

貸借対照表

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

平成28年03月31日現在

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 40,864,361 | 36,145,947 | 4,718,414 | 流動負債 | 2,587,757 | 2,613,591 | △25,834 |
| 現金預金 | 37,289,493 | 32,147,706 | 5,141,787 | 事業未払金 | 744,021 | 899,865 | △155,844 |
| 事業未収金 | 2,671,029 | 3,225,828 | △554,799 | 賞与引当金 | 1,780,169 | 1,629,967 | 150,202 |
| 商品・製品 | 529,345 | 516,928 | 12,417 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 344,494 | 225,485 | 119,009 | 職員預り金 | 63,567 | 83,759 | △20,192 |
| 仮払金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 152,548,807 | 167,459,861 | △14,911,054 | 固定負債 | 16,581,475 | 26,785,695 | △10,204,220 |
| 基本財産 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 退職給付引当金 | 16,581,475 | 26,785,695 | △10,204,220 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 負債の部合計 | 19,169,232 | 29,399,286 | △10,230,054 |
| その他の固定資産 | 151,248,807 | 166,159,861 | △14,911,054 | <純資産の部> | | | |
| 構築物 | 23,404 | 31,202 | △7,798 | 基本金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 546,156 | 743,630 | △197,474 | 基金 | 124,893,000 | 129,093,000 | △4,200,000 |
| 器具及び備品 | 503,543 | 619,010 | △115,467 | 在宅福祉基金 | 11,163,000 | 12,503,000 | △1,340,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 13,163,200 | 21,812,800 | △8,649,600 | 地域ぐるみ福祉振興基金 | 113,730,000 | 116,590,000 | △2,860,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,850,010 | 4,590,725 | △1,740,715 | その他の積立金 | 9,154,484 | 9,154,484 | 0 |
| 在宅福祉積立資産 | 11,163,000 | 12,503,000 | △1,340,000 | 備品購入積立金 | 7,354,484 | 7,354,484 | 0 |
| 地域ぐるみ福祉振興基積立資産 | 113,730,000 | 116,590,000 | △2,860,000 | 安定化資金積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 7,354,484 | 7,354,484 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 38,896,452 | 34,659,038 | 4,237,414 |
| 安定化資金積立資産 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △2,822,586 | △4,807,098 | 1,984,512 |
| その他の固定資産 | 115,010 | 115,010 | 0 | 純資産の部合計 | 174,243,936 | 174,206,522 | 37,414 |
| 資産の部合計 | 193,413,168 | 203,605,808 | △10,192,640 | 負債及び純資産の部合計 | 193,413,168 | 203,605,808 | △10,192,640 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。

4. 法人で採用する退職給付制度

- 採用する退職給付制度
- ・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
 - ・千葉県社会福祉事業共助会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
事業区分毎に拠点は一つなので作成省略
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
事業区分毎に拠点は一つなので作成省略
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
事業区分毎に拠点は一つなので作成省略
- (6) 拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「企画、広報、普及事業」「地域福祉活動推進事業」「地域ぐるみネットワーク事業」
「生活福祉等貸付事業」「臨時特例つなぎ資金貸付受託事業」「共同募金配分事業」「心配ごと相談所事業」
「福祉振興基金運営事業」「居宅介護等事業」「自立支援事業」「福祉サービス利用援助事業」

イ 本部拠点(公益事業)

「居宅介護支援事業」

ウ 本部拠点(収益事業)

「多古中央病院売店特別会計」

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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 | 780,000 | 756,596 | 23,404 |
| 車両運搬具 | 18,976,500 | 18,430,344 | 546,156 |
| 器具及び備品 | 1,553,910 | 1,050,367 | 503,543 |

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