

平成30年度

計算書類及び財産目録

資金収支計算書	……	1
資金収支内訳表	……	4
事業活動計算書	……	5
事業活動内訳表	……	8
貸借対照表	……	9
貸借対照表内訳表	……	10
財務諸表に対する注記	……	11
基本財産及びその他の固定資産の明細書	……	14
寄附金収益明細書	……	15
補助金事業等収益明細書	……	16
基本金明細書	……	17
国庫補助金等特別積立金明細書	……	18
積立金・積立資産明細書	……	19
引当金明細書	……	20
財産目録	……	21

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,000,000	10,115,000	885,000	
	一般会費収入	9,000,000	8,862,000	138,000	7,385世帯×1,200円
	賛助会費収入	2,000,000	1,253,000	747,000	賛助 884千円、特別 369千円
	寄附金収入	5,210,000	4,540,248	669,752	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	善意銀行寄附金収入	5,200,000	4,540,248	659,752	寄附件数 169件
	経常経費補助金収入	24,905,000	25,354,792	△449,792	
	都道府県補助金収入	400,000	360,000	40,000	
	補助金収入	400,000	360,000	40,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	11,980,000	11,980,000	0	
	補助金収入	11,980,000	11,980,000	0	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	3,130,000	3,170,000	△40,000	
	その他の補助金収入	3,130,000	3,170,000	△40,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収入	9,395,000	9,844,792	△449,792	
	一般募金配分金収入	6,495,000	6,980,993	△485,993	H29 配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,900,000	2,863,799	36,201	歳末たすけあい運動
	受託金収入	51,584,000	51,856,118	△272,118	
	市区町村受託金収入	49,886,000	50,576,250	△690,250	
	受託金収入	49,886,000	50,576,250	△690,250	生活支援C○設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,698,000	1,279,868	418,132	
	受託金収入	1,698,000	1,279,868	418,132	日常生活自立支援事業ほか
	事業収入	13,842,000	11,841,410	2,000,590	
	参加費収入	1,386,000	1,114,080	271,920	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	利用料収入	8,726,000	7,477,500	1,248,500	
	利用料収入	8,426,000	7,243,500	1,182,500	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	300,000	234,000	66,000	移送登録料
	賃貸料収入	1,200,000	1,101,100	98,900	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	30,000	7,200	22,800	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品幹旋収入	2,500,000	2,141,530	358,470	介護用品幹旋
	介護保険事業収入	315,556,000	312,947,422	2,608,578	
	居宅介護料収入	251,498,000	246,774,356	4,723,644	
	(介護報酬収入)	225,908,000	219,572,226	6,335,774	
	介護報酬収入	215,778,000	209,984,614	5,793,386	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	10,130,000	9,587,612	542,388	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	25,590,000	27,202,130	△1,612,130	
	介護負担金収入(公費)	330,000	604,601	△274,601	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	23,975,000	25,488,907	△1,513,907	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	160,000	41,874	118,126	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収入(一般)	1,125,000	1,066,748	58,252	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	56,758,000	56,430,510	327,490	
	居宅介護支援介護料収入	52,082,000	50,963,410	1,118,590	居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入	4,676,000	5,467,100	△791,100	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収入	7,300,000	9,742,556	△2,442,556		
食費収入(一般)	7,250,000	9,690,800	△2,440,800	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収入	50,000	51,756	△1,756	区域外交通費、キャンセル料	
障害福祉サービス等事業収入	16,278,000	13,669,120	2,608,880		
自立支援給付費収入	11,917,000	9,268,791	2,648,209		
介護給付費収入	7,671,000	4,555,401	3,115,599	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収入	4,246,000	4,713,390	△467,390	相談支援事業給付金	
利用者負担金収入	33,000	26,009	6,991	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収入	4,328,000	4,374,320	△46,320		
受託事業収入	4,320,000	4,373,250	△53,250	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収入	8,000	1,070	6,930	移動支援事業利用者負担金	
受取利息配当金収入	35,000	119,735	△84,735		
その他の収入	6,154,000	6,954,971	△800,971		
受入研修費収入	100,000	75,746	24,254	実習委託金ほか	
雑収入	6,054,000	6,879,225	△825,225		
退職手当積立基金預け金差益	4,134,000	5,030,890	△896,890	退職手当預け金差益	
自動販売機売上収入	270,000	226,217	43,783	自動販売機売上金	
雑収入	1,650,000	1,622,118	27,882	費用弁償受入れほか	
事業活動収入計(1)	444,564,000	437,398,816	7,165,184		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	346,692,000	362,375,422	△15,683,422	
	役員報酬支出	1,734,000	1,722,000	12,000	役員(理事・監事)報酬
	職員給料支出	177,018,000	178,152,245	△1,134,245	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	37,089,000	36,248,028	840,972	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	61,595,000	66,127,316	△4,532,316	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	404,000	460,542	△56,542	運転業務派遣ほか
	退職給付支出	26,441,000	40,967,380	△14,526,380	全社協、県社協退職給付
	法定福利費支出	42,411,000	38,697,911	3,713,089	社会保険料ほか
	事業費支出	67,016,000	62,669,027	4,346,973	
	諸謝金支出	549,000	544,916	4,084	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	1,149,000	912,340	236,660	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費支出	9,832,000	8,700,287	1,131,713	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	829,000	879,189	△50,189	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費支出	0	4,160	△4,160	利用者事故に伴う受診料
	教養娯楽費支出	348,000	493,582	△145,582	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費支出	12,482,000	12,445,833	36,167	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,284,000	1,302,461	△18,461	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,533,000	2,626,835	906,165	事業消耗器具備品費
	保険料支出	1,330,000	732,410	597,590	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	20,127,000	18,902,515	1,224,485	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費支出	12,233,000	11,869,211	363,789	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入支出	2,220,000	1,949,051	270,949	介護用品購入費用
	給付金支出	1,100,000	1,207,037	△107,037	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	99,200	△99,200	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	45,786,000	43,882,209	1,903,791	
	福利厚生費支出	1,055,000	666,472	388,528	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	769,000	442,110	326,890	職員活動着
	旅費交通費支出	5,639,000	5,551,773	87,227	出張旅費ほか
	研修研究費支出	653,000	472,936	180,064	研修参加費
	事務消耗品費支出	2,161,000	2,107,986	53,014	事務消耗品費
	印刷製本費支出	3,629,000	3,864,877	△235,877	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費支出	3,859,000	3,634,795	224,205	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	835,000	530,325	304,675	A重油ほか
	修繕費支出	1,674,000	1,595,718	78,282	クーリングタワー修理ほか
	通信運搬費支出	3,570,000	4,249,229	△679,229	電話料金、郵券料ほか
	会議費支出	19,000	11,931	7,069	会議用お茶ほか
	広報費支出	2,183,000	2,078,703	104,297	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	7,462,000	6,779,975	682,025	施設警備、公認会計士委託料ほか
	手数料支出	597,000	534,982	62,018	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	1,341,000	1,629,740	△288,740	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	3,062,000	2,944,917	117,083	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	3,032,000	2,935,686	96,314	福祉の柱、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	1,963,000	1,825,200	137,800	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料支出	1,149,000	913,896	235,104	事務機器保守料
	渉外費支出	100,000	73,627	26,373	慶弔交際費
	諸会費支出	134,000	134,000	0	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑支出	900,000	903,331	△3,331	受入費用弁償支払ほか
	共同募金配分金事業費支出	196,000	311,091	△115,091	
	返還金支出	196,000	311,091	△115,091	歳末たすけあい 返還金
	分担金支出	185,000	184,000	1,000	
	分担金支出	185,000	184,000	1,000	県社協分担金
	助成金支出	5,548,000	5,461,243	86,757	
	助成金支出	5,548,000	5,461,243	86,757	
	各種団体助成金支出	5,548,000	5,461,243	86,757	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金支出	27,000	17,000	10,000	
	負担金支出	27,000	17,000	10,000	全社協地域福祉推進委員会
	支払利息支出	0	313,938	△313,938	リース債務支払利息
	その他の支出	465,000	592,418	△127,418	
	雑支出	465,000	592,418	△127,418	
	退職手当積立金預け金差損	465,000	558,988	△93,988	退職手当預け金差損
	雑支出	0	33,430	△33,430	廃車に伴うリサイクル料
	事業活動支出計(2)	465,915,000	475,806,348	△9,891,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,351,000	△38,407,532	17,056,532	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	283,430	△283,430	
	車輜運搬具売却収入	0	250,000	△250,000	マイクロバス売却
	その他の固定資産売却収入	0	33,430	△33,430	廃車に伴うリサイクル料
	施設整備等収入計(4)	0	283,430	△283,430	
	支出				
	固定資産取得支出	584,000	603,698	△19,698	
	器具及び備品取得支出	584,000	603,698	△19,698	インバータ搭載発電機、ガス給湯器(大屋通所)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,710,000	5,569,902	△1,859,902	ファイナンスリース支払
	施設整備等支出計(5)	4,294,000	6,173,600	△1,879,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,294,000	△5,890,170	1,596,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,772,000	22,014,000	758,000	
	退職給付引当資産取崩収入	22,772,000	22,014,000	758,000	退職給付引当金取崩
	その他の活動による収入	0	14,567,014	△14,567,014	
	退職給付金収入	0	14,567,014	△14,567,014	全社協、県社協退職手当積立資産
	その他の活動収入計(7)	22,772,000	36,581,014	△13,809,014	
	支出				
	積立資産支出	21,613,000	21,625,317	△12,317	
	退職給付引当資産支出	12,018,000	12,032,772	△14,772	退職積立基金掛金
	財政調整基金積立資産支出	9,595,000	9,592,545	2,455	故関本勢以子氏遺贈金
その他の活動支出計(8)	21,613,000	21,625,317	△12,317		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,159,000	14,955,697	△13,796,697		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,486,000	△29,342,005	4,856,005		
前期末支払資金残高(12)	121,862,000	119,100,433	2,761,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,376,000	89,758,428	7,617,572		

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分事業拠点	普通銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動センター運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	内部取引消去	合計
事業活動による収入										
収入										
会費収入	10,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,115,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	4,540,248	0	0	0	0	0	0	4,540,248
経常経費補助金収入	30,000	9,844,792	0	12,980,000	2,500,000	0	0	0	0	25,354,792
受託金収入	0	0	0	17,464,868	0	26,183,250	8,208,000	0	0	51,856,118
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,250,830	0	0	5,889,680	43,500	2,617,200	40,200	0	0	11,841,410
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	312,947,422	0	0	312,947,422
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,669,120	0	13,669,120
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	119,327	0	408	0	0	0	0	0	0	119,735
その他の収入	5,978,321	0	0	190,070	23,000	262,680	500,900	0	0	6,954,971
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,493,478	9,844,792	4,540,656	36,524,618	2,566,500	29,063,130	321,696,522	13,669,120	0	437,398,816
事業活動による支出										
支出										
人件費支出	39,267,996	0	0	39,092,273	7,993,949	23,923,986	242,007,587	10,089,631	0	362,375,422
事業費支出	2,021,779	2,092,005	175,107	6,152,220	697,791	3,860,759	47,395,816	273,550	0	62,669,027
事務費支出	7,274,486	2,239,281	318,633	9,079,227	809,861	1,517,100	21,850,134	793,487	0	43,882,209
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業費支出	0	311,091	0	0	0	0	0	0	0	311,091
分担金支出	134,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	184,000
助成金支出	179,243	5,235,000	47,000	0	0	0	0	0	0	5,461,243
負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	51,020	0	0	16,388	4,110	0	222,954	19,466	0	313,938
その他の支出	319,348	0	0	0	0	0	273,070	0	0	592,418
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,264,872	9,877,377	540,740	54,390,108	9,505,711	29,301,845	311,749,561	11,176,134	0	475,806,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,771,394	△32,585	3,999,916	△17,865,490	△6,939,211	△238,715	9,946,961	2,492,986	0	△38,407,532
施設整備等による収入										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	283,430	0	0	283,430
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	283,430	0	0	283,430
施設整備等による支出										
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	200,340	0	0	0	0	403,358	0	0	603,698
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	947,944	0	0	228,268	57,066	0	4,061,634	274,990	0	5,569,902
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	947,944	200,340	0	228,268	57,066	0	4,464,992	274,990	0	6,173,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△947,944	△200,340	0	△228,268	△57,066	0	△4,181,562	△274,990	0	△5,890,170
その他の活動による収入										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	12,727,644	0	0	0	85,536	0	9,200,820	0	0	22,014,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,376,044	0	0	2,473,784	410,720	1,632,017	7,837,756	836,693	0	14,567,014
その他の活動収入計(7)	14,103,688	0	0	2,473,784	496,256	1,632,017	17,038,576	836,693	0	36,581,014
その他の活動による支出										
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,575,801	0	0	1,733,328	427,680	1,200,192	6,843,996	844,320	0	21,625,317
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,575,801	0	0	1,733,328	427,680	1,200,192	6,843,996	844,320	0	21,625,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,527,887	0	0	740,456	68,576	431,825	10,194,580	△7,627	0	14,955,697
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,191,451	△232,925	3,999,916	△17,353,302	△6,927,701	193,110	15,959,979	2,210,369	0	△29,342,005
前期未支払資金残高(12)	△60,516,033	0	33,013,484	△38,338,263	△2,008,235	△8,550,216	189,432,078	6,067,618	0	119,100,433
当期末未支払資金残高(11)+(12)	△87,707,484	△232,925	37,013,400	△55,691,565	△8,935,936	△8,357,106	205,392,057	8,277,987	0	89,758,428

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,115,000	10,545,400	△430,400	
	一般会費収益	8,862,000	8,888,400	△26,400	7,385世帯×1,200円
	賛助会費収益	1,253,000	1,657,000	△404,000	賛助 884千円、特別 369千円
	寄附金収益	4,540,248	78,485,042	△73,944,794	
	一般寄附金収益	0	73,308,769	△73,308,769	
	善意銀行寄附金収益	4,540,248	5,176,273	△636,025	寄附件数 169件
	経常経費補助金収益	25,354,792	25,493,841	△139,049	
	都道府県補助金収益	360,000	500,000	△140,000	
	補助金収益	360,000	500,000	△140,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収益	11,980,000	11,980,000	0	
	補助金収益	11,980,000	11,980,000	0	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収益	3,170,000	3,130,000	40,000	
	補助金収益	3,170,000	3,130,000	40,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収益	9,844,792	9,883,841	△39,049	
	一般募金配分金収益	6,980,993	6,966,000	14,993	H29 配分金
	歳末たすけあい配分金収益	2,863,799	2,917,841	△54,042	歳末たすけあい運動
	受託金収益	51,856,118	59,868,700	△8,012,582	
	市区町村受託金収益	50,576,250	58,171,750	△7,595,500	
	受託金収益	50,576,250	58,171,750	△7,595,500	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収益	1,279,868	1,696,950	△417,082	
	受託金収益	1,279,868	1,696,950	△417,082	日常生活自立支援事業ほか
	事業収益	11,841,410	13,112,565	△1,271,155	
	参加費収益	1,114,080	1,133,798	△19,718	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	利用料収益	7,477,500	8,357,405	△879,905	
	利用料収益	7,243,500	8,093,405	△849,905	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収益	234,000	264,000	△30,000	移送登録料
	賃貸料収益	1,101,100	1,196,850	△95,750	保険外福祉用具利用料
	手数料収益	7,200	28,000	△20,800	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収益	2,141,530	2,396,512	△254,982	介護用品斡旋
	介護保険事業収益	312,947,422	325,258,846	△12,311,424	
	居宅介護料収益	246,774,356	256,411,543	△9,637,187	
	(介護報酬収益)	219,572,226	228,670,140	△9,097,914	
	介護報酬収益	209,984,614	214,149,391	△4,164,777	介護報酬収入
	介護予防報酬収益	9,587,612	14,520,749	△4,933,137	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収益)	27,202,130	27,741,403	△539,273	
	介護負担金収益(公費)	604,601	453,983	150,618	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	25,488,907	25,468,638	20,269	利用者負担金
	介護予防負担金収益(公費)	41,874	231,709	△189,835	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収益(一般)	1,066,748	1,587,073	△520,325	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収益	56,430,510	58,350,050	△1,919,540	
	居宅介護支援介護料収益	50,963,410	52,900,950	△1,937,540	居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収益	5,467,100	5,449,100	18,000	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収益	9,742,556	10,497,253	△754,697		
食費収益(一般)	9,690,800	10,438,400	△747,600	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収益	51,756	58,853	△7,097	区域外交通費、キャンセル料	
障害福祉サービス等事業収益	13,669,120	16,026,204	△2,357,084		
自立支援給付費収益	9,268,791	11,628,308	△2,359,517		
介護給付費収益	4,555,401	7,246,838	△2,691,437	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収益	4,713,390	4,381,470	331,920	相談支援事業給付金	
利用者負担金収益	26,009	21,746	4,263	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収益	4,374,320	4,376,150	△1,830		
受託事業収益	4,373,250	4,371,050	2,200	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収益	1,070	5,100	△4,030	移動支援事業利用者負担金	
その他の収益	6,652,608	6,318,255	334,353		
その他の収益	6,652,608	6,318,255	334,353		
退職手当積立基金預け金差益	5,030,890	4,376,440	654,450	退職手当預け金差益	
その他の収益	1,621,718	1,941,815	△320,097	費用弁償受入れほか	
サービス活動収益計(1)	436,976,718	535,108,853	△98,132,135		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	336,134,904	346,328,558	△10,193,654	
	役員報酬	1,722,000	1,761,973	△39,973	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	178,152,245	175,806,500	2,345,745	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	30,763,894	30,400,697	363,197	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	66,127,316	76,366,532	△10,239,216	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	460,542	509,067	△48,525	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	14,761,534	17,204,982	△2,443,448	全社協退職手当積立資産
	法定福利費	38,697,911	38,794,673	△96,762	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	5,449,462	5,484,134	△34,672	賞与引当金
	事業費	62,669,027	65,265,670	△2,596,643	
	諸謝金	544,916	552,534	△7,618	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	912,340	866,000	46,340	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費	8,700,287	9,688,655	△988,368	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	879,189	2,023,979	△1,144,790	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	4,160	9,600	△5,440	利用者事故に伴う受診料
	教養娯楽費	493,582	357,818	135,764	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費	12,445,833	12,584,162	△138,329	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,302,461	1,237,619	64,842	灯油代
	消耗器具備品費	2,626,835	2,885,364	△258,529	事業消耗器具備品費
	保険料	732,410	1,428,430	△696,020	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	18,902,515	17,594,854	1,307,661	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	11,869,211	12,757,917	△888,706	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	1,949,051	2,097,273	△148,222	介護用品購入費用
	給付費	1,207,037	983,689	223,348	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	99,200	197,776	△98,576	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	43,882,209	45,657,794	△1,775,585	
	福利厚生費	666,472	708,240	△41,768	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	442,110	642,156	△200,046	職員活動着
	旅費交通費	5,551,773	5,264,334	287,439	出張旅費ほか
	研修研究費	472,936	835,124	△362,188	研修参加費
	事務消耗品費	2,107,986	2,330,464	△222,478	事務消耗品費
	印刷製本費	3,864,877	3,550,497	314,380	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費	3,634,795	4,272,751	△637,956	電気、ガス、水道料金
	燃料費	530,325	688,876	△158,551	A重油ほか
	修繕費	1,595,718	610,047	985,671	クーリングタワー修理ほか
	通信運搬費	4,249,229	5,132,422	△883,193	電話料金、郵券料ほか
	会議費	11,931	6,714	5,217	会議用お茶ほか
	広報費	2,078,703	2,031,509	47,194	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	6,779,975	6,954,392	△174,417	施設警備、公認会計士委託料ほか
	手数料	534,982	583,369	△48,387	口座振替、書類発行手数料
	保険料	1,629,740	1,465,940	163,800	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	2,944,917	3,334,723	△389,806	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料	2,935,686	3,019,330	△83,644	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課	1,825,200	2,008,400	△183,200	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料	913,896	951,696	△37,800	事務機器保守料
	渉外費	73,627	111,986	△38,359	慶弔交際費
	諸会費	134,000	134,000	0	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
雑費	903,331	1,020,824	△117,493	受入費用弁償支払ほか	
共同募金配分金事業費	311,091	229,607	81,484		
歳末たすけあい配分金事業費	0	70,000	△70,000		
返還金費用	311,091	159,607	151,484	歳末たすけあい 返還金	
分担金費用	184,000	185,000	△1,000		
分担金費用	184,000	185,000	△1,000	県社協分担金	
助成金費用	5,461,243	5,399,000	62,243		
助成金費用	5,461,243	5,399,000	62,243		
各種団体助成金費用	5,461,243	5,399,000	62,243	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか	
負担金費用	17,000	17,000	0		
負担金費用	17,000	17,000	0	全社協地域福祉推進委員会	
減価償却費	9,779,044	9,092,651	686,393	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,945	△626,445	112,500	車輛運搬具	
その他の費用	558,988	28,810	530,178		
その他の費用	558,988	28,810	530,178		
退職手当積立基金預け金差損	558,988	28,810	530,178	退職手当預け金差損	
サービス活動費用計(2)	458,483,561	471,577,645	△13,094,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,506,843	63,531,208	△85,038,051		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	119,735	55,849	63,886	預金利息
	その他のサービス活動外収益	302,363	382,894	△80,531	
	受入研修費収益	75,746	103,184	△27,438	
	雑収益	226,617	279,710	△53,093	
	自動販売機売上金収益	226,217	279,710	△53,493	自動販売機売上金
	サービス活動外収益計(4)	422,098	438,743	△16,645	
	費用				
	支払利息	313,938	208,284	105,654	リース債務支払利息
	その他のサービス活動外費用	33,430	17,860	15,570	
雑損失	33,430	17,860	15,570	廃車に伴うリサイクル料	
サービス活動外費用計(5)	347,368	226,144	121,224		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,730	212,599	△137,869		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,432,113	63,743,807	△85,175,920		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	996,000	△996,000	
	施設整備等補助金収益	0	996,000	△996,000	
	固定資産受贈額	250,000	5,253	244,747	
	固定資産受贈額	250,000	5,253	244,747	車輛譲渡
	拠点区分間繰入金収益	0	31,000,000	△31,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	6,066	0	6,066	有形リース(印刷機)移管
	特別収益計(8)	250,000	1,001,253	△745,187	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	60,134	9	60,125	
	車輛運搬具売却損・処分損	60,121	2	60,119	廃車処分損
	器具及び備品売却損・処分損	13	7	6	器具及び備品(ベッド) 廃棄処分損
	拠点区分間繰入金費用	0	31,000,000	△31,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	6,066	0	6,066	有形リース(印刷機)移管
特別費用計(9)	60,134	9	66,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,866	1,001,244	△811,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,242,247	64,745,051	△85,987,298		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,394,817	92,305,446	13,089,371	
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,152,570	157,050,497	△72,897,927	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	58,345,525	△58,345,525	
	財政調整基金積立金取崩額	0	12,061,749	△12,061,749	
	地域福祉基金積立金取崩額	0	46,283,776	△46,283,776	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,592,545	110,001,205	△100,408,660	
	財政調整基金積立金積立額	9,592,545	1,205	9,591,340	故関本勢以子氏遺贈金
	地域福祉基金積立金積立額	0	110,000,000	△110,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,560,025	105,394,817	△30,834,792		

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動センター運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	10,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,115,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	4,540,248	0	0	0	0	0	0	4,540,248
経常経費補助金収益	30,000	9,844,792	0	12,980,000	2,500,000	0	0	0	0	25,354,792
受託金収益	0	0	0	17,464,868	0	26,183,250	8,208,000	0	0	51,856,118
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	3,250,830	0	0	5,889,680	43,500	2,617,200	40,200	0	0	11,841,410
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	312,947,422	0	0	312,947,422
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,669,120	0	13,669,120
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,676,358	0	0	190,070	23,000	262,280	500,900	0	0	6,652,608
サービス活動収益計(1)	19,072,188	9,844,792	4,540,248	36,524,618	2,566,500	29,062,730	321,696,522	13,669,120	0	436,976,718
費用										
人件費	22,614,169	0	0	38,944,940	7,916,927	23,960,311	232,583,535	10,115,022	0	336,134,904
事業費	2,021,779	2,092,005	175,107	6,152,220	697,791	3,860,759	47,395,816	273,550	0	62,669,027
事務費	7,274,486	2,239,281	318,633	9,079,227	809,861	1,517,100	21,850,134	793,487	0	43,882,209
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	311,091	0	0	0	0	0	0	0	311,091
分担金費用	134,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	184,000
助成金費用	179,243	5,235,000	47,000	0	0	0	0	0	0	5,461,243
負担金費用	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
減価償却費	1,141,380	22,304	58,257	1,211,002	530,425	540,538	6,029,004	246,134	0	9,779,044
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△410,820	0	0	△103,125	0	0	△513,945
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	319,348	0	0	0	0	0	239,640	0	0	558,988
サービス活動費用計(2)	33,701,405	9,899,681	598,997	55,026,569	9,955,004	29,878,708	307,995,004	11,428,193	0	458,483,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,629,217	△4,844,889	3,941,251	△18,501,951	△7,388,504	△815,978	13,701,518	2,240,927	0	△21,506,843
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	119,327	0	408	0	0	0	0	0	0	119,735
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	301,963	0	0	0	0	0	400	0	0	302,363
サービス活動外収益計(4)	421,290	0	408	0	0	0	400	0	0	422,098
費用										
支払利息	51,020	0	0	16,388	4,110	0	222,954	19,466	0	313,938
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	33,430	0	0	33,430
サービス活動外費用計(5)	51,020	0	0	16,388	4,110	0	256,384	19,466	0	347,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,270	0	408	△16,388	△4,110	400	△256,384	△19,466	0	74,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,259,047	△4,844,889	3,941,659	△18,518,339	△7,392,614	△815,578	13,445,134	2,221,461	0	△21,432,113
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	2,032	0	0	3,972	0	0	62	△6,066	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,032	0	0	3,972	0	0	250,062	0	△6,066	250,000
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	60,134	0	0	60,134
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2,000	1,000	0	1,000	2,066	△6,066	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	2,000	1,000	0	61,134	2,066	△6,066	60,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,032	0	0	1,972	△1,000	0	188,928	△2,066	0	189,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,257,015	△4,844,889	3,941,659	△18,516,367	△7,393,614	△815,578	13,634,062	2,219,395	0	△21,242,247
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	△61,847,116	0	33,114,476	△45,991,338	△3,568,066	△4,090,763	180,339,796	7,437,828	0	105,394,817
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△76,104,031	△4,844,889	37,056,135	△64,507,705	△10,961,680	△4,906,341	193,973,858	9,657,223	0	84,152,570
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	9,592,545	0	0	0	0	0	0	0	0	9,592,545
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△85,696,576	△4,844,889	37,056,135	△64,507,705	△10,961,680	△4,906,341	193,973,858	9,657,223	0	74,560,025

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	H31.3月末	H30.3月末	増減		H31.3月末	H30.3月末	増減
流動資産	114,947,085	146,290,722	△ 31,343,637	流動負債	36,292,724	36,065,026	227,698
現金預金	50,108,954	76,517,288	△ 26,408,334	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	142,117	143,250	△ 1,133	事業未払金	21,782,557	23,736,310	△ 1,953,753
預金	49,966,837	76,374,038	△ 26,407,201	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	63,020,991	68,071,988	△ 5,050,997	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,654,605	3,390,603	2,264,002
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	34,000	30,400	3,600	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	419,100	360,000	59,100
商品・製品	0	0	0	職員預り金	2,987,000	3,093,979	△ 106,979
立替金	728,997	770,938	△ 41,941	前受金	0	0	0
前払金	917,143	784,108	133,035	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,449,462	5,484,134	△ 34,672
短期貸付金	137,000	116,000	21,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	392,606,820	391,033,663	1,573,157	固定負債	180,930,760	189,172,746	△ 8,241,986
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	12,351,756	8,954,910	3,396,846
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	388,606,820	387,033,663	1,573,157	全社協退職給付引当金	167,641,640	177,457,820	△ 9,816,180
土地	5,253	5,253	0	県社協退職給付引当金	937,364	2,760,016	△ 1,822,652
建物	6,888,931	7,369,289	△ 480,358	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5,407,375	8,592,537	△ 3,185,162				
器具及び備品	4,511,087	4,787,221	△ 276,134				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	13,840,248	5,991,743	7,848,505	負債の部合計	217,223,484	225,237,772	△ 8,014,288
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	4,301,069	6,212,650	△ 1,911,581	国庫補助金等特別積立金	371,665	885,610	△ 513,945
投資有価証券	11,200	11,200	0	その他の積立金	211,398,731	201,806,186	9,592,545
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	9,592,545	0	9,592,545
事業区分間長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金積立金	201,806,186	201,806,186	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
全社協退職給付引当資産	140,431,520	148,443,500	△ 8,011,980	次期繰越活動増減差額	74,560,025	105,394,817	△ 30,834,792
県社協退職給付引当資産	1,392,736	3,361,984	△ 1,969,248	(うち当期活動増減差額)	△ 21,242,247	64,745,051	△ 85,987,298
財政調整基金積立資産	9,592,545	0	9,592,545				
地域福祉基金積立資産	201,806,186	201,806,186	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	418,670	452,100	△ 33,430	純資産の部合計	290,330,421	312,086,613	△ 21,756,192
資産の部合計	507,553,905	537,324,385	△ 29,770,480	負債及び純資産の部合計	507,553,905	537,324,385	△ 29,770,480

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地域 支援事業拠点	介護保険事業 拠点	障害福祉 サービス拠点	事業区分計
流動資産	△ 83,387,006	△ 44,392	37,013,827	△ 52,481,449	△ 8,426,454	△ 6,666,709	220,144,981	8,794,287	114,947,085
現金預金	△ 84,534,192	△ 44,392	36,876,827	△ 59,386,689	△ 8,801,454	△ 13,463,737	173,071,335	6,391,256	50,108,954
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	211,145	0	0	6,904,240	375,000	6,700,700	46,426,875	2,403,031	63,020,991
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	728,997	0	0	0	0	0	0	0	728,997
前払金	173,044	0	0	1,000	0	96,328	646,771	0	917,143
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	137,000	0	0	0	0	0	137,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	220,128,774	178,036	42,735	43,463,826	6,912,670	11,648,660	98,928,587	11,303,532	392,606,820
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	216,128,774	178,036	42,735	43,463,826	6,912,670	11,648,660	98,928,587	11,303,532	388,606,820
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253
建物	1,805,274	0	0	0	0	4,630,496	453,161	0	6,888,931
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	9	0	0	1,938,294	△ 471,844	1	2,098,508	1,842,407	5,407,375
器具及び備品	263,875	178,036	42,735	90,573	0	1	3,935,867	0	4,511,087
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,066,664	0	0	934,497	233,624	0	9,436,316	1,169,147	13,840,248
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	860,214	0	0	0	0	0	3,440,855	0	4,301,069
投資有価証券	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当資産	2,364,775	0	0	37,185,726	6,697,633	9,697,320	75,994,608	8,491,458	140,431,520
県社協退職給付引当資産	△ 2,747,251	0	0	3,240,896	453,257	△ 2,688,478	3,345,982	△ 211,670	1,392,736
財政調整基金積立資産	9,592,545	0	0	0	0	0	0	0	9,592,545
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	0	0	0	0	0	201,806,186
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,030	0	0	73,840	0	9,320	223,290	12,190	418,670
資産の部合計	136,741,768	133,644	37,056,562	△ 9,017,623	△ 1,513,784	4,981,951	319,073,568	20,097,819	507,553,905
流動負債	5,969,884	188,533	427	4,000,114	652,571	2,174,154	22,273,052	1,033,989	36,292,724
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,333,478	188,533	427	2,962,516	337,982	1,690,397	14,752,924	516,300	21,782,557
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	962,357	0	0	231,787	57,945	0	4,123,345	279,171	5,654,605
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	247,600	171,500	0	0	0	419,100
職員預り金	2,987,000	0	0	0	0	0	0	0	2,987,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	687,049	0	0	558,211	85,144	483,757	3,396,783	238,518	5,449,462
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,069,729	0	0	51,118,303	8,795,325	7,714,138	102,826,658	9,406,607	180,930,760
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,949,150	0	0	717,034	179,260	0	8,643,126	863,186	12,351,756
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当金	1,920,584	0	0	45,602,279	7,762,915	11,779,792	91,753,327	8,822,743	167,641,640
県社協退職給付引当金	△ 2,800,005	0	0	4,798,990	853,150	△ 4,065,654	2,430,205	△ 279,322	937,364
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,039,613	188,533	427	55,118,417	9,447,896	9,888,292	125,099,710	10,440,596	217,223,484
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	371,665	0	0	0	0	371,665
その他の積立金	211,398,731	0	0	0	0	0	0	0	211,398,731
財政調整基金積立金	9,592,545	0	0	0	0	0	0	0	9,592,545
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	0	0	0	0	0	201,806,186
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 85,696,576	△ 54,889	37,056,135	△ 64,507,705	△ 10,961,680	△ 4,906,341	193,973,858	9,657,223	74,560,025
(うち当期活動増減差額)	△ 14,256,915	△ 54,889	3,941,659	△ 18,516,367	△ 7,393,614	△ 815,578	13,634,062	2,219,395	△ 21,242,247
純資産の部合計	129,702,155	△ 54,889	37,056,135	△ 64,136,040	△ 10,961,680	△ 4,906,341	193,973,858	9,657,223	290,330,421
負債及び純資産の部合計	136,741,768	133,644	37,056,562	△ 9,017,623	△ 1,513,784	4,981,951	319,073,568	20,097,819	507,553,905

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ・法人運営事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ・共同募金配分
 - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
 - ・善意銀行
 - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
 - ・地域福祉（本部）
 - ・地域福祉（養父）
 - ・地域福祉（大屋）
 - ・地域福祉（関宮）
 - ・給食サービス
 - ・移送サービス
 - ・子育て支援
 - ・生活福祉資金
 - ・福祉サービス利用援助
 - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
 - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
 - ・ボランティアステーション(養父)
 - ・ボランティアステーション(大屋)
 - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
 - ・いきいきサロン八鹿
 - ・いきいきサロン「そよ風」
 - ・いきいきサロン大屋
 - ・いきいきサロン関宮
 - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
 - ・訪問介護
 - ・通所介護（大屋）
 - ・通所介護（関宮）
 - ・訪問入浴介護
 - ・福祉用具貸与
 - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・相談支援
 - ・移動支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容は以下のとおりとなっている。

(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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	885,610	0	513,945	371,665
合 計	885,610	0	513,945	371,665

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,253	0	5,253
建物	10,901,231	4,012,300	6,888,931
車輛運搬具	72,946,835	67,539,460	5,407,375
器具及び備品	34,191,572	29,680,485	4,511,087
有形リース資産	19,343,146	5,502,898	13,840,248
無形リース資産	9,557,921	5,256,852	4,301,069
合 計	146,945,958	111,991,995	34,953,963

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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況を明らかにするための必要事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253	0	0	0	5,253	0	
建物	7,369,289	0	0	0	480,358	0	0	0	6,888,931	0	4,012,300	0	10,901,231	0	
車両運搬具	8,592,537	885,610	250,000	0	3,125,941	513,945	310,121	0	5,407,375	371,665	67,539,460	4,578,335	72,946,835	4,950,000	
器具及び備品	4,787,221	0	603,698	0	879,819	0	13	0	4,511,087	0	29,680,485	0	34,191,572	0	
有形リース資産	5,991,743	0	11,230,750	0	3,382,245	0	0	0	13,840,248	0	5,502,898	0	19,343,146	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,746,043	885,610	12,084,448	0	7,867,463	513,945	310,134	0	30,652,894	371,665	106,735,143	4,578,335	137,388,037	4,950,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	6,212,650	0	0	0	1,911,581	0	0	0	4,301,069	0	5,256,852	0	9,557,921	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,212,650	0	0	0	1,911,581	0	0	0	4,301,069	0	5,256,852	0	9,557,921	0	
その他の固定資産計	32,958,693	885,610	12,084,448	0	9,779,044	513,945	310,134	0	38,953,963	371,665	111,991,995	4,578,335	146,945,958	4,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,958,693	885,610	12,084,448	0	9,779,044	513,945	310,134	0	38,953,963	371,665	111,991,995	4,578,335	150,945,958	4,950,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	36,958,693	885,610	12,084,448	0	9,779,044	513,945	310,134	0	38,953,963	371,665	111,991,995	4,578,335	150,945,958	4,950,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	善意銀行運営事業
その他	経常	169	4,540,248	0		4,540,248
区分小計		169	4,540,248	0	0	4,540,248
合計		169	4,540,248	0	0	4,540,248

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種別がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア・市民活動センター運営事業
兵庫県/子ども冒険ひろば事業	県	360,000	51,280	411,280	0	0	411,280	0	0
区分 小計		360,000	51,280	411,280	0	0	411,280	0	0
養父市/子ども冒険ひろば事業	市	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
養父市/地域福祉活動専門員設置費		4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
養父市/福祉有償運送事業		5,000,000	2,007,200	7,007,200	0	0	7,007,200	0	0
養父市/結婚相談事業		580,000	0	580,000	0	0	580,000	0	0
養父市/ボランティアセンター運営事業		1,500,000	43,500	1,543,500	0	0	0	1,543,500	0
区分 小計		11,980,000	2,050,700	14,030,700	0	0	12,487,200	1,543,500	0
県社協/生活福祉資金貸付事業	県社協	2,140,000	0	2,140,000	0	0	2,140,000	0	0
県社協/災害ボランティア活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
県社協/地域フォーラム助成金		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0
区分 小計		3,170,000	0	3,170,000	0	0	2,140,000	1,000,000	0
県共募/一般募金配分金	県共募	6,980,993	0	6,980,993	0	0	6,980,993	0	0
県共募/歳末たすけあい運動配分金		2,863,799	0	2,863,799	0	0	2,863,799	0	0
区分 小計		9,844,792	0	9,844,792	0	0	9,844,792	0	0
合 計		25,354,792	2,101,980	27,456,772	0	0	15,038,480	2,543,500	0

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000
当期組入金	0		0
当期取崩額	0		0
当期末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する

2. ①第一号基本金とは、注解(注2) (1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注2) (2)に規定する基本金をいう。
- ③第二号基本金とは、注解(注2) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法
では、合計額のみ記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	介護保険事業
前期繰越額				885,610	782,485	103,125
当期積立額				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額				513,945	410,820	103,125
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				513,945	410,820	103,125
当期末残高				371,665	371,665	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の繰
項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または、廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(油)参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	0	9,592,545	0	9,592,545	
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	201,806,186	9,592,545	0	211,398,731	

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	0	9,592,545	0	9,592,545	
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	201,806,186	9,592,545	0	211,398,731	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,484,134	5,449,462	5,484,134	0	5,449,462	
全社協 退職給付引当金	177,457,820	-9,816,180	0	0	167,641,640	
県社協 退職給付引当金	2,760,016	-1,822,652	0	0	937,364	
計	185,701,970	-6,189,370	5,484,134	0	174,028,466	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録
(平成31年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						50,108,954
現金						142,117
預金						49,966,837
普通預金						46,101,918
	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	31,172,896
	但馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,447,293
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	6,975,471
	みなと銀行	—	運転資金として	—	—	36,830
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,469,428
定期預金						3,864,919
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	3,864,919
事業未収金		—	介護報酬収入、利用料ほか	—	—	63,020,991
貯蔵品		—	ごみ袋	—	—	34,000
立替金		—	雇用保険料	—	—	728,997
前払金		—	平成30年度月刊誌購読料ほか	—	—	917,143
短期貸付金		—	社会福祉援護資金貸付金	—	—	137,000
流 動 資 産 合 計						114,947,085
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	但馬銀行	—	基本財産として指定されているもの	—	—	4,000,000
基 本 財 産 合 計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	山林	2017年度	故関本勢以子氏遺贈	5,253	0	5,253
建物				10,901,231	4,012,300	6,888,931
	プレハブ物置	1998年度	法人(社協)の運営に使用	540,960	540,959	1
	事務所玄関上文字看板	2009年度		283,185	155,937	127,248
	物置	2012年度		230,000	205,562	24,438
	椅子式階段昇降機	2016年度	第2種社会福祉事業である知的障害児託児所事業に使用	1,960,000	306,413	1,653,587
	八鹿サロン改修	2011年度	第2種社会福祉事業である	1,163,820	416,691	747,129
	ふれあいの郷改修	2012年度	いきいきサロン事業に使用	5,000,000	1,116,633	3,883,367
	洗面カウンター	2002年度	第2種社会福祉事業である	430,500	421,890	8,610
	物置	2006年度	通所介護事業に使用	730,000	729,999	1
	ガス給湯器一式	2014年度		368,766	100,886	267,880
	ガス給湯器一式	2017年度		194,000	17,330	176,670
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他42台	—	利用者送迎用ほか活動車輛	72,946,835	67,539,460	5,407,375
器具及び備品	介護用ベッド他	—	社会福祉法人の事業等で使用	34,191,572	29,680,485	4,511,087
有形リース資産	ほのぼのNEXT サーバー、印刷機	—	第2種社会福祉事業である	19,343,146	5,502,898	13,840,248
無形リース資産	ほのぼのNEXT ソフトウェア	—	訪問介護事業等に使用	9,557,921	5,256,852	4,301,069
投資有価証券		—	車輛任意保険加入に伴う出資金	—	—	11,200
全社協退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—	—	140,431,520
県社協退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金	—	—	1,392,736
財政調整基金						9,592,945
	但馬銀行	—	将来にわたり財政の健全な運営と不時	—	—	
	但馬信用金庫	—	の支出に備えるため積み立てたもの	—	—	9,592,945
地域福祉基金						201,806,186
	但馬銀行	—	増大する住民の福祉需要に	—	—	10,000,000
	但馬信用金庫	—	対応し、地域福祉事業の安	—	—	20,000,000
	ゆうちょ銀行	—	定的な発展を図るため積立	—	—	10,000,000
	みなと銀行	—	てたもの	—	—	10,000,000
	近畿労金金庫	—		—	—	10,000,000
	但陽信用金庫	—		—	—	10,000,000
	たじま農業協同組合	—		—	—	21,806,186
	たじま農業協同組合	—	寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積立てたもの	—	—	110,000,000
その他の固定資産		—	公用車 リサイクル料	—	—	418,670
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						388,607,220
固 定 資 産 合 計						392,607,220
資 産 合 計						507,554,305

財 産 目 録
(平成31年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職共済預け金ほか	—	/	—	—	21,782,557
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	5,654,605
預り金	利用料預り金	—		—	—	419,100
職員預り金	雇用保険料ほか	—		—	—	2,987,000
賞与引当金		—		—	—	5,449,462
流 動 負 債 合 計						36,292,724
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムほか	—	/	—	—	12,351,756
退職給与引当金						168,579,004
	全社協退職給付 引当金	—		—	—	167,641,640
	県社協退職給付 引当金	—		—	—	937,364
固 定 負 債 合 計						180,930,760
負 債 合 計						217,223,484
差 引 純 資 産						290,330,821

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。