

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 筑西市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	97,181,637	11,109,889	108,291,526	0	108,291,526
現金預金	22,791,257	11,103,689	33,894,946	0	33,894,946
事業未収金	16,899,610	6,200	16,905,810	0	16,905,810
未収金	57,490,770	0	57,490,770	0	57,490,770
固定資産	391,104,425	115,344	391,219,769	0	391,219,769
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	387,004,425	115,344	387,119,769	0	387,119,769
車輛運搬具	2,042,508	0	2,042,508	0	2,042,508
器具及び備品	562,559	115,344	677,903	0	677,903
権利	157,744	0	157,744	0	157,744
長期貸付金	2,017,000	0	2,017,000	0	2,017,000
退職手当積立基金預け金	141,016,660	0	141,016,660	0	141,016,660
社会福祉基金積立資産	218,048,993	0	218,048,993	0	218,048,993
ボランティア基金積立資産	24,465,568	0	24,465,568	0	24,465,568
財政調整基金積立資産	337,393	0	337,393	0	337,393
徴収不能引当金	△1,644,000	0	△1,644,000	0	△1,644,000
資産の部合計	488,286,062	11,225,233	499,511,295	0	499,511,295
流動負債	63,383,431	9,474,479	72,857,910	0	72,857,910
事業未払金	2,831,184	1,885,090	4,716,274	0	4,716,274
その他の未払金	424,600	5,920,000	6,344,600	0	6,344,600
未払費用	60,127,647	1,649,389	61,777,036	0	61,777,036
前受金	0	20,000	20,000	0	20,000
固定負債	178,722,760	0	178,722,760	0	178,722,760
退職給付引当金	178,722,760	0	178,722,760	0	178,722,760
負債の部合計	242,106,191	9,474,479	251,580,670	0	251,580,670
基本金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
基金	242,851,954	0	242,851,954	0	242,851,954
社会福祉基金	218,048,993	0	218,048,993	0	218,048,993
ボランティア基金	24,465,568	0	24,465,568	0	24,465,568
財政調整基金	337,393	0	337,393	0	337,393
国庫補助金等特別積立金	2,009,988	0	2,009,988	0	2,009,988
次期繰越活動増減差額	△2,782,071	1,750,754	△1,031,317	0	△1,031,317
(うち当期活動増減差額)	△19,438,013	1,112,893	△18,325,120	0	△18,325,120

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 筑西市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	
純資産の部合計	246,179,871	1,750,754	247,930,625	0	247,930,625	
負債及び純資産の部合計	488,286,062	11,235,233	499,511,295	0	499,511,295	