

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|------------------|-------------|--------|---------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | |
| 流動資産 | 564,095,413 | 165,976,840 | | 730,072,253 |
| 現金預金 | 432,009,863 | 129,855,752 | | 561,865,615 |
| 現金 | 126,350 | 159,920 | | 286,270 |
| 預金 | 431,883,513 | 129,695,832 | | 561,579,345 |
| 豊田信用金庫 (一般) | 28,804,282 | 64,972,975 | | 93,777,257 |
| 豊田信用金庫 (介護保険) | 57,794,234 | 2,073,415 | | 59,867,649 |
| 豊田信用金庫 (生活福祉資金) | 6,234,411 | | | 6,234,411 |
| 豊田信用金庫 (ひまわり定期) | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 豊田信用金庫 (ひまわり貸付) | 5,089,612 | | | 5,089,612 |
| 豊田信用金庫 (ひまわり事務) | 358,297 | | | 358,297 |
| 郵便局 (ひまわり振替) | 4,294,972 | | | 4,294,972 |
| あいち豊田農協 (会費) | 2,884 | | | 2,884 |
| 豊田信用金庫 (ボランティア保険) | 1,037,370 | | | 1,037,370 |
| 豊田信用金庫 (施設普通) | 14,065,962 | 7,975,867 | | 22,041,829 |
| 豊田信用金庫 (指定管理) | 24,447,398 | | | 24,447,398 |
| 豊田信用金庫 (善意銀行普通) | | 1,279,635 | | 1,279,635 |
| 豊田信用金庫 (資金) | 36,083,816 | 579,511 | | 36,663,327 |
| あいち豊田農協 (旭・支所運営) | 14,362,002 | 10,210,563 | | 24,572,565 |
| あいち豊田農協 (旭・介護) | 15,946,535 | 18,822,093 | | 34,768,628 |
| 郵便局 (旭・介護) | 44,296,524 | 785,745 | | 45,082,269 |
| あいち豊田農協 (足助・収入全般) | 39,861,858 | -29,578,630 | | 10,283,228 |
| 豊田信用金庫 (稲武・支所運営) | 23,521,272 | 9,588,444 | | 33,109,716 |
| 豊田信用金庫 (稲武・介護) | 4,308,527 | 7,421,686 | | 11,730,213 |
| あいち豊田農協 (小原・支所運営) | 18,403,817 | 7,707,049 | | 26,110,866 |
| あいち豊田農協 (下山・支所運営) | 43,578,068 | 13,473,788 | | 57,051,856 |
| あいち豊田農協 (藤岡・支所運営) | 48,241,119 | 14,383,691 | | 62,624,810 |
| あいち豊田農協 (定期) | 150,553 | | | 150,553 |
| 事業未収金 | 114,417,636 | 35,842,963 | | 150,260,599 |
| 貯蔵品 | 262,574 | | | 262,574 |
| 立替金 | 16,097,282 | 104,434 | | 16,201,716 |
| 前払金 | 1,308,058 | 107,691 | | 1,415,749 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 66,000 | | 66,000 |
| 善意銀行緊急援助貸付金 | | 66,000 | | 66,000 |
| 固定資産 | 2,566,760,691 | 9,079,521 | | 2,575,840,212 |
| 基本財産 | 366,000,000 | | | 366,000,000 |
| 定期預金 | 14,373,720 | | | 14,373,720 |
| 豊田信用金庫 (定期) | 14,373,720 | | | 14,373,720 |
| 投資有価証券 | 351,626,280 | | | 351,626,280 |
| 有価証券 (名古屋市債H17年度第2回) | 74,628,000 | | | 74,628,000 |
| 有価証券 (デンマーク地方金融公庫) | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 有価証券 (第96回名古屋高速道路債) | 150,496,280 | | | 150,496,280 |
| 有価証券 (第114回利付国債) | 24,872,000 | | | 24,872,000 |
| 有価証券 (第10回利付国債30年) | 95,630,000 | | | 95,630,000 |
| その他の固定資産 | 2,200,760,691 | 9,079,521 | | 2,209,840,212 |
| 土地 | 8,365 | | | 8,365 |
| 建物 | 132,076 | | | 132,076 |
| 車輛運搬具 | 849,837 | | | 849,837 |
| 器具及び備品 | 1,300,356 | 1 | | 1,300,357 |
| 有形リース資産 | 23,677,191 | | | 23,677,191 |
| ソフトウェア | 564,638 | 75,286 | | 639,924 |
| 長期貸付金 | 18,532,265 | 3,612,520 | | 22,144,785 |
| ひまわり資金貸付金 | 18,532,265 | | | 18,532,265 |
| 善意銀行緊急援助貸付金 | | 3,612,520 | | 3,612,520 |
| 退職給付引当資産 | 86,106,060 | | | 86,106,060 |
| 地域福祉活動基金積立資産 | 991,512,427 | | | 991,512,427 |
| 豊田信用金庫 (一般) | 231,385 | | | 231,385 |
| 豊田信用金庫 (定期) | 97,107,422 | | | 97,107,422 |
| 有価証券 (デンマーク地方金融公庫) | 544,095 | | | 544,095 |
| 有価証券 (名古屋市債H17年度2回) | 1,801,575 | | | 1,801,575 |
| 有価証券 (第60回利付国債) | 77,575,342 | | | 77,575,342 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|------------------|-----------|--------|-------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | |
| 有価証券(第96回名古屋高速道路債) | 149,053,720 | | | 149,053,720 |
| 有価証券(第114回利付国債) | 213,793,600 | | | 213,793,600 |
| 有価証券(20年第6回地方公共団体金融) | 150,703,748 | | | 150,703,748 |
| 有価証券(第62回利付国債20年) | 96,296,863 | | | 96,296,863 |
| 有価証券(第25回-7回兵庫県公債) | 4,572,677 | | | 4,572,677 |
| 有価証券(第226回日本高速道路保有) | 99,865,000 | | | 99,865,000 |
| 有価証券(25回兵庫県公募公債20年) | 99,967,000 | | | 99,967,000 |
| 基本財産準備金積立資産 | 92,185,820 | | | 92,185,820 |
| 豊田信用金庫(定期預金) | 23,934,474 | | | 23,934,474 |
| 有価証券(デンマーク地方金融公庫) | 5,692,921 | | | 5,692,921 |
| 有価証券(名古屋市債H17年度第2回) | 8,579,825 | | | 8,579,825 |
| 有価証券(第60回利付国債) | 14,031,305 | | | 14,031,305 |
| 有価証券(20年第6回地方公共団体金融) | 38,502,093 | | | 38,502,093 |
| 有価証券(第25-7回兵庫県公債) | 1,360,202 | | | 1,360,202 |
| 有価証券(第226回日本高速道路保有) | 85,000 | | | 85,000 |
| 基本財産調整積立金積立資産 | 60,152,089 | | | 60,152,089 |
| 有価証券(名古屋市債H17年度第2回) | 14,948,600 | | | 14,948,600 |
| 有価証券(デンマーク地方金融公庫) | 14,278,219 | | | 14,278,219 |
| 有価証券(第60回利付国債) | 30,925,270 | | | 30,925,270 |
| 職員退職給与積立資産 | 303,740,852 | | | 303,740,852 |
| あいち豊田農協(定期) | 254,054,062 | | | 254,054,062 |
| 豊田信用金庫(一般) | 49,686,790 | | | 49,686,790 |
| 善意銀行交通遺児調整金積立資産 | | 4,697,823 | | 4,697,823 |
| 豊田信用金庫(定期預金) | | 4,119,111 | | 4,119,111 |
| 豊田信用金庫(善銀普通) | | 578,712 | | 578,712 |
| 欠損補填積立資産 | 2,927,347 | | | 2,927,347 |
| 豊田信用金庫(ひまわり欠損) | 2,926,508 | | | 2,926,508 |
| 豊田信用金庫(ひまわり事務) | 839 | | | 839 |
| 介護保険事業積立資産 | 495,371,745 | | | 495,371,745 |
| あいち豊田農協(定期) | 82,507,946 | | | 82,507,946 |
| 豊田信用金庫(定期) | 68,884,277 | | | 68,884,277 |
| 豊田信用金庫(一般) | 3,522,079 | | | 3,522,079 |
| 有価証券(デンマーク地方金融公庫) | 46,216,239 | | | 46,216,239 |
| 有価証券(第60回利付国債) | 80,194,083 | | | 80,194,083 |
| 有価証券(東京都公募公債20年) | 99,980,000 | | | 99,980,000 |
| 有価証券(第25-7回兵庫県公債) | 114,067,121 | | | 114,067,121 |
| 減価償却積立資産 | 15,883,517 | 693,891 | | 16,577,408 |
| 豊田信用金庫(一般) | 3,554,862 | 195,141 | | 3,750,003 |
| あいち豊田農協(定期) | 11,451,354 | 498,750 | | 11,950,104 |
| あいち豊田農協(旭・介護) | 463,331 | | | 463,331 |
| あいち豊田農協(足助・収入全般) | 39,161 | | | 39,161 |
| あいち豊田農協(小原) | 68,310 | | | 68,310 |
| あいち豊田農協(藤岡・普通) | 306,499 | | | 306,499 |
| 地域福祉活動基金調整金積立資産 | 39,376,685 | | | 39,376,685 |
| 有価証券(デンマーク地方金融公庫) | 27,268,526 | | | 27,268,526 |
| 有価証券(第60回利付国債) | 1,314,000 | | | 1,314,000 |
| 有価証券(20年第6回地方公共団体金融) | 10,794,159 | | | 10,794,159 |
| 運営基金積立資産 | 65,946,742 | | | 65,946,742 |
| 豊田信用金庫(一般) | 28,868,184 | | | 28,868,184 |
| 有価証券(第60回利付国債) | 9,998,000 | | | 9,998,000 |
| 豊田信用金庫(定期) | 21,582,099 | | | 21,582,099 |
| 有価証券(名古屋市債H17年度第2回) | 41,300 | | | 41,300 |
| 有価証券(第60回利付国債) | 3,088,776 | | | 3,088,776 |
| 有価証券(第96回名古屋高速道路債) | 161,415 | | | 161,415 |
| 有価証券(東京都公募公債20年) | 7,140 | | | 7,140 |
| 有価証券(第114回利付国債) | 407,088 | | | 407,088 |
| 有価証券(第62回利付国債20年) | 1,326,480 | | | 1,326,480 |
| 有価証券(第10回利付国債30年) | 462,024 | | | 462,024 |
| 有価証券(第226回日本高速道路保有) | 2,580 | | | 2,580 |
| 有価証券(25回兵庫県公募公債20年) | 1,656 | | | 1,656 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|------------------|-------------|--------|---------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | |
| 工賃変動積立資産 | 618,402 | | | 618,402 |
| 豊田信用金庫(稲武・支所運営) | 282,298 | | | 282,298 |
| 豊田信用金庫(介護) | 336,104 | | | 336,104 |
| 設備等整備積立資産 | 1,874,277 | | | 1,874,277 |
| 豊田信用金庫(稲武・支所運営) | 735,011 | | | 735,011 |
| 豊田信用金庫(介護) | 1,139,266 | | | 1,139,266 |
| 資産の部合計 | 3,130,856,104 | 175,056,361 | | 3,305,912,465 |
| 流動負債 | 96,128,558 | 46,735,265 | | 142,863,823 |
| 事業未払金 | 83,000,028 | 30,462,682 | | 113,462,710 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,225,350 | | | 5,225,350 |
| 預り金 | 1,542,236 | 16,272,583 | | 17,814,819 |
| 職員預り金 | 5,192,414 | | | 5,192,414 |
| 源泉所得税 | 1,531,565 | | | 1,531,565 |
| 市県民税 | 1,781,700 | | | 1,781,700 |
| 社会保険 | 1,492,603 | | | 1,492,603 |
| 雇用保険 | 386,546 | | | 386,546 |
| 前受金 | 1,168,530 | | | 1,168,530 |
| 固定負債 | 413,998,382 | | | 413,998,382 |
| 長期運営資金借入金 | 28,306,598 | | | 28,306,598 |
| リース債務 | 18,560,062 | | | 18,560,062 |
| 退職給付引当金 | 367,131,722 | | | 367,131,722 |
| 退職給付引当金 | 303,740,852 | | | 303,740,852 |
| 共済会退職給付引当金 | 63,390,870 | | | 63,390,870 |
| 負債の部合計 | 510,126,940 | 46,735,265 | | 556,862,205 |
| 基本金 | 366,000,000 | | | 366,000,000 |
| 基本金 | 366,000,000 | | | 366,000,000 |
| 基金 | 991,512,427 | | | 991,512,427 |
| 地域福祉活動基金 | 991,512,427 | | | 991,512,427 |
| その他の積立金 | 774,336,624 | 5,391,714 | | 779,728,338 |
| 基本財産準備金積立金 | 92,185,820 | | | 92,185,820 |
| 基本財産調整金積立金 | 60,152,089 | | | 60,152,089 |
| 善意銀行交通遺児調整金積立金 | | 4,697,823 | | 4,697,823 |
| 欠損補填積立金 | 2,927,347 | | | 2,927,347 |
| 介護保険事業積立金 | 495,371,745 | | | 495,371,745 |
| 減価償却積立金 | 15,883,517 | 693,891 | | 16,577,408 |
| 地域福祉活動基金調整金積立金 | 39,376,685 | | | 39,376,685 |
| 工賃変動積立金 | 618,402 | | | 618,402 |
| 設備等整備積立金 | 1,874,277 | | | 1,874,277 |
| 運営基金積立金 | 65,946,742 | | | 65,946,742 |
| 次期繰越活動増減差額 | 488,880,113 | 122,929,382 | | 611,809,495 |
| 次期繰越活動増減差額 | 488,880,113 | 122,929,382 | | 611,809,495 |
| (うち当期活動増減差額) | -30,299,484 | 237,211 | | -30,062,273 |
| 純資産の部合計 | 2,620,729,164 | 128,321,096 | | 2,749,050,260 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,130,856,104 | 175,056,361 | | 3,305,912,465 |