

平成 29 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	36,725,247	44,294,016	7,568,769	流動負債	20,837,327	23,107,796	2,270,471
現金預金	6,871,775	11,150,492	4,278,717	事業未払金	3,705,440	3,502,493	202,947
事業未収金	671,316	419,030	252,286	未払消費税等	312,700	463,600	150,900
未収金	20,000	20,000		買掛金	903,357	1,040,545	137,188
未収収益	16,608,641	17,850,966	1,242,325	未払費用	11,174,372	10,516,412	657,960
売掛金	423,702	517,067	93,365	預り金	544,381	4,844,475	4,300,094
商品・製品	11,907,960	13,882,170	1,974,210	職員預り金	1,305,051	191,477	1,113,574
立替金	189,825	324,566	134,741	賞与引当金	2,892,026	2,548,796	343,230
前払金	32,028	129,725	97,697	固定負債	33,864,530	45,092,580	11,228,050
固定資産	154,015,398	176,808,226	22,792,828	退職給付引当金	33,864,530	45,092,580	11,228,050
基本財産	67,911,600	71,652,000	3,740,400	負債の部合計	54,701,857	68,200,376	13,498,521
建物	66,911,600	70,652,000	3,740,400	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	10,240,000	10,240,000	
その他の固定資産	86,103,798	105,156,226	19,052,428	基本金	10,240,000	10,240,000	
建物	2,218,649	2,279,258	60,609	国庫補助金等特別積立金	53,754,629	57,234,515	3,479,886
建物付属設備	275,310	305,670	30,360	国庫補助金等特別積立金	53,754,629	57,234,515	3,479,886
構築物	2,225,038	2,368,306	143,268	その他の積立金	43,273,000	51,473,000	8,200,000
車輛運搬具	812,708		812,708	福祉基金積立金	30,895,000	39,095,000	8,200,000
器具及び備品	281,363	419,202	137,839	介護保険積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	835,550	835,550		施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000	
長期貸付金	2,317,650	2,382,652	65,002	次期繰越活動増減差額	28,771,159	33,954,349	5,183,190
退職手当積立基金預け金	33,864,530	45,092,580	11,228,050	(うち当期活動増減差額)	13,383,190	21,814,566	8,431,376
福祉基金積立資産	30,895,000	39,095,000	8,200,000				
介護保険積立資産	7,000,000	7,000,000					
施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000					
				純資産の部合計	136,038,788	152,901,864	16,863,076
資産の部合計	190,740,645	221,102,242	30,361,597	負債及び純資産の部合計	190,740,645	221,102,242	30,361,597

平成 29 年 度

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30年 3月 31日 現在

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分	【収益事業】 計	30 収益拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	31,166,640	10,948,921	20,217,719	13,586,483	13,586,483	44,753,123	8,027,876
5 現金預金	5,616,954	2,036,184	3,580,770	1,254,821	1,254,821	6,871,775	
170 事業未収金	671,316	671,316				671,316	
180 未収金	20,000	20,000				20,000	
200 未収収益	16,608,641		16,608,641			16,608,641	
215 売掛金				423,702	423,702	423,702	
260 商品・製品				11,907,960	11,907,960	11,907,960	
290 立替金	189,825	161,517	28,308			189,825	
300 前払金	32,028	32,028				32,028	
450 事業区分間貸付金	8,027,876	8,027,876				8,027,876	8,027,876
固定資産	152,556,931	140,243,977	12,312,954	1,458,467	1,458,467	154,015,398	
基本財産	67,911,600	67,911,600				67,911,600	
605 建物	66,911,600	66,911,600				66,911,600	
608 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
その他の固定資産	84,645,331	72,332,377	12,312,954	1,458,467	1,458,467	86,103,798	
625 建物	2,195,445	2,195,445		23,204	23,204	2,218,649	
626 建物付属設備	275,310	275,310				275,310	
630 構築物	2,225,038	2,199,048	25,990			2,225,038	
640 車両運搬具	812,708	812,702				812,708	
645 器具及び備品	274,920	242,012	32,908	6,443	6,443	281,363	
660 権利	755,250	321,200	434,050	80,300	80,300	835,550	
680 長期貸付金	2,317,650	2,317,650				2,317,650	
790 退職手当積立基金預け金	32,516,010	27,696,010	4,820,000	1,348,520	1,348,520	33,864,530	
821 福祉基金積立資産	30,895,000	30,895,000				30,895,000	
822 介護保険積立資産	7,000,000		7,000,000			7,000,000	
823 施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000				5,378,000	
資産の部合計	183,723,571	151,192,898	32,530,673	15,044,950	15,044,950	198,768,521	8,027,876
流動負債	19,326,155	12,679,481	6,646,674	9,539,048	9,539,048	28,865,203	8,027,876
1010 事業未払金	3,705,440	2,719,668	985,775			3,705,440	
1050 未払消費税等	191,300	191,300		121,400	121,400	312,700	
1070 買掛金				903,357	903,357	903,357	
1240 未払費用	10,778,424	5,838,166	4,940,258	395,948	395,948	11,174,372	
1260 預り金	544,381	531,741	12,640			544,381	
1280 職員預り金	1,305,051	1,305,051				1,305,051	
1320 事業区分間借入金				8,027,876	8,027,876	8,027,876	8,027,876
1420 賞与引当金	2,801,559	2,093,558	708,001	90,467	90,467	2,892,026	
1630 退職給付引当金	32,516,010	27,696,010	4,820,000	1,348,520	1,348,520	33,864,530	
負債の部合計	51,842,165	40,375,491	11,466,674	10,887,568	10,887,568	62,729,733	8,027,876
基本金	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
1800 基本金	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
国庫補助金等特別積立金	53,754,629	53,754,629				53,754,629	
1850 国庫補助金等特別積立金	53,754,629	53,754,629				53,754,629	
その他の積立金	43,273,000	36,273,000	7,000,000			43,273,000	
1901 福祉基金積立金	30,895,000	30,895,000				30,895,000	
1902 介護保険積立金	7,000,000		7,000,000			7,000,000	
1903 施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000				5,378,000	
次期繰越活動増減差額	33,853,777	22,022,522	11,831,254	5,082,618	5,082,618	28,771,155	
1990 (うち当期活動増減差額)	10,857,468	9,513,222	1,344,246	2,525,722	2,525,722	13,383,190	
純資産の部合計	131,881,406	113,050,152	18,831,254	4,157,382	4,157,382	136,038,788	
負債及び純資産の部合計	183,723,571	153,425,643	30,297,928	15,044,950	15,044,950	198,768,521	8,027,876

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目	法人合計
流動資産	36,725,247
5 現金預金	6,871,775
170 事業未収金	671,310
180 未収金	20,000
200 未収収益	16,608,641
215 売掛金	423,702
260 商品・製品	11,907,960
290 立替金	189,825
300 前払金	32,028
450 事業区分間貸付金	
固定資産	154,015,398
基本財産	67,911,600
605 建物	66,911,600
608 基本財産特定預金	1,000,000
その他の固定資産	86,103,798
625 建物	2,218,645
626 建物付属設備	275,310
630 構築物	2,225,038
640 車輛運搬具	812,708
645 器具及び備品	281,363
660 権利	835,550
680 長期貸付金	2,317,650
790 退職手当積立基金預け金	33,864,530
821 福祉基金積立資産	30,895,000
822 介護保険積立資産	7,000,000
823 施設整備等積立資産	5,378,000
資産の部合計	190,740,645
流動負債	20,837,327
1010 事業未払金	3,705,440
1050 未払消費税等	312,700
1070 買掛金	903,357
1240 未払費用	11,174,372
1260 預り金	544,381
1280 職員預り金	1,305,051
1320 事業区分間借入金	
1420 賞与引当金	2,892,026
固定負債	33,864,530
1630 退職給付引当金	33,864,530
負債の部合計	54,701,857
基本金	10,240,000
1800 基本金	10,240,000
国庫補助金等特別積立金	53,754,629
1850 国庫補助金等特別積立金	53,754,629
その他の積立金	43,273,000
1901 福祉基金積立金	30,895,000
1902 介護保険積立金	7,000,000
1903 施設整備等積立金	5,378,000
次期繰越活動増減差額	28,771,159
1990 (うち当期活動増減差額)	13,383,190
純資産の部合計	136,038,788
負債及び純資産の部合計	190,740,645