



公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	障害者相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	18,696,506	21,939,673	1,923,985	1,207,824	7,842,159	5,091,611	498,469	57,200,227	0	57,200,227
現金預金	10,772,860	20,950,153	1,923,985	1,071,704	7,829,799	3,361,787	498,469	46,408,757	0	46,408,757
有価証券								0	0	0
事業未収金	7,802,134	985,400		132,000		1,725,704		10,645,238	0	10,645,238
未収金	61,500	4,120		4,120	12,360	4,120		86,220	0	86,220
未収補助金								0	0	0
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
医薬品								0	0	0
診療・検査費等材料								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品								0	0	0
什物品								0	0	0
原材料								0	0	0
立替金	60,012							60,012	0	60,012
前払金								0	0	0
前払費用								0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0	0	0
短期貸付金								0	0	0
生活福祉資金会計貸付金								0	0	0
事業区分間貸付金								0	0	0
拠点区分間貸付金								0	0	0
保払金								0	0	0
その他の流動資産								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
固定資産	8,089,252	363,452	0	228,984	1,254,942	703,800	0	10,640,430	0	10,640,430
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0	0	0
建物								0	0	0
定期預金								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
その他の固定資産	8,089,252	363,452	0	228,984	1,254,942	703,800	0	10,640,430	0	10,640,430
土地								0	0	0
建物								0	0	0
構築物								0	0	0
機械及び装置								0	0	0
車輜運搬具								0	0	0
器具及び備品	745,480							745,480	0	745,480
建設仮勘定								0	0	0
有形リース資産								0	0	0
権利								0	0	0
ソフトウェア		225,440						225,440	0	225,440
無形リース資産								0	0	0
投資有価証券								0	0	0
長期貸付金								0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金								0	0	0
事業区分間長期貸付金								0	0	0
拠点区分間長期貸付金								0	0	0
退職手当積立基金預け金								0	0	0
退職給付引当資産	7,343,772	138,012		228,984	1,240,542	703,800		9,655,110	0	9,655,110
長期預り金積立資産								0	0	0
差入保証金					14,400			14,400	0	14,400
長期前払費用								0	0	0
その他の固定資産								0	0	0
衣類								0	0	0
(パワフル福祉会)								0	0	0
地域福祉基金積立資産								0	0	0
社協運営積立資産								0	0	0
事業運営安定積立資産								0	0	0
退職手当積立資産								0	0	0
固定資産取得積立資産								0	0	0
資産の部合計	26,785,758	22,303,125	1,923,985	1,436,808	9,097,101	5,795,411	498,469	67,840,657	0	67,840,657
負債の部										
流動負債	13,865,029	7,005,868	25,500	1,592,934	1,646,239	5,601,703	498,469	30,235,742	0	30,235,742
短期運営資金借入金								0	0	0
事業未払金	5,642,565	6,588,024	25,500	1,167,718	244,766	5,041,028	498,469	19,208,070	0	19,208,070
その他の未払金								0	0	0
支払手形								0	0	0
役員等短期借入金								0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0	0	0
1年以内返済予定リース債務								0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0	0	0
1年以内返済予定長期未払金								0	0	0
未払費用								0	0	0
未返済金								0	0	0
預り金				3,573				3,573	0	3,573
職員預り金	735,557	35,712		36,533	128,762	50,583		987,147	0	987,147
前受金								0	0	0
前受収益								0	0	0
生活福祉資金会計借入金								0	0	0
事業区分間借入金								0	0	0
拠点区分間借入金								0	0	0
仮受金	3,126							3,126	0	3,126
賞与引当金	7,483,781	382,132		385,110	1,272,711	510,092		10,033,826	0	10,033,826
その他の流動負債								0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金								0	0	0
固定負債	22,634,262	256,129	0	282,645	3,732,591	703,800	0	27,609,427	0	27,609,427
設備資金借入金								0	0	0
長期運営資金借入金								0	0	0
リース債務								0	0	0
役員等長期借入金								0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金								0	0	0
事業区分間長期借入金								0	0	0
拠点区分間長期借入金								0	0	0
退職給付引当金	22,634,262	256,129		282,645	3,732,591	703,800		27,609,427	0	27,609,427
長期未払金								0	0	0
長期預り金								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	36,499,291	7,261,997	25,500	1,875,579	5,378,830	6,305,503	498,469	57,845,169	0	57,845,169
純資産の部										
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金								0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金								0	0	0
国庫補助金等特別積立金								0	0	0
その他の積立金								0	0	0
社協運営積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営安定積立金								0	0	0
退職手当積立金								0	0	0
固定資産取得積立金								0	0	0
次期繰越活動増減差額	-9,713,533	15,041,128	1,898,485	-438,771	3,718,271	-510,092		9,995,488	0	9,995,488
(内当期活動増減差額)	-4,081,073	1,316,966	860,375	-12,961	2,876,323	-510,092		-331,062	0	-331,062
繰越活動増減差額	-5,632,460	13,724,162	1,038,110	-425,810	841,948	0		10,326,550	0	10,326,550
純資産の部合計	-9,713,533	15,041,128	1,898,485	-438,771	3,718,271	-510,092	0	9,995,488	0	9,995,488
負債及び純資産の部合計	26,785,758	22,303,125	1,923,985	1,436,808	9,097,101	5,795,411	498,469	67,840,657	0	67,840,657

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	17,822,725	17,822,725	0	17,822,725
現金預金	17,791,678	17,791,678		17,791,678
有価証券		0		0
事業未収金	22,807	22,807		22,807
未収金	8,240	8,240		8,240
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	39,352,323	39,352,323	0	39,352,323
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	39,352,323	39,352,323	0	39,352,323
土地		0		0
建物	144,957	144,957		144,957
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	144,381	144,381		144,381
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
衣装	2,043,296	2,043,296		2,043,296
(リサイクル預託金)		0		0
地域福祉基金積立資産		0		0
社協運営積立資産		0		0
事業運営安定積立資産	37,019,689	37,019,689		37,019,689
退職手当積立資産		0		0
固定資産取得積立資産		0		0
資産の部合計	57,175,048	57,175,048	0	57,175,048
<b>負債の部</b>				
流動負債	2,699,712	2,699,712	0	2,699,712
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,845,213	1,845,213		1,845,213

社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会

その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金	347,600	347,600		347,600
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	506,899	506,899		506,899
その他の流動負債		0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,699,712	2,699,712	0	2,699,712
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	37,019,689	37,019,689	0	37,019,689
社協運営積立金		0		0
事業運営安定積立金	37,019,689	37,019,689		37,019,689
退職手当積立金		0		0
固定資産取得積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	17,455,647	17,455,647		17,455,647
(うち当期活動増減差額)	-4,541,986	-4,541,986		-4,541,986
純資産の部合計	54,475,336	54,475,336	0	54,475,336
負債及び純資産の部合計	57,175,048	57,175,048	0	57,175,048