

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          |
| 0001 流動資産           | 561,213,245   | 591,112,854   | △29,899,609  | 0006 流動負債          | 169,187,857   | 205,830,900   | △36,643,043  |
| 1111 現金             | 410,376       | 285,720       | 124,656      | 2112 事業未払金         | 161,599,836   | 176,813,553   | △15,213,717  |
| 0322 預貯金            | 426,847,595   | 366,662,724   | 60,184,871   | 2113 その他の未払金       | 1,097,192     | 28,402,180    | △27,304,988  |
| 1121 有価証券           | 10,000        | 10,000        |              | 2132 預り金           | 76,002        | 97,750        | △21,748      |
| 1131 事業未収金          | 84,077,980    | 90,995,307    | △6,917,327   | 2133 職員預り金         | 6,391,987     | 462,617       | 5,929,370    |
| 1132 未収金            | 320,324       | 28,230,104    | △27,909,780  | 2141 前受金           | 22,840        | 54,800        | △31,960      |
| 1133 未収補助金          | 48,452,753    | 103,740,717   | △55,287,964  | 0007 固定負債          | 27,323,660    | 28,285,000    | △961,340     |
| 1162 前払金            | 1,094,217     | 1,188,282     | △94,065      | 2321 退職給付引当金       | 27,323,660    | 28,285,000    | △961,340     |
| 0002 固定資産           | 2,863,627,107 | 2,802,569,846 | 61,057,261   | 負債の部合計             | 196,511,517   | 234,115,900   | △37,604,383  |
| 0003 基本財産           | 872,505,928   | 638,762,024   | 233,743,904  | 純 資 産 の 部          |               |               |              |
| 1211 土地             | 177,723,663   | 83,900,263    | 93,823,400   | 0009 基本金           | 216,216,116   | 216,216,116   |              |
| 1212 建物             | 685,782,265   | 545,861,761   | 139,920,504  | 3111 基本金           | 216,216,116   | 216,216,116   |              |
| 1221 定期預金           | 9,000,000     | 9,000,000     |              | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 402,324,701   | 391,378,590   | 10,946,111   |
| 0004 その他の固定資産       | 1,991,121,179 | 2,163,807,822 | △172,686,643 | 3211 国庫補助金等特別積立金   | 402,324,701   | 391,378,590   | 10,946,111   |
| 1311 土地             | 47,641,983    | 47,641,983    |              | 0011 その他の積立金       | 1,771,213,563 | 1,882,173,906 | △110,960,343 |
| 1312 建物             | 33,666,099    | 81,235,353    | △47,569,254  | 3221 福祉事業積立金       | 319,886,840   | 345,083,144   | △25,196,304  |
| 1313 構築物            | 24,700,334    | 26,321,686    | △1,621,352   | 3222 保育所人件費積立金     | 641,528,000   | 622,777,000   | 18,751,000   |
| 1314 機械及び装置         |               | 21,741,300    | △21,741,300  | 3223 保育所施設・設備整備積立金 | 706,011,000   | 680,811,000   | 25,200,000   |
| 1315 車輛運搬具          | 26,407,110    | 26,525,498    | △118,388     | 3224 介護保険事業等積立金    | 88,633,070    | 218,994,402   | △130,361,332 |
| 1316 器具及び備品         | 60,621,153    | 51,954,753    | 8,666,400    | 3225 欠損補填積立金       | 430,764       | 424,613       | 6,151        |
| 1317 建設仮勘定          | 3,888,000     |               | 3,888,000    | 3230 双光園積立金        | 640,142       |               | 640,142      |
| 1321 権利             | 2,376,000     | 2,376,000     |              | 3226 福祉資金貸付積立金     | 14,083,747    | 14,083,747    |              |
| 1322 ソフトウェア         | 7,750,534     | 9,021,910     | △1,271,376   | 0012 次期繰越活動増減差額    | 838,574,455   | 669,798,188   | 168,776,267  |
| 1326 貸付事業等貸付金       | 4,940,400     | 5,263,400     | △323,000     | 3311 次期繰越活動増減差額    | 838,574,455   | 669,798,188   | 168,776,267  |
| 1341 退職手当積立基金預け金    | 21,337,620    | 22,975,020    | △1,637,400   | 3312 (うち当期活動増減差額)  | 57,815,924    | 101,353,684   | △43,537,760  |
| 1361 福祉事業積立資産       | 319,886,840   | 345,083,144   | △25,196,304  | 純資産の部合計            | 3,228,328,835 | 3,159,566,800 | 68,762,035   |
| 1362 保育所人件費積立資産     | 641,528,000   | 622,777,000   | 18,751,000   | 負債及び純資産の部合計        | 3,424,840,352 | 3,393,682,700 | 31,157,652   |
| 1363 保育所施設・設備整備積立資産 | 706,011,000   | 680,811,000   | 25,200,000   |                    |               |               |              |
| 1364 介護保険事業等積立資産    | 88,633,070    | 218,994,402   | △130,361,332 |                    |               |               |              |
| 1365 欠損補填積立資産       | 430,764       | 424,613       | 6,151        |                    |               |               |              |
| 1370 双光園積立資産        | 640,142       |               | 640,142      |                    |               |               |              |
| 1382 長期前払費用         | 662,130       | 660,760       | 1,370        |                    |               |               |              |
| 資産の部合計              | 3,424,840,352 | 3,393,682,700 | 31,157,652   |                    |               |               |              |

脚注

1. 減価償却費の累計額¥1,079,855,798

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)

| 大        | 中              | 小 | 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 |         | 合 計        | 内部取引消去 | 法 人 合 計    |
|----------|----------------|---|------------------|---------|------------|--------|------------|
|          |                |   | 社会福祉事業           | 収益事業    |            |        |            |
| 流動資産     |                |   | 558997069        | 2216176 | 561213245  |        | 561213245  |
|          | 現金             |   | 410376           |         | 410376     |        | 410376     |
|          | 預貯金            |   | 425225069        | 1622526 | 426847595  |        | 426847595  |
|          | 有価証券           |   | 10000            |         | 10000      |        | 10000      |
|          | 事業未収金          |   | 83484330         | 593650  | 84077980   |        | 84077980   |
|          | 未収金            |   | 320324           |         | 320324     |        | 320324     |
|          | 未収補助金          |   | 48452753         |         | 48452753   |        | 48452753   |
|          | 前払金            |   | 1094217          |         | 1094217    |        | 1094217    |
| 固定資産     |                |   | 2863627103       | 4       | 2863627107 |        | 2863627107 |
| 基本財産     |                |   | 872505928        |         | 872505928  |        | 872505928  |
|          | 土地             |   | 177723663        |         | 177723663  |        | 177723663  |
|          | 建物             |   | 685782265        |         | 685782265  |        | 685782265  |
|          | 定期預金           |   | 9000000          |         | 9000000    |        | 9000000    |
| その他の固定資産 |                |   | 1991121175       | 4       | 1991121179 |        | 1991121179 |
|          | 土地             |   | 47641983         |         | 47641983   |        | 47641983   |
|          | 建物             |   | 33666099         |         | 33666099   |        | 33666099   |
|          | 構築物            |   | 24700334         |         | 24700334   |        | 24700334   |
|          | 車輛運搬具          |   | 26407110         |         | 26407110   |        | 26407110   |
|          | 器具及び備品         |   | 60621149         | 4       | 60621153   |        | 60621153   |
|          | 建設仮勘定          |   | 3888000          |         | 3888000    |        | 3888000    |
|          | 権利             |   | 2376000          |         | 2376000    |        | 2376000    |
|          | ソフトウェア         |   | 7750534          |         | 7750534    |        | 7750534    |
|          | 貸付事業等貸付金       |   | 4940400          |         | 4940400    |        | 4940400    |
|          | 退職手当積立基金預け金    |   | 21337620         |         | 21337620   |        | 21337620   |
|          | 福祉事業積立資産       |   | 319886840        |         | 319886840  |        | 319886840  |
|          | 保育所人件費積立資産     |   | 641528000        |         | 641528000  |        | 641528000  |
|          | 保育所施設・設備整備積立資産 |   | 706011000        |         | 706011000  |        | 706011000  |
|          | 介護保険事業等積立資産    |   | 88633070         |         | 88633070   |        | 88633070   |
|          | 欠損補填積立資産       |   | 430764           |         | 430764     |        | 430764     |
|          | 双光園積立資産        |   | 640142           |         | 640142     |        | 640142     |
|          | 長期前払費用         |   | 662130           |         | 662130     |        | 662130     |
|          | 資産の部合計         |   | 3422624172       | 2216180 | 3424840352 |        | 3424840352 |
| 流動負債     |                |   | 168548821        | 639036  | 169187857  |        | 169187857  |

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)

| 大           | 中             | 小 | 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 |         | 合 計        | 内部取引消去 | 法人合計       |
|-------------|---------------|---|------------------|---------|------------|--------|------------|
|             |               |   | 社会福祉事業           | 収益事業    |            |        |            |
|             | 事業未払金         |   | 160960800        | 639036  | 161599836  |        | 161599836  |
|             | その他の未払金       |   | 1097192          |         | 1097192    |        | 1097192    |
|             | 預り金           |   | 76002            |         | 76002      |        | 76002      |
|             | 職員預り金         |   | 6391987          |         | 6391987    |        | 6391987    |
|             | 前受金           |   | 22840            |         | 22840      |        | 22840      |
| 固定負債        |               |   | 27323660         |         | 27323660   |        | 27323660   |
|             | 退職給付引当金       |   | 27323660         |         | 27323660   |        | 27323660   |
|             | 負債の部合計        |   | 195872481        | 639036  | 196511517  |        | 196511517  |
| 基本金         |               |   | 216216116        |         | 216216116  |        | 216216116  |
|             | 基本金           |   | 216216116        |         | 216216116  |        | 216216116  |
| 国庫補助金等特別積立金 |               |   | 402324701        |         | 402324701  |        | 402324701  |
|             | 国庫補助金等特別積立金   |   | 402324701        |         | 402324701  |        | 402324701  |
| その他の積立金     |               |   | 1771213563       |         | 1771213563 |        | 1771213563 |
|             | 福祉事業積立金       |   | 319886840        |         | 319886840  |        | 319886840  |
|             | 保育所人件費積立金     |   | 641528000        |         | 641528000  |        | 641528000  |
|             | 保育所施設・設備整備積立金 |   | 706011000        |         | 706011000  |        | 706011000  |
|             | 介護保険事業等積立金    |   | 88633070         |         | 88633070   |        | 88633070   |
|             | 欠損補填積立金       |   | 430764           |         | 430764     |        | 430764     |
|             | 双光園積立金        |   | 640142           |         | 640142     |        | 640142     |
|             | 福祉資金貸付積立金     |   | 14083747         |         | 14083747   |        | 14083747   |
| 次期繰越活動増減差額  |               |   | 836997311        | 1577144 | 838574455  |        | 838574455  |
|             | 次期繰越活動増減差額    |   | 836997311        | 1577144 | 838574455  |        | 838574455  |
|             | (うち当期活動増減差額)  |   | 57863655         | △47731  | 57815924   |        | 57815924   |
|             | 純資産の部合計       |   | 3226751691       | 1577144 | 3228328835 |        | 3228328835 |
|             | 負債及び純資産の部合計   |   | 3422624172       | 2216180 | 3424840352 |        | 3424840352 |

社会福祉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)

| 大        | 中              | 小 | 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 |          |           |            | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------|----------------|---|------------------|----------|-----------|------------|------------|--------|------------|
|          |                |   | 法人事業             | 地域福祉事業   | 介護保険等事業   | 保育園事業      |            |        |            |
| 流動資産     |                |   | 30723143         | 55182954 | 87427862  | 385663110  | 558997069  |        | 558997069  |
|          | 現金             |   |                  | 379609   | 7167      | 23600      | 410376     |        | 410376     |
|          | 預貯金            |   | 26986087         | 52297551 | △14846395 | 360787826  | 425225069  |        | 425225069  |
|          | 有価証券           |   |                  |          |           | 10000      | 10000      |        | 10000      |
|          | 事業未収金          |   | 3593193          | 2254794  | 63597873  | 14038470   | 83484330   |        | 83484330   |
|          | 未収金            |   | 82431            |          |           | 237893     | 320324     |        | 320324     |
|          | 未収補助金          |   | 61432            | 237000   | 37589000  | 10565321   | 48452753   |        | 48452753   |
|          | 前払金            |   |                  | 14000    | 1080217   |            | 1094217    |        | 1094217    |
| 固定資産     |                |   | 522624363        | 35826646 | 299690575 | 2005485519 | 2863627103 |        | 2863627103 |
| 基本財産     |                |   | 9000000          |          | 275838218 | 587667710  | 872505928  |        | 872505928  |
|          | 土地             |   |                  |          | 70787959  | 106935704  | 177723663  |        | 177723663  |
|          | 建物             |   |                  |          | 205050259 | 480732006  | 685782265  |        | 685782265  |
|          | 定期預金           |   | 9000000          |          |           |            | 9000000    |        | 9000000    |
| その他の固定資産 |                |   | 513624363        | 35826646 | 23852357  | 1417817309 | 1991121175 |        | 1991121175 |
|          | 土地             |   | 46053000         |          | 1588983   |            | 47641983   |        | 47641983   |
|          | 建物             |   | 23753580         |          | 3510303   | 6402216    | 33666099   |        | 33666099   |
|          | 構築物            |   | 503283           | 283827   | 5827281   | 18085943   | 24700334   |        | 24700334   |
|          | 車輛運搬具          |   |                  | 23851366 | 2555742   | 2          | 26407110   |        | 26407110   |
|          | 器具及び備品         |   | 8468834          | 5935799  | 10127948  | 36088568   | 60621149   |        | 60621149   |
|          | 建設仮勘定          |   |                  |          |           | 3888000    | 3888000    |        | 3888000    |
|          | 権利             |   |                  |          |           | 2376000    | 2376000    |        | 2376000    |
|          | ソフトウェア         |   | 4347994          |          |           | 3402540    | 7750534    |        | 7750534    |
|          | 貸付事業等貸付金       |   |                  | 4940400  |           |            | 4940400    |        | 4940400    |
|          | 退職手当積立基金預け金    |   | 21337620         |          |           |            | 21337620   |        | 21337620   |
|          | 福祉事業積立資産       |   | 319886840        |          |           |            | 319886840  |        | 319886840  |
|          | 保育所人件費積立資産     |   |                  |          |           | 641528000  | 641528000  |        | 641528000  |
|          | 保育所施設・設備整備積立資産 |   |                  |          |           | 706011000  | 706011000  |        | 706011000  |
|          | 介護保険事業等積立資産    |   | 88633070         |          |           |            | 88633070   |        | 88633070   |
|          | 欠損補填積立資産       |   |                  | 430764   |           |            | 430764     |        | 430764     |
|          | 双光園積立資産        |   | 640142           |          |           |            | 640142     |        | 640142     |
|          | 長期前払費用         |   |                  | 384490   | 242100    | 35540      | 662130     |        | 662130     |
|          | 資産の部合計         |   | 553347506        | 91009600 | 387118437 | 2391148629 | 3422624172 |        | 3422624172 |
| 流動負債     |                |   | 12811527         | 45911072 | 73212062  | 36614160   | 168548821  |        | 168548821  |
|          | 事業未払金          |   | 6219641          | 45895200 | 73212062  | 35633897   | 160960800  |        | 160960800  |
|          | その他の未払金        |   | 343800           |          |           | 753392     | 1097192    |        | 1097192    |
|          | 預り金            |   | 61870            | 14132    |           |            | 76002      |        | 76002      |
|          | 職員預り金          |   | 6165116          |          |           | 226871     | 6391987    |        | 6391987    |
|          | 前受金            |   | 21100            | 1740     |           |            | 22840      |        | 22840      |

社会福祉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)

| 大           | 中             | 小 | 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 |          |           |            | 合 計 | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|-------------|---------------|---|------------------|----------|-----------|------------|-----|------------|------------|
|             |               |   | 法人事業             | 地域福祉事業   | 介護保険等事業   | 保育園事業      |     |            |            |
| 固定負債        |               |   | 27323660         |          |           |            |     | 27323660   | 27323660   |
|             | 退職給付引当金       |   | 27323660         |          |           |            |     | 27323660   | 27323660   |
|             | 負債の部合計        |   | 40135187         | 45911072 | 73212062  | 36614160   |     | 195872481  | 195872481  |
| 基本金         |               |   | 9000000          |          |           | 207216116  |     | 216216116  | 216216116  |
|             | 基本金           |   | 9000000          |          |           | 207216116  |     | 216216116  | 216216116  |
| 国庫補助金等特別積立金 |               |   |                  | 4568470  | 69828518  | 327927713  |     | 402324701  | 402324701  |
|             | 国庫補助金等特別積立金   |   |                  | 4568470  | 69828518  | 327927713  |     | 402324701  | 402324701  |
| その他の積立金     |               |   | 409160052        | 14514511 |           | 1347539000 |     | 1771213563 | 1771213563 |
|             | 福祉事業積立金       |   | 319886840        |          |           |            |     | 319886840  | 319886840  |
|             | 保育所人件費積立金     |   |                  |          |           | 641528000  |     | 641528000  | 641528000  |
|             | 保育所施設・設備整備積立金 |   |                  |          |           | 706011000  |     | 706011000  | 706011000  |
|             | 介護保険事業等積立金    |   | 88633070         |          |           |            |     | 88633070   | 88633070   |
|             | 欠損補填積立金       |   |                  | 430764   |           |            |     | 430764     | 430764     |
|             | 双光園積立金        |   | 640142           |          |           |            |     | 640142     | 640142     |
|             | 福祉資金貸付積立金     |   |                  | 14083747 |           |            |     | 14083747   | 14083747   |
| 次期繰越活動増減差額  |               |   | 95052267         | 26015547 | 244077857 | 471851640  |     | 836997311  | 836997311  |
|             | 次期繰越活動増減差額    |   | 95052267         | 26015547 | 244077857 | 471851640  |     | 836997311  | 836997311  |
|             | (うち当期活動増減差額)  |   | △151009656       | 3668358  | 61102014  | 144102939  |     | 57863655   | 57863655   |
|             | 純資産の部合計       |   | 513212319        | 45098528 | 313906375 | 2354534469 |     | 3226751691 | 3226751691 |
|             | 負債及び純資産の部合計   |   | 553347506        | 91009600 | 387118437 | 2391148629 |     | 3422624172 | 3422624172 |