

社福事業事業区分 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 多古町社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	23,678,195	23,678,195	0	23,678,195				
現金預金	17,645,650	17,645,650	0	17,645,650				
事業未収金	5,129,836	5,129,836	0	5,129,836				
商品・製品	451,220	451,220	0	451,220				
立替金	451,489	451,489	0	451,489				
固定資産	105,203,587	105,203,587	0	105,203,587				
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000				
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000				
その他の固定資産	103,903,587	103,903,587	0	103,903,587				
構築物	10	10	0	10				
車輛運搬具	3,967,820	3,967,820	0	3,967,820				
器具及び備品	304,982	304,982	0	304,982				
退職手当積立基金預け金	8,843,170	8,843,170	0	8,843,170				
退職給付引当資産	1,977,125	1,977,125	0	1,977,125				
在宅福祉積立資産	8,685,000	8,685,000	0	8,685,000				
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000				
その他の固定資産	125,480	125,480	0	125,480				
資産の部合計	128,881,782	128,881,782	0	128,881,782				
流動負債	4,529,983	4,529,983	0	4,529,983				
事業未払金	2,645,845	2,645,845	0	2,645,845				
賞与引当金	1,358,471	1,358,471	0	1,358,471				
預り金	40,000	40,000	0	40,000				
職員預り金	485,667	485,667	0	485,667				
固定負債	11,687,005	11,687,005	0	11,687,005				
退職給付引当金	11,687,005	11,687,005	0	11,687,005				
負債の部合計	16,216,988	16,216,988	0	16,216,988				
基本金	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000				
基金	88,685,000	88,685,000	0	88,685,000				
在宅福祉基金	8,685,000	8,685,000	0	8,685,000				
地域ぐるみ福祉振興基金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000				
国庫補助金等特別積立金	947,254	947,254	0	947,254				
次期繰越活動増減差額	21,732,540	21,732,540	0	21,732,540				
(うち当期活動増減差額)	45,573,362	45,573,362	0	45,573,362				
純資産の部合計	112,664,794	112,664,794	0	112,664,794				

社福事業事業区分 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 多古町社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
負債及び純資産の部合計	128,881,782	128,881,782	0	128,881,782				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

3 / 4
(単位:円)法人:社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	12,112,121	12,112,121	0	12,112,121				
現金預金	11,105,648	11,105,648	0	11,105,648				
事業未収金	899,020	899,020	0	899,020				
立替金	107,453	107,453	0	107,453				
固定資産	6,023,850	6,023,850	0	6,023,850				
その他の固定資産	6,023,850	6,023,850	0	6,023,850				
退職手当積立基金預け金	3,483,510	3,483,510	0	3,483,510				
退職給付引当資産	732,250	732,250	0	732,250				
安定化資金積立資産	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000				
その他の固定資産	8,090	8,090	0	8,090				
資産の部合計	18,135,971	18,135,971	0	18,135,971				
流動負債	542,218	542,218	0	542,218				
事業未払金	84,584	84,584	0	84,584				
賞与引当金	367,570	367,570	0	367,570				
職員預り金	90,064	90,064	0	90,064				
固定負債	4,261,580	4,261,580	0	4,261,580				
退職給付引当金	4,261,580	4,261,580	0	4,261,580				
負債の部合計	4,803,798	4,803,798	0	4,803,798				
その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000				
安定化資金積立金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000				
次期繰越活動増減差額	11,532,173	11,532,173	0	11,532,173				
(うち当期活動増減差額)	646,201	646,201	0	646,201				
純資産の部合計	13,332,173	13,332,173	0	13,332,173				
負債及び純資産の部合計	18,135,971	18,135,971	0	18,135,971				

収益事業事業区分 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 多古町社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	0				
負債の部合計	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0				
(うち当期活動増減差額)	3,201,772	3,201,772	0	3,201,772				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0				

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 - 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金 - 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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
合 計	1,300,000	0	0	1,300,000

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. 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	780,000	772,192	7,808
車輛運搬具	17,468,900	17,301,894	167,006
器具及び備品	1,553,910	1,182,741	371,169
合 計	19,802,810	19,256,827	545,983

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