

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	134,923,776	2,077,681	137,001,457	0	137,001,457			
現金預金	105,252,418	1,962,881	107,215,299	0	107,215,299			
事業未収金	3,267,537	114,800	3,382,337	0	3,382,337			
未収金	24,909,471	0	24,909,471	0	24,909,471			
前払金	1,588,010	0	1,588,010	0	1,588,010			
仮払金	296,340	296,340	0	0	296,340	296,340	0	0
その他の流動資産	10,000	0	10,000	0	10,000			
徴収不能引当金	400,000	0	400,000	0	400,000			
固定資産	354,539,478	0	354,539,478	0	354,539,478			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本財産特定預金	100,000	0	100,000	0	100,000			
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000			
その他の固定資産	351,539,478	0	351,539,478	0	351,539,478			
建物	741,194	0	741,194	0	741,194			
構築物	6,000	0	6,000	0	6,000			
車輛運搬具	1,738,012	0	1,738,012	0	1,738,012			
器具及び備品	5,338,164	0	5,338,164	0	5,338,164			
長期貸付金	5,091,000	0	5,091,000	0	5,091,000			
退職手当積立基金預け金	149,815,410	0	149,815,410	0	149,815,410			
退職給付引当資産	8,322,356	0	8,322,356	0	8,322,356			
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	0	140,291,169	0	140,291,169			
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	0	3,996,173	0	3,996,173			
運用基金積立資産	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000			
資産の部合計	489,463,254	2,077,681	491,540,935	0	491,540,935			
流動負債	63,348,096	41,631	63,389,727	0	63,389,727			
事業未払金	18,621,248	0	18,621,248	0	18,621,248			
その他の未払金	15,809,169	0	15,809,169	0	15,809,169			
未払金（法人税、法人住民税等）	5,260,300	0	5,260,300	0	5,260,300			
未払金（法人消費税）	1,297,145	21,631	1,318,776	0	1,318,776			
未払費用	15,649,759	0	15,649,759	0	15,649,759			
預り金	221,144	20,000	241,144	0	241,144			
職員預り金	6,480,331	0	6,480,331	0	6,480,331			
前受金	9,000	0	9,000	0	9,000			
固定負債	158,599,016	0	158,599,016	0	158,599,016			

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
退職給付引当金	158,137,766	0	158,137,766	0	158,137,766			
長期預り金	461,250	0	461,250	0	461,250			
負債の部合計	221,947,112	41,631	221,988,743	0	221,988,743			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	180,487,342	0	180,487,342	0	180,487,342			
地域福祉活動基金	140,291,169	0	140,291,169	0	140,291,169			
特定物品購入基金	3,996,173	0	3,996,173	0	3,996,173			
運用基金	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000			
その他の積立金	9,218,600	2,036,050	11,254,650	0	11,254,650			
貸付資金積立金	9,218,600	0	9,218,600	0	9,218,600			
事業用資金	0	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050			
次期繰越活動増減差額	74,810,200	0	74,810,200	0	74,810,200			
(うち当期活動増減差額)	14,221	0	14,221	0	14,221			
純資産の部合計	267,516,142	2,036,050	269,552,192	0	269,552,192			
負債及び純資産の部合計	489,463,254	2,077,681	491,540,935	0	491,540,935			

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
仮払金	592,680	592,680						