

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30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	105,214,218	2,492,713	107,706,931	
現金預金	87,169,351	1,901,661	89,071,012	
事業未収金	17,659,500	591,052	18,250,552	
未収補助金	385,367	0	385,367	
固定資産	394,454,128	0	394,454,128	
基本財産	241,079,404	0	241,079,404	
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	△549,005,646	0	△549,005,646	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	153,374,724	0	153,374,724	
建物	296,100	0	296,100	
建物減価償却累計額	△140,346	0	△140,346	
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	△14,431,421	0	△14,431,421	
器具及び備品	20,286,468	0	20,286,468	
器具及び備品減価償却累計額	△19,120,901	0	△19,120,901	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	134,352	0	134,352	
貸付事業貸付金	5,008,000	0	5,008,000	
退職手当積立基金預け金	95,943,240	0	95,943,240	
退職給付引当資産	15,369,280	0	15,369,280	
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	499,668,346	2,492,713	502,161,059	
流動負債	23,832,985	1,953,529	25,786,514	
事業未払金	17,624,696	1,953,529	19,578,225	
預り金	4,838,343	0	4,838,343	
職員預り金	1,369,946	0	1,369,946	
固定負債	111,312,520	0	111,312,520	
退職給付引当金	111,312,520	0	111,312,520	

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30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
負債の部合計	135,145,505	1,953,529	137,099,034	
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	143,126,054	0	143,126,054	
国庫補助金等特別積立金	143,126,054	0	143,126,054	
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	127,521,834	539,184	128,061,018	
次期繰越活動増減差額	127,521,834	539,184	128,061,018	
(うち当期活動増減差額)	7,015,965	0	7,015,965	
純資産の部合計	364,522,841	539,184	365,062,025	
負債及び純資産の部合計	499,668,346	2,492,713	502,161,059	

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30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	107,706,931
現金預金	89,071,012
事業未収金	18,250,552
未収補助金	385,367
固定資産	394,454,128
基本財産	241,079,404
土地	16,616,500
建物	772,468,550
建物減価償却累計額	△549,005,646
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	153,374,724
建物	296,100
建物減価償却累計額	△140,346
構築物	35,554,570
構築物減価償却累計額	△35,554,567
車両運搬具	17,863,621
車両運搬具減価償却累計額	△14,431,421
器具及び備品	20,286,468
器具及び備品減価償却累計額	△19,120,901
権利	196,770
ソフトウェア	134,352
貸付事業貸付金	5,008,000
退職手当積立基金預け金	95,943,240
退職給付引当資産	15,369,280
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	502,161,059
流動負債	25,786,514
事業未払金	19,578,225
預り金	4,838,343
職員預り金	1,369,946
固定負債	111,312,520
退職給付引当金	111,312,520

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30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
負債の部合計	137,099,034
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	143,126,054
国庫補助金等特別積立金	143,126,054
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	128,061,018
次期繰越活動増減差額	128,061,018
(うち当期活動増減差額)	7,015,965
純資産の部合計	365,062,025
負債及び純資産の部合計	502,161,059