

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,659,000	13,658,600	400	
	市区町村受託金収入	13,659,000	13,658,600	400	
	市区町村受託金収入	13,659,000	13,658,600	400	
	事業収入	415,000	449,660	△34,660	
	参加費収入	5,000	1,700	3,300	
	賃貸料収入	410,000	447,960	△37,960	
	負担金収入	405,000	373,200	31,800	
	負担金収入	405,000	373,200	31,800	
	負担金収入	405,000	373,200	31,800	
	その他の収入	247,000	132,763	114,237	
	雑収入	247,000	132,763	114,237	
	雑収入	247,000	132,763	114,237	
	事業活動収入計(1)	14,726,000	14,614,223	111,777	
事業活動による収支	人件費支出	1,962,000	1,119,541	842,459	
	職員賞与支出		67,200	△67,200	
	非常勤職員給与支出	1,875,000	1,026,715	848,285	
	法定福利費支出	87,000	25,626	61,374	
	事業費支出	1,079,000	1,020,326	58,674	
	水道光熱費支出	385,000	420,464	△35,464	
	燃料費支出	100,000	108,834	△8,834	
	消耗器具備品費支出	160,000	166,211	△6,211	
	保険料支出	4,000	4,420	△420	
	賃借料支出	155,000	120,716	34,284	
	諸謝金支出	100,000	44,548	55,452	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	38,000	6,498	31,502	
	修繕費支出	60,000	77,328	△17,328	
	通信運搬費支出	32,000	34,308	△2,308	
	会議費支出	8,000	6,381	1,619	
	業務委託費支出	27,000	30,240	△3,240	
	手数料支出		378	△378	
	事務費支出	10,312,000	10,628,815	△316,815	
	福利厚生費支出	4,000	8,180	△4,180	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	374,000	338,924	35,076	
	印刷製本費支出	60,000	105,874	△45,874	
	水道光熱費支出	4,621,000	4,636,438	△15,438	
	燃料費支出	283,000	393,935	△110,935	
	修繕費支出	333,000	352,889	△19,889	
	通信運搬費支出	231,000	239,619	△8,619	
	業務委託費支出	2,447,000	2,311,069	135,931	
	清掃委託費支出	697,000	599,325	97,675	
	その他の委託費支出	1,750,000	1,711,744	38,256	
	手数料支出	40,000	23,934	16,066	
	保険料支出	11,000	7,062	3,938	
	賃借料支出	96,000	291,228	△195,228	
	租税公課支出	411,000	574,100	△163,100	
	保守料支出	1,390,000	1,318,680	71,320	
	雑支出	4,000	26,883	△22,883	
	雑支出	4,000	26,883	△22,883	
	その他の支出	41,000	17,226	23,774	
	利用者等外給食費支出	41,000	17,226	23,774	
	事業活動支出計(2)	13,394,000	12,785,908	608,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332,000	1,828,315	△496,315	
収入					

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,809,000	1,215,626	593,374	
	その他の活動収入計(7)	1,809,000	1,215,626	593,374	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,722,000	3,043,941	△1,321,941	
	その他の活動支出計(8)	1,722,000	3,043,941	△1,321,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,000	△1,828,315	1,915,315	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,419,000	0	1,419,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,419,000	0	1,419,000	

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活 動センター運営事 業
収入	受託金収入	4,429,600	7,461,000	1,768,000
	市区町村受託金収入	4,429,600	7,461,000	1,768,000
	市区町村受託金収入	4,429,600	7,461,000	1,768,000
	事業収入	442,360	1,700	5,600
	参加費収入		1,700	
	賃貸料収入	442,360		5,600
	負担金収入		373,200	
	負担金収入		373,200	
	負担金収入		373,200	
	その他の収入	53,763	79,000	
	雑収入	53,763	79,000	
	雑収入	53,763	79,000	
	事業活動収入計(1)	4,925,723	7,914,900	1,773,600
事業活動による収支	人件費支出		1,119,541	
	職員賞与支出		67,200	
	非常勤職員給与支出		1,026,715	
	法定福利費支出		25,626	
	事業費支出		1,020,326	
	水道光熱費支出		420,464	
	燃料費支出		108,834	
	消耗器具備品費支出		166,211	
	保険料支出		4,420	
	賃借料支出		120,716	
	諸謝金支出		44,548	
	印刷製本費支出		6,498	
	修繕費支出		77,328	
	通信運搬費支出		34,308	
	会議費支出		6,381	
	業務委託費支出		30,240	
	手数料支出		378	
	事務費支出	5,180,888	3,982,938	1,464,989
	福利厚生費支出		8,180	
	事務消耗品費支出	170,162	153,929	14,833
	印刷製本費支出		105,874	
	水道光熱費支出	2,640,750	1,112,126	883,562
	燃料費支出	1,653	392,282	
	修繕費支出	264,935	87,954	
	通信運搬費支出	2,616	209,817	27,186
	業務委託費支出	994,347	986,722	330,000
	清掃委託費支出	212,625	218,700	168,000
	その他の委託費支出	781,722	768,022	162,000
	手数料支出	674	21,100	2,160
	保険料支出		7,062	
	賃借料支出	196,344	94,884	
	租税公課支出	164,000	365,500	44,600
	保守料支出	718,524	437,508	162,648
	雑支出	26,883		
	雑支出	26,883		
	その他の支出		17,226	
	利用者等外給食費支出		17,226	
	事業活動支出計(2)	5,180,888	6,140,031	1,464,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,165	1,774,869	308,611
収入				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	13,658,600		13,658,600
	市区町村受託金収入	13,658,600		13,658,600
	市区町村受託金収入	13,658,600		13,658,600
	事業収入	449,660		449,660
	参加費収入	1,700		1,700
	賃貸料収入	447,960		447,960
	負担金収入	373,200		373,200
	負担金収入	373,200		373,200
	負担金収入	373,200		373,200
	その他の収入	132,763		132,763
	雑収入	132,763		132,763
	雑収入	132,763		132,763
	事業活動収入計(1)	14,614,223		14,614,223
事業活動による収支	人件費支出	1,119,541		1,119,541
	職員賞与支出	67,200		67,200
	非常勤職員給与支出	1,026,715		1,026,715
	法定福利費支出	25,626		25,626
	事業費支出	1,020,326		1,020,326
	水道光熱費支出	420,464		420,464
	燃料費支出	108,834		108,834
	消耗器具備品費支出	166,211		166,211
	保険料支出	4,420		4,420
	賃借料支出	120,716		120,716
	諸謝金支出	44,548		44,548
	印刷製本費支出	6,498		6,498
	修繕費支出	77,328		77,328
	通信運搬費支出	34,308		34,308
	会議費支出	6,381		6,381
	業務委託費支出	30,240		30,240
	手数料支出	378		378
	事務費支出	10,628,815		10,628,815
	福利厚生費支出	8,180		8,180
	事務消耗品費支出	338,924		338,924
	印刷製本費支出	105,874		105,874
	水道光熱費支出	4,636,438		4,636,438
	燃料費支出	393,935		393,935
	修繕費支出	352,889		352,889
	通信運搬費支出	239,619		239,619
	業務委託費支出	2,311,069		2,311,069
	清掃委託費支出	599,325		599,325
	その他の委託費支出	1,711,744		1,711,744
	手数料支出	23,934		23,934
	保険料支出	7,062		7,062
	賃借料支出	291,228		291,228
	租税公課支出	574,100		574,100
	保守料支出	1,318,680		1,318,680
	雑支出	26,883		26,883
	雑支出	26,883		26,883
	その他の支出	17,226		17,226
	利用者等外給食費支出	17,226		17,226
	事業活動支出計(2)	12,785,908		12,785,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,828,315		1,828,315
収入				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活動 センター運営事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	834,233	203,807	177,586
	その他の活動収入計(7)	834,233	203,807	177,586
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	579,068	1,978,676	486,197
	その他の活動支出計(8)	579,068	1,978,676	486,197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		255,165	△1,774,869	△308,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,215,626		1,215,626
	その他の活動収入計(7)	1,215,626		1,215,626
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,043,941		3,043,941
	その他の活動支出計(8)	3,043,941		3,043,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,828,315		△1,828,315
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		0

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	13,658,600	13,831,440	△172,840
	市区町村受託金収益	13,658,600	13,831,440	△172,840
	市区町村受託金収益	13,658,600	13,831,440	△172,840
	事業収益	449,660	418,920	30,740
	参加費収益	1,700	2,900	△1,200
	賃貸料収益	447,960	416,020	31,940
	負担金収益	373,200	406,450	△33,250
	負担金収益	373,200	406,450	△33,250
	負担金収益	373,200	406,450	△33,250
	その他の収益		21,105	△21,105
	その他の収益		21,105	△21,105
	サービス活動収益計(1)	14,481,460	14,677,915	△196,455
サービス活動増減の部	人件費	1,119,541	2,434,007	△1,314,466
	賞与引当金繰入	67,200	133,600	△66,400
	非常勤職員給与	1,026,715	2,084,029	△1,057,314
	法定福利費	25,626	216,378	△190,752
	事業費	1,020,326	819,434	200,892
	水道光熱費	420,464	371,071	49,393
	燃料費	108,834	86,007	22,827
	消耗器具備品費	166,211	75,926	90,285
	保険料	4,420	5,460	△1,040
	賃借料	120,716	118,988	1,728
	諸謝金	44,548	76,816	△32,268
	印刷製本費	6,498	4,788	1,710
	修繕費	77,328	28,080	49,248
	通信運搬費	34,308	28,660	5,648
	会議費	6,381	4,198	2,183
	業務委託費	30,240	19,440	10,800
	手数料	378	0	378
	事務費	10,628,815	11,190,233	△561,418
	福利厚生費	8,180	4,928	3,252
	事務消耗品費	338,924	259,009	79,915
	印刷製本費	105,874	66,222	39,652
	水道光熱費	4,636,438	5,828,357	△1,191,919
	燃料費	393,935	278,511	115,424
	修繕費	352,889	269,060	83,829
	通信運搬費	239,619	163,656	75,963
	業務委託費	2,311,069	2,407,860	△96,791
	清掃委託費	599,325	701,825	△102,500
	その他の委託費	1,711,744	1,706,035	5,709
	手数料	23,934	37,165	△13,231
	保険料	7,062	2,970	4,092
	賃借料	291,228	91,152	200,076
	租税公課	574,100	449,400	124,700
	保守料	1,318,680	1,326,780	△8,100
	雑費	26,883	5,163	21,720
	雑費	26,883	5,163	21,720
	減価償却費	426,647	475,917	△49,270
	サービス活動費用計(2)	13,195,329	14,919,591	△1,724,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,286,131	△241,676	1,527,807
収益	その他のサービス活動外収益	132,763	262,153	△129,390
	雑収益	132,763	262,153	△129,390
	雑収益	132,763	262,153	△129,390
	サービス活動外収益計(4)	132,763	262,153	△129,390
	その他のサービス活動外費用	17,226	18,422	△1,196

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	17,226	18,422	△1,196
	サービス活動外費用計(5)	17,226	18,422	△1,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,537	243,731	△128,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,401,668	2,055	1,399,613
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,215,626	522,846	692,780
	拠点区分間固定資産移管収益		144,720	△144,720
	特別収益計(8)	1,215,626	667,566	548,060
	固定資産売却損・処分損		△123,614	123,614
	器具及び備品売却損・処分損		△123,614	123,614
	拠点区分間繰入金費用	3,043,941	979,713	2,064,228
	拠点区分間固定資産移管費用		144,720	△144,720
	特別費用計(9)	3,043,941	1,000,819	2,043,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,828,315	△333,253	△1,495,062
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△426,647	△331,198	△95,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,163,130	1,494,328	△331,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,483	1,163,130	△426,647
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	736,483	1,163,130	△426,647

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活 動センター運営事 業
収益	受託金収益	4,429,600	7,461,000	1,768,000
	市区町村受託金収益	4,429,600	7,461,000	1,768,000
	市区町村受託金収益	4,429,600	7,461,000	1,768,000
	事業収益	442,360	1,700	5,600
	参加費収益		1,700	
	賃貸料収益	442,360		5,600
	負担金収益		373,200	
	負担金収益		373,200	
	負担金収益		373,200	
	サービス活動収益計(1)	4,871,960	7,835,900	1,773,600
サービス活動増減の部 費用	人件費		1,119,541	
	賞与引当金繰入		67,200	
	非常勤職員給与		1,026,715	
	法定福利費		25,626	
	事業費		1,020,326	
	水道光熱費		420,464	
	燃料費		108,834	
	消耗器具備品費		166,211	
	保険料		4,420	
	賃借料		120,716	
	諸謝金		44,548	
	印刷製本費		6,498	
	修繕費		77,328	
	通信運搬費		34,308	
	会議費		6,381	
	業務委託費		30,240	
	手数料		378	
	事務費	5,180,888	3,982,938	1,464,989
	福利厚生費		8,180	
	事務消耗品費	170,162	153,929	14,833
	印刷製本費		105,874	
	水道光熱費	2,640,750	1,112,126	883,562
	燃料費	1,653	392,282	
	修繕費	264,935	87,954	
	通信運搬費	2,616	209,817	27,186
	業務委託費	994,347	986,722	330,000
	清掃委託費	212,625	218,700	168,000
	その他の委託費	781,722	768,022	162,000
	手数料	674	21,100	2,160
	保険料		7,062	
	賃借料	196,344	94,884	
	租税公課	164,000	365,500	44,600
	保守料	718,524	437,508	162,648
	雑費	26,883		
	雑費	26,883		
	減価償却費		426,647	
	サービス活動費用計(2)	5,180,888	6,549,452	1,464,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△308,928	1,286,448	308,611
収益	その他のサービス活動外収益	53,763	79,000	
	雑収益	53,763	79,000	
	雑収益	53,763	79,000	
	サービス活動外収益計(4)	53,763	79,000	
	その他のサービス活動外費用		17,226	

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	13,658,600		13,658,600
	市区町村受託金収益	13,658,600		13,658,600
	市区町村受託金収益	13,658,600		13,658,600
	事業収益	449,660		449,660
	参加費収益	1,700		1,700
	賃貸料収益	447,960		447,960
	負担金収益	373,200		373,200
	負担金収益	373,200		373,200
	負担金収益	373,200		373,200
サービス活動収益計(1)		14,481,460		14,481,460
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,119,541		1,119,541
	賞与引当金繰入	67,200		67,200
	非常勤職員給与	1,026,715		1,026,715
	法定福利費	25,626		25,626
	事業費	1,020,326		1,020,326
	水道光熱費	420,464		420,464
	燃料費	108,834		108,834
	消耗器具備品費	166,211		166,211
	保険料	4,420		4,420
	賃借料	120,716		120,716
	諸謝金	44,548		44,548
	印刷製本費	6,498		6,498
	修繕費	77,328		77,328
	通信運搬費	34,308		34,308
	会議費	6,381		6,381
	業務委託費	30,240		30,240
	手数料	378		378
	事務費	10,628,815		10,628,815
	福利厚生費	8,180		8,180
	事務消耗品費	338,924		338,924
	印刷製本費	105,874		105,874
	水道光熱費	4,636,438		4,636,438
	燃料費	393,935		393,935
	修繕費	352,889		352,889
	通信運搬費	239,619		239,619
	業務委託費	2,311,069		2,311,069
	清掃委託費	599,325		599,325
	その他の委託費	1,711,744		1,711,744
	手数料	23,934		23,934
	保険料	7,062		7,062
	賃借料	291,228		291,228
	租税公課	574,100		574,100
	保守料	1,318,680		1,318,680
	雑費	26,883		26,883
	雑費	26,883		26,883
	減価償却費	426,647		426,647
サービス活動費用計(2)		13,195,329		13,195,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,286,131		1,286,131
収益	その他のサービス活動外収益	132,763		132,763
	雑収益	132,763		132,763
	雑収益	132,763		132,763
	サービス活動外収益計(4)	132,763		132,763
その他のサービス活動外費用		17,226		17,226

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活動 センター運営事業
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		17,226	
	サービス活動外費用計(5)		17,226	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,763	61,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△255,165	1,348,222	308,611

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	17,226		17,226
	サービス活動外費用計(5)	17,226		17,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,537		115,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,401,668		1,401,668

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	2,784,128	2,767,413	16,715	流動負債	2,784,128	2,767,413	16,715
現金預金	784,418	668,771	115,647	事業未払金	1,010,486	1,017,769	△7,283
事業未収金	1,999,710	2,098,642	△98,932	職員預り金	0	11,800	△11,800
				拠点区分間借入金	1,606,167	1,737,844	△131,677
				未払消費税等	167,475		167,475
固定資産	736,483	1,163,130	△426,647	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,784,128	2,767,413	16,715
その他の固定資産	736,483	1,163,130	△426,647	純資産の部			
建物附属設備	3,254,167	3,254,167	0	基本金			
器具及び備品	938,645	938,645	0	基金			
減価償却累計額	△3,456,329	△3,029,682	△426,647	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	736,483	1,163,130	△426,647
				(うち当期活動増減差額)	△426,647	△331,198	△95,449
				純資産の部合計	736,483	1,163,130	△426,647
資産の部合計	3,520,611	3,930,543	△409,932	負債及び純資産の部合計	3,520,611	3,930,543	△409,932

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活 動センター運営事 業
流動資産	1,919,660	802,191	62,277
現金預金	0	722,141	62,277
事業未収金	1,919,660	80,050	0
固定資産		736,483	
基本財産			
その他の固定資産		736,483	
建物附属設備		3,254,167	
器具及び備品		938,645	
減価償却累計額		△3,456,329	
資産の部合計	1,919,660	1,538,674	62,277
流動負債	1,919,660	802,191	62,277
事業未払金	309,561	640,498	60,427
拠点区分間借入金	1,606,167		
未払消費税等	3,932	161,693	1,850
固定負債			
負債の部合計	1,919,660	802,191	62,277
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	736,483	0
(うち当期活動増減差額)	0	△426,647	0
純資産の部合計	0	736,483	0
負債及び純資産の部合計	1,919,660	1,538,674	62,277

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,784,128		2,784,128
現金預金	784,418		784,418
事業未収金	1,999,710		1,999,710
固定資産	736,483		736,483
基本財産			
その他の固定資産	736,483		736,483
建物附属設備	3,254,167		3,254,167
器具及び備品	938,645		938,645
減価償却累計額	△3,456,329		△3,456,329
資産の部合計	3,520,611		3,520,611
流動負債	2,784,128		2,784,128
事業未払金	1,010,486		1,010,486
拠点区分間借入金	1,606,167		1,606,167
未払消費税等	167,475		167,475
固定負債			
負債の部合計	2,784,128		2,784,128
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	736,483		736,483
(うち当期活動増減差額)	△426,647		△426,647
純資産の部合計	736,483		736,483
負債及び純資産の部合計	3,520,611		3,520,611