

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人豊田市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	<b>546,314,987</b>	<b>156,633,619</b>	<b>702,948,606</b>		<b>702,948,606</b>
<b>現金預金</b>	<b>422,628,791</b>	<b>119,961,455</b>	<b>542,590,246</b>		<b>542,590,246</b>
現金	379,357	171,460	550,817		550,817
預金	422,249,434	119,789,995	542,039,429		542,039,429
豊田信用金庫（一般）	4,433,109	33,048,419	37,481,528		37,481,528
豊田信用金庫（介護保険）	63,822,818	7,904,455	71,727,273		71,727,273
豊田信用金庫（生活福祉資金）	11,812,900		11,812,900		11,812,900
豊田信用金庫（ひまわり定期）	1,000,000		1,000,000		1,000,000
豊田信用金庫（ひまわり貸付）	5,048,504		5,048,504		5,048,504
豊田信用金庫（ひまわり事務）	356,393		356,393		356,393
郵便局（ひまわり振替）	4,461,458		4,461,458		4,461,458
豊田信用金庫（ボランティア保険）	847,210		847,210		847,210
豊田信用金庫（施設普通）	15,312,510	3,001,612	18,314,122		18,314,122
豊田信用金庫（指定管理）	20,122,624		20,122,624		20,122,624
豊田信用金庫（善意銀行普通）		1,206,642	1,206,642		1,206,642
豊田信用金庫（資金）	43,769,789	11,128,022	54,897,811		54,897,811
あいち豊田農協（旭・支所運営）	24,997,389		24,997,389		24,997,389
あいち豊田農協（旭・介護）	446,302	24,144,274	24,590,576		24,590,576
郵便局（旭・介護）	47,819,462	795,599	48,615,061		48,615,061
あいち豊田農協（足助・収入全般）	43,504,143	-34,704,145	8,799,998		8,799,998
豊田信用金庫（稲武・支所運営）	3,669,667	3,650,816	7,320,483		7,320,483
豊田信用金庫（稲武・介護）	19,113,860	10,670,669	29,784,529		29,784,529
あいち豊田農協（小原・支所運営）	21,446,923	15,692,379	37,139,302		37,139,302
あいち豊田農協（下山・支所運営）	46,794,399	20,040,249	66,834,648		66,834,648
あいち豊田農協（藤岡・支所運営）	42,619,435	23,211,004	65,830,439		65,830,439
あいち豊田農協（定期）	850,539		850,539		850,539
事業未収金	105,034,970	35,859,915	140,894,885		140,894,885
貯蔵品	302,877		302,877		302,877
立替金	16,946,365	204,649	17,151,014		17,151,014
前払金	1,401,984	81,600	1,483,584		1,483,584
<b>1年以内回収予定長期貸付金</b>		<b>526,000</b>	<b>526,000</b>		<b>526,000</b>
善意銀行緊急援助貸付金		526,000	526,000		526,000
<b>固定資産</b>	<b>2,548,782,531</b>	<b>8,040,275</b>	<b>2,556,822,806</b>		<b>2,556,822,806</b>
<b>基本財産</b>	<b>366,000,000</b>		<b>366,000,000</b>		<b>366,000,000</b>
定期預金	89,001,720		89,001,720		89,001,720
豊田信用金庫（定期）	14,373,720		14,373,720		14,373,720
あいち豊田農協（定期）	74,628,000		74,628,000		74,628,000
投資有価証券	276,998,280		276,998,280		276,998,280
有価証券（デンマーク地方金融公庫）	6,000,000		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		150,496,280
有価証券（第114回利付国債）	24,872,000		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		95,630,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,182,782,531</b>	<b>8,040,275</b>	<b>2,190,822,806</b>		<b>2,190,822,806</b>
土地	8,365		8,365		8,365
建物	102,652		102,652		102,652
車輛運搬具	358,062		358,062		358,062
器具及び備品	1,383,879		1,383,879		1,383,879
有形リース資産	42,090,689		42,090,689		42,090,689
ソフトウェア	338,783	62,739	401,522		401,522
<b>長期貸付金</b>	<b>17,914,265</b>	<b>3,129,520</b>	<b>21,043,785</b>		<b>21,043,785</b>
ひまわり資金貸付金	17,914,265		17,914,265		17,914,265
善意銀行緊急援助貸付金		3,129,520	3,129,520		3,129,520
退職給付引当資産	84,627,210		84,627,210		84,627,210
地域福祉活動基金積立資産	991,566,891		991,566,891		991,566,891
豊田信用金庫（一般）	285,849		285,849		285,849
豊田信用金庫（定期）	97,107,422		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		544,095
有価証券（第60回利付国債）	77,575,342		77,575,342		77,575,342
有価証券（第96回名古屋高速道路債）	149,053,720		149,053,720		149,053,720
有価証券（第114回利付国債）	213,793,600		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		150,703,748
有価証券（第62回利付国債20年）	96,296,863		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		4,572,677
有価証券（第226回日本高速道路保有）	99,865,000		99,865,000		99,865,000
有価証券（25回兵庫県公募債20年）	99,967,000		99,967,000		99,967,000
あいち豊田農協（定期）	1,801,575		1,801,575		1,801,575
基本財産準備金積立資産	92,192,963		92,192,963		92,192,963
豊田信用金庫（定期預金）	23,934,474		23,934,474		23,934,474
豊田信用金庫（一般）	7,143		7,143		7,143

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人豊田市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
有価証券（デンマーク地方金融公庫）	5,692,921		5,692,921		5,692,921
有価証券（第60回利付国債）	14,031,305		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		38,502,093
有価証券（第25-7回兵庫県公債）	1,360,202		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		85,000
あいち豊田農協（定期）	8,579,825		8,579,825		8,579,825
基本財産調整積立金積立資産	60,152,089		60,152,089		60,152,089
有価証券（デンマーク地方金融公庫）	14,278,219		14,278,219		14,278,219
有価証券（第60回利付国債）	30,925,270		30,925,270		30,925,270
あいち豊田農協（定期）	14,948,600		14,948,600		14,948,600
職員退職給与積立資産	326,179,557		326,179,557		326,179,557
あいち豊田農協（定期）	254,054,062		254,054,062		254,054,062
豊田信用金庫（一般）	72,125,495		72,125,495		72,125,495
善意銀行交通遺児調整金積立資産		4,311,624	4,311,624		4,311,624
豊田信用金庫（定期預金）		4,120,141	4,120,141		4,120,141
豊田信用金庫（善銀普通）		191,483	191,483		191,483
欠損補填積立資産	3,415,575		3,415,575		3,415,575
豊田信用金庫（ひまわり欠損）	3,407,575		3,407,575		3,407,575
豊田信用金庫（ひまわり貸付）	8,000		8,000		8,000
介護保険事業積立資産	449,907,630		449,907,630		449,907,630
あいち豊田農協（定期）	82,507,946		82,507,946		82,507,946
豊田信用金庫（一般）	26,942,241		26,942,241		26,942,241
有価証券（デンマーク地方金融公庫）	46,216,239		46,216,239		46,216,239
有価証券（第60回利付国債）	80,194,083		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		99,980,000
有価証券（第25-7回兵庫県公債）	114,067,121		114,067,121		114,067,121
減価償却積立資産	15,952,797	536,392	16,489,189		16,489,189
豊田信用金庫（一般）	3,607,479	37,642	3,645,121		3,645,121
あいち豊田農協（定期）	11,451,354	498,750	11,950,104		11,950,104
あいち豊田農協（旭・介護）	505,493		505,493		505,493
あいち豊田農協（小原）	81,972		81,972		81,972
あいち豊田農協（藤岡・普通）	306,499		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		39,376,685
有価証券（デンマーク地方金融公庫）	27,268,526		27,268,526		27,268,526
有価証券（第60回利付国債）	1,314,000		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		10,794,159
運営基金積立資産	54,721,760		54,721,760		54,721,760
豊田信用金庫（一般）	38,135,775		38,135,775		38,135,775
有価証券（第60回利付国債）	9,998,000		9,998,000		9,998,000
有価証券（第60回利付国債）	3,519,768		3,519,768		3,519,768
有価証券（第96回名古屋高速道路債）	184,203		184,203		184,203
有価証券（東京都公募公債20年）	8,160		8,160		8,160
有価証券（第114回利付国債）	474,936		474,936		474,936
有価証券（第62回利付国債20年）	1,658,100		1,658,100		1,658,100
有価証券（第10回利付国債30年）	693,036		693,036		693,036
有価証券（第226回日本高速道路保有）	5,160		5,160		5,160
有価証券（25回兵庫県公募公債20年）	2,622		2,622		2,622
あいち豊田農協（定期）	42,000		42,000		42,000
工賃変動積立資産	618,402		618,402		618,402
豊田信用金庫（稲武・支所運営）	282,298		282,298		282,298
豊田信用金庫（介護）	336,104		336,104		336,104
設備等整備積立資産	1,874,277		1,874,277		1,874,277
豊田信用金庫（稲武・支所運営）	735,011		735,011		735,011
豊田信用金庫（介護）	1,139,266		1,139,266		1,139,266
<b>資産の部合計</b>	<b>3,095,097,518</b>	<b>164,673,894</b>	<b>3,259,771,412</b>		<b>3,259,771,412</b>
<b>流動負債</b>	<b>92,401,394</b>	<b>53,265,372</b>	<b>145,666,766</b>		<b>145,666,766</b>
事業未払金	69,423,655	46,152,151	115,575,806		115,575,806
1年以内返済予定リース債務	10,746,257		10,746,257		10,746,257
預り金	6,497,050	7,113,221	13,610,271		13,610,271
職員預り金	4,674,752		4,674,752		4,674,752
源泉所得税	1,392,449		1,392,449		1,392,449
市県民税	1,700,500		1,700,500		1,700,500
社会保険	750,069		750,069		750,069
雇用保険	830,784		830,784		830,784
職員会費	950		950		950
前受金	1,059,680		1,059,680		1,059,680
<b>固定負債</b>	<b>450,545,946</b>		<b>450,545,946</b>		<b>450,545,946</b>
長期運営資金借入金	27,814,490		27,814,490		27,814,490
リース債務	31,669,879		31,669,879		31,669,879

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人豊田市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
退職給付引当金	391,061,577		391,061,577		391,061,577
退職給付引当金	326,179,557		326,179,557		326,179,557
共済会退職給付引当金	64,882,020		64,882,020		64,882,020
負債の部合計	542,947,340	53,265,372	596,212,712		596,212,712
基本金	366,000,000		366,000,000		366,000,000
基本金	366,000,000		366,000,000		366,000,000
基金	991,566,891		991,566,891		991,566,891
地域福祉活動基金	991,566,891		991,566,891		991,566,891
その他の積立金	718,212,178	4,848,016	723,060,194		723,060,194
基本財産準備金積立金	92,192,963		92,192,963		92,192,963
基本財産調整金積立金	60,152,089		60,152,089		60,152,089
善意銀行交通遺児調整金積立金		4,311,624	4,311,624		4,311,624
欠損補填積立金	3,415,575		3,415,575		3,415,575
介護保険事業積立金	449,907,630		449,907,630		449,907,630
減価償却積立金	15,952,797	536,392	16,489,189		16,489,189
地域福祉活動基金調整金積立金	39,376,685		39,376,685		39,376,685
工賃変動積立金	618,402		618,402		618,402
設備等整備積立金	1,874,277		1,874,277		1,874,277
運営基金積立金	54,721,760		54,721,760		54,721,760
次期繰越活動増減差額	476,371,109	106,560,506	582,931,615		582,931,615
次期繰越活動増減差額	476,371,109	106,560,506	582,931,615		582,931,615
（うち当期活動増減差額）	-68,578,986	-16,912,574	-85,491,560		-85,491,560
純資産の部合計	2,552,150,178	111,408,522	2,663,558,700		2,663,558,700
負債及び純資産の部合計	3,095,097,518	164,673,894	3,259,771,412		3,259,771,412