

法人名：[0000000001]社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	[0101000000] 法人運営事 業	[0102000000] 共同募金配 分金事業	[0103000000] 善意銀行運 営事業	[0104000000] ボランティアセンター 運営事業	[0105000000] 地域福祉事 業	[0106000000] 町受託事業	[0107000000] 介護保険等 事業	[0108000000] 障害者福祉サ－ビス事 業	[0108000000] 合計	[0108000000] 内部取引 消去	[0108000000] 事業区分 合計
流動資産	4,047,837	0	22,520,558	1,165,399	1,033,572	849,928	68,872,183	4,886,768	103,376,245	0	103,376,245
（現金預金）	2,382,990	△285,092	22,520,558	1,165,399	720,758	565,412	62,114,185	4,289,217	93,473,427	0	93,473,427
但 陽 ／普通	27,423	0	0	0	0	0	0	0	27,423	0	27,423
社 協 ／普通	2,355,567	△285,092	0	1,165,399	86,103	565,412	0	0	3,887,389	0	3,887,389
訪問介護／普通	0	0	0	0	0	0	23,233,303	0	23,233,303	0	23,233,303
居 宅 ／普通	0	0	0	0	0	0	11,258,852	0	11,258,852	0	11,258,852
訪問入浴／普通	0	0	0	0	0	0	27,622,030	0	27,622,030	0	27,622,030
善意銀行／普通	0	0	21,514,963	0	0	0	0	0	21,514,963	0	21,514,963
善意銀行 但陽／普通	0	0	1,005,595	0	0	0	0	0	1,005,595	0	1,005,595
母子金庫／普通	0	0	0	0	634,655	0	0	0	634,655	0	634,655
支援費 ／普通	0	0	0	0	0	0	0	4,289,217	4,289,217	0	4,289,217
事 業 未収金	1,664,847	285,092	0	0	312,814	284,516	6,757,998	597,551	9,902,818	0	9,902,818
流動資産合計	4,047,837	0	22,520,558	1,165,399	1,033,572	849,928	68,872,183	4,886,768	103,376,245	0	103,376,245
固定資産	46,491,775	3	0	7,453,476	689,461	0	76,884,034	0	131,518,749	0	131,518,749
（基本財産）	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定 期 預 金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
（その他の固定資産）	44,491,775	3	0	7,453,476	689,461	0	76,884,034	0	129,518,749	0	129,518,749
建 物	2	0	0	0	0	0	368,503	0	368,505	0	368,505
車 輛 運搬具	3	1	0	0	0	0	5,383,033	0	5,383,037	0	5,383,037
器具及び備品	2	2	0	0	140,850	0	0	0	140,854	0	140,854
退職共済預け金	18,633,236	0	0	7,453,476	0	0	25,866,186	0	51,952,898	0	51,952,898
福祉基金積立資産	25,858,532	0	0	0	0	0	0	0	25,858,532	0	25,858,532
母子金庫積立資産	0	0	0	0	548,611	0	0	0	548,611	0	548,611
介護調整積立資産	0	0	0	0	0	0	45,266,312	0	45,266,312	0	45,266,312
固定資産合計	46,491,775	3	0	7,453,476	689,461	0	76,884,034	0	131,518,749	0	131,518,749
資産の部合計	50,539,612	3	22,520,558	8,618,875	1,723,033	849,928	145,756,217	4,886,768	234,894,994	0	234,894,994
流動負債	492,742	0	519,306	170,296	398,917	849,928	2,511,592	506,861	5,449,642	0	5,449,642
事 業 未払金	492,742	0	519,306	170,296	398,917	849,928	2,511,592	506,861	5,449,642	0	5,449,642
流動負債合計	492,742	0	519,306	170,296	398,917	849,928	2,511,592	506,861	5,449,642	0	5,449,642
固定負債	25,540,844	0	0	9,387,964	0	0	30,170,454	0	65,099,262	0	65,099,262
退職給付引当金	25,540,844	0	0	9,387,964	0	0	30,170,454	0	65,099,262	0	65,099,262
固定負債合計	25,540,844	0	0	9,387,964	0	0	30,170,454	0	65,099,262	0	65,099,262
負債の部合計	26,033,586	0	519,306	9,558,260	398,917	849,928	32,682,046	506,861	70,548,904	0	70,548,904
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基 本 金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	4,215,488	0	4,215,488	0	4,215,488
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	4,215,488	0	4,215,488	0	4,215,488
その他の積立金	25,858,532	0	0	0	548,611	0	45,266,312	0	71,673,455	0	71,673,455
母子金庫積立金	0	0	0	0	548,611	0	0	0	548,611	0	548,611
介護調整積立金	0	0	0	0	0	0	45,266,312	0	45,266,312	0	45,266,312
福祉基金積立金	25,858,532	0	0	0	0	0	0	0	25,858,532	0	25,858,532
次期繰越活動増減差額	△3,352,506	3	22,001,252	△939,385	775,505	0	63,592,371	4,379,907	86,457,147	0	86,457,147
（うち当期活動増減差額）	△1,399,414	0	△113,452	△281,848	△164,354	0	4,548,133	△53,919	2,535,146	0	2,535,146
純資産の部合計	24,506,026	3	22,001,252	△939,385	1,324,116	0	113,074,171	4,379,907	164,346,090	0	164,346,090
負債及び純資産の部合計	50,539,612	3	22,520,558	8,618,875	1,723,033	849,928	145,756,217	4,886,768	234,894,994	0	234,894,994