

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	福祉・企画部門	福祉サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,935,503	8,142,484	11,077,987	0	11,077,987
現金預金	1,030,282	6,634,806	7,665,088	0	7,665,088
未収金	0	626,817	626,817	0	626,817
貯蔵品	20	750	770	0	770
立替金	1,146,681	818,580	1,965,261	0	1,965,261
前払費用	758,520	0	758,520	0	758,520
その他の流動資産	0	61,531	61,531	0	61,531
固定資産	157,093,656	14,125	157,107,781	0	157,107,781
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	156,093,656	14,125	156,107,781	0	156,107,781
車両運搬具	2,846,669	0	2,846,669	0	2,846,669
器具及び備品	6	11,125	11,131	0	11,131
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
長期貸付金	0	3,000	3,000	0	3,000
退職給付引当資産	12,726,300	0	12,726,300	0	12,726,300
福祉基金積立資産	8,360,945	0	8,360,945	0	8,360,945
退職共済積立資産	12,086,936	0	12,086,936	0	12,086,936
資産の部合計	160,029,159	8,156,609	168,185,768	0	168,185,768
流動負債	401,338	5,951,420	6,352,758	0	6,352,758
事業未払金	1,196,624	4,434,652	5,631,276	0	5,631,276
預り金	-868,623	1,510,138	641,515	0	641,515
その他の流動負債	73,337	6,630	79,967	0	79,967
固定負債	12,726,300	0	12,726,300	0	12,726,300
退職給付引当金	12,726,300	0	12,726,300	0	12,726,300
負債の部合計	13,127,638	5,951,420	19,079,058	0	19,079,058
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	78,360,945	0	78,360,945	0	78,360,945
福祉基金	78,360,945	0	78,360,945	0	78,360,945
国庫補助金等特別積立金	1,427,000	0	1,427,000	0	1,427,000
その他の積立金	62,086,936	0	62,086,936	0	62,086,936
退職共済積立金	62,086,936	0	62,086,936	0	62,086,936
次期繰越活動増減差額	4,026,640	2,205,189	6,231,829	0	6,231,829
(うち当期活動増減差額)	4,386,527	-9,245,445	-4,858,918	0	-4,858,918
純資産の部合計	146,901,521	2,205,189	149,106,710	0	149,106,710
負債及び純資産の部合計	160,029,159	8,156,609	168,185,768	0	168,185,768

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目	福社会館管理運 営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,280,415	3,280,415	0	3,280,415
現金預金	1,771,194	1,771,194	0	1,771,194
立替金	1,497,415	1,497,415	0	1,497,415
その他の流動資産	11,806	11,806	0	11,806
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	3,280,415	3,280,415	0	3,280,415
流動負債	5,455,757	5,455,757	0	5,455,757
事業未払金	3,955,139	3,955,139	0	3,955,139
預り金	1,500,618	1,500,618	0	1,500,618
負債の部合計	5,455,757	5,455,757	0	5,455,757
次期繰越活動増減差額	-2,175,342	-2,175,342	0	-2,175,342
(うち当期活動増減差額)	-1,540,930	-1,540,930	0	-1,540,930
純資産の部合計	-2,175,342	-2,175,342	0	-2,175,342
負債及び純資産の部合計	3,280,415	3,280,415	0	3,280,415