

平成28年度 社会福祉事業会計 決算報告書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

【資料内容】

1. 資金収支計算書 P 1
2. 事業活動計算書 P 4
3. 貸借対照表 P 7
4. 資金収支内訳表 P 8
5. 事業活動内訳表 P 10
6. 貸借対照表内訳表 P 12
7. 注記 P 13
8. 財産目録 P 17

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			4,117,000	3,994,500	122,500	
			8001 会費収入		4,117,000	3,994,500	122,500	
		0290 寄附金収入			6,800,000	6,223,932	576,068	
				8021 寄附金収入		6,800,000	6,223,932	576,068
		0291 経常経費補助金収入			34,260,000	35,028,968	△768,968	
			0322 国庫補助金収入		1,778,000	1,777,140	860	
			0292 都道府県補助金収入		0	542,918	△542,918	
			0293 市区町村補助金収入		29,443,000	29,679,910	△236,910	
			0323 県社協補助金収入		261,000	261,000	0	
			0295 共同募金配分金収入		2,778,000	2,768,000	10,000	
		0296 受託金収入			226,432,000	219,720,748	6,711,252	
			0298 市区町村受託金収入		220,402,000	213,950,748	6,451,252	
			0301 都道府県社協受託金収入		6,030,000	5,770,000	260,000	
		0303 貸付事業収入			1,303,000	422,000	881,000	
			8051 償還金収入		1,300,000	422,000	878,000	
			0304 貸付金利息収入		3,000	0	3,000	
		0305 事業収入			40,223,000	35,430,175	4,792,825	
			8061 参加費収入		1,747,000	1,034,500	712,500	
			8062 利用料収入		37,409,000	33,491,165	3,917,835	
			0327 利用者等利用料収入		1,067,000	904,510	162,490	
		0165 介護保険事業収入			702,767,000	675,076,472	27,690,528	
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		499,695,000	461,960,598	37,734,402	
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		71,126,000	64,582,241	6,543,759	
			0171 居宅介護支援介護料収入		89,522,000	89,974,130	△452,130	
			0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		25,026,000	41,459,853	△16,433,853	
			0172 利用者等利用料収入		17,398,000	17,099,650	298,350	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			66,246,000	76,394,011	△10,148,011	
			0185 自立支援給付費収入		44,000,000	53,576,334	△9,576,334	
			0257 障害児施設給付費収入		16,603,000	20,178,265	△3,575,265	
			8352 利用者負担金収入		3,380,000	843,762	2,536,238	
			8371 特定費用収入		2,263,000	1,795,650	467,350	
		0200 受取利息配当金収入			141,000	161,905	△20,905	
	8541 受取利息配当金収入		141,000	161,905	△20,905			
0201 その他の収入			1,207,000	1,321,145	△114,145			
	8611 受入研修費収入		20,000	13,000	7,000			
	8615 雑収入		1,187,000	1,308,145	△121,145			
	事業活動収入計(1)			1,083,496,000	1,053,773,856	29,722,144		
支出	0129 人件費支出			853,484,970	763,163,639	90,321,331		
		7111 役員報酬支出		5,907,000	5,104,000	803,000		
		7112 職員給料支出		304,614,626	292,855,761	11,758,865		
		7113 職員賞与支出		85,410,848	61,336,725	24,074,123		
		7114 非常勤職員給与支出		347,277,896	304,437,239	42,840,657		
		7116 退職給付支出		16,717,600	15,849,390	868,210		
		7117 法定福利費支出		93,557,000	83,580,524	9,976,476		
		0130 事業費支出			253,579,303	218,695,793	34,883,510	
			7236 諸謝金費支出		5,657,300	2,629,450	3,027,850	
			7237 旅費交通費支出		3,219,450	2,004,873	1,214,577	
			7211 給食費支出		42,280,476	40,941,720	1,338,756	
			7212 介護用品費支出		2,821,608	1,012,841	1,808,767	
			7213 医薬品費支出		20,000	0	20,000	
			7215 保健衛生費支出		1,379,696	742,394	637,302	
			7216 医療費支出		40,000	3,880	36,120	
			7217 被服費支出		116,000	0	116,000	
	7218 教養娯楽費支出		3,510,034	2,383,780	1,126,254			
	7219 日用品費支出		2,430,309	1,787,367	642,942			
	7241 印刷製本費支出		556,400	37,483	518,917			
	7223 水道光熱費支出		37,276,468	35,835,120	1,441,348			

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		7224 燃料費支出		10,979,720	10,854,406	125,314	
		7238 修繕費支出		12,215,152	8,968,888	3,246,264	
		7239 通信運搬費支出		337,687	90,502	247,185	
		7242 会議費支出		675,256	571,106	104,150	
		4244 広報費支出		391,704	269,568	122,136	
		7246 業務委託費支出		37,608,518	31,370,244	6,238,274	
		7247 手数料支出		672,000	471,808	200,192	
		7225 消耗器具備品費支出		11,757,937	8,393,857	3,364,080	
		7226 保険料支出		6,058,554	5,383,889	674,665	
		7227 賃借料支出		32,873,751	31,612,937	1,260,814	
		7232 車輛費支出		27,727,178	22,063,355	5,663,823	
		7248 福祉販売品費支出		12,393,431	10,943,675	1,449,756	
		7235 雑支出		580,674	322,650	258,024	
	0131 事務費支出			77,528,175	55,610,917	21,917,258	
		7311 福利厚生費支出		6,488,702	4,647,582	1,841,120	
		7312 職員被服費支出		3,321,174	2,629,468	691,706	
		7314 研修研究費支出		10,345,148	4,096,409	6,248,739	
		7315 事務消耗品費支出		7,421,229	4,244,786	3,176,443	
		7316 印刷製本費支出		5,444,021	4,267,491	1,176,530	
		7319 修繕費支出		289,184	188,784	100,400	
		7321 通信運搬費支出		7,131,932	5,750,266	1,381,666	
		7322 会議費支出		543,397	226,548	316,849	
		7323 広報費支出		40,000	33,000	7,000	
		7324 業務委託費支出		3,228,500	2,974,500	254,000	
		7325 手数料支出		3,036,688	2,206,742	829,946	
		7327 賃借料支出		18,786,985	15,143,816	3,643,169	
		7329 租税公課支出		5,594,958	5,039,450	555,508	
		7331 保守料支出		2,609,671	1,808,978	800,693	
		7332 渉外費支出		2,691,723	1,868,234	823,489	
		7333 諸会費支出		313,863	304,863	9,000	
		7335 雑支出		241,000	180,000	61,000	
	0309 貸付事業支出			1,400,000	200,000	1,200,000	
		7001 貸付金支出		1,400,000	200,000	1,200,000	
	0310 共同募金配分金事業費			1,406,942	1,142,089	264,853	
		0311 一般募金配分金事業費		1,406,942	1,142,089	264,853	
	0313 助成金支出			3,872,578	3,274,000	598,578	
		0314 助成金支出		3,872,578	3,274,000	598,578	
	0315 負担金支出			134,600	134,600	0	
		0316 負担金支出		134,600	134,600	0	
		事業活動支出計(2)		1,191,406,568	1,042,221,038	149,185,530	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△107,910,568	11,552,818	△119,463,386	
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	0144 固定資産取得支出			8,249,960	7,073,450	1,176,510
			7526 器具及び備品取得支出		8,249,960	7,073,450	1,176,510
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,121,472	1,401,840	△280,368
			7532 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,121,472	1,401,840	△280,368
	施設整備等支出計(5)		9,371,432	8,475,290	896,142		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,371,432	△8,475,290	△896,142		
その他の活動	収入	0308 基金積立資産取崩収入		20,477,000	29,829,669	△9,352,669	
		8843 経営安定対策基金積立資産取崩収入		779,000	20,000,000	△19,221,000	
		8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入		13,754,000	8,364,327	5,389,673	
		8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		5,944,000	1,465,342	4,478,658	
		0214 積立資産取崩収入		34,961,000	34,054,931	906,069	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		7,089,000	7,088,190	810	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
に よ る 収 支		8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		27,872,000	26,966,741	905,259	
	0222 拠点区分間繰入金収入			135,304,000	0	135,304,000	
		8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		62,013,000	0	62,013,000	
		8893 生活福祉資金等貸付拠点区分間繰入金収入		5,000	0	5,000	
		8894 障害者支援事業拠点区分間繰入金収入		19,485,000	0	19,485,000	
		8895 障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入		5,167,000	0	5,167,000	
		8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		45,399,000	0	45,399,000	
		8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入		758,000	0	758,000	
		8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入		2,477,000	0	2,477,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入			61,054,000	0	61,054,000	
		8921 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		35,494,000	0	35,494,000	
		8926 日常生活自立支援拠点区分間繰入金収入		226,000	0	226,000	
		8927 生活困窮者自立支援拠点区分間繰入金収入		226,000	0	226,000	
		8961 本部事務所繰入金収入		300,000	0	300,000	
		8962 事業所間繰入金収入		24,808,000	0	24,808,000	
		その他の活動収入計(7)			251,796,000	63,884,600	187,911,400
	支 出	0317 基金積立資産支出			4,766,000	26,231,763	△21,465,763
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出		30,000	30,021	△21
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		4,700,000	6,146,748	△1,446,748
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		30,000	20,031,514	△20,001,514
		7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出		1,000	119	881	
		7555 芦刈地域福祉還元基金積立資産支出		5,000	9,630	△4,630	
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出		0	13,731	△13,731	
0152 積立資産支出				41,127,000	39,752,591	1,374,409	
		7561 退職給付引当資産支出		13,334,000	12,563,060	770,940	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出		27,784,000	27,188,741	595,259	
		7564 福祉資金欠損補填積立資産支出		9,000	790	8,210	
0160 拠点区分間繰入金支出				135,304,000	0	135,304,000	
		7631 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		73,291,000	0	73,291,000	
		7632 共同募配分金事業拠点区分間繰入金支出		1,630,000	0	1,630,000	
		7633 生活福祉資金等貸付拠点区分間繰入金支出		156,000	0	156,000	
		7634 障害者支援事業拠点区分間繰入金支出		456,000	0	456,000	
		7635 障害者福祉事業拠点区分間繰入金支出		1,413,000	0	1,413,000	
		7636 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		21,732,000	0	21,732,000	
		7637 福祉セブ管理等事業拠点区分間繰入金支出		1,095,000	0	1,095,000	
		7638 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金支出		17,316,000	0	17,316,000	
	7639 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出		18,215,000	0	18,215,000		
0161 サービス区分間繰入金支出			60,830,000	0	60,830,000		
	7691 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		452,000	0	452,000		
	7692 退職積立金事業拠点区分間繰入金支出		13,334,000	0	13,334,000		
	7693 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		20,267,000	0	20,267,000		
	7694 ボランティア事業拠点区分間繰入金支出		1,006,000	0	1,006,000		
	7697 生活困窮者自立支援拠点区分間繰入金支出		37,000	0	37,000		
	7712 通所介護事業拠点区分間繰入金支出		850,000	0	850,000		
	7761 本部事務所繰入金支出		24,584,000	0	24,584,000		
	7762 事業所間繰入金支出		300,000	0	300,000		
	その他の活動支出計(8)			242,027,000	65,984,354	176,042,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,769,000	△2,099,754	11,868,754	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△107,513,000	977,774	△108,490,774	
	前期末支払資金残高(12)			107,513,000	254,740,320	△147,227,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	255,718,094	△255,718,094	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			3,994,500	4,054,000	△59,500	
			5001 会費収益		3,994,500	4,054,000	△59,500	
		0261 寄附金収益			6,223,932	6,993,722	△769,790	
				5021 寄附金収益	6,223,932	6,993,722	△769,790	
		0262 経常経費補助金収益			35,028,968	33,541,360	1,487,608	
			0324 国庫補助金収益		1,777,140	0	1,777,140	
			0263 都道府県補助金収益		542,918	0	542,918	
			0264 市区町村補助金収益		29,679,910	30,318,360	△638,450	
			0325 県社協補助金収益		261,000	261,000	0	
			0266 共同募金配分金収益		2,768,000	2,962,000	△194,000	
		0267 受託金収益			219,720,748	246,901,500	△27,180,752	
			0269 市区町村受託金収益		213,950,748	241,208,068	△27,257,320	
			0272 都道府県社協受託金収益		5,770,000	5,693,432	76,568	
		0276 事業収益			35,430,175	38,900,735	△3,470,560	
			5061 参加費収益		1,034,500	1,383,500	△349,000	
			5062 利用料収益		33,491,165	34,339,605	△848,440	
			0326 利用者等利用料収益		904,510	3,177,630	△2,273,120	
		0056 介護保険事業収益			675,076,472	651,720,455	23,356,017	
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		461,960,598	482,614,057	△20,653,459	
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		64,582,241	65,229,738	△647,497	
			0062 居宅介護支援介護料収益		89,974,130	88,345,870	1,628,260	
			0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		41,459,853	0	41,459,853	
			0063 利用者等利用料収益		17,099,650	15,530,790	1,568,860	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			76,394,011	74,991,697	1,402,314	
			0076 自立支援給付費収益		53,576,334	51,416,073	2,160,261	
			0256 障害児施設給付費収益		20,178,265	21,279,059	△1,100,794	
			5352 利用者負担金収益		843,762	797,745	46,017	
			5364 特定費用収益		1,795,650	1,498,820	296,830	
			サービス活動収益計(1)			1,051,868,806	1,057,103,469	△5,234,663
	費用	0015 人件費				769,253,472	781,857,789	△12,604,317
			4111 役員報酬			5,104,000	4,799,500	304,500
			4112 職員給料			292,855,761	306,894,374	△14,038,613
			4113 職員賞与			20,164,403	44,067,903	△23,903,500
		4114 賞与引当金繰入			41,787,285	18,629,422	23,157,863	
		4115 非常勤職員給与			304,437,239	295,943,257	8,493,982	
		4117 退職給付費用			21,324,260	24,263,950	△2,939,690	
		4118 法定福利費			83,580,524	87,259,383	△3,678,859	
		0016 事業費			217,607,676	214,445,861	3,161,815	
			4236 諸謝金		2,629,450	2,210,170	419,280	
			4237 旅費交通費		2,004,873	1,338,383	666,490	
			4211 給食費		40,941,720	40,861,258	80,462	
			4212 介護用品費		1,012,841	1,157,974	△145,133	
			4215 保健衛生費		742,394	660,007	82,387	
			4216 医療費		3,880	3,080	800	
			4218 教養娯楽費		2,383,780	2,210,253	173,527	
			4219 日用品費		1,787,367	2,144,372	△357,005	
			4241 印刷製本費		37,483	131,204	△93,721	
			4223 水道光熱費		35,835,120	36,018,205	△183,085	
			4224 燃料費		10,854,406	12,691,458	△1,837,052	
			4238 修繕費		8,968,888	7,395,711	1,573,177	
			4239 通信運搬費		90,502	99,925	△9,423	
			4242 会議費		571,106	321,102	250,004	
			4243 広報費		269,568	41,040	228,528	
			4246 業務委託費		31,370,244	32,753,308	△1,383,064	
			4247 手数料		471,808	418,960	52,848	
			4225 消耗器具備品費		8,393,857	9,896,381	△1,502,524	
		4226 保険料		5,383,889	5,056,787	327,102		
		4227 賃借料		31,612,937	27,737,764	3,875,173		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		4232 車輛費		22,063,355	22,540,245	△476,890
		4248 福祉販売品費		9,855,558	8,445,076	1,410,482
		4234 雑費		322,650	313,198	9,452
	0017 事務費			55,610,917	56,885,419	△1,274,502
		4311 福利厚生費		4,647,582	4,550,166	97,416
		4312 職員被服費		2,629,468	2,599,920	29,548
		4314 研修研究費		4,096,409	5,051,874	△955,465
		4315 事務消耗品費		4,244,786	5,092,011	△847,225
		4316 印刷製本費		4,267,491	3,764,237	503,254
		4319 修繕費		188,784	822,884	△634,100
		4321 通信運搬費		5,750,266	5,974,001	△223,735
		4322 会議費		226,548	218,249	8,299
		4323 広報費		33,000	33,000	0
		4324 業務委託費		2,974,500	2,498,800	475,700
		4325 手数料		2,206,742	2,187,712	19,030
		4327 賃借料		15,143,816	14,694,717	449,099
		4329 租税公課		5,039,450	5,106,950	△67,500
		4331 保守料		1,808,978	2,019,146	△210,168
		4332 渉外費		1,868,234	1,652,613	215,621
		4333 諸会費		304,863	285,539	19,324
		4335 雑費		180,000	333,600	△153,600
	0279 共同募金配分金事業費			1,142,089	1,198,470	△56,381
		0280 一般募金配分金事業費		1,142,089	1,198,470	△56,381
	0282 助成金費用			3,274,000	3,012,868	261,132
		0283 助成金費用		3,274,000	3,012,868	261,132
	0284 負担金費用			134,600	0	134,600
		0285 負担金費用		134,600	0	134,600
	0286 基金組入額			6,231,763	498,903,764	△492,672,001
		4041 福祉事業対策基金組入額		30,021	120,003,702	△119,973,681
		4042 固定資産整備基金組入額		6,146,748	124,971,400	△118,824,652
		4043 経営安定対策基金組入額		31,514	142,610,961	△142,579,447
		4044 瀬ノ浦地域福祉還元基金組入額		119	4,863,380	△4,863,261
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		9,630	45,856,600	△45,846,970
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		13,731	60,597,721	△60,583,990
	0027 減価償却費			11,971,264	15,982,517	△4,011,253
		4451 減価償却費		11,971,264	15,982,517	△4,011,253
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,167,045	△1,509,707	342,662
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,167,045	△1,509,707	342,662
		サービス活動費用計(2)		1,064,058,736	1,570,776,981	△506,718,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,189,930	△513,673,512	501,483,582
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		161,905	203,924	△42,019
			5721 受取利息配当金収益	161,905	203,924	△42,019
		0098 その他のサービス活動外収益		1,321,145	1,180,376	140,769
			5771 受入研修費収益	13,000	8,000	5,000
			5774 雑収益	1,308,145	1,172,376	135,769
			サービス活動外収益計(4)		1,483,050	1,384,300
サービス活動外増減の部	費用					
			サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,483,050	1,384,300	98,750
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,706,880	△512,289,212	501,582,332
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		0	910,000	△910,000
			5811 施設整備等補助金収益	0	910,000	△910,000
		0103 固定資産受贈額		0	1,100,000	△1,100,000
			5841 その他の受贈額	0	1,100,000	△1,100,000
		0104 固定資産売却益		0	13,450,852	△13,450,852
		5855 車輛運搬具売却益		0	12,339,033	△12,339,033

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		5856 器具及び備品売却益		0	214,139	△214,139
		5858 ソフトウェア売却益		0	897,680	△897,680
	0329 新会計移行に伴う過年度修正額			0	429,334	△429,334
		0330 新会計基準移行に伴う過年度修正額		0	429,334	△429,334
		特別収益計(8)		0	15,890,186	△15,890,186
費用	0042 固定資産売却損・処分損			788,531	13,450,857	△12,662,326
		4845 車輛運搬具売却損・処分損		8	12,339,036	△12,339,028
		4846 器具及び備品売却損・処分損		3	214,141	△214,138
		4849 その他の固定資産売却損・処分損		788,520	897,680	△109,160
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,777,140	976,612	800,528
		4856 国庫補助金等特別積立金積立額		1,777,140	976,612	800,528
	0331 新会計基準移行に伴う過年度修正額			0	98,777	△98,777
		0332 新会計基準移行に伴う過年度修正額		0	98,777	△98,777
		特別費用計(9)		2,565,671	14,526,246	△11,960,575
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,565,671	1,363,940	△3,929,611
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,272,551	△510,925,272	497,652,721
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		265,257,916	265,214,844	43,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,985,365	△245,710,428	497,695,793
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		9,829,669	22,113,597	△12,283,928
		6223 経営安定対策基金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
		6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額		8,364,327	6,288,258	2,076,069
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		1,465,342	5,825,339	△4,359,997
		その他の積立金取崩額(16)		0	488,857,029	△488,857,029
		6312 法人運営積立金取崩額		0	243,903,466	△243,903,466
		6315 社会福祉事業積立金取崩額		0	244,953,563	△244,953,563
		その他の積立金積立額(17)		790	2,282	△1,492
		6324 福祉資金欠損補填積立金積立額		790	2,282	△1,492
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		261,814,244	265,257,916	△3,443,672

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部							
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減
0001	流 動 資 産			317,583,850	323,923,497	△6,339,647	0006	流 動 負 債			78,399,090	86,189,665	△7,790,575
	1111	現 金		254,820	257,092	△2,272		2112	事 業 未 払 金		22,386,798	17,192,009	5,194,789
	1112	預 貯 金		167,349,030	170,333,724	△2,984,694		2131	未 払 費 用		32,594,409	48,375,413	△15,781,004
	1131	事 業 未 収 金		144,810,516	151,399,026	△6,588,510		2132	預 り 金		1,458,660	51,705	1,406,955
	1132	未 収 金		0	144,130	△144,130		2133	職 員 預 り 金		2,714,838	1,941,116	773,722
	1151	商 品 ・ 製 品		2,711,051	1,622,934	1,088,117		2152	賞 与 引 当 金		19,244,385	18,629,422	614,963
	1161	立 替 金		2,458,433	166,591	2,291,842	0007	固 定 負 債			161,872,200	140,917,090	20,955,110
0002	固 定 資 産			696,416,115	683,342,626	13,073,489		2313	リ ー ス 債 務		15,480,240	0	15,480,240
0003	基 本 財 産			4,000,000	4,000,000	0		2321	退 職 給 付 金 引 当 金		146,391,960	140,917,090	5,474,870
	1221	定 期 預 金		4,000,000	4,000,000	0	負 債 の 部 合 計				240,271,290	227,106,755	13,164,535
0004	そ の 他 の 固 定 資 産			692,416,115	679,342,626	13,073,489	純 資 産 の 部						
	1311	土 地		1,119,236	1,119,236	0	0009	基 本 金			5,119,236	5,119,236	0
	1312	建 物		550,914	621,214	△70,300		3111	基 本 金		5,119,236	5,119,236	0
	1315	車 輛 運 搬 具		6,826,263	12,406,425	△5,580,162	0258	基 金			473,192,261	476,790,167	△3,597,906
	1316	器 具 及 び 備 品		15,318,918	13,581,851	1,737,067		3121	福 祉 事 業 対 策 基 金		120,033,723	120,003,702	30,021
	1322	ソ フ ト ウ ェ ア		1,500,268	3,273,218	△1,772,950		3122	固 定 資 産 整 備 基 金		131,118,148	124,971,400	6,146,748
	1323	無 形 リ ー ス 資 産		16,882,080	0	16,882,080		3123	経 営 安 定 対 策 基 金		132,642,475	132,610,961	31,514
	0328	貸 付 事 業 等 貸 付 金		1,721,500	1,943,500	△222,000		3124	郷ノ浦地域福祉還元基金		4,863,499	4,863,380	119
	1351	福 祉 事 業 対 策 基 金 積 立 資 産		120,033,723	120,003,702	30,021		3125	芦辺地域福祉還元基金		31,213,645	39,568,342	△8,354,697
	1352	固 定 資 産 整 備 基 金 積 立 資 産		131,118,148	124,971,400	6,146,748		3126	石田地域福祉還元基金		53,320,771	54,772,382	△1,451,611
	1353	経 営 安 定 対 策 基 金 積 立 資 産		132,642,475	132,610,961	31,514	0010	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			2,968,719	2,358,624	610,095
	1354	郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産		4,863,499	4,863,380	119		3211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		2,968,719	2,358,624	610,095
	1355	芦辺地域還元福祉基金積立資産		31,213,645	39,568,342	△8,354,697	0011	そ の 他 の 積 立 金			30,634,215	30,633,425	790
	1356	石田地域還元福祉基金積立資産		53,320,771	54,772,382	△1,451,611		3222	福 祉 資 金 貸 付 積 立 金		28,910,241	28,910,241	0
	1361	退 職 給 付 引 当 資 産		146,391,960	140,917,090	5,474,870		3223	福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立		1,723,974	1,723,184	790
	1363	福 祉 資 金 貸 付 積 立 資 産		27,188,741	26,966,741	222,000	0012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			261,814,244	265,257,916	△3,443,672
	1364	福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 資 産		1,723,974	1,723,184	790		3311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		261,814,244	265,257,916	△3,443,672
								3312	（うち当期活動増減差額）		△13,272,551	△510,925,272	497,652,721
資 産 の 部 合 計				1,013,999,965	1,007,266,123	6,733,842	純 資 産 の 部 合 計				773,728,675	780,159,368	△6,430,693
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計				1,013,999,965	1,007,266,123	6,733,842

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金等貸付事業	障害者支援事業	障害者福祉事業	介護保険事業	福祉センター等管理事業	高齢者福祉事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		3,994,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,500	0	3,994,500			
			8001 会費収入		3,994,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,500	0	3,994,500		
		0290 寄附金収入		6,223,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223,932	0	6,223,932		
			8021 寄附金収入		6,223,932	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223,932	0	6,223,932		
		0291 経常経費補助金収入		29,968,918	2,768,000	261,000	0	0	2,031,050	0	0	0	0	35,028,968	0	35,028,968		
			0322 国庫補助金収入		0	0	0	0	0	1,777,140	0	0	0	0	1,777,140	0	1,777,140	
			0292 都道府県補助金収入		542,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,918	0	542,918	
			0293 市区町村補助金収入		29,426,000	0	0	0	0	253,910	0	0	0	0	29,679,910	0	29,679,910	
			0323 県社協補助金収入		0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000	0	261,000	
			0295 共同募金配分金収入		0	2,768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000	
		0296 受託金収入		18,869,375	0	1,270,000	2,578,700	57,083,993	0	72,752,000	47,847,080	19,319,600	219,720,748	0	219,720,748			
			0298 市区町村受託金収入		14,369,375	0	0	2,578,700	57,083,993	0	72,752,000	47,847,080	19,319,600	213,950,748	0	213,950,748		
			0301 都道府県社協受託金収入		4,500,000	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	5,770,000	0	5,770,000		
		0303 貸付事業収入		0	0	422,000	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000		
			8051 償還金収入		0	0	422,000	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000		
		0305 事業収入		1,975,800	32,500	0	2,100	2,942,700	819,100	4,334,590	20,012,085	5,311,300	35,430,175	0	35,430,175			
			8061 参加費収入		1,001,000	32,500	0	0	0	0	0	1,000	1,034,500	0	1,034,500			
			8062 利用料収入		974,800	0	0	2,100	2,918,090	819,100	4,334,590	20,012,085	4,430,400	33,491,165	0	33,491,165		
			0327 利用者等利用料収入		0	0	0	0	24,610	0	0	0	879,900	0	904,510			
		0165 介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	631,611,919	0	43,464,553	0	675,076,472	0	675,076,472		
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	461,960,598	0	0	0	461,960,598	0	461,960,598		
			0168 居宅介護料収入(居宅介護費収入)		0	0	0	0	0	64,582,241	0	0	0	64,582,241	0	64,582,241		
			0171 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	89,974,130	0	0	0	89,974,130	0	89,974,130		
			0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	41,459,853	0	41,459,853	0	41,459,853		
			0172 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	15,094,950	0	2,004,700	0	17,099,650	0	17,099,650		
		0191 障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	54,403,153	1,092,960	0	0	0	20,897,898	76,394,011	0	76,394,011			
			0185 自立支援給付費収入		0	0	0	53,576,334	0	0	0	0	53,576,334	0	53,576,334			
			0257 障害児施設給付費収入		0	0	0	737,500	0	0	0	0	19,440,765	20,178,265	0	20,178,265		
			8352 利用者負担金収入		0	0	0	89,319	0	0	0	754,443	843,762	0	843,762			
			8371 特定費用収入		0	0	0	0	1,092,960	0	0	702,690	1,795,650	0	1,795,650			
		0200 受取利息配当金収入		159,194	0	2,616	0	0	95	0	0	0	161,905	0	161,905			
			8541 受取利息配当金収入		159,194	0	2,616	0	95	0	0	0	161,905	0	161,905			
		0201 その他の収入		895,884	0	0	0	0	0	38,788	386,023	450	1,321,145	0	1,321,145			
			8611 受入研修費収入		13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000			
			8615 雑収入		882,884	0	0	0	0	38,788	386,023	450	1,308,145	0	1,308,145			
			事業活動収入計(1)		62,087,603	2,800,500	1,955,616	56,983,953	61,119,653	634,500,952	77,472,613	111,324,168	45,528,798	1,053,773,856	0	1,053,773,856		
		支出	0129 人件費支出		113,399,870	15,000	1,093,255	22,404,808	27,111,699	478,627,484	18,512,269	58,808,277	43,190,977	763,163,639	0	763,163,639		
					7111 役員報酬支出		4,813,000	15,000	276,000	0	0	0	0	0	5,104,000	0	5,104,000	
					7112 職員給料支出		67,582,298	0	0	7,919,144	8,155,526	174,251,445	2,461,971	18,268,171	292,855,761	0	292,855,761	
					7113 職員賞与支出		14,477,925	0	0	1,419,000	1,626,350	36,124,175	484,000	4,079,075	61,336,725	0	61,336,725	
					7114 非常勤職員給与支出		5,090,675	0	817,255	10,698,571	13,923,459	207,757,080	14,087,141	30,078,831	304,437,239	0	304,437,239	
					7116 退職給付支出		8,339,790	0	0	312,900	134,100	5,900,400	44,700	804,600	312,900	15,849,390	0	15,849,390
					7117 法定福利費支出		13,096,182	0	0	2,055,193	3,272,264	54,594,384	1,434,457	5,577,600	83,580,524	0	83,580,524	
				0130 事業費支出		14,760,903	44,058	0	828,649	23,748,052	83,700,774	52,552,545	34,552,434	8,508,378	218,695,793	0	218,695,793	
					7236 諸謝金費支出		1,859,000	0	0	0	0	0	488,700	281,750	2,629,450	0	2,629,450	
					7237 旅費交通費支出		1,568,023	0	0	0	0	160,340	0	85,690	2,004,873	0	2,004,873	
					7211 給食費支出		424,669	0	0	0	1,613,242	15,973,134	0	21,355,417	1,575,258	40,941,720	0	40,941,720
	7212 介護用品費支出				82,679	0	0	0	0	791,269	0	90,211	48,682	1,012,841	0	1,012,841		
	7215 保健衛生費支出				0	0	0	0	10,800	665,996	0	3,624	61,974	742,394	0	742,394		
	7216 医療費支出				0	0	0	0	0	3,880	0	0	3,880	0	3,880			
	7218 教養娯楽費支出				7,140	0	0	0	203,609	812,070	653,415	443,485	264,061	2,383,780	0	2,383,780		
	7219 日用品費支出				0	0	0	0	0	619,202	800,274	164,510	203,381	1,787,367	0	1,787,367		
	7241 印刷製本費支出				22,363	0	0	0	0	0	15,120	0	37,483	0	37,483			
	7223 水道光熱費支出				56,000	0	0	0	0	7,608,357	23,731,588	3,432,407	1,006,768	35,835,120	0	35,835,120		
	7224 燃料費支出				0	0	0	0	11,916	1,611,074	9,011,761	219,655	10,854,406	0	10,854,406			
	7238 修繕費支出				997,476	0	0	116,506	521,528	3,058,199	2,917,143	566,548	791,488	8,968,888	0	8,968,888		
	7239 通信運搬費支出				90,502	0	0	0	0	0	0	0	90,502	0	90,502			
	7242 会議費支出				562,406	0	0	0	0	0	0	0	8,700	571,106	0	571,106		
	4244 広報費支出				269,568	0	0	0	0	0	0	0	269,568	0	269,568			
	7246 業務委託費支出				68,460	0	0	0	18,427,800	514,630	11,898,494	460,860	31,370,244	0	31,370,244			
	7247 手数料支出				0	0	0	0	0	11,798	450,010	0	471,808	0	471,808			
	7225 消耗器具備品費支出				1,067,206	0	0	6,264	162,634	2,217,600	2,131,499	1,732,912	1,075,742	8,393,857	0	8,393,857		
	7226 保険料支出				2,805,738	44,058	0	54,130	348,720	1,557,447	27,350	269,096	5,383,889	0	5,383,889			
	7227 貸借料支出				4,600,390	0	0	0	0	23,287,824	565,436	1,931,396	1,227,891	31,612,937	0	31,612,937		
	7232 車輛費支出				279,283	0	0	651,749	2,447,803	13,837,259	63,465	3,307,923	1,475,873	22,063,355	0	22,063,355		
	7248 福祉販売品費支出				0	0	0	0	0	10,943,675	0	0	10,943,675	0	10,943,675			
	7235 雑支出		0	0	0	0	0	27,020	286,990	0	8,640	322,650	0	322,650				

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	障害者支援事業	障害者福祉事業	介護保険事業	福祉センター等管理事業	高齢者福祉事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	法人合計
	0131 事務費支出			24,289,006	1,452	544,215	835,041	1,280,107	18,908,094	3,998,493	2,686,774	3,067,735	55,610,917	0	55,610,917
		7311 福利厚生費支出		943,524	0	0	73,687	158,721	2,460,708	162,873	456,135	391,934	4,647,582	0	4,647,582
		7312 職員被服費支出		221,272	0	0	27,688	119,800	1,660,022	87,600	269,786	243,300	2,629,468	0	2,629,468
		7314 研修研究費支出		1,935,247	0	118,040	90,980	61,540	1,521,362	0	143,120	226,120	4,096,409	0	4,096,409
		7315 事務消耗品費支出		1,296,241	0	240,702	128,364	98,952	1,436,003	338,304	177,734	528,486	4,244,786	0	4,244,786
		7316 印刷製本費支出		1,363,186	0	139,053	218,393	359,540	1,235,772	162,498	351,607	437,442	4,267,491	0	4,267,491
		7319 修繕費支出		0	0	0	5,184	0	0	0	0	183,600	188,784	0	188,784
		7321 通信運搬費支出		1,162,082	0	46,420	111,280	229,825	3,112,905	608,056	287,779	191,919	5,750,266	0	5,750,266
		7322 会議費支出		226,548	0	0	0	0	0	0	0	0	226,548	0	226,548
		7323 広報費支出		33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
		7324 業務委託費支出		2,576,000	0	0	0	0	0	0	46,000	352,500	2,974,500	0	2,974,500
		7325 手数料支出		641,775	0	0	15,181	145,918	976,321	36,504	307,895	83,148	2,206,742	0	2,206,742
		7327 賃借料支出		9,697,673	0	0	134,155	62,685	4,280,735	248,334	370,872	349,362	15,143,816	0	15,143,816
		7329 租税公課支出		251,293	1,452	0	30,129	43,126	2,085,204	2,354,324	234,422	39,500	5,039,450	0	5,039,450
		7331 保守料支出		1,632,398	0	0	0	0	105,732	0	35,424	35,424	1,808,978	0	1,808,978
		7332 渉外費支出		1,842,404	0	0	0	0	14,830	0	6,000	5,000	1,868,234	0	1,868,234
		7333 諸会費支出		286,363	0	0	0	0	18,500	0	0	0	304,863	0	304,863
		7335 雑支出		180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	0309 貸付事業支出			0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
		7001 貸付金支出		0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	0310 共同募金配分金事業費			0	1,142,089	0	0	0	0	0	0	0	1,142,089	0	1,142,089
		0311 一般募金配分金事業費		0	1,142,089	0	0	0	0	0	0	0	1,142,089	0	1,142,089
	0313 助成金支出			535,000	2,739,000	0	0	0	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000
		0314 助成金支出		535,000	2,739,000	0	0	0	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000
	0315 負担金支出			134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0	134,600
		0316 負担金支出		134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0	134,600
		事業活動支出計(2)		153,119,379	3,941,599	1,837,470	24,068,498	52,139,858	581,236,352	75,063,307	96,047,485	54,767,090	1,042,221,038	0	1,042,221,038
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△91,031,776	△1,141,099	118,146	32,915,455	8,979,795	53,264,600	2,409,306	15,276,683	△9,238,292	11,552,818	0	11,552,818
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出														
		0144 固定資産取得支出		1,291,130	0	0	0	0	4,087,800	0	1,458,000	236,520	7,073,450	0	7,073,450
		7326 器具及び備品取得支出		1,291,130	0	0	0	0	4,087,800	0	1,458,000	236,520	7,073,450	0	7,073,450
		4187 ファイナンス・リース債務の返済		1,401,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,840	0	1,401,840
		5302 ファイナンス・リース債務の返済		1,401,840	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,840	0	1,401,840
		施設整備等支出計(5)		2,692,970	0	0	0	0	4,087,800	0	1,458,000	236,520	8,475,290	0	8,475,290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,692,970	0	0	0	0	△4,087,800	0	△1,458,000	△236,520	△8,475,290	0	△8,475,290
その他の活動による収支	収入														
		0308 基金積立資産取崩収入		29,829,669	0	0	0	0	0	0	0	0	29,829,669	0	29,829,669
		8343 障害安定対策基金積立資産取崩収入		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		8345 声の地域福祉還元基金取崩収入		8,364,327	0	0	0	0	0	0	0	0	8,364,327	0	8,364,327
		8346 石田地域福祉還元基金取崩収入		1,465,342	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,342	0	1,465,342
		0214 積立資産取崩収入		7,088,190	0	26,966,741	0	0	0	0	0	0	34,054,931	0	34,054,931
		8851 退職給付引当資産取崩収入		7,088,190	0	0	0	0	0	0	0	0	7,088,190	0	7,088,190
		8333 福祉資金貸付積立資産取崩収入		0	0	26,966,741	0	0	0	0	0	0	26,966,741	0	26,966,741
		その他の活動収入計(7)		36,917,859	0	26,966,741	0	0	0	0	0	0	63,884,600	0	63,884,600
	支出														
		0317 基金積立資産支出		26,231,763	0	0	0	0	0	0	0	0	26,231,763	0	26,231,763
		7351 福祉事業対策基金積立資産支出		30,021	0	0	0	0	0	0	0	0	30,021	0	30,021
		7352 固定資産整備基金積立資産支出		6,146,748	0	0	0	0	0	0	0	0	6,146,748	0	6,146,748
		7353 障害安定対策基金積立資産支出		20,031,514	0	0	0	0	0	0	0	0	20,031,514	0	20,031,514
		7354 声の地域福祉還元基金積立資産支出		119	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	119
		7355 声の地域福祉還元基金積立資産支出		9,630	0	0	0	0	0	0	0	0	9,630	0	9,630
		7356 石田地域福祉還元基金積立資産支出		13,731	0	0	0	0	0	0	0	0	13,731	0	13,731
		0152 積立資産支出		12,563,060	0	27,189,531	0	0	0	0	0	0	39,752,591	0	39,752,591
		7361 退職給付引当資産支出		12,563,060	0	0	0	0	0	0	0	0	12,563,060	0	12,563,060
		7363 福祉資金貸付積立資産支出		0	0	27,188,741	0	0	0	0	0	0	27,188,741	0	27,188,741
		7364 福祉資金貸付積立資産支出		0	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
		その他の活動支出計(8)		38,794,823	0	27,189,531	0	0	0	0	0	0	65,984,354	0	65,984,354
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,876,964	0	△222,790	0	0	0	0	0	0	△2,099,754	0	△2,099,754
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△95,601,710	△1,141,099	△104,644	32,915,455	8,979,795	49,176,800	2,409,306	13,818,683	△9,474,812	977,774	0	977,774
		前期末支払資金残高(11)		156,549,902	199,351	△9,152	30,913,376	5,423,084	60,379,377	1,620,050	1,125,325	△1,460,993	254,740,320	0	254,740,320
		当期末支払資金残高(10)+(11)		60,948,192	△941,748	△113,796	63,828,831	14,402,879	109,556,177	4,029,356	14,944,008	△10,935,805	255,718,094	0	255,718,094

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	社会福祉事業								合計	内部取引消去	法人合計		
				地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	障害者支援事業	障害者福祉事業	介護保険事業	福祉センター等管理事業	高齢者福祉事業				子育て支援事業	
		4321 通信運搬費		1,162,082	0	46,420	111,280	229,825	3,112,905	608,056	287,779	191,919	5,750,266	0	5,750,266	
		4322 会議費		226,548	0	0	0	0	0	0	0	0	226,548	0	226,548	
		4323 広報費		33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
		4324 業務委託費		2,576,000	0	0	0	0	0	0	46,000	352,500	2,974,500	0	2,974,500	
		4325 手数料		641,775	0	0	15,181	145,918	976,321	36,504	307,895	83,148	2,206,742	0	2,206,742	
		4327 賃借料		9,697,673	0	0	134,155	62,685	4,280,735	248,334	370,872	349,362	15,143,816	0	15,143,816	
		4329 租税公課		251,293	1,452	0	30,129	43,126	2,085,204	2,354,324	234,422	39,500	5,039,450	0	5,039,450	
		4331 保守料		1,632,398	0	0	0	0	105,732	0	35,424	35,424	1,808,978	0	1,808,978	
		4332 渉外費		1,842,404	0	0	0	0	14,830	0	6,000	5,000	1,868,234	0	1,868,234	
		4333 諸会費		286,363	0	0	0	0	18,500	0	0	0	304,863	0	304,863	
		4335 雑費		180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
		0279 共同募金配分金事業費		0	1,142,089	0	0	0	0	0	0	0	1,142,089	0	1,142,089	
		0280 一般募金配分金事業費		0	1,142,089	0	0	0	0	0	0	0	1,142,089	0	1,142,089	
		0282 助成金費用		535,000	2,739,000	0	0	0	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000	
		0283 助成金費用		535,000	2,739,000	0	0	0	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000	
		0284 負担金費用		134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0	134,600	
		0285 負担金費用		134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0	134,600	
		0286 基金組入額		6,231,763	0	0	0	0	0	0	0	0	6,231,763	0	6,231,763	
		4041 福祉事業対策基金組入額		30,021	0	0	0	0	0	0	0	0	30,021	0	30,021	
		4042 固定資産整備基金組入額		6,146,748	0	0	0	0	0	0	0	0	6,146,748	0	6,146,748	
		4043 経営安定対策基金組入額		31,514	0	0	0	0	0	0	0	0	31,514	0	31,514	
		4044 瀬/浦地域福祉還元基金組入額		119	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	119	
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		9,630	0	0	0	0	0	0	0	0	9,630	0	9,630	
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		13,731	0	0	0	0	0	0	0	0	13,731	0	13,731	
		0027 減価償却費		3,680,657	50,400	0	47,088	2,178,374	5,131,505	191,193	411,413	280,634	11,971,264	0	11,971,264	
		4451 減価償却費		3,680,657	50,400	0	47,088	2,178,374	5,131,505	191,193	411,413	280,634	11,971,264	0	11,971,264	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△235,600	△40,000	0	0	△291,688	△526,982	△59,454	0	△13,321	△1,167,045	0	△1,167,045	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△235,600	△40,000	0	0	△291,688	△526,982	△59,454	0	△13,321	△1,167,045	0	△1,167,045	
		サービス活動費用計(2)		168,067,075	3,951,999	1,637,470	23,961,469	54,229,044	585,375,567	75,196,949	96,902,398	54,736,765	1,064,058,736	0	1,064,058,736	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△107,034,550	△1,151,499	△106,470	33,022,484	6,890,609	49,086,502	1,889,641	14,421,320	△9,207,967	△12,189,930	0	△12,189,930	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		159,194	0	2,616	0	0	95	0	0	0	161,905	0	161,905	
		5721 受取利息配当金収益		159,194	0	2,616	0	0	95	0	0	0	161,905	0	161,905	
		0098 その他のサービス活動外収益		895,884	0	0	0	0	38,788	386,023	450	0	0	1,321,145	0	1,321,145
		5771 受入研修費収益		13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
		5774 雑収益		882,884	0	0	0	0	38,788	386,023	450	0	0	1,308,145	0	1,308,145
		サービス活動外収益計(4)		1,055,078	0	2,616	0	0	38,883	386,023	450	0	0	1,483,050	0	1,483,050
		費用														
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,055,078	0	2,616	0	0	38,883	386,023	450	0	0	1,483,050	0	1,483,050		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,979,472	△1,151,499	△103,854	33,022,484	6,890,609	49,125,385	2,275,664	14,421,770	△9,207,967	△10,706,880	0	△10,706,880	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損		404,462	0	0	0	0	384,068	0	0	1	0	788,531	0	788,531
		4845 車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	8	0	8
		4846 器具及び備品売却損・処分損		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
		4849 その他の固定資産売却損・処分損		404,460	0	0	0	0	384,060	0	0	0	0	788,520	0	788,520
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	1,777,140	0	0	0	0	1,777,140	0	1,777,140
		4856 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	1,777,140	0	0	0	0	1,777,140	0	1,777,140
		特別費用計(9)		404,462	0	0	0	0	2,161,208	0	1	0	0	2,565,671	0	2,565,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△404,462	0	0	0	0	△2,161,208	0	△1	0	0	△2,565,671	0	△2,565,671
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△106,383,934	△1,151,499	△103,854	33,022,484	6,890,609	46,964,177	2,275,664	14,421,769	△9,207,967	△13,272,551	0	△13,272,551	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		162,393,256	266,953	△9,150	30,625,797	7,482,838	62,766,657	2,038,751	980,495	△1,287,681	265,257,916	0	265,257,916	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,009,322	△884,546	△113,004	63,648,281	14,373,447	109,730,834	4,314,415	15,402,264	△10,495,648	251,985,365	0	251,985,365	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)		9,829,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,829,669	0	9,829,669
		6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額		8,364,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,364,327	0	8,364,327
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		1,465,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,342	0	1,465,342
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
		6324 福祉資金欠損補填積立金積立額		0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		65,838,991	△884,546	△113,794	63,648,281	14,373,447	109,730,834	4,314,415	15,402,264	△10,495,648	261,814,244	0	261,814,244	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

大	中	小	地域福祉事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	障害者支援事業	障害者福祉事業	介護保険事業	福祉センター等管理事業	高齢者福祉事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001	流動資産		258,153,696	164,820	21,559	920,666	3,147,850	43,458,136	5,108,956	4,200,124	2,408,043	317,583,850	0	317,583,850
	1111	現金	170,000	0	0	0	0	43,750	37,620	0	3,450	254,820	0	254,820
	1112	預貯金	250,457,195	164,820	21,559	△8,699,621	△7,047,123	△57,560,416	5,041,136	△13,397,079	△1,631,441	167,349,030	0	167,349,030
	1131	事業未収金	5,068,068	0	0	9,620,287	10,194,973	98,263,751	30,200	17,597,203	4,036,034	144,810,516	0	144,810,516
	1151	商品・製品	0	0	0	0	0	2,711,051	0	0	0	2,711,051	0	2,711,051
	1161	立替金	2,458,433	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,433	0	2,458,433
0002	固定資産		649,803,146	172,202	30,634,217	94,180	704,236	11,208,247	552,555	2,134,620	1,112,712	696,416,115	0	696,416,115
0003	基本財産		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	1221	定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0004	その他の固定資産		645,803,146	172,202	30,634,217	94,180	704,236	11,208,247	552,555	2,134,620	1,112,712	692,416,115	0	692,416,115
	1311	土地	1,119,236	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,236	0	1,119,236
	1312	建物	0	0	0	0	0	393,768	157,146	0	0	550,914	0	550,914
	1315	車輛運搬具	3,251,650	1	0	3	495,327	2,345,940	0	5	733,337	6,826,263	0	6,826,263
	1316	器具及び備品	3,465,691	172,201	2	94,177	208,909	8,468,539	395,409	2,134,615	379,375	15,318,918	0	15,318,918
	1322	ソフトウェア	1,500,268	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,268	0	1,500,268
	1323	無形リース資産	16,882,080	0	0	0	0	0	0	0	0	16,882,080	0	16,882,080
	0328	貸付事業等貸付金	0	0	1,721,500	0	0	0	0	0	0	1,721,500	0	1,721,500
	1351	福祉事業対策基金積立資産	120,033,723	0	0	0	0	0	0	0	0	120,033,723	0	120,033,723
	1352	固定資産整備基金積立資産	131,118,148	0	0	0	0	0	0	0	0	131,118,148	0	131,118,148
	1353	経営安定対策基金積立資産	132,642,475	0	0	0	0	0	0	0	0	132,642,475	0	132,642,475
	1354	栗ノ浦地域福祉基金積立資産	4,863,499	0	0	0	0	0	0	0	0	4,863,499	0	4,863,499
	1355	芦辺地域福祉基金積立資産	31,213,645	0	0	0	0	0	0	0	0	31,213,645	0	31,213,645
	1356	石田地域福祉基金積立資産	53,320,771	0	0	0	0	0	0	0	0	53,320,771	0	53,320,771
	1361	退職給付引当資産	146,391,960	0	0	0	0	0	0	0	0	146,391,960	0	146,391,960
	1363	福祉資金貸付積立資産	0	0	27,188,741	0	0	0	0	0	0	27,188,741	0	27,188,741
	1364	福祉資金欠損補填積立資産	0	0	1,723,974	0	0	0	0	0	0	1,723,974	0	1,723,974
		資産の部合計	907,956,842	337,022	30,655,776	1,014,846	3,852,086	54,666,383	5,661,511	6,334,744	3,520,755	1,013,999,965	0	1,013,999,965
0006	流動負債		16,606,720	0	21,559	1,195,396	3,843,184	42,544,268	5,257,526	5,876,488	3,053,949	78,399,090	0	78,399,090
	2112	事業未払金	957,675	0	21,559	148,693	1,870,148	12,339,848	3,885,185	2,397,256	766,434	22,386,798	0	22,386,798
	2131	未払費用	7,389,287	0	0	771,973	1,277,702	18,550,599	1,223,771	1,787,468	1,593,609	32,594,409	0	32,594,409
	2132	預り金	1,368,740	0	0	0	0	26,520	0	15,400	48,000	1,458,660	0	1,458,660
	2133	職員預り金	2,715,868	0	0	0	0	△1,030	0	0	0	2,714,838	0	2,714,838
	2152	賞与引当金	4,175,150	0	0	274,730	695,334	11,628,331	148,570	1,676,364	645,906	19,244,385	0	19,244,385
0007	固定負債		161,872,200	0	0	0	0	0	0	0	0	161,872,200	0	161,872,200
	2313	リース債務	15,480,240	0	0	0	0	0	0	0	0	15,480,240	0	15,480,240
	2321	退職給付引当金	146,391,960	0	0	0	0	0	0	0	0	146,391,960	0	146,391,960
		負債の部合計	178,478,920	0	21,559	1,195,396	3,843,184	42,544,268	5,257,526	5,876,488	3,053,949	240,271,290	0	240,271,290
0009	基本金		5,119,236	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,236	0	5,119,236
	3111	基本金	5,119,236	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,236	0	5,119,236
0258	基金		473,192,261	0	0	0	0	0	0	0	0	473,192,261	0	473,192,261
	3121	福祉事業対策基金	120,033,723	0	0	0	0	0	0	0	0	120,033,723	0	120,033,723
	3122	固定資産整備基金	131,118,148	0	0	0	0	0	0	0	0	131,118,148	0	131,118,148
	3123	経営安定対策基金	132,642,475	0	0	0	0	0	0	0	0	132,642,475	0	132,642,475
	3124	栗ノ浦地域福祉基金	4,863,499	0	0	0	0	0	0	0	0	4,863,499	0	4,863,499
	3125	芦辺地域福祉基金	31,213,645	0	0	0	0	0	0	0	0	31,213,645	0	31,213,645
	3126	石田地域福祉基金	53,320,771	0	0	0	0	0	0	0	0	53,320,771	0	53,320,771
0010	国庫補助金等特別積立金		553,500	115,000	0	0	38,334	2,116,310	118,926	0	26,649	2,968,719	0	2,968,719
	3211	国庫補助金等特別積立金	553,500	115,000	0	0	38,334	2,116,310	118,926	0	26,649	2,968,719	0	2,968,719
0011	その他の積立金		0	0	30,634,215	0	0	0	0	0	0	30,634,215	0	30,634,215
	3222	福祉資金貸付積立金	0	0	28,910,241	0	0	0	0	0	0	28,910,241	0	28,910,241
	3223	福祉資金欠損補填積立金	0	0	1,723,974	0	0	0	0	0	0	1,723,974	0	1,723,974
0012	次期繰越活動増減差額		65,838,991	△884,546	△113,794	63,648,281	14,373,447	109,730,834	4,314,415	15,402,264	△10,495,648	261,814,244	0	261,814,244
	3311	次期繰越活動増減差額	65,838,991	△884,546	△113,794	63,648,281	14,373,447	109,730,834	4,314,415	15,402,264	△10,495,648	261,814,244	0	261,814,244
	3312	(うち当期活動増減差額)	△106,383,934	△1,151,499	△103,854	33,022,484	6,890,609	46,964,177	2,275,664	14,421,769	△9,207,967	△13,272,551	0	△13,272,551
		純資産の部合計	544,703,988	△769,546	30,520,421	63,648,281	14,411,781	111,847,144	4,433,341	15,402,264	△10,468,999	773,728,675	0	773,728,675
		負債及び純資産の部合計	723,182,908	△769,546	30,541,980	64,843,677	18,254,965	154,391,412	9,690,867	21,278,752	△7,415,050	1,013,999,965	0	1,013,999,965

財務諸表に対する注記

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、退職給付引当資産の積立を行っている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(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)

社会福祉事業以外の事業区分がないために作成していない。

(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)

(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)
 福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業サービス区分については、介護保険事業と一体となって実施しているため、社会福祉事業の介護保険事業拠点区分に位置付けている。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本会において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は、下記のとおりとなっている。

事業区分	拠点区分	サービス区分
1. 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	①法人運営事業
		②退職積立金事業
		③地域福祉事業
		④ボランティアセンター事業
		⑤心配ごと相談事業
		⑥日常生活自立支援事業
		⑦生活困窮者自立支援事業
	(2) 共同募金配分金事業	⑧共同募金配分金事業
	(3) 生活福祉資金等貸付事業	⑨生活福祉資金等貸付事業
		⑩福祉資金貸付事業
	(4) 障害者支援事業	⑪障害者相談支援センター事業
		⑫障害者ホームヘルプサービス事業
	(5) 障害者福祉事業	⑬障害者訪問入浴サービス事業
		⑭障害者(児)日中一時支援事業
		⑮障害者移動・外出支援事業
		⑯障害者程度区分認定調査事業
	(6) 介護保険事業	⑰居宅介護支援事業
		⑱訪問介護事業
		⑲訪問入浴介護事業
		⑳通所介護事業
		㉑福祉用具貸与事業
		㉒福祉用具販売事業
	(7) 福祉センター等管理事業	㉓福祉センター等管理事業
	(8) 高齢者福祉事業	㉔軽度生活援助事業
		㉕配食サービス事業
		㉖介護予防事業
		㉗二次予防通所事業
	(9) 子育て支援事業	㉘地域子育て支援拠点事業
		㉙放課後児童クラブ事業
		㉚ファミリーサポートセンター事業
		㉛放課後等デイサービス事業

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となっている。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土 地	1,119,236	0	1,119,236
構 築 物	1,817,814	1,266,900	550,914
車 輛 運 搬 具	125,203,703	118,377,432	6,826,263
器具及び備品	75,680,779	60,361,858	15,318,918
権 利	0	0	0
ソフトウェア	7,365,435	5,076,647	1,500,268
合 計	211,186,967	185,082,837	25,315,599

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	144,810,516	0	144,810,516
未収金	0	0	0
立替金	2,458,433	0	2,458,433
貸付事業等貸付金	1,721,500	0	1,721,500
合 計	148,990,449	0	148,990,449

11. 満期保有目的の債権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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	16,882,080	0	16,882,080
合 計	16,882,080	0	16,882,080

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	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				
1111 現金				
0001 現金	—	—	—	84,820
0002 小口現金	—	—	—	170,000
	小計			254,820
1112 預貯金				
0101 十八銀行老岐支店(普)109675	—	—	—	15,069,310
0102 十八銀行老岐支店(普)181459	—	—	—	7,105,280
0201 十八銀行老岐支店(決算用)005245	—	—	—	4,141,113
0203 老岐市農協本所(普)3222802	—	—	—	260,726
0205 親和銀行老岐中央支店(普)132326	—	—	—	463,569
0212 長崎信漁連老岐支店(普)854531	—	—	—	85,886
0213 ゆうちよ銀行(当)0125199	—	—	—	603,768
0301 長崎信漁連老岐支店(普)1417090	—	—	—	24,098,400
0305 十八銀行老岐支店(普)433072	—	—	—	26,256,050
0306 老岐市農協勝本支所(普)8111405	—	—	—	5,902,720
0401 十八銀行芦辺出張所(普)040711	—	—	—	32,445,907
0406 十八銀行芦辺出張所(普)040724	—	—	—	7,764,794
0408 老岐市農協芦辺支所(普)4245806	—	—	—	41,049
0409 親和銀行老岐中央支店(普)2170453	—	—	—	411,486
0410 長崎信漁連老岐支店(普)0156825	—	—	—	348,280
0414 老岐市農協芦辺支所(普)0006699	—	—	—	419,610
0415 老岐市農協芦辺支所(普)0006707	—	—	—	375,510
0416 老岐市農協芦辺支所(普)0021683	—	—	—	1,017,266
0418 十八銀行老岐支店(普)1017554	—	—	—	2,232,534
0501 十八銀行老岐支店(決済用)570910	—	—	—	36,110,077
0502 老岐市農協石田支所(普)0004205	—	—	—	2,195,695
	小計			167,349,030
1131 事業未収金	—	—	—	144,810,516
1151 商品・製品	—	—	—	2,711,051
1161 立替金	—	—	—	2,458,433
流動資産合計				317,583,850
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1221 定期預金				
0101 十八銀行老岐支店(定)4000390	—	—	—	4,000,000
	小計			4,000,000
基本財産合計				4,000,000
(2) その他の固定資産				
1311 土地				
1312 建物				
0002 建物付属設備	—	—	—	550,914
	小計			550,914
1315 車輛運搬具	—	—	—	6,826,263
1316 器具及び備品	—	—	—	15,318,918
1322 ソフトウェア	—	—	—	1,500,268
1323 無形リース資産	—	—	—	16,882,080
0328 貸付事業等貸付金				1,721,500
1336 福祉資金貸付金	—	—	—	1,721,500

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1351 福祉事業対策基金積立資産				
0001 十八銀行沓岐支店(定)4045910	—	—	—	2,844,881
0014 十八銀行沓岐支店(定)4053839	—	—	—	10,372,982
0015 沓岐市農協本所(定)06883542	—	—	—	2,204,115
0016 親和銀行沓岐中央支店(定)3002451	—	—	—	18,805,226
0017 沓岐市農協本所(定)07072006	—	—	—	5,001,250
0018 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-086	—	—	—	7,197,976
0019 十八銀行沓岐支店(定)4058745	—	—	—	38,600,280
0020 親和銀行沓岐中央支店(定)3002532	—	—	—	35,007,013
	小計			120,033,723
1352 固定資産整備基金積立資産				
0001 野村証券福岡支店(定)2349892	—	—	—	26,803,280
0017 親和銀行沓岐中央支店(定)3011287	—	—	—	8,053,345
0018 沓岐市農協本所(定)6891235	—	—	—	32,283,857
0019 十八銀行沓岐支店(定)4057889	—	—	—	9,909,832
0020 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-078	—	—	—	16,787,887
0021 沓岐市農協本所(定)07072039	—	—	—	31,168,225
0022 十八銀行沓岐支店(定)4060720	—	—	—	6,111,722
	小計			131,118,148
1353 経営安定対策基金積立資産				
0101 十八銀行沓岐支店(普)109675	—	—	—	20,000,000
0125 十八銀行沓岐支店(定)4042183	—	—	—	33,986,369
0126 十八銀行沓岐支店(定)4053825	—	—	—	9,619,360
0128 沓岐市農協本所(定)07026025	—	—	—	30,007,520
0129 親和銀行沓岐中央支店(定)3002494	—	—	—	13,014,011
0130 長崎信漁連沓岐支店(定)2167082-066	—	—	—	16,009,614
0131 十八銀行沓岐支店(定)4061072	—	—	—	10,005,601
	小計			132,642,475
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産				
0202 十八銀行沓岐支店(普通)666020	—	—	—	4,863,499
	小計			4,863,499
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産				
0401 親和銀行沓岐中央(定)3007921	—	—	—	3,075,964
0412 十八銀行芦辺出張所(普)040711	—	—	—	5,538
0414 長崎信漁連沓岐支店(定)0156825-066	—	—	—	11,039,912
0430 沓岐市農協芦辺支所(定)07079858	—	—	—	5,603,257
0431 十八銀行芦辺出張所(定)4017852	—	—	—	11,484,882
0432 親和銀行沓岐中央支店(普)2170453	—	—	—	771
0433 長崎信漁連沓岐支店(普)0156825	—	—	—	3,321
	小計			31,213,645
1356 石田地域還元福祉基金積立資産				
0514 親和銀行沓岐中央支店(普)2142085	—	—	—	2,904,971
0518 十八銀行沓岐支店(定)4063025	—	—	—	50,415,800
	小計			53,320,771
1361 退職給付引当資産				
0101 十八銀行沓岐支店(普)181459	—	—	—	5,466,746
0102 十八銀行沓岐支店(定)2017981	—	—	—	39,600,000
0104 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-060	—	—	—	32,507,771
0105 十八銀行沓岐支店(定)4004100	—	—	—	25,000,000
0108 十八銀行沓岐支店(定)4027650	—	—	—	25,560,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0111 十八銀行壱岐支店(定)4042197	—	—	—	15,288,000
0113 十八銀行壱岐支店(定)4060808	—	—	—	2,969,443
	小計			146,391,960
1363 福祉資金貸付積立資産				
0201 十八銀行壱岐支店(普通)4433	—	—	—	3,254,000
0202 十八銀行壱岐支店(定)2037311	—	—	—	1,000,000
0203 十八銀行壱岐支店(定)2037325	—	—	—	5,500,000
0301 長崎信漁連壱岐支店(普)1417073	—	—	—	4,794,382
0305 長崎信漁連壱岐支店(定)1417073061	—	—	—	2,352,574
0402 壱岐市農協芦辺支所(普)0056409	—	—	—	3,752,762
0501 十八銀行壱岐支店(普)570923	—	—	—	4,535,023
0502 長崎信漁連壱岐支店(定)1959178081	—	—	—	1,000,000
0504 長崎信漁連壱岐支店(定)1959178099	—	—	—	1,000,000
	小計			27,188,741
1364 福祉資金欠損補填積立資産				
0201 十八銀行壱岐支店(普)468042	—	—	—	1,147,439
0301 長崎信漁連壱岐支店(普)1417103	—	—	—	380,006
0403 壱岐市農協芦辺支所(普)0056391	—	—	—	125,911
0501 十八銀行壱岐支店(普)620857	—	—	—	70,618
	小計			1,723,974
その他の固定資産合計				692,416,115
固定資産合計				696,416,115
資産合計				1,013,999,965
II 負債の部				
1 流動負債				
2112 事業未払金	—	—	—	22,386,798
2131 未払費用	—	—	—	32,594,409
2132 預り金				
0003 その他の預り金	—	—	—	1,458,660
	小計			1,458,660
2133 職員預り金				
0001 社会保険料預り金	—	—	—	1,213,775
0002 源泉預り金	—	—	—	509,263
0003 住民税預り金	—	—	—	991,800
	小計			2,714,838
2152 賞与引当金	—	—	—	19,244,385
流動負債合計				78,399,090
2 固定負債				
2313 リース債務	—	—	—	15,480,240
2321 退職給付引当金	—	—	—	146,391,960
固定負債合計				161,872,200
負債合計				240,271,290
差引純資産				773,728,675