

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	319,668,007	0	12,643,265	332,311,272	0	332,311,272
現金預金	314,106,923	0	8,807,864	322,914,787	0	322,914,787
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金1	0	0	0	0	0	0
小口現金2	0	0	0	0	0	0
普通預金	314,106,923	0	8,807,864	322,914,787	0	322,914,787
普通預金－本部	2,389,119	0	0	2,389,119	0	2,389,119
普通預金－しらゆり荘	6,437,174	0	0	6,437,174	0	6,437,174
普通預金－昭和荘	11,121,240	0	0	11,121,240	0	11,121,240
普通預金－母子就業	1,650,963	0	0	1,650,963	0	1,650,963
普通預金－就業ゾックス	10,793,574	0	0	10,793,574	0	10,793,574
普通預金－白ゆり売店等	0	0	8,807,864	8,807,864	0	8,807,864
普通預金－貸付事業	281,714,853	0	0	281,714,853	0	281,714,853
事業未収金	5,085,284	0	478,645	5,563,929	0	5,563,929
未収補助金	98,000	0	0	98,000	0	98,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	3,356,756	3,356,756	0	3,356,756
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	40,600	0	0	40,600	0	40,600
前払費用	337,200	0	0	337,200	0	337,200
前払費用（支払資金）	337,200	0	0	337,200	0	337,200
固定資産	220,306,502	0	42,489,128	262,795,630	0	262,795,630
基本財産	47,456,979	0	0	47,456,979	0	47,456,979
建物	32,456,979	0	0	32,456,979	0	32,456,979
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	172,849,523	0	42,489,128	215,338,651	0	215,338,651
車輛運搬具	2,703,213	0	1,469,018	4,172,231	0	4,172,231
器具及び備品	1,875,840	0	0	1,875,840	0	1,875,840
権利	0	0	10,300	10,300	0	10,300
投資有価証券	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
愛知県促進資金貸付事業長期貸付金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
名古屋市促進資金貸付事業長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	7,953,900	0	0	7,953,900	0	7,953,900
施設繰越積立資産	51,300,000	0	36,000,000	87,300,000	0	87,300,000
人件費積立資産	40,100,000	0	0	40,100,000	0	40,100,000
修繕費積立資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
法人運営費積立資産	10,700,000	0	36,000,000	46,700,000	0	46,700,000
施設整備等積立資産	106,100,000	0	0	106,100,000	0	106,100,000

長期前払費用	16,570	0	9,810	26,380	0	26,380
資産の部合計	539,974,509	0	55,132,393	595,106,902	0	595,106,902
流動負債	15,961,397	0	1,103,823	17,065,220	0	17,065,220
事業未払金	11,875,525	0	503,061	12,378,586	0	12,378,586
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,434,821	0	600,762	4,035,583	0	4,035,583
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	651,051	0	0	651,051	0	651,051
固定負債	7,953,900	0	0	7,953,900	0	7,953,900
退職給付引当金	7,953,900	0	0	7,953,900	0	7,953,900
県共済会退職給与引当金	7,953,900	0	0	7,953,900	0	7,953,900
負債の部合計	23,915,297	0	1,103,823	25,019,120	0	25,019,120
基本金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
第一号基本金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	318,237,200	0	0	318,237,200	0	318,237,200
国庫補助金等特別積立金	32,417,200	0	0	32,417,200	0	32,417,200
国庫補助金等特別積立金(貸付事業)	285,820,000	0	0	285,820,000	0	285,820,000
その他の積立金	157,400,000	0	36,000,000	193,400,000	0	193,400,000
人件費積立金	40,100,000	0	0	40,100,000	0	40,100,000
修繕費積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
法人運営費積立金	10,700,000	0	36,000,000	46,700,000	0	46,700,000
施設整備等積立金	106,100,000	0	0	106,100,000	0	106,100,000
次期繰越活動増減差額	25,422,012	0	18,028,570	43,450,582	0	43,450,582
(うち当期活動増減差額)	38,196,289	0	3,508,210	41,704,499	0	41,704,499
純資産の部合計	516,059,212	0	54,028,570	570,087,782	0	570,087,782
負債及び純資産の部合計	539,974,509	0	55,132,393	595,106,902	0	595,106,902

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位：円)

勘定科目	本部	母子寡婦福祉連合会(本部)	母子会(本部)	母子就業	就業ジョイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,487,119	10,060,474	12,961,024	283,365,816	10,793,574	319,668,007	0	319,668,007
現金預金	2,389,119	6,437,174	11,121,240	283,365,816	10,793,574	314,106,923	0	314,106,923
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金1	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金2	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	2,389,119	6,437,174	11,121,240	283,365,816	10,793,574	314,106,923	0	314,106,923
普通預金-本部	2,389,119	0	0	0	0	2,389,119	0	2,389,119
普通預金-しらゆり荘	0	6,437,174	0	0	0	6,437,174	0	6,437,174
普通預金-昭和荘	0	0	11,121,240	0	0	11,121,240	0	11,121,240
普通預金-母子就業	0	0	0	1,650,963	0	1,650,963	0	1,650,963
普通預金-就業ジョイント	0	0	0	0	10,793,574	10,793,574	0	10,793,574
普通預金-貸付事業	0	0	0	281,714,853	0	281,714,853	0	281,714,853
事業未収金	0	3,484,200	1,601,084	0	0	5,085,284	0	5,085,284
未収補助金	98,000	0	0	0	0	98,000	0	98,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	40,600	0	0	0	40,600	0	40,600
前払費用	0	98,500	238,700	0	0	337,200	0	337,200
前払費用(支払資金)	0	98,500	238,700	0	0	337,200	0	337,200
固定資産	50,893,527	63,844,750	102,668,225	2,900,000	0	220,306,502	0	220,306,502
基本財産	38,839,376	0	8,617,603	0	0	47,456,979	0	47,456,979
建物	23,839,376	0	8,617,603	0	0	32,456,979	0	32,456,979
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	12,054,151	63,844,750	94,050,622	2,900,000	0	172,849,523	0	172,849,523
車輛運搬具	0	1,460,218	1,242,995	0	0	2,703,213	0	2,703,213
器具及び備品	24,001	1,202,832	649,007	0	0	1,875,840	0	1,875,840
長期貸付金	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
愛知県促進資金貸付事業長期貸付金	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
名古屋市促進資金貸付事業長期貸付金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	330,150	4,572,570	3,051,180	0	0	7,953,900	0	7,953,900
施設繰越積立資産	11,700,000	20,600,000	19,000,000	0	0	51,300,000	0	51,300,000
人件費積立資産	500,000	20,600,000	19,000,000	0	0	40,100,000	0	40,100,000
修繕費積立資産	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
法人運営費積立資産	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	0	10,700,000
施設整備等積立資産	0	36,000,000	70,100,000	0	0	106,100,000	0	106,100,000
長期前払費用	0	9,130	7,440	0	0	16,570	0	16,570
資産の部合計	63,380,646	73,905,224	115,629,249	286,265,816	10,793,574	639,974,509	0	639,974,509
流動負債	140,081	1,684,632	1,501,185	1,841,925	10,793,574	15,961,397	0	15,961,397
事業未払金	33,069	379,243	237,070	1,057,325	10,163,818	11,875,525	0	11,875,525
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	76,503	1,036,688	1,073,214	705,901	542,515	3,434,821	0	3,434,821
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	30,509	268,701	190,901	78,699	82,241	651,051	0	651,051
固定負債	330,150	4,572,570	3,051,180	0	0	7,953,900	0	7,953,900
退職給付引当金	330,150	4,572,570	3,051,180	0	0	7,953,900	0	7,953,900
県共済会退職給与引当金	330,150	4,572,570	3,051,180	0	0	7,953,900	0	7,953,900
負債の部合計	470,231	6,257,202	4,552,365	1,841,925	10,793,574	23,915,297	0	23,915,297
基本金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
第一号基本金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	23,799,600	0	8,617,600	285,820,000	0	318,237,200	0	318,237,200
国庫補助金等特別積立金	23,799,600	0	8,617,600	0	0	32,417,200	0	32,417,200
国庫補助金等特別積立金(貸付事業)	0	0	0	285,820,000	0	285,820,000	0	285,820,000
その他の積立金	11,700,000	56,600,000	89,100,000	0	0	157,400,000	0	157,400,000
人件費積立金	500,000	20,600,000	19,000,000	0	0	40,100,000	0	40,100,000
修繕費積立金	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
法人運営費積立金	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	0	10,700,000
施設整備等積立金	0	36,000,000	70,100,000	0	0	106,100,000	0	106,100,000
次期繰越活動増減差額	2,410,815	11,048,022	13,359,284	△1,396,109	0	25,422,012	0	25,422,012
(うち当期活動増減差額)	1,759,341	11,256,293	26,576,764	△1,396,109	0	38,196,289	0	38,196,289

純資産の部合計	52,910,415	67,648,022	111,076,884	284,423,891	0	516,059,212	0	516,059,212
負債及び純資産の部合計	53,380,646	73,905,224	115,629,249	286,265,816	10,793,574	539,974,509	0	539,974,509

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位：円)

勘定科目	白ゆり売店等	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,643,265	12,643,265	0	12,643,265
現金預金	8,807,864	8,807,864	0	8,807,864
現 金	0	0	0	0
小口現金1	0	0	0	0
普通預金	8,807,864	8,807,864	0	8,807,864
普通預金－白ゆり売店等	8,807,864	8,807,864	0	8,807,864
事業未収金	478,645	478,645	0	478,645
未収収益	0	0	0	0
貯蔵品	3,356,756	3,356,756	0	3,356,756
固定資産	42,489,128	42,489,128	0	42,489,128
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	42,489,128	42,489,128	0	42,489,128
車輛運搬具	1,469,018	1,469,018	0	1,469,018
権利	10,300	10,300	0	10,300
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
法人運営費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
長期前払費用	9,810	9,810	0	9,810
資産の部合計	55,132,393	55,132,393	0	55,132,393
流動負債	1,103,823	1,103,823	0	1,103,823
事業未払金	503,061	503,061	0	503,061
その他の未払金	0	0	0	0
未払費用	600,762	600,762	0	600,762
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,103,823	1,103,823	0	1,103,823
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
法人運営費積立金	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	18,028,570	18,028,570	0	18,028,570
(うち当期活動増減差額)	3,508,210	3,508,210	0	3,508,210
純資産の部合計	54,028,570	54,028,570	0	54,028,570
負債及び純資産の部合計	55,132,393	55,132,393	0	55,132,393