事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日　第一号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	5,064,000	5,510,400	△446,400
		寄附金収入	1,000	1,559,960	△1,558,960
		経常経費補助金収入	58,646,000	55,231,627	3,414,373
		受託金収入	38,995,000	38,830,000	165,000
		貸付事業収入	480,000	53,000	427,000
		事業収入	2,907,000	2,905,447	1,553
		負担金収入	1,515,000	1,281,781	233,219
		受取利息配当金収入	1,035,000	1,005,902	29,098
		その他の収入	4,319,000	4,734,784	△415,784
		事業活動収入計 (1)	112,962,000	111,112,901	1,849,099
	支出	人件費支出	84,356,000	76,930,253	7,425,747
		事業費支出	56,908,634	50,766,167	6,142,467
		事務費支出	12,642,366	7,947,887	4,694,479
		貸付事業支出	980,000	75,000	905,000
		助成金支出	27,950,000	26,916,730	1,033,270
		事業活動支出計 (2)	182,837,000	162,636,037	20,200,963
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△69,875,000	△51,523,136	△18,351,864
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	3,094,000	2,858,544	235,456
		施設整備等支出計 (5)	3,094,000	2,858,544	235,456
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△3,094,000	△2,858,544	△235,456
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	57,662,000	57,420,000	242,000
		拠点区分間繰入金収入	68,008,000		68,008,000
		サービス区分間繰入金収入	42,947,000		42,947,000
		その他の活動による収入	10,485,000	10,484,340	660
		その他の活動収入計 (7)	179,102,000	67,904,340	111,197,660
	支出	基金積立資産支出	884,000	861,174	22,826
		積立資産支出	1,824,000	1,786,334	37,666
		拠点区分間繰入金支出	68,008,000		68,008,000
		サービス区分間繰入金支出	42,947,000		42,947,000
		その他の活動による支出	1,539,000	1,539,000	
		その他の活動支出計 (8)	115,202,000	4,186,508	111,015,492
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		63,900,000	63,717,832	182,168
予備費支出 (10)			3,461,000	—	3,461,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△12,530,000	9,336,152	△21,866,152

前期末支払資金残高 (12)	12,530,000	55,251,114	△42,721,114
当期末支払資金残高 (11) + (12)		64,587,266	△64,587,266

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,510,400							5,510,400
		寄附金収入	1,559,960							1,559,960
		経常経費補助金収入		29,866,576	6,140,995	14,769,974	3,119,082	1,335,000		55,231,627
		受託金収入					9,212,000		29,618,000	38,830,000
		貸付事業収入					53,000			53,000
		事業収入	2,492,447				413,000			2,905,447
		負担金収入	1,281,781							1,281,781
		受取利息配当金収入	1,003,738				2,164			1,005,902
		その他の収入	4,731,304	3,480						4,734,784
		事業活動収入計(1)	16,579,630	29,870,056	6,140,995	14,769,974	12,799,246	1,335,000	29,618,000	111,112,901
	支出	人件費支出	74,292,271				456,374		2,181,608	76,930,253
		事業費支出	7,881,242	7,645,549	2,266,177	6,456,320	3,070,418	818,732	22,627,729	50,766,167
		事務費支出	6,503,133				127,464		1,317,290	7,947,887
		貸付事業支出					75,000			75,000
		助成金支出		17,152,185	2,109,745	7,654,800				26,916,730
		事業活動支出計(2)	88,676,646	24,797,734	4,375,922	14,111,120	3,729,256	818,732	26,126,627	162,636,037
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,097,016	5,072,322	1,765,073	658,854	9,069,990	516,268	3,491,373	△51,523,136
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出	2,858,544							2,858,544
		施設整備等支出計(5)	2,858,544							2,858,544
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,858,544							△2,858,544
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	57,420,000							57,420,000
		拠点区分間繰入金収入	40,717,479	16,853,354	3,627,000	598,000	2,564,000	978,000		65,337,833
		その他の活動による収入	10,484,340							10,484,340
		その他の活動収入計(7)	108,621,819	16,853,354	3,627,000	598,000	2,564,000	978,000		133,242,173
	支出	基金積立資産支出	861,174							861,174
		積立資産支出	1,778,170				8,164			1,786,334
		拠点区分間繰入金支出	24,620,354	21,082,519	5,113,542	1,000,345	10,770,883	1,245,634	1,504,556	65,337,833
		その他の活動による支出	1,539,000							1,539,000
		その他の活動支出計(8)	28,798,698	21,082,519	5,113,542	1,000,345	10,779,047	1,245,634	1,504,556	69,524,341
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,823,121	△4,229,165	△1,486,542	△402,345	△8,215,047	△267,634	△1,504,556	63,717,832
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,867,561	843,157	278,531	256,509	854,943	248,634	1,986,817	9,336,152
		前期末支払資金残高(11)	37,894,435	42,999	6,843	651,268	10,488,879	34,204	6,132,486	55,251,114
		当期末支払資金残高(10)+(11)	42,761,996	886,156	285,374	907,777	11,343,822	282,838	8,119,303	64,587,266

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		5,510,400
		寄附金収入		1,559,960
		経常経費補助金収入		55,231,627
		受託金収入		38,830,000
		貸付事業収入		53,000
		事業収入		2,905,447
		負担金収入		1,281,781
		受取利息配当金収入		1,005,902
		その他の収入		4,734,784
		事業活動収入計 (1)		111,112,901
	支出	人件費支出		76,930,253
		事業費支出		50,766,167
		事務費支出		7,947,887
		貸付事業支出		75,000
		助成金支出		26,916,730
		事業活動支出計 (2)		162,636,037
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△51,523,136
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支出	固定資産取得支出		2,858,544
		施設整備等支出計 (5)		2,858,544
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△2,858,544
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		57,420,000
		拠点区分間繰入金収入	△65,337,833	
		その他の活動による収入		10,484,340
		その他の活動収入計 (7)	△65,337,833	67,904,340
	支出	基金積立資産支出		861,174
		積立資産支出		1,786,334
		拠点区分間繰入金支出	△65,337,833	
		その他の活動による支出		1,539,000
		その他の活動支出計 (8)	△65,337,833	4,186,508
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			63,717,832
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				9,336,152

前期末支払資金残高 (11)		55,251,114
当期末支払資金残高 (10) + (11)		64,587,266

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日　第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,510,400	5,428,000	82,400
		寄附金収益	1,559,960	2,844,260	△1,284,300
		経常経費補助金収益	55,231,627	72,195,224	△16,963,597
		受託金収益	38,830,000	39,342,079	△512,079
		貸付事業収益		185,460	△185,460
		事業収益	2,905,447	2,929,383	△23,936
		負担金収益	1,281,781	1,404,469	△122,688
		その他の収益	3,721,590	958,403	2,763,187
		サービス活動収益計 (1)	109,040,805	125,287,278	△16,246,473
	費用	人件費	69,763,083	59,769,715	9,993,368
		事業費	50,766,167	52,869,924	△2,103,757
		事務費	7,947,993	7,795,130	152,863
		助成金費用	26,916,730	26,538,933	377,797
		基金組入額	861,174	922,330	△61,156
		減価償却費	8,249,089	8,061,107	187,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,162,148	△7,957,289	795,141
		サービス活動費用計 (2)	157,342,088	147,999,850	9,342,238
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	△48,301,283	△22,712,572	△25,588,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,005,902	1,071,798	△65,896
		その他のサービス活動外収益	1,013,194	1,196,110	△182,916
		サービス活動外収益計 (4)	2,019,096	2,267,908	△248,812
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	2,019,096	2,267,908	△248,812
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△46,282,187	△20,444,664	△25,837,523
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		198,000	△198,000
		特別収益計 (8)		198,000	△198,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,720		35,720
		その他の特別損失	980,601	13,848,578	△12,867,977
		特別費用計 (9)	1,016,321	13,848,578	△12,832,257
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△1,016,321	△13,650,578	12,634,257
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△47,298,508	△34,095,242	△13,203,266
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,294,898	70,254,347	△7,959,449
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,996,390	36,159,105	△21,162,715
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)	57,420,000	26,137,000	31,283,000
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)	10,553,561	1,207	10,552,354
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	61,862,829	62,294,898	△432,069

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,510,400							5,510,400
		寄附金収益	1,559,960							1,559,960
		経常経費補助金収益		29,866,576	6,140,995	14,769,974	3,119,082	1,335,000		55,231,627
		受託金収益					9,212,000		29,618,000	38,830,000
		事業収益	2,492,447				413,000			2,905,447
		負担金収益	1,281,781							1,281,781
		その他の収益	3,721,590							3,721,590
		サービス活動収益計(1)	14,566,178	29,866,576	6,140,995	14,769,974	12,744,082	1,335,000	29,618,000	109,040,805
	費用	人件費	67,125,101				456,374		2,181,608	69,763,083
		事業費	7,881,242	7,645,549	2,266,177	6,456,320	3,070,418	818,732	22,627,729	50,766,167
		事務費	6,503,133				127,570		1,317,290	7,947,993
		助成金費用		17,152,185	2,109,745	7,654,800				26,916,730
		基金組入額	861,174							861,174
		減価償却費	8,241,949				7,140			8,249,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,162,148							△7,162,148
		サービス活動費用計(2)	83,450,451	24,797,734	4,375,922	14,111,120	3,661,502	818,732	26,126,627	157,342,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△68,884,273	5,068,842	1,765,073	658,854	9,082,580	516,268	3,491,373	△48,301,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,003,738				2,164			1,005,902
		その他のサービス活動外収益	1,009,714	3,480						1,013,194
		サービス活動外収益計(4)	2,013,452	3,480			2,164			2,019,096
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	2,013,452	3,480			2,164			2,019,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,870,821	5,072,322	1,765,073	658,854	9,084,744	516,268	3,491,373	△46,282,187
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,717,479	16,853,354	3,627,000	598,000	2,564,000	978,000		65,337,833
		特別収益計(8)	40,717,479	16,853,354	3,627,000	598,000	2,564,000	978,000		65,337,833
	費用	固定資産売却損・処分損	35,716	1	3					35,720
		拠点区分間繰入金費用	24,620,354	21,082,519	5,113,542	1,000,345	10,770,883	1,245,634	1,504,556	65,337,833
		その他の特別損失	795,141				185,460			980,601
		特別費用計(9)	25,451,211	21,082,520	5,113,545	1,000,345	10,956,343	1,245,634	1,504,556	66,354,154
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	15,266,268	△4,229,166	△1,486,545	△402,345	△8,392,343	△267,634	△1,504,556	△1,016,321
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,604,553	843,156	278,528	256,509	692,401	248,634	1,986,817	△47,298,508
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,321,055	2,463,983	6,847	660,959	△324,636	34,204	6,132,486	62,294,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,716,502	3,307,139	285,375	917,468	367,765	282,838	8,119,303	14,996,390
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額(15)	57,420,000							57,420,000
		その他の積立金取崩額(16)								
		その他の積立金積立額(17)	10,545,397				8,164			10,553,561
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	48,591,105	3,307,139	285,375	917,468	359,601	282,838	8,119,303	61,862,829

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		5,510,400
		寄附金収益		1,559,960
		経常経費補助金収益		55,231,627
		受託金収益		38,830,000
		事業収益		2,905,447
		負担金収益		1,281,781
		その他の収益		3,721,590
		サービス活動収益計 (1)		109,040,805
	費用	人件費		69,763,083
		事業費		50,766,167
		事務費		7,947,993
		助成金費用		26,916,730
		基金組入額		861,174
		減価償却費		8,249,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,162,148
		サービス活動費用計 (2)		157,342,088
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△48,301,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,005,902
		その他のサービス活動外収益		1,013,194
		サービス活動外収益計 (4)		2,019,096
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		2,019,096
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△46,282,187
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△65,337,833	
		特別収益計 (8)	△65,337,833	
	費用	固定資産売却損・処分損		35,720
		拠点区分間繰入金費用	△65,337,833	
		その他の特別損失		980,601
		特別費用計 (9)	△65,337,833	1,016,321
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△1,016,321
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△47,298,508
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		62,294,898
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14,996,390
		基本金取崩額 (14)		
		基金取崩額 (15)		57,420,000
		その他の積立金取崩額 (16)		
		その他の積立金積立額 (17)		10,553,561
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		61,862,829

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,592,138	73,675,645	10,916,493
現金	50,000	50,000	
預貯金	69,586,576	72,966,970	△3,380,394
事業未収金	559,811	528,600	31,211
未収金	14,324,231	109,884	14,214,347
立替金	16,880	16,312	568
前払金	640	3,879	△3,239
1年以内回収予定長期貸付金	54,000		54,000
固定資産	586,461,978	655,823,535	△69,361,557
基本財産	213,039,719	220,195,987	△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768	
建物	155,546,951	162,703,219	△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000	
その他の固定資産	373,422,259	435,627,548	△62,205,289
建物	603,872	641,420	△37,548
構築物	389,342	519,121	△129,779
車輌運搬具	5	5	

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,950,872	18,424,531	1,526,341
事業未払金	15,885,282	5,989,611	9,895,671
未返還金	3,362,761	11,884,438	△8,521,677
預り金	420,099	426,450	△6,351
職員預り金	202,681	59,811	142,870
募金等預り金	80,049	64,221	15,828
固定負債	29,402,157	36,569,327	△7,167,170
退職給付引当金	29,402,157	36,569,327	△7,167,170
負債の部合計	49,353,029	54,993,858	△5,640,829

純資産の部			
基本金	48,000,000	48,000,000	
基本金	48,000,000	48,000,000	
基金	333,505,808	390,064,634	△56,558,826
出口福祉基金	6,127,744	9,742,493	△3,614,749
事業安定基金	63,269,363	101,403,524	△38,134,161
上山荘施設維持管理基金	106,045,045	107,475,891	△1,430,846

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	7,240,874	6,466,399	774,475	ふれあい福祉基金	158,063,656	171,442,726	△13,379,070
ソフトウェア	1,122,855		1,122,855	国庫補助金等特別積立金	155,550,871	161,917,878	△6,367,007
貸付事業等貸付金	972,000	1,189,460	△217,460	国庫補助金等特別積立金	155,550,871	161,917,878	△6,367,007
退職手当積立基金預け金	18,856,760	27,802,100	△8,945,340	その他の積立金	22,781,579	12,227,912	10,553,667
ふれあい福祉基金積立資産	158,063,656	171,442,726	△13,379,070	福祉資金欠損補填積立金	152,776	144,612	8,164
出口福祉基金積立資産	6,127,744	9,742,493	△3,614,749	退職手当積立金	10,545,397		10,545,397
事業安定基金積立資産	63,269,363	101,403,524	△38,134,161	福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,300	106
上山荘維持管理基金積立資産	106,045,045	107,475,891	△1,430,846	次期繰越活動増減差額	61,862,829	62,294,898	△432,069
福祉資金欠損補填積立金積立資産	152,776	144,612	8,164	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	61,862,829	62,294,898	△432,069
退職手当積立資産	10,545,397	8,767,227	1,778,170		△47,298,508	△34,095,242	△13,203,266
長期前払費用	32,570	32,570		純資産の部合計	621,701,087	674,505,322	△52,804,235
資産の部合計	671,054,116	729,499,180	△58,445,064	負債及び純資産の部合計	671,054,116	729,499,180	△58,445,064

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,296,745	3,411,634	1,289,249	1,499,226	11,936,235	289,318	8,869,731	84,592,138		84,592,138
現金	50,000							50,000		50,000
預貯金	43,012,432	3,340,212	1,234,690	1,499,226	11,341,235	289,318	8,869,463	69,586,576		69,586,576
事業未収金	18,511	300			541,000			559,811		559,811
未収金	14,258,156	8,000	54,559				3,516	14,324,231		14,324,231
立替金	20,128						△3,248	16,880		16,880
前払金	640							640		640
1年以内回収予定長期貸付金					54,000			54,000		54,000
仮払金	△63,122	63,122								
固定資産	582,833,342	2,420,983	1	9,691	1,197,961			586,461,978		586,461,978
基本財産	213,039,719							213,039,719		213,039,719
土地	9,492,768							9,492,768		9,492,768
建物	155,546,951							155,546,951		155,546,951
定期預金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
その他の固定資産	369,793,623	2,420,983	1	9,691	1,197,961			373,422,259		373,422,259
建物	603,872							603,872		603,872
構築物	389,342							389,342		389,342
車輌運搬具	3	1		1				5		5
器具及び備品	4,746,706	2,420,982	1		73,185			7,240,874		7,240,874
ソフトウェア	1,122,855							1,122,855		1,122,855
貸付事業等貸付金					972,000			972,000		972,000
退職手当積立基金預け金	18,856,760							18,856,760		18,856,760
ふれあい福祉基金積立資産	158,063,656							158,063,656		158,063,656
出口福祉基金積立資産	6,127,744							6,127,744		6,127,744
事業安定基金積立資産	63,269,363							63,269,363		63,269,363
上山荘維持管理基金積立資産	106,045,045							106,045,045		106,045,045
福祉資金欠損補填積立金積立資産					152,776			152,776		152,776
退職手当積立資産	10,545,397							10,545,397		10,545,397
長期前払費用	22,880			9,690				32,570		32,570
資産の部合計	640,130,087	5,832,617	1,289,250	1,508,917	13,134,196	289,318	8,869,731	671,054,116		671,054,116
流動負債	14,534,749	2,525,478	1,003,875	591,449	538,413	6,480	750,428	19,950,872		19,950,872
事業未払金	14,418,465	415,254	34,000		260,655	6,480	750,428	15,885,282		15,885,282
未返還金		2,079,424	553,005	511,414	218,918			3,362,761		3,362,761
預り金	3,229		416,870					420,099		420,099
職員預り金	113,041	30,800			58,840			202,681		202,681
募金等預り金	14			80,035				80,049		80,049
固定負債	29,402,157							29,402,157		29,402,157
退職給付引当金	29,402,157							29,402,157		29,402,157
負債の部合計	43,936,906	2,525,478	1,003,875	591,449	538,413	6,480	750,428	49,353,029		49,353,029
基本金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
基本金	48,000,000							48,000,000		48,000,000
基金	333,505,808							333,505,808		333,505,808
出口福祉基金	6,127,744							6,127,744		6,127,744
事業安定基金	63,269,363							63,269,363		63,269,363
上山荘施設維持管理基金	106,045,045							106,045,045		106,045,045
ふれあい福祉基金	158,063,656							158,063,656		158,063,656
国庫補助金等特別積立金	155,550,871							155,550,871		155,550,871
国庫補助金等特別積立金	155,550,871							155,550,871		155,550,871
その他の積立金	10,545,397				12,236,182			22,781,579		22,781,579
福祉資金欠損補填積立金					152,776			152,776		152,776

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職手当積立金	10,545,397							10,545,397		10,545,397
福祉資金貸付積立金					12,083,406			12,083,406		12,083,406
次期繰越活動増減差額	48,591,105	3,307,139	285,375	917,468	359,601	282,838	8,119,303	61,862,829		61,862,829
次期繰越活動増減差額	48,591,105	3,307,139	285,375	917,468	359,601	282,838	8,119,303	61,862,829		61,862,829
（うち当期活動増減差額）	△51,604,553	843,156	278,528	256,509	692,401	248,634	1,986,817	△47,298,508		△47,298,508
純資産の部合計	596,193,181	3,307,139	285,375	917,468	12,595,783	282,838	8,119,303	621,701,087		621,701,087
負債及び純資産の部合計	640,130,087	5,832,617	1,289,250	1,508,917	13,134,196	289,318	8,869,731	671,054,116		671,054,116

財　産　目　録

平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	親和銀行諫早支店他	—	運転資金として	—	—	69,586,576
事業未収金		—	生活支援員手当他	—	—	559,811
未収金		—	全社協退職金一時金他	—	—	14,324,231
立替金		—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	16,880
前払金	社会福祉会館・自動販売機	—	自動販売機使用料	—	—	640
1年以内回収予定長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	54,000
流動資産合計						84,592,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	諫早市小長井町字長浜１１８番４	２００５年	社会福祉事業に使用	—	—	9,492,768
建物	諫早市宇都町２４０番地１	１９９７年	社会福祉事業に使用	294,496,650	138,949,699	155,546,951
定期預金	親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計						213,039,719
(2) その他の固定資産						
建物	給湯ボイラー	—	社会福祉事業に使用	1,877,400	1,273,528	603,872
構築物	駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,099,658	389,342
車輌運搬具	ホンダステップワゴン他4台	—	社会福祉事業に使用	13,093,326	13,093,321	5
器具及び備品	会計サーバー他	—	社会福祉事業に使用	21,105,142	13,864,268	7,240,874
ソフトウェア	OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	3,206,994	2,084,139	1,122,855
貸付事業等貸付金		—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	972,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	18,856,760
ふれあい福祉基金積立資産	長崎県央農協本店他	—	社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金	—	—	158,063,656
出口福祉基金積立資産	長崎県央農協本店他	—	ボランティア活動の育成，援助等の運用を目的に積み立てている預金	—	—	6,127,744
事業安定基金積立資産	長崎県央農協本店	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	63,269,363
上山荘維持管理基金積立資産	親和銀行諫早支店	—	地域福祉センター上山荘施設の改修等維持，管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	106,045,045
福祉資金欠損補填積立金積立資産	長崎県央農協本店他	—	福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金	—	—	152,776
退職手当積立資産	長崎県央農協本店他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	10,545,397
長期前払費用	車輌３台	—	リサイクル預託金	32,570		32,570
その他の固定資産合計						373,422,259
固定資産合計						586,461,978
資産合計						671,054,116
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分業務委託費他	—		—	—	15,885,282
未返還金	諫早市補助金返還金	—		—	—	3,362,761
預り金	ボランティア活動保険料他	—		—	—	420,099
職員預り金	３月分社会保険料他	—		—	—	202,681
募金等預り金	赤い羽根共同募金他	—		—	—	80,049
流動負債合計						19,950,872
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	29,402,157
固定負債合計						29,402,157
負債合計						49,353,029
差引純資産						621,701,087