

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会
(法人番号：6460305001410)

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	2,100,000	2,198,200	△ 98,200	
	寄附金収入	1,450,000	1,210,774	239,226	
	経常経費補助金収入	37,782,000	35,661,261	2,120,739	
	受託金収入	50,240,000	52,175,790	△ 1,935,790	
	貸付事業収入	500,000	345,000	155,000	
	負担金収入	65,000	8,100	56,900	
	介護保険事業収入	61,168,000	62,561,858	△ 1,393,858	
	障害福祉サービス等事業収入	15,924,000	14,889,706	1,034,294	
	受取利息配当金収入	33,000	6,913	26,087	
	その他の収入	681,000	575,449	105,551	
	事業活動収入計(1)	169,943,000	169,633,051	309,949	
	支出				
	人件費支出	117,940,000	114,389,867	3,550,133	
事業費支出	26,109,000	27,370,692	△ 1,261,692		
事務費支出	23,924,000	20,729,588	3,194,412		
利用者負担軽減額	1,772,000	1,631,560	140,440		
貸付事業支出	500,000	371,000	129,000		
共同募金配分金事業費	1,883,000	2,008,323	△ 125,323		
助成金支出	605,000	570,100	34,900		
負担金支出	639,000	588,000	51,000		
事業活動支出計(2)	173,372,000	167,659,130	5,712,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,429,000	1,973,921	△ 5,402,921		
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		205,200	△ 205,200	
施設整備等支出計(5)		205,200	△ 205,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 205,200	205,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000		1,700,000	
	積立資産取崩収入	10,567,000	9,422,229	1,144,771	
	その他の活動による収入		100	△ 100	
	その他の活動収入計(7)	12,267,000	9,422,329	2,844,671	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000	
	積立資産支出	6,121,000	6,630,510	△ 509,510	
その他の活動による支出	97,000	1,605	95,395		
その他の活動支出計(8)	7,918,000	6,632,115	1,285,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,349,000	2,790,214	1,558,786		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	920,000	4,558,935	△ 3,638,935		
前期末支払資金残高(12)		18,130,308	△ 18,130,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	920,000	22,689,243	△ 21,769,243		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,198,200	2,264,800	△ 66,600
	寄附金収益	1,210,774	2,270,022	△ 1,059,248
	経常経費補助金収益	35,661,261	39,726,428	△ 4,065,167
	受託金収益	52,175,790	51,148,612	1,027,178
	負担金収益	8,100	26,000	△ 17,900
	介護保険事業収益	62,561,858	63,912,485	△ 1,350,627
	障害福祉サービス等事業収益	14,889,706	16,660,435	△ 1,770,729
	その他の事業収益		274,500	△ 274,500
	サービス活動収益計(1)	168,705,689	176,283,282	△ 7,577,593
費用	人件費	115,844,596	116,910,565	△ 1,065,969
	事業費	27,370,692	27,472,128	△ 101,436
	事務費	20,729,588	22,428,167	△ 1,698,579
	利用者負担軽減額	1,631,560	1,964,084	△ 332,524
	共同募金配分金事業費	2,008,323	2,099,872	△ 91,549
	助成金費用	570,100	768,734	△ 198,634
	負担金費用	588,000	588,000	0
	減価償却費	2,893,517	3,345,263	△ 451,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,709	△ 424,709	0
	サービス活動費用計(2)	171,211,667	175,152,104	△ 3,940,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,505,978	1,131,178	△ 3,637,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,913	6,892	21
	その他のサービス活動外収益	575,449	639,800	△ 64,351
サービス活動外収益計(4)	582,362	646,692	△ 64,330	
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)	582,362	646,692	△ 64,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,923,616	1,777,870	△ 3,701,486	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		213,659	△ 213,659
	特別収益計(8)	0	213,659	△ 213,659
	費用			
	固定資産売却損・処分損		78,135	△ 78,135
その他の特別損失	1,505	72,147	△ 70,642	
特別費用計(9)	1,505	150,282	△ 148,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,505	63,377	△ 64,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,925,121	1,841,247	△ 3,766,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,632,853	60,693,767	△ 60,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,707,732	62,535,014	△ 3,827,282
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,212,600	2,157,000	6,055,600
	その他の積立金積立額(17)	3,966,152	4,059,161	△ 93,009
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,954,180	60,632,853	2,321,327

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,970,648	38,075,766	11,894,882	流動負債	27,281,405	19,945,458	7,335,947
現金預金	27,979,657	20,625,534	7,354,123	事業未払金	23,270,314	16,296,111	6,974,203
事業未収金	21,990,991	17,450,232	4,540,759	預り金	533,968	468,383	65,585
				職員預り金	3,477,123	3,180,964	296,159
固定資産	121,905,956	127,359,992	△ 5,454,036	固定負債	25,142,320	23,687,591	1,454,729
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,142,320	23,687,591	1,454,729
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,423,725	43,633,049	8,790,676
その他の固定資産	120,905,956	126,359,992	△ 5,454,036				
土地	33,686,695	33,686,695	0	純資産の部			
建物	974,504	1,313,499	△ 338,995	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,975,677	4,583,725	△ 1,608,048	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,060,832	1,309,626	△ 248,794	基金			
ソフトウェア	1,354,320	1,846,800	△ 492,480	国庫補助金等特別積立金	175,091	599,800	△ 424,709
退職給付引当資産	25,142,320	23,687,591	1,454,729	その他の積立金	55,323,608	59,570,056	△ 4,246,448
固定資産取得積立資産	9,938,164	9,438,072	500,092	固定資産取得積立金	9,938,164	9,438,072	500,092
介護保険積立資産	24,470,759	24,766,730	△ 295,971	介護保険積立金	24,470,759	24,766,730	△ 295,971
運営基金積立資産	20,914,685	25,365,254	△ 4,450,569	運営基金積立金	20,914,685	25,365,254	△ 4,450,569
貸付事業貸付金	358,000	332,000	26,000	次期繰越活動増減差額	62,954,180	60,632,853	2,321,327
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,925,121	1,841,247	△ 3,766,368
資産の部合計	171,876,604	165,435,758	6,440,846	純資産の部合計	119,452,879	121,802,709	△ 2,349,830
				負債及び純資産の部合計	171,876,604	165,435,758	6,440,846

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業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
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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方法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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

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
独自積立方式によっている

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 総務地域福祉拠点区分□

「法人運営事業」□ 「地域福祉推進」 「生活支援体制整備事業」
 「共同募金配分事業」 「網走ボランティアセンター事業」
 「生活サポートセンター事業」 「福祉サービス利用援助事業」 「福祉援護資金事業」
 「生活福祉資金事業」 「網走市総合福祉センター運営事業」 「網走市福祉バス運営事業」□

イ. 在宅福祉拠点区分□

「老人ホームヘルプ事業」 「老人デイサービス事業」 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
 「共同生活援助事業」

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物	2,370,600	1,396,096	974,504
車両運搬具	14,284,455	11,308,778	2,975,677
器具及び備品	9,567,901	8,507,069	1,060,832
その他の固定資産	30,000	0	30,000
小計	26,252,956	21,211,943	5,041,013
合計	26,252,956	21,211,943	5,041,013

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

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
事業未収金	21,990,991	0	21,990,991
合計	21,990,991	0	21,990,991

11. 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		総務地域福祉	在宅福祉	合計	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	2,198,200		2,198,200		2,198,200
	寄附金収入	1,210,774	0	1,210,774		1,210,774
	経常経費補助金収入	35,651,261	10,000	35,661,261		35,661,261
	受託金収入	49,215,790	2,960,000	52,175,790		52,175,790
	貸付事業収入	345,000		345,000		345,000
	負担金収入		8,100	8,100		8,100
	介護保険事業収入		62,561,858	62,561,858		62,561,858
	障害福祉サービス等事業収入		14,889,706	14,889,706		14,889,706
	受取利息配当金収入	6,820	93	6,913		6,913
	その他の収入	493,191	82,258	575,449		575,449
	事業活動収入計(1)	89,121,036	80,512,015	169,633,051		169,633,051
	支出					
	人件費支出	54,694,528	59,695,339	114,389,867		114,389,867
事業費支出	15,281,096	12,089,596	27,370,692		27,370,692	
事務費支出	16,009,464	4,720,124	20,729,588		20,729,588	
利用者負担軽減額		1,631,560	1,631,560		1,631,560	
貸付事業支出	371,000		371,000		371,000	
共同募金配分金事業費	2,008,323		2,008,323		2,008,323	
助成金支出	570,100		570,100		570,100	
負担金支出	588,000		588,000		588,000	
事業活動支出計(2)	89,522,511	78,136,619	167,659,130		167,659,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 401,475	2,375,396	1,973,921		1,973,921	
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	205,200		205,200		205,200
施設整備等支出計(5)	205,200		205,200		205,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 205,200		△ 205,200		△ 205,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,422,229		9,422,229		9,422,229
	拠点区分間繰入金収入	4,167,593	3,883,320	8,050,913	△ 8,050,913	0
	その他の活動による収入	100		100		100
	その他の活動収入計(7)	13,589,922	3,883,320	17,473,242	△ 8,050,913	9,422,329
	支出					
	積立資産支出	6,630,510		6,630,510		6,630,510
	拠点区分間繰入金支出	3,883,320	4,167,593	8,050,913	△ 8,050,913	0
その他の活動による支出	100	1,505	1,605		1,605	
その他の活動支出計(8)	10,513,930	4,169,098	14,683,028	△ 8,050,913	6,632,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,075,992	△ 285,778	2,790,214	0	2,790,214	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,469,317	2,089,618	4,558,935	0	4,558,935	
前期末支払資金残高(11)	2,322,653	15,807,655	18,130,308		18,130,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,791,970	17,897,273	22,689,243	0	22,689,243	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		総務地域福祉	在宅福祉	合計	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	2,198,200		2,198,200		2,198,200
	寄附金収益	1,210,774	0	1,210,774		1,210,774
	経常経費補助金収益	35,651,261	10,000	35,661,261		35,661,261
	受託金収益	49,215,790	2,960,000	52,175,790		52,175,790
	負担金収益		8,100	8,100		8,100
	介護保険事業収益		62,561,858	62,561,858		62,561,858
	障害福祉サービス等事業収益		14,889,706	14,889,706		14,889,706
	サービス活動収益計(1)	88,276,025	80,429,664	168,705,689		168,705,689
	費用					
	人件費	56,149,257	59,695,339	115,844,596		115,844,596
	事業費	15,281,096	12,089,596	27,370,692		27,370,692
	事務費	16,009,464	4,720,124	20,729,588		20,729,588
	利用者負担軽減額		1,631,560	1,631,560		1,631,560
共同募金配分金事業費	2,008,323		2,008,323		2,008,323	
助成金費用	570,100		570,100		570,100	
負担金費用	588,000		588,000		588,000	
減価償却費	1,383,130	1,510,387	2,893,517		2,893,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,709		△ 424,709		△ 424,709	
サービス活動費用計(2)	91,564,661	79,647,006	171,211,667		171,211,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,288,636	782,658	△ 2,505,978		△ 2,505,978	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,820	93	6,913		6,913
	その他のサービス活動外収益	493,191	82,258	575,449		575,449
	サービス活動外収益計(4)	500,011	82,351	582,362		582,362
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)	500,011	82,351	582,362		582,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,788,625	865,009	△ 1,923,616		△ 1,923,616	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	4,167,593	3,883,320	8,050,913	△ 8,050,913	0
	特別収益計(8)	4,167,593	3,883,320	8,050,913	△ 8,050,913	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,883,320	4,167,593	8,050,913	△ 8,050,913	0
	その他の特別損失		1,505	1,505		1,505
特別費用計(9)	3,883,320	4,169,098	8,052,418	△ 8,050,913	1,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	284,273	△ 285,778	△ 1,505	0	△ 1,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,504,352	579,231	△ 1,925,121	0	△ 1,925,121	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	39,235,479	21,397,374	60,632,853		60,632,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,731,127	21,976,605	58,707,732	0	58,707,732
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	8,212,600		8,212,600		8,212,600
	その他の積立金積立額(17)	3,966,152		3,966,152		3,966,152
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,977,575	21,976,605	62,954,180	0	62,954,180

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	総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,995,959	25,974,689	49,970,648		49,970,648
現金預金	14,166,654	13,813,003	27,979,657		27,979,657
事業未収金	9,829,305	12,161,686	21,990,991		21,990,991
固定資産	117,826,624	4,079,332	121,905,956		121,905,956
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	116,826,624	4,079,332	120,905,956		120,905,956
土地	33,686,695		33,686,695		33,686,695
建物	974,504		974,504		974,504
車輛運搬具	250,676	2,725,001	2,975,677		2,975,677
器具及び備品	1,060,821	11	1,060,832		1,060,832
ソフトウェア		1,354,320	1,354,320		1,354,320
退職給付引当資産	25,142,320		25,142,320		25,142,320
固定資産取得積立資産	9,938,164		9,938,164		9,938,164
介護保険積立資産	24,470,759		24,470,759		24,470,759
運営基金積立資産	20,914,685		20,914,685		20,914,685
貸付事業貸付金	358,000		358,000		358,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	141,822,583	30,054,021	171,876,604		171,876,604
流動負債	19,203,989	8,077,416	27,281,405		27,281,405
事業未払金	15,726,866	7,543,448	23,270,314		23,270,314
預り金	0	533,968	533,968		533,968
職員預り金	3,477,123		3,477,123		3,477,123
固定負債	25,142,320	0	25,142,320		25,142,320
退職給付引当金	25,142,320		25,142,320		25,142,320
負債の部合計	44,346,309	8,077,416	52,423,725		52,423,725
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	175,091		175,091		175,091
その他の積立金	55,323,608		55,323,608		55,323,608
固定資産取得積立金	9,938,164		9,938,164		9,938,164
介護保険積立金	24,470,759		24,470,759		24,470,759
運営基金積立金	20,914,685		20,914,685		20,914,685
次期繰越活動増減差額	40,977,575	21,976,605	62,954,180	0	62,954,180
(うち当期活動増減差額)	△ 2,504,352	579,231	△ 1,925,121	0	△ 1,925,121
純資産の部合計	97,476,274	21,976,605	119,452,879	0	119,452,879
負債及び純資産の部合計	141,822,583	30,054,021	171,876,604	0	171,876,604

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 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

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		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、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、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」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 網走市社会福祉協議会

(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		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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一致するものとする。

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 網走市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 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		地域福祉拠点
前期繰越額					599,800	599,800
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				424,709	424,709
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0
	当期取崩額合計				424,709	424,709
当期末残高					175,091	175,091

(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が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		総務地域福祉	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

財産目録
平成31年 3月31日現在

(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		—		—	—	27,979,657
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	27,929,657
事業未収金	国保連他	—		—	—	21,990,991
流動資産合計						49,970,648
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	網走信金／	—	設立時の基本金である	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人 6 2-7	—	網走市立養護老人ホーム 静湖園へ無償賃貸	33,686,695	0	33,686,695
建物		—		2,370,600	1,396,096	974,504
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一条 東 1 丁目 1 0 番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、社協事業の用に供されている	2,370,600	1,396,096	974,504
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他 6 台	—	利用者送迎用	14,284,455	11,308,778	2,975,677
器具及び備品	ソファークセット 他40件	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業の用に供されている。	9,567,901	8,507,069	1,060,832
ソフトウェア	ワイズマン I D システム	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業の用に供されている。	2,462,400	1,108,080	1,354,320
退職給付引当資産		—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	25,142,320
固定資産取得積立資産	網走信金／定期預金	—	固定資産取得のための資金を積立している。	—	—	9,938,164
介護保険積立資産	網走信金	—	介護保険事業の安定化の為の資金として積立している。	—	—	24,470,759
運営基金積立資産	網走信金	—	社協事業の用に供するため、積み立っている。	—	—	20,914,685
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金として利用者に貸し付けている。	—	—	358,000
その他の固定資産	網走信金	—	網走信金への出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						120,905,956
固定資産合計						121,905,956
資産合計						171,876,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,270,314
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	533,968
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	3,477,123
流動負債合計						27,281,405
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間共済会	—		—	—	25,142,320
固定負債合計						25,142,320
負債合計						52,423,725
差引純資産						119,452,879