

貸借対照表内訳表  
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	140,975,889	2,829,621	143,805,510	0	143,805,510		
現金預金	112,575,944	2,466,125	115,042,069	0	115,042,069		
事業未収金	29,115,579	0	29,115,579	0	29,115,579		
未収金	370,067	538	370,605	0	370,605		
未収補助金	78,181	0	78,181	0	78,181		
商品・製品	0	362,958	362,958	0	362,958		
前払金	268,626	0	268,626	0	268,626		
徴収不能引当金	△1,432,508	0	△1,432,508	0	△1,432,508		
固定資産	157,698,294	0	157,698,294	0	157,698,294		
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	155,698,294	0	155,698,294	0	155,698,294		
建物	26,884	0	26,884	0	26,884		
車輛運搬具	20,269,808	0	20,269,808	0	20,269,808		
器具及び備品	1,096,300	0	1,096,300	0	1,096,300		
権利	250,880	0	250,880	0	250,880		
長期貸付金	1,587,708	0	1,587,708	0	1,587,708		
退職手当積立基金預け金	69,142,880	0	69,142,880	0	69,142,880		
福祉振興基金積立資産	25,293,834	0	25,293,834	0	25,293,834		
その他の積立資産	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
資産の部合計	298,674,183	2,829,621	301,503,804	0	301,503,804		
流動負債	32,330,457	677,294	33,007,751	0	33,007,751		
事業未払金	4,883,248	128,100	5,011,348	0	5,011,348		
未払費用	7,035,886	179,755	7,215,641	0	7,215,641		
未返還金	8,646,637	0	8,646,637	0	8,646,637		
預り金	2,756,777	0	2,756,777	0	2,756,777		
買掛金	0	369,439	369,439	0	369,439		
賞与引当金	9,007,909	0	9,007,909	0	9,007,909		
固定負債	74,025,290	0	74,025,290	0	74,025,290		
退職給付引当金	74,025,290	0	74,025,290	0	74,025,290		
負債の部合計	106,355,747	677,294	107,033,041	0	107,033,041		
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	25,293,834	0	25,293,834	0	25,293,834		
福祉振興基金	25,293,834	0	25,293,834	0	25,293,834		

貸借対照表内訳表  
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の積立金	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000			
その他の積立金	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000			
次期繰越活動増減差額	126,994,602	2,152,327	129,146,929	0	129,146,929			
(うち当期活動増減差額)	4,387,765	△3,999	4,383,766	0	4,383,766			
純資産の部合計	192,318,436	2,152,327	194,470,763	0	194,470,763			
負債及び純資産の部合計	298,674,183	2,829,621	301,503,804	0	301,503,804			