

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	36,410,753	7,256,644	43,667,397	0	43,667,397
事業未収金	14,868,094	5,880,545	20,748,639	0	20,748,639
未収金	17,883,775	1,066,099	18,949,874	0	18,949,874
貯蔵品	3,340,740	310,000	3,650,740	0	3,650,740
立替金	6,000	0	6,000	0	6,000
	312,144	0	312,144	0	312,144
固定資産	224,540,280	1,078,083	225,618,363	0	225,618,363
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	223,540,280	1,078,083	224,618,363	0	224,618,363
車両運搬具	4,567,042	1	4,567,043	0	4,567,043
器具及び備品	272,784	0	272,784	0	272,784
ソフトウェア	1,624,320	0	1,624,320	0	1,624,320
長期貸付金	309,000	0	309,000	0	309,000
退職手当積立基金預け金	37,434,400	0	37,434,400	0	37,434,400
基金積立資産	137,233,000	0	137,233,000	0	137,233,000
積立資産	42,068,934	1,078,082	43,147,016	0	43,147,016
その他の固定資産	30,800	0	30,800	0	30,800
資産の部合計	260,951,033	8,334,727	269,285,760	0	269,285,760
流動負債	24,143,212	6,667,732	30,810,944	0	30,810,944
事業未払金	11,429,136	2,488,383	13,917,519	0	13,917,519
その他の未払金	2,448,110	2,352,260	4,800,370	0	4,800,370
未払費用	5,938,646	1,827,089	7,765,735	0	7,765,735
職員預り金	4,327,320	0	4,327,320	0	4,327,320
固定負債	43,006,690	0	43,006,690	0	43,006,690
退職給付引当金	43,006,690	0	43,006,690	0	43,006,690
負債の部合計	67,149,902	6,667,732	73,817,634	0	73,817,634
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	137,233,000	0	137,233,000	0	137,233,000
財政基金	28,157,000	0	28,157,000	0	28,157,000
地域福祉基金	109,076,000	0	109,076,000	0	109,076,000
国庫補助金等特別積立金	1,535,988	0	1,535,988	0	1,535,988
その他の積立金	42,068,934	1,078,082	43,147,016	0	43,147,016
人件費積立金	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000

(単位：円)

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
修繕積立金	781,000	0	781,000	0	781,000	
運営安定資金積立金	9,787,934	1,078,082	10,866,016	0	10,866,016	
次期繰越活動増減差額	11,963,209	588,913	12,552,122	0	12,552,122	
(うち当期活動増減差額)	△4,828,425	△4,196,383	△9,024,808	0	△9,024,808	
純資産の部合計	193,801,131	1,666,995	195,468,126	0	195,468,126	
負債及び純資産の部合計	260,951,033	8,334,727	269,285,760	0	269,285,760	