

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
流動資産	116,102,301	2,142,964	118,245,265	
現金預金	101,202,639	1,604,959	102,807,598	
事業未収金	14,540,951	538,005	15,078,956	
未収補助金	358,711	0	358,711	
固定資産	363,235,286	0	363,235,286	
基本財産	231,286,703	0	231,286,703	
土地	16,616,500	0	16,616,500	
建物	772,468,550	0	772,468,550	
建物減価償却累計額	△558,798,347	0	△558,798,347	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	131,948,583	0	131,948,583	
建物	296,100	0	296,100	
建物減価償却累計額	△160,184	0	△160,184	
構築物	35,554,570	0	35,554,570	
構築物減価償却累計額	△35,554,567	0	△35,554,567	
車両運搬具	15,714,380	0	15,714,380	
車両運搬具減価償却累計額	△13,722,537	0	△13,722,537	
器具及び備品	20,455,380	0	20,455,380	
器具及び備品減価償却累計額	△19,602,341	0	△19,602,341	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	1	0	1	
貸付事業貸付金	2,926,000	0	2,926,000	
退職手当積立基金預け金	86,335,293	0	86,335,293	
退職給付引当資産	14,346,160	0	14,346,160	
ふれあい基金積立資産	14,984,968	0	14,984,968	
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立資産	1,276,000	0	1,276,000	
備品等購入積立資産	5,877,460	0	5,877,460	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	479,337,587	2,142,964	481,480,551	
流動負債	20,268,008	1,872,244	22,140,252	
事業未払金	13,728,037	1,872,244	15,600,281	
預り金	4,651,724	0	4,651,724	
職員預り金	1,367,847	0	1,367,847	
前受金	520,400	0	520,400	
固定負債	100,681,453	0	100,681,453	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
退職給付引当金	100,681,453	0	100,681,453	
負債の部合計	120,949,461	1,872,244	122,821,705	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基金	14,984,968	0	14,984,968	
ふれあい基金	14,984,968	0	14,984,968	
国庫補助金等特別積立金	134,686,818	0	134,686,818	
国庫補助金等特別積立金	134,686,818	0	134,686,818	
その他の積立金	10,153,460	0	10,153,460	
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金	1,276,000	0	1,276,000	
備品等購入積立金	5,877,460	0	5,877,460	
次期繰越活動増減差額	136,632,355	270,720	136,903,075	
次期繰越活動増減差額	136,632,355	270,720	136,903,075	
(うち当期活動増減差額)	2,304,521	△268,464	2,036,057	
純資産の部合計	358,388,126	270,720	358,658,846	
負債及び純資産の部合計	479,337,587	2,142,964	481,480,551	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	118,245,265
現金預金	102,807,598
事業未収金	15,078,956
未収補助金	358,711
固定資産	363,235,286
基本財産	231,286,703
土地	16,616,500
建物	772,468,550
建物減価償却累計額	△558,798,347
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	131,948,583
建物	296,100
建物減価償却累計額	△160,184
構築物	35,554,570
構築物減価償却累計額	△35,554,567
車輛運搬具	15,714,380
車輛運搬具減価償却累計額	△13,722,537
器具及び備品	20,455,380
器具及び備品減価償却累計額	△19,602,341
権利	196,770
ソフトウェア	1
貸付事業貸付金	2,926,000
退職手当積立基金預け金	86,335,293
退職給付引当資産	14,346,160
ふれあい基金積立資産	14,984,968
人件費積立資産	3,000,000
修繕積立資産	1,276,000
備品等購入積立資産	5,877,460
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	481,480,551
流動負債	22,140,252
事業未払金	15,600,281
預り金	4,651,724
職員預り金	1,367,847
前受金	520,400
固定負債	100,681,453

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
退職給付引当金	100,681,453
負債の部合計	122,821,705
基本金	61,930,525
基本金	61,930,525
基金	14,984,968
ふれあい基金	14,984,968
国庫補助金等特別積立金	134,686,818
国庫補助金等特別積立金	134,686,818
その他の積立金	10,153,460
人件費積立金	3,000,000
修繕積立金	1,276,000
備品等購入積立金	5,877,460
次期繰越活動増減差額	136,903,075
次期繰越活動増減差額	136,903,075
(うち当期活動増減差額)	2,036,057
純資産の部合計	358,658,846
負債及び純資産の部合計	481,480,551