

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 藤岡市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

1 / 4  
 (単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	33,501,414	60,485,037	26,983,623	流動負債	7,508,557	17,733,097	10,224,540
現金預金	23,073,642	31,601,245	8,527,603	事業未払金	5,726,977	10,458,497	4,731,520
現金	0	0	0	その他の未払金	0	5,409,830	5,409,830
預貯金	23,073,642	31,601,245	8,527,603	預り金	0	0	0
事業未収金	1,427,772	23,473,962	22,046,190	職員預り金	1,512,542	1,864,770	352,228
未収金	0	5,409,830	5,409,830	健康保険	489,517	512,673	23,156
立替金	0	0	0	厚生年金	804,008	853,967	49,959
拠点区分間貸付金	9,000,000	0	9,000,000	雇用保険	488,055	498,130	10,075
仮払金	0	0	0	所得税	269,038	0	269,038
固定資産	278,417,183	346,177,365	67,760,182	市県民税	0	0	0
基本財産	2,000,000	95,284,141	93,284,141	財産形成預金	0	0	0
建物	0	93,284,141	93,284,141	児童手当	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他	0	0	0
しのめ信用金庫 No.0047361	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
しのめ信用金庫 No.0055223	1,000,000	1,000,000	0	その他の流動負債	269,038	0	269,038
その他の固定資産	276,417,183	250,893,224	25,523,959	固定負債	112,697,400	94,918,680	17,778,720
構築物	1,926,000	9,762,475	7,836,475	退職給付引当金	112,697,400	94,918,680	17,778,720
車輛運搬具	3,660,820	2,156,926	1,503,894	負債の部合計	120,205,957	112,651,777	7,554,180
器具及び備品	1,011,138	1,325,194	314,056	<純資産の部>			
長期貸付金	476,900	552,900	76,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
小口生活資金長期貸付金	476,900	552,900	76,000	基金	177,830,675	153,854,399	23,976,276
退職手当積立基金預け金	91,485,880	83,231,080	8,254,800	福祉振興基金	44,773,286	44,566,585	206,701
福祉振興基金積立資産	44,773,286	44,566,585	206,701	菅谷福祉基金	29,257,431	29,257,431	0
普通預金	44,773,286	44,566,585	206,701	財政調整基金	103,799,958	80,030,383	23,769,575
菅谷福祉基金積立資産	29,257,431	29,257,431	0	国庫補助金等特別積立金	0	75,004,468	75,004,468
定期預金	29,257,431	29,257,431	0	次期繰越活動増減差額	11,881,965	63,151,758	51,269,793
財政調整基金積立資産	103,799,958	80,030,383	23,769,575	(うち当期活動増減差額)	52,309,833	70,881,437	18,571,604
定期預金	60,039,958	80,030,383	19,990,425	純資産の部合計	191,712,640	294,010,625	102,297,985
普通預金	43,760,000	0	43,760,000				
その他の固定資産	25,770	10,250	15,520				
リサイクル料預け金	25,770	10,250	15,520				
資産の部合計	311,918,597	406,662,402	94,743,805	負債及び純資産の部合計	311,918,597	406,662,402	94,743,805

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 藤岡市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉事業

2 / 4  
 (単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	6,531,002	22,346,218	15,815,216	流動負債	1,759,750	14,201,883	12,442,133
現金預金	727,292	16,464,354	15,737,062	事業未払金	1,759,750	14,201,883	12,442,133
現金	0	0	0	仮受金	0	0	0
預貯金	727,292	16,464,354	15,737,062	負債の部合計	1,759,750	14,201,883	12,442,133
事業未収金	5,803,710	5,881,864	78,154	<純資産の部>			
固定資産	97,686,954	748,781	96,938,173	基金	1,091,000	0	1,091,000
基本財産	89,361,651	0	89,361,651	障害者支援施設整備基金	1,091,000	0	1,091,000
建物	89,361,651	0	89,361,651	国庫補助金等特別積立金	71,850,624	0	71,850,624
その他の固定資産	8,325,303	748,781	7,576,522	次期繰越活動増減差額	29,516,582	8,893,116	20,623,466
建物	702,465	748,780	46,315	(うち当期活動増減差額)	20,623,466	4,527,119	25,150,585
構築物	6,531,837	0	6,531,837	純資産の部合計	102,458,206	8,893,116	93,565,090
車輛運搬具	1	1	0				
障害者支援施設整備基金積立資産	1,091,000	0	1,091,000				
普通預金	1,091,000	0	1,091,000				
資産の部合計	104,217,956	23,094,999	81,122,957	負債及び純資産の部合計	104,217,956	23,094,999	81,122,957

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 藤岡市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険事業

3 / 4  
 (単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	15,835,940	16,363,023	527,083	流動負債	11,089,390	12,401,215	1,311,825
現金預金	8,003,255	5,802,244	2,201,011	事業未払金	2,089,390	12,401,215	10,311,825
現金	0	0	0	拠点区分間借入金	9,000,000	0	9,000,000
預貯金	8,003,255	5,802,244	2,201,011	仮受金	0	0	0
事業未収金	7,832,685	10,560,779	2,728,094	負債の部合計	11,089,390	12,401,215	1,311,825
固定資産	9	10	1	<純資産の部>			
その他の固定資産	9	10	1	次期繰越活動増減差額	4,746,559	3,961,818	784,741
車輛運搬具	3	4	1	(うち当期活動増減差額)	784,741	11,545,401	12,330,142
器具及び備品	6	6	0	純資産の部合計	4,746,559	3,961,818	784,741
資産の部合計	15,835,949	16,363,033	527,084	負債及び純資産の部合計	15,835,949	16,363,033	527,084

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 藤岡市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：受託事業

4 / 4  
 (単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	19,715,536	34,805,329	15,089,793	流動負債	12,946,821	12,721,559	225,262
現金預金	14,781,301	29,719,645	14,938,344	事業未払金	12,946,821	12,721,559	225,262
預貯金	14,781,301	29,719,645	14,938,344	預り金	0	0	0
事業未収金	4,934,235	5,085,684	151,449	負債の部合計	12,946,821	12,721,559	225,262
固定資産	0	0	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	6,768,715	22,083,770	15,315,055
				(うち当期活動増減差額)	15,315,055	26,755,503	11,440,448
				純資産の部合計	6,768,715	22,083,770	15,315,055
資産の部合計	19,715,536	34,805,329	15,089,793	負債及び純資産の部合計	19,715,536	34,805,329	15,089,793