

## 市受託事業(公益) 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,301,000	11,932,884	368,116	
	市区町村受託金収入	12,301,000	11,932,884	368,116	
	市区町村受託金収入	12,301,000	11,932,884	368,116	
	事業収入	206,000	190,150	15,850	
	参加費収入	72,000	62,950	9,050	
	利用料収入	134,000	127,200	6,800	
	その他の収入	57,000	30,700	26,300	
	利用者等外給食費収入	57,000	30,700	26,300	
	事業活動収入計(1)	12,564,000	12,153,734	410,266	
	支出				
	人件費支出	2,771,000	3,096,376	△325,376	
	非常勤職員給与支出	2,760,000	3,081,961	△321,961	
	法定福利費支出	11,000	14,415	△3,415	
	事業費支出	2,790,000	2,207,147	582,853	
	給食費支出	175,000	170,743	4,257	
	教養娯楽費支出	94,000	28,666	65,334	
	消耗器具備品費支出	280,000	112,227	167,773	
	保険料支出	198,000	142,210	55,790	
	賃借料支出	24,000	0	24,000	
	車輛費支出	773,000	487,124	285,876	
	諸謝金支出	767,000	676,578	90,422	
	旅費交通費支出	149,000	183,980	△34,980	
	印刷製本費支出	62,000	58,861	3,139	
	通信運搬費支出	233,000	212,149	20,851	
	会議費支出	26,000	17,067	8,933	
	業務委託費支出		107,796	△107,796	
	手数料支出	9,000	6,594	2,406	
	雑支出		3,152	△3,152	
	事務費支出	375,000	718,443	△343,443	
	福利厚生費支出	17,000	8,240	8,760	
	手数料支出	1,000	540	460	
	土地・建物賃借料支出	24,000	39,777	△15,777	
	租税公課支出	277,000	615,454	△338,454	
	保守料支出	1,000	432	568	
	諸会費支出	55,000	54,000	1,000	
	その他の支出	62,000	85,034	△23,034	
	利用者等外給食費支出	62,000	85,034	△23,034	
	事業活動支出計(2)	5,998,000	6,107,000	△109,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,566,000	6,046,734	519,266	
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)				
収入	事業区分間繰入金収入		311,997	△311,997	
	その他の活動収入計(7)	0	311,997	△311,997	
	支出	6,279,000	6,358,731	△79,731	

市受託事業(公益) 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	6,279,000	6,358,731	△79,731	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,279,000	△6,046,734	△232,266	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		287,000	0	287,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,000	0	287,000	

## 市受託事業(公益) 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		
		ファミリーサポート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
収入	受託金収入	2,293,920	4,382,124	1,257,600
	市区町村受託金収入	2,293,920	4,382,124	1,257,600
事業収入	市区町村受託金収入	2,293,920	4,382,124	1,257,600
	事業収入	3,000		187,150
その他の収入	参加費収入	3,000		59,950
	利用料収入			127,200
利用者等外給食費収入	その他の収入			30,700
	利用者等外給食費収入			30,700
事業活動収入計(1)		2,296,920	4,382,124	1,475,450
支出	人件費支出	1,654,177	1,442,199	
	非常勤職員給与支出	1,646,402	1,435,559	
事業費支出	法定福利費支出	7,775	6,640	
	事業費支出	296,077	482,790	1,278,316
給食費支出	給食費支出	3,726		167,017
	教養娯楽費支出			28,666
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	12,520	1,518	89,322
	保険料支出	122,965		19,245
車輜費支出	車輜費支出	0	443,729	43,395
	諸謝金支出	3,000		593,578
旅費交通費支出	旅費交通費支出			181,000
	印刷製本費支出			58,861
通信運搬費支出	通信運搬費支出	45,746	37,543	86,684
	会議費支出			3,888
業務委託費支出	業務委託費支出	107,796		
	手数料支出	324		5,568
雑支出	雑支出			1,092
	事務費支出	141,477	289,380	2,186
福利厚生費支出	福利厚生費支出	2,160	6,080	
	手数料支出	540		
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	39,777		
	租税公課支出	45,000	283,300	1,754
保守料支出	保守料支出			432
	諸会費支出	54,000		
その他の支出	その他の支出			85,034
	利用者等外給食費支出			85,034
事業活動支出計(2)		2,091,731	2,214,369	1,365,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		205,189	2,167,755	109,914
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)				
収入	事業区分間繰入金収入	80,751	129,576	264
	サービス区分間繰入金収入			159,550
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	80,751	129,576	159,814
	事業区分間繰入金支出	285,940	2,297,331	110,178

## 市受託事業(公益) 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	合計	内部取引消去
		ふくしまんパワー ねっと		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,999,240	11,932,884	
	市区町村受託金収入	3,999,240	11,932,884	
	市区町村受託金収入	3,999,240	11,932,884	
	事業収入		190,150	
	参加費収入		62,950	
	利用料収入		127,200	
	その他の収入		30,700	
	利用者等外給食費収入		30,700	
	事業活動収入計(1)	3,999,240	12,153,734	
	支出			
	人件費支出		3,096,376	
	非常勤職員給与支出		3,081,961	
	法定福利費支出		14,415	
	事業費支出	149,964	2,207,147	
	給食費支出		170,743	
	教養娯楽費支出		28,666	
	消耗器具備品費支出	8,867	112,227	
	保険料支出		142,210	
	車輛費支出		487,124	
	諸謝金支出	80,000	676,578	
	旅費交通費支出	2,980	183,980	
	印刷製本費支出		58,861	
	通信運搬費支出	42,176	212,149	
	会議費支出	13,179	17,067	
	業務委託費支出		107,796	
	手数料支出	702	6,594	
	雑支出	2,060	3,152	
	事務費支出	285,400	718,443	
	福利厚生費支出		8,240	
	手数料支出		540	
	土地・建物賃借料支出		39,777	
	租税公課支出	285,400	615,454	
	保守料支出		432	
	諸会費支出		54,000	
	その他の支出		85,034	
	利用者等外給食費支出		85,034	
	事業活動支出計(2)	435,364	6,107,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563,876	6,046,734	
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)			
収入	事業区分間繰入金収入	101,406	311,997	
	サービス区分間繰入金収入		159,550	△159,550
	その他の活動収入計(7)	101,406	471,547	△159,550
	事業区分間繰入金支出	3,665,282	6,358,731	

## 市受託事業(公益) 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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,932,884		
	市区町村受託金収入	11,932,884		
	市区町村受託金収入	11,932,884		
	事業収入	190,150		
	参加費収入	62,950		
	利用料収入	127,200		
	その他の収入	30,700		
	利用者等外給食費収入	30,700		
	事業活動収入計(1)	12,153,734		
	支出			
	人件費支出	3,096,376		
	非常勤職員給与支出	3,081,961		
	法定福利費支出	14,415		
	事業費支出	2,207,147		
	給食費支出	170,743		
	教養娯楽費支出	28,666		
	消耗器具備品費支出	112,227		
	保険料支出	142,210		
	車輛費支出	487,124		
	諸謝金支出	676,578		
	旅費交通費支出	183,980		
	印刷製本費支出	58,861		
	通信運搬費支出	212,149		
	会議費支出	17,067		
	業務委託費支出	107,796		
	手数料支出	6,594		
	雑支出	3,152		
	事務費支出	718,443		
	福利厚生費支出	8,240		
	手数料支出	540		
	土地・建物賃借料支出	39,777		
	租税公課支出	615,454		
	保守料支出	432		
	諸会費支出	54,000		
	その他の支出	85,034		
	利用者等外給食費支出	85,034		
	事業活動支出計(2)	6,107,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,046,734		
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)			
収入	事業区分間繰入金収入	311,997		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	311,997		
	事業区分間繰入金支出	6,358,731		

市受託事業(公益) 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		
		ファミリーサポ ート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			159,550
	その他の活動支出計(8)	285,940	2,297,331	269,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,189	△2,167,755	△109,914
	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

市受託事業(公益) 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	合計	内部取引消去
		ふくしマンパワー ねっと		
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	159,550	△159,550
		その他の活動支出計(8)	3,665,282	△159,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,563,876	0
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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

市受託事業(公益) 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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	6,358,731		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,046,734		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		



## 市受託事業(公益) 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	経常経費補助金収益		191,000	△191,000
	市区町村補助金収益		191,000	△191,000
	市区町村補助金収益		191,000	△191,000
	受託金収益	11,932,884	12,116,720	△183,836
	市区町村受託金収益	11,932,884	12,116,720	△183,836
	市区町村受託金収益	11,932,884	12,116,720	△183,836
	事業収益	190,150	240,120	△49,970
	参加費収益	62,950	98,120	△35,170
	利用料収益	127,200	142,000	△14,800
	サービス活動収益計(1)	12,123,034	12,547,840	△424,806
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,096,376	2,408,683	687,693
	非常勤職員給与	3,081,961	2,391,759	690,202
	法定福利費	14,415	16,924	△2,509
	事業費	2,207,147	2,559,471	△352,324
	給食費	170,743	212,048	△41,305
	教養娯楽費	28,666	53,430	△24,764
	水道光熱費		1,782	△1,782
	消耗器具備品費	112,227	211,905	△99,678
	保険料	142,210	143,344	△1,134
	賃借料	0	18,028	△18,028
	車輛費	487,124	527,709	△40,585
	諸謝金	676,578	713,600	△37,022
	旅費交通費	183,980	224,160	△40,180
	印刷製本費	58,861	136,065	△77,204
	通信運搬費	212,149	296,468	△84,319
	会議費	17,067	10,653	6,414
	業務委託費	107,796		107,796
	手数料	6,594	7,218	△624
	雑費	3,152	3,061	91
	事務費	718,443	576,493	141,950
	福利厚生費	8,240	7,160	1,080
	手数料	540	1,242	△702
	土地・建物賃借料	39,777	28,419	11,358
	租税公課	615,454	485,240	130,214
	保守料	432	432	0
	諸会費	54,000	54,000	0
	減価償却費	35,985	35,985	0
	サービス活動費用計(2)	6,057,951	5,580,632	477,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,065,083	6,967,208	△902,125
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	30,700	51,690	△20,990
	利用者等外給食収益	30,700	51,690	△20,990
	サービス活動外収益計(4)	30,700	51,690	△20,990
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	85,034	115,907	△30,873
	利用者等外給食費	85,034	115,907	△30,873
	サービス活動外費用計(5)	85,034	115,907	△30,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,334	△64,217	9,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,010,749	6,902,991	△892,242
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	311,997	13,000	298,997
	特別収益計(8)	311,997	13,000	298,997

市受託事業(公益) 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	6,358,731	6,951,976	△593,245
	特別費用計(9)	6,358,731	6,951,976	△593,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,046,734	△6,938,976	892,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,985	△35,985	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,768	113,753	△35,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,783	77,768	△35,985
	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)	41,783	77,768	△35,985

## 市受託事業(公益) 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				
		ファミリーサポ- ト事業	移送サービス事業	タイムケア事業		
収益	受託金収益	2,293,920	4,382,124	1,257,600		
	市区町村受託金収益	2,293,920	4,382,124	1,257,600		
	市区町村受託金収益	2,293,920	4,382,124	1,257,600		
	事業収益	3,000		187,150		
	参加費収益	3,000		59,950		
	利用料収益			127,200		
	サービス活動収益計(1)		2,296,920	4,382,124	1,444,750	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,654,177	1,442,199		
		非常勤職員給与	1,646,402	1,435,559		
		法定福利費	7,775	6,640		
		事業費	296,077	482,790	1,278,316	
		給食費	3,726		167,017	
		教養娯楽費			28,666	
		消耗器具備品費	12,520	1,518	89,322	
		保険料	122,965		19,245	
		車輛費	0	443,729	43,395	
		諸謝金	3,000		593,578	
		旅費交通費			181,000	
		印刷製本費			58,861	
		通信運搬費	45,746	37,543	86,684	
		会議費			3,888	
		業務委託費	107,796			
		手数料	324		5,568	
		雑費			1,092	
		事務費	141,477	289,380	2,186	
		福利厚生費	2,160	6,080		
		手数料	540			
		土地・建物賃借料	39,777			
		租税公課	45,000	283,300	1,754	
		保守料			432	
		諸会費	54,000			
		減価償却費	35,985			
		サービス活動費用計(2)		2,127,716	2,214,369	1,280,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		169,204	2,167,755	164,248
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			30,700	
		利用者等外給食収益			30,700	
		サービス活動外収益計(4)			30,700	
	費用	その他のサービス活動外費用			85,034	
		利用者等外給食費			85,034	
		サービス活動外費用計(5)			85,034	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△54,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,204	2,167,755	109,914		

## 市受託事業(公益) 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	合計	内部取引消去
		ふくしまんパワー ねっと		
収益	受託金収益	3,999,240	11,932,884	
	市区町村受託金収益	3,999,240	11,932,884	
	市区町村受託金収益	3,999,240	11,932,884	
	事業収益		190,150	
	参加費収益		62,950	
	利用料収益		127,200	
	サービス活動収益計(1)	3,999,240	12,123,034	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		3,096,376	
	非常勤職員給与		3,081,961	
	法定福利費		14,415	
	事業費	149,964	2,207,147	
	給食費		170,743	
	教養娯楽費		28,666	
	消耗器具備品費	8,867	112,227	
	保険料		142,210	
	車輛費		487,124	
	諸謝金	80,000	676,578	
	旅費交通費	2,980	183,980	
	印刷製本費		58,861	
	通信運搬費	42,176	212,149	
	会議費	13,179	17,067	
	業務委託費		107,796	
	手数料	702	6,594	
	雑費	2,060	3,152	
	事務費	285,400	718,443	
	福利厚生費		8,240	
	手数料		540	
	土地・建物賃借料		39,777	
	租税公課	285,400	615,454	
	保守料		432	
	諸会費		54,000	
	減価償却費		35,985	
	サービス活動費用計(2)	435,364	6,057,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,563,876	6,065,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		30,700	
	利用者等外給食収益		30,700	
	サービス活動外収益計(4)		30,700	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		85,034	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		85,034	
	サービス活動外費用計(5)		85,034	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,563,876	6,010,749	

## 市受託事業(公益) 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		拠点区分合計		
収益	受託金収益	11,932,884		
	市区町村受託金収益	11,932,884		
	市区町村受託金収益	11,932,884		
	事業収益	190,150		
	参加費収益	62,950		
	利用料収益	127,200		
	サービス活動収益計(1)	12,123,034		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,096,376		
	非常勤職員給与	3,081,961		
	法定福利費	14,415		
	事業費	2,207,147		
	給食費	170,743		
	教養娯楽費	28,666		
	消耗器具備品費	112,227		
	保険料	142,210		
	車輛費	487,124		
	諸謝金	676,578		
	旅費交通費	183,980		
	印刷製本費	58,861		
	通信運搬費	212,149		
	会議費	17,067		
	業務委託費	107,796		
	手数料	6,594		
	雑費	3,152		
	事務費	718,443		
	福利厚生費	8,240		
	手数料	540		
	土地・建物賃借料	39,777		
	租税公課	615,454		
	保守料	432		
	諸会費	54,000		
	減価償却費	35,985		
	サービス活動費用計(2)	6,057,951		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,065,083		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	30,700		
	利用者等外給食収益	30,700		
	サービス活動外収益計(4)	30,700		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	85,034		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	85,034		
	サービス活動外費用計(5)	85,034		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,010,749		

市受託事業(公益) 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	3,897,980	3,781,268	116,712	流動負債	3,897,980	3,781,268	116,712
現金預金	7,068	0	7,068	事業未払金	304,443	511,547	△207,104
事業未収金	3,890,912	3,590,268	300,644	事業区分間借入金	3,254,067	3,269,721	△15,654
未収補助金	0	191,000	△191,000	未払消費税等	339,470		339,470
固定資産	41,783	77,768	△35,985	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,897,980	3,781,268	116,712
その他の固定資産	41,783	77,768	△35,985	純資産の部			
車輛運搬具	1,545,910	1,545,910	0	基本金			
減価償却累計額	△1,713,837	△1,677,852	△35,985	基金			
ソフトウェア	199,920	199,920	0	国庫補助金等特別積立金			
長期預け金	9,790	9,790	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,783	77,768	△35,985
				(うち当期活動増減差額)	△35,985	△35,985	0
				純資産の部合計	41,783	77,768	△35,985
資産の部合計	3,939,763	3,859,036	80,727	負債及び純資産の部合計	3,939,763	3,859,036	80,727

## 市受託事業(公益) 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		
	ファミリーサポ ート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
流動資産	1,146,960	715,532	35,868
現金預金	0	0	7,068
事業未収金	1,146,960	715,532	28,800
固定資産	31,992	9,791	
基本財産			
その他の固定資産	31,992	9,791	
車輛運搬具		1,545,910	
減価償却累計額	△167,928	△1,545,909	
ソフトウェア	199,920		
長期預け金		9,790	
資産の部合計	1,178,952	725,323	35,868
流動負債	1,146,960	715,532	35,868
事業未払金	100,985	165,964	24,622
事業区分間借入金	1,045,713	395,844	9,756
未払消費税等	262	153,724	1,490
固定負債			
負債の部合計	1,146,960	715,532	35,868
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	31,992	9,791	0
(うち当期活動増減差額)	△35,985	0	0
純資産の部合計	31,992	9,791	0
負債及び純資産の部合計	1,178,952	725,323	35,868

市受託事業(公益) 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	合計	内部取引消去
	ふくしまんパワー ねっと		
流動資産	1,999,620	3,897,980	
現金預金	0	7,068	
事業未収金	1,999,620	3,890,912	
固定資産		41,783	
基本財産			
その他の固定資産		41,783	
車両運搬具		1,545,910	
減価償却累計額		△1,713,837	
ソフトウェア		199,920	
長期預け金		9,790	
資産の部合計	1,999,620	3,939,763	
流動負債	1,999,620	3,897,980	
事業未払金	12,872	304,443	
事業区分間借入金	1,802,754	3,254,067	
未払消費税等	183,994	339,470	
固定負債			
負債の部合計	1,999,620	3,897,980	
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	41,783	0
(うち当期活動増減差額)	0	△35,985	0
純資産の部合計	0	41,783	0
負債及び純資産の部合計	1,999,620	3,939,763	0



## 市受託事業(公益) 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	拠点区分合計		
流動資産	3,897,980		
現金預金	7,068		
事業未収金	3,890,912		
固定資産	41,783		
基本財産			
その他の固定資産	41,783		
車輛運搬具	1,545,910		
減価償却累計額	△1,713,837		
ソフトウェア	199,920		
長期預け金	9,790		
資産の部合計	3,939,763		
流動負債	3,897,980		
事業未払金	304,443		
事業区分間借入金	3,254,067		
未払消費税等	339,470		
固定負債			
負債の部合計	3,897,980		
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	41,783		
(うち当期活動増減差額)	△35,985		
純資産の部合計	41,783		
負債及び純資産の部合計	3,939,763		