

令和2年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

令和02年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,835,000	2,806,400	28,600		
	寄附金収入	5,000,000	5,337,295	△337,295		
	経常経費補助金収入	28,203,000	27,737,797	465,203		
	受託金収入	150,151,000	149,649,781	501,219		
	貸付事業収入	160,000	203,000	△43,000		
	事業収入	5,344,000	2,818,199	2,525,801		
	介護保険事業収入	15,057,000	10,764,470	4,292,530		
	受取利息配当金収入	20,000	15,096	4,904		
	その他の収入	355,000	264,322	90,678		
	事業活動収入計(1)	207,125,000	199,596,360	7,528,640		
支出	人件費支出	170,859,000	167,048,032	3,810,968		
	事業費支出	21,927,000	17,909,999	4,017,001		
	事務費支出	4,821,000	4,085,002	735,998		
	貸付事業支出	300,000	80,000	220,000		
	共同募金配分金事業費	4,519,000	3,849,420	669,580		
	助成金支出	2,743,000	1,966,000	777,000		
	負担金支出	11,000	11,000	0		
		事業活動支出計(2)	205,180,000	194,949,453	10,230,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,945,000	4,646,907	△2,701,907		
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	220,000	188,100	31,900		
	施設整備等支出計(5)	220,000	188,100	31,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△188,100	△31,900		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,065,000	1,200,000	2,865,000		
	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	6,066,000	0	6,066,000		
		その他の活動収入計(7)	10,719,000	1,200,000	9,519,000	
	支出					
	基金積立資産支出	6,000	4,685	1,315		
	積立資産支出	5,013,000	5,009,656	3,344		
	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	6,066,000	0	6,066,000		
その他の活動による支出	2,591,000	2,590,320	680			
	その他の活動支出計(8)	14,264,000	7,604,661	6,659,339		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,545,000	△6,404,661	2,859,661		
	予備費支出(10)	5,780,000	—	5,780,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,600,000	△1,945,854	△5,654,146		

前期末支払資金残高(12)	7,600,000	10,244,678	△2,644,678
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,298,824	△8,298,824

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,806,400	2,833,200	△26,800
	寄附金収益	5,337,295	6,060,694	△723,399
	経常経費補助金収益	27,737,797	27,359,361	378,436
	受託金収益	149,649,781	138,180,832	11,468,949
	事業収益	2,818,199	4,590,164	△1,771,965
	介護保険事業収益	10,764,470	10,747,280	17,190
	サービス活動収益計(1)	199,113,942	189,771,531	9,342,411
	費用			
	人件費	170,477,977	158,348,086	12,129,891
	事業費	17,909,999	22,150,021	△4,240,022
	事務費	4,085,002	3,013,945	1,071,057
	共同募金配分金事業費	3,849,420	3,706,273	143,147
助成金費用	1,966,000	2,490,000	△524,000	
負担金費用	11,000	11,000	0	
基金組入額	4,685	5,893	△1,208	
減価償却費	1,275,910	2,555,306	△1,279,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△353,959	△498,750	144,791	
徴収不能引当金繰入	0	177,500	△177,500	
サービス活動費用計(2)	199,226,034	191,959,274	7,266,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,092	△2,187,743	2,075,651	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	15,096	17,400	△2,304
	その他のサービス活動外収益	264,322	314,634	△50,312
	サービス活動外収益計(4)	279,418	332,034	△52,616
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,680	0	9,680	
サービス活動外費用計(5)	9,680	0	9,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,738	332,034	△62,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,646	△1,855,709	2,013,355	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	950,180	0	950,180
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	960,180	0	960,180
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	7	△6	
特別費用計(9)	1	7	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	960,179	△7	960,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,117,825	△1,855,716	2,973,541	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,523,425	3,740,878	△217,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,641,250	1,885,162	2,756,088
	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)	1,200,000	7,400,000	△6,200,000
	その他の積立金積立額(17)	5,009,656	5,761,737	△752,081
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	831,594	3,523,425	△2,691,831	

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3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	37,002,767	31,852,331	5,150,436	流動負債	31,781,136	24,830,301	6,950,835
現金預金	33,828,569	29,875,857	3,952,712	事業未払金	27,431,000	20,932,039	6,498,961
事業未収金	3,031,194	1,863,794	1,167,400	預り金	30,502	11,760	18,742
立替金	0	158,670	△158,670	職員預り金	1,242,441	841,354	401,087
前払費用	143,004	131,510	11,494	賞与引当金	3,077,193	3,045,148	32,045
徴収不能引当金	0	△177,500	177,500	固定負債	39,704,420	36,306,520	3,397,900
固定資産	141,379,256	135,412,406	5,966,850	退職給付引当金	39,704,420	36,306,520	3,397,900
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	71,485,556	61,136,821	10,348,735
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,379,256	133,412,406	5,966,850	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	1,682,293	1,655,209	27,084	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	690,906	855,621	△164,715	基金	34,660,883	34,656,198	4,685
長期貸付金	0	177,500	△177,500	基金積立金	34,660,883	34,656,198	4,685
生活福祉資金会計長期貸付金	795,471	908,471	△113,000	国庫補助金等特別積立金	379,167	733,126	△353,959
退職手当積立基金預け金	32,411,620	29,821,300	2,590,320	国庫補助金等特別積立金	379,167	733,126	△353,959
基金積立資産	34,660,883	34,656,198	4,685	その他の積立金	69,024,823	65,215,167	3,809,656
運用財産基金積立資産	4,147,666	4,146,630	1,036	運用財産基金積立金	4,147,666	4,146,630	1,036
財政積立資産	47,129,390	43,323,598	3,805,792	財政積立金	47,129,390	43,323,598	3,805,792
運営資金積立資産	17,747,767	17,744,939	2,828	運営資金積立金	17,747,767	17,744,939	2,828
長期前払費用	113,260	122,940	△9,680	次期繰越活動増減差額	831,594	3,523,425	△2,691,831
				(うち当期活動増減差額)	1,117,825	△1,855,716	2,973,541
				純資産の部合計	106,896,467	106,127,916	768,551
資産の部合計	178,382,023	167,264,737	11,117,286	負債及び純資産の部合計	178,382,023	167,264,737	11,117,286

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,806,400	0	2,806,400	0	2,806,400
	寄附金収入	5,337,295	0	5,337,295	0	5,337,295
	経常経費補助金収入	27,737,797	0	27,737,797	0	27,737,797
	受託金収入	149,649,781	0	149,649,781	0	149,649,781
	貸付事業収入	203,000	0	203,000	0	203,000
	事業収入	2,818,199	0	2,818,199	0	2,818,199
	介護保険事業収入	0	10,764,470	10,764,470	0	10,764,470
	受取利息配当金収入	12,255	2,841	15,096	0	15,096
	その他の収入	236,862	27,460	264,322	0	264,322
事業活動収入計(1)	188,801,589	10,794,771	199,596,360	0	199,596,360	
支出	人件費支出	157,435,272	9,612,760	167,048,032	0	167,048,032
	事業費支出	16,910,545	999,454	17,909,999	0	17,909,999
	事務費支出	4,053,904	31,098	4,085,002	0	4,085,002
	貸付事業支出	80,000	0	80,000	0	80,000
	共同募金配分金事業費	3,849,420	0	3,849,420	0	3,849,420
	助成金支出	1,966,000	0	1,966,000	0	1,966,000
	負担金支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	事業活動支出計(2)	184,306,141	10,643,312	194,949,453	0	194,949,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,495,448	151,459	4,646,907	0	4,646,907
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備	固定資産取得支出	0	188,100	188,100	0	188,100
	施設整備等支出計(5)	0	188,100	188,100	0	188,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△188,100	△188,100	0	△188,100
その他	積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	587,280	0	587,280	△587,280	0
	その他の活動収入計(7)	1,787,280	0	1,787,280	△587,280	1,200,000
の活動による	基金積立資産支出	4,685	0	4,685	0	4,685
	積立資産支出	5,006,828	2,828	5,009,656	0	5,009,656
	拠点区分間繰入金支出	0	587,280	587,280	△587,280	0
	その他の活動による支出	2,590,320	0	2,590,320	0	2,590,320
	その他の活動支出計(8)	7,601,833	590,108	8,191,941	△587,280	7,604,661
の活動による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,814,553	△590,108	△6,404,661	0	△6,404,661
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,319,105	△626,749	△1,945,854	0	△1,945,854

令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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
前期末支払資金残高(11)	7,387,409	2,857,269	10,244,678	0	10,244,678
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,068,304	2,230,520	8,298,824	0	8,298,824

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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	2,806,400	0	2,806,400	0	2,806,400
	会費収益	2,806,400	0	2,806,400	0	2,806,400
	寄附金収益	5,337,295	0	5,337,295	0	5,337,295
	経常経費補助金収益	27,737,797	0	27,737,797	0	27,737,797
	受託金収益	149,649,781	0	149,649,781	0	149,649,781
	事業収益	2,818,199	0	2,818,199	0	2,818,199
	介護保険事業収益	0	10,764,470	10,764,470	0	10,764,470
	サ－ビス活動収益計(1)	188,349,472	10,764,470	199,113,942	0	199,113,942
	費用	160,866,899	9,611,078	170,477,977	0	170,477,977
	人件費	16,910,545	999,454	17,909,999	0	17,909,999
	事業費	4,053,904	31,098	4,085,002	0	4,085,002
	事務費	3,849,420	0	3,849,420	0	3,849,420
	共同募金配分金事業費	1,966,000	0	1,966,000	0	1,966,000
助成金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
負担金費用	4,685	0	4,685	0	4,685	
基金組入額	1,158,044	117,866	1,275,910	0	1,275,910	
減価償却費	△353,959	0	△353,959	0	△353,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	188,466,538	10,759,496	199,226,034	0	199,226,034	
サ－ビス活動費用計(2)	△117,066	4,974	△112,092	0	△112,092	
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,255	2,841	15,096	0	15,096	
収益	236,862	27,460	264,322	0	264,322	
受取利息配当金収益	249,117	30,301	279,418	0	279,418	
その他のサ－ビス活動外収益	9,680	0	9,680	0	9,680	
サ－ビス活動外収益計(4)	9,680	0	9,680	0	9,680	
費用	239,437	30,301	269,738	0	269,738	
その他のサ－ビス活動外費用	122,371	35,275	157,646	0	157,646	
サ－ビス活動外費用計(5)	950,180	0	950,180	0	950,180	
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,280	0	587,280	△587,280	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,000	0	10,000	0	10,000	
特別増減	1,547,460	0	1,547,460	△587,280	960,180	
固定資産受贈額	1	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金収益	0	587,280	587,280	△587,280	0	
その他の特別収益	1	587,280	587,281	△587,280	1	
特別収益計(8)	1,547,460	587,280	2,134,740	△587,280	960,180	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	587,280	587,280	△587,280	0	
特別費用計(9)	1	587,280	587,281	△587,280	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,547,459	△587,280	960,179	0	960,179	

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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)	1,669,830	△552,005	1,117,825	0	1,117,825
前期繰越活動増減差額(12)	1,037,966	2,485,459	3,523,425	0	3,523,425
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,707,796	1,933,454	4,641,250	0	4,641,250
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)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の積立金積立額(17)	5,006,828	2,828	5,009,656	0	5,009,656
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△1,099,032	1,930,626	831,594	0	831,594

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	33,544,284	3,458,483	37,002,767	0	37,002,767
現金預金	32,034,816	1,793,753	33,828,569	0	33,828,569
事業未収金	1,374,834	1,656,360	3,031,194	0	3,031,194
前払費用	134,634	8,370	143,004	0	143,004
固定資産	123,234,082	18,145,174	141,379,256	0	141,379,256
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	121,234,082	18,145,174	139,379,256	0	139,379,256
車輛運搬具	1,682,293	0	1,682,293	0	1,682,293
器具及び備品	293,499	397,407	690,906	0	690,906
生活福祉資金会計長期貸付金	795,471	0	795,471	0	795,471
退職手当積立基金預け金	32,411,620	0	32,411,620	0	32,411,620
基金積立資産	34,660,883	0	34,660,883	0	34,660,883
運用財産基金積立資産	4,147,666	0	4,147,666	0	4,147,666
財政積立資産	47,129,390	0	47,129,390	0	47,129,390
運営資金積立資産	0	17,747,767	17,747,767	0	17,747,767
長期前払費用	113,260	0	113,260	0	113,260
資産の部合計	156,778,366	21,603,657	178,382,023	0	178,382,023
流動負債	29,855,872	1,925,264	31,781,136	0	31,781,136
事業未払金	26,203,037	1,227,963	27,431,000	0	27,431,000
預り金	30,502	0	30,502	0	30,502
職員預り金	1,242,441	0	1,242,441	0	1,242,441
賞与引当金	2,379,892	697,301	3,077,193	0	3,077,193
固定負債	39,704,420	0	39,704,420	0	39,704,420
退職給付引当金	39,704,420	0	39,704,420	0	39,704,420
負債の部合計	69,560,292	1,925,264	71,485,556	0	71,485,556
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	34,660,883	0	34,660,883	0	34,660,883
基金積立金	34,660,883	0	34,660,883	0	34,660,883
国庫補助金等特別積立金	379,167	0	379,167	0	379,167
国庫補助金等特別積立金	379,167	0	379,167	0	379,167

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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			
その他の積立金	51,277,066	17,747,767	69,024,823	0	69,024,823			
運用財産基金積立金	4,147,666	0	4,147,666	0	4,147,666			
財政積立金	47,129,390	0	47,129,390	0	47,129,390			
運営資金積立金	0	17,747,767	17,747,767	0	17,747,767			
次期繰越活動増減差額	△1,099,032	1,930,626	831,594	0	831,594			
(うち当期活動増減差額)	1,669,830	△552,005	1,117,825	0	1,117,825			
純資産の部合計	87,218,074	19,678,393	106,896,467	0	106,896,467			
負債及び純資産の部合計	156,778,366	21,603,657	178,382,023	0	178,382,023			

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
会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
- (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」

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	22,842,428	21,160,135	1,682,293
器具及び備品	2,348,379	1,657,473	690,906
合計	25,190,807	22,817,608	2,373,199

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活福祉資金会計長期貸付金	795,471	0	795,471
合計	795,471	0	795,471

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

令和3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						(33,828,569)
	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			30,130,269
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			1,793,753
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,904,547
	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						(3,031,194)
	法人運営事業		立替金・事業間繰入金			1,140,264
	受託事業		受託金・3月分利用料等			234,570
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,656,360
立替金						0
前払費用			R2学童保険・全社協保険料等			143,004
徴収不能引当金						0
流動資産合計						37,002,767
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						(1,682,293)
	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	5,827,959	1
	ニッサン / クリッパー・キャラバン		事業活動用	4,035,160	3,164,487	870,673
	ダイハツ / ハイゼット・ミライース		事業活動用	1,917,732	1,917,730	2
	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	1,509,999	1
	スズキ / ワゴンR・アルト		事業活動用	1,934,146	1,122,532	811,614
器具及備品	パソコン・印刷機等		事業活動用	2,348,379	1,657,473	690,906
生活福祉資金会計 長期貸付			貸付徴収予定額			795,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員8名分)			32,411,620
基金積立資産						(34,660,883)
	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			13,543,504
	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			6,067,674
	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			15,049,705
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			4,147,666

(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						(47,129,390)
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			11,179,903
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			5,703,479
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,184,474
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			17,061,534
運営資金積立資産						(17,747,767)
	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			7,016,826
	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			10,730,941
長期前払費用	車輛11台		リサイクル料			113,260
その他の固定資産合計						139,379,256
固定資産合計						141,379,256
資産合計						178,382,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						(27,431,000)
	法人運営事業					889,038
	地域福祉活動事業					30,640
	受託事業					25,054,243
	共同募金配分金事業					229,098
	嬉野市福祉資金貸付事業					18
	居宅介護支援事業					1,227,963
預り金	ボランティア保険掛金・所得税					30,502
職員預り金	2・3月分 社会保険料等					1,242,441
賞与引当金	職員賞与分(8名分)					3,077,193
流動負債合計						31,781,136
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協					39,704,420
固定負債合計						39,704,420
負債合計						71,485,556
差引純資産						106,896,467