

貸借対照表

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29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	57,151,463	46,822,502	10,328,961	流動負債	27,624,659	19,095,985	8,528,674
現金預金	34,310,719	37,041,003	△2,730,284	事業未払金	24,524,694	16,940,681	7,584,013
現金	2,390	12,840	△10,450	その他の未払金	0	5,034	△5,034
預貯金	34,308,329	37,028,163	△2,719,834	1年以内返済予定リース債務	779,652	0	779,652
事業未収金	19,029,748	8,138,448	10,891,300	預り金	429,904	343,534	86,370
未収金	0	5,034	△5,034	預り金	18,822	54,120	△35,298
立替金	2,705,401	1,181,431	1,523,970	講師謝礼等預り金	31,991	22,282	9,709
立替金	597,420	5,092	592,328	やまぼうし基金預り金	267,135	267,132	3
社会保険料立替金	2,107,981	1,176,339	931,642	貸付資金	0	0	0
中退共済会立替金	0	0	0	電話使用料預り金	111,956	0	111,956
福利協会掛金立替金	0	0	0	ゼロックス使用料預り金	0	0	0
雇用保険料立替金	0	0	0	職員預り金	1,881,436	1,803,152	78,284
前払金	1,105,595	456,586	649,009	給与預り金	64,234	132,774	△68,540
仮払金	0	0	0	社会保険料預り金	1,110,420	1,000,859	109,561
仮払金	0	0	0	所得税預り金	198,649	192,554	6,095
予算措置前仮払金	0	0	0	住民税預り金	480,000	444,200	35,800
運転会員仮払金	0	0	0	組合費預り金	16,798	19,270	△2,472
固定資産	90,407,238	87,510,523	2,896,715	役員等所得税預り金	11,335	13,495	△2,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	8,973	3,584	5,389
定期預金	300,000	300,000	0	固定負債	22,230,932	17,079,643	5,151,289
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	2,700,000	0	リース債務	2,598,843	0	2,598,843
その他の固定資産	87,407,238	84,510,523	2,896,715	退職給付引当金	19,632,089	17,079,643	2,552,446
車輛運搬具	7,728,471	7,728,471	0	退職給付引当金	19,632,089	17,079,643	2,552,446
器具及び備品	1,213,596	1,213,596	0	負債の部合計	49,855,591	36,175,628	13,679,963
有形リース資産	3,898,263	0	3,898,263	<純資産の部>			
退職給与積立預金	42,556,791	45,189,292	△2,632,501	基本金	300,000	300,000	0
小口貸付金	780,000	354,000	426,000	1号基本金	300,000	300,000	0
ふれあい基金積立預金	6,793,567	5,588,614	1,204,953	4号基本金	0	0	0
備品償却積立預金	24,427,000	24,427,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,464,703	2,464,703	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	その他の積立金	62,030,216	60,825,263	1,204,953
リサイクル料預け金	9,550	9,550	0	基本財産積立金	2,700,000	2,700,000	0
				退職給与積立金	28,109,649	28,109,649	0
				ふれあい基金積立金	6,793,567	5,588,614	1,204,953
				備品償却積立金	24,427,000	24,427,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,908,191	34,567,431	△1,659,240
				(うち当期活動増減差額)	△454,287	7,427,937	△7,882,224
資産の部合計	147,558,701	134,333,025	13,225,676	純資産の部合計	97,703,110	98,157,397	△454,287
				負債及び純資産の部合計	147,558,701	134,333,025	13,225,676

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	57,151,463	57,151,463	0	57,151,463			
現金預金	34,310,719	34,310,719	0	34,310,719			
事業未収金	19,029,748	19,029,748	0	19,029,748			
立替金	2,705,401	2,705,401	0	2,705,401			
前払金	1,105,595	1,105,595	0	1,105,595			
固定資産	90,407,238	90,407,238	0	90,407,238			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	300,000	300,000	0	300,000			
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000			
その他の固定資産	87,407,238	87,407,238	0	87,407,238			
車輛運搬具	7,728,471	7,728,471	0	7,728,471			
器具及び備品	1,213,596	1,213,596	0	1,213,596			
有形リース資産	3,898,263	3,898,263	0	3,898,263			
退職給与積立預金	42,556,791	42,556,791	0	42,556,791			
小口貸付金	780,000	780,000	0	780,000			
ふれあい基金積立預金	6,793,567	6,793,567	0	6,793,567			
備品償却積立預金	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000			
その他の固定資産	9,550	9,550	0	9,550			
資産の部合計	147,558,701	147,558,701	0	147,558,701			
流動負債	27,624,659	27,624,659	0	27,624,659			
事業未払金	24,524,694	24,524,694	0	24,524,694			
1年以内返済予定リース債務	779,652	779,652	0	779,652			
預り金	429,904	429,904	0	429,904			
職員預り金	1,881,436	1,881,436	0	1,881,436			
仮受金	8,973	8,973	0	8,973			
固定負債	22,230,932	22,230,932	0	22,230,932			
リース債務	2,598,843	2,598,843	0	2,598,843			
退職給付引当金	19,632,089	19,632,089	0	19,632,089			
負債の部合計	49,855,591	49,855,591	0	49,855,591			
基本金	300,000	300,000	0	300,000			
1号基本金	300,000	300,000	0	300,000			
国庫補助金等特別積立金	2,464,703	2,464,703	0	2,464,703			

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
その他の積立金	62,030,216	62,030,216	0	62,030,216				
基本財産積立金	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000				
退職給与積立金	28,109,649	28,109,649	0	28,109,649				
ふれあい基金積立金	6,793,567	6,793,567	0	6,793,567				
備品償却積立金	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000				
次期繰越活動増減差額	32,908,191	32,908,191	0	32,908,191				
(うち当期活動増減差額)	△454,287	△454,287	0	△454,287				
純資産の部合計	97,703,110	97,703,110	0	97,703,110				
負債及び純資産の部合計	147,558,701	147,558,701	0	147,558,701				

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業： 社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	39,434,400	17,717,063	57,151,463	0	57,151,463		
現金預金	22,768,850	11,541,869	34,310,719	0	34,310,719		
事業未収金	13,769,440	5,260,308	19,029,748	0	19,029,748		
立替金	2,355,837	349,564	2,705,401	0	2,705,401		
前払金	540,273	565,322	1,105,595	0	1,105,595		
固定資産	64,063,315	26,343,923	90,407,238	0	90,407,238		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	300,000	0	300,000	0	300,000		
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000		
その他の固定資産	61,063,315	26,343,923	87,407,238	0	87,407,238		
車輛運搬具	6,065,270	1,663,201	7,728,471	0	7,728,471		
器具及び備品	959,874	253,722	1,213,596	0	1,213,596		
有形リース資産	3,898,263	0	3,898,263	0	3,898,263		
退職給与積立預金	42,556,791	0	42,556,791	0	42,556,791		
小口貸付金	780,000	0	780,000	0	780,000		
ふれあい基金積立預金	6,793,567	0	6,793,567	0	6,793,567		
備品償却積立預金	0	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000		
その他の固定資産	9,550	0	9,550	0	9,550		
資産の部合計	103,497,715	44,060,986	147,558,701	0	147,558,701		
流動負債	22,231,228	5,393,431	27,624,659	0	27,624,659		
事業未払金	20,367,359	4,157,335	24,524,694	0	24,524,694		
1年以内返済予定リース債務	779,652	0	779,652	0	779,652		
預り金	429,904	0	429,904	0	429,904		
職員預り金	650,729	1,230,707	1,881,436	0	1,881,436		
仮受金	3,584	5,389	8,973	0	8,973		
固定負債	22,230,932	0	22,230,932	0	22,230,932		
リース債務	2,598,843	0	2,598,843	0	2,598,843		
退職給付引当金	19,632,089	0	19,632,089	0	19,632,089		
負債の部合計	44,462,160	5,393,431	49,855,591	0	49,855,591		
基本金	300,000	0	300,000	0	300,000		
1号基本金	300,000	0	300,000	0	300,000		
国庫補助金等特別積立金	2,464,703	0	2,464,703	0	2,464,703		

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金	37,603,216	24,427,000	62,030,216	0	62,030,216		
基本財産積立金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000		
退職給与積立金	28,109,649	0	28,109,649	0	28,109,649		
ふれあい基金積立金	6,793,567	0	6,793,567	0	6,793,567		
備品償却積立金	0	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000		
次期繰越活動増減差額	18,667,636	14,240,555	32,908,191	0	32,908,191		
(うち当期活動増減差額)	△5,260,594	4,806,307	△454,287	0	△454,287		
純資産の部合計	59,035,555	38,667,555	97,703,110	0	97,703,110		
負債及び純資産の部合計	103,497,715	44,060,986	147,558,701	0	147,558,701		

貸借対照表

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：一般事業

1 / 1
 (単位：円)

平成29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	39,434,400	30,903,351	8,531,049	流動負債	22,231,228	15,079,617	7,151,611
現金預金	22,768,850	27,546,507	△4,777,657	事業未払金	20,367,359	13,601,344	6,766,015
現金	2,390	12,840	△10,450	その他の未払金	0	5,034	△5,034
預貯金	22,766,460	27,533,667	△4,767,207	1年以内返済予定リース債務	779,652	0	779,652
事業未収金	13,769,440	2,075,242	11,694,198	預り金	429,904	343,534	86,370
未収金	0	1,418	△1,418	預り金	18,822	54,120	△35,298
立替金	2,355,837	1,178,931	1,176,906	講師謝礼等預り金	31,991	22,282	9,709
立替金	247,856	2,592	245,264	やまぼうし基金預り金	267,135	267,132	3
社会保険料立替金	2,107,981	1,176,339	931,642	電話使用料預り金	111,956	0	111,956
中退共済会立替金	0	0	0	ゼロックス使用料預り金	0	0	0
雇用保険料立替金	0	0	0	職員預り金	650,729	1,126,121	△475,392
前払金	540,273	101,253	439,020	給与預り金	8,452	70,510	△62,058
仮払金	0	0	0	社会保険料預り金	33,734	489,602	△455,868
仮払金	0	0	0	所得税預り金	170,910	157,660	13,250
予算措置前仮払金	0	0	0	住民税預り金	409,500	377,700	31,800
運転会員仮払金	0	0	0	組合費預り金	16,798	17,154	△356
固定資産	64,063,315	61,166,600	2,896,715	役員等所得税預り金	11,335	13,495	△2,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	3,584	3,584	0
定期預金	300,000	300,000	0	固定負債	22,230,932	12,694,185	9,536,747
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	2,700,000	0	リース債務	2,598,843	0	2,598,843
その他の固定資産	61,063,315	58,166,600	2,896,715	退職給付引当金	19,632,089	12,694,185	6,937,904
車輛運搬具	6,065,270	6,065,270	0	退職給付引当金	19,632,089	12,694,185	6,937,904
器具及び備品	959,874	959,874	0	負債の部合計	44,462,160	27,773,802	16,688,358
有形リース資産	3,898,263	0	3,898,263	<純資産の部>			
退職給与積立預金	42,556,791	45,189,292	△2,632,501	基本金	300,000	300,000	0
小口貸付金	780,000	354,000	426,000	1号基本金	300,000	300,000	0
ふれあい基金積立預金	6,793,567	5,588,614	1,204,953	国庫補助金等特別積立金	2,464,703	2,464,703	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	その他の積立金	37,603,216	36,398,263	1,204,953
リサイクル料預け金	9,550	9,550	0	基本財産積立金	2,700,000	2,700,000	0
				退職給与積立金	28,109,649	28,109,649	0
				ふれあい基金積立金	6,793,567	5,588,614	1,204,953
				次期繰越活動増減差額	18,667,636	25,133,183	△6,465,547
				(うち当期活動増減差額)	△5,260,594	16,566,011	△21,826,605
				純資産の部合計	59,035,555	64,296,149	△5,260,594
資産の部合計	103,497,715	92,069,951	11,427,764	負債及び純資産の部合計	103,497,715	92,069,951	11,427,764

貸借対照表

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：介護保険事業

1 / 1
 (単位：円)

平成29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	17,717,063	15,919,151	1,797,912	流動負債	5,393,431	4,016,368	1,377,063
現金預金	11,541,869	9,494,496	2,047,373	事業未払金	4,157,335	3,339,337	817,998
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	11,541,869	9,494,496	2,047,373	預り金	0	0	0
事業未収金	5,260,308	6,063,206	△802,898	職員預り金	1,230,707	677,031	553,676
未収金	0	3,616	△3,616	給与預り金	55,782	62,264	△6,482
立替金	349,564	2,500	347,064	社会保険料預り金	1,076,686	511,257	565,429
立替金	349,564	2,500	347,064	所得税預り金	27,739	34,894	△7,155
雇用保険料立替金	0	0	0	住民税預り金	70,500	66,500	4,000
前払金	565,322	355,333	209,989	組合費預り金	0	2,116	△2,116
仮払金	0	0	0	仮受金	5,389	0	5,389
仮払金	0	0	0	固定負債	0	4,385,458	△4,385,458
予算措置前仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	4,385,458	△4,385,458
固定資産	26,343,923	26,343,923	0	退職給付引当金	0	4,385,458	△4,385,458
その他の固定資産	26,343,923	26,343,923	0	負債の部合計	5,393,431	8,401,826	△3,008,395
車輦運搬具	1,663,201	1,663,201	0	<純資産の部>			
器具及び備品	253,722	253,722	0	その他の積立金	24,427,000	24,427,000	0
備品償却積立預金	24,427,000	24,427,000	0	備品償却積立金	24,427,000	24,427,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,240,555	9,434,248	4,806,307
				(うち当期活動増減差額)	4,806,307	△9,138,074	13,944,381
				純資産の部合計	38,667,555	33,861,248	4,806,307
資産の部合計	44,060,986	42,263,074	1,797,912	負債及び純資産の部合計	44,060,986	42,263,074	1,797,912