

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 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	6,040,000	6,000,700	39,300		
	寄附金収入	450,000	610,483	160,483		
	経常経費補助金収入	54,895,000	52,711,414	2,183,586		
	助成金収入	66,000	66,000	0		
	受託金収入	36,987,000	32,188,723	4,798,277		
	貸付事業収入	0	125,000	125,000		
	事業収入	3,000,000	2,753,097	246,903		
	介護保険事業収入	11,350,000	11,169,702	180,298		
	障害福祉サービス等事業収入	972,000	1,036,301	64,301		
	受取利息配当金収入	12,000	5,148	6,852		
	その他の収入	26,000	166,504	140,504		
事業活動収入計(1)		113,798,000	106,833,072	6,964,928		
事業活動による支出	人件費支出	81,196,000	75,848,786	5,347,214		
	事業費支出	22,867,000	18,824,706	4,042,294		
	事務費支出	8,042,000	6,408,228	1,633,772		
	貸付事業支出	8,291,000	110,000	8,181,000		
	助成金支出	9,239,000	9,189,000	50,000		
	負担金支出	310,000	260,700	49,300		
事業活動支出計(2)		129,945,000	110,641,420	19,303,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,147,000	3,808,348	12,338,652		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,555,000	1,554,163	837		
	施設整備等収入計(4)		1,555,000	1,554,163	837	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,583,000	1,582,291	709	
		施設整備等支出計(5)		1,583,000	1,582,291	709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,000	28,128	128		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	597,000	532,500	64,500	
		その他の活動による支出	2,622,000	2,588,080	33,920	
その他の活動支出計(8)		3,219,000	3,120,580	98,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,219,000	3,120,580	98,420		
予備費支出(10)		2,202,000	-	2,202,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,596,000	6,957,056	14,638,944		
前期末支払資金残高(12)		21,596,000	24,267,425	2,671,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,310,369	17,310,369		

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 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			
事業活動による収入	会費収入	6,000,700	0	0	6,000,700	0	6,000,700			
	寄附金収入	610,483	0	0	610,483	0	610,483			
	経常経費補助金収入	52,591,414	120,000	0	52,711,414	0	52,711,414			
	助成金収入	66,000	0	0	66,000	0	66,000			
	受託金収入	27,195,012	4,993,711	0	32,188,723	0	32,188,723			
	貸付事業収入	125,000	0	0	125,000	0	125,000			
	事業収入	1,889,233	0	863,864	2,753,097	0	2,753,097			
	介護保険事業収入	11,127,302	42,400	0	11,169,702	0	11,169,702			
	障害福祉サービス等事業収入	1,036,301	0	0	1,036,301	0	1,036,301			
	受取利息配当金収入	5,145	0	3	5,148	0	5,148			
	その他の収入	166,504	0	0	166,504	0	166,504			
	事業活動収入計(1)	100,813,094	5,156,111	863,867	106,833,072	0	106,833,072			
	事業活動による支出	人件費支出	72,768,046	3,080,740	0	75,848,786	0	75,848,786		
		事業費支出	16,423,498	2,075,371	325,837	18,824,706	0	18,824,706		
事務費支出		6,408,228	0	0	6,408,228	0	6,408,228			
貸付事業支出		110,000	0	0	110,000	0	110,000			
助成金支出		9,189,000	0	0	9,189,000	0	9,189,000			
負担金支出		260,700	0	0	260,700	0	260,700			
事業活動支出計(2)		105,159,472	5,156,111	325,837	110,641,420	0	110,641,420			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,346,378	0	538,030	3,808,348	0	3,808,348				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,554,163	0	0	1,554,163	0	1,554,163			
	施設整備等収入計(4)	1,554,163	0	0	1,554,163	0	1,554,163			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,582,291	0	0	1,582,291	0	1,582,291			
	施設整備等支出計(5)	1,582,291	0	0	1,582,291	0	1,582,291			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,128	0	0	28,128	0	28,128			

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 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		
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金回収収入	2,236,442	0	0	2,236,442	2,236,442	0		
	事業区分間繰入金収入	538,030	0	0	538,030	538,030	0		
	その他の活動収入計(7)	2,774,472	0	0	2,774,472	2,774,472	0		
	積立資産支出	532,500	0	0	532,500	0	532,500		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,236,442	0	2,236,442	2,236,442	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	538,030	538,030	538,030	0		
その他の活動による支出	2,588,080	0	0	2,588,080	0	2,588,080			
その他の活動支出計(8)	3,120,580	2,236,442	538,030	5,895,052	2,774,472	3,120,580			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,108	2,236,442	538,030	3,120,580	0	3,120,580			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,720,614	2,236,442	0	6,957,056	0	6,957,056			
前期末支払資金残高(11)	22,030,983	2,236,442	0	24,267,425	0	24,267,425			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,310,369	0	0	17,310,369	0	17,310,369			

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 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	会費収益	6,000,700	6,106,000	105,300
	寄附金収益	610,483	1,757,385	1,146,902
	経常経費補助金収益	52,711,414	48,532,469	4,178,945
	助成金収益	66,000	66,000	0
	受託金収益	32,188,723	31,514,071	674,652
	事業収益	2,753,097	3,193,260	440,163
	介護保険事業収益	11,169,702	11,736,487	566,785
	障害福祉サービス等事業収益	1,036,301	1,097,144	60,843
	サービス活動収益計(1)	106,536,420	104,002,816	2,533,604
	費用			
人件費	79,802,796	74,691,774	5,111,022	
事業費	18,824,706	20,762,431	1,937,725	
事務費	6,408,228	6,174,380	233,848	
助成金費用	9,189,000	9,119,120	69,880	
負担金費用	260,700	229,200	31,500	
減価償却費	239,035	356,381	117,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,585	0	21,585	
その他の費用	0	132,190	132,190	
サービス活動費用計(2)	114,702,880	111,465,476	3,237,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,166,460	7,462,660	703,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,148	6,233	1,085
	その他のサービス活動外収益	166,504	194,609	28,105
サービス活動外収益計(4)	171,652	200,842	29,190	
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)	171,652	200,842	29,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,994,808	7,261,818	732,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,554,163	0	1,554,163
	その他の特別収益	369,000	0	369,000
	特別収益計(8)	1,923,163	0	1,923,163
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,554,163	0	1,554,163	
その他の特別損失	431,712	0	431,712	
特別費用計(9)	1,985,876	0	1,985,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,713	0	62,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,057,521	7,261,818	795,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,267,699	1,529,517	2,738,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,789,822	5,732,301	1,942,479
	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	10,000,000	10,000,000

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 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)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,789,822	4,267,699	8,057,521

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 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	6,000,700	0	0	6,000,700	0	6,000,700		
	寄附金収益	610,483	0	0	610,483	0	610,483		
	経常経費補助金収益	52,591,414	120,000	0	52,711,414	0	52,711,414		
	助成金収益	66,000	0	0	66,000	0	66,000		
	受託金収益	27,195,012	4,993,711	0	32,188,723	0	32,188,723		
	事業収益	1,889,233	0	863,864	2,753,097	0	2,753,097		
	介護保険事業収益	11,127,302	42,400	0	11,169,702	0	11,169,702		
	障害福祉サービス等事業収益	1,036,301	0	0	1,036,301	0	1,036,301		
	サービス活動収益計(1)	100,516,445	5,156,111	863,864	106,536,420	0	106,536,420		
	費用								
人件費	76,722,056	3,080,740	0	79,802,796	0	79,802,796			
事業費	16,423,498	2,075,371	325,837	18,824,706	0	18,824,706			
事務費	6,408,228	0	0	6,408,228	0	6,408,228			
助成金費用	9,189,000	0	0	9,189,000	0	9,189,000			
負担金費用	260,700	0	0	260,700	0	260,700			
減価償却費	239,035	0	0	239,035	0	239,035			
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,585	0	0	21,585	0	21,585			
サービス活動費用計(2)	109,220,932	5,156,111	325,837	114,702,880	0	114,702,880			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,704,487	0	538,027	8,166,460	0	8,166,460			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,145	0	3	5,148	0	5,148		
	その他のサービス活動外収益	166,504	0	0	166,504	0	166,504		
	サービス活動外収益計(4)	171,649	0	3	171,652	0	171,652		
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,649	0	3	171,652	0	171,652			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,532,838	0	538,030	7,994,808	0	7,994,808			
特収益									
施設整備等補助金収益	1,554,163	0	0	1,554,163	0	1,554,163			

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 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	事業区分間繰入金収益	538,030	0	0	538,030	538,030	0		
	その他の特別収益	369,000	0	0	369,000	0	369,000		
	特別収益計(8)	2,461,193	0	0	2,461,193	538,030	1,923,163		
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,554,163	0	0	1,554,163	0	1,554,163		
	事業区分間繰入金費用	0	0	538,030	538,030	538,030	0		
	その他の特別損失	431,712	0	0	431,712	0	431,712		
	特別費用計(9)	1,985,876	0	538,030	2,523,906	538,030	1,985,876		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,317	0	538,030	62,713	0	62,713		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,057,521	0	0	8,057,521	0	8,057,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,267,699	0	0	4,267,699	0	4,267,699		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,789,822	0	0	3,789,822	0	3,789,822		
	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)	0	0	0	0	0	0		
	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)	3,789,822	0	0	3,789,822	0	3,789,822		

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

(単位：円)

平成31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	26,445,560	37,579,042	11,133,482	流動負債	9,135,191	13,311,617	4,176,426
現金預金	19,710,264	33,297,907	13,587,643	未払費用	8,292,841	12,511,735	4,218,894
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	842,350	799,882	42,468
現金	0	0	0	仮受金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	固定負債	63,600,100	56,572,580	7,027,520
預貯金	19,660,264	33,247,907	13,587,643	退職給付引当金	63,600,100	56,572,580	7,027,520
社会福祉事業(千葉銀行 大網 普通 1160060)	19,269,640	32,822,387	13,552,747	全社協退職給付引当金	55,643,890	49,148,870	6,495,020
福祉作業所(千葉銀行 大網 普通 2058719)	207,043	243,956	36,913	共助会退職給付引当金	7,956,210	7,423,710	532,500
J Aバンク(大網 普通 5390446)	0	0	0	負債の部合計	72,735,291	69,884,197	2,851,094
京葉銀行(大網 普通 5619761)	68,751	68,183	568	<純資産の部>			
千葉興業銀行(大網 普通 1057188)	76,331	75,655	676	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ゆうちょ銀行(大網 通常 64252221)	23,525	22,518	1,007	基金	48,541,842	48,700,000	158,158
千葉信用金庫(東金 普通 1080169)	13,996	13,428	568	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
銚子信用金庫(東金 普通 5061379)	978	1,780	802	育英資金貸付基金	4,648,752	4,500,000	148,752
収益事業(千葉銀行 大網 普通 3584338)	0	0	0	善意銀行資金貸付基金	3,593,090	3,900,000	306,910
未収金	6,727,058	4,244,435	2,482,623	地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0
立替金	8,238	36,700	28,462	国庫補助金等特別積立金	1,532,578	0	1,532,578
仮払金	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	103,574,329	96,272,854	7,301,475	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,789,822	4,267,699	8,057,521
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,057,521	7,261,818	795,703
基本財産(千葉銀行 大網 定期 86265-060)	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	57,284,598	63,967,699	6,683,101
その他の固定資産	102,574,329	95,272,854	7,301,475				
建物	2	2	0				
車両運搬具	1,560,321	7	1,560,314				
器具及び備品	187,396	404,455	217,059				
長期貸付金	0	15,000	15,000				
貸付事業長期貸付金	0	15,000	15,000				
退職手当積立基金預け金	42,559,920	37,129,680	5,430,240				
退職給付引当資産	7,956,210	7,423,710	532,500				
共助会退職給付引当資産	7,956,210	7,423,710	532,500				
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(京葉銀行 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				
その他の固定資産	10,480	0	10,480				
リサイクル料預け金	10,480	0	10,480				
資産の部合計	130,019,889	133,851,896	3,832,007	負債及び純資産の部合計	130,019,889	133,851,896	3,832,007

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）
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

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
建物	274,050	274,048	2
車輛運搬具	12,091,451	10,531,130	1,560,321
器具及び備品	6,246,255	6,058,859	187,396
合 計	18,611,756	16,864,037	1,747,719

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

貸借対照表内訳表

平成31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	26,271,020	174,540	26,445,560	0	26,445,560			
現金預金	24,532,835	4,822,571	19,710,264	0	19,710,264			
現金	50,000	0	50,000	0	50,000			
預貯金	24,482,835	4,822,571	19,660,264	0	19,660,264			
未収金	1,729,947	4,997,111	6,727,058	0	6,727,058			
立替金	8,238	0	8,238	0	8,238			
固定資産	103,574,329	0	103,574,329	0	103,574,329			
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	102,574,329	0	102,574,329	0	102,574,329			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	1,560,321	0	1,560,321	0	1,560,321			
器具及び備品	187,396	0	187,396	0	187,396			
退職手当積立基金預け金	42,559,920	0	42,559,920	0	42,559,920			
退職給付引当資産	7,956,210	0	7,956,210	0	7,956,210			
共助会退職給付引当資産	7,956,210	0	7,956,210	0	7,956,210			
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			
その他の固定資産	10,480	0	10,480	0	10,480			
リサイクル料預け金	10,480	0	10,480	0	10,480			
資産の部合計	129,845,349	174,540	130,019,889	0	130,019,889			
流動負債	8,960,651	174,540	9,135,191	0	9,135,191			
未払費用	8,118,301	174,540	8,292,841	0	8,292,841			

貸借対照表内訳表

平成31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			
職員預り金	842,350	0	842,350	0	842,350			
固定負債	63,600,100	0	63,600,100	0	63,600,100			
退職給付引当金	63,600,100	0	63,600,100	0	63,600,100			
全社協退職給付引当金	55,643,890	0	55,643,890	0	55,643,890			
共助会退職給付引当金	7,956,210	0	7,956,210	0	7,956,210			
負債の部合計	72,560,751	174,540	72,735,291	0	72,735,291			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	48,541,842	0	48,541,842	0	48,541,842			
育英基金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
育英資金貸付基金	4,648,752	0	4,648,752	0	4,648,752			
善意銀行資金貸付基金	3,593,090	0	3,593,090	0	3,593,090			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
国庫補助金等特別積立金	1,532,578	0	1,532,578	0	1,532,578			
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	3,789,822	0	3,789,822	0	3,789,822			
(うち当期活動増減差額)	8,057,521	0	8,057,521	0	8,057,521			
純資産の部合計	57,284,598	0	57,284,598	0	57,284,598			
負債及び純資産の部合計	129,845,349	174,540	130,019,889	0	130,019,889			

財産目録

平成31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		—		—	—	19,710,264
現金		—		—	—	50,000
現金		—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金		—		—	—	19,660,264
社会福祉事業 No.1160060	千葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	19,269,640
福祉作業所 No.2058719	千葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	207,043
JAバンク No.5390446	JAバンク 大網支所	—	運転資金として	—	—	0
京葉銀行 No.5619761	京葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	68,751
千葉興業銀行 No.1057188	千葉興業銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	76,331
ゆうちょ銀行 No.64252221	ゆうちょ銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	23,525
千葉信用金庫 No.1080169	千葉信用金庫 東金支店	—	運転資金として	—	—	13,996
銚子信用金庫 No.5061379	銚子信用金庫 東金支店	—	運転資金として	—	—	978
公益事業 No.3733252	千葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	0
収益事業 No.3584338	千葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	0
未収金	介護保険利用者負担金 他	—		—	—	6,727,058
立替金	労働保険料 他	—		—	—	8,238
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						26,445,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産 No.86265-060	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	135,000	134,999	1
建物	(法人本部)イナバ物置 MBN-36C型	1990年度	社会福祉事業に使用	139,050	139,049	1
小計						2
車両運搬具	日産 セレナ DBA-C25 他	—	社会福祉事業に使用	12,091,451	10,531,130	1,560,321
器具及び備品	録音機材 他	—	社会福祉事業に使用	6,246,255	6,058,859	187,396
長期貸付金		—		—	—	0
貸付事業長期貸付金		—	被保護者等緊急支援資金貸付金	—	—	0
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	—	—	42,559,920
退職給付引当資産		—		—	—	7,956,210
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	—	—	7,956,210
育英基金積立資産 No.5619762-001	京葉銀行 大網支店	—		—	—	6,000,000
地域福祉基金		—		—	—	34,300,000
地域福祉基金 No.3719632-001	千葉銀行 大網支店	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	9,000,000
地域福祉基金 No.5619762-002	京葉銀行 大網支店	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	4,000,000
地域福祉基金 No.1018500-001	千葉興業銀行 大網支店	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	10,000,000
地域福祉基金 No.0509459-01	千葉信用金庫 東金支店	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	10,000,000
地域福祉基金 No.2214353-01	銚子信用金庫 東金支店	—	地域福祉推進のための基金(寄付等)	—	—	1,300,000

財産目録

平成31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
運営資金積立資産		—		—	—	10,000,000
運営資金積立金 No.4012558-01	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		—		—	—	10,480
リサイクル料預け金		—	車両に係るリサイクル料預け金	—	—	10,480
その他の固定資産合計						102,574,329
固定資産合計						103,574,329
資産合計						130,019,889
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	—		—	—	8,292,841
職員預り金	源泉所得税, 社会保険料 他	—		—	—	842,350
流動負債合計						9,135,191
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	63,600,100
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	55,643,890
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	7,956,210
固定負債合計						63,600,100
負債合計						72,735,291
差引純資産						57,284,598

(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」欄を記載する。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。