

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所	生活困窮者自立支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	28,637,087	13,692,859	21,281,076	6,958,197	2,990,288	73,559,507	0	73,559,507
未収金	16,772,613	3,742,572	16,398,221	3,894,950	424,184	41,232,540	0	41,232,540
貯蔵品	10,395,070	9,871,206	4,848,842	3,060,424	2,566,104	30,741,646	0	30,741,646
前払金	260,359	0	9,304	0	0	269,663	0	269,663
仮払金	0	50,066	0	0	0	50,066	0	50,066
徴収不能引当金	1,209,045	34,177	31,071	2,823	0	1,277,116	0	1,277,116
	0	△5,162	△6,362	0	0	△11,524	0	△11,524
固定資産	124,087,416	4,013,502	10,000,999	0	0	138,101,917	0	138,101,917
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	121,087,416	4,013,502	10,000,999	0	0	135,101,917	0	135,101,917
建物	33,480	0	0	0	0	33,480	0	33,480
機械及び装置	3	0	0	0	0	3	0	3
車輛運搬器具	12	0	0	0	0	12	0	12
器具及び備品	75,418	145,846	0	0	0	221,264	0	221,264
長期貸付金	0	3,639,841	0	0	0	3,639,841	0	3,639,841
退職手当積立基金預け金	64,929,480	0	0	0	0	64,929,480	0	64,929,480
退職給付引当資産	12,712,360	0	0	0	0	12,712,360	0	12,712,360
福祉基金積立資産	34,470,673	326,000	0	0	0	34,796,673	0	34,796,673
減価償却積立資産	8,877,000	0	0	0	0	8,877,000	0	8,877,000
介護保険事業積立資産	0	0	10,000,999	0	0	10,000,999	0	10,000,999
徴収不能引当金	△11,010	△98,185	0	0	0	△109,195	0	△109,195
資産の部合計	152,724,503	17,706,361	31,282,075	6,958,197	2,990,288	211,661,424	0	211,661,424
流動負債	1,744,063	9,821,792	1,055,706	2,028,139	2,990,288	17,639,988	0	17,639,988
事業未払金	1,744,063	9,462,992	1,055,706	2,028,139	1,849,722	16,140,622	0	16,140,622
未返還金	0	274,500	0	0	0	274,500	0	274,500
預り金	0	84,300	0	0	0	84,300	0	84,300
仮受金	0	0	0	0	1,140,566	1,140,566	0	1,140,566
固定負債	95,000,130	0	0	0	0	95,000,130	0	95,000,130
退職給付引当金	95,000,130	0	0	0	0	95,000,130	0	95,000,130
負債の部合計	96,744,193	9,821,792	1,055,706	2,028,139	2,990,288	112,640,118	0	112,640,118
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	34,470,673	326,000	0	0	0	34,796,673	0	34,796,673
福祉基金	34,470,673	326,000	0	0	0	34,796,673	0	34,796,673

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所	生活困窮者自立支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	8,877,000	0	10,000,999	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000	0	0	0	0	8,877,000	0	8,877,000
介護保険事業積立金	0	0	10,000,999	0	0	10,000,999	0	10,000,999
次期繰越活動増減差額	9,632,637	7,558,569	20,225,370	4,930,058	0	42,346,634	0	42,346,634
(うち当期活動増減差額)	13,823,596	519,689	△3,212,733	△11,821,458	0	△690,906	0	△690,906
純資産の部合計	55,980,310	7,884,569	30,226,369	4,930,058	0	99,021,306	0	99,021,306
負債及び純資産の部合計	152,724,503	17,706,361	31,282,075	6,958,197	2,990,288	211,661,424	0	211,661,424