

地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

令和8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

(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	14,419,881	14,226,809	193,072	流動負債	7,292,698	7,617,580	△324,882
現金預金	14,406,756	14,195,309	211,447	事業未払金	5,420,014	5,957,187	△537,173
事業未収金	13,125	31,500	△18,375	未払費用	1,867,344	1,654,843	212,501
貯蔵品	0	0	0	預り金	5,340	5,550	△210
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	72,657,827	68,475,523	4,182,304	固定負債	68,501,925	61,379,485	7,122,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,501,925	61,379,485	7,122,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,794,623	68,997,065	6,797,558
その他の固定資産	71,657,827	67,475,523	4,182,304	純資産の部			
建物	253,246	340,072	△86,826	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	387,294	809,794	△422,500	国庫補助金等特別積立金	528,244	915,070	△386,826
器具及び備品	39,749	69,549	△29,800	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
長期貸付金	17,202	17,202	0	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	44,991,700	41,141,020	3,850,680	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	10,226,375	9,355,625	870,750	次期繰越活動増減差額	△5,077,830	△3,042,474	△2,035,356
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）	△2,035,356	△1,800,784	△234,572
生活援護資金貸付金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	11,283,085	13,705,267	△2,422,182
その他の固定資産	9,590	9,590	0	負債及び純資産の部合計	87,077,708	82,702,332	4,375,376
資産の部合計	87,077,708	82,702,332	4,375,376				

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①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

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

該当なし

(2)引当金の計上基準

①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

②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（⑩））

（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	4,377,537	253,246
車輛運搬具	4,380,050	3,992,756	387,294
器具及び備品	2,361,029	2,321,280	39,749
合 計	11,371,862	10,691,573	680,289

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8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

(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	2,035,934	1,352,142	683,792	流動負債	2,035,934	1,352,142	683,792
現金預金	1,500,494	967,302	533,192	事業未払金	1,739,145	1,126,459	612,686
事業未収金	496,940	346,340	150,600	未払費用	296,789	225,683	71,106
前払費用	38,500	38,500	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	2,035,934	1,352,142	683,792
				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	2,035,934	1,352,142	683,792	負債及び純資産の部合計	2,035,934	1,352,142	683,792

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 (⑩))
 (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