

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170,999,083	7,815,934	178,815,017		178,815,017
現金預金	157,971,204	6,351,200	164,322,404		164,322,404
事業未収金	12,813,505	1,400,000	14,213,505		14,213,505
貯蔵品		33,234	33,234		33,234
前払費用	214,374	31,500	245,874		245,874
固定資産	193,789,526	△660,368	193,129,158		193,129,158
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	192,789,526	△660,368	192,129,158		192,129,158
車輛運搬具	3,385,819	△886,328	2,499,491		2,499,491
器具及び備品	883,811		883,811		883,811
長期貸付金	238,000		238,000		238,000
退職手当積立基金預け金	33,223,820	191,160	33,414,980		33,414,980
退職給付引当資産	5,511,400	34,800	5,546,200		5,546,200
クローバー基金積立資産	18,249,310		18,249,310		18,249,310
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600		59,800,600		59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766		71,496,766		71,496,766
資産の部合計	364,788,609	7,155,566	371,944,175		371,944,175

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	14,087,387	149,605	14,236,992		14,236,992
事業未払金	5,850,345	39,705	5,890,050		5,890,050
職員預り金	747,342	109,900	857,242		857,242
賞与引当金	7,418,000		7,418,000		7,418,000
その他の流動負債	71,700		71,700		71,700
固定負債	38,961,180		38,961,180		38,961,180
退職給付引当金	38,961,180		38,961,180		38,961,180
負債の部合計	53,048,567	149,605	53,198,172		53,198,172
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	557,085		557,085		557,085
その他の積立金	136,953,336	12,593,340	149,546,676		149,546,676
クローバー福祉基金積立金	18,249,310		18,249,310		18,249,310
介護保険事業運営基金積立金	59,800,600		59,800,600		59,800,600
生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766		71,496,766		71,496,766
退職共済積立金	△12,593,340	12,593,340			
次期繰越活動増減差額	173,229,621	△5,587,379	167,642,242		167,642,242
(うち当期活動増減差額)	2,144,974	△264,062	1,880,912		1,880,912
純資産の部合計	311,740,042	7,005,961	318,746,003		318,746,003
負債及び純資産の部合計	364,788,609	7,155,566	371,944,175		371,944,175