

平成 30 年度
決 算 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 武雄市社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	6,907,000	6,888,501	18,499	
		寄附金収入	8,550,000	8,195,316	354,684	
		経常経費補助金収入	95,560,000	90,633,535	4,926,465	
		受託金収入	52,932,000	52,931,556	444	
		貸付事業収入	800,000	807,500	△7,500	
		事業収入	8,311,000	8,168,944	142,056	
		売店事業収入	2,261,000	1,993,900	267,100	
		受取利息配当金収入	37,000	35,196	1,804	
		その他の収入	2,902,000	3,052,768	△150,768	
		事業活動収入計(1)	178,260,000	172,707,216	5,552,784	
	支	人件費支出	120,699,000	116,464,593	4,234,407	
		事業費支出	22,755,000	22,068,272	686,728	
		事務費支出	30,313,000	28,094,381	2,218,619	
		売店仕入支出	1,762,000	1,665,378	96,622	
		貸付事業支出	900,000	720,000	180,000	
助成金支出		12,735,000	12,243,650	491,350		
負担金支出		269,000	266,500	2,500		
その他の支出		11,000	10,610	390		
流動資産評価損等による資金減少額	64,000	49,000	15,000			
事業活動支出計(2)	189,508,000	181,582,384	7,925,616			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,248,000	△8,875,168	△2,372,832		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	41,428,000	41,668,631	△240,631	
		固定資産売却収入	0	30,430	△30,430	
		施設整備等収入計(4)	41,428,000	41,699,061	△271,061	
	支	固定資産取得支出	41,672,000	41,668,631	3,369	
施設整備等支出計(5)		41,672,000	41,668,631	3,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△244,000	30,430	△274,430		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,777,000	13,660,840	116,160	
		その他の活動収入計(7)	13,777,000	13,660,840	116,160	
	支	積立資産支出	222,000	99,499	122,501	
		その他の活動による支出	4,231,000	3,975,840	255,160	
		その他の活動支出計(8)		4,453,000	4,075,339	377,661
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,324,000	9,585,501	△261,501
予備費支出(10)		1,536,000	—	1,032,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,200,000	740,763	△3,940,763		
前期末支払資金残高(12)		3,200,000	13,505,100	△10,305,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,245,863	△14,245,863		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	6,888,501	6,958,800	△70,299
		寄附金収益	8,195,316	8,402,871	△207,555
		経常経費補助金収益	90,633,535	86,442,920	4,190,615
		受託金収益	52,931,556	55,571,171	△2,639,615
		事業収益	8,168,944	7,833,963	334,981
		売店事業収益	1,993,900	2,026,733	△32,833
		その他の収益	2,656,060	2,147,540	508,520
		サービス活動収益計(1)	171,467,812	169,383,998	2,083,814
	費用	人件費	105,660,111	118,808,255	△13,148,144
		事業費	22,068,272	20,581,131	1,487,141
		事務費	28,094,381	20,898,002	7,196,379
		売店仕入費用	1,651,086	1,663,755	△12,669
		助成金費用	12,243,650	10,651,388	1,592,262
負担金費用		266,500	257,500	9,000	
減価償却費		10,236,375	9,003,657	1,232,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,700,286	△7,457,735	△242,551	
徴収不能額		49,000	274,000	△225,000	
その他の費用		10,610	0	10,610	
サービス活動費用計(2)	172,579,699	174,679,953	△2,100,254		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,111,887	△5,295,955	4,184,068		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,196	34,073	1,123
		その他のサービス活動外収益	396,708	835,396	△438,688
		サービス活動外収益計(4)	431,904	869,469	△437,565
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,080	△5,080
		サービス活動外費用計(5)	0	5,080	△5,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,904	864,389	△432,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△679,983	△4,431,566	3,751,583		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,668,631	413,640	41,254,991
		固定資産受贈額	8,176,700	0	8,176,700
		固定資産売却益	21,600	140,400	△118,800
		特別収益計(8)	49,866,931	554,040	49,312,891
	費用	固定資産売却損・処分損	301,705	59,392	242,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△59,388	59,388
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,668,631	413,640	41,254,991
		特別費用計(9)	41,970,336	413,644	41,556,692
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,896,595	140,396	7,756,199
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,216,612	△4,291,170	11,507,782
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,216,612	△4,291,170	11,507,782		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,748,046	11,904,421	△4,156,375	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,964,658	7,613,251	7,351,407	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	983,000	274,000	709,000	
	その他の積立金積立額(20)	99,499	139,205	△39,706	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	15,848,159	7,748,046	8,100,113	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	33,815,901	28,148,505	5,667,396	流 動 負 債	24,004,593	19,694,224	4,310,369
現 金	20,000	20,000	0	事 業 未 払 金	19,276,531	14,593,085	4,683,446
預 金	27,427,815	17,381,219	10,046,596	職 員 預 り 金	256,112	27,217	228,895
事 業 未 収 金	6,211,961	10,724,183	△4,512,222	賞 与 引 当 金	4,471,950	5,073,922	△601,972
未 収 金	118,730	0	118,730	固 定 負 債	34,387,760	44,590,270	△10,202,510
商 品 ・ 製 品	37,395	23,103	14,292	退 職 給 付 金 引 当 金	34,387,760	44,590,270	△10,202,510
固 定 資 産	306,618,505	276,993,085	29,625,420	負 債 の 部 合 計	58,392,353	64,284,494	△5,892,141
基 本 財 産	108,823,062	91,076,589	17,746,473				
建 物	105,823,062	88,076,589	17,746,473	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	29,717,190	29,717,190	0
そ の 他 の 固 定 資 産	197,795,443	185,916,496	11,878,947	基 本 金	29,717,190	29,717,190	0
建 物	26,912,389	9,541,230	17,371,159	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,510,615	67,542,270	33,968,345
構 築 物	4,317,023	1,447,673	2,869,350	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,510,615	67,542,270	33,968,345
機 械 及 び 装 置	115,092	131,673	△16,581	そ の 他 の 積 立 金	134,966,089	135,849,690	△883,501
車 輛 運 搬 具	2	3	△1	財 政 調 整 基 金 積 立 金	63,356,689	63,339,808	16,881
器 具 及 び 備 品	2,528,228	1,191,377	1,336,851	送 迎 バ ス 購 入 基 金 積 立 金	2,895,164	2,829,624	65,540
権 利	76,440	76,440	0	総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 基 金 積 立 金	7,811,574	7,810,794	780
貸 付 事 業 等 貸 付 金	708,000	795,500	△87,500	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 金	25,017,671	25,943,947	△926,276
預 託 金	69,470	78,300	△8,830	福 祉 事 業 基 金 積 立 金	34,307,991	34,299,417	8,574
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	29,678,710	38,429,710	△8,751,000	福 祉 資 金 貸 付 基 金 積 立 金	1,577,000	1,626,000	△49,000
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	63,356,689	63,339,808	16,881	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,848,159	7,748,046	8,100,113
迎 送 基 金 積 立 資 産	2,895,164	2,829,624	65,540	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	15,848,159	7,748,046	8,100,113
総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 基 金 積 立 資 産	7,811,574	7,810,794	780		7,216,612	△4,291,170	11,507,782
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	25,017,671	25,943,947	△926,276				
福 祉 事 業 基 金 積 立 資 産	34,307,991	34,299,417	8,574	純 資 産 の 部 合 計	282,042,053	240,857,096	41,184,957
出 資	1,000	1,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	340,434,406	305,141,590	35,292,816
資 産 の 部 合 計	340,434,406	305,141,590	35,292,816				

計算書類に対する注記

【法人全体】

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) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における期末要支給額を計上している

賞与引当金：翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している

(3) 消費税などの会計処理 消費税等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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点における計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(5) 各拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容

①法人運営拠点区分(社会福祉事業)

・法人運営事業

②社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

・老人福祉センター運営事業 日輪荘

・老人福祉センター運営事業 長寿園

・老人福祉センター運営事業 さざんか荘

・デイサービス運営事業

・福祉サービス利用援助事業

- ・つなぎ生活費貸付事業
- ・生活福祉福祉資金貸付事務事業
- ・自立相談支援事業
- ・家計相談支援事業
- ・各種団体助成事業
- ・福祉のまちづくり事業
- ・緊急援護事業
- ・高齢者福祉事業（共同募金）
- ・障がい児・者福祉事業（共同募金）
- ・児童・青少年福祉事業（共同募金）
- ・地域福祉事業（共同募金）
- ・歳末たすけあい配分事業（共同募金）
- ③老人福祉センター売店拠点区分（収益事業）
 - ・老人福祉センター売店

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
建物	88,076,589	24,332,298	6,585,825	105,823,062
合 計	88,076,589	24,332,298	6,585,825	105,823,062

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. 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（基本財産）	234,661,064	128,838,002	105,823,062
建物（その他固定資産）	61,708,987	34,796,598	26,912,389
構築物	5,709,430	1,392,407	4,317,023
車輛運搬具	29,562,750	29,562,748	2
器具・備品	12,568,591	10,040,363	2,528,228
機械・装置	1,241,100	1,126,008	115,092
合 計	345,451,922	205,756,126	139,695,796

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,888,501	0	0	6,888,501
	寄附金収入	8,195,316	0	0	8,195,316
	経常経費補助金収入	90,633,535	0	0	90,633,535
	受託金収入	52,931,556	0	0	52,931,556
	貸付事業収入	807,500	0	0	807,500
	事業収入	8,168,944	0	0	8,168,944
	売店事業収入	0	1,993,900	0	1,993,900
	受取利息配当金収入	35,194	2	0	35,196
	その他の収入	3,052,768	0	0	3,052,768
	事業活動収入計(1)	170,713,314	1,993,902	0	172,707,216
	支出				
	人件費支出	116,464,593	0	0	116,464,593
	事業費支出	22,068,272	0	0	22,068,272
事務費支出	28,066,909	27,472	0	28,094,381	
売店仕入支出	0	1,665,378	0	1,665,378	
貸付事業支出	720,000	0	0	720,000	
助成金支出	12,243,650	0	0	12,243,650	
負担金支出	266,500	0	0	266,500	
その他の支出	10,610	0	0	10,610	
流動資産評価損等による資金減少額	49,000	0	0	49,000	
事業活動支出計(2)	179,889,534	1,692,850	0	181,582,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,176,220	301,052	0	△8,875,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,668,631	0	0	41,668,631
	固定資産売却収入	30,430	0	0	30,430
	施設整備等収入計(4)	41,699,061	0	0	41,699,061
	支出				
固定資産取得支出	41,668,631	0	0	41,668,631	
施設整備等支出計(5)	41,668,631	0	0	41,668,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,430	0	0	30,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,660,840	0	0	13,660,840
	事業区分間繰入金収入	301,052	0	△301,052	0
	その他の活動収入計(7)	13,961,892	0	△301,052	13,660,840
	支出				
	積立資産支出	99,499	0	0	99,499
	事業区分間繰入金支出	0	301,052	△301,052	0
	その他の活動による支出	3,975,840	0	0	3,975,840
その他の活動支出計(8)	4,075,339	301,052	△301,052	4,075,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,886,553	△301,052	0	9,585,501	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	740,763	0	0	740,763	
前期末支払資金残高(11)		13,495,100	10,000	0	13,505,100
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,235,863	10,000	0	14,245,863

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,888,501	0	0	6,888,501
		寄附金収益	8,195,316	0	0	8,195,316
		経常経費補助金収益	90,633,535	0	0	90,633,535
		受託金収益	52,931,556	0	0	52,931,556
	益	事業収益	8,168,944	0	0	8,168,944
		売店事業収益	0	1,993,900	0	1,993,900
		その他の収益	2,656,060	0	0	2,656,060
		サービス活動収益計(1)	169,473,912	1,993,900	0	171,467,812
	費	人件費	105,660,111	0	0	105,660,111
		事業費	22,068,272	0	0	22,068,272
		事務費	28,066,909	27,472	0	28,094,381
		売店仕入費用	0	1,651,086	0	1,651,086
		助成金費用	12,243,650	0	0	12,243,650
		負担金費用	266,500	0	0	266,500
		減価償却費	10,236,375	0	0	10,236,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,700,286	0	0	△7,700,286
		徴収不能額	49,000	0	0	49,000
		その他の費用	10,610	0	0	10,610
		サービス活動費用計(2)	170,901,141	1,678,558	0	172,579,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,427,229	315,342	0	△1,111,887	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,194	2	0	35,196
		その他のサービス活動外収益	396,708	0	0	396,708
		サービス活動外収益計(4)	431,902	2	0	431,904
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,902	2	0	431,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△995,327	315,344	0	△679,983	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	41,668,631	0	0	41,668,631
		固定資産受贈額	8,176,700	0	0	8,176,700
		固定資産売却益	21,600	0	0	21,600
	益	事業区分間繰入金収益	301,052	0	△301,052	0
		特別収益計(8)	50,167,983	0	△301,052	49,866,931
	費	固定資産売却損・処分損	301,705	0	0	301,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,668,631	0	0	41,668,631
		事業区分間繰入金費用	0	301,052	△301,052	0
		特別費用計(9)	41,970,336	301,052	△301,052	41,970,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,197,647	△301,052	0	7,896,595
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,202,320	14,292	0	7,216,612	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,202,320	14,292	0	7,216,612	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	7,714,943	33,103	0	7,748,046
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,917,263	47,395	0	14,964,658
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	983,000	0	0	983,000
		その他の積立金積立額(20)	99,499	0	0	99,499
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	15,800,764	47,395	0	15,848,159	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,768,506	47,395	0	33,815,901
現金	10,000	10,000	0	20,000
預金	27,427,815	0	0	27,427,815
事業未収金	6,211,961	0	0	6,211,961
未収金	118,730	0	0	118,730
商品・製品	0	37,395	0	37,395
固定資産	306,618,505	0	0	306,618,505
基本財産	108,823,062	0	0	108,823,062
建物	105,823,062	0	0	105,823,062
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	197,795,443	0	0	197,795,443
建物	26,912,389	0	0	26,912,389
構築物	4,317,023	0	0	4,317,023
機械及び装置	115,092	0	0	115,092
車輛運搬具	2	0	0	2
器具及び備品	2,528,228	0	0	2,528,228
権利	76,440	0	0	76,440
貸付事業等貸付金	708,000	0	0	708,000
預託金	69,470	0	0	69,470
退職手当積立基金預け金	29,678,710	0	0	29,678,710
財政調整基金積立資産	63,356,689	0	0	63,356,689
送迎バス購入基金積立資産	2,895,164	0	0	2,895,164
総合福祉センター建設基金積立資産	7,811,574	0	0	7,811,574
ボランティア基金積立資産	25,017,671	0	0	25,017,671
福祉事業基金積立資産	34,307,991	0	0	34,307,991
出資金	1,000	0	0	1,000
資産の部合計	340,387,011	47,395	0	340,434,406
流動負債	24,004,593	0	0	24,004,593
事業未払金	19,276,531	0	0	19,276,531
職員預り金	256,112	0	0	256,112
賞与引当金	4,471,950	0	0	4,471,950
固定負債	34,387,760	0	0	34,387,760
退職給付引当金	34,387,760	0	0	34,387,760
負債の部合計	58,392,353	0	0	58,392,353
基本金	29,717,190	0	0	29,717,190
基本金	29,717,190	0	0	29,717,190
国庫補助金等特別積立金	101,510,615	0	0	101,510,615
国庫補助金等特別積立金	101,510,615	0	0	101,510,615
その他の積立金	134,966,089	0	0	134,966,089
財政調整基金積立金	63,356,689	0	0	63,356,689
送迎バス購入基金積立金	2,895,164	0	0	2,895,164
総合福祉センター建設基金積立金	7,811,574	0	0	7,811,574
ボランティア基金積立金	25,017,671	0	0	25,017,671
福祉事業基金積立金	34,307,991	0	0	34,307,991
福祉資金貸付基金積立金	1,577,000	0	0	1,577,000
次期繰越活動増減差額	15,800,764	47,395	0	15,848,159
次期繰越活動増減差額	15,800,764	47,395	0	15,848,159
（うち当期活動増減差額）	7,202,320	14,292	0	7,216,612
純資産の部合計	281,994,658	47,395	0	282,042,053
負債及び純資産の部合計	340,387,011	47,395	0	340,434,406

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	日輪荘 手許有高	—	運転資金	—	—	5,000
	長寿園 手許有高	—	運転資金	—	—	5,000
	売店 手許有高	—	運転資金	—	—	10,000
小計						20,000
預金	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.4015860	—	運転資金	—	—	26,557,815
	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.1755503	—	つなぎ生活費貸付金	—	—	869,000
	九州ひぜん信金 本店 普通預金 No.0354043	—	運転資金	—	—	1,000
小計						27,427,815
事業未収金	退職基金積立取崩他	—		—	—	6,211,961
未収金	健診費用助成金	—		—	—	118,730
商品・製品	売店 商品期末棚卸	—		—	—	37,395
流動資産合計						33,815,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	武雄町武雄4341 日輪荘	1971年度	第2種社会福祉事業	155,811,430	85,782,069	70,029,361
	北方町志久5772-5 長寿園	2007年度	第2種社会福祉事業	78,849,634	43,055,933	35,793,701
	小計					
定期預金	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1024800	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						108,823,062
(2) その他の固定資産						
建物	武雄町武雄4341 日輪荘	1988年度	第2種社会福祉事業	45,240,730	30,135,142	15,105,588
	北方町志久5772-5 長寿園	2007年度	第2種社会福祉事業	16,276,790	4,600,909	11,675,881
	北方町志久1557 本所	2009年度	車庫物置	191,467	60,547	130,920
小計						26,912,389
構築物	日輪荘	—		3,716,305	359,210	3,357,095
	長寿園	—		1,993,125	1,033,197	959,928
小計						4,317,023
機械及び装置	長寿園	—		945,000	944,999	1
	日輪荘	—		296,100	181,009	115,091
小計						115,092
車輛運搬具	日輪荘 大型バス	—	利用者送迎	24,150,000	24,149,999	1
	長寿園 マイクロバス	—	利用者送迎	5,412,750	5,412,749	1
小計						2
器具及び備品	綴帳他55件	—		12,568,591	10,040,363	2,528,228
権利	山内支所 電話加入権	—		—	—	76,440
貸付事業等貸付金	つなぎ生活費貸付金	—		—	—	708,000
預託金	公用車リサイクル預託金 2台	—		—	—	69,470
小計						69,470
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	29,678,710
財政調整基金積立資産	九州ひぜん信用金庫 本店 定期預金 No.0561876	—		—	—	63,356,689
	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1056307	—	50,138,908円	—	—	
	九州ひぜん信用金庫 本店 定期預金 No.0512738	—	12,447,613円	—	—	
			770,168円			
送迎バス購入基金積立資産	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1078380	—		—	—	2,895,164
総合福祉センター建設基金積立資産	九州ひぜん信用金庫 本店 定期預金 No.0458378	—		—	—	7,811,574
ボランティア基金積立資産	九州ひぜん信用金庫 本店 定期預金 No.0564840	—		—	—	25,017,671
福祉事業基金積立資産	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1033740	—		—	—	34,307,991
出資金	西日本自動車共済協同組合	—		—	—	1,000
その他の固定資産合計						197,795,443
固定資産合計						306,618,505
資産合計						340,434,406
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金他	—		—	—	19,276,531
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	256,112
賞与引当金		—		—	—	4,471,950
流動負債合計						24,004,593
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	34,387,760
固定負債合計						34,387,760
負債合計						58,392,353
差引純資産						282,042,053