,444	△7,160,614	2,182,802		2,182,802
(うち当期活動増減差額)	△562,151	△442,822	497,373			△246,926	1,088,396	△49,818	284,052		284,052
純資産の部合計	110,399,001	1,019,959	792,124		297,500	2,552,357	4,780,325	△7,160,614	112,680,652		112,680,652
負債及び純資産の部合計	121,762,748	7,755,076	2,933,591	371,071	341,315	12,817,451	5,994,780	53,166,618	205,142,650		205,142,650