

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第3号第1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	923,711,120	880,796,826	42,914,294	流動負債	591,990,222	529,178,295	62,811,927
現金	1,065,690	1,698,864	△633,174	事業未払金	276,155,428	152,875,048	123,280,380
預貯金	431,884,310	372,134,610	59,749,700	未払費用	130,176,535	235,956,191	△105,779,656
事業未収金	463,794,438	479,592,884	△15,798,446	預り金	35,674,491	12,767,433	22,907,058
貯蔵品	153,528	158,528	△5,000	前受収益	93,650	172,500	△78,850
立替金	186,223	200,110	△13,887	賞与引当金	149,890,118	127,407,123	22,482,995
前払費用	2,209,366	2,065,557	143,809	固定負債	526,894,618	526,675,856	218,762
短期貸付金	24,775,565	27,889,635	△3,114,070	退職給付引当金	526,894,618	526,675,856	218,762
徴収不能引当金	△358,000	△2,943,362	2,585,362	負債の部合計	1,118,884,840	1,055,854,151	63,030,689
固定資産	2,014,507,119	2,027,285,209	△12,778,090				
基本財産	438,521,021	447,057,827	△8,536,806	純 資 産 の 部			
土地	156,015,000	156,015,000	0	基本金	18,150,000	18,150,000	0
建物	264,356,021	272,892,827	△8,536,806	基本金	18,150,000	18,150,000	0
投資有価証券	18,150,000	18,150,000	0	基金	1,402,172,072	1,376,226,836	25,945,236
その他の固定資産	1,575,986,098	1,580,227,382	△4,241,284	社会福祉基金	430,612,979	385,790,518	44,822,461
建物	15,419,176	20,131,761	△4,712,585	高助社会福祉基金	104,000,000	104,000,000	0
構築物	43,160	55,208	△12,048	川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	0
車輛運搬具	1,947,947	4,361,832	△2,413,885	敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,939,373	17,357,026	△4,417,653	真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
権利	184,240	481,880	△297,640	石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	19,546,380	14,794,429	4,751,951	山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	0
出資金	2,000	2,000	0	三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	0
長期預け金	20,000	20,000	0	災害支援資金積立基金	16,527,566	15,861,558	666,008
退職手当積立基金預け金	136,239,750	157,630,410	△21,390,660	第二災害支援資金積立基金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉基金積立預金	430,612,979	385,790,518	44,822,461	ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	0
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	104,000,000	0	低所得者小口資金貸付基金	13,000,000	11,306,000	1,694,000
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000	0	生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	0
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	0
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	介護保険事業等基金	191,922,903	200,455,483	△8,532,580
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	退職手当積立基金	310,476,834	323,181,487	△12,704,653
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	36,755,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,610,395	35,139,242	△1,528,847
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743	0	国庫補助金等特別積立金	33,610,395	35,139,242	△1,528,847
災害支援資金積立基金積立預金	16,527,566	15,861,558	666,008	次期繰越活動増減差額	365,400,932	422,711,806	△57,310,874
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	365,400,932	422,711,806	△57,310,874
ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047	0	(うち当期活動増減差額)	△31,365,638	△60,470,419	29,104,781
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	6,479,000	0				
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	75,000	0				
介護保険事業等基金積立預金	191,922,903	200,455,483	△8,532,580				
長期貸付金	1,041,000	1,041,000	0				
退職給付引当資産	310,476,834	323,181,487	△12,704,653	純資産の部合計	1,819,333,399	1,852,227,884	△32,894,485
資産の部合計	2,938,218,239	2,908,082,035	30,136,204	負債及び純資産の部合計	2,938,218,239	2,908,082,035	30,136,204

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	952,598,609	184,258,124	1,136,856,733	△213,145,613	923,711,120
現金	1,065,690	0	1,065,690	0	1,065,690
預貯金	327,718,282	104,166,028	431,884,310	0	431,884,310
事業未収金	385,147,191	78,650,247	463,797,438	△3,000	463,794,438
貯蔵品	153,528	0	153,528	0	153,528
立替金	0	186,223	186,223	0	186,223
前払費用	953,740	1,255,626	2,209,366	0	2,209,366
短期貸付金	24,775,565	0	24,775,565	0	24,775,565
事業区分間貸付金	213,142,613	0	213,142,613	△213,142,613	0
徴収不能引当金	△358,000	0	△358,000	0	△358,000
固定資産	2,011,684,898	2,822,221	2,014,507,119	0	2,014,507,119
基本財産	438,521,021	0	438,521,021	0	438,521,021
土地	156,015,000	0	156,015,000	0	156,015,000
建物	264,356,021	0	264,356,021	0	264,356,021
投資有価証券	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
その他の固定資産	1,573,163,877	2,822,221	1,575,986,098	0	1,575,986,098
建物	13,404,575	2,014,601	15,419,176	0	15,419,176
構築物	43,160	0	43,160	0	43,160
車輛運搬具	1,354,148	593,799	1,947,947	0	1,947,947
器具及び備品	12,725,552	213,821	12,939,373	0	12,939,373
権利	184,240	0	184,240	0	184,240
ソフトウェア	19,546,380	0	19,546,380	0	19,546,380
出資金	2,000	0	2,000	0	2,000
長期預け金	20,000	0	20,000	0	20,000
退職手当積立基金預け金	136,239,750	0	136,239,750	0	136,239,750
社会福祉基金積立預金	430,612,979	0	430,612,979	0	430,612,979
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	0	10,312,743	0	10,312,743
災害支援資金積立基金積立預金	16,527,566	0	16,527,566	0	16,527,566
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立預金	171,241,047	0	171,241,047	0	171,241,047
生活保護世帯私学入学金貸付基金	6,479,000	0	6,479,000	0	6,479,000
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	0	75,000	0	75,000
介護保険事業等基金積立預金	191,922,903	0	191,922,903	0	191,922,903
長期貸付金	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000
退職給付引当資産	310,476,834	0	310,476,834	0	310,476,834
資産の部合計	2,964,283,507	187,080,345	3,151,363,852	△213,145,613	2,938,218,239
流動負債	541,802,214	263,333,621	805,135,835	△213,145,613	591,990,222
事業未払金	240,725,014	35,433,414	276,158,428	△3,000	276,155,428
未払費用	125,029,639	5,146,896	130,176,535	0	130,176,535
預り金	35,534,715	139,776	35,674,491	0	35,674,491
前受収益	20,650	73,000	93,650	0	93,650
事業区分間借入金	15,500,000	197,642,613	213,142,613	△213,142,613	0
賞与引当金	124,992,196	24,897,922	149,890,118	0	149,890,118
固定負債	526,894,618	0	526,894,618	0	526,894,618
退職給付引当金	526,894,618	0	526,894,618	0	526,894,618
負債の部合計	1,068,696,832	263,333,621	1,332,030,453	△213,145,613	1,118,884,840
基本金	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
基本金	18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000
基金	1,402,172,072	0	1,402,172,072	0	1,402,172,072
社会福祉基金	430,612,979	0	430,612,979	0	430,612,979
高助社会福祉基金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
川上社会福祉基金	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金	36,755,000	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金	10,312,743	0	10,312,743	0	10,312,743
災害支援資金積立基金	16,527,566	0	16,527,566	0	16,527,566
第二災害支援資金積立基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立基金	171,241,047	0	171,241,047	0	171,241,047
低所得者小口資金貸付基金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
生活保護世帯私学入学金貸付基金	6,730,000	0	6,730,000	0	6,730,000
生活つなぎ資金貸付基金	393,000	0	393,000	0	393,000
介護保険事業等基金	191,922,903	0	191,922,903	0	191,922,903
退職手当積立基金	310,476,834	0	310,476,834	0	310,476,834
国庫補助金等特別積立金	33,216,645	393,750	33,610,395	0	33,610,395
国庫補助金等特別積立金	33,216,645	393,750	33,610,395	0	33,610,395
次期繰越活動増減差額	442,047,958	△76,647,026	365,400,932	0	365,400,932
次期繰越活動増減差額	442,047,958	△76,647,026	365,400,932	0	365,400,932
(うち当期活動増減差額)	△25,270,581	△6,095,057	△31,365,638	0	△31,365,638
純資産の部合計	1,895,586,675	△76,253,276	1,819,333,399	0	1,819,333,399
負債及び純資産の部合計	2,964,283,507	187,080,345	3,151,363,852	△213,145,613	2,938,218,239

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部(社会福祉事業)	介護事業(社会福祉事業)	区社協(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,127,953,296	311,527,050	33,118,263	1,472,598,609	△520,000,000	952,598,609
現金	1,036,365	0	29,325	1,065,690	0	1,065,690
預貯金	287,316,111	27,341,253	13,060,918	327,718,282	0	327,718,282
事業未収金	81,792,012	283,644,413	19,710,766	385,147,191	0	385,147,191
貯蔵品	153,528	0	0	153,528	0	153,528
前払費用	95,102	541,384	317,254	953,740	0	953,740
短期貸付金	24,775,565	0	0	24,775,565	0	24,775,565
事業区分間貸付金	213,142,613	0	0	213,142,613	0	213,142,613
拠点区分間貸付金	520,000,000	0	0	520,000,000	△520,000,000	0
徴収不能引当金	△358,000	0	0	△358,000	0	△358,000
固定資産	1,979,636,732	29,302,666	2,745,500	2,011,684,898	0	2,011,684,898
基本財産	436,669,165	1,851,856	0	438,521,021	0	438,521,021
土地	156,015,000	0	0	156,015,000	0	156,015,000
建物	262,504,165	1,851,856	0	264,356,021	0	264,356,021
投資有価証券	18,150,000	0	0	18,150,000	0	18,150,000
その他の固定資産	1,542,967,567	27,450,810	2,745,500	1,573,163,877	0	1,573,163,877
建物	13,404,575	0	0	13,404,575	0	13,404,575
構築物	43,160	0	0	43,160	0	43,160
車輛運搬具	20	10	1,354,148	1,354,148	0	1,354,148
器具及び備品	3,367,670	7,966,500	1,391,382	12,725,552	0	12,725,552
権利	184,240	0	0	184,240	0	184,240
ソフトウエア	82,080	19,464,300	0	19,546,380	0	19,546,380
出資金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
長期預け金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
退職手当積立基金預け金	136,239,750	0	0	136,239,750	0	136,239,750
社会福祉基金積立預金	430,612,979	0	0	430,612,979	0	430,612,979
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	0	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	0	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	0	0	10,312,743	0	10,312,743
災害支援資金積立基金積立預金	16,527,566	0	0	16,527,566	0	16,527,566
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立預金	171,241,047	0	0	171,241,047	0	171,241,047
生活保護世帯私学入学金貸付基金	6,479,000	0	0	6,479,000	0	6,479,000
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	0	0	75,000	0	75,000
介護保険事業等基金積立預金	191,922,903	0	0	191,922,903	0	191,922,903
長期貸付金	1,041,000	0	0	1,041,000	0	1,041,000
退職給付引当資産	310,476,834	0	0	310,476,834	0	310,476,834
資産の部合計	3,107,590,028	340,829,716	35,863,763	3,484,283,507	△520,000,000	2,964,283,507
流動負債	329,895,098	698,161,442	33,745,674	1,061,802,214	△520,000,000	541,802,214
事業未払金	162,405,323	47,605,901	30,713,790	240,725,014	0	240,725,014
未払費用	57,834,964	64,833,345	2,361,330	125,029,639	0	125,029,639
預り金	35,382,684	6	152,025	35,534,715	0	35,534,715
前受収益	20,650	0	0	20,650	0	20,650
事業区分間借入金	0	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
拠点区分間借入金	0	520,000,000	0	520,000,000	△520,000,000	0
費与引当金	74,251,477	50,222,190	518,529	124,992,196	0	124,992,196
固定負債	526,894,618	0	0	526,894,618	0	526,894,618
退職給付引当金	526,894,618	0	0	526,894,618	0	526,894,618
負債の部合計	856,789,716	698,161,442	33,745,674	1,588,696,832	△520,000,000	1,068,696,832
基本金	18,150,000	0	0	18,150,000	0	18,150,000
基本金	18,150,000	0	0	18,150,000	0	18,150,000
基金	1,402,172,072	0	0	1,402,172,072	0	1,402,172,072
社会福祉基金	430,612,979	0	0	430,612,979	0	430,612,979
高助社会福祉基金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
川上社会福祉基金	10,200,000	0	0	10,200,000	0	10,200,000
敦井社会福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
真柄社会福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
石塚社会福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山本社会福祉基金	36,755,000	0	0	36,755,000	0	36,755,000
三林社会福祉基金	10,312,743	0	0	10,312,743	0	10,312,743
災害支援資金積立基金	16,527,566	0	0	16,527,566	0	16,527,566
第二災害支援資金積立基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立基金	171,241,047	0	0	171,241,047	0	171,241,047
低所得者小口資金貸付基金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
生活保護世帯私学入学金貸付基金	6,730,000	0	0	6,730,000	0	6,730,000
生活つなぎ資金貸付基金	393,000	0	0	393,000	0	393,000
介護保険事業等基金	191,922,903	0	0	191,922,903	0	191,922,903
退職手当積立基金	310,476,834	0	0	310,476,834	0	310,476,834
国庫補助金等特別積立金	32,997,895	0	218,750	33,216,645	0	33,216,645
国庫補助金等特別積立金	32,997,895	0	218,750	33,216,645	0	33,216,645
次期繰越活動増減差額	797,480,345	△357,331,726	1,899,339	442,047,958	0	442,047,958
次期繰越活動増減差額	797,480,345	△357,331,726	1,899,339	442,047,958	0	442,047,958
(うち当期活動増減差額)	△22,169,687	△5,070,996	1,970,102	△25,270,581	0	△25,270,581
純資産の部合計	2,250,800,312	△357,331,726	2,118,089	1,895,586,675	0	1,895,586,675
負債及び純資産の部合計	3,107,590,028	340,829,716	35,863,763	3,484,283,507	△520,000,000	2,964,283,507

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部(公益事業)	介護事業(公益事業)	区社協(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,150,829	165,384,539	8,722,756	184,258,124	0	184,258,124
預貯金	39,121	99,108,658	5,018,249	104,166,028	0	104,166,028
事業未収金	9,319,059	65,986,955	3,344,233	78,650,247	0	78,650,247
立替金	186,223	0	0	186,223	0	186,223
前払費用	606,426	288,926	360,274	1,255,626	0	1,255,626
固定資産	593,797	2,222,305	6,119	2,822,221	0	2,822,221
その他の固定資産	593,797	2,222,305	6,119	2,822,221	0	2,822,221
建物	0	2,014,601	0	2,014,601	0	2,014,601
車両運搬具	593,797	2	0	593,799	0	593,799
器具及び備品	0	207,702	6,119	213,821	0	213,821
資産の部合計	10,744,626	167,606,844	8,728,875	187,080,345	0	187,080,345
流動負債	25,024,175	232,578,899	5,730,547	263,333,621	0	263,333,621
事業未払金	18,783,772	12,241,922	4,407,720	35,433,414	0	35,433,414
未払費用	822,266	3,119,341	1,205,289	5,146,896	0	5,146,896
預り金	61,248	1,490	77,038	139,776	0	139,776
前受収益	32,500	0	40,500	73,000	0	73,000
事業区分間借入金	3,300,000	194,342,613	0	197,642,613	0	197,642,613
賞与引当金	2,024,389	22,873,533	0	24,897,922	0	24,897,922
負債の部合計	25,024,175	232,578,899	5,730,547	263,333,621	0	263,333,621
国庫補助金等特別積立金	393,750	0	0	393,750	0	393,750
国庫補助金等特別積立金	393,750	0	0	393,750	0	393,750
次期繰越活動増減差額	△14,673,299	△64,972,055	2,998,328	△76,647,026	0	△76,647,026
次期繰越活動増減差額	△14,673,299	△64,972,055	2,998,328	△76,647,026	0	△76,647,026
(うち当期活動増減差額)	△1,461,993	△5,014,127	381,063	△6,095,057	0	△6,095,057
純資産の部合計	△14,279,549	△64,972,055	2,998,328	△76,253,276	0	△76,253,276
負債及び純資産の部合計	10,744,626	167,606,844	8,728,875	187,080,345	0	187,080,345

法人本部(社会福祉事業)拠点区分貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第3号第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	1,127,953,296	1,099,177,155	28,776,141	流動負債	329,895,098	290,214,176	39,680,922
現金	1,036,365	1,186,305	△149,940	事業未払金	162,405,323	93,528,545	68,876,778
預貯金	287,316,111	265,367,824	21,948,287	未払費用	57,834,964	123,391,046	△65,556,082
事業未収金	81,792,012	75,380,510	6,411,502	預り金	35,382,684	12,508,751	22,873,933
貯蔵品	153,528	158,528	△5,000	前受収益	20,650	24,500	△3,850
前払費用	95,102	95,102	0	賞与引当金	74,251,477	60,761,334	13,490,143
短期貸付金	24,775,565	27,889,635	△3,114,070	固定負債	526,894,618	526,675,856	218,762
事業区分間貸付金	213,142,613	212,042,613	1,100,000	退職給付引当金	526,894,618	526,675,856	218,762
拠点区分間貸付金	520,000,000	520,000,000	0	負債の部合計	856,789,716	816,890,032	39,899,684
徴収不能引当金	△358,000	△2,943,362	2,585,362				
固定資産	1,979,636,732	1,991,861,723	△12,224,991				
基本財産	436,669,165	445,062,699	△8,393,534	純資産の部			
土地	156,015,000	156,015,000	0	基本金	18,150,000	18,150,000	0
建物	262,504,165	270,897,699	△8,393,534	基本金	18,150,000	18,150,000	0
投資有価証券	18,150,000	18,150,000	0	基金	1,402,172,072	1,376,226,836	25,945,236
その他の固定資産	1,542,967,567	1,546,799,024	△3,831,457	社会福祉基金	430,612,979	385,790,518	44,822,461
建物	13,404,575	17,972,119	△4,567,544	高助社会福祉基金	104,000,000	104,000,000	0
構築物	43,160	55,208	△12,048	川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	0
車輛運搬具	20	441,163	△441,143	敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,367,670	4,659,248	△1,291,578	真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
権利	184,240	481,880	△297,640	石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	82,080	164,160	△82,080	山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	0
出資金	2,000	2,000	0	三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	0
退職手当積立基金預け金	136,239,750	157,630,410	△21,390,660	災害支援資金積立基金	16,527,566	15,861,558	666,008
社会福祉基金積立預金	430,612,979	385,790,518	44,822,461	第二災害支援資金積立基金	50,000,000	50,000,000	0
高助社会福祉基金積立預金	104,000,000	104,000,000	0	ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	0
川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000	0	低所得者小口資金貸付基金	13,000,000	11,306,000	1,694,000
敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	0
真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	0
石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	介護保険事業等基金	191,922,903	200,455,483	△8,532,580
山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	36,755,000	0	退職手当積立基金	310,476,834	323,181,487	△12,704,653
三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743	0	国庫補助金等特別積立金	32,997,895	34,176,742	△1,178,847
災害支援資金積立基金積立預金	16,527,566	15,861,558	666,008	国庫補助金等特別積立金	32,997,895	34,176,742	△1,178,847
第二災害支援資金積立基金積立預金	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	797,480,345	845,595,268	△48,114,923
ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047	0	次期繰越活動増減差額	797,480,345	845,595,268	△48,114,923
生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	6,479,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,169,687	△53,824,580	31,654,893
生活つなぎ資金貸付基金	75,000	75,000	0				
介護保険事業等基金積立預金	191,922,903	200,455,483	△8,532,580				
長期貸付金	1,041,000	1,041,000	0				
退職給付引当資産	310,476,834	323,181,487	△12,704,653	純資産の部合計	2,250,800,312	2,274,148,846	△23,348,534
資産の部合計	3,107,590,028	3,091,038,878	16,551,150	負債及び純資産の部合計	3,107,590,028	3,091,038,878	16,551,150



区社協(社会福祉事業)拠点区分貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第3号第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	33,118,263	34,400,389	△1,282,126	流動負債	33,745,674	37,349,468	△3,603,794
現金	29,325	512,559	△483,234	事業未払金	30,713,790	17,475,823	13,237,967
預貯金	13,060,918	11,438,520	1,622,398	未払費用	2,361,330	16,877,611	△14,516,281
事業未収金	19,710,766	22,315,204	△2,604,438	預り金	152,025	155,837	△3,812
前払費用	317,254	134,106	183,148	賞与引当金	518,529	2,840,197	△2,321,668
固定資産	2,745,500	3,272,066	△526,566	負債の部合計	33,745,674	37,349,468	△3,603,794
その他の固定資産	2,745,500	3,272,066	△526,566				
車輛運搬具	1,354,118	2,301,097	△946,979	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,391,382	970,969	420,413	国庫補助金等特別積立金	218,750	393,750	△175,000
				国庫補助金等特別積立金	218,750	393,750	△175,000
				次期繰越活動増減差額	1,899,339	△70,763	1,970,102
				次期繰越活動増減差額	1,899,339	△70,763	1,970,102
				(うち当期活動増減差額)	1,970,102	△3,392,434	5,362,536
				純資産の部合計	2,118,089	322,987	1,795,102
資産の部合計	35,863,763	37,672,455	△1,808,692	負債及び純資産の部合計	35,863,763	37,672,455	△1,808,692

法人名 新潟市社会福祉協議会  
事業・拠点 [0004:法人本部(公益事業)]

### 法人本部(公益事業)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第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	10,150,829	12,977,608	△2,826,779	流動負債	25,024,175	26,477,870	△1,453,695
預貯金	39,121	230,141	△191,020	事業未払金	18,783,772	19,027,509	△243,737
事業未収金	9,319,059	11,990,939	△2,671,880	未払費用	822,266	4,499,056	△3,676,790
立替金	186,223	196,112	△9,889	預り金	61,248	19,500	41,748
前払費用	606,426	560,416	46,010	前受収益	32,500	80,500	△48,000
固定資産	593,797	857,706	△263,909	事業区分間借入金	3,300,000	2,200,000	1,100,000
その他の固定資産	593,797	857,706	△263,909	賞与引当金	2,024,389	651,305	1,373,084
車輛運搬具	593,797	857,706	△263,909	負債の部合計	25,024,175	26,477,870	△1,453,695
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	393,750	568,750	△175,000
				国庫補助金等特別積立金	393,750	568,750	△175,000
				次期繰越活動増減差額	△14,673,299	△13,211,306	△1,461,993
				次期繰越活動増減差額	△14,673,299	△13,211,306	△1,461,993
				(うち当期活動増減差額)	△1,461,993	878,880	△2,340,873
				純資産の部合計	△14,279,549	△12,642,556	△1,636,993
資産の部合計	10,744,626	13,835,314	△3,090,688	負債及び純資産の部合計	10,744,626	13,835,314	△3,090,688



