

平成30年度

決算書

(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

目 次

○ 計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	．．．	1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	．．．	3
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	．．．	5
○計算書類に対する注記（別紙1）	．．．	6

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）	．．．	8
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	．．．	10
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	．．．	12

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．	16
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．	19
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	．．．	23
○計算書類に対する注記（別紙2）	．．．	24

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．	26
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．	28
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	．．．	30
○計算書類に対する注記（別紙2）	．．．	31

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令 別紙4）	．．．	33
-------------------------	-----	----

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,080,000	4,639,000	441,000	
	寄附金収入	900,000	358,700	541,300	
	経常経費補助金収入	24,846,000	22,018,504	2,827,496	
	受託金収入	31,588,000	30,894,170	693,830	
	貸付事業収入	1,250,000	50,000	1,200,000	
	事業収入	929,000	487,922	441,078	
	負担金収入	1,060,000	941,401	118,599	
	介護保険事業収入	21,043,000	19,684,278	1,358,722	
	受取利息配当金収入	9,000	726	8,274	
	その他の収入	100,000	12,000	88,000	
	事業活動収入計(1)	86,805,000	79,086,701	7,718,299	
事業活動による支出	人件費支出	51,512,000	45,317,475	6,194,525	
	事業費支出	18,797,000	17,702,800	1,094,200	
	事務費支出	3,425,000	2,765,918	659,082	
	貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	81,000	70,200	10,800	
	助成金支出	5,769,000	5,279,500	489,500	
		事業活動支出計(2)	80,784,000	71,135,893	9,648,107
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,021,000	7,950,808	△1,929,808	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	予備費支出(10)	1,382,000			(注)
		△221,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△654,000	2,493,794	△3,147,794	
	前期末支払資金残高(12)	8,822,220	8,821,520	700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,168,220	11,315,314	△3,147,094	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

(注) 予備費 △ 221,000 円 積立資産支出 221,000 円

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(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 部	収 会費収益	4,639,000	4,828,000	△189,000
	寄附金収益	358,700	147,078	211,622
	経常経費補助金収益	22,018,504	31,831,489	△9,812,985
	受託金収益	30,894,170	31,216,747	△322,577
	益 事業収益	487,922	601,518	△113,596
	負担金収益	941,401	907,647	33,754
	介護保険事業収益	19,684,278	19,321,184	363,094
	その他の収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	79,023,975	88,858,663	△9,834,688
	費 人件費	47,172,385	58,849,412	△11,677,027
事業費	17,702,800	18,001,874	△299,074	
事務費	2,765,918	3,053,273	△287,355	
増 分担金費用	70,200	70,200	0	
用 助成金費用	5,279,500	5,390,200	△110,700	
減 減価償却費	3,667,001	3,940,170	△273,169	
の (国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,133,137	△1,155,520	22,383	
徴収不能額	1,684,500	0	1,684,500	
サービス活動費用計(2)	77,209,167	88,149,609	△10,940,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,814,808	709,054	1,105,754	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 受取利息配当金収益	726	723	3
	その他のサービス活動外収益	12,000	7,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	12,726	7,723	5,003
	費			
増 用				
減 用				
の サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,726	7,723	5,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,827,534	716,777	1,110,757	
特 別 増 減 の 部	収 特別益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	特別費用計(9)	0	6	△6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,827,534	716,771	1,110,763	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	39,432,041	39,044,770	387,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,259,575	39,761,541	1,498,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	702,000	△702,000
その他の積立金積立額(17)	2,664,000	1,031,500	1,632,500	
次期繰越活動増減差額	38,595,575	39,432,041	△836,466	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
額 の 部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		債 務		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,493,198	15,792,886	2,792,312	流動負債	8,383,164	8,084,646	298,518
現金預金	15,223,858	12,369,060	2,854,798	事業未払金	5,799,943	5,361,535	438,408
事業未収金	2,613,990	2,686,256	△72,266	1年以内返済予定リース債務	1,205,280	1,205,280	0
前払費用	655,350	645,570	9,780	預り金	287,683	326,753	△39,070
固定資産	89,280,693	90,430,460	△1,149,767	職員預り金	914,458	1,012,278	△97,820
基本財産	49,561,918	50,986,257	△1,424,339	前受金	175,800	178,800	△3,000
土地	14,200,000	14,200,000	0	固定負債	17,214,880	16,565,250	649,630
建物	34,361,918	35,786,257	△1,424,339	リース債務	2,410,560	3,615,840	△1,205,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,804,320	12,949,410	1,854,910
その他の固定資産	39,718,775	39,444,203	274,572	負債の部合計	25,598,044	24,649,896	948,148
建物	632,972	674,390	△41,418	純 資 産			
建物附属設備	1,797,235	1,944,568	△147,333	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,281,739	1,800,800	△519,061	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	178,416	347,986	△169,570	国庫補助金等特別積立金	24,921,257	26,054,394	△1,133,137
有形リース資産	3,615,840	4,821,120	△1,205,280	国庫補助金等特別積立金	24,921,257	26,054,394	△1,133,137
権利	124,000	124,000	0	その他の積立金	17,659,015	14,995,015	2,664,000
ソフトウェア	133,334	293,334	△160,000	運用財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	0	1,734,500	△1,734,500	修繕積立金	3,000,000	1,383,000	1,617,000
退職手当積立基金預け金	12,624,400	11,261,080	1,363,320	福祉基金積立金	5,586,015	5,539,015	47,000
運用財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行積立金	4,600,000	3,600,000	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000	1,383,000	1,617,000	アルミ缶ボランティア運営積立金	2,373,000	2,373,000	0
福祉基金積立資産	5,586,015	5,539,015	47,000	模擬店ボランティア運営積立金	1,100,000	1,100,000	0
善意銀行積立資産	4,600,000	3,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	38,595,575	39,432,041	△836,466
アルミ缶ボランティア運営積立資産	2,373,000	2,373,000	0	次期繰越活動増減差額	38,595,575	39,432,041	△836,466
模擬店ボランティア運営積立資産	1,100,000	1,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,827,534	716,771	1,110,763
その他の固定資産	1,671,824	1,447,410	224,414	純資産の部合計	82,175,847	81,481,450	694,397
資産の部合計	107,773,891	106,131,346	1,642,545	負債及び純資産の部合計	107,773,891	106,131,346	1,642,545

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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法

- ・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。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一該当なし

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

- ・徴収不能引当金一該当なし

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

退職給付制度は、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) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(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 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益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)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア・住民活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「在宅福祉活動推進事業」

「福祉サービス利用支援事業」

「資金貸付事業」

「岬町受託事業」

「基金運営事業」

「共同募金配分金事業」

イ 地域包括支援センター拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	35,786,257	0	1,424,339	34,361,918
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	50,986,257	0	1,424,339	49,561,918

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
建物（基本財産）	76,283,667	41,921,749	34,361,918
建物 *建物附属設備含む	3,535,600	1,105,393	2,430,207
車輛運搬具	4,405,704	3,123,965	1,281,739
器具及び備品	5,100,133	4,921,717	178,416
有形リース資産	6,026,400	2,410,560	3,615,840
合計	95,351,504	53,483,384	41,868,120

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	2,613,990	0	2,613,990
合計	2,613,990	0	2,613,990

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

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,639,000	0	4,639,000	
	寄附金収入	358,700	0	358,700	
	経常経費補助金収入	22,018,504	0	22,018,504	
	受託金収入	11,394,170	19,500,000	30,894,170	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	487,922	0	487,922	
	負担金収入	941,401	0	941,401	
	介護保険事業収入	0	19,684,278	19,684,278	
	受取利息配当金収入	726	0	726	
	その他の収入	10,000	2,000	12,000	
	事業活動収入計 (1)	39,900,423	39,186,278	79,086,701	
事業活動による支出	人件費支出	22,424,657	22,892,818	45,317,475	
	事業費支出	7,457,255	10,245,545	17,702,800	
	事務費支出	2,700,794	65,124	2,765,918	
	分担金支出	70,200	0	70,200	
	助成金支出	5,279,500	0	5,279,500	
	事業活動支出計 (2)	37,932,406	33,203,487	71,135,893	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,968,017	5,982,791	7,950,808	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,205,280	1,205,280	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	1,205,280	1,205,280	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,205,280	△1,205,280	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金収入	367,200	0	367,200	△367,200
	その他の活動収入計 (7)	1,367,200	0	1,367,200	△1,367,200
その他の活動による支出	積立資産支出	2,664,000	0	2,664,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	367,200	367,200	△367,200
	その他の活動による支出	1,587,734	0	1,587,734	
	その他の活動支出計 (8)	4,251,734	1,367,200	5,618,934	△1,367,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,884,534	△1,367,200	△4,251,734	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△916,517	3,410,311	2,493,794	0

前期末支払資金残高 (11)	6,983,427	1,838,093	8,821,520	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,066,910	5,248,404	11,315,314	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
事業活動による収入	会費収入	4,639,000
	寄附金収入	358,700
	経常経費補助金収入	22,018,504
	受託金収入	30,894,170
	貸付事業収入	50,000
	事業収入	487,922
	負担金収入	941,401
	介護保険事業収入	19,684,278
	受取利息配当金収入	726
	その他の収入	12,000
	事業活動収入計 (1)	79,086,701
事業活動による支出	人件費支出	45,317,475
	事業費支出	17,702,800
	事務費支出	2,765,918
	分担金支出	70,200
	助成金支出	5,279,500
	事業活動支出計 (2)	71,135,893
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,950,808
施設整備等による収入		
		施設整備等収入計 (4)
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,280
		施設整備等支出計 (5)
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,205,280
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計 (7)
その他の活動による支出	積立資産支出	2,664,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	1,587,734
		その他の活動支出計 (8)
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,251,734
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,493,794

前期末支払資金残高 (11)	8,821,520
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,315,314

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,639,000	0	4,639,000	
		寄附金収益	358,700	0	358,700	
		経常経費補助金収益	22,018,504	0	22,018,504	
		受託金収益	11,394,170	19,500,000	30,894,170	
	益	事業収益	487,922	0	487,922	
		負担金収益	941,401	0	941,401	
		介護保険事業収益	0	19,684,278	19,684,278	
		サービス活動収益計 (1)	39,839,697	39,184,278	79,023,975	
	費	人件費	24,279,567	22,892,818	47,172,385	
		事業費	7,457,255	10,245,545	17,702,800	
	事務費	2,700,794	65,124	2,765,918		
	分担金費用	70,200	0	70,200		
	助成金費用	5,279,500	0	5,279,500		
	減価償却費	1,993,936	1,673,065	3,667,001		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,133,137	0	△1,133,137		
	徴収不能額	1,684,500	0	1,684,500		
	サービス活動費用計 (2)	42,332,615	34,876,552	77,209,167		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,492,918	4,307,726	1,814,808		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	726	0	726	
		その他のサービス活動外収益	10,000	2,000	12,000	
	益	サービス活動外収益計 (4)	10,726	2,000	12,726	
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,726	2,000	12,726		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,482,192	4,309,726	1,827,534		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	367,200	0	367,200	△367,200
	益	特別収益計 (8)	367,200	0	367,200	△367,200
	費	事業区分間繰入金費用	0	367,200	367,200	△367,200
		特別費用計 (9)	0	367,200	367,200	△367,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	367,200	△367,200	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,114,992	3,942,526	1,827,534	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	39,698,594	△266,553	39,432,041	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,583,602	3,675,973	41,259,575	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (18)	2,664,000	0	2,664,000	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	34,919,602	3,675,973	38,595,575	0	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,639,000
		寄附金収益	358,700
		経常経費補助金収益	22,018,504
		受託金収益	30,894,170
	益	事業収益	487,922
		負担金収益	941,401
		介護保険事業収益	19,684,278
		サービス活動収益計 (1)	79,023,975
	費	人件費	47,172,385
		事業費	17,702,800
		事務費	2,765,918
		分担金費用	70,200
	用	助成金費用	5,279,500
	減価償却費	3,667,001	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,133,137	
	徴収不能額	1,684,500	
	サービス活動費用計 (2)	77,209,167	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,814,808	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	726
	益	その他のサービス活動外収益	12,000
		サービス活動外収益計 (4)	12,726
	費		
	用	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,726	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,827,534	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	0
	益	特別収益計 (8)	0
	費	事業区分間繰入金費用	0
	用	特別費用計 (9)	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,827,534	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,432,041
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,259,575
		基本金取崩額 (14)	0
		基金取崩額 (15)	0
		基金取崩額 (16)	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0
		その他の積立金積立額 (18)	2,664,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	38,595,575	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	11,312,582	7,424,671	18,737,253	△244,055
現金預金	9,809,147	5,414,711	15,223,858	
事業未収金	604,030	2,009,960	2,613,990	
前払費用	655,350	0	655,350	
事業区分間貸付金	244,055	0	244,055	△244,055
固定資産	87,237,284	6,043,409	93,280,693	△4,000,000
基本財産	49,561,918	0	49,561,918	
土地	14,200,000	0	14,200,000	
建物	34,361,918	0	34,361,918	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	37,675,366	6,043,409	43,718,775	△4,000,000
建物	632,972	0	632,972	
建物附属設備	764,735	1,032,500	1,797,235	
車輜運搬具	3	1,281,736	1,281,739	
器具及び備品	65,083	113,333	178,416	
有形リース資産	0	3,615,840	3,615,840	
権利	124,000	0	124,000	
ソフトウェア	133,334	0	133,334	
事業区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000
退職手当積立基金預け金	12,624,400	0	12,624,400	
運用財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
福祉基金積立資産	5,586,015	0	5,586,015	
善意銀行積立資産	4,600,000	0	4,600,000	
アルミ缶ボランティア運営積立資産	2,373,000	0	2,373,000	
模擬店ボランティア運営積立資産	1,100,000	0	1,100,000	
その他の固定資産	1,671,824	0	1,671,824	
資産の部合計	98,549,866	13,468,080	112,017,946	△4,244,055
流動負債	5,245,672	3,381,547	8,627,219	△244,055
事業未払金	4,367,117	1,432,826	5,799,943	
1年以内返済予定リース債務	0	1,205,280	1,205,280	
預り金	287,683	0	287,683	
職員預り金	415,072	499,386	914,458	
前受金	175,800	0	175,800	
事業区分間借入金	0	244,055	244,055	△244,055
固定負債	14,804,320	6,410,560	21,214,880	△4,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
リース債務	0	2,410,560	2,410,560	
事業区分間長期借入金	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000
退職給付引当金	14,804,320	0	14,804,320	
負債の部合計	20,049,992	9,792,107	29,842,099	△4,244,055
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	24,921,257	0	24,921,257	
国庫補助金等特別積立金	24,921,257	0	24,921,257	
その他の積立金	17,659,015	0	17,659,015	
運用財産積立金	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	
福祉基金積立金	5,586,015	0	5,586,015	
善意銀行積立金	4,600,000	0	4,600,000	
アルミ缶ボランティア運営積立金	2,373,000	0	2,373,000	
模擬店ボランティア運営積立金	1,100,000	0	1,100,000	
次期繰越活動増減差額	34,919,602	3,675,973	38,595,575	
次期繰越活動増減差額	34,919,602	3,675,973	38,595,575	
(うち当期活動増減差額)	△2,114,992	3,942,526	1,827,534	
純資産の部合計	78,499,874	3,675,973	82,175,847	
負債及び純資産の部合計	98,549,866	13,468,080	112,017,946	△4,244,055

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	18,493,198
現金預金	15,223,858
事業未収金	2,613,990
前払費用	655,350
事業区分間貸付金	0
固定資産	89,280,693
基本財産	49,561,918
土地	14,200,000
建物	34,361,918
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	39,718,775
建物	632,972
建物附属設備	1,797,235
車輛運搬具	1,281,739
器具及び備品	178,416
有形リース資産	3,615,840
権利	124,000
ソフトウェア	133,334
事業区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	12,624,400
運用財産積立資産	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000
福祉基金積立資産	5,586,015
善意銀行積立資産	4,600,000
アルミ缶ボランティア運営積立資産	2,373,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,100,000
その他の固定資産	1,671,824
資産の部合計	107,773,891
流動負債	8,383,164
事業未払金	5,799,943
1年以内返済予定リース債務	1,205,280
預り金	287,683
職員預り金	914,458
前受金	175,800
事業区分間借入金	0
固定負債	17,214,880

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

平成31年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
リース債務	2,410,560
事業区分間長期借入金	0
退職給付引当金	14,804,320
負債の部合計	25,598,044
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	24,921,257
国庫補助金等特別積立金	24,921,257
その他の積立金	17,659,015
運用財産積立金	1,000,000
修繕積立金	3,000,000
福祉基金積立金	5,586,015
善意銀行積立金	4,600,000
アルミ缶ボランティア運営積立金	2,373,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,100,000
次期繰越活動増減差額	38,595,575
次期繰越活動増減差額	38,595,575
(うち当期活動増減差額)	1,827,534
純資産の部合計	82,175,847
負債及び純資産の部合計	107,773,891

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
法人本部 (平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	会費収入	[5,080,000]	[4,639,000]	[441,000]	
	一般会費収入	3,960,000	3,599,000	361,000	
	特別会費収入	850,000	780,000	70,000	
	組織構成会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	[900,000]	[358,700]	[541,300]	
	寄附金収入	900,000	358,700	541,300	
	経常経費補助金収入	[24,846,000]	[22,018,504]	[2,827,496]	
	市区町村補助金収入	(20,817,000)	(18,197,008)	(2,619,992)	
	社会福祉協議会補助金収入	11,119,000	8,543,008	2,575,992	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	1,198,000	1,154,000	44,000		
業収	共同募金配分金収入	(3,999,000)	(3,791,496)	(207,504)	
	一般募金配分金収入	2,649,000	2,597,256	51,744	
	歳末たすけあい配分金収入	1,350,000	1,194,240	155,760	
	助成金収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	[12,088,000]	[11,394,170]	[693,830]	
	市区町村受託金収入	(8,342,000)	(7,738,030)	(603,970)	
	町受託金収入	8,342,000	7,738,030	603,970	
	都道府県社協受託金収入	(3,746,000)	(3,656,140)	(89,860)	
	府社協受託金収入	3,746,000	3,656,140	89,860	
活	貸付事業収入	[1,250,000]	[50,000]	[1,200,000]	
	償還金収入	(1,250,000)	(50,000)	(1,200,000)	
	岬町かけこみ緊急資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
	岬町高額療養費償還金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	[929,000]	[487,922]	[441,078]	
	参加費収入	72,000	34,400	37,600	
	利用料収入	552,000	267,200	284,800	
	手数料収入	130,000	90,556	39,444	
	アルミ缶等回収収入	120,000	95,766	24,234	
	模擬店収入	55,000	0	55,000	
動入	負担金収入	[1,060,000]	[941,401]	[118,599]	
	負担金収入	(1,060,000)	(941,401)	(118,599)	
	負担金収入	1,060,000	941,401	118,599	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[726]	[8,274]	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	修繕積立資産受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	540	1,460	
	善意銀行積立資産受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	2,000	22	1,978	
に	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	[100,000]	[10,000]	[90,000]	
	雑収入	(100,000)	(10,000)	(90,000)	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部 (平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	46,262,000	39,900,423	6,361,577	
	人件費支出	[25,636,000]	[22,424,657]	[3,211,343]	
	職員給料支出	13,338,000	11,037,661	2,300,339	
	職員賞与支出	3,454,000	3,398,843	55,157	
	非常勤職員給与支出	5,446,000	5,170,313	275,687	
	法定福利費支出	3,398,000	2,817,840	580,160	
	事業費支出	[8,480,000]	[7,457,255]	[1,022,745]	
	諸謝金支出	477,000	389,500	87,500	
よ	旅費交通費支出	163,000	129,734	33,266	
	研修研究費支出	76,000	20,000	56,000	
	消耗器具備品費支出	3,602,000	3,118,887	483,113	
	印刷製本費支出	37,000	35,802	1,198	
	車輛費支出	1,130,000	1,061,648	68,352	
	修繕費支出	9,000	0	9,000	
支	通信運搬費支出	420,000	339,449	80,551	
	広報費支出	924,000	922,152	1,848	
	業務委託費支出	367,000	251,640	115,360	
	手数料支出	271,000	264,122	6,878	
	保険料支出	338,000	330,200	7,800	
る	賃借料支出	470,000	448,633	21,367	
	諸会費支出	8,000	5,000	3,000	
	雑支出	188,000	140,488	47,512	
	事務費支出	[3,347,000]	[2,700,794]	[646,206]	
	福利厚生費支出	95,000	80,016	14,984	
	旅費交通費支出	89,000	54,760	34,240	
	研修研究費支出	31,000	30,500	500	
	事務消耗品費支出	175,000	54,257	120,743	
	印刷製本費支出	52,000	1,500	50,500	
	水道光熱費支出	972,000	715,619	256,381	
	修繕費支出	67,000	0	67,000	
取	通信運搬費支出	130,000	60,550	69,450	
	会議費支出	11,000	2,460	8,540	
	業務委託費支出	869,000	868,880	120	
	保守料支出	108,000	108,000	0	
	手数料支出	25,000	21,732	3,268	
	保険料支出	329,000	319,840	9,160	
	賃借料支出	151,000	149,640	1,360	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
出	諸会費支出	175,000	175,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	雑支出	18,000	11,040	6,960	
支	貸付事業支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	貸付金支出	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
	岬町高額療養費貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	[81,000]	[70,200]	[10,800]	
	分担金支出	81,000	70,200	10,800	
	助成金支出	[5,769,000]	[5,279,500]	[489,500]	
	助成金支出	(5,769,000)	(5,279,500)	(489,500)	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
法人本部 (平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地区福祉委員会助成金支出	2,929,000	2,730,000	199,000	
	会費還元金支出	1,980,000	1,799,500	180,500	
	学校助成金支出	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金支出	460,000	350,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	44,513,000	37,932,406	6,580,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,000	1,968,017	△219,017	
施設 整備 等に よる 収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 によ る 収支	事業区分間長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[369,000]	[367,200]	[1,800]	
	事業区分間繰入金収入	(369,000)	(367,200)	(1,800)	
	公益事業区分間繰入金収入	369,000	367,200	1,800	
	その他の活動収入計(7)	1,369,000	1,367,200	1,800	
支 出	積立資産支出	[2,718,000]	[2,664,000]	[54,000]	
	修繕積立資産支出	1,618,000	1,617,000	1,000	
	福祉基金積立資産支出	100,000	47,000	53,000	
	善意銀行積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	[1,590,000]	[1,587,734]	[2,266]	
	退職手当積立基金預け金支出	1,365,000	1,363,320	1,680	
	保険積立金支出	225,000	224,414	586	
その他の活動支出計(8)	4,308,000	4,251,734	56,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,939,000	△2,884,534	△54,466		
予備費支出(10)	410,000 △221,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,379,000	△916,517	△462,483		

前期末支払資金残高(12)	6,984,127	6,983,427	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,605,127	6,066,910	△461,783	

(注) 予備費 △ 221,000 円 積立資産支出 221,000 円
修繕積立資産支出 221,000 円

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	会費収益	[4,639,000]	[4,828,000]	[△189,000]
	一般会費収益	3,599,000	3,758,000	△159,000
	特別会費収益	780,000	810,000	△30,000
	組織構成会費収益	260,000	260,000	0
	収 寄附金収益	[358,700]	[147,078]	[211,622]
	寄附金収益	358,700	147,078	211,622
	経常経費補助金収益	[22,018,504]	[31,831,489]	[△9,812,985]
	市区町村補助金収益	(18,197,008)	(28,071,824)	(△9,874,816)
	社会福祉協議会補助金収益	8,543,008	18,359,824	△9,816,816
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金	8,500,000	8,500,000	0
	収益			
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,154,000	1,212,000	△58,000
	共同募金配分金収益	(3,791,496)	(3,729,665)	(61,831)
	一般募金配分金収益	2,597,256	2,630,669	△33,413
	歳末たすけあい配分金収益	1,194,240	1,098,996	95,244
	助成金収益	(30,000)	(30,000)	(0)
	助成金収益	30,000	30,000	0
	受託金収益	[11,394,170]	[11,888,530]	[△494,360]
	市区町村受託金収益	(7,738,030)	(7,901,780)	(△163,750)
	町受託金収益	7,738,030	7,901,780	△163,750
	益 都道府県社協受託金収益	(3,656,140)	(3,986,750)	(△330,610)
	府社協受託金収益	3,656,140	3,986,750	△330,610
	事業収益	[487,922]	[601,518]	[△113,596]
参加費収益	34,400	41,900	△7,500	
利用料収益	267,200	311,550	△44,350	
ビ 手数料収益	90,556	100,688	△10,132	
アルミ缶等回収収益	95,766	98,780	△3,014	
模擬店収益	0	48,600	△48,600	
負担金収益	[941,401]	[907,647]	[33,754]	
負担金収益	(941,401)	(907,647)	(33,754)	
負担金収益	941,401	907,647	33,754	
その他の収益	[0]	[5,000]	[△5,000]	
その他の収益	(0)	(5,000)	(△5,000)	
雑収益	0	5,000	△5,000	
ス サービス活動収益計(1)	39,839,697	50,209,262	△10,369,565	
活 費	人件費	[24,279,567]	[33,814,978]	[△9,535,411]
	職員給料	11,037,661	15,612,782	△4,575,121
	職員賞与	3,398,843	4,970,365	△1,571,522
	非常勤職員給与	5,170,313	6,961,474	△1,791,161
	退職給付費用	1,854,910	1,723,420	131,490
	法定福利費	2,817,840	4,546,937	△1,729,097
	事業費	[7,457,255]	[7,513,152]	[△55,897]
	諸謝金	389,500	383,000	6,500
	旅費交通費	129,734	201,122	△71,388
	研修研究費	20,000	5,000	15,000
	消耗器具備品費	3,118,887	3,016,231	102,656
印刷製本費	35,802	44,172	△8,370	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
動	車輛費	1,061,648	702,970	358,678	
	修繕費	0	89,200	△89,200	
	通信運搬費	339,449	330,857	8,592	
	会議費	0	1,230	△1,230	
	広報費	922,152	901,767	20,385	
	業務委託費	251,640	821,556	△569,916	
	手数料	264,122	192,896	71,226	
	保険料	330,200	313,250	16,950	
	賃借料	448,633	439,293	9,340	
	諸会費	5,000	6,000	△1,000	
	雑費	140,488	64,608	75,880	
	事務費	[2,700,794]	[2,979,830]	[△279,036]	
増	福利厚生費	80,016	83,768	△3,752	
	旅費交通費	54,760	60,390	△5,630	
	研修研究費	30,500	38,000	△7,500	
	事務消耗品費	54,257	117,105	△62,848	
	印刷製本費	1,500	54,030	△52,530	
	水道光熱費	715,619	603,517	112,102	
	修繕費	0	30,240	△30,240	
	通信運搬費	60,550	77,379	△16,829	
	会議費	2,460	5,700	△3,240	
	業務委託費	868,880	1,065,040	△196,160	
	保守料	108,000	108,000	0	
	減	手数料	21,732	10,468	11,264
保険料		319,840	319,339	501	
賃借料		149,640	159,804	△10,164	
渉外費		45,000	56,600	△11,600	
諸会費		175,000	175,000	0	
租税公課		2,000	2,000	0	
雑費		11,040	13,450	△2,410	
分担金費用		[70,200]	[70,200]	[0]	
分担金費用		70,200	70,200	0	
の		助成金費用	[5,279,500]	[5,390,200]	[△110,700]
		助成金費用	(5,279,500)	(5,390,200)	(△110,700)
		地区福祉委員会助成金費用	2,730,000	2,761,200	△31,200
	会費還元金費用	1,799,500	1,879,000	△79,500	
	学校助成金費用	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金費用	350,000	350,000	0	
部	減価償却費	[1,993,936]	[2,267,105]	[△273,169]	
	減価償却費	(1,993,936)	(2,267,105)	(△273,169)	
	建物減価償却費	1,465,757	1,451,951	13,806	
	建物附属設備減価償却費	66,933	66,933	0	
	車両運搬具物減価償却費	190,806	244,622	△53,816	
	器具および備品物減価償却費	110,440	343,599	△233,159	
	ソフトウェア償却	160,000	160,000	0	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△1,133,137]	[△1,155,520]	[22,383]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,133,137	△1,155,520	22,383	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	徴収不能額	[1,684,500]	[0]	[1,684,500]
	徴収不能額	1,684,500	0	1,684,500
	サービス活動費用計(2)	42,332,615	50,879,945	△8,547,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,492,918	△670,683	△1,822,235
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[726]	[723]	[3]
	受取利息配当金収益	100	100	0
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	8	8	0
	修繕積立資産受取利息配当金収益	12	12	0
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	540	540	0
	善意銀行積立資産受取利息配当金収益	34	24	10
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	22	29	△7
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	[10,000]	[7,000]	[3,000]
	受入研修費収益	0	7,000	△7,000
	雑収益	(10,000)	(0)	(10,000)
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,726	7,723	3,003
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,726	7,723	3,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,482,192	△662,960	△1,819,232
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[367,200]	[5,009,429]	[△4,642,229]
	事業区分間繰入金収益	(367,200)	(5,009,429)	(△4,642,229)
	公益事業区分間繰入金収益	367,200	5,009,429	△4,642,229
	特別収益計(8)	367,200	5,009,429	△4,642,229
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[△6]
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[3,363,139]	[△3,363,139]
	事業区分間固定資産移管費用	(0)	(3,363,139)	(△3,363,139)
	公益事業区分間固定資産移管費用	0	3,363,139	△3,363,139
特別費用計(9)	0	3,363,145	△3,363,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		367,200	1,646,284	△1,279,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,114,992	983,324	△3,098,316
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	39,698,594	39,044,770	653,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,583,602	40,028,094	△2,444,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	702,000	△702,000
	アルミ缶ボランティア運営積立金取崩額	0	702,000	△702,000
差 額	その他の積立金積立額(17)	2,664,000	1,031,500	1,632,500
	修繕積立金積立額	1,617,000	0	1,617,000
	福祉基金積立金積立額	47,000	31,500	15,500

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の	善意銀行積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
部	次期繰越活動増減差額	34,919,602	39,698,594	△4,778,992
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産		部		債 負		の 部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,312,582	11,770,294	△457,712	流動負債	5,245,672	4,786,867	458,805
現金預金	9,809,147	10,106,549	△297,402	事業未払金	4,367,117	3,829,952	537,165
事業未収金	604,030	612,560	△8,530	預り金	287,683	326,753	△39,070
前払費用	655,350	645,570	9,780	職員預り金	415,072	451,362	△36,290
事業区分間貸付金	244,055	405,615	△161,560	前受金	175,800	178,800	△3,000
固定資産	87,237,284	87,713,986	△476,702	固定負債	14,804,320	12,949,410	1,854,910
基本財産	49,561,918	50,986,257	△1,424,339	退職給付引当金	14,804,320	12,949,410	1,854,910
土地	14,200,000	14,200,000	0	負債の部合計	20,049,992	17,736,277	2,313,715
建物	34,361,918	35,786,257	△1,424,339				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産			
その他の固定資産	37,675,366	36,727,729	947,637	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	632,972	674,390	△41,418	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	764,735	831,668	△66,933	国庫補助金等特別積立金	24,921,257	26,054,394	△1,133,137
車輦運搬具	3	190,809	△190,806	国庫補助金等特別積立金	24,921,257	26,054,394	△1,133,137
器具及び備品	65,083	175,523	△110,440	その他の積立金	17,659,015	14,995,015	2,664,000
権利	124,000	124,000	0	運用財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	133,334	293,334	△160,000	修繕積立金	3,000,000	1,383,000	1,617,000
貸付事業貸付金	0	1,734,500	△1,734,500	福祉基金積立金	5,586,015	5,539,015	47,000
事業区分間長期貸付金	4,000,000	5,000,000	△1,734,500	警恵銀行積立金	4,600,000	3,600,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	12,624,400	11,261,080	△1,000,000	アルミ缶ボランティア運営積立金	2,373,000	2,373,000	0
運用財産積立資産	1,000,000	1,000,000	1,363,320	模擬店ボランティア運営積立金	1,100,000	1,100,000	0
修繕積立資産	3,000,000	1,383,000	1,617,000	次期繰越活動増減差額	34,919,602	39,698,594	△4,778,992
福祉基金積立資産	5,586,015	5,539,015	47,000	次期繰越活動増減差額	34,919,602	39,698,594	△4,778,992
警恵銀行積立資産	4,600,000	3,600,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,114,992	983,324	△3,098,316
アルミ缶ボランティア運営積立資産	2,373,000	2,373,000	0	純資産の部合計	78,499,874	81,748,003	△3,248,129
模擬店ボランティア運営積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	1,671,824	1,447,410	224,414				
資産の部合計	98,549,866	99,484,280	△934,414	負債及び純資産の部合計	98,549,866	99,484,280	△934,414

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 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－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－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産－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。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－該当なし
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・徴収不能引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）

- ア 「法人運営事業」
- イ 「ボランティア・住民活動推進事業」
- ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」
- エ 「在宅福祉活動推進事業」
- オ 「福祉サービス利用支援事業」
- カ 「資金貸付事業」
- キ 「岬町受託事業」
- ク 「基金運営事業」
- ケ 「共同募金配分金事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）は省略している

5. 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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	35,786,257	0	1,424,339	34,361,918
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	50,986,257	0	1,424,339	49,561,918

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	76,283,667	41,921,749	34,361,918
建物 *建物附属設備含む	2,335,600	937,893	1,397,707
車輛運搬具	2,440,104	2,440,101	3
器具及び備品	4,863,613	4,798,530	65,083
合計	85,922,984	50,098,273	35,824,711

9. 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	604,030	0	604,030
合計	604,030	0	604,030

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[19,500,000]	[19,500,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(19,500,000)	(19,500,000)	(0)	
	町受託金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	介護保険事業収入	[21,043,000]	[19,684,278]	[1,358,722]	
	居宅介護支援介護料収入	(12,954,000)	(12,957,903)	(△3,903)	
	介護予防支援介護料収入	12,954,000	12,957,903	△3,903	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(8,039,000)	(6,700,375)	(1,338,625)	
	事業費収入	8,039,000	6,700,375	1,338,625	
	その他の事業収入	(50,000)	(26,000)	(24,000)	
	市町村特別事業収入(公費)	50,000	26,000	24,000	
	その他の収入	[0]	[2,000]	[△2,000]	
	雑収入	(0)	(2,000)	(△2,000)	
	雑収入	0	2,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	40,543,000	39,186,278	1,356,722	
	事業支出	人件費支出	[25,876,000]	[22,892,818]	[2,983,182]
職員給料支出		4,059,000	3,833,082	225,918	
職員賞与支出		1,405,000	1,350,974	54,026	
非常勤職員給与支出		16,704,000	14,482,064	2,221,936	
法定福利費支出		3,708,000	3,226,698	481,302	
事業費支出		[10,317,000]	[10,245,545]	[71,455]	
諸謝金支出		1,000	0	1,000	
旅費交通費支出		79,000	46,480	32,520	
研修研究費支出		15,000	8,500	6,500	
消耗器具備品費支出		211,000	191,758	19,242	
印刷製本費支出		37,000	35,802	1,198	
水道光熱費支出		245,000	244,055	945	
車両費支出		475,000	474,412	588	
通信運搬費支出		398,000	396,852	1,148	
業務委託費支出		7,950,000	7,948,644	1,356	
保守料支出	647,000	646,272	728		
手数料支出	48,000	47,340	660		
保険料支出	85,000	84,326	674		
賃借料支出	117,000	112,608	4,392		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
雑支出	7,000	6,496	504		
事務費支出	[78,000]	[65,124]	[12,876]		
福利厚生費支出	78,000	65,124	12,876		
事業活動支出計(2)	36,271,000	33,203,487	3,067,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,272,000	5,982,791	△1,710,791		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,206,000]	[1,205,280]	[720]	
等に支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,205,280	720	
による					
出					

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
収	施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,205,280	720	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,206,000	△1,205,280	△720	
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動 に 支 よ る 出 収 支	事業区分間長期借入金返済支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	事業区分間長期借入金返済支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[369,000]	[367,200]	[1,800]	
	事業区分間繰入金支出	(369,000)	(367,200)	(1,800)	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	369,000	367,200	1,800	
	その他の活動支出計(8)	1,369,000	1,367,200	1,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,369,000	△1,367,200	△1,800	
	予備費支出(10)	972,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,000	3,410,311	△2,685,311	

	前期末支払資金残高(12)	1,838,093	1,838,093	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,563,093	5,248,404	△2,685,311	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ	受託金収益	[19,500,000]	[19,328,217]	[171,783]
	市区町村受託金収益	(19,500,000)	(19,328,217)	(171,783)
	町受託金収益	19,500,000	19,328,217	171,783
	介護保険事業収益	[19,684,278]	[19,321,184]	[363,094]
	居宅介護支援介護料収益	(12,957,903)	(15,404,646)	(△2,446,743)
	介護予防支援介護料収益	12,957,903	15,404,646	△2,446,743
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(6,700,375)	(3,898,538)	(2,801,837)
	事業費収益	6,700,375	3,898,538	2,801,837
	その他の事業収益	(26,000)	(18,000)	(8,000)
	市町村特別事業収益(公費)	26,000	18,000	8,000
	サービス活動収益計(1)	39,184,278	38,649,401	534,877
ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	[22,892,818]	[25,034,434]	[△2,141,616]
	職員給料	3,833,082	3,850,012	△16,930
	職員賞与	1,350,974	1,305,833	45,141
	非常勤職員給与	14,482,064	16,361,443	△1,879,379
	法定福利費	3,226,698	3,517,146	△290,448
	事業費	[10,245,545]	[10,488,722]	[△243,177]
	旅費交通費	46,480	53,458	△6,978
	研修研究費	8,500	0	8,500
	消耗器具備品費	191,758	261,157	△69,399
	印刷製本費	35,802	29,052	6,750
	水道光熱費	244,055	405,615	△161,560
	車輛費	474,412	375,057	99,355
	通信運搬費	396,852	440,007	△43,155
	業務委託費	7,948,644	8,162,316	△213,672
	保守料	646,272	538,272	108,000
	手数料	47,340	43,224	4,116
	保険料	84,326	62,880	21,446
	賃借料	112,608	117,684	△5,076
	減 の 部	諸会費	2,000	0
雑費		6,496	0	6,496
事務費		[65,124]	[73,443]	[△8,319]
福利厚生費		65,124	73,443	△8,319
減価償却費		[1,673,065]	[1,673,065]	[0]
減価償却費		(1,673,065)	(1,673,065)	(0)
建物附属設備減価償却費		80,400	80,400	0
車両運搬具物減価償却費		328,255	328,255	0
器具および備品物減価償却費		59,130	59,130	0
有形リース資産減価償却費		1,205,280	1,205,280	0
	サービス活動費用計(2)	34,876,552	37,269,664	△2,393,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,307,726	1,379,737	2,927,989
サ イ ビ ス 活 動 費	その他のサービス活動外収益	[2,000]	[0]	[2,000]
	雑収益	(2,000)	(0)	(2,000)
	雑収益	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計(4)	2,000	0	2,000

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000
經常増減差額(7)=(3)+(6)		4,309,726	1,379,737	2,929,989
特 別 増 益	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[3,363,139]	[△3,363,139]
	事業区分間固定資産移管収益	(0)	(3,363,139)	(△3,363,139)
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益	0	3,363,139	△3,363,139
	特別収益計(8)	0	3,363,139	△3,363,139
減 費 の 部 用	事業区分間繰入金費用	[367,200]	[5,009,429]	[△4,642,229]
	事業区分間繰入金費用	(367,200)	(5,009,429)	(△4,642,229)
	社会福祉事業区分間繰入金費用	367,200	5,009,429	△4,642,229
	特別費用計(9)	367,200	5,009,429	△4,642,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△367,200	△1,646,290	1,279,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,942,526	△266,553	4,209,079
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	△266,553	0	△266,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,675,973	△266,553	3,942,526
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,675,973	△266,553	3,942,526

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 明町社会福祉協議会

0030 地域包括支援センター

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算		資 産		部		負 債		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動資産	7,424,671	4,336,207	3,088,464		流動負債	3,381,547	3,703,394	△321,847	
現金預金	5,414,711	2,262,511	3,152,200		事業未払金	1,432,826	1,531,583	△98,757	
事業未収金	2,009,960	2,073,696	△63,736		1年以内返済予定リース債務	1,205,280	1,205,280	0	
固定資産	6,043,409	7,716,474	△1,673,065		職員預り金	499,386	560,916	△61,530	
基本財産	0	0	0		事業区分間借入金	244,055	405,615	△161,560	
その他の固定資産	6,043,409	7,716,474	△1,673,065		固定負債	6,410,560	8,615,840	△2,205,280	
建物附属設備	1,032,500	1,112,900	△80,400		リース債務	2,410,560	3,615,840	△1,205,280	
車輛運搬具	1,281,736	1,609,991	△328,255		事業区分間長期借入金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
器具及び備品	113,333	172,463	△59,130		負債の部合計	9,792,107	12,319,234	△2,527,127	
有形リース資産	3,615,840	4,821,120	△1,205,280		純 資 産				
					次期繰越活動増減差額	3,675,973	△266,553	3,942,526	
					次期繰越活動増減差額	3,675,973	△266,553	3,942,526	
					(うち当期活動増減差額)	3,942,526	△266,553	4,209,079	
					純資産の部合計	3,675,973	△266,553	3,942,526	
資産の部合計	13,468,080	12,052,681	1,415,399		負債及び純資産の部合計	13,468,080	12,052,681	1,415,399	

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 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—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—決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの—移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産—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。
- ・リース資産
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。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 該当なし
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・徴収不能引当金—該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類
(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
ア 「地域包括支援センター事業」
イ 「介護予防支援事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）は省略している

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物 *建物附属設備含む	1,200,000	167,500	1,032,500
車両運搬具	1,965,600	683,864	1,281,736
器具及び備品	236,520	123,187	113,333
有形リース資産	6,026,400	2,410,560	3,615,840
合計	9,428,520	3,385,111	6,043,409

9. 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	2,009,960	0	2,009,960
合計	2,009,960	0	2,009,960

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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						
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-	運転資金として	-	-	6,623,725
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号9693084	-	運転資金として	-	-	409,356
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032250	-	運転資金として	-	-	149,928
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032261	-	運転資金として	-	-	5,414,711
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032432	-	運転資金として	-	-	284,620
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0011005	-	運転資金として	-	-	202,460
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0010994	-	運転資金として	-	-	33,051
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号2271729	-	運転資金として	-	-	2,006,007
事業未収金	小計					15,223,858
前払費用			精神・知的障害者支援事業受託料他	-	-	2,613,990
			平成31年度社協の保険総合補償制度保険料他	-	-	655,350
流動資産合計						
18,493,198						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町深日3240番5	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	-	-	14,200,000
建物	小計					14,200,000
	大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	76,283,667	41,921,749	34,361,918
定期預金	小計					34,361,918
	定期預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号431572	-	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
小計						
基本財産合計						
49,561,918						

(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
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	1993年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	449,000	448,999	1
建物	対立	1997年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	185,600	185,599	1
建物	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	69,030	632,970
	小計					632,972
建物附属設備	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	234,265	764,735
建物附属設備	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	167,500	1,032,500
	小計					1,797,235
車輛運搬具	三菱EKワゴン他4台	-	移送サービス用他	4,405,704	3,123,965	1,281,739
器具及び備品	パソコン他	-	業務用他	5,100,133	4,921,717	178,416
有形リース資産	地域包括支援センターシステム	-	地域包括支援センター用	6,026,400	2,410,560	3,615,840
権利	電話加入権	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
ソフトウェア	会計システム	-	会計処理用	800,000	666,666	133,334
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	-	職員退職金支給のために預けている	-	-	12,624,400
運用財産積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号0012172	-	地域福祉の推進を目的として積み立てている普通貯金	-	-	1,000,000
修繕積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号519226	-	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	-	-	3,000,000
福祉基金積立資産	定期貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号42034104	-	運用益を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている定期貯金	-	-	5,407,515
福祉基金積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9641025	-	運用益を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている普通貯金	-	-	178,500
	小計					5,586,015
善意銀行積立資産	普通預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号3019846	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	2,300,000
善意銀行積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	2,300,000
	小計					4,600,000
アルミ缶ボランティア運営積立資産	通常貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14090-52429341	-	アルミ缶等資源回収金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている通常貯蓄貯金	-	-	2,373,000
模擬店ボランティア運営積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14000-44509571	-	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている通常貯蓄貯金	-	-	1,100,000
その他の固定資産	保険積立金	-	J A 共済建物再生共済	-	-	1,671,824
	その他の固定資産合計					39,718,775
	固定資産合計					89,280,693
	資産合計					107,773,891

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岬町社会福祉協議会補助金返還金他	-		-	-	5,799,943
1年以内返済予定リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	1,205,280
預り金	ボランティア保険取扱保険料他	-		-	-	287,683
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	914,458
前受金	平成31年度ボランティア保険自己負担金他	-		-	-	175,800
	流動負債合計					8,383,164
2 固定負債						
リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	2,410,560
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	14,804,320
	固定負債合計					17,214,880
	負債合計					25,598,044
	差引純資産					82,175,847