

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表(法人全体)

(平成27年3月31日現在)

(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	173,432,439	22,868,620	196,301,059		196,301,059
現金預金	144,400,568	14,800,810	159,201,378		159,201,378
事業未収金	28,996,774	8,067,810	37,064,584		37,064,584
未収金	29,265		29,265		29,265
前払金	5,832		5,832		5,832
固定資産	439,795,266	14,454,469	454,249,735		454,249,735
基本財産	189,681,381		189,681,381		189,681,381
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	78,683,401		78,683,401		78,683,401
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	250,113,885	14,454,469	264,568,354		264,568,354
建物	1,451,690	945,947	2,397,637		2,397,637
構築物	3,427,419		3,427,419		3,427,419
車輛運搬具	6,570,059	1	6,570,060		6,570,060
器具及び備品	2,071,614	261,551	2,333,165		2,333,165
ソフトウェア	224,998		224,998		224,998
退職給付引当資産	18,321,260	10,246,970	28,568,230		28,568,230
資産の部合計	613,227,705	37,323,089	650,550,794		650,550,794

貸借対照表内訳表(法人全体)

(平成27年 3月31日現在)

(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
流動負債	14,970,124	103,885	15,074,009		15,074,009
事業未払金	11,349,463	103,885	11,453,348		11,453,348
職員預り金	3,571,761		3,571,761		3,571,761
前受金	48,900		48,900		48,900
固定負債	18,321,260	10,246,970	28,568,230		28,568,230
退職給付引当金	18,321,260	10,246,970	28,568,230		28,568,230
負債の部合計	33,291,384	10,350,855	43,642,239		43,642,239
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	50,688,361		50,688,361		50,688,361
その他の積立金	218,046,845	3,000,000	221,046,845		221,046,845
石尾福祉積立金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立金	39,969,229		39,969,229		39,969,229
介護事業積立金	87,000,000	3,000,000	90,000,000		90,000,000
備品整備積立金	10,077,616		10,077,616		10,077,616
固定資産取得積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	306,201,115	23,972,234	330,173,349		330,173,349
(うち当期活動増減差額)	△548,057	△2,701,383	△3,249,440		△3,249,440
純資産の部合計	579,936,321	26,972,234	606,908,555		606,908,555
負債及び純資産の部合計	613,227,705	37,323,089	650,550,794		650,550,794