

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30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	136,406,798	14,060,727	150,467,525		150,467,525
現金預金	110,109,427	6,097,757	116,207,184		116,207,184
事業未収金	26,292,511	7,962,970	34,255,481		34,255,481
前払金	4,860		4,860		4,860
固定資産	422,421,559	17,171,791	439,593,350		439,593,350
基本財産	170,662,885		170,662,885		170,662,885
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	59,664,905		59,664,905		59,664,905
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	251,758,674	17,171,791	268,930,465		268,930,465
建物	1,313,976	534,401	1,848,377		1,848,377
構築物	1,992,060		1,992,060		1,992,060
車輛運搬具	1,397,460	1	1,397,461		1,397,461
器具及び備品	1,380,520	176,339	1,556,859		1,556,859
退職給付引当資産	22,765,080	13,461,050	36,226,130		36,226,130
資産の部合計	558,828,357	31,232,518	590,060,875		590,060,875

貸借対照表内訳表

(平成30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	27,465,558	4,860,159	32,325,717		32,325,717
事業未払金	10,196,142	369,159	10,565,301		10,565,301
職員預り金	4,093,636		4,093,636		4,093,636
前受金	31,780		31,780		31,780
賞与引当金	13,144,000	4,491,000	17,635,000		17,635,000
固定負債	22,765,080	13,461,050	36,226,130		36,226,130
退職給付引当金	22,765,080	13,461,050	36,226,130		36,226,130
負債の部合計	50,230,638	18,321,209	68,551,847		68,551,847
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	42,478,606		42,478,606		42,478,606
その他の積立金	222,909,578	3,000,000	225,909,578		225,909,578
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	44,830,837		44,830,837		44,830,837
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	10,078,741		10,078,741		10,078,741
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	238,209,535	9,911,309	248,120,844		248,120,844
(うち当期活動増減差額)	29,197,659	6,933,313	36,130,972		36,130,972
純資産の部合計	508,597,719	12,911,309	521,509,028		521,509,028
負債及び純資産の部合計	558,828,357	31,232,518	590,060,875		590,060,875