

地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

令和2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	10,025,308	9,321,794	703,514	流動負債	4,554,386	4,561,105	6,719
現金預金	10,021,027	8,577,511	1,443,516	事業未払金	3,005,667	2,513,862	491,805
事業未収金	4,281	11,814	7,533	未払費用	1,381,159	1,848,718	467,559
未収金	0	100	100	預り金	11,240	0	11,240
未収補助金	0	96,877	96,877	職員預り金	156,320	198,525	42,205
未収収益	0	740	740				
立替金	0	621,768	621,768				
前払費用	0	12,984	12,984				
事業区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	53,969,997	51,354,898	2,615,099	固定負債	41,009,565	37,359,595	3,649,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,009,565	37,359,595	3,649,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,563,951	41,920,700	3,643,251
その他の固定資産	52,969,997	50,354,898	2,615,099				
建物	572,632	717,346	144,714	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	100,000	100,000	0
車両運搬具	610,095	819,270	209,175	国庫補助金等特別積立金	901,475	1,184,935	283,460
器具及び備品	171,248	329,100	157,852	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
長期貸付金	24,225	24,825	600	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	29,211,910	26,667,470	2,544,440	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	6,637,625	6,054,625	583,000	次期繰越活動増減差額	1,697,208	1,738,386	41,178
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)	41,178	538,460	497,282
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	18,431,354	18,755,992	324,638
資産の部合計	63,995,305	60,676,692	3,318,613	負債及び純資産の部合計	63,995,305	60,676,692	3,318,613

計算書類に対する注記(地域福祉活動拠点拠点区分用)

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

令和2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	951,517	1,928,199	976,682	流動負債	951,517	1,928,199	976,682
現金預金	832,437	1,811,999	979,562	事業未払金	782,310	973,491	191,181
事業未収金	80,580	116,100	35,520	未払費用	169,207	954,708	785,501
未収金	0	100	100	職員預り金	0	0	0
前払費用	38,500	0	38,500	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	951,517	1,928,199	976,682
				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	951,517	1,928,199	976,682	負債及び純資産の部合計	951,517	1,928,199	976,682

計算書類に対する注記(地域福祉活動拠点拠点区分用)

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