

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,816,806	997,593	2,215,147	31,528,472	6,528,833	1,063,906	10,719,763	57,870,522	0	57,870,522
現金預金	4,816,480	996,693	1,153,578	19,103,593	5,565,618	1,017,017	3,529,953	36,182,944	0	36,182,944
事業未収金	326	894	1,061,563	12,424,879	963,215	46,889	7,039,804	21,537,578	0	21,537,578
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
固定資産	105,611,982	1,337,900	1,880,053	54,143,383	11,906,170	273,211	13,050,083	188,202,796	0	188,202,796
基本財産	3,000,001	0	0	0	0	0	0	3,000,001	0	3,000,001
建物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	102,611,981	1,337,900	1,880,053	54,143,383	11,906,170	273,211	13,050,083	185,202,795	0	185,202,795
土地	41,671,163	0	0	0	0	0	0	41,671,163	0	41,671,163
車輛運搬具	2	0	410,044	2,017,991	0	0	194,563	2,622,600	0	2,622,600
器具及び備品	1,260,484	0	0	887,777	0	0	188,127	2,336,388	0	2,336,388
ソフトウェア	238,030	0	0	0	46,800	0	49,140	333,970	0	333,970
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	24,286	24,286	0	24,286
退職手当積立基金預け金	9,732,330	0	0	0	10,908,070	0	0	20,640,400	0	20,640,400
善意銀行積立資産	469,854	0	0	0	0	0	0	469,854	0	469,854
社会福祉寄附金積立資産	45,864,846	0	0	0	0	0	0	45,864,846	0	45,864,846
人件費積立資産	0	0	0	38,485,000	800,000	0	3,296,503	42,581,503	0	42,581,503
修繕費積立資産	0	0	0	1,515,000	0	0	280,000	1,795,000	0	1,795,000
備品等購入積立資産	0	0	121,315	0	0	0	2,119,000	2,240,315	0	2,240,315
慰労金積立資産(常勤職員)	521,151	1,337,900	404,900	6,919,213	151,300	273,211	5,154,393	14,762,068	0	14,762,068
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	346,500	0	943,800	4,169,404	0	0	1,744,074	7,203,778	0	7,203,778
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,507,616	0	0	149,000	0	0	0	2,656,616	0	2,656,616
資産の部合計	110,428,790	2,335,493	4,095,200	85,671,857	18,435,003	1,337,117	23,769,852	246,073,318	0	246,073,318
流動負債	4,050,503	800,561	716,250	8,566,033	5,653,994	789,060	2,711,073	23,287,487	0	23,287,487
事業未払金	3,822,404	771,933	690,640	8,175,893	5,470,384	618,840	2,448,490	21,998,591	0	21,998,591
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
預り金	0	0	0	0	0	0	8,184	8,184	0	8,184
職員預り金	228,100	28,628	25,610	390,140	183,610	20,220	254,401	1,130,712	0	1,130,712
固定負債	14,460,627	1,337,900	1,348,700	11,237,617	12,290,380	297,497	6,898,467	47,871,188	0	47,871,188
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	24,286	0	24,286	0	24,286
退職給付引当金	11,085,360	0	0	0	12,139,080	0	0	23,224,440	0	23,224,440

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人拠点	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
慰労金引当金(常勤職員)	521,151	1,337,900	404,900	6,919,213	151,300	273,211	5,154,393	14,762,068	0	14,762,068
慰労金引当金(臨時・パート職員)	346,500	0	943,800	4,169,404	0	0	1,744,074	7,203,778	0	7,203,778
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,507,616	0	0	149,000	0	0	0	2,656,616	0	2,656,616
負債の部合計	18,511,136	2,138,461	2,064,950	19,803,658	17,944,374	1,086,557	9,609,542	71,158,675	0	71,158,675
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	49,709,967	1,337,900	1,470,015	51,237,617	951,300	273,211	12,593,970	117,573,980	0	117,573,980
善意銀行積立金	469,854	0	0	0	0	0	0	469,854	0	469,854
社会福祉寄附金積立金	45,864,846	0	0	0	0	0	0	45,864,846	0	45,864,846
人件費積立金	0	0	0	38,485,000	800,000	0	3,296,500	42,581,500	0	42,581,500
修繕費積立金	0	0	0	1,515,000	0	0	280,000	1,795,000	0	1,795,000
備品等購入積立金	0	0	121,315	0	0	0	2,119,000	2,240,315	0	2,240,315
慰労金積立金(常勤職員)	521,151	1,337,900	404,900	6,919,213	151,300	273,211	5,154,393	14,762,068	0	14,762,068
慰労金積立金(臨時・パート職員)	346,500	0	943,800	4,169,404	0	0	1,744,074	7,203,778	0	7,203,778
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,507,616	0	0	149,000	0	0	0	2,656,616	0	2,656,616
次期繰越活動増減差額	39,207,687	1,140,868	560,241	14,630,588	460,671	22,651	1,566,340	54,340,663	0	54,340,663
(うち当期活動増減差額)	44,196,654	57	380,990	41,590,892	442,067	193,340	529,797	3,389,919	83,344,000	79,954,081
純資産の部合計	91,917,654	197,032	2,030,258	65,868,202	490,628	250,560	14,160,310	174,914,643	0	174,914,643
負債及び純資産の部合計	110,428,790	2,335,493	4,095,208	85,671,857	18,435,002	1,337,117	23,769,852	246,073,318	0	246,073,318