

法人単位 貸借対照表
平成31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	44,910,992	46,260,274	△ 1,349,282	流動負債	14,272,283	16,863,049	△ 2,590,766
現金預金	8,278,941	19,267,354	△ 10,988,413	未払費用	11,906,721	14,533,418	△ 2,626,697
事業未収金	20,423,009	20,202,321	220,688	預り金	105,000	126,000	△ 21,000
未収補助金	15,738,222	6,226,515	9,511,707	職員預り金	2,260,562	2,203,631	56,931
立替金	470,820	564,084	△ 93,264				
固定資産	381,083,196	384,429,368	△ 3,346,172	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	14,272,283	16,863,049	△ 2,590,766
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
車輜運搬具	772,552	1,711,846	△ 939,294	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,643,726	3,560,000	△ 916,274	基金	375,922,018	375,439,682	482,336
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	86,400	2,054,340	△ 1,967,940	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	18,329,314	18,175,610	153,704
投資有価証券	258,102,800	258,102,800	0	財政調整基金	227,842,405	227,594,658	247,747
長期貸付金	658,500	663,500	△ 5,000	備品等購入基金	16,129,866	16,048,981	80,885
ボランティア基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	0	0
ふれあい福祉基金積立資産	6,305,997	6,152,293	153,704	次期繰越活動増減差額	34,799,887	37,386,911	△ 2,587,024
備品購入積立基金	2,677,377	2,596,492	80,885	(うち当期活動増減差額)	△ 2,587,024	△ 12,357,748	9,770,724
財政調整積立基金	108,051,435	107,803,688	247,747				
災害ボランティア積立資産	0	0	0				
資産の部合計	425,994,188	430,689,642	△ 4,695,454	純資産の部合計	411,721,905	413,826,593	△ 2,104,688
*****				負債及び純資産の部合計	425,994,188	430,689,642	△ 4,695,454

貸借対照表内訳表
平成31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
資産の部					
流動資産	42,576,070	2,334,922	44,910,992	0	44,910,992
現金預金	6,096,212	2,182,729	8,278,941	0	8,278,941
事業未収金	20,270,816	152,193	20,423,009	0	20,423,009
未収補助金	15,738,222	0	15,738,222	0	15,738,222
立替金	470,820	0	470,820	0	470,820
固定資産	380,562,175	521,021	381,083,196	0	381,083,196
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	379,562,175	521,021	380,083,196	0	380,083,196
車輛運搬具	772,551	1	772,552	0	772,552
器具及び備品	2,122,706	521,020	2,643,726	0	2,643,726
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	86,400	0	86,400	0	86,400
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	658,500	0	658,500	0	658,500
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	6,305,997	0	6,305,997	0	6,305,997
備品購入積立基金	2,677,377	0	2,677,377	0	2,677,377
財政調整積立基金	108,051,435	0	108,051,435	0	108,051,435
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	423,138,245	2,855,943	425,994,188	0	425,994,188
負債の部					
流動負債	11,937,361	2,334,922	14,272,283	0	14,272,283
未払費用	9,615,308	2,291,413	11,906,721	0	11,906,721
預り金	105,000	0	105,000	0	105,000
職員預り金	2,217,053	43,509	2,260,562	0	2,260,562
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,937,361	2,334,922	14,272,283	0	14,272,283
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	375,922,018	0	375,922,018	0	375,922,018
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	18,329,314	0	18,329,314	0	18,329,314
財政調整基金	227,842,405	0	227,842,405	0	227,842,405
備品等購入基金	16,129,866	0	16,129,866	0	16,129,866
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	34,278,866	521,021	34,799,887	0	34,799,887
(うち当期活動増減差額)	△ 2,615,262	28,238	△ 2,587,024	0	△ 2,587,024
純資産の部合計	411,200,884	521,021	411,721,905	0	411,721,905
負債及び純資産の部合計	423,138,245	2,855,943	425,994,188	0	425,994,188