

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 3 様式

多賀城市社会福祉協議会 社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業拠点 合計	介護保険等事業拠点合 計	指定管理事業拠点合計	障害福祉サービス事業 拠点合計	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	69,482,693	90,257,776	18,604,676	36,884,135	215,229,280		215,229,280
現金預金	55,918,268	79,600,348	18,604,676	26,908,604	181,031,896		181,031,896
事業未収金	13,655,019	10,654,783		9,305,531	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	184,363,432	63,483,848	1,991,880	45,716,373	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	162,056,870	63,483,848	1,991,880	45,716,373	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	2,001,249			1,958,835	3,960,084		3,960,084
器具及び備品	1,034,064	68,838		1,045,703	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	36,122,492	15,370,910	1,991,880	22,630,380	76,115,662		76,115,662
人件費積立資産	6,000,000	28,000,000		2,176,000	36,176,000		36,176,000
修繕費積立資産	30,000,000	7,100,000		151,987	37,251,987		37,251,987
備品等購入積立資産		12,900,000		428,000	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
資産の部合計	253,846,125	153,741,624	20,596,556	82,600,508	510,784,813		510,784,813
流動負債	25,497,380	4,429,439	1,480,621	8,070,686	39,478,126		39,478,126
事業未払金	11,479,579	393,328	832,785	3,166,573	15,872,265		15,872,265
未払費用	5,608,490	1,480,538	280,431	1,153,343	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	5,098,646	2,526,023	367,405	3,080,770	11,072,844		11,072,844
固定負債	36,122,492	15,370,910	1,991,880	22,630,380	76,115,662		76,115,662

