

## 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29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	90,279,403	3,313,883	93,593,286	
現金預金	72,817,609	2,754,481	75,572,090	
事業未収金	17,198,919	559,402	17,758,321	
未収補助金	262,875	0	262,875	
固定資産	419,580,807	0	419,580,807	
基本財産	250,872,105	0	250,872,105	
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	△539,212,945	0	△539,212,945	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	168,708,702	0	168,708,702	
建物	296,100	0	296,100	
建物減価償却累計額	△120,508	0	△120,508	
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	
車輛運搬具	17,863,621	0	17,863,621	
車輛運搬具減価償却累計額	△12,937,332	0	△12,937,332	
器具及び備品	26,532,787	0	26,532,787	
器具及び備品減価償却累計額	△24,672,301	0	△24,672,301	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	268,704	0	268,704	
貸付事業貸付金	4,802,000	0	4,802,000	
退職手当積立基金預け金	105,070,620	0	105,070,620	
退職給付引当資産	19,438,680	0	19,438,680	
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	5,700,000	0	5,700,000	
備品等購入積立資産	8,259,460	0	8,259,460	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	509,860,210	3,313,883	513,174,093	
流動負債	19,297,334	2,774,699	22,072,033	
事業未払金	14,330,613	2,774,699	17,105,312	
預り金	4,821,001	0	4,821,001	
職員預り金	144,520	0	144,520	
前受金	1,200	0	1,200	
固定負債	124,509,300	0	124,509,300	

## 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29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	124,509,300	0	124,509,300	
負債の部合計	143,806,634	2,774,699	146,581,333	
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	151,672,754	0	151,672,754	
国庫補助金等特別積立金	151,672,754	0	151,672,754	
その他の積立金	16,959,460	0	16,959,460	
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金	5,700,000	0	5,700,000	
備品等購入積立金	8,259,460	0	8,259,460	
次期繰越活動増減差額	120,505,869	539,184	121,045,053	
次期繰越活動増減差額	120,505,869	539,184	121,045,053	
(うち当期活動増減差額)	2,229,062	△602,609	1,626,453	
純資産の部合計	366,053,576	539,184	366,592,760	
負債及び純資産の部合計	509,860,210	3,313,883	513,174,093	

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29年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	93,593,286
現金預金	75,572,090
事業未収金	17,758,321
未収補助金	262,875
固定資産	419,580,807
基本財産	250,872,105
土地	16,616,500
建物	772,468,550
建物減価償却累計額	△539,212,945
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	168,708,702
建物	296,100
建物減価償却累計額	△120,508
構築物	35,554,570
構築物減価償却累計額	△35,554,567
車輛運搬具	17,863,621
車輛運搬具減価償却累計額	△12,937,332
器具及び備品	26,532,787
器具及び備品減価償却累計額	△24,672,301
権利	196,770
ソフトウェア	268,704
貸付事業貸付金	4,802,000
退職手当積立基金預け金	105,070,620
退職給付引当資産	19,438,680
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	5,700,000
備品等購入積立資産	8,259,460
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	513,174,093
流動負債	22,072,033
事業未払金	17,105,312
預り金	4,821,001
職員預り金	144,520
前受金	1,200
固定負債	124,509,300

## 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29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	124,509,300
負債の部合計	146,581,333
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	151,672,754
国庫補助金等特別積立金	151,672,754
その他の積立金	16,959,460
人件費積立金	3,000,000
修繕積立金	5,700,000
備品等購入積立金	8,259,460
次期繰越活動増減差額	121,045,053
次期繰越活動増減差額	121,045,053
(うち当期活動増減差額)	1,626,453
純資産の部合計	366,592,760
負債及び純資産の部合計	513,174,093