

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,582,160	199,212,244	△48,630,084	流動負債	31,959,818	32,456,344	△496,526
現金預金	97,871,364	147,135,017	△49,263,653	事業未払金	7,945,785	11,312,372	△3,366,587
有価証券	34,480,000	33,540,000	940,000	未払費用	7,134,661	5,826,949	1,307,712
事業未収金	17,597,058	18,016,595	△419,537	預り金	1,500	0	1,500
未収補助金	62,000	58,000	4,000	職員預り金	1,941,837	62,042	1,879,795
立替金	0	0	0	前受金	1,160	1,660	△500
前払金	521,738	443,632	78,106	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	19,000	31,000	賞与引当金	14,934,875	15,253,321	△318,446
仮払金	0	0	0				
固定資産	639,733,447	575,886,221	63,847,226	固定負債	118,465,756	101,296,050	17,169,706
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	118,465,756	101,296,050	17,169,706
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	150,425,574	133,752,394	16,673,180
その他の固定資産	634,633,447	570,786,221	63,847,226	純資産の部			
建物	1,290,476	1,545,776	△255,300	基本金	5,100,000	5,100,000	0
機械及び装置	90,563	137,813	△47,250	基金	295,234,174	295,304,174	△70,000
車両運搬具	15,628,730	12,312,001	3,316,729	福祉基金	269,954,643	269,954,643	0
器具及び備品	788,113	1,146,635	△358,522	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
権利	186,384	186,384	0	善意銀行貸付事業基金	155,700	225,700	△70,000
ソフトウェア	341,082	136,800	204,282	小口資金貸付事業基金	5,123,831	5,123,831	0
長期貸付金	1,163,700	1,411,700	△248,000	国庫補助金等特別積立金	10,349,283	9,169,095	1,180,188
徴収不能引当金	△126,000	0	△126,000	その他の積立金	205,600,000	205,600,000	0
退職給付引当資産	118,465,756	57,104,469	61,361,287	地域福祉事業積立金	90,000,000	90,000,000	0
福祉基金積立資産	269,954,643	269,954,643	0	事業準備積立金	110,000,000	110,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	減価償却積立金	5,600,000	5,600,000	0
地域福祉事業積立資産	90,000,000	90,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,606,576	126,172,802	△2,566,226
事業準備積立資産	110,000,000	110,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,636,226	△15,018,862	12,382,636
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0				
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0				
				純資産の部合計	639,890,033	641,346,071	△1,456,038
資産の部合計	790,315,607	775,098,465	15,217,142	負債及び純資産の部合計	790,315,607	775,098,465	15,217,142

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,394,178	65,187,982	150,582,160	0	150,582,160
現金預金	48,411,640	49,459,724	97,871,364	0	97,871,364
有価証券	34,480,000	0	34,480,000	0	34,480,000
事業未収金	1,868,800	15,728,258	17,597,058	0	17,597,058
未収補助金	62,000	0	62,000	0	62,000
前払金	521,738	0	521,738	0	521,738
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000	0	50,000
固定資産	526,638,117	113,095,330	639,733,447	0	639,733,447
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
定期預金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
その他の固定資産	521,538,117	113,095,330	634,633,447	0	634,633,447
建物	1,290,476	0	1,290,476	0	1,290,476
機械及び装置	90,563	0	90,563	0	90,563
1. 車両運搬具	15,628,724	6	15,628,730	0	15,628,730
2. 器具及び備品	788,111	2	788,113	0	788,113
権利	186,384	0	186,384	0	186,384
ソフトウェア	95,760	245,322	341,082	0	341,082
長期貸付金	1,163,700	0	1,163,700	0	1,163,700
徴収不能引当金	△126,000	0	△126,000	0	△126,000
退職給付引当資産	118,465,756	0	118,465,756	0	118,465,756
福祉基金積立資産	269,954,643	0	269,954,643	0	269,954,643
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
地域福祉事業積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
事業準備積立資産	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000
差入保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
資産の部合計	612,032,295	178,283,312	790,315,607	0	790,315,607
流動負債	21,932,605	10,027,213	31,959,818	0	31,959,818
事業未払金	7,859,343	86,442	7,945,785	0	7,945,785
未払費用	3,880,273	3,254,388	7,134,661	0	7,134,661
預り金	1,500	0	1,500	0	1,500
職員預り金	1,941,837	0	1,941,837	0	1,941,837
前受金	1,160	0	1,160	0	1,160
賞与引当金	8,248,492	6,686,383	14,934,875	0	14,934,875

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	118,465,756	0	118,465,756	0	118,465,756
退職給付引当金	118,465,756	0	118,465,756	0	118,465,756
負債の部合計	140,398,361	10,027,213	150,425,574	0	150,425,574
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
基金	295,234,174	0	295,234,174	0	295,234,174
福祉基金	269,954,643	0	269,954,643	0	269,954,643
災害準備基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
善意銀行貸付事業基金	155,700	0	155,700	0	155,700
小口資金貸付事業基金	5,123,831	0	5,123,831	0	5,123,831
国庫補助金等特別積立金	10,349,283	0	10,349,283	0	10,349,283
その他の積立金	94,090,000	111,600,000	205,690,000	0	205,600,000
地域福祉事業積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
事業準備積立金	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
減価償却積立金	4,090,000	1,600,000	5,690,000	0	5,600,000
長期繰越活動増減差額	66,950,477	56,656,099	123,606,576	0	123,606,576
(うち当期活動増減差額)	9,723,360	△12,359,586	△2,636,226	0	△2,636,226
純資産の部合計	471,633,934	168,256,099	639,890,033	0	639,890,033
負債及び純資産の部合計	612,032,295	178,283,312	790,315,607	0	790,315,607

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,394,178	122,309,014	△36,914,836	流動負債	21,932,605	23,208,567	△1,275,962
現金預金	48,411,640	86,981,782	△38,570,142	事業未払金	7,869,343	11,231,427	△3,372,084
有価証券	34,480,000	33,540,000	940,000	未払費用	3,880,273	3,589,710	290,563
事業未収金	1,868,800	1,266,600	602,200	預り金	1,500	0	1,500
未収補助金	62,000	58,000	4,000	職員預り金	1,941,837	62,042	1,879,795
立替金	0	0	0	前受金	1,160	1,660	△500
前払金	521,738	443,632	78,106	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	19,000	31,000	賞与引当金	8,248,492	8,323,728	△75,236
仮払金	0	0	0				
固定資産	526,638,117	462,925,989	63,712,128	固定負債	118,465,756	101,296,050	17,169,706
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	118,465,756	101,296,050	17,169,706
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	140,398,361	124,504,617	15,893,744
その他の固定資産	521,538,117	457,825,989	63,712,128				
				純資産の部			
建物	1,290,476	1,545,776	△255,300	基本金	5,100,000	5,100,000	0
機械及び装置	90,563	137,813	△47,250	基金	295,234,174	295,304,174	△70,000
車両運搬具	15,628,724	12,201,771	3,426,953	福祉基金	269,954,643	269,954,643	0
器具及び備品	788,111	1,146,633	△358,522	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
権利	186,384	186,384	0	善意銀行貸付事業基金	155,700	225,700	△70,000
ソフトウェア	95,760	136,800	△41,040	小口資金貸付事業基金	5,123,831	5,123,831	0
長期貸付金	1,163,700	1,411,700	△248,000	国庫補助金等特別積立金	10,349,283	9,169,095	1,180,188
徴収不能引当金	△126,000	0	△126,000	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
退職給付引当資産	118,465,756	57,104,469	61,361,287	地域福祉事業積立金	90,000,000	90,000,000	0
福祉基金積立資産	269,954,643	269,954,643	0	減価償却積立金	4,000,000	4,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,950,477	57,157,117	9,793,360
地域福祉事業積立資産	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,723,360	△9,696,526	19,419,886
減価償却積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
				純資産の部合計	471,633,934	460,730,386	10,903,548
資産の部合計	612,032,295	585,235,003	26,797,292	負債及び純資産の部合計	612,032,295	585,235,003	26,797,292

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,187,982	76,903,230	△11,715,248	流動負債	10,027,213	9,247,777	779,436
現金預金	49,459,724	60,153,235	△10,693,511	事業未払金	86,442	80,945	5,497
事業未収金	15,728,258	16,749,995	△1,021,737	未払費用	3,254,388	2,237,239	1,017,149
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	6,686,383	6,929,593	△243,210
固定資産	113,095,330	112,960,232	135,098	負債の部合計	10,027,213	9,247,777	779,436
その他の固定資産	113,095,330	112,960,232	135,098				
				純資産の部			
車輛運搬具	6	110,230	△110,224	その他の積立金	111,600,000	111,600,000	0
器具及び備品	2	2	0	事業準備積立金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	245,322	0	245,322	減価償却積立金	1,600,000	1,600,000	0
事業準備積立資産	110,000,000	110,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,656,099	69,015,685	△12,359,586
減価償却積立資産	1,600,000	1,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,359,586	△5,322,336	△7,037,250
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	純資産の部合計	168,256,099	180,615,685	△12,359,586
資産の部合計	178,283,312	189,863,462	△11,580,150	負債及び純資産の部合計	178,283,312	189,863,462	△11,580,150