

# 貸借対照表内訳表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

多賀城市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
流動資産	215,229,280			215,229,280		215,229,280
現金預金	181,031,896			181,031,896		181,031,896
事業未収金	33,615,333			33,615,333		33,615,333
立替金	2,645			2,645		2,645
仮払金	670,000			670,000		670,000
徴収不能引当金	△90,594			△90,594		△90,594
固定資産	295,555,533			295,555,533		295,555,533
基本財産	22,306,562			22,306,562		22,306,562
建物	21,306,562			21,306,562		21,306,562
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	273,248,971			273,248,971		273,248,971
建物	103,898			103,898		103,898
構築物	19,125			19,125		19,125
機械及び装置	117,814			117,814		117,814
車輛運搬具	3,960,084			3,960,084		3,960,084
器具及び備品	2,148,605			2,148,605		2,148,605
ソフトウェア	198,000			198,000		198,000
長期貸付金	9,059,380			9,059,380		9,059,380
退職手当積立基金預り金	76,115,662			76,115,662		76,115,662
人件費積立資産	36,176,000			36,176,000		36,176,000
修繕費積立資産	37,251,987			37,251,987		37,251,987
備品等購入積立資産	13,328,000			13,328,000		13,328,000
福祉基金積立資産	13,478,190			13,478,190		13,478,190
貸付事業欠損補填積立資産	3,365,495			3,365,495		3,365,495
のぞみ運営積立資産	2,575,631			2,575,631		2,575,631
工賃変動費積立資産	3,469,000			3,469,000		3,469,000
設備整備等積立資産	11,040,000			11,040,000		11,040,000
福祉大会費積立資産	798,000			798,000		798,000
差入保証金	44,100			44,100		44,100
社会福祉センター維持積立資産	60,000,000			60,000,000		60,000,000
資産の部合計	510,784,813			510,784,813		510,784,813
流動負債	39,478,126			39,478,126		39,478,126
事業未払金	15,872,265			15,872,265		15,872,265
未払費用	8,522,802			8,522,802		8,522,802
預り金	29,550			29,550		29,550
職員預り金	3,310,665			3,310,665		3,310,665
仮受金	670,000			670,000		670,000
賞与引当金	11,072,844			11,072,844		11,072,844

# 貸借対照表内訳表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

多賀城市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
固定負債	76,115,662			76,115,662		76,115,662
退職給付引当金	76,115,662			76,115,662		76,115,662
負債の部合計	115,593,788			115,593,788		115,593,788
基本金	48,080,000			48,080,000		48,080,000
基金	74,065,705			74,065,705		74,065,705
福祉センター維持積立基金	60,000,000			60,000,000		60,000,000
小口貸付資金原資	14,065,705			14,065,705		14,065,705
国庫補助金等特別積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立金	121,482,303			121,482,303		121,482,303
人件費積立金	36,176,000			36,176,000		36,176,000
修繕費積立金	37,251,987			37,251,987		37,251,987
備品等購入積立金	13,328,000			13,328,000		13,328,000
福祉基金積立金	13,478,190			13,478,190		13,478,190
貸付事業欠損補填積立金	3,365,495			3,365,495		3,365,495
施設等整備積立金	11,040,000			11,040,000		11,040,000
のぞみ運営費積立金	2,575,631			2,575,631		2,575,631
工賃変動費積立金	3,469,000			3,469,000		3,469,000
福祉大会費積立金	798,000			798,000		798,000
次期繰越活動増減差額	145,563,017			145,563,017		145,563,017
(うち当期活動増減差額)	△45,540,869			△45,540,869		△45,540,869
純資産の部合計	395,191,025			395,191,025		395,191,025
負債及び純資産の部合計	510,784,813			510,784,813		510,784,813