

貸借対照表

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	94,555,112	84,640,507	9,914,605	流動負債	13,766,483	8,887,686	4,878,797
現金預金	68,042,611	62,628,073	5,414,538	事業未払金	13,039,197	8,051,322	4,987,875
普通預金	49,042,611	43,628,073	5,414,538	未払金	13,039,197	8,051,322	4,987,875
定期預金	19,000,000	19,000,000		1年以内返済予定リース債務	680,771		680,771
事業未収金	19,454,117	18,541,281	912,836	預り金	25,866	23,850	2,016
未収金	857,304	348,060	509,244	職員預り金	20,649	812,514	△ 791,865
未収補助金	5,908,030	2,835,263	3,072,767	預り所得税			
立替金				預り社会保険料	1,514	776,970	△ 775,456
前払金	293,050	287,830	5,220	預り住民税			
固定資産	306,724,842	317,202,784	△ 10,477,942	預り雇用保険料	19,135	35,544	△ 16,409
基本財産	281,957,660	294,910,121	△ 12,952,461	その他の預り金			
基本財産特定預金	300,000	300,000		固定負債	2,786,833		2,786,833
建 物	281,657,660	294,610,121	△ 12,952,461	リース債務	2,786,833		2,786,833
その他の固定資産	24,767,182	22,292,663	2,474,519	負債の部合計	16,553,316	8,887,686	7,665,630
建 物	369,225	427,210	△ 57,985	純 資 産 の 部			
建物付属設備	13,386,754	12,858,086	528,668	基本金	300,000	300,000	
構築物	301,396	329,358	△ 27,962	基本金	300,000	300,000	
車輛運搬具	4	4		基金	2,804,573	2,576,381	228,192
器具及び備品	1,536,106	2,086,144	△ 550,038	福祉基金	2,804,573	2,576,381	228,192
ソフトウェア	70,092	95,580	△ 25,488	国庫補助金等特別積立金	4,842,090	5,404,767	△ 562,677
無形リース資産	3,236,432		3,236,432	国庫補助金等特別積立金	4,842,090	5,404,767	△ 562,677
退職共済積立資産	3,062,600	3,919,900	△ 857,300	その他の積立金	3,062,600	3,919,900	△ 857,300
福祉基金積立資産	2,804,573	2,576,381	228,192	退職共済積立金	3,062,600	3,919,900	△ 857,300
				次期繰越活動増減差額	373,717,375	380,754,557	△ 7,037,182
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,666,290	△ 10,999,039	3,332,749
				純資産の部合計	384,726,638	392,955,605	△ 8,228,967
資産の部合計	401,279,954	401,843,291	△ 563,337	負債及び純資産の部合計	401,279,954	401,843,291	△ 563,337

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	社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,141,634	3,819,025	84,594,453	94,555,112		94,555,112	
現金預金	2,927,080	△ 595,755	65,711,286	68,042,611		68,042,611	
普通預金	2,927,080	△ 595,755	46,711,286	49,042,611		49,042,611	
定期預金			19,000,000	19,000,000		19,000,000	
事業未収金	690,060		18,764,057	19,454,117		19,454,117	
未収金	857,304			857,304		857,304	
未収補助金	1,508,030	4,400,000		5,908,030		5,908,030	
前払金	159,160	14,780	119,110	293,050		293,050	
固定資産	177,330,255	125,070,129	4,324,458	306,724,842		306,724,842	
基本財産	171,195,590	110,762,070	0	281,957,660		281,957,660	
基本財産特定預金	300,000			300,000		300,000	
建物	170,895,590	110,762,070		281,657,660		281,657,660	
その他の固定資産	6,134,665	14,308,059	4,324,458	24,767,182		24,767,182	
建物			369,225	369,225		369,225	
建物付属設備		13,386,754		13,386,754		13,386,754	
構築物		301,396		301,396		301,396	
車輛運搬具	1		3	4		4	
器具及び備品	197,399	619,909	718,798	1,536,106		1,536,106	
ソフトウェア	70,092			70,092		70,092	
無形リース資産			3,236,432	3,236,432		3,236,432	
退職共済積立資産	3,062,600			3,062,600		3,062,600	
福祉基金積立資産	2,804,573			2,804,573		2,804,573	
資産の部合計	183,471,889	128,889,154	88,918,911	401,279,954	0	401,279,954	
流動負債	5,396,724	3,577,274	4,792,485	13,766,483		13,766,483	
事業未払金	5,350,209	3,577,274	4,111,714	13,039,197		13,039,197	
未払金	5,350,209	3,577,274	4,111,714	13,039,197		13,039,197	
1年以内返済予定リース債務			680,771	680,771		680,771	
預り金	25,866			25,866		25,866	
職員預り金	20,649			20,649		20,649	
預り社会保険料	1,514			1,514		1,514	
預り雇用保険料	19,135			19,135		19,135	
固定負債			2,786,833	2,786,833		2,786,833	

勘定科目	社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
リース債務			2,786,833	2,786,833		2,786,833	
負債の部合計	5,396,724	3,577,274	7,579,318	16,553,316	0	16,553,316	
基本金	300,000			300,000		300,000	
基本金	300,000			300,000		300,000	
基金	2,804,573			2,804,573		2,804,573	
福祉基金	2,804,573			2,804,573		2,804,573	
国庫補助金等特別積立金		4,842,090		4,842,090		4,842,090	
国庫補助金等特別積立金		4,842,090		4,842,090		4,842,090	
その他の積立金	3,062,600			3,062,600		3,062,600	
退職共済積立金	3,062,600			3,062,600		3,062,600	
次期繰越活動増減差額	171,907,992	120,469,790	81,339,593	373,717,375		373,717,375	
(うち当期活動増減差額)	△ 7,837,100	△ 5,237,952	5,408,762	△ 7,666,290		△ 7,666,290	
純資産の部合計	178,075,165	125,311,880	81,339,593	384,726,638	0	384,726,638	
負債及び純資産の部合計	183,471,889	128,889,154	88,918,911	401,279,954	0	401,279,954	