

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

平成 27年度 3月末現在
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	老人福祉-事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,446,800	7,240,473	3,745,728	3,929,340	22,362,341		22,362,341
現金預金	1,433,929	4,991,360	2,926,583	3,371,852	12,723,724		12,723,724
現金		3,500		14,000	17,500		17,500
預金	1,433,929	4,987,860	2,926,583	3,357,852	12,706,224		12,706,224
事業未収金		565,650	819,145	557,488	1,942,283		1,942,283
未収金	324,000	60,000			384,000		384,000
未収補助金	5,659,859	1,223,463			6,883,322		6,883,322
未収収益	29,012				29,012		29,012
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金		400,000			400,000		400,000
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	142,471,549	6,537,715	2,284,552		151,293,816		151,293,816
基本財産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
土地							
建物							
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	141,471,549	6,537,715	2,284,552		150,293,816		150,293,816
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具		6,148,311			6,148,311		6,148,311
器具及び備品	575,916	370,844	71,552		1,018,312		1,018,312
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	107,100				107,100		107,100
長期貸付金			2,213,000		2,213,000		2,213,000
退職手当積立基金預け金	26,876,776				26,876,776		26,876,776
退職給付引当資産							
基金積立資産	113,911,757				113,911,757		113,911,757
その他の固定資産		18,560			18,560		18,560
資産の部合計	149,918,349	13,778,188	6,030,280	3,929,340	173,656,157	0	173,656,157
流動負債	4,467,763	1,046,616	921,978	3,114,427	9,550,784		9,550,784
事業未払金	21,749	74,393	204,786	915,054	1,215,982		1,215,982
その他の未払金	271,742		99,158	60,000	430,900		430,900
1年以内返済予定リース債務							
未払費用	1,281,838	470,085	618,034	820,907	3,190,864		3,190,864
未返還金							
預り金	71,141	102,138		1,318,466	1,491,745		1,491,745
職員預り金	114,293				114,293		114,293
前受金							
前受収益							
拠点区分間借入金							
サービス区分間借入金		400,000			400,000		400,000
仮受金							
賞与引当金	2,707,000				2,707,000		2,707,000
その他の流動負債							
固定負債	26,876,776				26,876,776		26,876,776
リース債務							
退職給付引当金	26,876,776				26,876,776		26,876,776
その他の固定負債							
負債の部合計	31,344,539	1,046,616	921,978	3,114,427	36,427,560	0	36,427,560
基本金	100,000				100,000		100,000
基金	113,911,757				113,911,757		113,911,757
国庫補助金等特別積立金	113,605	2,974,262			3,087,867		3,087,867
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	4,448,448	9,757,310	5,108,302	814,913	20,128,973		20,128,973
(うち当期活動増減差額)	△ 4,829,689	1,861,736	△ 130,128	△ 1,045,932	△ 4,144,013		△ 4,144,013
純資産の部合計	118,573,810	12,731,572	5,108,302	814,913	137,228,597	0	137,228,597
負債及び純資産の部合計	149,918,349	13,778,188	6,030,280	3,929,340	173,656,157	0	173,656,157