

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
001 流動資産	47,342,610	0	84,144,644	22,720,435	154,207,689	0	154,207,689		
001 現金預金	43,724,760	0	73,085,770	17,809,635	134,620,165	0	134,620,165		
003 事業未収金	0	0	11,058,874	0	11,058,874	0	11,058,874		
004 未収金	3,604,250	0	0	4,910,800	8,515,050	0	8,515,050		
015 立替金	13,600	0	0	0	13,600	0	13,600		
003 固定資産	100,295,488	0	15,095,723	1,047,727	116,438,938	0	116,438,938		
000 (基本財産)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
003 定期預金(基本)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
004 (その他の固定資産)	96,295,488	0	15,095,723	1,047,727	112,438,938	0	112,438,938		
002 建物(その他)	0	0	0	0	0	0	0		
003 構築物	0	0	0	0	0	0	0		
004 機械及び装置	0	0	0	334,898	334,898	0	334,898		
005 車輛運搬具	865,610	0	6	0	865,616	0	865,616		
006 器具及び備品	535,796	0	669,526	712,828	1,918,150	0	1,918,150		
018 退職手当積立基金預け金	44,735,652	0	8,426,190	0	53,161,842	0	53,161,842		
022 法人運用積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
023 介護事業運用積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
025 貸付事業貸付金	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000		
099 その他の固定資産	8,430	0	0	0	8,430	0	8,430		
009 資産の部合計	147,638,098	0	99,240,367	23,768,162	270,646,627	0	270,646,627		
011 流動負債	8,189,499	0	6,967,407	5,877,111	21,034,017	0	21,034,017		
002 事業未払金	2,354,568	0	3,588,857	5,572,111	11,515,536	0	11,515,536		
003 その他の未払金	513,270	0	411,240	0	924,510	0	924,510		
016 預り金	0	0	1,310	0	1,310	0	1,310		
017 職員等預り金	1,732,661	0	0	0	1,732,661	0	1,732,661		
024 賞与引当金	3,589,000	0	2,966,000	305,000	6,860,000	0	6,860,000		
012 固定負債	55,169,974	0	8,146,840	0	63,316,814	0	63,316,814		
008 退職給付引当金	55,169,974	0	8,146,840	0	63,316,814	0	63,316,814		
019 負債の部合計	63,359,473	0	15,114,247	5,877,111	84,350,831	0	84,350,831		
021 基本金	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000		

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
001 1号基本金	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000			
024 その他の積立金	50,000,000	0	6,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000			
001 法人運用積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000			
002 介護事業運用積立金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
026 次期繰越活動増減差額	33,878,625	0	78,126,120	17,891,051	129,895,796	0	129,895,796			
001 次期繰越活動増減差額	33,878,625	0	78,126,120	17,891,051	129,895,796	0	129,895,796			
002 (うち当期活動増減差額)	2,342,282	0	12,269,722	1,376,445	15,988,449	0	15,988,449			
029 純資産の部合計	84,278,625	0	84,126,120	17,891,051	186,295,796	0	186,295,796			
029 負債及び純資産の部合計	147,638,098	0	99,240,367	23,768,162	270,646,627	0	270,646,627			