

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,170,000	6,106,000	64,000		
	寄附金収入	1,600,000	1,757,385	157,385		
	経常経費補助金収入	54,934,000	48,532,469	6,401,531		
	助成金収入	66,000	66,000	0		
	受託金収入	36,124,000	31,514,071	4,609,929		
	貸付事業収入	0	70,000	70,000		
	事業収入	3,384,000	3,193,260	190,740		
	介護保険事業収入	11,614,000	11,736,487	122,487		
	障害福祉サービス等事業収入	1,099,000	1,097,144	1,856		
	受取利息配当金収入	17,000	6,233	10,767		
	その他の収入	26,000	194,609	168,609		
事業活動収入計(1)		115,034,000	104,273,658	10,760,342		
事業活動による支出	人件費支出	80,019,000	71,798,196	8,220,804		
	事業費支出	25,306,000	20,762,431	4,543,569		
	事務費支出	9,079,000	6,174,380	2,904,620		
	貸付事業支出	8,291,000	55,000	8,236,000		
	助成金支出	9,278,000	9,119,120	158,880		
	負担金支出	259,000	229,200	29,800		
	その他の支出	133,000	132,190	810		
事業活動支出計(2)		132,365,000	108,270,517	24,094,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,331,000	3,996,859	13,334,141		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		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	
	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入	積立資産取崩収入	10,086,000	10,084,882	1,118		
	その他の活動による収入	885,000	884,640	360		
	その他の活動収入計(7)		10,971,000	10,969,522	1,478	
その他の活動による支出	積立資産支出	590,000	455,500	134,500		
	その他の活動による支出	2,590,000	2,190,960	399,040		
	その他の活動支出計(8)		3,180,000	2,646,460	533,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,791,000	8,323,062	532,062	
予備費支出(10)		10,044,000	-	10,044,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,584,000	4,326,203	23,910,203		
前期末支払資金残高(12)		19,584,000	19,941,222	357,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,267,425	24,267,425		

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,084,882	0	0	10,084,882	0	10,084,882		
	事業区分間長期借入金収入	0	2,236,442	0	2,236,442	2,236,442	0		
	事業区分間繰入金収入	549,253	0	0	549,253	549,253	0		
	その他の活動による収入	884,640	0	0	884,640	0	884,640		
	その他の活動収入計(7)	11,518,775	2,236,442	0	13,755,217	2,785,695	10,969,522		
その他の活動による支出	積立資産支出	455,500	0	0	455,500	0	455,500		
	事業区分間長期貸付金支出	2,236,442	0	0	2,236,442	2,236,442	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	549,253	549,253	549,253	0		
	その他の活動による支出	2,190,960	0	0	2,190,960	0	2,190,960		
	その他の活動支出計(8)	4,882,902	0	549,253	5,432,155	2,785,695	2,646,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,635,873	2,236,442	549,253	8,323,062	0	8,323,062		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,089,761	2,236,442	0	4,326,203	0	4,326,203		
	前期末支払資金残高(11)	19,941,222	0	0	19,941,222	0	19,941,222		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,030,983	2,236,442	0	24,267,425	0	24,267,425		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	6,106,000	6,227,924	121,924
	寄附金収益	1,757,385	879,615	877,770
	経常経費補助金収益	48,532,469	52,374,372	3,841,903
	助成金収益	66,000	109,000	43,000
	受託金収益	31,514,071	30,355,776	1,158,295
	事業収益	3,193,260	3,597,749	404,489
	介護保険事業収益	11,736,487	11,079,523	656,964
	障害福祉サービス等事業収益	1,097,144	1,146,764	49,620
	サービス活動収益計(1)	104,002,816	105,770,723	1,767,907
	費用			
	人件費	74,691,774	78,041,995	3,350,221
	事業費	20,762,431	20,771,351	8,920
事務費	6,174,380	6,263,996	89,616	
助成金費用	9,119,120	9,266,000	146,880	
負担金費用	229,200	240,700	11,500	
減価償却費	356,381	503,868	147,487	
その他の費用	132,190	0	132,190	
サービス活動費用計(2)	111,465,476	115,087,910	3,622,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,462,660	9,317,187	1,854,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,233	16,377	10,144
	その他のサービス活動外収益	194,609	113,720	80,889
	サービス活動外収益計(4)	200,842	130,097	70,745
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,842	130,097	70,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,261,818	9,187,090	1,925,272	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,261,818	9,187,090	1,925,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,529,517	10,716,607	9,187,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,732,301	1,529,517	7,261,818
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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)	4,267,699	1,529,517	2,738,182

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,106,000	0	0	6,106,000	0	6,106,000		
	寄附金収益	1,757,385	0	0	1,757,385	0	1,757,385		
	経常経費補助金収益	48,432,469	100,000	0	48,532,469	0	48,532,469		
	助成金収益	66,000	0	0	66,000	0	66,000		
	受託金収益	28,848,853	2,665,218	0	31,514,071	0	31,514,071		
	事業収益	2,266,737	0	926,523	3,193,260	0	3,193,260		
	介護保険事業収益	11,683,287	53,200	0	11,736,487	0	11,736,487		
	障害福祉サービス等事業収益	1,097,144	0	0	1,097,144	0	1,097,144		
	サービス活動収益計(1)	100,257,875	2,818,418	926,523	104,002,816	0	104,002,816		
	費用								
人件費	73,203,272	1,488,502	0	74,691,774	0	74,691,774			
事業費	19,055,242	1,329,916	377,273	20,762,431	0	20,762,431			
事務費	6,174,380	0	0	6,174,380	0	6,174,380			
助成金費用	9,119,120	0	0	9,119,120	0	9,119,120			
負担金費用	229,200	0	0	229,200	0	229,200			
減価償却費	356,381	0	0	356,381	0	356,381			
その他の費用	132,190	0	0	132,190	0	132,190			
サービス活動費用計(2)	108,269,785	2,818,418	377,273	111,465,476	0	111,465,476			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,011,910	0	549,250	7,462,660	0	7,462,660			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,230	0	3	6,233	0	6,233		
	その他のサービス活動外収益	194,609	0	0	194,609	0	194,609		
	サービス活動外収益計(4)	200,839	0	3	200,842	0	200,842		
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,839	0	3	200,842	0	200,842			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,811,071	0	549,253	7,261,818	0	7,261,818			
特収益	事業区分間繰入金収益	549,253	0	0	549,253	549,253	0		

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
別 増 減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	549,253	0	0	549,253	549,253	0		
	費用								
	事業区分間繰入金費用	0	0	549,253	549,253	549,253	0		
	特別費用計(9)	0	0	549,253	549,253	549,253	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,253	0	549,253	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,261,818	0	0	7,261,818	0	7,261,818		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,529,517	0	0	1,529,517	0	1,529,517		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,732,301	0	0	5,732,301	0	5,732,301		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,267,699	0	0	4,267,699	0	4,267,699		

貸借対照表

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成30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	37,579,042	26,940,510	10,638,532	流動負債	13,311,617	6,999,288	6,312,329
現金預金	33,297,907	23,845,657	9,452,250	未払費用	12,511,735	6,625,938	5,885,797
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	799,882	373,350	426,532
現金	0	0	0	固定負債	56,572,580	53,786,370	2,786,210
小口現金	50,000	50,000	0	退職給付引当金	56,572,580	53,786,370	2,786,210
預貯金	33,247,907	23,795,657	9,452,250	全社協退職給付引当金	49,148,870	46,625,910	2,522,960
社会福祉事業(千葉銀行 大網 普通 1160060)	32,822,387	23,401,734	9,420,653	共助会退職給付引当金	7,423,710	7,160,460	263,250
福祉作業所(千葉銀行 大網 普通 2058719)	243,956	216,489	27,467	負債の部合計	69,884,197	60,785,658	9,098,539
J Aバンク(大網 普通 5390446)	0	0	0	<純資産の部>			
京葉銀行(大網 普通 5619761)	68,183	67,183	1,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
千葉興業銀行(大網 普通 1057188)	75,655	74,655	1,000	基金	48,700,000	48,700,000	0
ゆうちょ銀行(大網 通常 64252221)	22,518	21,518	1,000	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
千葉信用金庫(東金 普通 1080169)	13,428	12,428	1,000	育英資金貸付基金	4,500,000	4,500,000	0
銚子信用金庫(東金 普通 5061379)	1,780	1,650	130	善意銀行資金貸付基金	3,900,000	3,900,000	0
収益事業(千葉銀行 大網 普通 3584338)	0	0	0	地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0
未収金	4,244,435	3,058,153	1,186,282	その他の積立金	10,000,000	20,000,000	10,000,000
立替金	36,700	36,700	0	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	0	0	事業運営積立金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産	96,272,854	105,074,665	8,801,811	次期繰越活動増減差額	4,267,699	1,529,517	2,738,182
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,261,818	9,187,090	1,925,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	63,967,699	71,229,517	7,261,818
基本財産(千葉銀行 大網 定期 86265-060)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	95,272,854	104,074,665	8,801,811				
建物	2	2	0				
車輛運搬具	7	44,827	44,820				
器具及び備品	404,455	716,016	311,561				
長期貸付金	15,000	30,000	15,000				
貸付事業長期貸付金	15,000	30,000	15,000				
退職手当積立基金預け金	37,129,680	35,823,360	1,306,320				
退職給付引当資産	7,423,710	7,160,460	263,250				
共助会退職給付引当資産	7,423,710	7,160,460	263,250				
育英基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
育英基金(京葉銀行 大網 定期 5619762-001)	6,000,000	6,000,000	0				
地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0				
地域福祉基金(千葉銀行 大網 定期 3719632-001)	9,000,000	9,000,000	0				
地域福祉基金(千葉銀行 大網 定期 5619762-002)	4,000,000	4,000,000	0				
地域福祉基金(千葉興業銀行 大網 定期 1018500-001)	10,000,000	10,000,000	0				
地域福祉基金(千葉信用金庫 東金 定期 0509459-01)	10,000,000	10,000,000	0				
地域福祉基金(銚子信用金庫 東金 定期 2214353-01)	1,300,000	1,300,000	0				
運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
運営資金積立金(ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-01)	10,000,000	10,000,000	0				
事業運営積立資産	0	10,000,000	10,000,000				
事業運営積立金(JAバンク 大網 定期 17472618-0006)	0	10,000,000	10,000,000				
資産の部合計	133,851,896	132,015,175	1,836,721	負債及び純資産の部合計	133,851,896	132,015,175	1,836,721

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(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			
流動資産	35,168,016	2,411,026	37,579,042	0	37,579,042			
現金預金	33,191,863	106,044	33,297,907	0	33,297,907			
現金	50,000	0	50,000	0	50,000			
預貯金	33,141,863	106,044	33,247,907	0	33,247,907			
未収金	1,939,453	2,304,982	4,244,435	0	4,244,435			
立替金	36,700	0	36,700	0	36,700			
固定資産	98,509,296	0	98,509,296	2,236,442	96,272,854			
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			
基本財産(千葉銀行 大網 定期 86265-060)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	97,509,296	0	97,509,296	2,236,442	95,272,854			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	7	0	7	0	7			
器具及び備品	404,455	0	404,455	0	404,455			
長期貸付金	15,000	0	15,000	0	15,000			
貸付事業長期貸付金	15,000	0	15,000	0	15,000			
事業区分間長期貸付金	2,236,442	0	2,236,442	2,236,442	0			
退職手当積立基金預け金	37,129,680	0	37,129,680	0	37,129,680			
退職給付引当資産	7,423,710	0	7,423,710	0	7,423,710			
共助会退職給付引当資産	7,423,710	0	7,423,710	0	7,423,710			
育英基金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
育英基金(京葉銀行 大網 定期 5619762-001)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
地域福祉基金(千葉銀行 大網 定期 3719632-001)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000			
地域福祉基金(京葉銀行 大網 定期 5619762-002)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000			
地域福祉基金(千葉興業銀行 大網 定期 1018500-001)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
地域福祉基金(千葉信用金庫 東金 定期 0509459-01)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
地域福祉基金(銚子信用金庫 東金 定期 2214353-01)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
運営資金積立金(ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-01)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
資産の部合計	133,677,312	2,411,026	136,088,338	2,236,442	133,851,896			
流動負債	13,137,033	174,584	13,311,617	0	13,311,617			

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(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			
未払費用	12,337,151	174,584	12,511,735	0	12,511,735			
職員預り金	799,882	0	799,882	0	799,882			
固定負債	56,572,580	2,236,442	58,809,022	2,236,442	56,572,580			
事業区分間長期借入金	0	2,236,442	2,236,442	2,236,442	0			
退職給付引当金	56,572,580	0	56,572,580	0	56,572,580			
全社協退職給付引当金	49,148,870	0	49,148,870	0	49,148,870			
共助会退職給付引当金	7,423,710	0	7,423,710	0	7,423,710			
負債の部合計	69,709,613	2,411,026	72,120,639	2,236,442	69,884,197			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	48,700,000	0	48,700,000	0	48,700,000			
育英基金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
育英資金貸付基金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000			
善意銀行資金貸付基金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
運営資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
次期繰越活動増減差額	4,267,699	0	4,267,699	0	4,267,699			
(うち当期活動増減差額)	7,261,818	0	7,261,818	0	7,261,818			
純資産の部合計	63,967,699	0	63,967,699	0	63,967,699			
負債及び純資産の部合計	133,677,312	2,411,026	136,088,338	2,236,442	133,851,896			

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)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 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。
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
本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会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
 - (2)事業区分別内訳表
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表
 - (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営事業 法人運営事業、退職金積立事業
調査・企画・広報事業
地域福祉活動推進事業 助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業
総合相談事業
ふれあいのまちづくり事業
共同募金配分事業 一般配分事業 老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、
福祉育成・援助事業、広報・調査事業
歳末たすけあい配分事業
福祉サービス利用援助事業 日常生活自立支援事業
貸付事業 生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、善意銀行資金貸付事業
育英資金貸付事業、被保護者等緊急援護資金貸付事業
受託事業 福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業
 - イ 訪問介護事業所拠点（社会福祉事業）
受託事業 軽度生活援助事業
在宅福祉サービス事業 有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、
障害福祉サービス事業
 - ウ 法人本部拠点（公益事業）
受託事業 介護支援ボランティア
生活支援体制整備事業
訪問型サービス事業
 - エ 自動販売機設置事業拠点（収益事業）
自動販売機設置事業

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
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

事業資金に充当するため事業運営積立金10,000,000円を取崩した

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
建物	274,050	274,048	2
車輛運搬具	13,603,975	13,603,968	7
器具及び備品	6,246,255	5,841,800	404,455
合 計	20,124,280	19,719,816	404,464

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

該当なし

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30年 3月31日現在

法人:社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

(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		—		—	—	33,297,907
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	各金融機関口座	—	運転資金として	—	—	33,247,907
未収金	介護保険利用者負担金 他	—		—	—	4,244,435
立替金	労働保険料 他	—		—	—	36,700
流動資産合計						37,579,042
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産	千葉銀行 大網支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)イナバ物置 MBN-36型	1988年度	社会福祉事業に使用	274,050	274,048	2
車輛運搬具	日産 セレナ DBA-C25 他	—	社会福祉事業に使用	13,603,975	13,603,968	7
器具及び備品	録音機材 他	—	社会福祉事業に使用	6,246,255	5,841,800	404,455
長期貸付金		—		—	—	15,000
貸付事業長期貸付金		—	被保護者等緊急援護資金貸付金	—	—	15,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	37,129,680
退職給付引当資産		—		—	—	7,423,710
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済	—	—	7,423,710
育英基金積立資産	京葉銀行 大網支店	—		—	—	6,000,000
地域福祉基金	各金融機関口座	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	34,300,000
運営資金積立資産	ゆうちょ銀行 大網支店	—	財政の安定化を図るための積立金	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						95,272,854
固定資産合計						96,272,854
資産合計						133,851,896
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分賃金,水道光熱費 他	—		—	—	12,511,735
職員預り金	源泉所得税,社会保険料 他	—		—	—	799,882
流動負債合計						13,311,617
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,572,580
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	49,148,870
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	7,423,710
固定負債合計						56,572,580
負債合計						69,884,197
差引純資産						63,967,699

(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」欄に記載する。
- ・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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。