

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

(平成29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	159,662,814	20,614,811	180,277,625		180,277,625
現金預金	133,605,630	12,401,075	146,006,705		146,006,705
現金	100,000		100,000		100,000
預金	133,505,630	12,401,075	145,906,705		145,906,705
事業未収金	26,046,352	8,213,736	34,260,088		34,260,088
立替金	5,000		5,000		5,000
前払金	5,832		5,832		5,832
固定資産	426,509,228	16,256,477	442,765,705		442,765,705
基本財産	177,734,138		177,734,138		177,734,138
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	66,736,158		66,736,158		66,736,158
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	248,775,090	16,256,477	265,031,567		265,031,567
建物	1,725,339	671,583	2,396,922		2,396,922
構築物	2,470,513		2,470,513		2,470,513
車輛運搬具	2,968,039	1	2,968,040		2,968,040
器具及び備品	1,362,913	203,123	1,566,036		1,566,036
退職給付引当資産	21,395,770	12,381,770	33,777,540		33,777,540
石尾福祉積立資産	21,000,000		21,000,000		21,000,000
社会福祉事業積立資産	40,773,962		40,773,962		40,773,962
介護事業積立資産	87,000,000	3,000,000	90,000,000		90,000,000
備品整備積立資産	10,078,554		10,078,554		10,078,554
固定資産取得積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
資産の部合計	586,172,042	36,871,288	623,043,330		623,043,330

貸借対照表内訳表

(平成29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	24,244,309	4,644,896	28,889,205		28,889,205
事業未払金	8,894,770	78,896	8,973,666		8,973,666
職員預り金	3,674,059		3,674,059		3,674,059
前受金	82,480		82,480		82,480
賞与引当金	11,593,000	4,566,000	16,159,000		16,159,000
固定負債	21,395,770	12,381,770	33,777,540		33,777,540
退職給付引当金	21,395,770	12,381,770	33,777,540		33,777,540
負債の部合計	45,640,079	17,026,666	62,666,745		62,666,745
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	45,215,191		45,215,191		45,215,191
その他の積立金	218,852,516	3,000,000	221,852,516		221,852,516
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	40,773,962		40,773,962		40,773,962
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	10,078,554		10,078,554		10,078,554
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	271,464,256	16,844,622	288,308,878		288,308,878
(うち当期活動増減差額)	18,406,611	4,347,282	22,753,893		22,753,893
純資産の部合計	540,531,963	19,844,622	560,376,585		560,376,585
負債及び純資産の部合計	586,172,042	36,871,288	623,043,330		623,043,330