

平成 29 年度
決 算 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,830,000	6,958,800	128,800
		寄附金収入	6,688,000	8,402,871	1,714,871
		経常経費補助金収入	86,798,000	86,442,920	△355,080
		受託金収入	55,572,000	55,571,171	△829
		貸付事業収入	800,000	1,101,500	301,500
		事業収入	8,617,000	7,833,963	△783,037
		売店事業収入	2,261,000	2,026,733	△234,267
		受取利息配当金収入	37,000	34,073	△2,927
		その他の収入	2,368,000	2,982,935	614,935
		事業活動収入計(1)	169,971,000	171,354,966	1,383,966
		支出	人件費支出	116,454,000	115,944,213
	事業費支出		21,678,000	20,581,131	1,096,869
	事務費支出		23,552,000	20,882,672	2,669,328
	売店仕入支出		1,762,000	1,681,328	80,672
	貸付事業支出		900,000	670,000	230,000
助成金支出	11,318,000		10,651,388	666,612	
負担金支出	259,000		257,500	1,500	
その他の支出	6,000		5,080	920	
流動資産評価損等による資金減少額	279,000	274,000	5,000		
事業活動支出計(2)	176,208,000	170,947,312	5,260,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,237,000	407,654	6,644,654		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	420,000	413,640	△6,360
		固定資産売却収入	156,000	155,230	△770
		施設整備等収入計(4)	576,000	568,870	△7,130
	支出	固定資産取得支出	421,000	413,640	7,360
		施設整備等支出計(5)	421,000	413,640	7,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,000	155,230	230		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,427,000	6,830,700	△2,596,300
		その他の活動収入計(7)	9,427,000	6,830,700	△2,596,300
	支出	積立資産支出	360,000	139,205	220,795
		その他の活動による支出	4,450,000	4,446,240	3,760
		その他の活動支出計(8)	4,810,000	4,585,445	224,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,617,000	2,245,255	△2,371,745	
	予備費支出(10)	10,416,000	—	9,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,695,000	2,808,139	13,503,139		
前期末支払資金残高(12)	10,695,000	10,696,961	1,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,505,100	13,505,100		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	6,958,800	6,908,000	50,800
		0262 寄附金収益	8,402,871	8,230,899	171,972
		0264 経常経費補助金収益	86,442,920	85,235,068	1,207,852
		0267 受託金収益	55,571,171	54,119,873	1,451,298
		0276 事業収益	7,833,963	7,989,863	△155,900
	益	0086 売店事業収益	2,026,733	2,070,856	△44,123
		0090 その他の収益	2,147,540	241,710	1,905,830
		サービス活動収益計(1)	169,383,998	164,796,269	4,587,729
	費	0015 人件費	118,808,255	110,320,636	8,487,619
		0016 事業費	20,581,131	20,060,829	520,302
		0017 事務費	20,898,002	23,110,871	△2,212,869
		0025 売店仕入費用	1,663,755	1,706,289	△42,534
		0282 助成金費用	10,651,388	11,571,988	△920,600
		0284 負担金費用	257,500	258,500	△1,000
0027 減価償却費		9,003,657	9,238,737	△235,080	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,457,735	△7,576,347	118,612	
0029 徴収不能額		274,000	0	274,000	
0031 その他の費用		0	327,590	△327,590	
	サービス活動費用計(2)	174,679,953	169,019,093	5,660,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,295,955	△4,222,824	△1,073,131	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34,073	31,930	2,143
		0098 その他のサービス活動外収益	835,396	477,106	358,290
		サービス活動外収益計(4)	869,469	509,036	360,433
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	5,080	0	5,080
		サービス活動外費用計(5)	5,080	0	5,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,389	509,036	355,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,431,566	△3,713,788	△717,778	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	413,640	1,894,320	△1,480,680
		0104 固定資産売却益	140,400	0	140,400
		特別収益計(8)	554,040	1,894,320	△1,340,280
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	59,392	5	59,387
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△59,388	0	△59,388
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	413,640	1,894,320	△1,480,680	
	特別費用計(9)	413,644	1,894,325	△1,480,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,396	△5	140,401	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,291,170	△3,713,793	△577,377	
	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)	△4,291,170	△3,713,793	△577,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	11,904,421	15,766,666	△3,862,245
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,613,251	12,052,873	△4,439,622
		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)	274,000	0	274,000
		その他の積立金積立額(20)	139,205	148,452	△9,247
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,748,046	11,904,421	△4,156,375

法人単位貸借対照表

平成30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
0001 流 動 資 産	28,148,505	25,143,348	3,005,157	0006 流 動 負 債	19,694,224	14,440,857	5,253,367
1111 現 金	20,000	20,000	0	2112 事 業 未 払 金	14,593,085	14,351,454	241,631
1112 預 金	17,381,219	17,405,323	△24,104	2133 職 員 預 り 金	27,217	89,403	△62,186
1131 事 業 未 収 金	10,724,183	7,712,455	3,011,728	2152 賞 与 引 当 金	5,073,922	0	5,073,922
1132 未 収 金	0	40	△40	0007 固 定 負 債	44,590,270	46,800,150	△2,209,880
1151 商 品 ・ 製 品	23,103	5,530	17,573	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	44,590,270	46,800,150	△2,209,880
0002 固 定 資 産	276,993,085	288,349,408	△11,356,323	負 債 の 部 合 計	64,284,494	61,241,007	3,043,487
0003 基 本 財 産	91,076,589	97,302,471	△6,225,882	純 資 産 の 部			
1212 建 物	88,076,589	94,302,471	△6,225,882	0009 基 本 金	29,717,190	29,717,190	0
1221 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基 本 金	29,717,190	29,717,190	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	185,916,496	191,046,937	△5,130,441	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,542,270	74,645,753	△7,103,483
1312 建 築 物	9,541,230	10,864,106	△1,322,876	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,542,270	74,645,753	△7,103,483
1313 構 築 物	1,447,673	1,605,097	△157,424	0011 そ の 他 の 積 立 金	135,849,590	135,984,385	△134,795
1314 機 械 及 び 装 置	131,673	148,254	△16,581	3221 財 政 調 整 基 金 積 立 金	63,339,808	63,324,035	15,773
1315 車 輛 運 搬 具	3	817,782	△817,779	3222 送 迎 バ ス 購 入 基 金 積 立 金	2,829,624	2,723,199	106,425
1316 器 具 及 び 備 品	1,191,377	1,300,243	△108,866	3224 総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 基 金 積 立 金	7,810,794	7,808,843	1,951
1321 権 利	76,440	76,440	0	3225 ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 金	25,943,947	25,937,463	6,484
1330 貸 付 事 業 等 貸 付 金	795,500	1,227,000	△431,500	3226 福 祉 事 業 基 金 積 立 金	34,299,417	34,290,845	8,572
0322 預 託 金	78,300	108,460	△30,160	3212 福 祉 資 金 貸 付 基 金 積 立 金	1,626,000	1,900,000	△274,000
1331 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	38,429,710	40,814,170	△2,384,460	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,748,046	11,904,421	△4,156,375
1344 財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	63,339,808	63,324,035	15,773	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,748,046	11,904,421	△4,156,375
1345 送 迎 バ ス 購 入 基 金 積 立 資 産	2,829,624	2,723,199	106,425	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△4,291,170	△3,713,793	△577,377
1347 総 合 福 祉 セ ン タ ー 建 設 基 金 積 立 資 産	7,810,794	7,808,843	1,951	純 資 産 の 部 合 計	240,857,096	252,251,749	△11,394,653
1348 ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	25,943,947	25,937,463	6,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	305,141,590	313,492,756	△8,351,166
1349 福 祉 事 業 基 金 積 立 資 産	34,299,417	34,290,845	8,572				
1353 出 資 金	1,000	1,000	0				
資 産 の 部 合 計	305,141,590	313,492,756	△8,351,166				

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
 - ・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	94,302,471	0	6,225,882	88,076,589
合 計	94,302,471	0	6,225,882	88,076,589

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
日輪荘のエアコンを廃棄したことにより、国庫補助金等特別積立金59,388円の取崩しを行った

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）	210,328,766	122,252,177	88,076,589
建物（その他固定資産）	46,819,417	37,278,187	9,541,230
構築物	2,575,875	1,128,202	1,447,673
車輛運搬具	30,986,375	30,986,372	3
器具・備品	10,859,033	9,667,656	1,191,377
機械・装置	1,241,100	1,109,427	131,673
リサイクル料	78,300	0	78,300
合 計	302,888,866	202,422,021	100,466,845

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	6,958,800	0	0	6,958,800
	寄附金収入	8,402,871	0	0	8,402,871
	経常経費補助金収入	86,442,920	0	0	86,442,920
	受託金収入	55,571,171	0	0	55,571,171
	貸付事業収入	1,101,500	0	0	1,101,500
	事業収入	7,833,963	0	0	7,833,963
	売店事業収入	0	2,026,733	0	2,026,733
	受取利息配当金収入	34,072	1	0	34,073
	その他の収入	2,982,935	0	0	2,982,935
事業活動収入計(1)	169,328,232	2,026,734	0	171,354,966	
支出	人件費支出	115,944,213	0	0	115,944,213
	事業費支出	20,581,131	0	0	20,581,131
	事務費支出	20,866,186	16,486	0	20,882,672
	売店仕入支出	0	1,681,328	0	1,681,328
	貸付事業支出	670,000	0	0	670,000
	助成金支出	10,651,388	0	0	10,651,388
	負担金支出	257,500	0	0	257,500
	その他の支出	5,080	0	0	5,080
	流動資産評価損等による資金減少額	274,000	0	0	274,000
	事業活動支出計(2)	169,249,498	1,697,814	0	170,947,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,734	328,920	0	407,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	413,640	0	0	413,640
	固定資産売却収入	155,230	0	0	155,230
	施設整備等収入計(4)	568,870	0	0	568,870
	支出				
固定資産取得支出	413,640	0	0	413,640	
施設整備等支出計(5)	413,640	0	0	413,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,230	0	0	155,230	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,830,700	0	0	6,830,700
	事業区分間繰入金収入	328,920	0	△328,920	0
	その他の活動収入計(7)	7,159,620	0	△328,920	6,830,700
	支出				
	積立資産支出	139,205	0	0	139,205
	事業区分間繰入金支出	0	328,920	△328,920	0
	その他の活動による支出	4,446,240	0	0	4,446,240
その他の活動支出計(8)	4,585,445	328,920	△328,920	4,585,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,574,175	△328,920	0	2,245,255	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,808,139	0	0	2,808,139	

前期末支払資金残高(11)	10,686,961	10,000	0	10,696,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,495,100	10,000	0	13,505,100

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収益	会費収益	6,958,800	0	0	6,958,800
		寄附金収益	8,402,871	0	0	8,402,871
		経常経費補助金収益	86,442,920	0	0	86,442,920
		受託金収益	55,571,171	0	0	55,571,171
		事業収益	7,833,963	0	0	7,833,963
		売店事業収益	0	2,026,733	0	2,026,733
		その他の収益	2,147,540	0	0	2,147,540
		サービス活動収益計(1)	167,357,265	2,026,733	0	169,383,998
	費用	人件費	118,808,255	0	0	118,808,255
		事業費	20,581,131	0	0	20,581,131
事務費		20,881,516	16,486	0	20,898,002	
売店仕入費用		0	1,663,755	0	1,663,755	
助成金費用		10,651,388	0	0	10,651,388	
負担金費用		257,500	0	0	257,500	
減価償却費		9,003,657	0	0	9,003,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,457,735	0	0	△7,457,735	
徴収不能額		274,000	0	0	274,000	
サービス活動費用計(2)		172,999,712	1,680,241	0	174,679,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,642,447	346,492	0	△5,295,955		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,072	1	0	34,073
		その他のサービス活動外収益	835,396	0	0	835,396
		サービス活動外収益計(4)	869,468	1	0	869,469
	費用	その他のサービス活動外費用	5,080	0	0	5,080
		サービス活動外費用計(5)	5,080	0	0	5,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,388	1	0	864,389		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,778,059	346,493	0	△4,431,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	413,640	0	0	413,640
		固定資産売却益	140,400	0	0	140,400
		事業区分間繰入金収益	328,920	0	△328,920	0
		特別収益計(8)	882,960	0	△328,920	554,040
	費用	固定資産売却損・処分損	59,392	0	0	59,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△59,388	0	0	△59,388
		国庫補助金等特別積立金積立額	413,640	0	0	413,640
		事業区分間繰入金費用	0	328,920	△328,920	0
		特別費用計(9)	413,644	328,920	△328,920	413,644
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,316	△328,920	0	140,396
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,308,743	17,573	0	△4,291,170	
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)		△4,308,743	17,573	0	△4,291,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,888,891	15,530	0	11,904,421
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,580,148	33,103	0	7,613,251
	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)		274,000	0	0	274,000
	その他の積立金積立額(20)		139,205	0	0	139,205
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7,714,943	33,103	0	7,748,046

貸借対照表内訳表

平成30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	28,081,715	66,790	0	28,148,505
現金	10,000	10,000	0	20,000
預金	17,347,532	33,687	0	17,381,219
事業未収金	10,724,183	0	0	10,724,183
商品・製品	0	23,103	0	23,103
固定資産	276,993,085	0	0	276,993,085
基本財産	91,076,589	0	0	91,076,589
建物	88,076,589	0	0	88,076,589
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	185,916,496	0	0	185,916,496
建物	9,541,230	0	0	9,541,230
構築物	1,447,673	0	0	1,447,673
機械及び装置	131,673	0	0	131,673
車輛運搬具	3	0	0	3
器具及び備品	1,191,377	0	0	1,191,377
権利	76,440	0	0	76,440
貸付事業等貸付金	795,500	0	0	795,500
預託金	78,300	0	0	78,300
退職手当積立基金預け金	38,429,710	0	0	38,429,710
財政調整基金積立資産	63,339,808	0	0	63,339,808
送迎バス購入基金積立資産	2,829,624	0	0	2,829,624
総合福祉センター建設基金積立資産	7,810,794	0	0	7,810,794
ボランティア基金積立資産	25,943,947	0	0	25,943,947
福祉事業基金積立資産	34,299,417	0	0	34,299,417
出資金	1,000	0	0	1,000
資産の部合計	305,074,800	66,790	0	305,141,590
流動負債	19,660,537	33,687	0	19,694,224
事業未払金	14,559,398	33,687	0	14,593,085
職員預り金	27,217	0	0	27,217
賞与引当金	5,073,922	0	0	5,073,922
固定負債	44,590,270	0	0	44,590,270
退職給付引当金	44,590,270	0	0	44,590,270
負債の部合計	64,250,807	33,687	0	64,284,494
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	67,542,270	0	0	67,542,270
国庫補助金等特別積立金	67,542,270	0	0	67,542,270
その他の積立金	135,849,590	0	0	135,849,590
財政調整基金積立金	63,339,808	0	0	63,339,808
送迎バス購入基金積立金	2,829,624	0	0	2,829,624
総合福祉センター建設基金積立金	7,810,794	0	0	7,810,794
ボランティア基金積立金	25,943,947	0	0	25,943,947
福祉事業基金積立金	34,299,417	0	0	34,299,417
福祉資金貸付基金積立金	1,626,000	0	0	1,626,000
次期繰越活動増減差額	7,714,943	33,103	0	7,748,046
次期繰越活動増減差額	7,714,943	33,103	0	7,748,046
(うち当期活動増減差額)	△4,308,743	17,573	0	△4,291,170
純資産の部合計	240,823,993	33,103	0	240,857,096
負債及び純資産の部合計	305,074,800	66,790	0	305,141,590

財 産 目 録

平成30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	—	—	16,011,789
	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.1755503	—	つなぎ生活費貸付金	—	—	830,503
	佐賀銀行 武雄支店 普通預金 No.4046934	—	日輪荘売店	—	—	33,687
	ゆうちょ銀行 一七九店 当座預金 No.0164967	—	社協会費	—	—	505,240
	小計					
事業未収金	退職基金積立取崩他	—		—	—	10,724,183
商品・製品	売店 商品期末棚卸	—		—	—	23,103
流動資産合計						28,148,505
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	138,800,190	82,911,469	55,888,721
	北方町志久5772-5 長寿園	2007年度	第2種社会福祉事業	71,528,576	39,340,708	32,187,868
小計						88,076,589
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						91,076,589
(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	42,037,860	34,306,460	7,731,400
	北方町志久5772-5 長寿園	2007年度	第2種社会福祉事業	4,590,090	2,917,498	1,672,592
	北方町志久1557 本所	2009年度	車庫物置	191,467	54,229	137,238
小計						9,541,230
構築物	日輪荘	—		582,750	221,181	361,569
	長寿園	—		1,993,125	907,021	1,086,104
小計						1,447,673
機械及び装置	長寿園	2007年度		945,000	944,999	1
	日輪荘	2008年度		296,100	164,428	131,672
小計						131,673
車運搬用具	本所 サクシード	2004年度	貨物用	1,423,625	1,423,624	1
	日輪荘 大型バス	2005年度	利用者送迎	24,150,000	24,149,999	1
	長寿園 マイクロバス	2011年度	利用者送迎	5,412,750	5,412,749	1
小計						3
器具及び備品	綴帳他48件	—		10,859,033	9,667,656	1,191,377
	権利	—		—	—	76,440
貸付事業等貸付金	つなぎ生活費貸付金	—		—	—	795,500
預託金	リサイクル料	—		—	—	78,300
小計						78,300
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	—		—	—	38,429,710
財政調整基金積立資産	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1015598	—	50,125,214円	—	—	63,339,808
	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1056307	—	12,444,502円	—	—	—
	九州ひぜん信用金庫 本店 定期預金 No.0512738	—	770,092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.1070111	—	—	—	—	2,829,624
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	—	—	—	—	7,810,794
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.0471241	—	—	—	—	25,943,947
福祉事業基金積立資産	佐賀銀行 武雄支店 定期預金 No.1033740	—	—	—	—	34,299,417
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						185,916,496
固定資産合計						276,993,085
資産合計						305,141,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金他	—		—	—	14,593,085
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	27,217
賞与引当金		—		—	—	5,073,922
流動負債合計						19,694,224
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	44,590,270
固定負債合計						44,590,270
負債合計						64,284,494
差引純資産						240,857,096