

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,433,402		22,247,735	802,987	950,524	858,436	68,992,310	4,540,864	102,826,258		102,826,258
(現金預金)	3,702,044	△267,015	22,247,735	121,890	875,624	171,614	63,147,650	3,693,820	93,693,362		93,693,362
但 陽 /普通	26,959								26,959		26,959
社 協 /普通	3,675,085	△267,015		121,890	240,957	171,614			3,942,531		3,942,531
訪問介護/普通							22,709,790		22,709,790		22,709,790
居 宅 /普通							12,564,813		12,564,813		12,564,813
訪問入浴/普通							27,873,047		27,873,047		27,873,047
善意銀行/普通			21,242,120						21,242,120		21,242,120
善意銀行 但陽/普通			1,005,615						1,005,615		1,005,615
母子金庫/普通					634,667				634,667		634,667
支援費 /普通								3,693,820	3,693,820		3,693,820
事業 未収金	731,358	267,015		681,097	74,900	686,822	5,844,660	847,044	9,132,896		9,132,896
流動資産合計	4,433,402		22,247,735	802,987	950,524	858,436	68,992,310	4,540,864	102,826,258		102,826,258
固定資産	49,910,033	3		8,510,352	615,534		78,679,484		137,715,406		137,715,406
(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)	47,910,033	3		8,510,352	615,534		78,679,484		135,715,406		135,715,406
建 物	2						277,711		277,713		277,713
車 輻 運搬具	3	1					2,774,719		2,774,723		2,774,723
器具及び備品	2	2			66,815				66,819		66,819
退職共済預け金	22,046,324			8,510,352			29,683,134	668,556	60,908,366		60,908,366
退職給付引当資産							668,556	△668,556			
福祉基金積立資産	25,863,702								25,863,702		25,863,702
母子金庫積立資産					548,719				548,719		548,719
介護調整積立資産							45,275,364		45,275,364		45,275,364
固定資産合計	49,910,033	3		8,510,352	615,534		78,679,484		137,715,406		137,715,406
資産の部合計	54,343,435	3	22,247,735	9,313,339	1,566,058	858,436	147,671,794	4,540,864	240,541,664		240,541,664
流動負債	618,286		267,015	172,200	315,857	858,436	2,617,104	473,647	5,322,545		5,322,545
事業 未払金	618,286		267,015	172,200	315,857	858,436	2,617,104	473,647	5,322,545		5,322,545
流動負債合計	618,286		267,015	172,200	315,857	858,436	2,617,104	473,647	5,322,545		5,322,545
固定負債	31,291,646			11,159,078			37,357,532		79,808,256		79,808,256
退職給付引当金	31,291,646			11,159,078			37,357,532		79,808,256		79,808,256
固定負債合計	31,291,646			11,159,078			37,357,532		79,808,256		79,808,256
負債の部合計	31,909,932		267,015	11,331,278	315,857	858,436	39,974,636	473,647	85,130,801		85,130,801
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							1,218,828		1,218,828		1,218,828
国庫補助金等特別積立金							1,218,828		1,218,828		1,218,828
その他の積立金	25,863,702				548,719		45,275,364		71,687,785		71,687,785
母子金庫積立金					548,719				548,719		548,719
介護調整積立金							45,275,364		45,275,364		45,275,364
福祉基金積立金	25,863,702								25,863,702		25,863,702
次期繰越活動増減差額	△5,430,199	3	21,980,720	△2,017,939	701,482		61,202,966	4,067,217	80,504,250		80,504,250
(うち当期活動増減差額)	△846,969		178,835	△762,028	△35,310		△5,449,090	1,943,679	△4,970,883		△4,970,883
純資産の部合計	22,433,503	3	21,980,720	△2,017,939	1,250,201		107,697,158	4,067,217	155,410,863		155,410,863
負債及び純資産の部合計	54,343,435	3	22,247,735	9,313,339	1,566,058	858,436	147,671,794	4,540,864	240,541,664		240,541,664