

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2

(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 | 66,452,434 | 16,204,064 | 82,656,498 | 0 | 82,656,498 | | | |
| 現金預金 | 29,353,552 | 13,818,684 | 43,172,236 | 0 | 43,172,236 | | | |
| 事業未収金 | 12,743,248 | 2,385,380 | 15,128,628 | 0 | 15,128,628 | | | |
| 未収金 | 24,355,634 | 0 | 24,355,634 | 0 | 24,355,634 | | | |
| 固定資産 | 366,103,416 | 76,896 | 366,180,312 | 0 | 366,180,312 | | | |
| 基本財産 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | | | |
| 定期預金 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | | | |
| その他の固定資産 | 362,003,416 | 76,896 | 362,080,312 | 0 | 362,080,312 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,147,598 | 0 | 1,147,598 | 0 | 1,147,598 | | | |
| 器具及び備品 | 2,341,231 | 76,896 | 2,418,127 | 0 | 2,418,127 | | | |
| 権利 | 157,744 | 0 | 157,744 | 0 | 157,744 | | | |
| 長期貸付金 | 1,021,000 | 0 | 1,021,000 | 0 | 1,021,000 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 138,411,700 | 0 | 138,411,700 | 0 | 138,411,700 | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | 195,167,704 | 0 | 195,167,704 | 0 | 195,167,704 | | | |
| ボランティア基金積立資産 | 24,768,013 | 0 | 24,768,013 | 0 | 24,768,013 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 337,426 | 0 | 337,426 | 0 | 337,426 | | | |
| 徴収不能引当金 | 1,349,000 | 0 | 1,349,000 | 0 | 1,349,000 | | | |
| 資産の部合計 | 432,555,850 | 16,280,960 | 448,836,810 | 0 | 448,836,810 | | | |
| 流動負債 | 32,195,841 | 9,982,389 | 42,178,230 | 0 | 42,178,230 | | | |
| 事業未払金 | 455,523 | 4,549,529 | 5,005,052 | 0 | 5,005,052 | | | |
| その他の未払金 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | | | |
| 未払費用 | 28,435,391 | 1,912,860 | 30,348,251 | 0 | 30,348,251 | | | |
| 職員預り金 | 3,304,927 | 0 | 3,304,927 | 0 | 3,304,927 | | | |
| 前受金 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | |
| 固定負債 | 177,164,280 | 0 | 177,164,280 | 0 | 177,164,280 | | | |
| 退職給付引当金 | 177,164,280 | 0 | 177,164,280 | 0 | 177,164,280 | | | |
| 負債の部合計 | 209,360,121 | 9,982,389 | 219,342,510 | 0 | 219,342,510 | | | |
| 基本金 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | | | |
| 基金 | 220,273,143 | 0 | 220,273,143 | 0 | 220,273,143 | | | |
| 社会福祉基金 | 195,167,704 | 0 | 195,167,704 | 0 | 195,167,704 | | | |
| ボランティア基金 | 24,768,013 | 0 | 24,768,013 | 0 | 24,768,013 | | | |
| 財政調整基金 | 337,426 | 0 | 337,426 | 0 | 337,426 | | | |

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(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 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,147,577 | 0 | 1,147,577 | 0 | 1,147,577 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,324,991 | 6,298,571 | 3,973,580 | 0 | 3,973,580 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 22,442,920 | 4,547,817 | 17,895,103 | 0 | 17,895,103 | | | |
| 純資産の部合計 | 223,195,729 | 6,298,571 | 229,494,300 | 0 | 229,494,300 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 432,555,850 | 16,280,960 | 448,836,810 | 0 | 448,836,810 | | | |