

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	17,181,822	12,938,099	3,368,324	33,488,245	0	33,488,245		
現金預金	14,067,398	11,991,076	2,836,136	28,894,610	0	28,894,610		
事業未収金	2,617,493	873,100	0	3,490,593	0	3,490,593		
商品・製品	0	0	502,188	502,188	0	502,188		
立替金	496,931	73,923	0	570,854	0	570,854		
仮払金	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
固定資産	155,374,318	5,250,660	0	160,624,978	0	160,624,978		
基本財産	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000		
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000		
その他の固定資産	154,074,318	5,250,660	0	159,324,978	0	159,324,978		
構築物	15,606	0	0	15,606	0	15,606		
車輛運搬具	333,966	0	0	333,966	0	333,966		
器具及び備品	437,356	0	0	437,356	0	437,356		
退職手当積立基金預け金	11,882,710	2,852,070	0	14,734,780	0	14,734,780		
退職給付引当資産	2,612,760	590,500	0	3,203,260	0	3,203,260		
在宅福祉積立資産	8,685,000	0	0	8,685,000	0	8,685,000		
地域ぐるみ福祉振興基積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000		
安定化資金積立資産	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000		
その他の固定資産	106,920	8,090	0	115,010	0	115,010		
資産の部合計	172,556,140	18,188,759	3,368,324	194,113,223	0	194,113,223		
流動負債	2,538,356	409,492	0	2,947,848	0	2,947,848		
事業未払金	761,519	82,472	0	843,991	0	843,991		
賞与引当金	1,776,837	327,020	0	2,103,857	0	2,103,857		
固定負債	15,505,765	3,318,520	0	18,824,285	0	18,824,285		
退職給付引当金	15,505,765	3,318,520	0	18,824,285	0	18,824,285		
負債の部合計	18,044,121	3,728,012	0	21,772,133	0	21,772,133		
基本金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000		
基金	138,685,000	0	0	138,685,000	0	138,685,000		
在宅福祉基金	8,685,000	0	0	8,685,000	0	8,685,000		
地域ぐるみ福祉振興基金	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000		
その他の積立金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000		
安定化資金積立金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000		
次期繰越活動増減差額	14,527,019	12,660,747	3,368,324	30,556,090	0	30,556,090		
(うち当期活動増減差額)	△38,068,741	112,399	△236,504	△38,192,846	0	△38,192,846		

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
純資産の部合計	154,512,019	14,460,747	3,368,324	172,341,090	0	172,341,090		
負債及び純資産の部合計	172,556,140	18,188,759	3,368,324	194,113,223	0	194,113,223		