

平成 26 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27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
<b>流動資産</b>			10,381,027	10,010,825	370,202	<b>流動負債</b>			4,050,943	2,744,504	1,306,439
		現金預金	0	0	0			未払金	4,050,943	2,744,504	1,306,439
		預貯金	4,923,343	4,896,548	26,795			未払金	4,050,943	2,744,504	1,306,439
		未収金	5,457,684	5,114,277	343,407			未返還金	0	0	0
		未収金	5,457,684	5,114,277	343,407			預り金	0	0	0
					0	<b>固定負債</b>			18,304,584	14,734,636	3,569,948
<b>固定資産</b>			174,707,647	165,966,972	8,740,675			退職給与引当金	18,304,584	14,734,636	3,569,948
<b>基本財産</b>			1,000,000	1,000,000	0			全社協退職給与引当金	14,828,440	11,929,820	2,898,620
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			県社協退職給与引当金	3,476,144	2,804,816	671,328
<b>その他の固定資産</b>			173,707,647	164,966,972	8,740,675	<b>負債の部合計</b>			22,355,527	17,479,140	4,876,387
		車輜運搬具	5,307,179	7,281,774	△ 1,974,595	<b>純 財 産 の 部</b>					
		器具及び備品	871,294	470,692	400,602	<b>基本金</b>			1,000,000	1,000,000	0
		長期貸付金	110,000	200,000	△ 90,000			基本金	1,000,000	1,000,000	0
		退職共済預け金	18,093,074	14,688,506	3,404,568	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			0	0	0
		全社協退職共済預け金	14,616,930	11,883,690	2,733,240			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		県社協退職共済預け金	3,476,144	2,804,816	671,328	<b>その他の積立金</b>			149,326,100	142,326,000	7,000,100
		運用財産積立預金	149,326,100	142,326,000	7,000,100			運用財産基金積立金	134,283,100	127,283,000	7,000,100
		備品等購入積立預金	15,043,000	15,043,000	0			備品等購入積立金	15,043,000	15,043,000	0
		運用財産積立預金	134,283,100	127,283,000	7,000,100	<b>次期繰越活動収支差額</b>			12,407,047	15,172,657	△ 2,765,610
								次期繰越活動収支差額	12,407,047	15,172,657	△ 2,765,610
								前期繰越活動収支差額	15,172,657	19,176,909	△ 4,004,252
								当期活動収支差額	4,234,490	100,995,748	△ 96,761,258
						<b>純財産の部合計</b>			162,733,147	158,498,657	4,234,490
<b>資産の部合計</b>			<b>185,088,674</b>	<b>175,977,797</b>	<b>9,110,877</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>			<b>185,088,674</b>	<b>175,977,797</b>	<b>9,110,877</b>

脚注 1. 減価償却費の累計額 15,923,932 円

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内容	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
普通預金	別表のとおり 4,923,343
未収金	別表のとおり 5,457,684
流動資産合計	10,381,027
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	別表のとおり 1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	別表のとおり 5,307,179
器具及び備品	別表のとおり 871,294
長期貸付金	別表のとおり 110,000
退職共済預け金	別表のとおり 18,093,074
運用財産積立預金	別表のとおり 149,326,100
その他の固定資産合計	173,707,647
固定資産合計	174,707,647
資産合計	185,088,674
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	別表のとおり 4,050,943
預り金	0
流動負債合計	4,050,943
2. 固定負債	
退職給与引当金	別表のとおり 18,304,584
固定負債合計	18,304,584
負債合計	22,355,527
<b>差引純資産</b>	<b>162,733,147</b>

# 財 産 目 録

平成27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	
普通預金	4,923,343
未収金	5,457,684
流動資産合計	10,381,027
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	5,307,179
器具及び備品	871,294
長期貸付金	110,000
退職共済預け金	18,093,074
運用財産積立預金	149,326,100
その他の固定資産合計	173,707,647
固定資産合計	174,707,647
資産合計	185,088,674
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,050,943
預り金	0
流動負債合計	4,050,943
2. 固定負債	
退職給与引当金	18,304,584
固定負債合計	18,304,584
負債合計	22,355,527
差引純資産	162,733,147

この写しは原本と相違ないことを証明する

平成27年5月25日

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会理事 松本允秀

預金内訳表

種 類	種別	預金先	証書・通帳番号	金額
一般会計	普通預金	ふたば農協葛尾支店	1833118	2,791,417 円
一般会計	〃	たむら農協三春支店	0030009	78,292 円
一般会計	〃	葛尾郵便局	18210-6979631	307,580 円
生活援助資金会計	〃	ふたば農協葛尾支店	1833134	1,746,054 円
合 計				4,923,343 円
基本財産	定期預金	ふたば農協葛尾支店	08385549	1,000,000 円
小 計				1,000,000 円
備品等購入積立	定期預金	ふたば農協葛尾支店	18444788	3,000,000 円
〃	〃	〃	18444799	2,043,000 円
〃	〃	〃	19848264	10,000,000 円
小 計				15,043,000 円
運用財産	定期預金	ふたば農協葛尾支店	08386508	500,000 円
〃	〃	〃	08386490	450,000 円
〃	〃	〃	09767782	50,000 円
〃	〃	〃	16390766	2,000,000 円
〃	〃	〃	16390807	2,000,000 円
〃	〃	〃	16484184	1,000,000 円
〃	〃	〃	18071609	2,000,000 円
〃	〃	〃	18071546	8,000,000 円
〃	〃	〃	18132940	1,000,000 円
〃	〃	〃	18444410	4,000,000 円
〃	〃	〃	18444421	783,000 円
〃	〃	〃	18640519	3,000,000 円
〃	〃	〃	18854215	3,000,000 円
〃	〃	〃	18990667	4,000,000 円
〃	〃	〃	19150154	8,000,000 円
〃	〃	〃	19721123	7,000,000 円
〃	〃	〃	19848253	80,000,000 円
〃	〃	〃	20531867	2,000,000 円
〃	〃	〃	20641434	5,000,000 円
〃	普通預金	〃	0000861	500,100 円
小 計				134,283,100 円
合 計				155,249,443 円

未 収 金

事業区分	相手先	金額	
地域包括支援センター		223,140	円
11月～3月分請求介護予防支援介護報酬	国保連合会	223,140	円
居宅介護支援事業		813,150	円
3月分 訪問調査委託料	葛尾村	12,960	円
1月～3月分請求居宅介護支援介護報酬	国保連合会	800,190	円
訪問介護事業		669,190	円
1月～3月分請求介護報酬	国保連合会	669,190	円
通所介護事業		3,749,817	円
1月～3月分請求介護報酬	国保連合会	3,664,970	円
2月～3月分昼食費	利用者	75,130	円
3月分利用者負担軽減事業助成金	葛尾村	8,470	円
3月分雇用保険料	嘱託臨時職員	1,247	円
管理運営事業		871	円
3月分雇用保険料	嘱託臨時職員	871	円
地域コミュニティ復興支援事業		1,516	円
3月分雇用保険料	嘱託臨時職員	1,516	円
合 計		5,457,684	円

長期貸付金

貸付年月日	貸付元金	償還金	残 高
平成25年12月 9日	200,000 円	100,000 円	100,000 円
平成27年1月 22日	20,000 円	10,000 円	10,000 円
合 計	220,000 円	110,000 円	110,000 円

退職共済預け金

相手先	金 額	摘 要
全国社会福祉協議会	14,616,930 円	
福島県社会福祉協議会	3,476,144 円	
合 計	18,093,074 円	

## 未払金内訳

相手先	金額	摘要
嘱託臨時職員	726,851 円	3月分賃金
社会保険事務所	408,017 円	3月分社会保険料
全国社会福祉協議会	683,310 円	1月～3月分退職共済積立金
介護支援センター八山田	3,500 円	ケアプラン作成料
船引クリニック居宅介護支援事業所	3,500 円	ケアプラン作成料
生きいきの里居宅介護支援事業所	3,500 円	ケアプラン作成料
バイタルケア若林介護サービス	6,200 円	ケアプラン作成料
居宅介護支援事業所よつば	3,500 円	ケアプラン作成料
NTT東日本	13,517 円	3月分電話料
KDDI	11,162 円	3月分携帯電話料
石井商店	74,880 円	3月分昼食代
渡辺商店	11,030 円	3月分おやつ代
久保屋	117,674 円	3月分ガソリン・灯油代
JAたむらガスセンター	7,789 円	3月分ガス代
ダスキン田村	7,018 円	3月分レンタル代
おむつ給付申請者	5,345 円	3月分おむつ給付費
福味商事	66,245 円	コピー機カウンター代
JAたむら	2,700 円	送金手数料
相馬税務署	1,891,121 円	消費税
郡山税務署	4,084 円	源泉所得税
合計	4,050,943 円	

## 退職給与引当金

相手先	金額	摘要
全国社会福祉協議会	14,828,440 円	
福島県社会福祉協議会	3,476,144 円	
合計	18,304,584 円	

# 固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資産名	経理区分	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価格	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		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				
ホームヘルパー活動用自動車	事務局	H12/5/1	1	定額法	6	0.166	12	1,411,475	1,000,000	141,147	0	0	0	1,270,328	1,000,000	141,147	0	
身体障害者輸送車(キャラバン)	事務局	H13/1/15	1	定額法	4	0.250	0	3,800,000	0	380,000	0	0	0	3,420,000	0	380,000	0	
日本財団軽自動車(ムーヴ)	事務局	H14/3/23	1	定額法	4	0.250	12	1,350,000	1,000,000	135,000	0	0	0	1,215,000	1,000,000	135,000	0	
日本赤十字自動車	事務局	H16/11/30	1	定額法	5	0.200	12	1,579,845	1,200,000	157,984	0	0	0	1,421,861	1,200,000	157,984	0	
共同募金配分車(ミニキャブ)	事務局	H22/4/28	1	定額法	4	0.250	12	1,552,000	1,400,000	1	0	0	0	1,551,999	1,400,000	1	0	
トヨタ エスティマ	事務局	H23/6/28	1	定額法	6	0.166	12	3,128,150	0	1,653,059	0	519,273	0	1,994,364	0	1,133,786	0	
トヨタ ポルテ	事務局	H23/8/9	1	定額法	6	0.166	12	1,396,000	0	776,485	0	231,736	0	851,251	0	544,749	0	
三菱 ekワゴン	事務局	H23/12/7	1	定額法	4	0.250	12	1,157,150	0	482,146	0	289,288	0	964,292	0	192,858	0	
ニッサン クリッパー	事務局	H24/10/16	1	定額法	4	0.250	12	1,793,000	0	1,195,333	0	448,250	0	1,045,917	0	747,083	0	
トヨタ ハイエース	事務局	H25/2/6	1	定額法	6	0.166	12	2,928,000	0	2,360,619	0	486,048	0	1,053,429	0	1,874,571	0	
小計			10					20,095,620	4,600,000	7,281,774	0	1,974,595	0	14,788,441	4,600,000	5,307,179	0	
体重計	事務局	H12/3/1	1	定額法	5	0.200	0	176,715	0	17,672	0	0	0	159,043	0	17,672	0	
プリンター	事務局	H17/3/31	1	定額法	6	0.166	12	193,450	0	16,929	0	0	0	176,521	0	16,929	0	
パソコン	事務局	H20/3/31	1	定額法	6	0.166	12	120,000	0	4,334	0	4,333	0	119,999	0	1	0	
車いす	通所介護	H17/12/17	1	定額法	10	0.100	12	138,000	0	18,285	0	4,485	0	124,200	0	13,800	0	
パソコン	通所介護	H22/2/12	1	定額法	4	0.250	12	149,940	0	1	0	0	0	149,939	0	1	0	
リクライニング車いす	通所介護	H23/1/24	1	定額法	10	0.100	12	138,000	0	93,150	0	13,800	0	58,650	0	79,350	0	
デスクトップパソコン	通所介護	H25/12/19	2	定額法	4	0.250	12	349,440	0	320,320	0	87,360	0	116,480	0	232,960	0	
パソコン	障害福祉	H22/2/12	1	定額法	4	0.250	12	149,940	0	1	0	1	0	149,940	0	0	0	除却
物忘れ改善システム	地域包括	H26/7/16	1	定額法	4	0.250	9	410,400	0	410,400	0	76,950	0	76,950	0	333,450	0	取得
NECパソコン	地域包括	H27/3/27	1	定額法	4	0.250	1	180,900	0	180,900	0	3,769	0	3,769	0	177,131	0	取得
小計			11					2,006,785	0	1,061,992	0	190,698	0	1,135,491	0	871,294	0	
合計			21					22,102,405	4,600,000	8,343,766	0	2,165,293	0	15,923,932	4,600,000	6,178,473	0	

## 固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月 31日

当期増加内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価格	
			うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)				
物忘れ改善システム	H26.7.16	1	410,400	0
NECパソコン	H27.3.27	1	180,900	0
計		2	591,300	0
有形固定資産合計				
その他の固定資産増加合計				
当期増加合計		2	591,300	0

当期減少内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	除去・売却年月日	数量	取得価格		減価償却累計額		帳簿価格	
			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)								
パソコン	H27.3.31	1	149,940	0	149,940	0	0	0
							0	
							0	
							0	
							0	
計		1	149,940	0	149,940	0	0	0
有形固定資産合計								
その他の固定資産減少合計								
固定資産合計		1	149,940	0	149,940	0	0	0

## 固定資産集計表

社会福祉法人名 葛尾村社会福祉協議会

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産の種類		経理区分	取得価格				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価格	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地								
		計							
	建物								
		計							
基本財産合計									
その他の固定資産	土地								
		計							
	建物								
		計							
	車輛運搬具	事務局運営事業	7,281,774			5,307,179	14,788,441	5,307,179	
		計	7,281,774	0	0	5,307,179	14,788,441	5,307,179	0
	器具及び備品	事務局運営事業	38,935	0	4,333	34,602	455,563	34,602	0
		通所介護事業	431,756	0	105,645	326,111	449,269	326,111	0
		障害福祉サービス事業	1	0	1	0	149,940	0	0
		地域包括支援センター	591,300	591,300	80,719	510,581	80,719	510,581	0
	計	1,061,992	591,300	190,698	871,294	1,135,491	871,294	0	
有形固定資産合計		8,343,766	591,300	190,698	6,178,473	15,923,932	6,178,473	0	
無形固定資産									
	計								
無形固定資産合計									
総合計									
合計		8,343,766	591,300	190,698	6,178,473	15,923,932	6,178,473	0	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		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				
前期繰越額		0			0			
当期積立額	合計	0		0	0	0		
	合計							
	合計							
	合計							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額	0			0			
	第34条第2項に規定する取崩額							
	計	0			0	0		
	当期取崩額合計	0			0	0		
	当期末残高	0			0	0		

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、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。

# 補助金収入明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

受領年月日	交付の目的	区分	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額の経理区分の内訳			
				法人運営 事業	居宅介護支援 事業	訪問介護 事業	通所介護 事業
平成26年4月25日	社会福祉協議会運営費補助金	経		5,750,000			
平成26年7月18日	〃	経		2,875,000			
平成26年10月21日	〃	経		1,875,000			
平成27年2月20日	〃	経		500,000			
平成25年4月30日	介護サービス利用者負担軽減事業	経					9,570
平成25年5月30日	〃	経					9,900
平成25年6月30日	〃	経					9,900
平成25年7月31日	〃	経					9,790
平成25年8月30日	〃	経					8,910
平成25年9月30日	〃	経					9,680
平成25年10月31日	〃	経					11,440
平成25年11月30日	〃	経					9,900
平成25年12月29日	〃	経					10,120
平成26年1月30日	〃	経					9,570
平成26年2月28日	〃	経					9,790
平成26年3月31日	〃	経					8,470
	合 計		0	11,000,000	0	0	117,040



## 基 本 金 明 細 表

自 平成26年 4 月 1 日  
至 平成27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		事由発生 年月日	合 計	経理区分の内訳
				法人運営事業
前期繰越額			1,000,000	1,000,000
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			
第 四 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期残高			1,000,000	1,000,000

## 引当金明細表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

(単位 :円)

区分	前期繰越額	当期増減額			当期末残高
		当期増加額	当期減少額	計	
全国社会福祉協議会	11,929,820	2,898,620		2,898,620	14,828,440
福島県社会福祉協議会	2,804,816	671,328		671,328	3,476,144
合 計	14,734,636	3,569,948	0	3,569,948	18,304,584

## 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

### (1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
事務局運営事業	訪問介護事業	運用収入	1,185,000 円	平成27年3月31日	運営費のため
事務局運営事業	地域コミュニティ復興支援事業	運用収入	1,355,000 円	平成27年3月31日	運営費のため
通所介護事業	事務局運営事業	運用収入	3,500,000 円	平成27年3月31日	運営費のため

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

### (2) 会計単位間資金異動明細表(一般会計及び特別会計(公益事業))

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。