

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

拠点（全拠点）様式3.4

法人名：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

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業	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	3,891,005		22,389,746	1,158,337	1,103,043	981,956	73,633,692	2,671,196	105,828,975		105,828,975
（現金預金）	2,610,879	△348,650	22,389,746	752,474	785,232	△113,104	66,846,920	1,992,590	94,916,087		94,916,087
但 陽 /普通	27,191								27,191		27,191
社 協 /普通	2,583,688	△348,650		752,474	150,571	△113,104			3,024,979		3,024,979
訪問介護/普通							26,851,679		26,851,679		26,851,679
居 宅 /普通							11,886,082		11,886,082		11,886,082
訪問入浴/普通							28,109,159		28,109,159		28,109,159
善意銀行/普通			21,384,141						21,384,141		21,384,141
善意銀行 但陽/普通			1,005,605						1,005,605		1,005,605
母子金庫/普通					634,661				634,661		634,661
支援費 /普通								1,992,590	1,992,590		1,992,590
事業 未収金	1,280,126	348,650		405,863	317,811	1,095,060	6,786,772	678,606	10,912,888		10,912,888
流動資産合計	3,891,005		22,389,746	1,158,337	1,103,043	981,956	73,633,692	2,671,196	105,828,975		105,828,975
固定資産	48,165,792	3		7,976,448	650,850		77,157,712		133,950,805		133,950,805
（基本財産）	2,000,000								2,000,000		2,000,000
定 期 預 金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
（その他の固定資産）	46,165,792	3		7,976,448	650,850		77,157,712		131,950,805		131,950,805
建 物	2						323,107		323,109		323,109
車 輻 運搬具	3	1					3,542,993		3,542,997		3,542,997
器具及び備品	2	2			102,185				102,189		102,189
退職給付引当資産	20,304,668			7,976,448			28,020,774		56,301,890		56,301,890
福祉基金積立資産	25,861,117								25,861,117		25,861,117
母子金庫積立資産					548,665				548,665		548,665
介護調整積立資産							45,270,838		45,270,838		45,270,838
固定資産合計	48,165,792	3		7,976,448	650,850		77,157,712		133,950,805		133,950,805
資産の部合計	52,056,797	3	22,389,746	9,134,785	1,753,893	981,956	150,791,404	2,671,196	239,779,780		239,779,780
流動負債	587,373		587,861	163,234	468,382	981,956	2,640,930	547,658	5,977,394		5,977,394
事業 未払金	587,373		587,861	163,234	468,382	981,956	2,640,930	547,658	5,977,394		5,977,394
流動負債合計	587,373		587,861	163,234	468,382	981,956	2,640,930	547,658	5,977,394		5,977,394
固定負債	28,188,952			10,227,462			33,505,896		71,922,310		71,922,310
退職給付引当金	28,188,952			10,227,462			33,505,896		71,922,310		71,922,310
固定負債合計	28,188,952			10,227,462			33,505,896		71,922,310		71,922,310
負債の部合計	28,776,325		587,861	10,390,696	468,382	981,956	36,146,826	547,658	77,899,704		77,899,704
基本金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
基 本 金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金							2,717,158		2,717,158		2,717,158
国庫補助金等特別積立金							2,717,158		2,717,158		2,717,158
その他の積立金	25,861,117				548,665		45,270,838		71,680,620		71,680,620
母子金庫積立金					548,665				548,665		548,665
介護調整積立金							45,270,838		45,270,838		45,270,838
福祉基金積立金	25,861,117								25,861,117		25,861,117
次期繰越活動増減差額	△4,580,645	3	21,801,885	△1,255,911	736,846		66,656,582	2,123,538	85,482,298		85,482,298
（うち当期活動増減差額）	△1,225,554		△199,367	△316,526	△38,605		3,068,737	△2,256,369	△967,684		△967,684
純資産の部合計	23,280,472	3	21,801,885	△1,255,911	1,285,511		114,644,578	2,123,538	161,880,076		161,880,076
負債及び純資産の部合計	52,056,797	3	22,389,746	9,134,785	1,753,893	981,956	150,791,404	2,671,196	239,779,780		239,779,780