

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	275,125,154	40,896,552	5,084,566	321,106,272	△ 201,126	320,905,146
現金預金	183,483,432	10,689,190	4,903,366	199,075,988		199,075,988
事業未収金	91,520,388	30,006,236	181,200	121,707,824		121,707,824
前払金	121,334			121,334		121,334
事業区分間貸付金	0	201,126	0	201,126	△ 201,126	0
固定資産	920,408,873	7,787,975	1,828,212	930,025,060		930,025,060
基本財産	232,416,012			232,416,012		232,416,012
土地	84,019,757			84,019,757		84,019,757
建物	137,655,555			137,655,555		137,655,555
建物附属設備	5,740,700			5,740,700		5,740,700
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	687,992,861	7,787,975	1,828,212	697,609,048		697,609,048
建物附属設備	3,112,215			3,112,215		3,112,215
構築物	1,209,305			1,209,305		1,209,305
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	6,931,006	12		6,931,018		6,931,018
器具及び備品	9,329,151	2,229,872	1,798,962	13,357,985		13,357,985
権利	947,407			947,407		947,407
ソフトウェア	2,765,167	8,750		2,773,917		2,773,917
退職給付引当資産	305,903,059			305,903,059		305,903,059
リース資産 (中津川支所)	903,000	1,433,460		2,336,460		2,336,460
リース資産 (坂下支所)	277,172	554,400		831,572		831,572
リース資産 (加子母支所)	6,201,590			6,201,590		6,201,590
リース資産 (付知支所)	4,267,264	170,940		4,438,204		4,438,204
リース資産 (福岡支所)	1,681,050	2,133,141	29,250	3,843,441		3,843,441
リース資産 (蛭川支所)	7,051,175	1,249,920		8,301,095		8,301,095
介護保険事業積立資産	196,988,506			196,988,506		196,988,506
寄付金積立資産	4,029,485			4,029,485		4,029,485
福祉基金積立資産	117,406,000			117,406,000		117,406,000
退職共済積立資産	18,792,837			18,792,837		18,792,837
その他の固定資産	197,470	7,480		204,950		204,950
資産の部合計	1,195,534,027	48,684,527	6,912,778	1,251,131,332	△ 201,126	1,250,930,206

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	69,612,530	13,379,211	604,091	83,595,832	△ 201,126	83,394,706
事業未払金	36,017,641	1,937,627	285,291	38,240,559		38,240,559
1年以内返済予定リース債務	5,898,716	2,975,918	26,000	8,900,634		8,900,634
預り金	1,000,833	0		1,000,833		1,000,833
職員預り金	1,765,883			1,765,883		1,765,883
前受金	0		85,800	85,800		85,800
事業区分間借入金	201,126	0		201,126	△ 201,126	0
賞与引当金	24,728,331	8,465,666	207,000	33,400,997		33,400,997
固定負債	360,889,902	2,565,943	3,250	363,459,095		363,459,095
リース債務(中津川支所)	645,000	535,290		1,180,290		1,180,290
リース債務(坂下支所)	158,384	0		158,384		158,384
リース債務(加子母支所)	4,404,530			4,404,530		4,404,530
リース債務(付知支所)	2,631,616	0		2,631,616		2,631,616
リース債務(福岡支所)	1,274,650	1,405,693	3,250	2,683,593		2,683,593
リース債務(蛭川支所)	5,368,355	624,960		5,993,315		5,993,315
退職給付引当金	346,407,367			346,407,367		346,407,367
負債の部合計	430,502,432	15,945,154	607,341	447,054,927	△ 201,126	446,853,801
基本金	46,496,000		4,347,862	50,843,862		50,843,862
第1号基本金	46,496,000			46,496,000		46,496,000
			4,347,862	4,347,862		4,347,862
基金	117,406,000			117,406,000		117,406,000
基金	117,406,000			117,406,000		117,406,000
国庫補助金等特別積立金	29,103,559			29,103,559		29,103,559
その他の積立金	196,988,506			196,988,506		196,988,506
介護保険事業積立金	196,988,506			196,988,506		196,988,506
次期繰越活動増減差額	375,037,530	32,739,373	1,957,575	409,734,478	0	409,734,478
(うち当期活動増減差額)	4,973,421	△ 2,954,291	△ 1,053,592	965,538	0	965,538
純資産の部合計	765,031,595	32,739,373	6,305,437	804,076,405	0	804,076,405
負債及び純資産の部合計	1,195,534,027	48,684,527	6,912,778	1,251,131,332	△ 201,126	1,250,930,206