

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	本部	介護	海津市はばたき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,445,652	63,874,811	21,191,542	106,512,005	△ 5,773,122	100,738,883
現金預金	12,550,003	38,344,412	15,297,339	66,191,754		66,191,754
預金	12,550,003	38,344,412	15,297,339	66,191,754		66,191,754
事業未収金	1,962,554	25,530,399	5,889,203	33,382,156		33,382,156
立替金	10,475			10,475		10,475
前払金	1,154,498			1,154,498		1,154,498
拠点区分間貸付金	5,768,122		5,000	5,773,122	△ 5,773,122	0
固定資産	376,316,990	54,307,909	10,301,501	440,926,400		440,926,400
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	373,316,990	54,307,909	10,301,501	437,926,400		437,926,400
車輛運搬具	19,223,042	7,015,057		26,238,099		26,238,099
器具及び備品	10,000,255	473,800	578,880	11,052,935		11,052,935
減価償却累計額	△ 26,822,347	△ 2,766,829	△ 277,379	△ 29,866,555		△ 29,866,555
ソフトウェア	562,056			562,056		562,056
投資有価証券	149,092,011			149,092,011		149,092,011
退職給付引当資産	158,126,805			158,126,805		158,126,805
積立資産	63,135,168	49,585,881	10,000,000	122,721,049		122,721,049
人件費積立資産		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	63,135,168			63,135,168		63,135,168
介護事業積立金		9,585,881		9,585,881		9,585,881
資産の部合計	397,762,642	118,182,720	31,493,043	547,438,405	△ 5,773,122	541,665,283
流動負債	16,557,029	10,958,177	2,289,642	29,804,848	△ 5,773,122	24,031,726
事業未払金	14,356,903	6,819,546	660,151	21,836,600		21,836,600
預り金	229,310			229,310		229,310
職員預り金	1,965,816			1,965,816		1,965,816
拠点区分間借入金	5,000	4,138,631	1,629,491	5,773,122	△ 5,773,122	0
固定負債	171,529,328			171,529,328		171,529,328
退職給付引当金	171,529,328			171,529,328		171,529,328
負債の部合計	188,086,357	10,958,177	2,289,642	201,334,176	△ 5,773,122	195,561,054
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	927,185			927,185		927,185
その他の積立金	212,227,179	49,585,881	10,000,000	271,813,060		271,813,060
人件費積立金		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	212,227,179			212,227,179		212,227,179
介護事業積立金		9,585,881		9,585,881		9,585,881
次期繰越活動増減差額	△ 6,478,079	57,638,662	19,203,401	70,363,984		70,363,984
(うち当期活動増減差額)	△ 28,712,824	13,710,971	△ 463,133	△ 15,464,986		△ 15,464,986
純資産の部合計	209,676,285	107,224,543	29,203,401	346,104,229	0	346,104,229
負債及び純資産の部合計	397,762,642	118,182,720	31,493,043	547,438,405	△ 5,773,122	541,665,283