

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	591,112,884	604,064,833	205,830,900	236,877,963
現金	285,720	276,950	176,813,553	101,360,250
預貯金	366,662,724	392,022,608	28,402,180	128,000,000
有価証券	10,000	10,000	97,750	5,728,000
事業未収金	90,995,307	69,482,336	492,617	86,800
未収金	28,230,104	45,679,969	54,800	1,691,173
未収補助金	103,740,717	95,434,552	28,285,000	11,740
前払金	1,188,282	1,188,418	60,040,180	60,040,180
固定資産	2,802,569,846	2,693,844,260	28,285,000	60,040,180
基本財産	638,762,024	587,348,633	234,115,900	296,918,143
土地	83,900,263	70,787,959		
建物	545,861,761	507,560,674		
定期預金	9,000,000	9,000,000		
その他の固定資産	2,163,807,822	2,106,495,627		
土地	47,641,983	60,754,287	216,216,116	216,216,116
建物	81,235,353	94,481,994	391,378,590	334,156,424
構築物	26,321,686	23,149,391	391,378,590	334,156,424
機械及び装置	21,741,300	16,288,903	1,882,173,906	1,781,147,575
車輦運搬具	26,525,498	26,584,890	345,083,144	365,970,066
器具及び備品	51,954,753	48,645,471	622,777,000	555,777,000
権利	2,376,000	2,376,000	680,811,000	632,311,000
ソフトウェア	9,021,910	12,286,683	218,994,402	212,591,761
貸付事業等貸付金	5,263,400	5,369,880	424,613	414,001
退職手当積立基金	22,975,020	48,848,460	14,083,747	14,083,747
福祉事業積立資産	345,083,144	365,970,066	669,798,188	669,470,835
保育所人件費積立資産	622,777,000	555,777,000	669,798,188	669,470,835
介護保険事業等積立資産	680,811,000	632,311,000	101,353,684	52,154,928
大損補填積立資産	218,994,402	212,591,761		
次期繰越活動増減差額	424,613	414,001		
当期繰越活動増減差額	669,798,188	669,470,835		
(うち当期活動増減差額)	101,353,684	52,154,928		
純資産の部合計	3,393,682,700	3,297,909,093	3,159,566,800	3,000,990,950
負債及び純資産の部合計	95,773,607	158,575,850	3,393,682,700	3,297,909,093
増 減	△12,951,979	△12,951,979	△31,047,063	△31,047,063
増 減	8,770	8,770	75,453,303	75,453,303
増 減	△25,359,884	△25,359,884	△99,597,820	△99,597,820
増 減	21,512,971	21,512,971	△5,728,000	△5,728,000
増 減	△17,449,365	△17,449,365	△1,228,556	△1,228,556
増 減	8,306,165	8,306,165	43,060	43,060
増 減	29,864	29,864		
増 減	108,725,586	108,725,586	△31,755,180	△31,755,180
増 減	51,413,391	51,413,391	△62,802,243	△62,802,243
増 減	13,112,304	13,112,304		
増 減	38,301,087	38,301,087		
増 減	57,312,195	57,312,195		
増 減	△13,112,304	△13,112,304		
増 減	△13,246,841	△13,246,841		
増 減	3,172,295	3,172,295		
増 減	5,452,397	5,452,397		
増 減	△59,392	△59,392		
増 減	3,309,282	3,309,282		
増 減	△3,264,773	△3,264,773		
増 減	△106,480	△106,480		
増 減	△25,873,440	△25,873,440		
増 減	△20,886,922	△20,886,922		
増 減	67,000,000	67,000,000		
増 減	48,500,000	48,500,000		
増 減	6,402,641	6,402,641		
増 減	10,612	10,612		
増 減	14,920	14,920		
増 減	95,773,607	95,773,607		

脚注

1. 減価償却費の累計額¥1,057,856,169

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		内部取引消去	合計
	社会福祉事業	収益事業		
流動資産	589158654	1954200		591112854
現金	285720			285720
預貯金	365302174	1360550		366662724
有価証券	10000			10000
事業未収金	90401657	593650		90995307
未収金	28230104			28230104
未収補助金	103740717			103740717
前払金	1188282			1188282
固定資産	2802569842	4		2802569846
基本財産	638762024			638762024
土地	83900263			83900263
建物	545861761			545861761
定期預金	9000000			9000000
その他の固定資産	2163807818	4		2163807822
土地	47641983			47641983
建物	81235353			81235353
構築物	26321686			26321686
機械及び装置	21741300			21741300
車両運搬具	26525498			26525498
器具及び備品	51954749	4		51954753
権利	2376000			2376000
ソフトウェア	9021910			9021910
貸付事業等貸付金	5263400			5263400
退職手当積立基金預け金	22975020			22975020
福祉事業積立資産	345083144			345083144
保育所人件費積立資産	622777000			622777000
保育所施設・設備整備積立資産	680811000			680811000
介護保険事業等積立資産	218994402			218994402
欠損補填積立資産	424613			424613
長期前払費用	660760			660760
資産の部合計	3391728496	1954204		3393682700
流動負債	205501571	329329		205830900
事業未払金	176484224	329329		176813553

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		内部取引消去	合計
	社会福祉事業	収益事業		
その他の未払金	28402180			28402180
預り金	97750			97750
職員預り金	462617			462617
前受金	54800			54800
固定負債	28285000			28285000
退職給付引当金	28285000			28285000
負債の部合計	233786571	329329		234115900
基本金	216216116			216216116
基本金	216216116			216216116
国庫補助金等特別積立金	391378590			391378590
国庫補助金等特別積立金	391378590			391378590
その他の積立金	1882173906			1882173906
福祉事業積立金	345083144			345083144
保育所人件費積立金	622777000			622777000
保育所施設・設備整備積立金	680811000			680811000
介護保険事業等積立金	218994402			218994402
欠損補填積立金	424613			424613
福祉資金貸付積立金	14083747			14083747
次期繰越活動増減差額	668173313	1624875		669798188
次期繰越活動増減差額	668173313	1624875		669798188
(うち当期活動増減差額)	102108965	△755281		101353684
純資産の部合計	3157941925	1624875		3159566800
負債及び純資産の部合計	3391728496	1954204		3393682700

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					収益事業 葬祭事業	内部取引消去	事業区分合計
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業				
流動資産	22161623	49893840	38544442	478558749	1954200		591112854	
現金		274720		11000			285720	
預貯金	21369282	40202334	△27383925	331114483	1360550		366662724	
有価証券				10000			10000	
事業未収金	670431	9128286	64848835	15754105	593650		90995307	
未収金	121910			28108194			28230104	
未収補助金		179750		103560967			103740717	
前払金		108750	1079532				1188282	
固定資産	678627795	32743967	198040803	1893257277	4		2802569846	
基本財産	9000000		174988527	454773497			638762024	
土地			70787959	13112304			83900263	
建物			104200568	441661193			545861761	
定期預金	9000000						9000000	
その他の固定資産	669527795	32743967	23052276	1438483780	4		2163807822	
土地	46053000		1588983				47641983	
建物	24674365		3668186	52892802			81235353	
構築物	660573	332720	6518342	18810051			26321686	
機械及び装置				21741300			21741300	
車輛運搬具		20614497	5910999	2			26525498	
器具及び備品	7749245	5734847	4679655	33791002	4		51954753	
権利				2376000			2376000	
ソフトウェア	3338046		434781	5249083			9021910	
貸付事業等貸付金		5263400					5263400	
退職手当積立基金預け金	22975020						22975020	
福祉事業積立資産	345083144						345083144	
保育所人件費積立資産				622777000			622777000	
保育所施設・設備整備積立資産				680811000			680811000	
介護保険事業等積立資産	218994402						218994402	
欠損補填積立資産		424613					424613	
長期前払費用		373890	251330	35540			660760	
資産の部合計	700689418	82637807	236585245	2371816026	1954204		3393682700	
流動負債	8182443	40836275	17816361	138666492	329329		205830900	
事業未払金	7537380	40806275	17816361	110324208	329329		176813553	

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					事業区分合計
	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	収益事業 葬祭事業	
その他の未払金	402180			28000000		28402180
預り金	67750	30000				97750
職員預り金	120333			342284		462617
前受金	54800					54800
固定負債	28285000					28285000
退職給付引当金	28285000					28285000
負債の部合計	36467443	40836275	17816361	138666492	329329	234115900
基本金	9000000			207216116		216216116
基本金	9000000			207216116		216216116
国庫補助金等特別積立金		4939832	35793041	350645717		391378590
国庫補助金等特別積立金		4939832	35793041	350645717		391378590
その他の積立金	564077546	14508360		1303588000		1882173906
福祉事業積立金	345083144					345083144
保育所人件費積立金				62277000		62277000
保育所施設・設備整備積立金				68081000		68081000
介護保険事業等積立金	218994402					218994402
欠損補填積立金		424613				424613
福祉資金貸付積立金		14083747				14083747
次期繰越活動増減差額	91144429	22353340	182975843	371699701	1624875	669798188
次期繰越活動増減差額	91144429	22353340	182975843	371699701	1624875	669798188
(うち当期活動増減差額)	△46288269	1264205	20655097	126477932	△755281	101353684
純資産の部合計	664221975	41801532	218768884	2233149534	1624875	3159566800
負債及び純資産の部合計	700689418	82637807	236585245	2371816026	1954204	3393682700