

公益事業 事業区分貸借対照表
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	鶴田町社会福祉協議会					内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業			公益事業			
	法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場		
流動資産	47,837,985	28,614,875	12,540,660	55,893,351	589,208		145,476,079
現金	56,059	20,222	59,000	56,901			192,182
預金	43,618,734	14,259,852	3,590,729	16,691,388	579,208		78,739,911
事業未収金	4,163,192	14,334,801	8,846,727	39,139,862			66,484,582
前払金				5,200	10,000		15,200
仮払金			44,204				44,204
固定資産	127,642,906	752,932	68,630,278	549,114,461			746,140,577
基本財産	10,000,000		58,537,134	531,336,488			599,873,622
建物			58,537,134	531,336,488			589,873,622
定期預金	10,000,000						10,000,000
その他資産	117,642,906	752,932	10,093,144	17,777,973			146,266,955
建物	1,663,464		224,566	151,094			2,039,124
構築物			7,112,941				7,112,941
機械及び装置			1,566,252	14,633,820			16,200,072
車両運搬具	3	536,055	540,639	375,042			1,451,739
器具及び備品	2,464,778	216,877	648,746	1,723,592			5,053,993
ソフトウェア				894,425			894,425
貸付金	2,188,973						2,188,973
退職手当積立基金	88,087,560						88,087,560
退職給付引当資産	10,299,926						10,299,926
退職積立資産	12,164,252						12,164,252
たすけあい資金	486,812						486,812
補填積立基金	287,138						287,138
資産の部合計	175,480,891	29,367,807	81,170,938	605,007,812	589,208		891,616,656
流動負債	9,283,929	5,073,595	5,375,347	34,678,080	558,483		54,969,434
事業未払金	8,528,866	5,073,595	4,895,347	15,238,080	558,483		34,294,371
1年以内返済予定金				19,440,000			19,440,000
職員預り金	245,696						245,696
前受金	193,367						193,367
	316,000		480,000				796,000
固定負債	110,551,738			402,240,000			512,791,738
設備借入金				402,240,000			402,240,000
退職引当金	110,551,738						110,551,738
負債の部合計	119,835,667	5,073,595	5,375,347	436,918,080	558,483		567,761,172
基本金	10,000,000						10,000,000
基本金	10,000,000						10,000,000
国庫補助金等	2,576,616		514,043	107,068,000			110,158,659
特別補積立金	2,576,616		514,043	107,068,000			110,158,659
その他の金	773,950						773,950
たすけあい資金	486,812						486,812
補填積立基金	287,138						287,138
次増減差額	-4,790,786	50,728,628	67,052,261	89,902,047	30,725		202,922,875
次増減差額	-4,790,786	50,728,628	67,052,261	89,902,047	30,725		202,922,875
増減差額	-14,896,676	12,578,529	-9,381,120	34,200,041	-23,321		22,477,453
純資産の部合計	8,559,780	50,728,628	67,566,304	196,970,047	30,725		323,855,484
負債及び純資産の部合計	128,395,447	55,802,223	72,941,651	633,888,127	589,208		891,616,656