

令和元年度  
(平成31年度)

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

## 平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 埴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	2,833,200	△13,200	
	寄附金収入	5,750,000	6,060,694	△310,694	
	経常経費補助金収入	27,675,000	27,359,361	315,639	
	受託金収入	138,285,000	138,180,832	104,168	
	貸付事業収入	210,000	152,000	58,000	
	事業収入	5,266,000	4,590,164	675,836	
	介護保険事業収入	14,526,000	10,747,280	3,778,720	
	受取利息配当金収入	21,000	17,400	3,600	
	その他の収入	232,000	314,634	△82,634	
	事業活動収入計(1)	194,785,000	190,255,565	4,529,435	
	支出				
	人件費支出	159,496,000	155,093,121	4,402,879	
	事業費支出	23,874,000	22,150,021	1,723,979	
事務費支出	3,647,000	3,013,945	633,055		
貸付事業支出	300,000	120,000	180,000		
共同募金配分金事業費	4,148,000	3,706,273	441,727		
助成金支出	2,738,000	2,490,000	248,000		
負担金支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	194,214,000	186,584,360	7,629,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,000	3,671,205	△3,100,205		
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	1,061,000	858,384	202,616	
	施設整備等支出計(5)	1,061,000	858,384	202,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,061,000	△858,384	△202,616	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	7,425,000	7,400,000	25,000	
	拠点区分間繰入金収入	573,000	0	573,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,033,000	0	6,033,000	
	その他の活動収入計(7)	14,031,000	7,400,000	6,631,000	
支出	基金積立資産支出	6,000	5,893	107	
	積立資産支出	5,764,000	5,761,737	2,263	
	拠点区分間繰入金支出	573,000	0	573,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,033,000	0	6,033,000	
	その他の活動による支出	2,527,000	2,526,840	160	
	その他の活動支出計(8)	14,903,000	8,294,470	6,608,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	△894,470	22,470	
	予備費支出(10)	6,358,000	—	6,358,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,720,000	1,918,351	△9,638,351	
	前期末支払資金残高(12)	7,720,000	8,326,327	△606,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,244,678	△10,244,678	

## 平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 埴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	2,833,200	2,800,800	32,400
	寄附金収益	6,060,694	4,983,971	1,076,723
	経常経費補助金収益	27,359,361	26,217,863	1,141,498
	受託金収益	138,180,832	123,898,106	14,282,726
	事業収益	4,590,164	4,799,160	△208,996
	介護保険事業収益	10,747,280	10,213,980	533,300
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,400	△128,400
	その他の収益	0	2,615,880	△2,615,880
	サービス活動収益計(1)	189,771,531	175,658,160	14,113,371
	費用			
	人件費	158,348,086	151,305,311	7,042,775
	事業費	22,150,021	18,403,357	3,746,664
	事務費	3,013,945	3,076,032	△62,087
共同募金配分金事業費	3,706,273	3,900,040	△193,767	
助成金費用	2,490,000	2,447,000	43,000	
負担金費用	11,000	11,000	0	
基金組入額	5,893	2,857	3,036	
減価償却費	2,555,306	2,698,712	△143,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,750	△444,583	△54,167	
徴収不能引当金繰入	177,500	0	177,500	
サービス活動費用計(2)	191,959,274	181,399,726	10,559,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,187,743	△5,741,566	3,553,823	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	17,400	15,936	1,464
	その他のサービス活動外収益	314,634	238,121	76,513
	サービス活動外収益計(4)	332,034	254,057	77,977
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	9,390	△9,390	
サービス活動外費用計(5)	0	9,390	△9,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,034	244,667	87,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,855,709	△5,496,899	3,641,190	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000
	特別収益計(8)	0	1,300,000	△1,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	△1,300,000	
特別費用計(9)	7	1,300,001	△1,299,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△1	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,855,716	△5,496,900	3,641,184	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,740,878	4,150,201	△409,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,885,162	△1,346,699	3,231,861
	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)	7,400,000	10,000,000	△2,600,000
	その他の積立金積立額(17)	5,761,737	4,912,423	849,314
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	3,523,425	3,740,878	△217,453

## 平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2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	31,852,331	51,147,530	△19,295,199	流動負債	24,830,301	45,762,016	△20,931,715
現金預金	29,875,857	37,589,017	△7,713,160	事業未払金	20,932,039	40,544,506	△19,612,467
事業未収金	1,863,794	13,370,745	△11,506,951	預り金	11,760	16,520	△4,760
立替金	158,670	114,237	44,433	職員預り金	841,354	2,260,177	△1,418,823
前払費用	131,510	73,531	57,979	賞与引当金	3,045,148	2,940,813	104,335
徴収不能引当金	△177,500	0	△177,500	固定負債	36,306,520	33,155,890	3,150,630
固定資産	135,412,406	136,246,865	△834,459	退職給付引当金	36,306,520	33,155,890	3,150,630
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	61,136,821	78,917,906	△17,781,085
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	133,412,406	134,246,865	△834,459	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	1,655,209	3,826,024	△2,170,815	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	855,621	381,735	473,886	基金	34,656,198	34,650,305	5,893
長期貸付金	177,500	177,500	0	基金積立金	34,656,198	34,650,305	5,893
生活福祉資金会計長期貸付金	908,471	940,471	△32,000	国庫補助金等特別積立金	733,126	1,231,876	△498,750
退職手当積立基金預け金	29,821,300	27,294,460	2,526,840	国庫補助金等特別積立金	733,126	1,231,876	△498,750
基金積立資産	34,656,198	34,650,305	5,893	その他の積立金	65,215,167	66,853,430	△1,638,263
運用財産基金積立資産	4,146,630	4,145,591	1,039	運用財産基金積立金	4,146,630	4,145,591	1,039
財政積立資産	43,323,598	43,964,840	△641,242	財政積立金	43,323,598	43,964,840	△641,242
運営資金積立資産	17,744,939	18,742,999	△998,060	運営資金積立金	17,744,939	18,742,999	△998,060
長期前払費用	122,940	122,940	0	次期繰越活動増減差額	3,523,425	3,740,878	△217,453
				(うち当期活動増減差額)	△1,855,716	△5,496,900	3,641,184
				純資産の部合計	106,127,916	108,476,489	△2,348,573
資産の部合計	167,264,737	187,394,395	△20,129,658	負債及び純資産の部合計	167,264,737	187,394,395	△20,129,658

# 平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(単位：円)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	2,833,200	0	2,833,200	0	2,833,200
	寄附金収入	6,060,694	0	6,060,694	0	6,060,694
	経常経費補助金収入	27,359,361	0	27,359,361	0	27,359,361
	受託金収入	138,180,832	0	138,180,832	0	138,180,832
	貸付事業収入	152,000	0	152,000	0	152,000
	事業収入	4,590,164	0	4,590,164	0	4,590,164
	介護保険事業収入	0	10,747,280	10,747,280	0	10,747,280
	受取利息配当金収入	15,448	1,952	17,400	0	17,400
	その他の収入	306,834	7,800	314,634	0	314,634
事業活動収入計(1)	179,498,533	10,757,032	190,255,565	0	190,255,565	
支出	人件費支出	145,673,672	9,419,449	155,093,121	0	155,093,121
	事業費支出	21,357,710	792,311	22,150,021	0	22,150,021
	事務費支出	2,942,808	71,137	3,013,945	0	3,013,945
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	共同募金配分金事業費	3,706,273	0	3,706,273	0	3,706,273
	助成金支出	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
	負担金支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	事業活動支出計(2)	176,301,463	10,282,897	186,584,360	0	186,584,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,197,070	474,135	3,671,205	0	3,671,205
	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	433,944	424,440	858,384	0	858,384
	施設整備等支出計(5)	433,944	424,440	858,384	0	858,384
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,944	△424,440	△858,384	0	△858,384
その他	積立資産取崩収入	6,400,000	1,000,000	7,400,000	0	7,400,000
	拠点区分間繰入金収入	572,760	0	572,760	△572,760	0
	その他の活動収入計(7)	6,972,760	1,000,000	7,972,760	△572,760	7,400,000
の活動による	基金積立資産支出	5,893	0	5,893	0	5,893
	積立資産支出	5,759,797	1,940	5,761,737	0	5,761,737
	拠点区分間繰入金支出	0	572,760	572,760	△572,760	0
の活動による	その他の活動による支出	2,526,840	0	2,526,840	0	2,526,840
	その他の活動支出計(8)	8,292,530	574,700	8,867,230	△572,760	8,294,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319,770	425,300	△894,470	0	△894,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,443,356	474,995	1,918,351	0	1,918,351	

# 平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	拠点区分	拠点区分				
前期未支払資金残高(11)	5,944,053	2,382,274		8,326,327	0	8,326,327
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,387,409	2,857,269		10,244,678	0	10,244,678

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,833,200	0	2,833,200	0	2,833,200
	寄附金収益	6,060,694	0	6,060,694	0	6,060,694
	経常経費補助金収益	27,359,361	0	27,359,361	0	27,359,361
	受託金収益	138,180,832	0	138,180,832	0	138,180,832
	事業収益	4,590,164	0	4,590,164	0	4,590,164
	介護保険事業収益	0	10,747,280	10,747,280	0	10,747,280
	サービス活動収益計(1)	179,024,251	10,747,280	189,771,531	0	189,771,531
	費用					
	人件費	148,899,271	9,448,815	158,348,086	0	158,348,086
事業費	21,357,710	792,311	22,150,021	0	22,150,021	
事務費	2,942,808	71,137	3,013,945	0	3,013,945	
共同募金配分金事業費	3,706,273	0	3,706,273	0	3,706,273	
助成金費用	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	
負担金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
基金組入額	5,893	0	5,893	0	5,893	
減価償却費	2,458,039	97,267	2,555,306	0	2,555,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,750	0	△498,750	0	△498,750	
徴収不能引当金繰入	177,500	0	177,500	0	177,500	
サービス活動費用計(2)	181,549,744	10,409,530	191,959,274	0	191,959,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,525,493	337,750	△2,187,743	0	△2,187,743	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	15,448	1,952	17,400	0	17,400
	その他のサービス活動外収益	306,834	7,800	314,634	0	314,634
	サービス活動外収益計(4)	322,282	9,752	332,034	0	332,034
	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)	322,282	9,752	332,034	0	332,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,203,211	347,502	△1,855,709	0	△1,855,709
	拠点区分間繰入金収益	572,760	0	572,760	△572,760	0
	特別収益計(8)	572,760	0	572,760	△572,760	0
	固定資産売却損・処分損	4	3	7	0	7
拠点区分間繰入金費用	0	572,760	572,760	△572,760	0	
特別費用計(9)	4	572,763	572,767	△572,760	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	572,756	△572,763	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,630,455	△225,261	△1,855,716	0	△1,855,716	
前期繰越活動増減差額(12)	2,028,218	1,712,660	3,740,878	0	3,740,878	

# 平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

越 活 動 増 減 差	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,763	1,487,399	1,885,162	0	1,885,162
	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)	6,400,000	1,000,000	7,400,000	0	7,400,000
	その他の積立金積立額(17)	5,759,797	1,940	5,761,737	0	5,761,737
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,037,966	2,485,459	3,523,425	0	3,523,425



平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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
<b>流動資産</b>					
現金預金	28,910,009	2,942,322	31,852,331	0	31,852,331
事業未収金	28,619,120	1,256,737	29,875,857	0	29,875,857
立替金	186,284	1,677,510	1,863,794	0	1,863,794
前払費用	158,670	0	158,670	0	158,670
徴収不能引当金	123,435	8,075	131,510	0	131,510
	△177,500	0	△177,500	0	△177,500
<b>固定資産</b>	117,340,294	18,072,112	135,412,406	0	135,412,406
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	115,340,294	18,072,112	133,412,406	0	133,412,406
車輦運搬具	1,655,209	0	1,655,209	0	1,655,209
器具及び備品	528,448	327,173	855,621	0	855,621
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	908,471	0	908,471	0	908,471
退職手当積立基金預け金	29,821,300	0	29,821,300	0	29,821,300
基金積立資産	34,656,198	0	34,656,198	0	34,656,198
運用財産基金積立資産	4,146,630	0	4,146,630	0	4,146,630
財政積立資産	43,323,598	0	43,323,598	0	43,323,598
運営資金積立資産	0	17,744,939	17,744,939	0	17,744,939
長期前払費用	122,940	0	122,940	0	122,940
<b>資産の部合計</b>	146,250,303	21,014,434	167,264,737	0	167,264,737
<b>流動負債</b>	24,046,265	784,036	24,830,301	0	24,830,301
事業未払金	20,846,986	85,053	20,932,039	0	20,932,039
預り金	11,760	0	11,760	0	11,760
職員預り金	841,354	0	841,354	0	841,354
賞与引当金	2,346,165	698,983	3,045,148	0	3,045,148
<b>固定負債</b>	36,306,520	0	36,306,520	0	36,306,520
退職給付引当金	36,306,520	0	36,306,520	0	36,306,520
<b>負債の部合計</b>	60,352,785	784,036	61,136,821	0	61,136,821
<b>基金</b>	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	34,656,198	0	34,656,198	0	34,656,198

# 平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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
基金積立金	34,656,198	0	34,656,198	0	34,656,198
国庫補助金等特別積立金	733,126	0	733,126	0	733,126
国庫補助金等特別積立金	733,126	0	733,126	0	733,126
その他の積立金	47,470,228	17,744,939	65,215,167	0	65,215,167
運用財産基金積立金	4,146,630	0	4,146,630	0	4,146,630
財政積立金	43,323,598	0	43,323,598	0	43,323,598
運営資金積立金	0	17,744,939	17,744,939	0	17,744,939
次期繰越活動増減差額	1,037,966	2,485,459	3,523,425	0	3,523,425
(うち当期活動増減差額)	△1,630,455	△225,261	△1,855,716	0	△1,855,716
純資産の部合計	85,897,518	20,230,398	106,127,916	0	106,127,916
負債及び純資産の部合計	146,250,303	21,014,434	167,264,737	0	167,264,737

## 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」
    - 「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	21,635,039	1,655,209
器具及び備品	2,160,279	1,304,658	855,621
合計	25,450,527	22,939,697	2,510,830

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
長期貸付金	177,500	177,500	0
生活福祉資金会計長期貸付金	908,471	0	908,471
合計	1,085,971	177,500	908,471

## 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2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 資産の部</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金						(29,875,857)
	佐賀銀行塩田支店		法人運営拠点区分運転資金として			26,827,591
	佐賀銀行塩田支店		介護保険拠点区分運転資金として			1,256,737
	佐賀銀行塩田支店		市福祉資金貸付運転資金として			1,791,529
	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						(1,863,794)
	受託事業		受託金・3月分利用料等			186,284
	居宅介護支援事業		2・3月分介護報酬等			1,677,510
立替金			R2学童保険・労働保険料等			158,670
前払費用			R2学童保険・全社協保険料等			131,510
徴収不能引当金	法人運営事業		徴収不能額見積額			△ 177,500
<b>流動資産合計</b>						<b>31,852,331</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具						(1,655,209)
	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 / クリップパー・キャラバン		事業活動用	4,035,160	2,418,197	1,616,963
	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	3,277,491	38,241
	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		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	2,160,279	1,304,658	855,621
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			908,471
退職手当 積立基金預け金	全社協		掛金合計額(職員8名分)			29,821,300
基金積立資産						(34,656,198)
	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			13,542,147
	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			6,065,850
	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			15,048,201
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			4,146,630

(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						(43,323,598)
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			11,178,783
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			5,702,908
	定期預金 佐賀県農協塩田支所		運転資金として			13,180,508
	佐賀銀行塩田支店		運転資金として			13,261,399
運営資金積立資産						(17,744,939)
	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			7,015,073
	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			10,729,866
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						133,412,406
固定資産合計						135,412,406
資産合計						167,264,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						(20,932,039)
	法人運営事業					791,792
	地域福祉活動事業					5,000
	受託事業					19,924,463
	共同募金配分金事業					125,731
	居宅介護支援事業					85,053
預り金	ボランティア保険掛金・所得税					11,760
職員預り金	2・3月分 社会保険料等					841,354
賞与引当金	職員賞与分(8名分)					3,045,148
流動負債合計						24,830,301
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協					36,306,520
固定負債合計						36,306,520
負債合計						61,136,821
差引純資産						106,127,916