

平成30年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決算書

平成30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	2,820,000	2,800,800	19,200	
	寄附金収入	5,000,000	4,983,971	16,029	
	経常経費補助金収入	26,374,000	26,217,863	156,137	
	受託金収入	126,761,000	123,898,106	2,862,894	
	貸付事業収入	160,000	194,000	△34,000	
	事業収入	4,833,000	4,799,160	33,840	
	介護保険事業収入	9,394,000	10,213,980	△819,980	
	障害福祉サービス等事業収入	137,000	128,400	8,600	
	受取利息配当金収入	28,000	15,936	12,064	
	その他の収入	2,857,000	2,854,001	2,999	
	事業活動収入計(1)	178,364,000	176,106,217	2,257,783	
	支出				
人件費支出	161,926,000	158,014,341	3,911,659		
事業費支出	20,032,000	18,403,357	1,628,643		
事務費支出	4,224,000	3,076,032	1,147,968		
貸付事業支出	300,000	180,000	120,000		
共同募金配分金事業費	4,089,000	3,900,040	188,960		
助成金支出	2,738,000	2,447,000	291,000		
負担金支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	193,320,000	186,031,770	7,288,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,956,000	△9,925,553	△5,030,447		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,990,000	2,985,160	4,840		
施設整備等支出計(5)	2,990,000	2,985,160	4,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,690,000	△1,685,160	△4,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,691,000	10,000,000	1,691,000	
	拠点区分間繰入金収入	588,000	0	588,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,799,000	0	9,799,000	
	その他の活動による収入	8,539,000	8,538,310	690	
	その他の活動収入計(7)	30,617,000	18,538,310	12,078,690	
	支出				
	基金積立資産支出	12,000	2,857	9,143	
	積立資産支出	5,017,000	4,912,423	104,577	
	拠点区分間繰入金支出	588,000	0	588,000	
サービス区分間繰入金支出	9,799,000	0	9,799,000		
その他の活動による支出	2,815,000	2,809,340	5,660		
その他の活動支出計(8)	18,231,000	7,724,620	10,506,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,386,000	10,813,690	1,572,310		
予備費支出(10)	4,941,000	—	4,941,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,201,000	△797,023	△8,403,977		
前期末支払資金残高(12)		9,201,000	9,123,350	77,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,326,327	△8,326,327	

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

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	2,800,800	2,801,600	△800
	寄附金収益	4,983,971	5,149,964	△165,993
	経常経費補助金収益	26,217,863	26,059,579	158,284
	受託金収益	123,898,106	111,432,874	12,465,232
	事業収益	4,799,160	4,825,563	△26,403
	介護保険事業収益	10,213,980	9,870,810	343,170
	障害福祉サービス等事業収益	128,400	96,850	31,550
	その他の収益	2,615,880	0	2,615,880
	サービス活動収益計(1)	175,658,160	160,237,240	15,420,920
	費用			
	人件費	151,305,311	137,971,820	13,333,491
	事業費	18,403,357	19,214,550	△811,193
	事務費	3,076,032	3,270,903	△194,871
	共同募金配分金事業費	3,900,040	3,746,921	153,119
	助成金費用	2,447,000	2,519,000	△72,000
	負担金費用	11,000	11,000	0
	基金組入額	2,857	11,082	△8,225
	減価償却費	2,698,712	2,140,792	557,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,583	△173,750	△270,833	
その他の費用	0	112,520	△112,520	
サービス活動費用計(2)	181,399,726	168,824,838	12,574,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,741,566	△8,587,598	2,846,032	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	15,936	30,702	△14,766
	その他のサービス活動外収益	238,121	242,163	△4,042
	サービス活動外収益計(4)	254,057	272,865	△18,808
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,390	0	9,390	
サービス活動外費用計(5)	9,390	0	9,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,667	272,865	△28,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,496,899	△8,314,733	2,817,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	1,300,000	1	1,299,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
特別費用計(9)	1,300,001	1	1,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,496,900	△8,314,733	2,817,833	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	4,150,201	8,783,649	△4,633,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,346,699	468,916	△1,815,615
	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)	10,000,000	25,578,317	△15,578,317
	その他の積立金積立額(17)	4,912,423	21,897,032	△16,984,609
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,740,878	4,150,201	△409,323	

平成30年度 法人単位貸借対照表

平成31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	51,147,530	29,425,593	21,721,937	流動負債	45,762,016	23,397,366	22,364,650
現金預金	37,589,017	25,388,344	12,200,673	事業未払金	40,544,506	18,170,490	22,374,016
事業未収金	13,370,745	3,573,361	9,797,384	預り金	16,520	383,540	△367,020
立替金	114,237	460,000	△345,763	職員預り金	2,260,177	1,748,213	511,964
前払費用	73,531	3,888	69,643	賞与引当金	2,940,813	3,095,123	△154,310
固定資産	136,246,865	146,797,498	△10,550,633	固定負債	33,155,890	39,710,610	△6,554,720
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	33,155,890	39,710,610	△6,554,720
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	78,917,906	63,107,976	15,809,930
その他の固定資産	134,246,865	144,797,498	△10,550,633	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3,826,024	3,209,641	616,383	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	381,735	711,671	△329,936	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	34,650,305	34,647,448	2,857
生活福祉資金会計長期貸付金	940,471	954,471	△14,000	基金積立金	34,650,305	34,647,448	2,857
退職手当積立基金預け金	27,294,460	33,033,290	△5,738,830	国庫補助金等特別積立金	1,231,876	376,459	855,417
基金積立資産	34,650,305	34,647,448	2,857	国庫補助金等特別積立金	1,231,876	376,459	855,417
運用財産基金積立資産	4,145,591	4,144,555	1,036	その他の積立金	66,853,430	71,941,007	△5,087,577
財政積立資産	43,964,840	49,056,377	△5,091,537	運用財産基金積立金	4,145,591	4,144,555	1,036
運営資金積立資産	18,742,999	18,740,075	2,924	財政積立金	43,964,840	49,056,377	△5,091,537
長期前払費用	122,940	122,470	470	運営資金積立金	18,742,999	18,740,075	2,924
				次期繰越活動増減差額	3,740,878	4,150,201	△409,323
				(うち当期活動増減差額)	△5,496,900	△8,314,733	2,817,833
				純資産の部合計	108,476,489	113,115,115	△4,638,626
資産の部合計	187,394,395	176,223,091	11,171,304	負債及び純資産の部合計	187,394,395	176,223,091	11,171,304

平成30年度 社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

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	2,800,800	0	2,800,800	0	2,800,800	
	寄附金収入	4,983,971	0	4,983,971	0	4,983,971	
	経常経費補助金収入	26,217,863	0	26,217,863	0	26,217,863	
	受託金収入	123,898,106	0	123,898,106	0	123,898,106	
	貸付事業収入	194,000	0	194,000	0	194,000	
	事業収入	4,799,160	0	4,799,160	0	4,799,160	
	介護保険事業収入	0	10,213,980	10,213,980	0	10,213,980	
	障害福祉サービス等事業収入	0	128,400	128,400	0	128,400	
	受取利息配当金収入	12,998	2,938	15,936	0	15,936	
	その他の収入	2,837,301	16,700	2,854,001	0	2,854,001	
	事業活動収入計(1)	165,744,199	10,362,018	176,106,217	0	176,106,217	
	支出	人件費支出	148,485,294	9,529,047	158,014,341	0	158,014,341
事業費支出		17,509,712	893,645	18,403,357	0	18,403,357	
事務費支出		2,981,614	94,418	3,076,032	0	3,076,032	
貸付事業支出		180,000	0	180,000	0	180,000	
共同募金配分金事業費		3,900,040	0	3,900,040	0	3,900,040	
助成金支出		2,447,000	0	2,447,000	0	2,447,000	
負担金支出		11,000	0	11,000	0	11,000	
事業活動支出計(2)		175,514,660	10,517,110	186,031,770	0	186,031,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,770,461	△155,092	△9,925,553	0	△9,925,553	
施設整備等		施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		固定資産取得支出	2,985,160	0	2,985,160	0	2,985,160
		施設整備等支出計(5)	2,985,160	0	2,985,160	0	2,985,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,685,160	0	△1,685,160	0	△1,685,160	
その他の活動	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	587,370	0	587,370	△587,370	0	
	その他の活動による収入	8,538,310	0	8,538,310	0	8,538,310	
	その他の活動収入計(7)	19,125,680	0	19,125,680	△587,370	18,538,310	
活動による支出	基金積立資産支出	2,857	0	2,857	0	2,857	
	積立資産支出	4,909,499	2,924	4,912,423	0	4,912,423	
	拠点区分間繰入金支出	0	587,370	587,370	△587,370	0	
	その他の活動による支出	2,809,340	0	2,809,340	0	2,809,340	

平成30年度 社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	7,721,696	590,294	590,294	△587,370			
その他の活動支出計(8)	7,721,696	590,294	590,294	△587,370	8,311,990	0	7,724,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,403,984	△590,294	△590,294	0	10,813,690	0	10,813,690
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△51,637	△745,386	△745,386	0	△797,023	0	△797,023
前期末支払資金残高(11)	5,995,690	3,127,660	3,127,660	0	9,123,350	0	9,123,350
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,944,053	2,382,274	2,382,274	0	8,326,327	0	8,326,327

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

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

動 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	2,800,800	0	2,800,800	0	2,800,800
	寄附金収益	4,983,971	0	4,983,971	0	4,983,971
	経常経費補助金収益	26,217,863	0	26,217,863	0	26,217,863
	受託金収益	123,898,106	0	123,898,106	0	123,898,106
	事業収益	4,799,160	0	4,799,160	0	4,799,160
	介護保険事業収益	0	10,213,980	10,213,980	0	10,213,980
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,400	128,400	0	128,400
	その他の収益	2,615,880	0	2,615,880	0	2,615,880
	サービスマス活動収益計(1)	165,315,780	10,342,380	175,658,160	0	175,658,160
	費用	141,731,387	9,573,924	151,305,311	0	151,305,311
	人件費	17,509,712	893,645	18,403,357	0	18,403,357
	事務費	2,981,614	94,418	3,076,032	0	3,076,032
	共同募金配分事業費	3,900,040	0	3,900,040	0	3,900,040
助成金費用	2,447,000	0	2,447,000	0	2,447,000	
負担金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
基金組入額	2,857	0	2,857	0	2,857	
減価償却費	2,651,070	47,642	2,698,712	0	2,698,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,583	0	△444,583	0	△444,583	
サービスマス活動費用計(2)	170,790,097	10,609,629	181,399,726	0	181,399,726	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,474,317	△267,249	△5,741,566	0	△5,741,566	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	12,998	2,938	15,936	0	15,936
	その他のサービスマス活動外収益	221,421	16,700	238,121	0	238,121
	サービスマス活動外収益計(4)	234,419	19,638	254,057	0	254,057
	その他のサービスマス活動外費用	9,390	0	9,390	0	9,390
	サービスマス活動外費用計(5)	9,390	0	9,390	0	9,390
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,029	19,638	244,667	0	244,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,249,288	△247,611	△5,496,899	0	△5,496,899
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金収益	587,370	0	587,370	△587,370	0
	特別収益計(8)	1,887,370	0	1,887,370	△587,370	1,300,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	0	587,370	587,370	△587,370	0
特別増減の部						

平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
特別費用計(9)	1,300,000	587,371	1,887,371	△587,370	1,300,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	587,370	△587,371	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,661,918	△834,982	△5,496,900	0	△5,496,900
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	1,599,635	2,550,566	4,150,201	0	4,150,201
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,062,283	1,715,584	△1,346,699	0	△1,346,699
活動 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
減 その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差 その他の積立金積立額(17)	4,909,499	2,924	4,912,423	0	4,912,423
	2,028,218	1,712,660	3,740,878	0	3,740,878
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)					

平成30年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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			51,147,530	0	51,147,530
現金預金	48,578,663	2,568,867	51,147,530	0	51,147,530
事業未収金	36,850,323	738,694	37,589,017	0	37,589,017
立替金	11,548,715	1,822,030	13,370,745	0	13,370,745
前払費用	114,237	0	114,237	0	114,237
	65,388	8,143	73,531	0	73,531
固定資産	117,503,863	18,743,002	136,246,865	0	136,246,865
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	115,503,863	18,743,002	134,246,865	0	134,246,865
車輛運搬具	3,826,024	0	3,826,024	0	3,826,024
器具及び備品	381,732	3	381,735	0	381,735
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	940,471	0	940,471	0	940,471
退職手当積立基金預け金	27,294,460	0	27,294,460	0	27,294,460
基金積立資産	34,650,305	0	34,650,305	0	34,650,305
運用財産基金積立資産	4,145,591	0	4,145,591	0	4,145,591
財政積立資産	43,964,840	0	43,964,840	0	43,964,840
運営資金積立資産	0	18,742,999	18,742,999	0	18,742,999
長期前払費用	122,940	0	122,940	0	122,940
資産の部合計	166,082,526	21,311,869	187,394,395	0	187,394,395
流動負債	44,905,806	856,210	45,762,016	0	45,762,016
事業未払金	40,357,913	186,593	40,544,506	0	40,544,506
預り金	16,520	0	16,520	0	16,520
職員預り金	2,260,177	0	2,260,177	0	2,260,177
賞与引当金	2,271,196	669,617	2,940,813	0	2,940,813
固定負債	33,155,890	0	33,155,890	0	33,155,890
退職給付引当金	33,155,890	0	33,155,890	0	33,155,890
負債の部合計	78,061,696	856,210	78,917,906	0	78,917,906
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	34,650,305	0	34,650,305	0	34,650,305
基金積立金	34,650,305	0	34,650,305	0	34,650,305

平成30年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	介護保険施設区分	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	1,231,876	0	1,231,876	0	1,231,876
国庫補助金等特別積立金	1,231,876	0	1,231,876	0	1,231,876
その他の積立金	48,110,431	18,742,999	66,853,430	0	66,853,430
運用財産基金積立金	4,145,591	0	4,145,591	0	4,145,591
財政積立金	43,964,840	0	43,964,840	0	43,964,840
運営資金積立金	0	18,742,999	18,742,999	0	18,742,999
次期繰越活動増減差額	2,028,218	1,712,660	3,740,878	0	3,740,878
(うち当期活動増減差額)	△4,661,918	△834,982	△5,496,900	0	△5,496,900
純資産の部合計	88,020,830	20,455,659	108,476,489	0	108,476,489
負債及び純資産の部合計	166,082,526	21,311,869	187,394,395	0	187,394,395

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」

「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	23,290,248	19,464,224	3,826,024
器具及び備品	2,166,570	1,784,835	381,735
合計	25,456,818	21,249,059	4,207,759

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 31 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						(37,589,017)
	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			35,090,794
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			738,694
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,759,529
	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						(13,370,745)
	法人運営事業		退職預け金取崩額			11,154,190
	受託事業		受託金・3月分利用料等			394,525
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,813,280
	障害福祉サービス事業		3月分委託料・利用料			8,750
立替金			H31学童保険・全社協保険等			114,237
前払費用			4月インターネット使用料・学童保険等			73,531
流動資産合計						51,147,530
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						
車輛運搬具						(3,826,024)
	トヨタ / コースター		事業活動用(福祉バス)	6,662,980	6,662,979	1
	ミツビシ / ローザ		事業活動用(福祉センター送迎)	5,827,960	4,947,450	880,510
	ニッサン / クリッパー・キャラバン		事業活動用	4,035,160	1,671,907	2,363,253
	ダイハツ / ハイゼット・ムーブ・ミライース		事業活動用	3,315,732	3,048,058	267,674
	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	1,195,416	314,584
	スズキ / ワゴンR		事業活動用	983,966	983,965	1
器具及備品	パソコン・印刷機等		事業活動用	2,166,570	1,784,835	381,735
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			940,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員8名分)			27,294,460
基金積立資産						(34,650,305)
	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			13,540,793
	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			15,046,693
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			4,145,591

(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						(43,964,840)
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			11,177,666
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			5,702,338
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,174,580
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			13,910,256
運営資金積立資産						(18,742,999)
	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			7,013,315
	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			11,729,684
長期前払費用	車輛11台		リサイクル料			122,940
その他の固定資産合計						134,246,865
固定資産合計						136,246,865
資産合計						187,394,395
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						(40,544,506)
	法人運営事業					12,119,346
	受託事業					28,097,638
	共同募金配分金事業					140,929
	居宅介護支援事業					186,593
預り金	ボランティア保険掛金・所得税					16,520
職員預り金	2・3月分 社会保険料等					2,260,177
賞与引当金	職員賞与分(8名分)					2,940,813
流動負債合計						45,762,016
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協					33,155,890
固定負債合計						33,155,890
負債合計						78,917,906
差引純資産						108,476,489