

貸借対照表
平成30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	115,529,629	6,760,420	122,290,049	0	122,290,049
現金預金	91,189,616	3,884,920	95,074,536	0	95,074,536
事業未収金	24,119,488	2,875,500	26,994,988	0	26,994,988
立替金	1,531	0	1,531	0	1,531
前払金	218,994	0	218,994	0	218,994
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	293,997,156	0	293,997,156	0	293,997,156
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	290,997,156	0	290,997,156	0	290,997,156
建物	491,626	0	491,626	0	491,626
車輛運搬具	210,377	0	210,377	0	210,377
器具及び備品	659,832	0	659,832	0	659,832
有形リース資産	6,669,216	0	6,669,216	0	6,669,216
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	93,323,549	0	93,323,549	0	93,323,549
福祉基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	603,008	0	603,008	0	603,008
運用資金積立資産	88,977,548	0	88,977,548	0	88,977,548
資産の部合計	409,526,785	6,760,420	416,287,205	0	416,287,205
負債の部					
流動負債	82,039,570	445,000	82,484,570	0	82,484,570
事業未払金	35,090,863	8,417	35,099,280	0	35,099,280
1年以内返済予定リース債務	2,102,065	0	2,102,065	0	2,102,065
未払費用	23,020,522	432,110	23,452,632	0	23,452,632
預り金	5,703,783	0	5,703,783	0	5,703,783
職員預り金	1,267,826	4,473	1,272,299	0	1,272,299
前受金	100,000	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	14,754,511	0	14,754,511	0	14,754,511
固定負債	97,956,914	0	97,956,914	0	97,956,914
リース債務	4,633,365	0	4,633,365	0	4,633,365
退職給付引当金	93,323,549	0	93,323,549	0	93,323,549
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	179,996,484	445,000	180,441,484	0	180,441,484
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,665,008	0	100,665,008	0	100,665,008
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	603,008	0	603,008	0	603,008
国庫補助金等特別積立金	134,190	0	134,190	0	134,190
その他の積立金	88,977,548	0	88,977,548	0	88,977,548

運用資金積立金	88,977,548	0	88,977,548	0	88,977,548
次期繰越活動増減差額	36,753,555	6,315,420	43,068,975	0	43,068,975
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,753,555	6,315,420	43,068,975	0	43,068,975
	△ 46,206,145	2,575,777	△ 43,630,368	0	△ 43,630,368
純資産の部合計	229,530,301	6,315,420	235,845,721	0	235,845,721
負債及び純資産の部合計	409,526,785	6,760,420	416,287,205	0	416,287,205