

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人新城市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	62635846	28635969	91271815	0	91271815
現金	39582	15267	54849	0	54849
預貯金	22859284	22048883	44908167	0	44908167
事業未収金	26244721	3966504	30211225	0	30211225
未収金	8643469	2487840	11131309	0	11131309
未収補助金	4609586	19972	4629558	0	4629558
前払金	68861	0	68861	0	68861
前払費用	170343	97503	267846	0	267846
固定資産	492719231	1600525	494319756	0	494319756
基本財産	3100000	0	3100000	0	3100000
定期預金	3100000	0	3100000	0	3100000
その他の固定資産	489619231	1600525	491219756	0	491219756
構築物	28242	0	28242	0	28242
車輛運搬具	5579316	1144314	6723630	0	6723630
器具及び備品	418482	456211	874693	0	874693
長期貸付金	492071	0	492071	0	492071
退職共済預け金	16344835	0	16344835	0	16344835
退職手当積立基金預け金	52600643	0	52600643	0	52600643
福祉基金積立資産	374445851	0	374445851	0	374445851
その他備品購入・修繕等積立資産	39702291	0	39702291	0	39702291
長期預け金	7500	0	7500	0	7500
資産の部合計	555355077	30236494	585591571	0	585591571
流動負債	26908987	7769186	34678173	0	34678173
未払費用	23832722	3218019	27050741	0	27050741
未返還金	125511	4551167	4676678	0	4676678
職員預り金	2950754	0	2950754	0	2950754
固定負債	68945478	0	68945478	0	68945478
退職給付引当金	68945478	0	68945478	0	68945478
負債の部合計	95854465	7769186	103623651	0	103623651
基本金	3100000	0	3100000	0	3100000
基本金	3100000	0	3100000	0	3100000
基金	374445851	0	374445851	0	374445851
福祉基金	374445851	0	374445851	0	374445851
その他の積立金	39702291	0	39702291	0	39702291
その他備品購入・修繕等積立金	39702291	0	39702291	0	39702291
次期繰越活動増減差額	42252470	22467308	64719778	0	64719778
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	42252470 16207	22467308 △2906320	64719778 △2890113	0	64719778 △2890113
純資産の部合計	459500612	22467308	481967920	0	481967920
負債及び純資産の部合計	555355077	30236494	585591571	0	585591571