

## 地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

1 / 2  
 (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          | 8,910,047  | 13,555,878 | 4,645,831 | 流動負債         | 5,129,465  | 10,174,393 | 5,044,928 |
| 現金預金          | 8,781,695  | 12,960,674 | 4,178,979 | 事業未払金        | 3,726,208  | 9,052,750  | 5,326,542 |
| 事業未収金         | 89,400     | 586,600    | 497,200   | 未払費用         | 1,229,622  | 1,056,571  | 173,051   |
| 立替金           | 0          | 8,604      | 8,604     | 預り金          | 0          | 0          | 0         |
| 前払費用          | 38,952     | 0          | 38,952    | 職員預り金        | 173,635    | 65,072     | 108,563   |
| 仮払金           | 0          | 0          | 0         |              |            |            |           |
| 固定資産          | 46,086,320 | 41,616,835 | 4,469,485 | 固定負債         | 29,315,575 | 25,478,455 | 3,837,120 |
| 基本財産          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 退職給付引当金      | 29,315,575 | 25,478,455 | 3,837,120 |
| 定期預金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 負債の部合計       | 34,445,040 | 35,652,848 | 1,207,808 |
| その他の固定資産      | 45,086,320 | 40,616,835 | 4,469,485 |              |            |            |           |
| 建物            | 1,221,923  | 890,443    | 331,480   | 純資産の部        |            |            |           |
| 機械及び装置        | 1          | 1          | 0         | 基本金          | 100,000    | 100,000    | 0         |
| 車輛運搬具         | 1,237,620  | 2          | 1,237,618 | 国庫補助金等特別積立金  | 1,751,855  | 104,580    | 1,647,275 |
| 器具及び備品        | 705,448    | 904,021    | 198,573   | その他の積立金      | 15,732,671 | 15,732,671 | 0         |
| 長期貸付金         | 43,252     | 48,092     | 4,840     | 地域福祉積立金      | 10,732,671 | 10,732,671 | 0         |
| 退職手当積立基金預け金   | 21,316,190 | 18,809,230 | 2,506,960 | 生活援護資金貸付金積立金 | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |
| 退職給付引当資産      | 4,819,625  | 4,232,375  | 587,250   | 次期繰越活動増減差額   | 2,966,801  | 3,582,614  | 615,813   |
| 地域福祉積立資産      | 10,732,671 | 10,732,671 | 0         | (うち当期活動増減差額) | 615,813    | 488,499    | 127,314   |
| 生活援護資金貸付金積立資産 | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |              |            |            |           |
| その他の固定資産      | 9,590      | 0          | 9,590     | 純資産の部合計      | 20,551,327 | 19,519,865 | 1,031,462 |
| 資産の部合計        | 54,996,367 | 55,172,713 | 176,346   | 負債及び純資産の部合計  | 54,996,367 | 55,172,713 | 176,346   |

1. 重要な会計方針

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会・千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている

- (1) 地域福祉活動拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉活動拠点

- 「法人運営事業」
- 「研究・企画・普及・宣伝事業」
- 「地域福祉事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「相談事業」
- 「在宅福祉事業」
- 「地域生活支援事業」
- 「受託事業」
- 「貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活支援整備事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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