

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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			
流動資産	538,622,929	170,675,241	709,298,170		709,298,170
現金預金	430,228,352	87,298,664	517,527,016		517,527,016
現金	257,559	484,020	741,579		741,579
預金	429,970,793	86,814,644	516,785,437		516,785,437
豊田信用金庫（一般）	18,946,364	18,716,851	37,663,215		37,663,215
豊田信用金庫（介護保険）	51,732,915		51,732,915		51,732,915
豊田信用金庫（生活福祉資金）	21,278,236		21,278,236		21,278,236
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）	6,564,996		6,564,996		6,564,996
豊田信用金庫（ひまわり事務）	355,133		355,133		355,133
郵便局（ひまわり振替）	4,982,854		4,982,854		4,982,854
豊田信用金庫（会費）	24,091,208		24,091,208		24,091,208
豊田信用金庫（ボランティア保険）	1,188,150		1,188,150		1,188,150
豊田信用金庫（施設普通）	7,100,778	711,176	7,811,954		7,811,954
豊田信用金庫（指定管理）	16,258,979		16,258,979		16,258,979
豊田信用金庫（緊急援助貸付）		395,221	395,221		395,221
豊田信用金庫（資金）	38,244,269	3,147,226	41,391,495		41,391,495
あいち豊田農協（旭・支所運営）	7,840,756	9,093,788	16,934,544		16,934,544
あいち豊田農協（旭・介護）	4,407,270	15,517,462	19,924,732		19,924,732
郵便局（旭・介護）	52,182,309	2,732,036	54,914,345		54,914,345
あいち豊田農協（足助・収入全般）	51,071,872	-32,298,728	18,773,144		18,773,144
豊田信用金庫（稲武・支所運営）	27,047,251	25,323,752	52,371,003		52,371,003
あいち豊田農協（小原・支所運営）	14,575,394	10,215,925	24,791,319		24,791,319
あいち豊田農協（下山・支所運営）	38,842,217	16,376,122	55,218,339		55,218,339
あいち豊田農協（藤岡・支所運営）	42,259,842	16,883,813	59,143,655		59,143,655
事業未収金	106,072,364	82,949,070	189,021,434		189,021,434
貯蔵品	353,427		353,427		353,427
立替金	782,602	26,607	809,209		809,209
前払金	1,186,184	59,600	1,245,784		1,245,784
1年以内回収予定定期貸付金		341,300	341,300		341,300
緊急援助貸付金		341,300	341,300		341,300
固定資産	2,552,944,002	8,437,222	2,561,381,224		2,561,381,224
基本財産	366,000,000		366,000,000		366,000,000
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
その他の固定資産	2,186,944,002	8,437,222	2,195,381,224		2,195,381,224
土地	8,365		8,365		8,365
建物	323,083		323,083		323,083
車輛運搬具	3,414,152	550,800	3,964,952		3,964,952
器具及び備品	1,446,262	324,453	1,770,715		1,770,715
有形リース資産	57,167,833	4,049,129	61,216,962		61,216,962
長期貸付金	15,275,173	3,014,090	18,289,263		18,289,263
ひまわり資金貸付金	15,275,173		15,275,173		15,275,173
緊急援助貸付金		3,014,090	3,014,090		3,014,090
退職給付引当資産	92,855,100		92,855,100		92,855,100
地域福祉活動基金積立資産	991,879,555		991,879,555		991,879,555
豊田信用金庫（一般）	312,664		312,664		312,664
豊田信用金庫（定期）	97,393,271		97,393,271		97,393,271
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	92,198,963		92,198,963		92,198,963
豊田信用金庫（定期預金）	23,941,617		23,941,617		23,941,617
豊田信用金庫（一般）	6,000		6,000		6,000
有価証券（デンマーク地方金融公庫）	5,692,921		5,692,921		5,692,921

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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（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	417,703,276		417,703,276		417,703,276
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）	102,496,211		102,496,211		102,496,211
豊田信用金庫（定期）	61,153,003		61,153,003		61,153,003
交通遺児調整金積立資産	4,323,996		4,323,996		4,323,996
豊田信用金庫（定期預金）	4,122,197		4,122,197		4,122,197
豊田信用金庫（一般）	201,799		201,799		201,799
欠損補填積立資産	3,352,637		3,352,637		3,352,637
豊田信用金庫（ひまわり欠損）	3,352,637		3,352,637		3,352,637
介護保険事業積立資産	365,961,197		365,961,197		365,961,197
あいち豊田農協（定期）	5,000,000		5,000,000		5,000,000
豊田信用金庫（定期）	2,921,847		2,921,847		2,921,847
豊田信用金庫（一般）	17,581,907		17,581,907		17,581,907
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	13,160,846	498,750	13,659,596		13,659,596
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）	584,085		584,085		584,085
あいち豊田農協（小原）	95,634		95,634		95,634
あいち豊田農協（藤岡・普通）	306,499		306,499		306,499
豊田信用金庫（定期）	723,274		723,274		723,274
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	25,852,111		25,852,111		25,852,111
豊田信用金庫（一般）	7,087,094		7,087,094		7,087,094
有価証券（第60回利付国債）	10,859,984		10,859,984		10,859,984
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）	229,779		229,779		229,779
有価証券（東京都公募公債20年）	10,200		10,200		10,200
有価証券（第114回利付国債）	610,632		610,632		610,632
有価証券（第62回利付国債20年）	2,321,340		2,321,340		2,321,340
有価証券（第10回利付国債30年）	1,155,060		1,155,060		1,155,060
有価証券（第226回日本高速道路保有）	10,320		10,320		10,320
有価証券（25回兵庫県公募公債20年）	5,934		5,934		5,934
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
資産の部合計	3,091,566,931	179,112,463	3,270,679,394		3,270,679,394
流動負債	120,476,100	64,196,151	184,672,251		184,672,251
事業未払金	73,129,817	31,231,226	104,361,043		104,361,043
1年以内返済予定リース債務	18,117,828	344,145	18,461,973		18,461,973
預り金	5,588,605	32,620,380	38,208,985		38,208,985
職員預り金	22,368,750		22,368,750		22,368,750
源泉所得税	1,482,781		1,482,781		1,482,781
市県民税	2,336,500		2,336,500		2,336,500
社会保険	18,019,433		18,019,433		18,019,433
雇用保険	530,036		530,036		530,036
前受金	1,271,100	400	1,271,500		1,271,500
固定負債	557,576,955	3,680,904	561,257,859		561,257,859
長期運営資金借入金	27,213,490		27,213,490		27,213,490
リース債務	39,550,279	3,680,904	43,231,183		43,231,183

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	490,813,186		490,813,186		490,813,186
退職給付引当金	417,703,276		417,703,276		417,703,276
共済会退職給付引当金	73,109,910		73,109,910		73,109,910
負債の部合計	678,053,055	67,877,055	745,930,110		745,930,110
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	991,879,555		991,879,555		991,879,555
地域福祉活動基金	991,879,555		991,879,555		991,879,555
その他の積立金	606,871,203	498,750	607,369,953		607,369,953
基本財産準備金積立金	92,198,963		92,198,963		92,198,963
基本財産調整金積立金	60,152,089		60,152,089		60,152,089
交通遺児調整金積立金	4,323,996		4,323,996		4,323,996
欠損補填積立金	3,352,637		3,352,637		3,352,637
介護保険事業積立金	365,961,197		365,961,197		365,961,197
減価償却積立金	13,160,846	498,750	13,659,596		13,659,596
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	25,852,111		25,852,111		25,852,111
次期繰越活動増減差額	448,763,118	110,736,658	559,499,776		559,499,776
次期繰越活動増減差額	448,763,118	110,736,658	559,499,776		559,499,776
（うち当期活動増減差額）	-105,504,553	-8,873,324	-114,377,877		-114,377,877
純資産の部合計	2,413,513,876	111,235,408	2,524,749,284		2,524,749,284
負債及び純資産の部合計	3,091,566,931	179,112,463	3,270,679,394		3,270,679,394