

法人名	社会福祉法人 斑鳩町社会福祉協議会
施設名	斑鳩町社会福祉協議会
会計単位名	斑鳩町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	38,780,350		38,780,350		38,780,350
現金預金	24,315,627		24,315,627		24,315,627
預金	24,315,627		24,315,627		24,315,627
事業未収金	14,350,074		14,350,074		14,350,074
立替金	35,796		35,796		35,796
前払費用	69,580		69,580		69,580
仮払金	9,273		9,273		9,273
固定資産	124,420,364		124,420,364		124,420,364
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	123,420,364		123,420,364		123,420,364
車輛運搬具	3,265,956		3,265,956		3,265,956
器具及び備品	207,174		207,174		207,174
退職手当積立基金預け金	30,159,930		30,159,930		30,159,930
ボランティア基金積立資産	80,835,280		80,835,280		80,835,280
地域福祉基金積立資産	8,952,024		8,952,024		8,952,024
資産の部合計	163,200,714		163,200,714		163,200,714

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
流動負債	20,934,005		20,934,005		20,934,005
事業未払金	18,713,694		18,713,694		18,713,694
未返還金	280,142		280,142		280,142
預り金	1,085,156		1,085,156		1,085,156
職員預り金	855,013		855,013		855,013
固定負債	36,809,680		36,809,680		36,809,680
退職給付引当金	36,809,680		36,809,680		36,809,680
負債の部合計	57,743,685		57,743,685		57,743,685
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	89,787,304		89,787,304		89,787,304
ボランティア基金	80,835,280		80,835,280		80,835,280
地域福祉基金	8,952,024		8,952,024		8,952,024
期繰越活動増減差額	14,669,725		14,669,725		14,669,725
(うち当期活動増減差額)	1,689,004		1,689,004		1,689,004
純資産の部合計	105,457,029		105,457,029		105,457,029
負債及び純資産の部合計	163,200,714		163,200,714		163,200,714