

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	561,213,245	591,112,854	△29,899,609	0006 流動負債	169,187,857	205,830,900	△36,643,043
1111 現金	410,376	285,720	124,656	2112 事業未払金	161,599,836	176,813,553	△15,213,717
0322 預貯金	426,847,595	366,662,724	60,184,871	2113 その他の未払金	1,097,192	28,402,180	△27,304,988
1121 有価証券	10,000	10,000		2132 預り金	76,002	97,750	△21,748
1131 事業未収金	84,077,980	90,995,307	△6,917,327	2133 職員預り金	6,391,987	462,617	5,929,370
1132 未収金	320,324	28,230,104	△27,909,780	2141 前受金	22,840	54,800	△31,960
1133 未収補助金	48,452,753	103,740,717	△55,287,964	0007 固定負債	27,323,660	28,285,000	△961,340
1162 前払金	1,094,217	1,188,282	△94,065	2321 退職給付引当金	27,323,660	28,285,000	△961,340
0002 固定資産	2,863,627,107	2,802,569,846	61,057,261	負債の部合計	196,511,517	234,115,900	△37,604,383
0003 基本財産	872,505,928	638,762,024	233,743,904	純 資 産 の 部			
1211 土地	177,723,663	83,900,263	93,823,400	0009 基本金	216,216,116	216,216,116	
1212 建物	685,782,265	545,861,761	139,920,504	3111 基本金	216,216,116	216,216,116	
1221 定期預金	9,000,000	9,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	402,324,701	391,378,590	10,946,111
0004 その他の固定資産	1,991,121,179	2,163,807,822	△172,686,643	3211 国庫補助金等特別積立金	402,324,701	391,378,590	10,946,111
1311 土地	47,641,983	47,641,983		0011 その他の積立金	1,771,213,563	1,882,173,906	△110,960,343
1312 建物	33,666,099	81,235,353	△47,569,254	3221 福祉事業積立金	319,886,840	345,083,144	△25,196,304
1313 構築物	24,700,334	26,321,686	△1,621,352	3222 保育所人件費積立金	641,528,000	622,777,000	18,751,000
1314 機械及び装置		21,741,300	△21,741,300	3223 保育所施設・設備整備積立金	706,011,000	680,811,000	25,200,000
1315 車輛運搬具	26,407,110	26,525,498	△118,388	3224 介護保険事業等積立金	88,633,070	218,994,402	△130,361,332
1316 器具及び備品	60,621,153	51,954,753	8,666,400	3225 欠損補填積立金	430,764	424,613	6,151
1317 建設仮勘定	3,888,000		3,888,000	3230 双光園積立金	640,142		640,142
1321 権利	2,376,000	2,376,000		3226 福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	
1322 ソフトウェア	7,750,534	9,021,910	△1,271,376	0012 次期繰越活動増減差額	838,574,455	669,798,188	168,776,267
1326 貸付事業等貸付金	4,940,400	5,263,400	△323,000	3311 次期繰越活動増減差額	838,574,455	669,798,188	168,776,267
1341 退職手当積立基金預け金	21,337,620	22,975,020	△1,637,400	3312 (うち当期活動増減差額)	57,815,924	101,353,684	△43,537,760
1361 福祉事業積立資産	319,886,840	345,083,144	△25,196,304	純資産の部合計	3,228,328,835	3,159,566,800	68,762,035
1362 保育所人件費積立資産	641,528,000	622,777,000	18,751,000	負債及び純資産の部合計	3,424,840,352	3,393,682,700	31,157,652
1363 保育所施設・設備整備積立資産	706,011,000	680,811,000	25,200,000				
1364 介護保険事業等積立資産	88,633,070	218,994,402	△130,361,332				
1365 欠損補填積立資産	430,764	424,613	6,151				
1370 双光園積立資産	640,142		640,142				
1382 長期前払費用	662,130	660,760	1,370				
資産の部合計	3,424,840,352	3,393,682,700	31,157,652				

脚注

1. 減価償却費の累計額¥1,079,855,798

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第2様式

(単位：円)

大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	収益事業			
流動資産			558997069	2216176	561213245		561213245
	現金		410376		410376		410376
	預貯金		425225069	1622526	426847595		426847595
	有価証券		10000		10000		10000
	事業未収金		83484330	593650	84077980		84077980
	未収金		320324		320324		320324
	未収補助金		48452753		48452753		48452753
	前払金		1094217		1094217		1094217
固定資産			2863627103	4	2863627107		2863627107
基本財産			872505928		872505928		872505928
	土地		177723663		177723663		177723663
	建物		685782265		685782265		685782265
	定期預金		9000000		9000000		9000000
その他の固定資産			1991121175	4	1991121179		1991121179
	土地		47641983		47641983		47641983
	建物		33666099		33666099		33666099
	構築物		24700334		24700334		24700334
	車輛運搬具		26407110		26407110		26407110
	器具及び備品		60621149	4	60621153		60621153
	建設仮勘定		3888000		3888000		3888000
	権利		2376000		2376000		2376000
	ソフトウェア		7750534		7750534		7750534
	貸付事業等貸付金		4940400		4940400		4940400
	退職手当積立基金預け金		21337620		21337620		21337620
	福祉事業積立資産		319886840		319886840		319886840
	保育所人件費積立資産		641528000		641528000		641528000
	保育所施設・設備整備積立資産		706011000		706011000		706011000
	介護保険事業等積立資産		88633070		88633070		88633070
	欠損補填積立資産		430764		430764		430764
	双光園積立資産		640142		640142		640142
	長期前払費用		662130		662130		662130
	資産の部合計		3422624172	2216180	3424840352		3424840352
流動負債			168548821	639036	169187857		169187857

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第2様式

(単位:円)

大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	収益事業			
	事業未払金		160960800	639036	161599836		161599836
	その他の未払金		1097192		1097192		1097192
	預り金		76002		76002		76002
	職員預り金		6391987		6391987		6391987
	前受金		22840		22840		22840
固定負債			27323660		27323660		27323660
	退職給付引当金		27323660		27323660		27323660
	負債の部合計		195872481	639036	196511517		196511517
基本金			216216116		216216116		216216116
	基本金		216216116		216216116		216216116
国庫補助金等特別積立金			402324701		402324701		402324701
	国庫補助金等特別積立金		402324701		402324701		402324701
その他の積立金			1771213563		1771213563		1771213563
	福祉事業積立金		319886840		319886840		319886840
	保育所人件費積立金		641528000		641528000		641528000
	保育所施設・設備整備積立金		706011000		706011000		706011000
	介護保険事業等積立金		88633070		88633070		88633070
	欠損補填積立金		430764		430764		430764
	双光園積立金		640142		640142		640142
	福祉資金貸付積立金		14083747		14083747		14083747
次期繰越活動増減差額			836997311	1577144	838574455		838574455
	次期繰越活動増減差額		836997311	1577144	838574455		838574455
	(うち当期活動増減差額)		57863655	△47731	57815924		57815924
	純資産の部合計		3226751691	1577144	3228328835		3228328835
	負債及び純資産の部合計		3422624172	2216180	3424840352		3424840352

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会				合 計	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			30723143	55182954	87427862	385663110	558997069		558997069
	現金			379609	7167	23600	410376		410376
	預貯金		26986087	52297551	△14846395	360787826	425225069		425225069
	有価証券					10000	10000		10000
	事業未収金		3593193	2254794	63597873	14038470	83484330		83484330
	未収金		82431			237893	320324		320324
	未収補助金		61432	237000	37589000	10565321	48452753		48452753
	前払金			14000	1080217		1094217		1094217
固定資産			522624363	35826646	299690575	2005485519	2863627103		2863627103
基本財産			9000000		275838218	587667710	872505928		872505928
	土地				70787959	106935704	177723663		177723663
	建物				205050259	480732006	685782265		685782265
	定期預金		9000000				9000000		9000000
その他の固定資産			513624363	35826646	23852357	1417817309	1991121175		1991121175
	土地		46053000		1588983		47641983		47641983
	建物		23753580		3510303	6402216	33666099		33666099
	構築物		503283	283827	5827281	18085943	24700334		24700334
	車輛運搬具			23851366	2555742	2	26407110		26407110
	器具及び備品		8468834	5935799	10127948	36088568	60621149		60621149
	建設仮勘定					3888000	3888000		3888000
	権利					2376000	2376000		2376000
	ソフトウェア		4347994			3402540	7750534		7750534
	貸付事業等貸付金			4940400			4940400		4940400
	退職手当積立基金預け金		21337620				21337620		21337620
	福祉事業積立資産		319886840				319886840		319886840
	保育所人件費積立資産					641528000	641528000		641528000
	保育所施設・設備整備積立資産					706011000	706011000		706011000
	介護保険事業等積立資産		88633070				88633070		88633070
	欠損補填積立資産			430764			430764		430764
	双光園積立資産		640142				640142		640142
	長期前払費用			384490	242100	35540	662130		662130
	資産の部合計		553347506	91009600	387118437	2391148629	3422624172		3422624172
流動負債			12811527	45911072	73212062	36614160	168548821		168548821
	事業未払金		6219641	45895200	73212062	35633897	160960800		160960800
	その他の未払金		343800			753392	1097192		1097192
	預り金		61870	14132			76002		76002
	職員預り金		6165116			226871	6391987		6391987
	前受金		21100	1740			22840		22840

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

大	中	小	社会福祉法人唐津市社会福祉協議会				合計	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			
固定負債			27323660					27323660	27323660
	退職給付引当金		27323660					27323660	27323660
	負債の部合計		40135187	45911072	73212062	36614160		195872481	195872481
基本金			9000000			207216116		216216116	216216116
	基本金		9000000			207216116		216216116	216216116
国庫補助金等特別積立金				4568470	69828518	327927713		402324701	402324701
	国庫補助金等特別積立金			4568470	69828518	327927713		402324701	402324701
その他の積立金			409160052	14514511		1347539000		1771213563	1771213563
	福祉事業積立金		319886840					319886840	319886840
	保育所人件費積立金					641528000		641528000	641528000
	保育所施設・設備整備積立金					706011000		706011000	706011000
	介護保険事業等積立金		88633070					88633070	88633070
	欠損補填積立金			430764				430764	430764
	双光園積立金		640142					640142	640142
	福祉資金貸付積立金			14083747				14083747	14083747
次期繰越活動増減差額			95052267	26015547	244077857	471851640		836997311	836997311
	次期繰越活動増減差額		95052267	26015547	244077857	471851640		836997311	836997311
	(うち当期活動増減差額)		△151009656	3668358	61102014	144102939		57863655	57863655
	純資産の部合計		513212319	45098528	313906375	2354534469		3226751691	3226751691
	負債及び純資産の部合計		553347506	91009600	387118437	2391148629		3422624172	3422624172