

地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	14,226,809	21,378,647	7,151,838	流動負債	7,617,580	14,917,536	7,299,956
現金預金	14,195,309	20,955,716	6,760,407	事業未払金	5,957,187	12,193,613	6,236,426
事業未収金	31,500	12,500	19,000	未払費用	1,654,843	2,492,249	837,406
未収金	0	410,282	410,282	預り金	5,550	5,820	270
未収収益	0	149	149	職員預り金	0	225,854	225,854
立替金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	68,475,523	65,178,798	3,296,725	固定負債	61,379,485	55,681,965	5,697,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	61,379,485	55,681,965	5,697,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	68,997,065	70,599,501	1,602,436
その他の固定資産	67,475,523	64,178,798	3,296,725				
建物	340,072	426,898	86,826	純資産の部			
車輛運搬具	809,794	1,321,988	512,194	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	69,549	99,348	29,799	国庫補助金等特別積立金	915,070	1,366,963	451,893
長期貸付金	17,202	70,858	53,656	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
退職手当積立基金預け金	41,141,020	37,894,570	3,246,450	地域福祉積立金	10,732,671	10,732,671	0
退職給付引当資産	9,355,625	8,622,875	732,750	生活援護資金貸付金積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉積立資産	10,732,671	10,732,671	0	次期繰越活動増減差額	3,042,474	1,241,690	1,800,784
生活援護資金貸付金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,800,784	899,314	901,470
その他の固定資産	9,590	9,590	0	純資産の部合計	13,705,267	15,957,944	2,252,677
資産の部合計	82,702,332	86,557,445	3,855,113	負債及び純資産の部合計	82,702,332	86,557,445	3,855,113

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

全国社会福祉団体職員退職手当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」

「後見支援センター事業」

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	4,290,711	340,072
車輛運搬具	4,380,050	3,570,256	809,794
器具及び備品	2,681,029	2,611,480	69,549
合計	11,691,862	10,472,447	1,219,415

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	122,000	104,798	17,202
合 計	122,000	104,798	17,202

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7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	1,352,142	1,762,564	410,422	流動負債	1,352,142	1,762,564	410,422
現金預金	967,302	1,295,964	328,662	事業未払金	1,126,459	1,512,622	386,163
事業未収金	346,340	428,100	81,760	未払費用	225,683	236,831	11,148
前払費用	38,500	38,500	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	13,111	13,111
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,352,142	1,762,564	410,422
				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	1,352,142	1,762,564	410,422	負債及び純資産の部合計	1,352,142	1,762,564	410,422

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」
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