

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,856,785	0	34,535	21,891,320	0	21,891,320
現金預金	9,253,917	0	5,592	9,259,509	0	9,259,509
	5,840,351	0	0	5,840,351	0	5,840,351
	1,822,583	0	0	1,822,583	0	1,822,583
	51,466	0	0	51,466	0	51,466
	0	0	5,592	5,592	0	5,592
	1,539,517	0	0	1,539,517	0	1,539,517
未 収 金	12,406,268	0	28,943	12,435,211	0	12,435,211
未収金（本所）	3,044,010	0	0	3,044,010	0	3,044,010
未収金（吾北）	7,750,707	0	0	7,750,707	0	7,750,707
未収金（本川）	1,611,551	0	28,943	1,640,494	0	1,640,494
前 払 金	196,600	0	0	196,600	0	196,600
固定資産	179,631,168	0	1	179,631,169	0	179,631,169
基本財産	18,944,649	0	0	18,944,649	0	18,944,649
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建 物	15,944,649	0	0	15,944,649	0	15,944,649
その他の固定資産	160,686,519	0	1	160,686,520	0	160,686,520
車輛運搬具	3,723,543	0	0	3,723,543	0	3,723,543
器具及び備品	911,261	0	1	911,262	0	911,262
ソフトウェア	105,603	0	0	105,603	0	105,603
退職手当積立基金預け金	58,040,377	0	0	58,040,377	0	58,040,377
退職手当積立基金預け金	44,356,960	0	0	44,356,960	0	44,356,960
退職手当積立基金預け金年金	13,683,417	0	0	13,683,417	0	13,683,417
社会福祉協議会積立資産	97,905,735	0	0	97,905,735	0	97,905,735
備品購入積立預金	6,340,251	0	0	6,340,251	0	6,340,251
災害見舞基金積立預金	1,878,159	0	0	1,878,159	0	1,878,159
修繕費積立預金	4,011,176	0	0	4,011,176	0	4,011,176
祭壇貸付積立預金	2,631,236	0	0	2,631,236	0	2,631,236
事業費積立預金	17,008,299	0	0	17,008,299	0	17,008,299
福祉基金積立預金	66,036,614	0	0	66,036,614	0	66,036,614
資産の部合計	201,487,953	0	34,536	201,522,489	0	201,522,489
流動負債	8,959,326	0	29,000	8,988,326	0	8,988,326
その他の未払金	8,538,662	0	29,000	8,567,662	0	8,567,662
未払金（本所）	3,087,736	0	0	3,087,736	0	3,087,736
未払金（吾北）	3,256,946	0	0	3,256,946	0	3,256,946
未払金（本川）	2,193,980	0	29,000	2,222,980	0	2,222,980
預 り 金	420,364	0	0	420,364	0	420,364
前 受 金	300	0	0	300	0	300
固定負債	62,440,436	0	0	62,440,436	0	62,440,436
退職給付引当金	62,440,436	0	0	62,440,436	0	62,440,436
退職給付引当金	48,732,290	0	0	48,732,290	0	48,732,290
退職給付引当金年金	13,708,146	0	0	13,708,146	0	13,708,146
負債の部合計	71,399,762	0	29,000	71,428,762	0	71,428,762
基 本 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基 本 金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	97,905,735	0	0	97,905,735	0	97,905,735
備品購入積立金	6,340,251	0	0	6,340,251	0	6,340,251
災害見舞基金積立金	1,878,159	0	0	1,878,159	0	1,878,159
修繕費積立金	4,011,176	0	0	4,011,176	0	4,011,176
祭壇貸付積立金	2,631,236	0	0	2,631,236	0	2,631,236
事業費積立金	17,008,299	0	0	17,008,299	0	17,008,299
福祉基金積立金	66,036,614	0	0	66,036,614	0	66,036,614
次期繰越活動増減差額	29,182,456	0	5,536	29,187,992	0	29,187,992
（うち当期活動増減差額）	△ 10,146,829	0	202	△ 10,146,627	0	△ 10,146,627
純資産の部合計	130,088,191	0	5,536	130,093,727	0	130,093,727
負債及び純資産の部合計	201,487,953	0	34,536	201,522,489	0	201,522,489