

平成 28 年 度

各 種 明 細 表

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			20,060,380	16,579,773	3,480,607	流動負債			11,421,214	8,924,805	2,496,409
		現金預金	0	0	0			事業未払金	6,668,614	5,664,805	1,003,809
		預貯金	15,183,870	8,521,287	6,662,583			未払費用	1,272,600	0	1,272,600
		事業未収金	4,761,990	7,952,426	△ 3,190,436			賞与引当金	3,480,000	3,260,000	220,000
		未収補助金	14,520	16,060	△ 1,540			正職員賞与	3,480,000	3,260,000	220,000
		1年以内回収予定長期貸付金	100,000	90,000	10,000			固定負債	27,714,512	23,188,430	4,526,082
					0			退職給与引当金	27,714,512	23,188,430	4,526,082
		固定資産	243,497,896	237,884,166	5,613,730			全社協退職給与引当金	22,702,100	18,969,210	3,732,890
		基本財産	1,000,000	1,000,000	0			県社協退職給与引当金	5,012,412	4,219,220	793,192
		基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0			負債の部合計	39,135,726	32,113,235	7,022,491
		その他の固定資産	242,497,896	236,884,166	5,613,730	純 財 産 の 部					
		車輛運搬具	1,046,336	2,514,969	△ 1,468,633			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		器具及び備品	6,308,008	3,233,517	3,074,491			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		退職共済預け金	25,817,552	21,809,680	4,007,872			その他の積立金	209,326,000	209,326,000	0
		全社協退職共済預け金	20,805,140	17,590,460	3,214,680			運用財産積立金	193,283,000	193,283,000	0
		県社協退職共済預け金	5,012,412	4,219,220	793,192			備品購入等積立金	16,043,000	16,043,000	0
		運用積立資産	193,283,000	193,283,000	0			次期繰越活動増減差額	14,096,550	12,024,704	2,071,846
		備品等購入資産	16,043,000	16,043,000	0			次期繰越活動増減差額	14,096,550	12,024,704	2,071,846
								うち当期活動増減差額	2,071,846	59,617,557	△ 57,545,711
											0
								純財産の部合計	224,422,550	222,350,704	2,071,846
資産の部合計			263,558,276	185,088,674	9,094,337	負債及び純資産の部合計			263,558,276	185,088,674	9,094,337

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	
福島さくら農協 葛尾支店 2口	15,183,870
福島さくら農協 三春支店 1口	
ゆうちょ銀行 1口	
事業未収金	4,761,990
未収補助金	14,520
1年以内回収予定長期貸付金	100,000
流動資産合計	20,060,380
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
福島さくら農協 葛尾支店	
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,046,336
キャラバン 他8台	
器具及び備品	6,308,008
機能訓練機器 他18個	
退職給付引当資産	25,817,552
全国・福島県社会福祉協議会	
運用積立資産	193,283,000
福島さくら農協 葛尾支店 23口	
備品等購入資産	16,043,000
福島さくら農協 葛尾支店 4口	
その他の固定資産合計	242,497,896
固定資産合計	243,497,896
資産合計	263,558,276
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	6,668,614
3月分水道光熱費等	
未払費用	1,272,600
当期未払消費税	
賞与引当金	3,480,000
12月～3月分職員賞与	
流動負債合計	11,421,214
2. 固定負債	
退職給付引当金	27,714,512
全国・福島県社会福祉協議会	
固定負債合計	27,714,512
負債合計	39,135,726
差引純資産	224,422,550

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

(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
	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		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	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		
	第三号基本金		

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

(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	拠点区分ごとの内訳
社会福祉協議会運営費補助	社会福祉事業	7,500,000		7,500,000		7,500,000
社会福祉協議会運営費補助		3,750,000		3,750,000		3,750,000
社会福祉協議会運営費補助		1,875,000		1,875,000		1,875,000
社会福祉協議会運営費補助		1,875,000		1,875,000		1,875,000
4/18歳末助け合い募金配分		271,090		271,090		271,090
4/18地域福祉活動助成配分		350,000		350,000		350,000
区分小計		15,621,090		15,621,090		15,621,090
合計		15,621,090		15,621,090		15,621,090

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

(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	拠点区分ごとの内訳
御遺志金	経常	1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	50,000		50,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
寄付金		1	16,518		16,518
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	20,000		20,000
御遺志金		1	30,000		30,000
御遺志金	1	30,000		30,000	
区分小計		14	326,518		326,518
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		14	326,518		326,518

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会
拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用積立資産	193,283,000			193,283,000	
備品等購入資産	16,043,000			16,043,000	
退職給付引当資産 全社協退引取支(シ)	17,590,460	3,214,680		20,805,140	
退職給付引当資産 県社協共事引支(シ)	4,219,220	793,192		5,012,412	
計	231,135,680	4,007,872		235,143,552	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会
拠点区分 _____

(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 正職員賞与	3,260,000	3,480,000 ()	3,260,000	()	3,480,000	
退職給付引当金 全社協退職給与引	18,969,210	3,732,890 ()		()	22,702,100	
退職給付引当金 県社協退職給与引	4,219,220	793,192 ()		()	5,012,412	
計	26,448,430	8,006,082 ()	3,260,000	()	31,194,512	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業拠点	公益事業拠点	介護保険収入	1,000,000	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	771,528	訪問介護事業へ繰入金支出
地域包括支援センター	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	740,000	居宅介護支援事業へ繰越金支出
通所介護事業	事務局運営事業	前期末支払資金残高	4,571,000	事務局運営事業へ繰入金支出

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2,514,969	0	0	0	1,468,633	0	0	0	1,046,336	0	17,637,809	3,600,000	18,684,145	3,600,000	
器具備品	3,233,515	0	3,780,000	0	705,507	0	0	0	6,308,008	0	1,692,099	0	8,000,107	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,748,484	0	3,780,000	0	2,174,140	0	0	0	7,354,344	0	19,329,908	3,600,000	26,684,252	3,600,000	
その他の固定資産計	5,748,484	0	3,780,000	0	2,174,140	0	0	0	7,354,344	0	19,329,908	3,600,000	26,684,252	3,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,748,484	0	3,780,000	0	2,174,140	0	0	0	7,354,344	0	19,329,908	3,600,000	26,684,252	3,600,000	
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	5,748,484	0	3,780,000	0	2,174,140	0	0	0	7,354,344	0	19,329,908	3,600,000	26,684,252	3,600,000	