

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分			
流動資産	33,993,878	4,125,129	19,232,554	57,351,561	0	57,351,561
預貯金	26,841,868	3,876,304	8,162,270	38,880,442	0	38,880,442
事業未収金	4,696,993	140,113	11,070,284	15,907,390	0	15,907,390
未収金	10,390	2,625	0	13,015	0	13,015
貯蔵品	388,713	0	0	388,713	0	388,713
立替金	363,934	0	0	363,934	0	363,934
前払金	1,691,980	106,087	0	1,798,067	0	1,798,067
固定資産	555,978,867	8,294,781	4,652,178	568,925,826	0	568,925,826
基本財産	13,920,742	0	0	13,920,742	0	13,920,742
土地	817,539	0	0	817,539	0	817,539
建物	5,953,200	0	0	5,953,200	0	5,953,200
建物付属設備	3	0	0	3	0	3
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000	0	7,150,000
その他の固定資産	542,058,125	8,294,781	4,652,178	555,005,084	0	555,005,084
建物	0	176,495	0	176,495	0	176,495
建物付属設備	0	5,029,335	0	5,029,335	0	5,029,335
構築物	0	541,791	0	541,791	0	541,791
車輛運搬具	4,345,541	0	4,310,839	8,656,380	0	8,656,380
器具及び備品	5,284,047	2,547,160	263,139	8,094,346	0	8,094,346
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	398,125	0	0	398,125	0	398,125
貸付事業等貸付金	642,746	0	0	642,746	0	642,746
長期預け金	158,940	0	78,200	237,140	0	237,140
退職手当積立基金預け金	161,940,470	0	0	161,940,470	0	161,940,470
財政調整基金積立資産	176,720,160	0	0	176,720,160	0	176,720,160
ボランティア基金積立資産	81,653,933	0	0	81,653,933	0	81,653,933
福祉基金積立資産	108,933,274	0	0	108,933,274	0	108,933,274
地域・在宅福祉活動基金資産	1,905,289	0	0	1,905,289	0	1,905,289
資産の部合計	589,972,745	12,419,910	23,884,732	626,277,387	0	626,277,387
流動負債	11,180,947	3,872,805	6,692,939	21,746,691	0	21,746,691
未払費用	6,710,526	3,872,805	6,692,939	17,276,270	0	17,276,270
未返還金	942,420	0	0	942,420	0	942,420
預り金	107,177	0	0	107,177	0	107,177
職員預り金	3,249,324	0	0	3,249,324	0	3,249,324
前受金	171,500	0	0	171,500	0	171,500
固定負債	205,972,997	0	0	205,972,997	0	205,972,997
退職給付引当金	204,772,997	0	0	204,772,997	0	204,772,997
その他の固定負債	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
負債の部合計	217,153,944	3,872,805	6,692,939	227,719,688	0	227,719,688
基本金	7,967,539	0	0	7,967,539	0	7,967,539
基本金	7,967,539	0	0	7,967,539	0	7,967,539
国庫補助金等特別積立金	4,781,607	5,229,620	206,251	10,217,478	0	10,217,478
国庫補助金等特別積立金	4,781,607	5,229,620	206,251	10,217,478	0	10,217,478
その他の積立金	376,340,236	0	0	376,340,236	0	376,340,236
財政調整基金積立金	176,720,160	0	0	176,720,160	0	176,720,160
ボランティア基金積立金	81,653,933	0	0	81,653,933	0	81,653,933
福祉基金積立金	108,933,274	0	0	108,933,274	0	108,933,274
地域・在宅福祉活動基金積立金	1,905,289	0	0	1,905,289	0	1,905,289
福祉資金貸付積立金	7,127,580	0	0	7,127,580	0	7,127,580
次期繰越活動増減差額	△ 16,270,581	3,317,485	16,985,542	4,032,446	0	4,032,446
次期繰越活動増減差額	△ 16,270,581	3,317,485	16,985,542	4,032,446	0	4,032,446
(うち当期活動増減差額)	△ 39,612,432	△ 509,482	△ 2,899,011	△ 43,020,925	0	△ 43,020,925
純資産の部合計	372,818,801	8,547,105	17,191,793	398,557,699	0	398,557,699
負債及び純資産の部合計	589,972,745	12,419,910	23,884,732	626,277,387	0	626,277,387

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
事業・拠点 [施設経営事業拠点区分]

施設経営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,125,129	3,869,029	256,100	流動負債	3,872,805	2,547,242	1,325,563
預貯金	3,876,304	3,788,802	87,502	未払費用	3,872,805	2,380,086	1,492,719
事業未収金	140,113	0	140,113	預り金	0	167,156	△167,156
未収金	2,625	74,303	△71,678	負債の部合計	3,872,805	2,547,242	1,325,563
前払金	106,087	5,924	100,163				
固定資産	8,294,781	8,677,106	△382,325	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,294,781	8,677,106	△382,325	国庫補助金等特別積立金	5,229,620	6,171,926	△942,306
建物	176,495	0	176,495	国庫補助金等特別積立金	5,229,620	6,171,926	△942,306
建物付属設備	5,029,335	5,942,335	△913,000	次期繰越活動増減差額	3,317,485	3,826,967	△509,482
構築物	541,791	555,691	△13,900	次期繰越活動増減差額	3,317,485	3,826,967	△509,482
器具及び備品	2,547,160	1,407,720	1,139,440	(うち当期活動増減差額)	△509,482	△235,335	△274,147
退職手当積立基金預け金	0	771,360	△771,360	純資産の部合計	8,547,105	9,998,893	△1,451,788
資産の部合計	12,419,910	12,546,135	△126,225	負債及び純資産の部合計	12,419,910	12,546,135	△126,225

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
事業・拠点 [介護保険等事業拠点区分]

介護保険等事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,232,554	24,358,495	△5,125,941	流動負債	6,692,939	10,620,096	△3,927,157
預貯金	8,162,270	9,036,619	△874,349	未払費用	6,692,939	10,620,096	△3,927,157
事業未収金	11,070,284	15,301,680	△4,231,396	負債の部合計	6,692,939	10,620,096	△3,927,157
前払金	0	20,196	△20,196				
固定資産	4,652,178	6,679,280	△2,027,102	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,652,178	6,679,280	△2,027,102	国庫補助金等特別積立金	206,251	533,126	△326,875
建物	0	183,443	△183,443	国庫補助金等特別積立金	206,251	533,126	△326,875
建物付属設備	0	66,148	△66,148	次期繰越活動増減差額	16,985,542	19,884,553	△2,899,011
車輛運搬具	4,310,839	5,010,967	△700,128	次期繰越活動増減差額	16,985,542	19,884,553	△2,899,011
器具及び備品	263,139	354,252	△91,113	(うち当期活動増減差額)	△2,899,011	3,869,068	△6,768,079
長期預け金	78,200	123,670	△45,470				
退職手当積立基金預け金	0	940,800	△940,800	純資産の部合計	17,191,793	20,417,679	△3,225,886
資産の部合計	23,884,732	31,037,775	△7,153,043	負債及び純資産の部合計	23,884,732	31,037,775	△7,153,043