

### 社会福祉事業事業区分 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 会津坂下町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	高齢者等社会福祉事業	介護予防・日常生活支援総合事業	福祉金庫貸付事業	社会福祉基金運営事業	合計	内部取引消去
流動資産	23,980,237	322,336	1,241,415	1,710,909	7,199,537	0	34,454,434	0
現金預金	1,223,402	322,336	1,241,415	1,710,909	7,199,537	0	11,697,599	0
事業未収金	21,175	0	0	0	0	0	21,175	0
未収金	22,735,660	0	0	0	0	0	22,735,660	0
固定資産	93,027,637	0	0	215,400	1,265,500	40,790,655	135,299,192	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	92,027,637	0	0	215,400	1,265,500	40,790,655	134,299,192	0
車輛運搬具	4,443,293	0	0	0	0	0	4,443,293	0
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	4	0
権利	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0
長期貸付金	0	0	0	0	1,265,500	0	1,265,500	0
退職給付引当資産	134,340	0	0	215,400	0	0	349,740	0
社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	40,790,655	40,790,655	0
高橋勝明は～とふる基金積立資産	87,370,000	0	0	0	0	0	87,370,000	0
資産の部合計	117,007,874	322,336	1,241,415	1,926,309	8,465,037	40,790,655	169,753,626	0
流動負債	23,566,335	0	1,241,415	1,710,909	0	0	26,518,659	0
未払費用	23,146,214	0	1,241,415	1,710,909	0	0	26,098,538	0
職員預り金	420,121	0	0	0	0	0	420,121	0
固定負債	134,340	0	0	215,400	0	0	349,740	0
退職給付引当金	134,340	0	0	215,400	0	0	349,740	0
負債の部合計	23,700,675	0	1,241,415	1,926,309	0	0	26,868,399	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
基金	0	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000	0
福祉金庫基金	0	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,016,674	0	0	0	0	0	1,016,674	0
その他の積立金	87,370,000	0	0	0	0	40,790,655	128,160,655	0
社会福祉基金積立金	0	0	0	0	0	40,790,655	40,790,655	0
高橋勝明は～とふる基金積立金	87,370,000	0	0	0	0	0	87,370,000	0
次期繰越活動増減差額	3,920,525	322,336	0	0	265,037	0	4,507,898	0
(うち当期活動増減差額)	1,571,345	50,929	0	0	144	4,978,158	6,498,430	0
純資産の部合計	93,307,199	322,336	0	0	8,465,037	40,790,655	142,885,227	0
負債及び純資産の部合計	117,007,874	322,336	1,241,415	1,926,309	8,465,037	40,790,655	169,753,626	0

社会福祉事業事業区分 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 会津坂下町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	34,454,434							
現金預金	11,697,599							
事業未収金	21,175							
未収金	22,735,660							
固定資産	135,299,192							
基本財産	1,000,000							
定期預金	1,000,000							
その他の固定資産	134,299,192							
車輛運搬具	4,443,293							
器具及び備品	4							
権利	80,000							
長期貸付金	1,265,500							
退職給付引当資産	349,740							
社会福祉基金積立資産	40,790,655							
高橋勝明は～とふる基金積立資産	87,370,000							
資産の部合計	169,753,626							
流動負債	26,518,659							
未払費用	26,098,538							
職員預り金	420,121							
固定負債	349,740							
退職給付引当金	349,740							
負債の部合計	26,868,399							
基本金	1,000,000							
基金	8,200,000							
福祉金庫基金	8,200,000							
国庫補助金等特別積立金	1,016,674							
その他の積立金	128,160,655							
社会福祉基金積立金	40,790,655							
高橋勝明は～とふる基金積立金	87,370,000							
次期繰越活動増減差額	4,507,898							
(うち当期活動増減差額)	6,498,430							
純資産の部合計	142,885,227							
負債及び純資産の部合計	169,753,626							