

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,890,000	5,851,350	38,650	
	寄附金収入	800,000	805,793	5,793	
	経常経費補助金収入	56,215,000	54,381,508	1,833,492	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	受託金収入	33,932,000	26,331,917	7,600,083	
	貸付事業収入	0	50,000	50,000	
	事業収入	2,077,000	1,758,654	318,346	
	介護保険事業収入	3,180,000	3,099,789	80,211	
	障害福祉サービス等事業収入	852,000	258,950	593,050	
	受取利息配当金収入	7,000	5,137	1,863	
	その他の収入	101,000	121,040	20,040	
	事業活動収入計(1)	103,120,000	92,730,138	10,389,862	
支出	人件費支出	70,191,000	64,835,372	5,355,628	
	事業費支出	18,011,000	13,574,497	4,436,503	
	事務費支出	7,454,000	6,197,896	1,256,104	
	貸付事業支出	8,291,000	50,000	8,241,000	
	助成金支出	8,619,000	7,879,398	739,602	
	負担金支出	260,000	250,700	9,300	
	その他の支出	26,000	26,000	0	
	事業活動支出計(2)	112,852,000	92,813,863	20,038,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,732,000	83,725	9,648,275		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	608,000	540,250	67,750	
	その他の活動による支出	2,683,000	2,614,920	68,080	
その他の活動支出計(8)	3,291,000	3,155,170	135,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,291,000	3,155,170	135,830		
予備費支出(10)	3,733,000	-	3,733,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,756,000	3,238,895	13,517,105		
前期末支払資金残高(12)	16,756,000	17,310,369	554,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,071,474	14,071,474		



資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 収支	事業区分間長期借入金収入	0	786,048	0	786,048	786,048	0		
	事業区分間繰入金収入	241,961	0	0	241,961	241,961	0		
	その他の活動収入計(7)	241,961	786,048	0	1,028,009	1,028,009	0		
	積立資産支出	540,250	0	0	540,250	0	540,250		
	事業区分間長期貸付金支出	786,048	0	0	786,048	786,048	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	241,961	241,961	241,961	0		
	その他の活動による支出	2,614,920	0	0	2,614,920	0	2,614,920		
	その他の活動支出計(8)	3,941,218	0	241,961	4,183,179	1,028,009	3,155,170		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,699,257	786,048	241,961	3,155,170	0	3,155,170		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,024,943	786,048	0	3,238,895	0	3,238,895		
	前期末支払資金残高(11)	17,310,369	0	0	17,310,369	0	17,310,369		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,285,426	786,048	0	14,071,474	0	14,071,474		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	5,851,350	6,000,700	149,350
	寄附金収益	805,793	610,483	195,310
	経常経費補助金収益	54,381,508	52,711,414	1,670,094
	助成金収益	66,000	66,000	0
	受託金収益	26,331,917	32,188,723	5,856,806
	事業収益	1,758,654	2,753,097	994,443
	介護保険事業収益	3,099,789	11,169,702	8,069,913
	障害福祉サービス等事業収益	258,950	1,036,301	777,351
	サービス活動収益計(1)	92,553,961	106,536,420	13,982,459
費用	人件費	68,819,152	79,802,796	10,983,644
	事業費	13,574,497	18,824,706	5,250,209
	事務費	6,197,896	6,408,228	210,332
	助成金費用	7,879,398	9,189,000	1,309,602
	負担金費用	250,700	260,700	10,000
	減価償却費	346,506	239,035	107,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	21,585	237,442
	サービス活動費用計(2)	96,809,122	114,702,880	17,893,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,255,161	8,166,460	3,911,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,137	5,148	11
	その他のサービス活動外収益	121,040	166,504	45,464
	サービス活動外収益計(4)	126,177	171,652	45,475
	費用			
その他のサービス活動外費用	26,000	0	26,000	
サービス活動外費用計(5)	26,000	0	26,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,177	171,652	71,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,154,984	7,994,808	3,839,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,554,163	1,554,163
	その他の特別収益	6	369,000	368,994
	特別収益計(8)	6	1,923,163	1,923,157
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,554,163	1,554,163
その他の特別損失	5	431,712	431,707	
特別費用計(9)	10	1,985,876	1,985,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	62,713	62,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,154,988	8,057,521	3,902,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,789,822	4,267,699	8,057,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,944,810	3,789,822	4,154,988
	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	0	0
	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)	7,944,810	3,789,822	4,154,988

### 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	5,851,350	0	0	5,851,350	0	5,851,350		
	寄附金収益	805,793	0	0	805,793	0	805,793		
	経常経費補助金収益	54,281,508	100,000	0	54,381,508	0	54,381,508		
	助成金収益	66,000	0	0	66,000	0	66,000		
	受託金収益	25,465,119	866,798	0	26,331,917	0	26,331,917		
	事業収益	1,164,941	0	593,713	1,758,654	0	1,758,654		
	介護保険事業収益	3,071,389	28,400	0	3,099,789	0	3,099,789		
	障害福祉サービス等事業収益	258,950	0	0	258,950	0	258,950		
	サービス活動収益計(1)	90,965,050	995,198	593,713	92,553,961	0	92,553,961		
	費用								
人件費	68,274,947	544,205	0	68,819,152	0	68,819,152			
事業費	12,771,751	450,993	351,753	13,574,497	0	13,574,497			
事務費	6,197,896	0	0	6,197,896	0	6,197,896			
助成金費用	7,879,398	0	0	7,879,398	0	7,879,398			
負担金費用	250,700	0	0	250,700	0	250,700			
減価償却費	346,506	0	0	346,506	0	346,506			
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	0	259,027	0	259,027			
サービス活動費用計(2)	95,462,171	995,198	351,753	96,809,122	0	96,809,122			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,497,121	0	241,960	4,255,161	0	4,255,161			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	5,136	0	1	5,137	0	5,137		
	その他のサービス活動外収益	121,040	0	0	121,040	0	121,040		
	サービス活動外収益計(4)	126,176	0	1	126,177	0	126,177		
費用									
その他のサービス活動外費用	26,000	0	0	26,000	0	26,000			
サービス活動外費用計(5)	26,000	0	0	26,000	0	26,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,176	0	1	100,177	0	100,177			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,396,945	0	241,961	4,154,984	0	4,154,984			
特収益									
事業区分間繰入金収益	241,961	0	0	241,961	241,961	0			

### 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	その他の特別収益	6	0	0	6	0	6		
	特別収益計(8)	241,967	0	0	241,967	241,961	6		
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5		
	事業区分間繰入金費用	0	0	241,961	241,961	241,961	0		
	その他の特別損失	5	0	0	5	0	5		
	特別費用計(9)	10	0	241,961	241,971	241,961	10		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		241,957	0	241,961	4	0	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,154,988	0	0	4,154,988	0	4,154,988		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,789,822	0	0	3,789,822	0	3,789,822		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,944,810	0	0	7,944,810	0	7,944,810		
	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)		7,944,810	0	0	7,944,810	0	7,944,810		

# 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)

令和2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	21,178,426	26,445,560	5,267,134	流動負債	7,106,952	9,135,191	2,028,239
現金預金	20,176,821	19,710,264	466,557	未払費用	6,837,316	8,292,841	1,455,525
現金	49,550	50,000	450	職員預り金	253,922	842,350	588,428
現金	0	0	0	仮受金	15,714	0	15,714
小口現金	49,550	50,000	450	固定負債	67,583,880	63,600,100	3,983,780
預貯金	20,127,271	19,660,264	467,007	退職給付引当金	67,583,880	63,600,100	3,983,780
社会福祉事業(千葉銀行 大網 普通 1160060)	19,742,554	19,269,640	472,914	全社協退職給付引当金	59,087,420	55,643,890	3,443,530
福祉作業所(千葉銀行 大網 普通 2058719)	198,234	207,043	8,809	共助会退職給付引当金	8,496,460	7,956,210	540,250
JAバンク(大網 普通 5390446)	0	0	0	負債の部合計	74,690,832	72,735,291	1,955,541
京葉銀行(大網 普通 5619761)	69,319	68,751	568	<純資産の部>			
千葉興業銀行(大網 普通 1057188)	76,899	76,331	568	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ゆうちょ銀行(大網 通常 64252221)	24,525	23,525	1,000	基金	48,541,842	48,541,842	0
千葉信用金庫(東金 普通 1080169)	14,564	13,996	568	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
銚子信用金庫(東金 普通 5061379)	1,176	978	198	育英資金貸付基金	4,648,752	4,648,752	0
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	3,593,090	0
未収金	904,910	6,727,058	5,822,148	地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0
立替金	96,695	8,238	88,457	国庫補助金等特別積立金	1,273,551	1,532,578	259,027
仮払金	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	106,382,989	103,574,329	2,808,660	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	7,944,810	3,789,822	4,154,988
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,154,988	8,057,521	3,902,533
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	52,870,583	57,284,598	4,414,015
その他の固定資産	105,382,989	102,574,329	2,808,660				
建物	2	2	0				
車輛運搬具	1,296,604	1,560,321	263,717				
器具及び備品	104,603	187,396	82,793				
長期貸付金	0	0	0				
貸付事業長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	45,174,840	42,559,920	2,614,920				
退職給付引当資産	8,496,460	7,956,210	540,250				
共助会退職給付引当資産	8,496,460	7,956,210	540,250				
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(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	10,480	0				
リサイクル料預け金	10,480	10,480	0				
資産の部合計	127,561,415	130,019,889	2,458,474	負債及び純資産の部合計	127,561,415	130,019,889	2,458,474

## 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、災害ボランティア支援事業
      - 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、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	6,648,341	5,351,737	1,296,604
器具及び備品	5,976,255	5,871,652	104,603
合 計	12,898,646	11,497,437	1,401,209

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

令和2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	20,311,628	866,798	21,178,426	0	21,178,426			
現金預金	20,176,821	0	20,176,821	0	20,176,821			
現金	49,550	0	49,550	0	49,550			
預貯金	20,127,271	0	20,127,271	0	20,127,271			
未収金	38,112	866,798	904,910	0	904,910			
立替金	96,695	0	96,695	0	96,695			
固定資産	107,169,037	0	107,169,037	786,048	106,382,989			
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	106,169,037	0	106,169,037	786,048	105,382,989			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	1,296,604	0	1,296,604	0	1,296,604			
器具及び備品	104,603	0	104,603	0	104,603			
事業区分間長期貸付金	786,048	0	786,048	786,048	0			
退職手当積立基金預け金	45,174,840	0	45,174,840	0	45,174,840			
退職給付引当資産	8,496,460	0	8,496,460	0	8,496,460			
共助会退職給付引当資産	8,496,460	0	8,496,460	0	8,496,460			
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	127,480,665	866,798	128,347,463	786,048	127,561,415			
流動負債	7,026,202	80,750	7,106,952	0	7,106,952			

# 貸借対照表内訳表

令和2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	6,756,566	80,750	6,837,316	0	6,837,316			
職員預り金	253,922	0	253,922	0	253,922			
仮受金	15,714	0	15,714	0	15,714			
固定負債	67,583,880	786,048	68,369,928	786,048	67,583,880			
事業区分間長期借入金	0	786,048	786,048	786,048	0			
退職給付引当金	67,583,880	0	67,583,880	0	67,583,880			
全社協退職給付引当金	59,087,420	0	59,087,420	0	59,087,420			
共助会退職給付引当金	8,496,460	0	8,496,460	0	8,496,460			
負債の部合計	74,610,082	866,798	75,476,880	786,048	74,690,832			
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	1,273,551	0	1,273,551	0	1,273,551			
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	7,944,810	0	7,944,810	0	7,944,810			
(うち当期活動増減差額)	4,154,988	0	4,154,988	0	4,154,988			
純資産の部合計	52,870,583	0	52,870,583	0	52,870,583			
負債及び純資産の部合計	127,480,665	866,798	128,347,463	786,048	127,561,415			

## 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	20,176,821
現金		—		—	—	49,550
現金		—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,550
預貯金		—		—	—	20,127,271
社会福祉事業 No.1160060	千葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	19,742,554
福祉作業所 No.2058719	千葉銀行 大網支店	—	運転資金として	—	—	198,234
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	—	—	69,319
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	—	—	76,899
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	—	—	24,525
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	—	—	14,564
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	—	—	1,176
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	市事業受託金 他	—		—	—	904,910
立替金	労働保険料 他	—		—	—	96,695
仮払金		—		—	—	0
<b>流動資産合計</b>						<b>21,178,426</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>小計</b>						<b>2</b>
車輛運搬具	日産 セレナ DBA-C25 他	—	社会福祉事業に使用	6,648,341	5,351,737	1,296,604
器具及び備品	録音機材 他	—	社会福祉事業に使用	5,976,255	5,871,652	104,603
長期貸付金		—		—	—	0
貸付事業長期貸付金		—	被保護者等緊急援護資金貸付金	—	—	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	—	—	45,174,840
退職給付引当資産		—		—	—	8,496,460
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	—	—	8,496,460
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

令和2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						105,382,989
固定資産合計						106,382,989
資産合計						127,561,415
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	—		—	—	6,837,316
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	253,922
仮受金	誤振込み	—		—	—	15,714
流動負債合計						7,106,952
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	67,583,880
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	59,087,420
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	8,496,460
固定負債合計						67,583,880
負債合計						74,690,832
差引純資産						52,870,583

## (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。