

貸借対照表内訳表

平成30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	18,122,431	12,640,647	3,201,772	33,964,850	0	33,964,850		
現金預金	15,307,771	11,674,924	2,685,991	29,668,686	0	29,668,686		
事業未収金	2,254,667	857,640	0	3,112,307	0	3,112,307		
商品・製品	0	0	485,781	485,781	0	485,781		
立替金	559,993	108,083	0	668,076	0	668,076		
仮払金	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
固定資産	157,109,283	5,632,660	0	162,741,943	0	162,741,943		
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	155,809,283	5,632,660	0	161,441,943	0	161,441,943		
構築物	7,808	0	0	7,808	0	7,808		
車輛運搬具	167,006	0	0	167,006	0	167,006		
器具及び備品	371,169	0	0	371,169	0	371,169		
退職手当積立基金預け金	13,495,870	3,164,070	0	16,659,940	0	16,659,940		
退職給付引当資産	2,975,510	660,500	0	3,636,010	0	3,636,010		
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	175,231,714	18,273,307	3,201,772	196,706,793	0	196,706,793		
流動負債	2,935,707	509,933	0	3,445,640	0	3,445,640		
事業未払金	1,067,916	169,304	0	1,237,220	0	1,237,220		
賞与引当金	1,864,791	342,833	0	2,207,624	0	2,207,624		
預り金	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
職員預り金	0	△2,204	0	△2,204	0	△2,204		
固定負債	17,875,105	3,785,000	0	21,660,105	0	21,660,105		
退職給付引当金	17,875,105	3,785,000	0	21,660,105	0	21,660,105		
負債の部合計	20,810,812	4,294,933	0	25,105,745	0	25,105,745		
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		

貸借対照表内訳表
平成30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		
次期繰越活動増減差額	14,435,902	12,178,374	3,201,772	29,816,048	0	29,816,048		
（うち当期活動増減差額）	△91,117	△482,373	△166,552	△740,042	0	△740,042		
純資産の部合計	154,420,902	13,978,374	3,201,772	171,601,048	0	171,601,048		
負債及び純資産の部合計	175,231,714	18,273,307	3,201,772	196,706,793	0	196,706,793		