

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
流動資産	312,101,714	63,494,045	89,427	375,685,186		375,685,186
現金預金	227,776,052	57,192,251	68,107	285,036,410		285,036,410
現金						
預金	227,776,052	57,192,251	68,107	285,036,410		285,036,410
有価証券						
事業未収金	76,944,601	6,269,814	21,320	83,235,735		83,235,735
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	398,034	31,980		430,014		430,014
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	6,983,027			6,983,027		6,983,027
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	477,386,666	25,303,343		502,690,009		502,690,009
基本財産	357,229,551			357,229,551		357,229,551
土地						
建物	372,887,196			372,887,196		372,887,196
減価償却累計額	△ 17,757,645			△ 17,757,645		△ 17,757,645
定期預金	2,100,000			2,100,000		2,100,000
投資有価証券						
その他の固定資産	120,157,115	25,303,343		145,460,458		145,460,458
土地						
建物	40,197,160	41,033,940		81,231,100		81,231,100
構築物	31,776,944	1,716,162		33,493,106		33,493,106
機械及び装置	13,577,175			13,577,175		13,577,175
車輛運搬具	18,823,510	24,358,036		43,181,546		43,181,546
器具及び備品	22,255,116	967,110		23,222,226		23,222,226
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 64,699,627	△ 42,771,905		△ 107,471,532		△ 107,471,532
権利						
ソフトウェア	5,870,100			5,870,100		5,870,100
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	3,671,430			3,671,430		3,671,430
事業区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	18,113,610			18,113,610		18,113,610
長期預り金積立資産						
基金積立資産	18,990,055			18,990,055		18,990,055
積立資産	11,581,642			11,581,642		11,581,642
保育施設設備整備積立資産	4,000,000			4,000,000		4,000,000
その他の積立資産	7,581,642			7,581,642		7,581,642
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	789,488,380	88,797,388	89,427	878,375,195	0	878,375,195
流動負債	75,038,404	21,868,103	30,000	96,936,507		96,936,507
短期運営資金借入金						
事業未払金	53,171,585	19,222,158	30,000	72,423,743		72,423,743
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金	813,788			813,788		813,788
職員預り金	3,792,071			3,792,071		3,792,071
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	△ 504,248			△ 504,248		△ 504,248
賞与引当金	17,765,208	2,645,945		20,411,153		20,411,153
その他の流動負債						
固定負債	227,403,604			227,403,604		227,403,604
設備資金借入金	158,340,000			158,340,000		158,340,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	69,063,604			69,063,604		69,063,604
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	302,442,008	21,868,103	30,000	324,340,111	0	324,340,111
基本金	2,100,000			2,100,000		2,100,000
基金	18,990,055			18,990,055		18,990,055
国庫補助金等特別積立金	28,131,962	9,332,807		37,464,769		37,464,769
その他の積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
保育施設設備整備積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	433,824,355	57,596,478	59,427	491,480,260		491,480,260
(うち当期活動増減差額)	△ 17,460,285	△ 10,938,370	59,427	△ 28,339,228		△ 28,339,228
純資産の部合計	487,046,372	66,929,285	59,427	554,035,084	0	554,035,084
負債及び純資産の部合計	789,488,380	88,797,388	89,427	878,375,195	0	878,375,195