第三号第三様式(第二十七条第四項関係) 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

| <u> </u> | | 0 =1 | | (単位:円) |
|-------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 勘定科目 資産の部 | 法人運営事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
| _{貝生の部} 流動資産 | 12, 404, 679 | 12, 404, 679 | 0 | 12, 404, 679 |
| <u> </u> | 11, 356, 534 | 11, 356, 534 | U | 11, 356, 534 |
| 有価証券 | 11, 000, 004 | 0 | | 11, 000, 004 |
| 事業未収金 | 1, 048, 145 | 1, 048, 145 | | 1, 048, 145 |
| 未収金 | 1, 515, 115 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | o l | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | | 0 |
| 徵収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 62, 348, 462 | 62, 348, 462 | 0 | 62, 348, 462 |
| 基本財産 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 0 | 1, 500, 000 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | | 1, 500, 000 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 60, 848, 462 | 60, 848, 462 | 0 | 60, 848, 462 |
| 建物 | 720, 550 | 720, 550 | | 720, 550 |
| 車輌運搬具 | 376, 274 | 376, 274 | | 376, 274 |
| 器具及び備品 | 184, 315 | 184, 315 | | 184, 315 |
| 有形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 権利 | 205 200 | 0 | | 205 200 |
| ソフトウェア | 395, 280 | 395, 280 | | 395, 280 |
| 無形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| | 58, 972, 043 | 58, 972, 043 | | 58, 972, 043 |
| 福祉基金積立資産 | 200, 000 | 200, 000 | | 200, 000 |
| 車輌購入積立資産 その他の固定資産 | 200, 000 | 200,000 | | 200, 000 |
| 徴収不能引当金 | | ŏ | | 0 |
| 資産の部合計 | 74, 753, 141 | 74, 753, 141 | 0 | 74, 753, 141 |
| 負債の部 | 71,700,111 | 7 1, 700, 1 11 | | 71, 700, 111 |
| 流動負債 | 8, 123, 234 | 8, 123, 234 | 0 | 8, 123, 234 |
| 事業未払金 | 5, 462, 630 | 5, 462, 630 | | 5, 462, 630 |
| その他の未払金 | 1, 112, 111 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | 0 | | 0 |
| 未返還金 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 274, 038 | 274, 038 | | 274, 038 |
| 前受金 | · 1 | 0 | | , 0 |
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 2, 386, 566 | 2, 386, 566 | | 2, 386, 566 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 17, 726, 992 | 17, 726, 992 | 0 | 17, 726, 992 |
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 17, 726, 992 | 17, 726, 992 | | 17, 726, 992 |
| 長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | 0 | | 0 |
| 退職共済預り金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 25, 850, 226 | 25, 850, 226 | 0 | 25, 850, 226 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 基金 | 58, 972, 043 | 58, 972, 043 | 0 | 58, 972, 043 |
| 基金 | 58, 972, 043 | 58, 972, 043 | | 58, 972, 043 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 982, 802 | 982, 802 | | 982, 802 |
| その他の積立金 | 1, 700, 000 | 1, 700, 000 | 0 | 1, 700, 000 |
| 福祉基金積立金 | | 0 | | 0 |
| 生活一時貸付積立金 | | 0 | | 1, 500, 000 |
| 基本財産積立金 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | | |

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

| 車輌購入積立金 | 200, 000 | 200, 000 | | 200, 000 |
|--------------|---------------|---------------|---|---------------|
| その他の積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -12, 751, 930 | -12, 751, 930 | | -12, 751, 930 |
| (うち当期活動増減差額) | -7, 846, 133 | -7, 846, 133 | | -7, 846, 133 |
| 純資産の部合計 | 48, 902, 915 | 48, 902, 915 | 0 | 48, 902, 915 |
| 負債及び純資産の部合計 | 74, 753, 141 | 74, 753, 141 | 0 | 74, 753, 141 |

第三号第三様式(第二十七条第四項関係) 公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 勝志利日 居宅介養支援平果拠点 会計 内部取引消去 平葉 振動回産 158.084 158.084 0 1 158.084 0 1 158.084 0 1 158.084 0 1 158.084 0 1 158.084 1 158.084 1 158.084 1 158.084 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | (単位:円) |
|---|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 頂急部盤 | 勘定科目 | 居宅介護支援事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
| 現金館会 | | | | | |
| 新雄之物 | | | | 0 | 158, 084 |
| 事業未収金 | | -849, 326 | -849, 326 | | -849, 326 |
| 事業未収金 | | | | | 0 |
| 東京韓助金 | | 1, 007, 410 | 1, 007, 410 | | 1, 007, 410 |
| 本川田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | | | 0 | | 0 |
| 고함순 前以母用 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 0 | | 0 |
| 합技角 前払用 | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | 0 |
| 前社 田田 | | | 0 | | 0 |
| 原払金 ②他の正部目当金 ② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| 撤収下船引当金 | | | 0 | | 0 |
| 図正言語 | | | | | 0 |
| 基本財産 | 1717 | 297, 001 | | 0 | 297, 001 |
| 그 世 地 | | | | | 0 |
| 建物価値加累計題 | | , | | Ţ. | 0 |
| 正明預金 | | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | = | | 0 |
| 建物減価値加架計額 | <u>.</u> | | • | | = |
| 正の他の固定資産 297,001 297,001 0 日本 297,001 0 日本 297,001 0 日本 297,001 日本 297,001 日本 297,001 日本 297,001 日本 297,000 | | | | | 0 |
| 理物 車制運験具 器規及(利品品 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 007.001 | | ^ | 207 001 |
| 車輪運搬展 | 生 | 297, 001 | | 0 | 297, 001 |
| 諸具及び帰品 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | = | | 0 |
| 有形)- ス資産 権利 297,000 297,000 297,000 無形)- ス資産 0 297,000 297,000 無形)- ス資産 0 297,000 297,000 長期資付金証券 6 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 297,000 0 0 297,000 0 0 0 297,000 0 0 0 297,000 0 0 0 297,000 0 0 0 297,000 0 0 0 297,000 0 0 0 297,000 0 0 0 0 297,000 0 0 0 0 297,000 0 0 0 0 0 297,000 0 0 0 0 0 297,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 0 | | 0 |
| 権利 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職計分割業等管理資産 退職所当当員産 長期別の金積立資産 福祉基金積立資産 福祉基金積立資産 福祉財産金額を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の | | 1 | 1 | | 1 |
| 297,000 297,000 297,000 297,000 無形)-ス資産 | | | = | | 0 |
| 無形)- 入資産 投資有価証券 投資有価証券 長期貸付金 退職計当積立基金預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 車輌購入積立資産 での他の固定資産 役収不能引当金 強収不能引当金 をの部の部 | | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | 297, 000 | | | 297, 000 |
| 長期貸付金 3 0 0 3 3 3 5 8 5 9 5 9 5 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | | | 0 | | 0 |
| 記職主当積立基金預け金 退職共済事業管理資産 | ŧ | | 0 | | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | | 0 |
| 退職社済事業管理資産 | 基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 管理資産 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 福祉基金積立資産 車輌購入積立資産 その他の固定資産 後収不能引当金 資産の部合計 負債の部 事業未払金 その他の未払金 その他の未払金 未払費用 未返還金 預り金 職員預り金 前受公金 前受公金 前受公金 有の必応動負債 固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 車輌購入積立資産 0 微収不能引当金 0 資産の部合計 455,085 455,085 0 負債の部 788,313 788,313 0 那業未払金 85,268 85,268 85,268 その他の未払金 0 0 0 未込費用 0 0 0 減負金 72,816 72,816 0 前受金 0 0 0 前受金 0 0 0 前受収益 0 0 0 仮受金 630,229 630,229 630,229 その他の流動負債 3,815,879 3,815,879 0 起職給付引当金 3,815,879 3,815,879 3,815,879 長期預り金 0 0 0 退職共済預り金 0 0 0 退職共済預り金 0 0 0 退職共済預り金 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 徴収不能引当金 資産の部合計 身債の部 流動負債 事業末払金 その他の未払金 未払費用 未返還金 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 3,815,879 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運力金 長期運力金 設職給付引当金 長期運力金 長期運力金 最級人間分 最好、 最好、 最好、 最好、 最好、 最好、 最好、 最好、 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 0 資産の部合計 負債の部 455,085 455,085 0 流動負債 788,313 788,313 0 事業未払金 85,268 85,268 85,268 その他の未込金 0 0 0 未込費用 0 0 0 構設調金 0 0 0 前受金 0 0 0 前受収益 0 0 0 仮受金 630,229 630,229 630,229 その他の流動負債 3,815,879 3,815,879 0 設職給付引当金 3,815,879 3,815,879 0 長期末払金 0 0 0 長期末力合 0 0 退職共済預り金 0 0 退職共済預り金 0 0 退職共済預り金 0 0 その他の固定負債 0 0 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 負債の部 455,085 455,085 0 流動負債 788,313 788,313 0 事業未払金 その他の未払金 未払費用 未返還金 預り金 前受金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 72,816 0 前受金 (仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 630,229 630,229 630,229 その他の流動負債 3,815,879 3,815,879 0 設職給付引当金 長期預り金 退職共済預り金 退職共済預り金 との他の固定負債 0 0 0 退職共済預り金 との他の固定負債 0 0 0 との他の固定負債 0 0 0 日本 0 0 0 日本 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> | | | | | 0 |
| 負債の部 | 1711 | 455, 085 | | 0 | 455, 085 |
| 流動負債 788, 313 788, 313 0 事業未払金 85, 268 85, 268 0 その他の未払金 0 0 0 未返還金 0 0 0 預り金 72, 816 72, 816 0 前受金 0 0 0 前受収益 0 0 0 仮安金 630, 229 630, 229 630, 229 その他の流動負債 3, 815, 879 3, 815, 879 0 設備資金借入金 0 0 0 長期運営資金借入金 0 0 0 長期末払金 0 0 0 長期預り金 0 0 0 退職共済預り金 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 | | 111,111 | , | | , |
| 事業未払金 85, 268 85, 268 その他の未払金 0 未払費用 0 未返還金 0 預り金 72, 816 前受金 0 前受収益 0 仮受金 630, 229 賞与引当金 630, 229 その他の流動負債 0 固定負債 3, 815, 879 3, 815, 879 設備資金借入金 0 退職給付引当金 3, 815, 879 3, 815, 879 長期末払金 0 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | | 788 313 | 788 313 | 0 | 788, 313 |
| その他の未払金 未払費用 未返還金 預り金 職員預り金 前受金 前受公金 (反受金 (責与引当金 その他の流動負債 固定負債 (表別を借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期乗払金 長期預り金 長期預り金 長期預り金 長期預り金 長の他の固定負債 | | | | Ţ. | 85, 268 |
| 未払費用 0 未返還金 0 預り金 72,816 前受金 0 前受収益 0 仮受金 0 賞与引当金 630,229 その他の流動負債 3,815,879 固定負債 3,815,879 設備資金借入金 0 長期運営資金借入金 0 退職給付引当金 3,815,879 長期未払金 0 長期精り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | > | 00, 200 | | | 00, 200 |
| 未返還金 0 預り金 72,816 前受金 0 前受収益 0 仮受金 630,229 貴与引当金 630,229 その他の流動負債 3,815,879 固定負債 3,815,879 設備資金借入金 0 長期運営資金借入金 0 退職給付引当金 3,815,879 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | 瓦 | | | | 0 |
| 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 思購給付引当金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期再別金 長期再別金 長期再別金 長期再別金 長期再別金 長期再別金 日産負債 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 | | | | | 0 |
| 職員預り金 72,816 72,816 0 0 前受収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | 0 |
| 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 固定負債 3,815,879 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期再り金 退職共済預り金 その他の固定負債 | | 70 016 | | | 72, 816 |
| 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 630,229 630,229 0 630,229 630,229 0 0 固定負債 3,815,879 3,815,879 0 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 長期預り金 退職秩済預り金 その他の固定負債 3,815,879 0 0 0 0 0 0 3,815,879 0 0 0 0 0 3,815,879 0 0 0 0 0 0 | | 12,810 | _ | | _ |
| の | | | = | | 0 |
| (530, 229 (630, 229 630, | | | • | | 0 |
| その他の流動負債 0 固定負債 3,815,879 3,815,879 0 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債 3,815,879 3,815,879 | | 200 200 | | | 0 |
| 固定負債 3,815,879 3,815,879 0 設備資金借入金 0 退職給付引当金 3,815,879 3,815,879 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | | 630, 229 | | | 630, 229 |
| 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 退職共済預り金 その他の固定負債3,815,879 3,815,879 0 <td>負債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> | 負債 | | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 | | 3, 815, 879 | _ | 0 | 3, 815, 879 |
| 退職給付引当金 3,815,879 長期未払金 0 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | | | = | | 0 |
| 退職給付引当金 3,815,879 長期未払金 0 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | :借入金 | | • | | 0 |
| 長期未払金 0 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | | 3, 815, 879 | 3, 815, 879 | | 3, 815, 879 |
| 長期預り金 0 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | | | _ | | 0 |
| 退職共済預り金 0 その他の固定負債 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 金 | | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| 2 NDS (2 Hr H H) 1, 2 1, 1 2 1 | 24.5 | 4, 604, 192 | | 0 | 4, 604, 192 |
| 純資産の部 | | 1, 551, 102 | ., 501, 102 | Ť | ., 551, 102 |
| 基本金 | | | n | | 0 |
| 基金 | | n | | n | 0 |
| 基立 - 基金 0 0 1 | | ١ | | · | 0 |
| | 共団建立 全 | | | | 0 |
| | | | = | ^ | 0 |
| との心の技工並 | | " | | 0 | |
| 福祉基金積立金 0 | | | | | 0 |
| 生活一時貸付積立金 0 | | | | | 0 |
| 基本財産積立金 | 金 | | 0 | | 0 |

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

| 車輌購入積立金 その他の積立金 | | 0 | | 0 0 |
|--------------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 次期繰越活動増減差額 | -4, 149, 107 | -4, 149, 107 | | -4, 149, 107 |
| (うち当期活動増減差額) | -1, 097, 142 | -1, 097, 142 | | -1, 097, 142 |
| 純資産の部合計 | -4, 149, 107 | -4, 149, 107 | 0 | -4, 149, 107 |
| 負債及び純資産の部合計 | 455, 085 | 455, 085 | 0 | 455, 085 |