

社会福祉事業事業区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	25,939,107	59,751,533	55,365,785	141,056,425	△80,536	140,975,889		
現金預金	26,197,005	44,150,508	42,228,431	112,575,944	0	112,575,944		
事業未収金	540,570	15,448,380	13,126,629	29,115,579	0	29,115,579		
未収金	295,513	69,029	5,525	370,067	0	370,067		
未収補助金	78,181	0	0	78,181	0	78,181		
前払金	179,810	83,616	5,200	268,626	0	268,626		
拠点区分間勘定	80,536	0	0	80,536	△80,536	0		
徴収不能引当金	△1,432,508	0	0	△1,432,508	0	△1,432,508		
固定資産	118,696,105	38,597,734	404,455	157,698,294	0	157,698,294		
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
その他の固定資産	116,696,105	38,597,734	404,455	155,698,294	0	155,698,294		
建物	26,884	0	0	26,884	0	26,884		
車輛運搬具	19,731,175	297,947	240,686	20,269,808	0	20,269,808		
器具及び備品	764,184	168,347	163,769	1,096,300	0	1,096,300		
権利	149,440	101,440	0	250,880	0	250,880		
長期貸付金	1,587,708	0	0	1,587,708	0	1,587,708		
退職手当積立基金預け金	69,142,880	0	0	69,142,880	0	69,142,880		
福祉振興基金積立資産	25,293,834	0	0	25,293,834	0	25,293,834		
その他の積立資産	0	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
資産の部合計	144,635,212	98,349,267	55,770,240	298,754,719	△80,536	298,674,183		
流動負債	18,856,606	8,400,637	5,153,750	32,410,993	△80,536	32,330,457		
事業未払金	3,590,746	327,358	965,144	4,883,248	0	4,883,248		
未払費用	1,604,967	3,735,380	1,695,539	7,035,886	0	7,035,886		
未返還金	8,646,637	0	0	8,646,637	0	8,646,637		
預り金	1,068,624	1,073,747	614,406	2,756,777	0	2,756,777		
拠点区分間勘定	0	26,836	53,700	80,536	△80,536	0		
賞与引当金	3,945,632	3,237,316	1,824,961	9,007,909	0	9,007,909		
固定負債	74,025,290	0	0	74,025,290	0	74,025,290		
退職給付引当金	74,025,290	0	0	74,025,290	0	74,025,290		
負債の部合計	92,881,896	8,400,637	5,153,750	106,436,283	△80,536	106,355,747		
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
基金	25,293,834	0	0	25,293,834	0	25,293,834		
福祉振興基金	25,293,834	0	0	25,293,834	0	25,293,834		

社会福祉事業事業区分 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：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅介護サービス事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金	0	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
その他の積立金	0	38,030,000	0	38,030,000	0	38,030,000		
次期繰越活動増減差額	24,459,482	51,918,630	50,616,490	126,994,602	0	126,994,602		
(うち当期活動増減差額)	△5,010,275	△1,520,772	10,918,812	4,387,765	0	4,387,765		
純資産の部合計	51,753,316	89,948,630	50,616,490	192,318,436	0	192,318,436		
負債及び純資産の部合計	144,635,212	98,349,267	55,770,240	298,754,719	△80,536	298,674,183		