

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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		—		—	—	119,324,261
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	89,729
預貯金	千葉銀行鋸南支店他	—	運転資金	—	—	119,234,532
事業未収金	介護報酬	—	運転資金	—	—	21,264,896
未収金		—		—	—	0
立替金	保険金	—	運転資金	—	—	742,817
流動資産合計						141,331,974
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行鋸南支店	—	法人立ち上げの際の寄附金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(介護サービス事業)事務所 (プレハブ)	2004年度	社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している	3,195,150	3,195,149	1
	(介護サービス事業)休憩室	2011年度	社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	2,655,450	2,434,917	220,533
小計						220,534
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	—	社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	32,397,250	24,933,013	7,464,237
器具及び備品	ノートパソコン 他	—	社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	11,857,762	8,675,441	3,182,321
ソフトウェア	会計システム 他	—	社会福祉事業に使用している	3,337,335	3,092,247	245,088
貸付事業資金貸付金		—		—	—	1,827,987
福祉金庫貸付金	福祉金庫貸付金	—	生活困窮者の為の貸付金	—	—	875,000
高額療養費資金貸付金	高額療養費貸付金	—	生活困窮者の為の貸付金	—	—	952,987
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来支給する為の退職金	—	—	36,256,500
退職給付引当資産		—		—	—	7,805,305
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来支給する為の退職金	—	—	7,805,305
福祉振興基金積立資産	千葉銀行鋸南支店	—	社会福祉事業の振興と円滑な運営を確保するため	—	—	81,343,861
その他の固定資産		—		—	—	16,590
リサイクル料預け金	車輛リサイクル料	—	社会福祉事業に使用している車両	—	—	16,590
その他の固定資産合計						138,362,423
固定資産合計						139,362,423
資産合計						280,694,397
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	7,256,386
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	960,644
賞与引当金		—		—	—	4,016,000
流動負債合計						12,233,030
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	44,061,805
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	36,256,500

財産目録
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(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
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	7,805,305
固定負債合計						44,061,805
負債合計						56,294,835
差引純資産						224,399,562

(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。

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 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	2,986,000	3,043,600	△57,600		
	寄附金収入	868,000	1,023,156	△155,156		
	経常経費補助金収入	13,799,000	13,800,568	△1,568		
	受託金収入	6,413,000	6,478,712	△65,712		
	貸付事業収入	500,000	401,000	99,000		
	事業収入	2,166,000	2,670,350	△504,350		
	介護保険事業収入	124,140,000	141,707,026	△17,567,026		
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	841,880	△341,880		
	受取利息配当金収入	10,000	8,614	1,386		
	その他の収入	122,000	172,498	△50,498		
事業活動収入計(1)		151,504,000	170,147,404	△18,643,404		
支出	人件費支出	137,414,000	126,526,387	10,887,613		
	事業費支出	20,053,000	16,890,251	3,162,749		
	事務費支出	11,781,000	8,858,580	2,922,420		
	貸付事業支出	1,000,000	295,000	705,000		
	共同募金配分金事業費	744,000	743,568	432		
	助成金支出	875,000	775,000	100,000		
	その他の支出	6,000	84,465	△78,465		
事業活動支出計(2)		171,873,000	154,173,251	17,699,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,369,000	15,974,153	△36,343,153		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	40,210	△40,210		
	施設整備等収入計(4)		0	40,210	△40,210	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,633,900	166,100	
		施設整備等支出計(5)		1,800,000	1,633,900	166,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,593,690	△206,310		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	607,000	606,500	500		
	その他の活動による収入	2,678,000	2,677,860	140		
	その他の活動収入計(7)		3,285,000	3,284,360	640	
	支出	基金積立資産支出	673,000	673,608	△608	
		積立資産支出	1,136,000	1,076,750	59,250	
その他の活動による支出		4,895,000	4,808,360	86,640		
その他の活動支出計(8)		6,704,000	6,558,718	145,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,419,000	△3,274,358	△144,642		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,588,000	11,106,105	△36,694,105		
前期末支払資金残高(12)		25,588,000	122,008,839	△96,420,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	133,114,944	△133,114,944		

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 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	3,043,600	3,092,600	△49,000
	寄附金収益	1,023,156	871,619	151,537
	経常経費補助金収益	13,800,568	11,362,332	2,438,236
	受託金収益	6,478,712	4,011,592	2,467,120
	事業収益	2,670,350	2,559,500	110,850
	介護保険事業収益	141,707,026	142,675,821	△968,795
	障害福祉サービス等事業収益	841,880	578,170	263,710
	その他の収益	121,698	0	121,698
	サービス活動収益計(1)	169,686,990	165,151,634	4,535,356
費用	人件費	133,133,937	121,327,949	11,805,988
	事業費	16,890,251	16,470,258	419,993
	事務費	8,858,580	7,995,621	862,959
	共同募金配分金事業費	743,568	742,832	736
	助成金費用	775,000	875,000	△100,000
	基金組入額	673,608	30,153,919	△29,480,311
	減価償却費	5,012,443	5,377,895	△365,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,057	△857,057	0
	その他の費用	3,730	0	3,730
	サービス活動費用計(2)	165,234,060	182,086,417	△16,852,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,452,930	△16,934,783	21,387,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,614	38,962	△30,348
	その他のサービス活動外収益	50,800	54,110	△3,310
	サービス活動外収益計(4)	59,414	93,072	△33,658
費用	その他のサービス活動外費用	80,735	0	80,735
	サービス活動外費用計(5)	80,735	0	80,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,321	93,072	△114,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,431,609	△16,841,711	21,273,320	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	814,819	△814,819
	固定資産売却益	40,210	0	40,210
	特別収益計(8)	40,210	814,819	△774,609
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,209	814,818	△774,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,471,818	△16,026,893	20,498,711	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	135,493,027	151,519,920	△16,026,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,964,845	135,493,027	4,471,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	139,964,845	135,493,027	4,471,818

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,331,974	129,970,947	11,361,027	流動負債	12,233,030	7,962,108	4,270,922
現金預金	119,324,261	107,059,468	12,264,793	事業未払金	7,256,386	6,967,903	288,483
事業未収金	21,264,896	0	21,264,896	預り金	0	0	0
未収金	0	22,418,627	△22,418,627	職員預り金	960,644	994,205	△33,561
立替金	742,817	492,852	249,965	賞与引当金	4,016,000	0	4,016,000
固定資産	139,362,423	139,572,609	△210,186	固定負債	44,061,805	41,470,255	2,591,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,061,805	41,470,255	2,591,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,294,835	49,432,363	6,862,472
その他の固定資産	138,362,423	138,572,609	△210,186	純資産の部			
建物	220,534	600,263	△379,729	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,464,237	8,915,547	△1,451,310	基金	81,343,861	80,670,253	673,608
器具及び備品	3,182,321	4,601,954	△1,419,633	福祉振興基金	81,343,861	80,670,253	673,608
ソフトウェア	245,088	372,960	△127,872	国庫補助金等特別積立金	2,090,856	2,947,913	△857,057
貸付事業資金貸付金	1,827,987	1,933,987	△106,000	国庫補助金等特別積立金	2,090,856	2,947,913	△857,057
退職手当積立基金預け金	36,256,500	34,135,200	2,121,300	次期繰越活動増減差額	139,964,845	135,493,027	4,471,818
退職給付引当資産	7,805,305	7,335,055	470,250	(うち当期活動増減差額)	4,471,818	△16,026,893	20,498,711
福祉振興基金積立資産	81,343,861	80,670,253	673,608				
その他の固定資産	16,590	7,390	9,200	純資産の部合計	224,399,562	220,111,193	4,288,369
資産の部合計	280,694,397	269,543,556	11,150,841	負債及び純資産の部合計	280,694,397	269,543,556	11,150,841