

法人全体決算書

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	1,039,000	1,033,000	6,000	
	寄附金収入	135,000	134,822	178	
	経常経費補助金収入	38,948,000	38,850,252	97,748	
	受託金収入	39,251,000	35,872,824	3,378,176	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	31,149,000	30,750,394	398,606	
	介護保険事業収入	18,043,000	20,854,777	△2,811,777	
	障害福祉サービス等事業収入	676,000	861,730	△185,730	
	受取利息配当金収入	1,000	627	373	
その他の収入	11,495,000	7,918,787	3,576,213		
事業活動収入計(1)		140,937,000	136,277,213	4,659,787	
支出	人件費支出	93,706,943	85,750,772	7,956,171	
	事業費支出	58,945,825	55,528,523	3,417,302	
	事務費支出	8,560,000	6,447,120	2,112,880	
	貸付事業支出	946,000	0	946,000	
	共同募金配分金事業費	81,864	81,465	399	
	助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
	その他の支出	10,000	6,126	3,874	
事業活動支出計(2)		163,879,632	149,443,006	14,436,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,942,632	△13,165,793	△9,776,839	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
	その他の活動による収入	14,340,000	14,339,474	526	
	その他の活動収入計(7)	17,111,000	17,109,864	1,136	
	支出				
積立資産支出	924,000	917,328	6,672		
その他の活動による支出	2,602,368	2,601,120	1,248		
その他の活動支出計(8)	3,526,368	3,518,448	7,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,584,632	13,591,416	△6,784	
予備費支出(10)		751,000	-	751,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,109,000	425,623	△10,534,623	
前期末支払資金残高(12)		10,109,000	25,655,091	△15,546,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,080,714	△26,080,714	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	1,033,000	1,044,000	△11,000
	寄附金収益	134,822	197,530	△62,708
	経常経費補助金収益	38,850,252	36,808,390	2,041,862
	受託金収益	35,872,824	32,270,818	3,602,006
	事業収益	30,750,394	29,147,897	1,602,497
	介護保険事業収益	20,854,777	21,289,508	△434,731
	障害福祉サービス等事業収益	861,730	670,110	191,620
	その他の収益	7,719,976	0	7,719,976
	サービス活動収益計(1)	136,077,775	121,428,253	14,649,522
費用	人件費	65,995,392	63,535,770	2,459,622
	事業費	55,528,523	51,544,938	3,983,585
	事務費	6,447,120	6,777,693	△330,573
	共同募金配分金事業費	81,465	33,341	48,124
	助成金費用	1,629,000	1,519,000	110,000
	減価償却費	1,625,365	1,740,746	△115,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△503,357	△503,357	0
	サービス活動費用計(2)	130,803,508	124,648,131	6,155,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,274,267	△3,219,878	8,494,145
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		627	537	90
その他のサービス活動外収益		198,811	132,832	65,979
サービス活動外収益計(4)		199,438	133,369	66,069
費用	その他のサービス活動外費用	6,126	3,063	3,063
	サービス活動外費用計(5)	6,126	3,063	3,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,312	130,306	63,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,467,579	△3,089,572	8,557,151	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,467,579	△3,089,575	8,557,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,612,592	19,948,374	△3,335,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,080,171	16,858,799	5,221,372
	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)	0	280,800	△280,800
	その他の積立金積立額(17)	349,008	527,007	△177,999

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,731,163	16,612,592	5,118,571

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,712,468	35,991,093	22,721,375	流動負債	32,631,754	10,336,002	22,295,752
現金預金	31,034,907	30,902,839	132,068	事業未払金	4,410,128	6,697,647	△2,287,519
事業未収金	5,618,111	5,088,254	529,857	その他の未払金	22,059,450	0	22,059,450
未収金	22,059,450	0	22,059,450	未払費用	5,422,696	2,868,595	2,554,101
立替金	0	0	0	預り金	86,884	80,890	5,994
				職員預り金	652,596	688,870	△36,274
固定資産	46,259,392	61,476,173	△15,216,781	固定負債	40,969,740	60,725,120	△19,755,380
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,969,740	60,725,120	△19,755,380
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,601,494	71,061,122	2,540,372
その他の固定資産	45,259,392	60,476,173	△15,216,781	純資産の部			
構築物	118,776	142,274	△23,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,622,771	4,168,478	△1,545,707	国庫補助金等特別積立金	1,240,969	1,744,326	△503,357
器具及び備品	210,611	266,771	△56,160	その他の積立金	7,398,234	7,049,226	349,008
退職手当積立基金預け金	28,842,440	40,580,794	△11,738,354	振興基金積立金	5,486,788	5,351,439	135,349
退職給付引当資産	6,027,090	8,229,160	△2,202,070	減価償却引当預金積立金	1,911,446	1,697,787	213,659
振興基金積立資産	5,486,788	5,351,439	135,349	次期繰越活動増減差額	21,731,163	16,612,592	5,118,571
減価償却引当預金積立資産	1,911,446	1,697,787	213,659	(うち当期活動増減差額)	5,467,579	△3,089,575	8,557,154
その他の固定資産	39,470	39,470	0	純資産の部合計	31,370,366	26,406,144	4,964,222
資産の部合計	104,971,860	97,467,266	7,504,594	負債及び純資産の部合計	104,971,860	97,467,266	7,504,594

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,712,468	35,991,093	22,721,375	流動負債	32,631,754	10,336,002	22,295,752
現金預金	31,034,907	30,902,839	132,068	事業未払金	4,410,128	6,697,647	△2,287,519
事業未収金	5,618,111	5,088,254	529,857	その他の未払金	22,059,450	0	22,059,450
未収金	22,059,450	0	22,059,450	未払費用	5,422,696	2,868,595	2,554,101
立替金	0	0	0	預り金	86,884	80,890	5,994
				職員預り金	652,596	688,870	△36,274
固定資産	46,259,392	61,476,173	△15,216,781	固定負債	40,969,740	60,725,120	△19,755,380
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,969,740	60,725,120	△19,755,380
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,601,494	71,061,122	2,540,372
その他の固定資産	45,259,392	60,476,173	△15,216,781	純資産の部			
構築物	118,776	142,274	△23,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,622,771	4,168,478	△1,545,707	国庫補助金等特別積立金	1,240,969	1,744,326	△503,357
器具及び備品	210,611	266,771	△56,160	その他の積立金	7,398,234	7,049,226	349,008
退職手当積立基金預け金	28,842,440	40,580,794	△11,738,354	振興基金積立金	5,486,788	5,351,439	135,349
退職給付引当資産	6,027,090	8,229,160	△2,202,070	減価償却引当預金積立金	1,911,446	1,697,787	213,659
振興基金積立資産	5,486,788	5,351,439	135,349	次期繰越活動増減差額	21,731,163	16,612,592	5,118,571
減価償却引当預金積立資産	1,911,446	1,697,787	213,659	(うち当期活動増減差額)	5,467,579	△3,089,575	8,557,154
その他の固定資産	39,470	39,470	0	純資産の部合計	31,370,366	26,406,144	4,964,222
資産の部合計	104,971,860	97,467,266	7,504,594	負債及び純資産の部合計	104,971,860	97,467,266	7,504,594

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	977,000	56,000	1,033,000	0	1,033,000
寄附金収入	134,822	0	134,822	0	134,822
経常経費補助金収入	38,850,252	0	38,850,252	0	38,850,252
受託金収入	15,582,921	20,289,903	35,872,824	0	35,872,824
事業収入	629,240	30,121,154	30,750,394	0	30,750,394
介護保険事業収入	20,854,777	0	20,854,777	0	20,854,777
障害福祉サービス等事業収入	861,730	0	861,730	0	861,730
受取利息配当金収入	627	0	627	0	627
その他の収入	7,918,787	0	7,918,787	0	7,918,787
事業活動収入計(1)	85,810,156	50,467,057	136,277,213	0	136,277,213
支出					
人件費支出	84,745,372	1,005,400	85,750,772	0	85,750,772
事業費支出	7,301,288	48,227,235	55,528,523	0	55,528,523
事務費支出	6,238,669	208,451	6,447,120	0	6,447,120
共同募金配分金事業費	81,465	0	81,465	0	81,465
助成金支出	1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000
その他の支出	6,126	0	6,126	0	6,126
事業活動支出計(2)	100,001,920	49,441,086	149,443,006	0	149,443,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,191,764	1,025,971	△13,165,793	0	△13,165,793
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入	2,770,390	0	2,770,390	0	2,770,390
事業区分間繰入金収入	15,000	0	15,000	△15,000	0

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収入	14,339,474	0	14,339,474	0	14,339,474
その他の活動収入計(7)	17,124,864	0	17,124,864	△15,000	17,109,864
積立資産支出	703,669	213,659	917,328	0	917,328
事業区分間繰入金支出	0	15,000	15,000	△15,000	0
その他の活動による支出	2,601,120	0	2,601,120	0	2,601,120
その他の活動支出計(8)	3,304,789	228,659	3,533,448	△15,000	3,518,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,820,075	△228,659	13,591,416	0	13,591,416
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△371,689	797,312	425,623	0	425,623
前期末支払資金残高(11)	21,423,480	4,231,611	25,655,091	0	25,655,091
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,051,791	5,028,923	26,080,714	0	26,080,714

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部					
会費収益	977,000	56,000	1,033,000	0	1,033,000
寄附金収益	134,822	0	134,822	0	134,822
経常経費補助金収益	38,850,252	0	38,850,252	0	38,850,252
受託金収益	15,582,921	20,289,903	35,872,824	0	35,872,824
事業収益	629,240	30,121,154	30,750,394	0	30,750,394
介護保険事業収益	20,854,777	0	20,854,777	0	20,854,777
障害福祉サ-ビス等事業収益	861,730	0	861,730	0	861,730
その他の収益	7,719,976	0	7,719,976	0	7,719,976
サ-ビス活動収益計(1)	85,610,718	50,467,057	136,077,775	0	136,077,775
人件費	64,989,992	1,005,400	65,995,392	0	65,995,392
事業費	7,301,288	48,227,235	55,528,523	0	55,528,523
事務費	6,238,669	208,451	6,447,120	0	6,447,120
共同募金配分金事業費	81,465	0	81,465	0	81,465
助成金費用	1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000
減価償却費	1,411,706	213,659	1,625,365	0	1,625,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	△503,357	0	△503,357	0	△503,357
サ-ビス活動費用計(2)	81,148,763	49,654,745	130,803,508	0	130,803,508
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,461,955	812,312	5,274,267	0	5,274,267
受取利息配当金収益	627	0	627	0	627
その他のサ-ビス活動外収益	198,811	0	198,811	0	198,811
サ-ビス活動外収益計(4)	199,438	0	199,438	0	199,438
その他のサ-ビス活動外費用	6,126	0	6,126	0	6,126
サ-ビス活動外費用計(5)	6,126	0	6,126	0	6,126
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,312	0	193,312	0	193,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,655,267	812,312	5,467,579	0	5,467,579
特別増減差額	15,000	0	15,000	△15,000	0

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別収益計(8)	15,000	0	15,000	△15,000	0
事業区分間繰入金費用	0	15,000	15,000	△15,000	0
費用					
特別費用計(9)	0	15,000	15,000	△15,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000	△15,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,670,267	797,312	5,467,579	0	5,467,579
繰前期繰越活動増減差額(12)	11,956,720	4,655,872	16,612,592	0	16,612,592
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,626,987	5,453,184	22,080,171	0	22,080,171
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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	135,349	213,659	349,008	0	349,008
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,491,638	5,239,525	21,731,163	0	21,731,163

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,472,419	9,240,049	58,712,468	0	58,712,468
現金預金	23,511,824	7,523,083	31,034,907	0	31,034,907
事業未収金	3,901,145	1,716,966	5,618,111	0	5,618,111
未収金	22,059,450	0	22,059,450	0	22,059,450
固定資産	44,137,344	2,122,048	46,259,392	0	46,259,392
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	43,137,344	2,122,048	45,259,392	0	45,259,392
構築物	118,776	0	118,776	0	118,776
車両運搬具	2,622,770	1	2,622,771	0	2,622,771
器具及び備品	10	210,601	210,611	0	210,611
退職手当積立基金預け金	28,842,440	0	28,842,440	0	28,842,440
退職給付引当資産	6,027,090	0	6,027,090	0	6,027,090
振興基金積立資産	5,486,788	0	5,486,788	0	5,486,788
減価償却引当預金積立資産	0	1,911,446	1,911,446	0	1,911,446
その他の固定資産	39,470	0	39,470	0	39,470
資産の部合計	93,609,763	11,362,097	104,971,860	0	104,971,860
流動負債	28,420,628	4,211,126	32,631,754	0	32,631,754
事業未払金	1,967,013	2,443,115	4,410,128	0	4,410,128
その他の未払金	22,059,450	0	22,059,450	0	22,059,450
未払費用	3,654,685	1,768,011	5,422,696	0	5,422,696
預り金	86,884	0	86,884	0	86,884
職員預り金	652,596	0	652,596	0	652,596
固定負債	40,969,740	0	40,969,740	0	40,969,740
退職給付引当金	40,969,740	0	40,969,740	0	40,969,740
負債の部合計	69,390,368	4,211,126	73,601,494	0	73,601,494
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,240,969	0	1,240,969	0	1,240,969
その他の積立金	5,486,788	1,911,446	7,398,234	0	7,398,234
振興基金積立金	5,486,788	0	5,486,788	0	5,486,788
減価償却引当預金積立金	0	1,911,446	1,911,446	0	1,911,446
次期繰越活動増減差額	16,491,638	5,239,525	21,731,163	0	21,731,163
(うち当期活動増減差額)	4,670,267	797,312	5,467,579	0	5,467,579
純資産の部合計	24,219,395	7,150,971	31,370,366	0	31,370,366

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	93,609,763	11,362,097	104,971,860	0	104,971,860

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一本会経理規程第8章第52条に基づき、計上はしていない。
- ・徴収不能引当金一本会経理規程第8章第53条に基づき、計上はしていない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「調査・企画・広報事業」
- 「地域福祉活動事業」
- 「共同募金配分事業」

「受託事業」

「貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

イ 在宅介護事業拠点(社会福祉事業)

「訪問介護サービス事業」

「居宅介護支援事業」

「生活管理指導員派遣事業」

「障害者総合支援法事業」

ウ シルバー人材センター事業拠点(公益事業)

「シルバー人材センター事業」

エ 福祉センター管理受託事業拠点(公益事業)

「福祉センター管理受託事業」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	496,080	377,304	118,776
車両運搬具	13,385,154	10,762,383	2,622,771
器具及び備品	3,997,372	3,786,761	210,611
リサイクル料預け金	39,470	0	39,470
合 計	17,918,076	14,926,448	2,991,628

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

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
事業未収金	5,618,111	0	5,618,111
未収金	22,059,450	0	22,059,450
合 計	27,677,561	0	27,677,561

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03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	長生農協日吉支所等	—	運転資金として	—	—	31,034,907
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	5,618,111
未収金		—	退職金	—	—	22,059,450
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						58,712,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	物置 他	—	災害用備蓄品等	496,080	377,304	118,776
車輛運搬具	日産セレナ 102 他8台	—	利用者送迎用	13,385,154	10,762,383	2,622,771
器具及び備品	車いす 他	—	福祉用具	3,997,372	3,786,761	210,611
退職手当積立基金預け金	全社協	—	将来における退職手当支出目的のための預け金	0	0	28,842,440
退職給付引当資産	共助会	—	将来における退職給付の目的のための資産	0	0	6,027,090
振興基金積立資産	長生農協日吉支所	—	災害等緊急時の福祉活動財源として積立	0	0	5,486,788
減価償却引当預金積立資産	長生農協日吉支所	—	将来における固定資産購入目的のための預金	0	0	1,911,446
その他の固定資産	リサイクル料預託 他	—	車輛リサイクル料	0	0	39,470
その他の固定資産合計						45,259,392
固定資産合計						46,259,392
資産合計						104,971,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分配分金等	—		—	—	4,410,128
その他の未払金	退職金	—		—	—	22,059,450
未払費用	3月分人件費等	—		—	—	5,422,696
預り金	役員等源泉所得税他	—		—	—	86,884
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	652,596
流動負債合計						32,631,754
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協、共助会	—		—	—	40,969,740
固定負債合計						40,969,740
負債合計						73,601,494
差引純資産						31,370,366

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。