

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	46,260,274	52,111,899	△ 5,851,625	流動負債	16,863,049	13,105,507	3,757,542
現金預金	19,267,354	24,941,995	△ 5,674,641	未払費用	14,533,418	12,355,537	2,177,881
事業未収金	20,202,321	22,692,779	△ 2,490,458	預り金	126,000	120,000	6,000
未収補助金	6,226,515	4,371,726	1,854,789	職員預り金	2,203,631	629,970	1,573,661
立替金	564,084	105,399	458,685				
固定資産	384,429,368	374,524,254	9,905,114	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,863,049	13,105,507	3,757,542
その他の固定資産	383,429,368	373,524,254	9,905,114	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,711,846	2,587,943	△ 876,097	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,560,000	4,312,340	△ 752,340	基金	375,439,682	362,785,987	12,653,695
有形リース資産	0	0	0	ボランティア基金	101,124,625	101,124,625	0
ソフトウェア	2,054,340	2,774,484	△ 720,144	障害者(児)福祉基金	12,495,808	12,495,808	0
無形リース資産	0	0	0	ふれあい福祉基金	18,175,610	18,019,179	156,431
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	財政調整基金	227,594,658	215,396,338	12,198,320
長期貸付金	663,500	668,500	△ 5,000	備品等購入基金	16,048,981	15,750,037	298,944
ボランティア基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	395,000	△ 395,000
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	784,409	0	災害ボランティア積立金	0	395,000	△ 395,000
ふれあい福祉基金積立資産	6,152,293	5,995,862	156,431	次期繰越活動増減差額	37,386,911	49,349,659	△ 11,962,748
備品購入積立基金	2,596,492	2,297,548	298,944	次期繰越活動増減差額	37,386,911	49,349,659	△ 11,962,748
財政調整積立基金	107,803,688	95,605,368	12,198,320	(うち当期活動増減差額)	△ 12,357,748	2,703,704	△ 15,061,452
災害ボランティア積立資産	0	395,000	△ 395,000	純資産の部合計	413,826,593	413,530,646	295,947
資産の部合計	430,689,642	426,636,153	4,053,489	負債及び純資産の部合計	430,689,642	426,636,153	4,053,489
*****							

**貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	44,896,488	1,363,786	46,260,274	0	46,260,274
現金預金	18,591,068	676,286	19,267,354	0	19,267,354
事業未収金	20,202,321	0	20,202,321	0	20,202,321
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	5,539,015	687,500	6,226,515	0	6,226,515
立替金	564,084	0	564,084	0	564,084
固定資産	383,936,585	492,783	384,429,368	0	384,429,368
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	382,936,585	492,783	383,429,368	0	383,429,368
車輛運搬具	1,703,513	8,333	1,711,846	0	1,711,846
器具及び備品	3,075,550	484,450	3,560,000	0	3,560,000
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,054,340	0	2,054,340	0	2,054,340
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	258,102,800	0	258,102,800	0	258,102,800
長期貸付金	663,500	0	663,500	0	663,500
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
障害者(児)福祉基金積立資産	784,409	0	784,409	0	784,409
ふれあい福祉基金積立資産	6,152,293	0	6,152,293	0	6,152,293
備品購入積立基金	2,596,492	0	2,596,492	0	2,596,492
財政調整積立基金	107,803,688	0	107,803,688	0	107,803,688
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	428,833,073	1,856,569	430,689,642	0	430,689,642
<b>負債の部</b>					
流動負債	15,499,263	1,363,786	16,863,049	0	16,863,049
未払費用	13,214,716	1,318,702	14,533,418	0	14,533,418
預り金	126,000	0	126,000	0	126,000
職員預り金	2,158,547	45,084	2,203,631	0	2,203,631
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,499,263	1,363,786	16,863,049	0	16,863,049
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	375,439,682	0	375,439,682	0	375,439,682
ボランティア基金	101,124,625	0	101,124,625	0	101,124,625
障害者(児)福祉基金	12,495,808	0	12,495,808	0	12,495,808
ふれあい福祉基金	18,175,610	0	18,175,610	0	18,175,610
財政調整基金	227,594,658	0	227,594,658	0	227,594,658
備品等購入基金	16,048,981	0	16,048,981	0	16,048,981
その他の積立金	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,894,128	492,783	37,386,911	0	37,386,911
次期繰越活動増減差額	36,894,128	492,783	37,386,911	0	37,386,911
(うち当期活動増減差額)	△ 12,002,369	△ 355,379	△ 12,357,748	0	△ 12,357,748
純資産の部合計	413,333,810	492,783	413,826,593	0	413,826,593
負債及び純資産の部合計	428,833,073	1,856,569	430,689,642	0	430,689,642