

平成29年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	2,810,000	2,801,600	8,400	
	寄附金収入	6,000,000	5,149,964	850,036	
	経常経費補助金収入	26,282,000	26,059,579	222,421	
	受託金収入	111,472,000	111,432,874	39,126	
	貸付事業収入	160,000	117,000	43,000	
	事業収入	4,665,000	4,825,563	△160,563	
	介護保険事業収入	10,368,000	9,870,810	497,190	
	障害福祉サービス等事業収入	114,000	96,850	17,150	
	受取利息配当金収入	35,000	30,702	4,298	
	その他の収入	221,000	242,163	△21,163	
	事業活動収入計(1)	162,127,000	160,627,105	1,499,895	
	支出				
人件費支出	138,354,000	134,752,556	3,601,444		
事業費支出	21,140,000	19,214,550	1,925,450		
事務費支出	3,930,000	3,270,903	659,097		
貸付事業支出	300,000	95,000	205,000		
共同募金配分金事業費	4,015,000	3,746,921	268,079		
助成金支出	2,828,000	2,519,000	309,000		
負担金支出	11,000	11,000	0		
その他の支出	113,000	112,520	480		
事業活動支出計(2)	170,691,000	163,722,450	6,968,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,564,000	△3,095,345	△5,468,655		
施設整備					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	177,000	176,040	960	
	施設整備等支出計(5)	177,000	176,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,000	△176,040	△960	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	29,502,000	25,578,317	3,923,683	
	拠点区分間繰入金収入	17,694,000	0	17,694,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,309,000	0	13,309,000	
	その他の活動による収入	738,000	736,910	1,090	
	その他の活動収入計(7)	61,243,000	26,315,227	34,927,773	
支出	基金積立資産支出	12,000	11,082	918	
	積立資産支出	22,901,000	21,897,032	1,003,968	
	拠点区分間繰入金支出	17,694,000	0	17,694,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,309,000	0	13,309,000	
	その他の活動による支出	2,928,000	2,927,490	510	
	その他の活動支出計(8)	56,844,000	24,835,604	32,008,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,399,000	1,479,623	2,919,377	
	予備費支出(10)	6,576,000	—	6,576,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,918,000	△1,791,762	△9,126,238	
前期末支払資金残高(12)		10,918,000	10,915,112	2,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,123,350	△9,123,350	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,801,600	2,803,400	△1,800
		寄附金収益	5,149,964	6,369,585	△1,219,621
		経常経費補助金収益	26,059,579	32,226,651	△6,167,072
		受託金収益	111,432,874	78,607,782	32,825,092
		事業収益	4,825,563	4,527,476	298,087
		介護保険事業収益	9,870,810	12,449,200	△2,578,390
		障害福祉サービス等事業収益	96,850	1,252,550	△1,155,700
		その他の収益	0	3,305,770	△3,305,770
		サービス活動収益計(1)	160,237,240	141,542,414	18,694,826
	費用	人件費	137,971,820	117,950,978	20,020,842
		事業費	19,214,550	16,060,686	3,153,864
		事務費	3,270,903	3,294,870	△23,967
		共同募金配分金事業費	3,746,921	3,842,634	△95,713
		助成金費用	2,519,000	2,597,000	△78,000
		負担金費用	11,000	11,000	0
		基金組入額	11,082	11,691	△609
		減価償却費	2,140,792	2,099,619	41,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,750	△144,791	△28,959
その他の費用		112,520	0	112,520	
サービス活動費用計(2)	168,824,838	145,723,687	23,101,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,587,598	△4,181,273	△4,406,325		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	30,702	32,610	△1,908
		その他のサービス活動外収益	242,163	205,199	36,964
		サービス活動外収益計(4)	272,865	237,809	35,056
	費用	その他のサービス活動外費用	0	8,070	△8,070
		サービス活動外費用計(5)	0	8,070	△8,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,865	229,739	43,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,314,733	△3,951,534	△4,363,199		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	695,000	△695,000
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	695,000	△694,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	695,000	△695,000
		サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	1	695,001	△695,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,314,733	△3,951,535	△4,363,198		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	8,783,649	9,254,892	△471,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,916	5,303,357	△4,834,441	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	25,578,317	9,500,000	16,078,317	
	その他の積立金積立額(17)	21,897,032	6,019,708	15,877,324	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	4,150,201	8,783,649	△4,633,448	

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,425,593	34,304,303	△4,878,710	流動負債	23,397,366	26,314,780	△2,917,414
現金預金	25,388,344	16,506,190	8,882,154	事業未払金	18,170,490	22,885,539	△4,715,049
事業未収金	3,573,361	17,784,037	△14,210,676	預り金	383,540	3,600	379,940
立替金	460,000	0	460,000	職員預り金	1,748,213	500,052	1,248,161
前払費用	3,888	14,076	△10,188	賞与引当金	3,095,123	2,925,589	169,534
固定資産	146,797,498	150,263,873	△3,466,375	固定負債	39,710,610	36,660,880	3,049,730
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	39,710,610	36,660,880	3,049,730
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	63,107,976	62,975,660	132,316
その他の固定資産	144,797,498	148,263,873	△3,466,375	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,209,641	5,039,843	△1,830,202	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	711,671	846,221	△134,550	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	177,500	177,500	0	基金	34,647,448	34,636,366	11,082
生活福祉資金会計長期貸付金	954,471	976,471	△22,000	基金積立金	34,647,448	34,636,366	11,082
退職手当積立基金預け金	33,033,290	30,842,710	2,190,580	国庫補助金等特別積立金	376,459	550,209	△173,750
基金積立資産	34,647,448	34,636,366	11,082	国庫補助金等特別積立金	376,459	550,209	△173,750
運用財産基金積立資産	4,144,555	4,143,520	1,035	その他の積立金	71,941,007	75,622,292	△3,681,285
財政積立資産	49,056,377	35,869,281	13,187,096	運用財産基金積立金	4,144,555	4,143,520	1,035
運営資金積立資産	18,740,075	35,609,491	△16,869,416	財政積立金	49,056,377	35,869,281	13,187,096
長期前払費用	122,470	122,470	0	運営資金積立金	18,740,075	35,609,491	△16,869,416
				次期繰越活動増減差額	4,150,201	8,783,649	△4,633,448
				(うち当期活動増減差額)	△8,314,733	△3,951,535	△4,363,198
				純資産の部合計	113,115,115	121,592,516	△8,477,401
資産の部合計	176,223,091	184,568,176	△8,345,085	負債及び純資産の部合計	176,223,091	184,568,176	△8,345,085

平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,801,600	0	2,801,600	0	2,801,600
	寄附金収入	5,149,964	0	5,149,964	0	5,149,964
	経常経費補助金収入	26,059,579	0	26,059,579	0	26,059,579
	受託金収入	111,432,874	0	111,432,874	0	111,432,874
	貸付事業収入	117,000	0	117,000	0	117,000
	事業収入	4,825,563	0	4,825,563	0	4,825,563
	介護保険事業収入	0	9,870,810	9,870,810	0	9,870,810
	障害福祉サービス等事業収入	0	96,850	96,850	0	96,850
	受取利息配当金収入	21,778	8,924	30,702	0	30,702
その他の収入	202,573	39,590	242,163	0	242,163	
事業活動収入計(1)	150,610,931	10,016,174	160,627,105	0	160,627,105	
支出	人件費支出	124,716,245	10,036,311	134,752,556	0	134,752,556
	事業費支出	18,372,302	842,248	19,214,550	0	19,214,550
	事務費支出	3,172,118	98,785	3,270,903	0	3,270,903
	貸付事業支出	95,000	0	95,000	0	95,000
	共同募配分金事業費	3,746,921	0	3,746,921	0	3,746,921
	助成金支出	2,519,000	0	2,519,000	0	2,519,000
	負担金支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	その他の支出	112,520	0	112,520	0	112,520
	事業活動支出計(2)	152,745,106	10,977,344	163,722,450	0	163,722,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,134,175	△961,170	△3,095,345	0	△3,095,345
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	176,040	0	176,040	0	176,040
	施設整備等支出計(5)	176,040	0	176,040	0	176,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,040	0	△176,040	0	△176,040
その他の活動による	積立資産取崩収入	8,700,000	16,878,317	25,578,317	0	25,578,317
	拠点区分間繰入金収入	17,450,217	0	17,450,217	△17,450,217	0
	その他の活動による収入	736,910	0	736,910	0	736,910
	その他の活動収入計(7)	26,887,127	16,878,317	43,765,444	△17,450,217	26,315,227
基金積立資産支出	基金積立資産支出	11,082	0	11,082	0	11,082
	積立資産支出	21,888,131	8,901	21,897,032	0	21,897,032
	拠点区分間繰入金支出	0	17,450,217	17,450,217	△17,450,217	0
	その他の活動による支出	2,927,490	0	2,927,490	0	2,927,490

平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分		介護保険拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	24,826,703	17,459,118	△580,801	△1,541,971			
その他の活動支出計(8)	24,826,703	17,459,118	△580,801	△1,541,971	42,285,821	△17,450,217	24,835,604
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,424	△580,801	△580,801	△580,801	1,479,623	0	1,479,623
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△249,791	△1,541,971	△1,541,971	△1,541,971	△1,791,762	0	△1,791,762

前期末支払資金残高(11)	6,245,481	4,669,631	4,669,631	4,669,631	10,915,112	0	10,915,112
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,995,690	3,127,660	3,127,660	3,127,660	9,123,350	0	9,123,350

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	2,801,600	0	2,801,600	0	2,801,600
	寄附金収益	5,149,964	0	5,149,964	0	5,149,964
	経常経費補助金収益	26,059,579	0	26,059,579	0	26,059,579
	受託金収益	111,432,874	0	111,432,874	0	111,432,874
	事業収益	4,825,563	0	4,825,563	0	4,825,563
	介護保険事業収益	0	9,870,810	9,870,810	0	9,870,810
	障害福祉サービス等事業収益	0	96,850	96,850	0	96,850
	サービス活動収益計(1)	150,269,580	9,967,660	160,237,240	0	160,237,240
	費用	127,905,323	10,066,497	137,971,820	0	137,971,820
	人件費	18,372,302	842,248	19,214,550	0	19,214,550
	事業費	3,172,118	98,785	3,270,903	0	3,270,903
	共同募金配分金事業費	3,746,921	0	3,746,921	0	3,746,921
	助成金費用	2,519,000	0	2,519,000	0	2,519,000
負担金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
基金組入額	11,082	0	11,082	0	11,082	
減価償却費	2,088,817	51,975	2,140,792	0	2,140,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,750	0	△173,750	0	△173,750	
その他の費用	112,520	0	112,520	0	112,520	
サービス活動費用計(2)	157,765,333	11,059,505	168,824,838	0	168,824,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,495,753	△1,091,845	△8,587,598	0	△8,587,598	
サービス活動	受取利息配当金収益	21,778	8,924	30,702	0	30,702
	その他のサービス活動外収益	202,573	39,590	242,163	0	242,163
	サービス活動外収益計(4)	224,351	48,514	272,865	0	272,865
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,351	48,514	272,865	0	272,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,271,402	△1,043,331	△8,314,733	0	△8,314,733
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	17,450,217	0	17,450,217	△17,450,217	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1
	特別収益計(8)	17,450,218	0	17,450,218	△17,450,217	1
	拠点区分間繰入金費用	0	17,450,217	17,450,217	△17,450,217	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	1	17,450,217	17,450,218	△17,450,217	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,450,217	△17,450,217	0	0	0	

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,178,815	△18,493,548	△8,314,733	0	△8,314,733
前期繰越活動増減差額 (12)	4,608,951	4,174,698	8,783,649	0	8,783,649
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,787,766	△14,318,850	468,916	0	468,916
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	8,700,000	16,878,317	25,578,317	0	25,578,317
その他の積立金積立額 (17)	21,888,131	8,901	21,897,032	0	21,897,032
次期繰越活動増減差額 (18) = 13+14+15+16-17)	1,599,635	2,550,566	4,150,201	0	4,150,201

平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			29,425,593	0	29,425,593
現金預金	26,107,881	3,317,712	29,425,593	0	29,425,593
事業未収金	23,692,022	1,696,322	25,388,344	0	25,388,344
立替金	1,951,971	1,621,390	3,573,361	0	3,573,361
前払費用	460,000	0	460,000	0	460,000
	3,888	0	3,888	0	3,888
固定資産	128,009,777	18,787,721	146,797,498	0	146,797,498
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	126,009,777	18,787,721	144,797,498	0	144,797,498
車輜運搬具	3,209,640	1	3,209,641	0	3,209,641
器具及び備品	664,026	47,645	711,671	0	711,671
長期貸付金	177,500	0	177,500	0	177,500
生活福祉資金会計長期貸付金	954,471	0	954,471	0	954,471
退職手当積立基金預け金	33,033,290	0	33,033,290	0	33,033,290
基金積立資産	34,647,448	0	34,647,448	0	34,647,448
運用財産基金積立資産	4,144,555	0	4,144,555	0	4,144,555
財政積立資産	49,056,377	0	49,056,377	0	49,056,377
運営資金積立資産	0	18,740,075	18,740,075	0	18,740,075
長期前払費用	122,470	0	122,470	0	122,470
資産の部合計	154,117,658	22,105,433	176,223,091	0	176,223,091
流動負債	22,582,574	814,792	23,397,366	0	23,397,366
事業未払金	17,980,438	190,052	18,170,490	0	18,170,490
預り金	383,540	0	383,540	0	383,540
職員預り金	1,748,213	0	1,748,213	0	1,748,213
賞与引当金	2,470,383	624,740	3,095,123	0	3,095,123
固定負債	39,710,610	0	39,710,610	0	39,710,610
退職給付引当金	39,710,610	0	39,710,610	0	39,710,610
負債の部合計	62,293,184	814,792	63,107,976	0	63,107,976
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	34,647,448	0	34,647,448	0	34,647,448
基金積立金	34,647,448	0	34,647,448	0	34,647,448

平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金	376,459	0	376,459	0	376,459		
国庫補助金等特別積立金	376,459	0	376,459	0	376,459		
その他の積立金	53,200,932	18,740,075	71,941,007	0	71,941,007		
運用財産基金積立金	4,144,555	0	4,144,555	0	4,144,555		
財政積立金	49,056,377	0	49,056,377	0	49,056,377		
運営資金積立金	0	18,740,075	18,740,075	0	18,740,075		
次期繰越活動増減差額	1,599,635	2,550,566	4,150,201	0	4,150,201		
(うち当期活動増減差額)	10,178,815	△18,493,548	△8,314,733	0	△8,314,733		
純資産の部合計	91,824,474	21,290,641	113,115,115	0	113,115,115		
負債及び純資産の部合計	154,117,658	22,105,433	176,223,091	0	176,223,091		

計算書類に対する注記 (法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価方法
・商品・貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— H19年3月31日以前に取得したもの — 旧定額法
・有形固定資産（リース資産を除く）— H19年4月1日以降に取得したもの — 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上している。
・徴収不能引当金
該当なし
- (5) リース取引の会計処理
リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成28年度厚生労働省令第79号）に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入しております。退職手当積立基金預け金は掛金累計額、退職給付引当金は期末要支給額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
社会福祉事業のみの実施の為、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「受託事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「嬉野市福祉資金貸付事業」
 - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害福祉サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	21,515,088	18,305,447	3,209,641
器具及び備品	2,166,570	1,454,899	711,671
合計	23,681,658	19,760,346	3,921,312

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 資産の部						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金						(25,388,344)
	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			21,946,493
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			1,696,322
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,745,529
	佐賀銀行塩田支店		嬉野支所 預り金通帳として			0
事業未収金						(3,573,361)
	法人運営事業		退職預け金取崩額			624,390
	受託事業		受託金・3月分利用料等			1,327,581
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,606,090
	障害福祉サービス事業		3月分委託料・利用料			15,300
立替金			H30 学童スポーツ保険			460,000
前払費用			4月インターネット使用料			3,888
流動資産合計						29,425,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 佐賀銀行塩田支店		定款に定められた基本財産			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具						(3,209,641)
	トヨタ / コースター		事業活動用(福祉バス)	6,662,980	6,662,979	1
	三菱 / ローザ		事業活動用(福祉センター送迎)	5,827,960	3,974,181	1,853,779
	ニッサン / クリッパー		事業活動用	1,050,000	1,049,999	1
	ダイハツ / ハイゼット・ムーブ・ミラ 3台		事業活動用	3,315,732	2,651,959	663,773
	ホンダ / アクティ		事業活動用	954,450	954,449	1
	マツダ / フレア		事業活動用	1,510,000	817,916	692,084
	スズキ / ワゴンR 2台		事業活動用	2,193,966	2,193,964	2
器具及備品	パソコン・印刷機等		事業活動用	2,166,570	1,454,899	711,671
長期貸付金			貸付徴収予定額(旧嬉野町分)			177,500
生活福祉資金会計 長期貸付			貸付徴収予定額			954,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員9名分)			33,033,290
基金積立資産						(34,647,448)
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		将来における運転資金として			13,539,440
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		将来における運転資金として			6,062,819
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		将来における運転資金として			15,045,189
運用財産 基金積立資産	定期預金 佐賀西信組塩田支店		将来における運転資金として			4,144,555

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
財政資金資産						(49,056,377)
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			11,176,549
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			5,701,768
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,167,997
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			19,010,063
運営資金積立資産						(18,740,075)
	定期預金 佐賀西信組塩田支店		将来における運転資金として			7,011,563
	定期預金 佐賀銀行塩田支店		将来における運転資金として			11,728,512
長期前払費用	車輛11台		リサイクル料			122,470
その他の固定資産合計						144,797,498
固定資産合計						146,797,498
資産合計						176,223,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						(18,170,490)
	法人運営事業					1,707,683
	地域福祉活動事業					1,708
	受託事業					16,172,221
	共同募金配分金事業					98,826
	居宅介護支援事業					190,052
預り金	ボランティア・スポーツ保険掛金					383,540
職員預り金	2・3月分 社会保険料等					1,748,213
賞与引当金	職員賞与分(9名分)					3,095,123
流動負債合計						23,397,366
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協					39,710,610
固定負債合計						39,710,610
負債合計						63,107,976
差引純資産						113,115,115