

地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

令和4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 / 5
(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	12,639,550	15,264,879	2,625,329	流動負債	6,803,715	9,756,669	2,952,954
現金預金	12,462,050	12,528,000	65,950	事業未払金	5,360,623	5,653,247	292,624
事業未収金	177,500	633,500	456,000	未払費用	1,302,842	3,896,078	2,593,236
未収金	0	2,103,379	2,103,379	預り金	7,020	7,590	570
立替金	0	0	0	職員預り金	133,230	199,754	66,524
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	58,854,987	55,717,720	3,137,267	固定負債	47,205,155	42,909,685	4,295,470
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,205,155	42,909,685	4,295,470
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,008,870	52,666,354	1,342,516
その他の固定資産	57,854,987	54,717,720	3,137,267				
建物	883,752	427,918	455,834	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	998,939	1,566,865	567,926	国庫補助金等特別積立金	1,520,670	1,463,832	56,838
器具及び備品	207,718	90,363	117,355	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
長期貸付金	3,371	14,617	11,246	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	32,599,570	30,040,570	2,559,000	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	7,419,375	6,835,125	584,250	次期繰越活動増減差額	132,326	1,019,742	887,416
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)	887,416	677,466	209,950
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	17,485,667	18,316,245	830,578
資産の部合計	71,494,537	70,982,599	511,938	負債及び純資産の部合計	71,494,537	70,982,599	511,938

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価額を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

賞与引当金

社会福祉法人会計基準省令第1章第2条第4項並びに本会経理規程第56条ただし書きに基づき計上しない

3. 採用する退職給付制度

社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())

(3) 当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」

(4) 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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,630,783	3,747,031	883,752
機械及び装置	148,000	147,999	1
車輛運搬具	2,690,050	1,691,111	998,939
器具及び備品	2,827,830	2,620,112	207,718
合計	10,296,663	8,206,253	2,090,410

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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である。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付事業貸付金	481,500	478,129	3,371
合 計	481,500	478,129	3,371

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4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

4 / 5
(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	7,506,451	1,707,385	5,799,066	流動負債	7,506,451	1,707,385	5,799,066
現金預金	7,229,571	1,485,415	5,744,156	事業未払金	7,374,289	1,533,183	5,841,106
事業未収金	238,380	183,470	54,910	未払費用	132,162	174,202	42,040
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	38,500	38,500	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	7,506,451	1,707,385	5,799,066
				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	7,506,451	1,707,385	5,799,066	負債及び純資産の部合計	7,506,451	1,707,385	5,799,066

1. 重要な会計方針
該当なし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())
 (3) 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(公益事業)
 「地域包括支援センター事業」
 (4) 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