

平成30年度 法人全体貸借対照表決算内訳表(事業区分)

平成31年3月31日現在

[社会福祉事業]

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | 権利擁護推進事業 | 高齢者・障がい者 福祉事業 | 児童福祉事業 | 基金運営事業 | 合計 |
|--------------|-------------|----------|-----------|------------------|---------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 67,714,149 | 447,859 | 1,202,878 | 13,166,494 | 473,939 | 0 | 83,005,319 |
| 現金預金 | 47,537,744 | 249,859 | 1,171,653 | △ 3,612,684 | 266,939 | 0 | 45,613,511 |
| 現金 | △ 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 47,577,744 | 249,859 | 1,171,653 | △ 3,612,684 | 226,939 | 0 | 45,613,511 |
| 未収金 | 20,105,605 | 198,000 | 31,225 | 16,779,178 | 207,000 | 0 | 37,321,008 |
| 立替金 | 70,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,800 |
| 固定資産 | 342,636,259 | 0 | 3,692,770 | 28,909,710 | 0 | 5,237,400 | 380,476,139 |
| 基本財産 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 |
| 定期預金 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 |
| その他の固定資産 | 338,616,259 | 0 | 3,692,770 | 28,909,710 | 0 | 5,237,400 | 376,456,139 |
| 土地 | 633,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,000 |
| 建物 | 242,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,540 |
| 構築物 | 3,324,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,324,840 |
| 車輛運搬具 | 1,923,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923,504 |
| 器具及び備品 | 80,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,235 |
| 投資有価証券 | 274,762,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,237,400 | 280,000,000 |
| 退職共済預け金積立資産 | 57,649,540 | 0 | 3,692,770 | 28,909,710 | 0 | 0 | 90,252,020 |
| 資産の部合計 | 410,350,408 | 447,859 | 4,895,648 | 42,076,204 | 473,939 | 5,237,400 | 463,481,458 |
| 流動負債 | 21,819,950 | 447,859 | 2,621,148 | 15,021,987 | 473,939 | 0 | 40,384,883 |
| 事業未払金 | 17,778,485 | 289,079 | 1,136,372 | 8,880,569 | 421,939 | 0 | 28,506,444 |
| 未払金 | 17,778,485 | 289,079 | 1,136,372 | 8,880,569 | 421,939 | 0 | 28,506,444 |
| 預り金 | 3,069,356 | 158,780 | 66,506 | 437,891 | 52,000 | 0 | 3,784,533 |
| 賞与引当金 | 972,109 | 0 | 1,418,270 | 5,703,527 | 0 | 0 | 8,093,906 |
| 固定負債 | 89,201,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,201,190 |
| 退職給付引当金 | 89,201,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,201,190 |
| 負債の部合計 | 111,021,140 | 447,859 | 2,621,148 | 15,021,987 | 473,939 | 0 | 129,586,073 |
| 基本金 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 |
| 基本金 | 4,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 |
| 基金 | 294,762,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,762,600 | 280,000,000 |
| 七尾市社会福祉協議会基金 | 294,762,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,762,600 | 280,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | 権利擁護推進事業 | 高齢者・障がい者 福祉事業 | 児童福祉事業 | 基金運営事業 | 合計 |
|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|---------|------------|-------------|
| 次期繰越活動増減差額 | 546,668 | 0 | 2,274,500 | 27,054,217 | 0 | 20,000,000 | 49,875,385 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 13,987,436 | 0 | 238,105 | 7,008,550 | 0 | 0 | △ 6,740,781 |
| 純資産の部合計 | 299,329,268 | 0 | 2,274,500 | 27,054,217 | 0 | 5,237,400 | 333,895,385 |
| 負債及び純資産の部合計 | 410,350,408 | 447,859 | 4,895,648 | 42,076,204 | 473,939 | 5,237,400 | 463,481,458 |

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 0 | 83,005,319 | | | | |
| 現金預金 | | 45,613,511 | | | | |
| 現金 | | 0 | | | | |
| 普通預金 | | 45,613,511 | | | | |
| 未収金 | | 37,321,008 | | | | |
| 立替金 | | 70,800 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 380,476,139 | | | | |
| 基本財産 | | 4,020,000 | | | | |
| 定期預金 | | 4,020,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | 376,456,139 | | | | |
| 土地 | | 633,000 | | | | |
| 建物 | | 242,540 | | | | |
| 構築物 | | 3,324,840 | | | | |
| 車両運搬具 | | 1,923,504 | | | | |
| 器具及び備品 | | 80,235 | | | | |
| 投資有価証券 | | 280,000,000 | | | | |
| 退職共済預け金積立資産 | | 90,252,020 | | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 463,481,458 | | | | |
| 流動負債 | 0 | 40,384,883 | | | | |
| 事業未払金 | | 28,506,444 | | | | |
| 未払金 | | 28,506,444 | | | | |
| 預り金 | | 3,784,533 | | | | |
| 賞与引当金 | | 8,093,906 | | | | |
| 固定負債 | 0 | 89,201,190 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 89,201,190 | | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 129,586,073 | | | | |
| 基本金 | 0 | 4,020,000 | | | | |
| 基本金 | | 4,020,000 | | | | |
| 基金 | 0 | 280,000,000 | | | | |
| 七尾市社会福祉協議会基金 | | 280,000,000 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | | | | |

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 49,875,385 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △ 6,740,781 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 333,895,385 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 463,481,458 | | | | | |