

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

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
資産の部					
流動資産	90,759,803	4,445,683	95,205,486	0	95,205,486
現金預金	69,256,549	1,780,783	71,037,332	0	71,037,332
事業未収金	20,686,600	2,664,900	23,351,500	0	23,351,500
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	155,470	0	155,470	0	155,470
前払金	661,184	0	661,184	0	661,184
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	341,666,744	0	341,666,744	0	341,666,744
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	338,666,744	0	338,666,744	0	338,666,744
車輛運搬具	423,301	0	423,301	0	423,301
器具及び備品	16	0	16	0	16
有形リース資産	8,775,284	0	8,775,284	0	8,775,284
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
長期貸付金	62,000	0	62,000	0	62,000
退職給付引当資産	78,787,622	0	78,787,622	0	78,787,622
福祉基金積立資産	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	603,002	0	603,002	0	603,002
運用資金積立資産	70,015,519	0	70,015,519	0	70,015,519
資産の部合計	432,426,547	4,445,683	436,872,230	0	436,872,230
負債の部					
流動負債	71,031,785	706,040	71,737,825	0	71,737,825
事業未払金	25,295,015	300,452	25,595,467	0	25,595,467
1年以内返済予定リース債務	2,079,321	0	2,079,321	0	2,079,321
未払費用	20,544,935	400,023	20,944,958	0	20,944,958
預り金	8,530,310	0	8,530,310	0	8,530,310
職員預り金	1,212,042	5,565	1,217,607	0	1,217,607
前受金	10,000	0	10,000	0	10,000
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,360,162	0	13,360,162	0	13,360,162
固定負債	165,523,052	0	165,523,052	0	165,523,052
リース債務	6,735,430	0	6,735,430	0	6,735,430
退職給付引当金	78,787,622	0	78,787,622	0	78,787,622
その他の固定負債	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
負債の部合計	236,554,837	706,040	237,260,877	0	237,260,877

純 資 産 の 部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,665,002	0	100,665,002	0	100,665,002
福祉基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
貸付基金	62,000	0	62,000	0	62,000
市民後見人活性化基金	603,002	0	603,002	0	603,002
国庫補助金等特別積立金	269,460	0	269,460	0	269,460
その他の積立金	70,015,519	0	70,015,519	0	70,015,519
運用資金積立金	70,015,519	0	70,015,519	0	70,015,519
次期繰越活動増減差額	21,921,729	3,739,643	25,661,372	0	25,661,372
次期繰越活動増減差額	21,921,729	3,739,643	25,661,372	0	25,661,372
(うち当期活動増減差額)	△ 24,444,058	1,237,525	△ 23,206,533	0	△ 23,206,533
純資産の部合計	195,871,710	3,739,643	199,611,353	0	199,611,353
負債及び純資産の部合計	432,426,547	4,445,683	436,872,230	0	436,872,230