

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
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31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	115,761,269	14,510,795	130,272,064		130,272,064
現金預金	89,154,284	6,746,209	95,900,493		95,900,493
現金	100,000		100,000		100,000
預金	89,054,284	6,746,209	95,800,493		95,800,493
北洋岩見沢中央 一般	26,850,842		26,850,842		26,850,842
北洋岩見沢中央 つみき園	26,918,041		26,918,041		26,918,041
北洋岩見沢中央 愛情銀行	7,192,448		7,192,448		7,192,448
北洋岩見沢中央 預り金	2,827,217		2,827,217		2,827,217
北洋岩見沢中央 高齢者	4,516,442		4,516,442		4,516,442
北洋岩見沢中央 福祉センター	49,294		49,294		49,294
北洋岩見沢中央 居宅支援		6,746,209	6,746,209		6,746,209
定期預金 栗沢	700,000		700,000		700,000
空知信用金庫 定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	26,602,125	7,764,586	34,366,711		34,366,711
前払金	4,860		4,860		4,860
固定資産	409,872,236	17,940,624	427,812,860		427,812,860
基本財産	163,591,632		163,591,632		163,591,632
土地	105,997,980		105,997,980		105,997,980
建物	52,593,652		52,593,652		52,593,652
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	246,280,604	17,940,624	264,221,228		264,221,228
建物	2,368,211	397,219	2,765,430		2,765,430
構築物	1,513,607		1,513,607		1,513,607
車輛運搬具	874,584	1	874,585		874,585
器具及び備品	1,015,219	149,544	1,164,763		1,164,763
退職給付引当資産	23,589,160	14,393,860	37,983,020		37,983,020
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	38,840,895		38,840,895		38,840,895
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	10,078,928		10,078,928		10,078,928
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	525,633,505	32,451,419	558,084,924		558,084,924

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	23,812,065	2,837,395	26,649,460		26,649,460
事業未払金	11,520,165	133,395	11,653,560		11,653,560
職員預り金	3,509,380		3,509,380		3,509,380
前受金	67,520		67,520		67,520
賞与引当金	8,715,000	2,704,000	11,419,000		11,419,000
固定負債	23,589,160	14,393,860	37,983,020		37,983,020
退職給付引当金	23,589,160	14,393,860	37,983,020		37,983,020
負債の部合計	47,401,225	17,231,255	64,632,480		64,632,480
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	39,742,021		39,742,021		39,742,021
その他の積立金	216,919,823	3,000,000	219,919,823		219,919,823
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	38,840,895		38,840,895		38,840,895
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	10,078,928		10,078,928		10,078,928
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	216,570,436	12,220,164	228,790,600		228,790,600
(うち当期活動増減差額)	△27,628,854	2,308,855	△25,319,999		△25,319,999
純資産の部合計	478,232,280	15,220,164	493,452,444		493,452,444
負債及び純資産の部合計	525,633,505	32,451,419	558,084,924		558,084,924