

地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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 / 4
 (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	8,305,110	8,910,047	604,937	流動負債	4,138,102	5,129,465	991,363
現金預金	8,274,402	8,781,695	507,293	事業未払金	2,376,937	3,726,208	1,349,271
事業未収金	4,000	89,400	85,400	未払費用	1,559,805	1,229,622	330,183
未収収益	740	0	740	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	201,360	173,635	27,725
前払費用	25,968	38,952	12,984				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	48,745,799	46,086,320	2,659,479	固定負債	33,334,895	29,315,575	4,019,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,334,895	29,315,575	4,019,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,472,997	34,445,040	3,027,957
その他の固定資産	47,745,799	45,086,320	2,659,479	純資産の部			
建物	961,915	1,221,923	260,008	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,468,395	1,751,855	283,460
車輛運搬具	1,028,445	1,237,620	209,175	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
器具及び備品	517,274	705,448	188,174	地域福祉積立金	10,732,671	10,732,671	0
長期貸付金	114,918	43,252	71,666	生活援護資金貸付金積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	23,952,110	21,316,190	2,635,920	次期繰越活動増減差額	2,276,846	2,966,801	689,955
退職給付引当資産	5,428,875	4,819,625	609,250	(うち当期活動増減差額)	689,955	615,813	74,142
地域福祉積立資産	10,732,671	10,732,671	0				
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	9,590	0				
				純資産の部合計	19,577,912	20,551,327	973,415
資産の部合計	57,050,909	54,996,367	2,054,542	負債及び純資産の部合計	57,050,909	54,996,367	2,054,542

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(会計基準省令第一号第四様式、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(社会福祉事業)

- 「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」

イ 地域福祉活動拠点(公益事業)

- 「地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())は省略している。

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

地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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：公益事業

3 / 4
(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	729,011	0	729,011	流動負債	729,011	0	729,011
現金預金	641,311	0	641,311	事業未払金	525,368	0	525,368
事業未収金	87,700	0	87,700	未払費用	203,643	0	203,643
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	729,011	0	729,011
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	729,011	0	729,011	負債及び純資産の部合計	729,011	0	729,011

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(会計基準省令第一号第四様式、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(社会福祉事業)

- 「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」

イ 地域福祉活動拠点(公益事業)

- 「地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())は省略している。

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