

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,395,307	84,708,627	13,686,680	流動負債	27,935,692	13,258,237	14,677,455
(現金預金)	94,685,219	81,539,867	13,145,352	事業未払金	1,698,937	2,054,708	△355,771
現 金	201,653	257,747	△56,094	その他の未払金	11,763,901	0	11,763,901
普通預金	94,483,566	81,282,120	13,201,446	未払費用	1,631,985	1,511,480	120,505
法人運営事業	16,584,230	11,301,089	5,283,141	預り金	0	10,000	△10,000
地域見守り事業	1,569,254	1,110,039	459,215	職員預り金	3,747,669	3,139,049	608,620
ボランティアセンター事業	515,612	398,533	117,079	前受金	136,000	168,000	△32,000
善意銀行運営事業	16,385,361	13,362,788	3,022,573	賞与引当金	8,582,000	6,375,000	2,207,000
共同募金配分金事業	197,018	1,113,268	△916,250	未払消費税等	375,200	0	375,200
福祉サービス利用援助事業	1,124,482	262,915	861,567				
訪問介護事業	2,541,400	3,456,070	△914,670	固定負債	83,581,820	75,977,720	7,604,100
障害者福祉サービス事業	5,044,481	2,383,490	2,660,991	退職給付引当金	83,581,820	75,977,720	7,604,100
生活福祉資金貸付事業	584,360	692,341	△107,981				
福祉基金運営事業	2,310,087	1,985,587	324,500	負債の部合計	111,517,512	89,235,957	22,281,555
大和福祉基金運営事業	34,503,307	41,539,385	△7,036,078	純 資 産 の 部			
職員退職積立金運営事業	3,375,903	3,271,323	104,580	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉会館管理業務事業	1,358,520	405,292	953,228	基本金	3,000,000	3,000,000	0
生活支援体制整備事業	257,556	0	257,556	基金	343,040,723	343,040,723	0
基幹相談支援センター事業	8,131,995	0	8,131,995	福祉基金積立金	58,040,723	58,040,723	0
事業未収金	3,309,896	3,168,760	141,136	大和福祉基金積立金	265,000,000	265,000,000	0
未収金	278,432	0	278,432	財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
立替金	42,070	0	42,070	その他の積立金	39,610,563	37,610,563	2,000,000
前払費用	79,690	0	79,690	退職金積立金	5,008,216	5,008,216	0
				車 輛 積立金	12,602,347	12,602,347	0
固定資産	457,739,804	469,649,845	△11,910,041	災害時支援活動積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,986,313	81,471,229	△22,504,916
(その他の固定資産)	454,739,804	466,649,845	△11,910,041	(うち当期活動増減差額)	△20,504,916	44,604,293	△65,109,209
車 輛 運搬具	3,528,226	5,212,289	△1,684,063				
器具及び備品	2,821,502	4,049,770	△1,228,268	純資産の部合計	444,617,599	465,122,515	△20,504,916
退職手当積立基金預け金	65,712,050	76,709,760	△10,997,710				
退職金積立資産	5,008,216	5,008,216	0	負債及び純資産の部合計	556,135,111	554,358,472	1,776,639
車 輛 積立資産	12,602,347	12,602,347	0				
災害時支援活動積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000				
福祉基金積立資産	58,040,723	58,040,723	0				
大和福祉基金積立資産	265,000,000	265,000,000	0				
財政調整基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	26,740	26,740	0				
資産の部合計	556,135,111	554,358,472	1,776,639				

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	97,020,000	1,375,307	98,395,307	0	98,395,307
（現金預金）	93,309,912	1,375,307	94,685,219	0	94,685,219
現 金	184,866	16,787	201,653	0	201,653
普通預金	93,125,046	1,358,520	94,483,566	0	94,483,566
法人運営事業	16,584,230	0	16,584,230	0	16,584,230
地域見守り事業	1,569,254	0	1,569,254	0	1,569,254
ボランティアセンター事業	515,612	0	515,612	0	515,612
善意銀行運営事業	16,385,361	0	16,385,361	0	16,385,361
共同募金配分金事業	197,018	0	197,018	0	197,018
福祉サービス利用援助事業	1,124,482	0	1,124,482	0	1,124,482
訪問介護事業	2,541,400	0	2,541,400	0	2,541,400
障害者福祉サービス事業	5,044,481	0	5,044,481	0	5,044,481
生活福祉資金貸付事業	584,360	0	584,360	0	584,360
福祉基金運営事業	2,310,087	0	2,310,087	0	2,310,087
大和福祉基金運営事業	34,503,307	0	34,503,307	0	34,503,307
職員退職積立金運営事業	3,375,903	0	3,375,903	0	3,375,903
福祉会館管理業務事業	0	1,358,520	1,358,520	0	1,358,520
生活支援体制整備事業	257,556	0	257,556	0	257,556
基幹相談支援センター事業	8,131,995	0	8,131,995	0	8,131,995
事業未収金	3,309,896	0	3,309,896	0	3,309,896
未収金	278,432	0	278,432	0	278,432
立替金	42,070	0	42,070	0	42,070
前払費用	79,690	0	79,690	0	79,690
固定資産	457,739,804	0	457,739,804	0	457,739,804
（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
（その他の固定資産）	454,739,804	0	454,739,804	0	454,739,804
車 輛 運搬具	3,528,226	0	3,528,226	0	3,528,226
器具及び備品	2,821,502	0	2,821,502	0	2,821,502
退職手当積立基金預け金	65,712,050	0	65,712,050	0	65,712,050
退職金積立資産	5,008,216	0	5,008,216	0	5,008,216
車 輛 積立資産	12,602,347	0	12,602,347	0	12,602,347
災害時支援活動積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
福祉基金積立資産	58,040,723	0	58,040,723	0	58,040,723
大和福祉基金積立資産	265,000,000	0	265,000,000	0	265,000,000
財政調整基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	26,740	0	26,740	0	26,740
資産の部合計	554,759,804	1,375,307	556,135,111	0	556,135,111
流動負債	26,205,385	1,730,307	27,935,692	0	27,935,692
事業未払金	980,024	718,913	1,698,937	0	1,698,937
その他の未払金	11,594,361	169,540	11,763,901	0	11,763,901
未払費用	1,631,985	0	1,631,985	0	1,631,985
職員預り金	3,636,015	111,654	3,747,669	0	3,747,669
前受金	136,000	0	136,000	0	136,000
賞与引当金	8,227,000	355,000	8,582,000	0	8,582,000
未払消費税等	0	375,200	375,200	0	375,200