

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27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
001 流動資産	3,152,024	2,103,629	1,597,756	343,478	24,049	4,536,989	3,591,282	20,713,618	36,062,825	△605,572	35,457,253
01 現金預金	2,546,452	2,101,129	1,117,742	343,478	84,732	2,519,253	3,591,282	20,667,050	32,971,118		32,971,118
02 有価証券											
03 事業未収金		2,500	480,014		△60,683	2,017,736			2,439,567		2,439,567
04 未収金											
05 未収補助金											
08 貯蔵品											
09 医薬品											
10 診療・療養費等材料											
11 給食用材料											
15 立替金								46,568	46,568		46,568
16 前払金											
17 前払費用											
18 1年以内回収予定長期貸付金											
22 短期貸付金											
24 拠点区分間貸付金	605,572								605,572	△605,572	
26 仮払金											
27 その他の流動資産											
28 徴収不能引当金											
002 固定資産	128,376,601	5,605,083	3,301,737		717,500	12,763,048	2,922,679	16,443,905	170,130,553	△9,457,394	160,673,159
001 (基本財産)	68,965,776								68,965,776		68,965,776
01 土地											
02 建物	68,865,776								68,865,776		68,865,776
03 定期預金	100,000								100,000		100,000
04 投資有価証券											
002 (その他の固定資産)	59,410,825	5,605,083	3,301,737		717,500	12,763,048	2,922,679	16,443,905	101,164,777	△9,457,394	91,707,383
01 土地											
02 建物		412,670			717,500				1,130,170		1,130,170
03 構築物		1,686,647							1,686,647		1,686,647
05 車輛運搬具	12,428,480								12,428,480		12,428,480
06 器具及び備品	3	383,950					186,917	131,600	702,470		702,470
07 建設仮勘定											
08 有形リース資産											
09 権利											
10 ソフトウェア											
11 無形リース資産											
12 投資有価証券											
13 長期貸付金							624,000		624,000		624,000
15 拠点区分間長期貸付金				1		7,346,080	2,111,313		9,457,394	△9,457,394	
17 退職手当積立基金預け金	4,022,280	2,398,560	2,540,000			4,168,800		12,360,200	25,489,840		25,489,840
18 退職給付引当資産	2,052,691	723,256	761,736			1,248,168		3,952,105	8,737,956		8,737,956
20 社会福祉基金積立資産	40,907,371						449		40,907,820		40,907,820
21 その他の積立資産											
22 差入保証金											
23 長期前払費用											
24 その他の固定資産											
資産の部合計	131,528,625	7,708,712	4,899,493	343,478	741,549	17,300,037	6,513,961	37,157,523	206,193,378	△10,062,966	196,130,412

貸借対照表内訳表

(平成27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
011 流動負債	2,215,610	1,253,461	1,693,366	343,478	24,049	1,153,294	776,343	26,411,601	33,871,202	△605,572	33,265,630
01 短期運営資金借入金											
02 事業未払金	707,468	806,481	687,794	343,168	24,049	320,814	655,163	20,111,269	23,656,206		23,656,206
03 その他の未払金											
08 1年以内返済予定リース債務											
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
15 未返還金											
16 預り金								27,872	27,872		27,872
17 職員預り金	24,142	1,980	5,000	310		8,480	5,180	123,460	168,552		168,552
18 前受金											
21 拠点区分間借入金			605,572						605,572	△605,572	
23 仮受金											
24 賞与引当金	1,484,000	445,000	395,000			824,000	116,000	6,149,000	9,413,000		9,413,000
25 その他の流動負債											
012 固定負債	15,419,295	3,139,756	3,412,016			8,514,058		15,237,705	45,722,830	△9,457,394	36,265,436
01 設備資金借入金											
02 長期運営資金借入金						3,000,000			3,000,000		3,000,000
03 リース債務											
06 拠点区分間長期借入金	9,457,394								9,457,394	△9,457,394	
08 退職給付引当金	5,961,901	3,139,756	3,412,016			5,514,058		15,237,705	33,265,436		33,265,436
11 その他の固定負債											
負債の部合計	17,634,905	4,393,217	5,105,382	343,478	24,049	9,667,352	776,343	41,649,306	79,594,032	△10,062,966	69,531,066
013 基本金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
01 第一号基本金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
02 第二号基本金											
03 第三号基本金											
014 基金	40,907,371						3,516,356		44,423,727		44,423,727
01 社会福祉基金	40,907,371								40,907,371		40,907,371
02 生活援助基金							1,300,000		1,300,000		1,300,000
03 高額療養費基金							2,216,356		2,216,356		2,216,356
015 国庫補助金等特別積立金	77,483,613	441,644			717,500				78,642,757		78,642,757
016 その他の積立金											
01 その他の積立金											
017 次期繰越活動増減差額	△5,597,264	2,873,851	△205,889			7,632,685	2,221,262	△4,491,783	2,432,862		2,432,862
02 (うち当期活動増減差額)	△6,941,359	△794,811	△259,710			△28,328	△39,231	△6,966,268	△15,029,707		△15,029,707
純資産の部合計	113,893,720	3,315,495	△205,889		717,500	7,632,685	5,737,618	△4,491,783	126,599,346		126,599,346
負債及び純資産の部合計	131,528,625	7,708,712	4,899,493	343,478	741,549	17,300,037	6,513,961	37,157,523	206,193,378	△10,062,966	196,130,412