

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	22,443,243	9,372,885	9,782,570	41,598,698	0	41,598,698
現金預金	12,661,694	7,564,698	1,132,828	21,359,220	0	21,359,220
事業未収金	9,781,549	1,808,187	8,649,742	20,239,478	0	20,239,478
固定資産	146,269,848	5,562,664	0	151,832,512	0	151,832,512
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	145,269,848	5,562,664	0	150,832,512	0	150,832,512
車輛運搬具	40,998	2	0	41,000	0	41,000
器具及び備品	801,481	214,292	0	1,015,773	0	1,015,773
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
無形リース資産	5,660,928	0	0	5,660,928	0	5,660,928
退職手当積立基金預け金	60,702,150	0	0	60,702,150	0	60,702,150
福祉基金積立資産	65,331,407	0	0	65,331,407	0	65,331,407
介護保険基金積立資産	12,615,164	0	0	12,615,164	0	12,615,164
福祉センター基金積立資産	0	5,334,270	0	5,334,270	0	5,334,270
その他の固定資産	41,280	14,100	0	55,380	0	55,380
資産の部合計	168,713,091	14,935,549	9,782,570	193,431,210	0	193,431,210
負債の部						
流動負債	5,021,705	5,224,608	9,782,570	20,028,883	0	20,028,883
事業未払金	3,606,473	5,224,608	9,782,570	18,613,651	0	18,613,651
1年以内返済予定リース債務	1,415,232	0	0	1,415,232	0	1,415,232
預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	76,175,156	0	0	76,175,156	0	76,175,156
リース債務	4,245,696	0	0	4,245,696	0	4,245,696
退職給付引当金	71,929,460	0	0	71,929,460	0	71,929,460
負債の部合計	81,196,861	5,224,608	9,782,570	96,204,039	0	96,204,039
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	0	1
その他の積立金	77,946,571	5,334,270	0	83,280,841	0	83,280,841
福祉基金積立金	65,331,407	0	0	65,331,407	0	65,331,407
介護保険基金積立金	12,615,164	0	0	12,615,164	0	12,615,164
福祉センター基金積立金	0	5,334,270	0	5,334,270	0	5,334,270
次期繰越活動増減差額	8,569,658	4,376,671	0	12,946,329	0	12,946,329
次期繰越活動増減差額	8,569,658	4,376,671	0	12,946,329	0	12,946,329
(うち当期活動増減差額)	327,607	82,260	0	409,867	0	409,867
純資産の部合計	87,516,230	9,710,941	0	97,227,171	0	97,227,171
負債及び純資産の部合計	168,713,091	14,935,549	9,782,570	193,431,210	0	193,431,210