

平成28年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,867,000	2,803,400	63,600		
	寄附金収入	6,051,000	6,369,585	△318,585		
	経常経費補助金収入	32,430,000	32,226,651	203,349		
	受託金収入	78,804,000	78,607,782	196,218		
	貸付事業収入	160,000	87,000	73,000		
	事業収入	4,768,000	4,527,476	240,524		
	介護保険事業収入	12,644,000	12,449,200	194,800		
	障害福祉サービス等事業収入	1,312,000	1,252,550	59,450		
	受取利息配当金収入	45,000	32,610	12,390		
	その他の収入	3,414,000	3,510,969	△96,969		
	事業活動収入計(1)	142,495,000	141,867,223	627,777		
支出	人件費支出	127,938,000	124,105,629	3,832,371		
	事業費支出	17,188,000	16,060,686	1,127,314		
	事務費支出	4,577,000	3,294,870	1,282,130		
	貸付事業支出	300,000	120,000	180,000		
	共同募金配分金事業費	4,055,000	3,842,634	212,366		
	助成金支出	2,878,000	2,597,000	281,000		
	負担金支出	11,000	11,000	0		
		事業活動支出計(2)	156,947,000	150,031,819	6,915,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,452,000	△8,164,596	△6,287,404		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	695,000	695,000	0		
		施設整備等収入計(4)	695,000	695,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	918,000	917,732	268			
	施設整備等支出計(5)	918,000	917,732	268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,000	△222,732	△268		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,723,000	9,500,000	1,223,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,192,000	0	1,192,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,026,000	0	8,026,000		
	その他の活動による収入	10,599,000	10,598,730	270		
		その他の活動収入計(7)	30,540,000	20,098,730	10,441,270	
	支出					
	基金積立資産支出	12,000	11,691	309		
	積立資産支出	6,077,000	6,019,708	57,292		
	拠点区分間繰入金支出	1,192,000	0	1,192,000		
サービス区分間繰入金支出	8,026,000	0	8,026,000			
その他の活動による支出	3,028,000	3,022,440	5,560			
	その他の活動支出計(8)	18,335,000	9,053,839	9,281,161		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,205,000	11,044,891	1,160,109		
	予備費支出(10)	5,802,000	—	5,802,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,272,000	2,657,563	△10,929,563		
前期末支払資金残高(12)		8,272,000	8,257,549	14,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,915,112	△10,915,112		

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,803,400	2,868,400	△65,000
	寄附金収益	6,369,585	5,751,384	618,201
	経常経費補助金収益	32,226,651	32,337,265	△110,614
	受託金収益	78,607,782	76,461,035	2,146,747
	事業収益	4,527,476	4,552,908	△25,432
	介護保険事業収益	12,449,200	13,938,630	△1,489,430
	障害福祉サービス等事業収益	1,252,550	1,285,850	△33,300
	その他の収益	3,305,770	0	3,305,770
	サービス活動収益計(1)	141,542,414	137,195,472	4,346,942
費用	人件費	117,950,978	113,953,363	3,997,615
	事業費	16,060,686	16,433,952	△373,266
	事務費	3,294,870	4,045,144	△750,274
	共同募金配分金事業費	3,842,634	3,889,654	△47,020
	助成金費用	2,597,000	2,524,000	73,000
	負担金費用	11,000	11,000	0
	基金組入額	11,691	11,699	△8
	減価償却費	2,099,619	1,654,287	445,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,791	0	△144,791
	サービス活動費用計(2)	145,723,687	142,523,099	3,200,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,181,273	△5,327,627	1,146,354	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,610	44,661	△12,051
	その他のサービス活動外収益	205,199	189,615	15,584
	サービス活動外収益計(4)	237,809	234,276	3,533
	費用			
その他のサービス活動外費用	8,070	0	8,070	
サービス活動外費用計(5)	8,070	0	8,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,739	234,276	△4,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,951,534	△5,093,351	1,141,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	695,000	0	695,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,510,000	△1,510,000
	特別収益計(8)	695,000	1,510,000	△815,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	6	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	695,000	0	695,000	
特別費用計(9)	695,001	6	694,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,509,994	△1,509,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,951,535	△3,583,357	△368,178	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	9,254,892	9,214,522	40,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,303,357	5,631,165	△327,808
	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)	9,500,000	9,450,000	50,000
	その他の積立金積立額(17)	6,019,708	5,826,273	193,435
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	8,783,649	9,254,892	△471,243	

平成28年度 法人単位貸借対照表

平成29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	34,304,303	18,229,144	16,075,159	流動負債	26,314,780	9,971,595	16,343,185
現金預金	16,506,190	15,205,364	1,300,826	事業未払金	22,885,539	9,093,420	13,792,119
事業未収金	17,784,037	3,019,892	14,764,145	預り金	3,600	379,200	△375,600
前払費用	14,076	3,888	10,188	職員預り金	500,052	498,975	1,077
固定資産	150,263,873	162,465,722	△12,201,849	賞与引当金	2,925,589	0	2,925,589
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	36,660,880	45,741,120	△9,080,240
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	36,660,880	45,741,120	△9,080,240
その他の固定資産	148,263,873	160,465,722	△12,201,849	負債の部合計	62,975,660	55,712,715	7,262,945
車輛運搬具	5,039,843	5,914,075	△874,232	純 資 産 の 部			
器具及び備品	846,221	1,153,877	△307,656	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	177,500	187,500	△10,000	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	976,471	933,471	43,000	基金	34,636,366	34,624,675	11,691
退職手当積立基金預け金	30,842,710	38,430,160	△7,587,450	基金積立金	34,636,366	34,624,675	11,691
基金積立資産	34,636,366	34,624,675	11,691	国庫補助金等特別積立金	550,209	0	550,209
運用財産基金積立資産	4,143,520	4,142,485	1,035	国庫補助金等特別積立金	550,209	0	550,209
財政積立資産	35,869,281	36,358,682	△489,401	その他の積立金	75,622,292	79,102,584	△3,480,292
運営資金積立資産	35,609,491	38,601,417	△2,991,926	運用財産基金積立金	4,143,520	4,142,485	1,035
長期前払費用	122,470	119,380	3,090	財政積立金	35,869,281	36,358,682	△489,401
				運営資金積立金	35,609,491	38,601,417	△2,991,926
				次期繰越活動増減差額	8,783,649	9,254,892	△471,243
				(うち当期活動増減差額)	△3,951,535	△3,583,357	△368,178
				純資産の部合計	121,592,516	124,982,151	△3,389,635
資産の部合計	184,568,176	180,694,866	3,873,310	負債及び純資産の部合計	184,568,176	180,694,866	3,873,310

平成28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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号第3様式
(単位：円)

事業活動による収支	勤定科目	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
収入	会費収入	2,803,400	0	2,803,400	0	2,803,400
	寄附金収入	6,369,585	0	6,369,585	0	6,369,585
	経常経費補助金収入	32,226,651	0	32,226,651	0	32,226,651
	受託金収入	78,607,782	0	78,607,782	0	78,607,782
	貸付事業収入	87,000	0	87,000	0	87,000
	事業収入	4,527,476	0	4,527,476	0	4,527,476
	介護保険事業収入	0	12,449,200	12,449,200	0	12,449,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,252,550	1,252,550	0	1,252,550
	受取利息配当金収入	24,468	8,142	32,610	0	32,610
	その他の収入	3,497,549	13,420	3,510,969	0	3,510,969
支出	事業活動収入計(1)	128,143,911	13,723,312	141,867,223	0	141,867,223
	人件費支出	109,652,318	14,453,311	124,105,629	0	124,105,629
	事業費支出	15,402,990	657,696	16,060,686	0	16,060,686
	事務費支出	3,148,351	146,519	3,294,870	0	3,294,870
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	共同募金配分金事業費	3,842,634	0	3,842,634	0	3,842,634
	助成金支出	2,597,000	0	2,597,000	0	2,597,000
	負担金支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	事業活動支出計(2)	134,774,293	15,257,526	150,031,819	0	150,031,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,630,382	△1,534,214	△8,164,596	0	△8,164,596
施設整備等	施設整備等補助金収入	695,000	0	695,000	0	695,000
	施設整備等収入計(4)	695,000	0	695,000	0	695,000
	固定資産取得支出	917,732	0	917,732	0	917,732
	施設整備等支出計(5)	917,732	0	917,732	0	917,732
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,732	0	△222,732	0	△222,732
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,500,000	3,000,000	9,500,000	0	9,500,000
	拠点区分間繰入金収入	882,720	183,404	1,066,124	△1,066,124	0
	その他の活動による収入	10,598,730	0	10,598,730	0	10,598,730
	その他の活動収入計(7)	17,981,450	3,183,404	21,164,854	△1,066,124	20,098,730
	基金積立資産支出	11,691	0	11,691	0	11,691
その他の活動による支出	積立資産支出	6,011,634	8,074	6,019,708	0	6,019,708
	拠点区分間繰入金支出	183,404	882,720	1,066,124	△1,066,124	0
	その他の活動による支出	3,022,440	0	3,022,440	0	3,022,440

平成28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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号第3様式

(単位：円)

る 収	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
	その他の活動支出計(8)	9,229,169	890,794	10,119,963	△1,066,124	9,053,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,752,281	2,292,610	11,044,891	0	11,044,891
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,899,167	758,396	2,657,563	0	2,657,563

前期末支払資金残高(11)	4,346,314	3,911,235	8,257,549	0	8,257,549
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,245,481	4,669,631	10,915,112	0	10,915,112

平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 埴野市社会福祉協議会

勤定科目		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	2,803,400	0	2,803,400	0	2,803,400
	寄附金収益	6,369,585	0	6,369,585	0	6,369,585
	経常経費補助金収益	32,226,651	0	32,226,651	0	32,226,651
	受託金収益	78,607,782	0	78,607,782	0	78,607,782
	事業収益	4,527,476	0	4,527,476	0	4,527,476
	介護保険事業収益	0	12,449,200	12,449,200	0	12,449,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,252,550	1,252,550	0	1,252,550
	その他の収益	3,305,770	0	3,305,770	0	3,305,770
	サービス活動増減計(1)	127,840,664	13,701,750	141,542,414	0	141,542,414
	費用	102,903,113	15,047,865	117,950,978	0	117,950,978
	人件費	15,402,990	657,696	16,060,686	0	16,060,686
	事業費	3,148,351	146,519	3,294,870	0	3,294,870
	共同募金配分金事業費	3,842,634	0	3,842,634	0	3,842,634
助成金費用	2,597,000	0	2,597,000	0	2,597,000	
負担金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
基金組入額	11,691	0	11,691	0	11,691	
減価償却費	2,047,644	51,975	2,099,619	0	2,099,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,791	0	△144,791	0	△144,791	
サービス活動費用計(2)	129,819,632	15,904,055	145,723,687	0	145,723,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,978,968	△2,202,305	△4,181,273	0	△4,181,273	
サービス活動	収益	24,468	8,142	32,610	0	32,610
	受取利息配当金収益	191,779	13,420	205,199	0	205,199
	その他のサービス活動外収益	216,247	21,562	237,809	0	237,809
	サービス活動外収益計(4)	8,070	0	8,070	0	8,070
	費用	8,070	0	8,070	0	8,070
	サービス活動外費用計(5)	208,177	21,562	229,739	0	229,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,770,791	△2,180,743	△3,951,534	0	△3,951,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	695,000	0	695,000	0	695,000
	施設整備等補助金収益	882,720	183,404	1,066,124	△1,066,124	0
	拠点区分間繰入金収益	1,577,720	183,404	1,761,124	△1,066,124	695,000
	特別収益計(8)	1	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	695,000	0	695,000	0	695,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	183,404	882,720	1,066,124	△1,066,124	0
拠点区分間繰入金費用						

平成28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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第3様式

(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
特別費用計(9)	878,405	882,720	1,761,125	△1,066,124	695,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,315	△699,316	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,071,476	△2,880,059	△3,951,535	0	△3,951,535
前期繰越活動増減差額(12)	5,192,061	4,062,831	9,254,892	0	9,254,892
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,120,585	1,182,772	5,303,357	0	5,303,357
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)	6,500,000	3,000,000	9,500,000	0	9,500,000
その他の積立金積立額(17)	6,011,634	8,074	6,019,708	0	6,019,708
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	4,608,951	4,174,698	8,783,649	0	8,783,649

平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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			34,304,303	0	34,304,303
現金預金	28,188,253	6,116,050	34,304,303	0	34,304,303
事業未収金	13,914,175	2,592,015	16,506,190	0	16,506,190
前払費用	14,260,002	3,524,035	17,784,037	0	17,784,037
	14,076	0	14,076	0	14,076
固定資産	114,554,761	35,709,112	150,263,873	0	150,263,873
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	112,554,761	35,709,112	148,263,873	0	148,263,873
車輜運搬具	5,039,842	1	5,039,843	0	5,039,843
器具及び備品	746,601	99,620	846,221	0	846,221
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	976,471	0	976,471	0	976,471
退職手当積立基金預け金	30,842,710	0	30,842,710	0	30,842,710
基金積立資産	34,636,366	0	34,636,366	0	34,636,366
運用財産基金積立資産	4,143,520	0	4,143,520	0	4,143,520
財政積立資産	35,869,281	0	35,869,281	0	35,869,281
運営資金積立資産	0	35,609,491	35,609,491	0	35,609,491
長期前払費用	122,470	0	122,470	0	122,470
資産の部合計	142,743,014	41,825,162	184,568,176	0	184,568,176
流動負債	24,273,807	2,040,973	26,314,780	0	26,314,780
事業未払金	21,439,120	1,446,419	22,885,539	0	22,885,539
預り金	3,600	0	3,600	0	3,600
職員預り金	500,052	0	500,052	0	500,052
賞与引当金	2,331,035	594,554	2,925,589	0	2,925,589
固定負債	36,660,880	0	36,660,880	0	36,660,880
退職給付引当金	36,660,880	0	36,660,880	0	36,660,880
負債の部合計	60,934,687	2,040,973	62,975,660	0	62,975,660
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	34,636,366	0	34,636,366	0	34,636,366
基金積立基金	34,636,366	0	34,636,366	0	34,636,366
国庫補助金等特別積立金	550,209	0	550,209	0	550,209

平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	550,209	0	550,209	0	550,209
その他の積立金	40,012,801	35,609,491	75,622,292	0	75,622,292
運用財産基金積立金	4,143,520	0	4,143,520	0	4,143,520
財政積立金	35,869,281	0	35,869,281	0	35,869,281
運営資金積立金	0	35,609,491	35,609,491	0	35,609,491
次期繰越活動増減差額	4,608,951	4,174,698	8,783,649	0	8,783,649
(うち当期活動増減差額)	△1,071,476	△2,880,059	△3,951,535	0	△3,951,535
純資産の部合計	81,808,327	39,784,189	121,592,516	0	121,592,516
負債及び純資産の部合計	142,743,014	41,825,162	184,568,176	0	184,568,176

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3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	16,475,245	5,039,843
器具及び備品	1,990,530	1,144,309	846,221
合計	23,505,618	17,619,554	5,886,064

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 29 年 3 月 31 日現在

(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	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			12,190,646
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			2,592,015
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,723,529
	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	法人運営事業		退職預け金取崩等			13,904,500
	受託事業		受託金・3月分利用料等			355,502
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,622,870
	訪問介護事業		2・3月分介護報酬等			1,702,825
	障害福祉サービス事業		2・3月分介護報酬等			198,340
前払費用						14,076
流動資産合計						34,304,303
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	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	3,000,912	2,827,048
	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	2,172,526	1,143,206
	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	440,416	1,069,584
	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	1,990,530	1,144,309	846,221
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			976,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員9名分)			30,842,710
基金積立資産	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			13,536,056
	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			6,058,881
	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			15,041,429
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			4,143,520
財政資金資産	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,159,444
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			22,709,837

(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
運営資金積立資産	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			5,700,343
	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			11,173,756
	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			7,009,811
	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			11,725,581
長期前払費用	車輛10台		リサイクル料			122,470
その他の固定資産合計						148,263,873
固定資産合計						150,263,873
資産合計						184,568,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営事業		/			14,863,881
	地域福祉活動事業			28,688		
	受託事業			6,470,061		
	共同募金配分金事業			76,490		
	居宅介護支援事業			71,957		
	訪問介護事業			121,912		
	障害福祉サービス事業			1,252,550		
預り金	ボランティア保険掛金					3,600
職員預り金	3月分 社会保険料					500,052
賞与引当金	職員賞与分					2,925,589
流動負債合計						26,314,780
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協					36,660,880
固定負債合計						36,660,880
負債合計						62,975,660
差引純資産						121,592,516