

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榎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	27,302,091	7,611,807	9,254,368	44,168,266	0	44,168,266
現金預金	17,748,795	6,259,490	1,562,310	25,570,595	0	25,570,595
事業未収金	9,553,296	1,352,317	7,692,058	18,597,671	0	18,597,671
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	151,418,000	6,828,238	0	158,246,238	0	158,246,238
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	150,418,000	6,828,238	0	157,246,238	0	157,246,238
機械及び装置	0	1,104,480	0	1,104,480	0	1,104,480
車輛運搬具	2,454,854	2	0	2,454,856	0	2,454,856
器具及び備品	1,110,643	374,853	0	1,485,496	0	1,485,496
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	4,245,696	0	0	4,245,696	0	4,245,696
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	66,403,590	0	0	66,403,590	0	66,403,590
福祉基金積立資産	63,445,904	0	0	63,445,904	0	63,445,904
介護保険基金積立資産	12,622,733	0	0	12,622,733	0	12,622,733
福祉センター基金積立資産	0	5,334,803	0	5,334,803	0	5,334,803
その他の固定資産	58,140	14,100	0	72,240	0	72,240
資産の部合計	178,720,091	14,440,045	9,254,368	202,414,504	0	202,414,504
負債の部						
流動負債	10,308,019	5,535,431	9,840,901	25,684,351	0	25,684,351
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,542,946	3,758,138	9,254,368	16,555,452	0	16,555,452
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
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
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,349,841	1,777,293	586,533	7,713,667	0	7,713,667
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	82,690,234	0	0	82,690,234	0	82,690,234
リース債務	2,830,464	0	0	2,830,464	0	2,830,464
退職給付引当金	79,859,770	0	0	79,859,770	0	79,859,770
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	92,998,253	5,535,431	9,840,901	108,374,585	0	108,374,585
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	76,068,637	5,334,803	0	81,403,440	0	81,403,440
福祉基金積立金	63,445,904	0	0	63,445,904	0	63,445,904
介護保険基金積立金	12,622,733	0	0	12,622,733	0	12,622,733
福祉センター基金積立金	0	5,334,803	0	5,334,803	0	5,334,803
次期繰越活動増減差額	8,653,200	3,569,811	△ 586,533	11,636,478	0	11,636,478
(うち当期活動増減差額)	△ 1,794,392	△ 806,327	△ 586,533	△ 3,187,252	0	△ 3,187,252
純資産の部合計	85,721,838	8,904,614	△ 586,533	94,039,919	0	94,039,919
負債及び純資産の部合計	178,720,091	14,440,045	9,254,368	202,414,504	0	202,414,504