

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒089-5621

十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会
(法人番号：9460105001459)

会長 村瀬 政昭

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,310,000	1,299,600	10,400	
	寄附金収入	3,250,000	3,909,597	△ 659,597	
	経常経費補助金収入	15,898,000	15,821,623	76,377	
	受託金収入	5,749,000	5,573,835	175,165	
	貸付事業収入	497,000	231,200	265,800	
	事業収入	665,000	758,393	△ 93,393	
	介護保険事業収入	55,414,000	54,618,641	795,359	
	障害福祉サービス等事業収入	216,000	224,480	△ 8,480	
	受取利息配当金収入	16,000	10,109	5,891	
	その他の収入	40,000	64,000	△ 24,000	
	事業活動収入計(1)	83,055,000	82,511,478	543,522	
	支出				
	人件費支出	70,318,000	68,716,434	1,601,566	
事業費支出	8,268,000	6,645,533	1,622,467		
事務費支出	7,384,000	6,257,253	1,126,747		
貸付事業支出	1,087,000	290,000	797,000		
助成金支出	1,441,000	1,441,000	0		
負担金支出	83,000	83,000	0		
事業活動支出計(2)	88,581,000	83,433,220	5,147,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,526,000	△ 921,742	△ 4,604,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,793,000	513,153	5,279,847	
	その他の活動収入計(7)	5,793,000	513,153	5,279,847	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	357,000	1,119,451	△ 762,451	
その他の活動支出計(8)	857,000	1,619,451	△ 762,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,936,000	△ 1,106,298	6,042,298		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 590,000	△ 2,028,040	1,438,040		
前期末支払資金残高(12)	590,000	11,485,866	△ 10,895,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,457,826	△ 9,457,826		

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

(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	1,299,600	1,304,900	△ 5,300
	寄附金収益	3,909,597	4,863,560	△ 953,963
	経常経費補助金収益	15,821,623	17,438,722	△ 1,617,099
	受託金収益	5,573,835	4,904,394	669,441
	事業収益	758,393	692,726	65,667
	介護保険事業収益	54,618,641	57,429,099	△ 2,810,458
	障害福祉サービス等事業収益	224,480	209,840	14,640
	サービス活動収益計(1)	82,206,169	86,843,241	△ 4,637,072
	費用			
人件費	69,322,683	77,175,169	△ 7,852,486	
事業費	6,645,533	8,461,432	△ 1,815,899	
事務費	6,257,253	6,301,658	△ 44,405	
助成金費用	1,441,000	1,448,000	△ 7,000	
負担金費用	83,000	83,000	0	
減価償却費	2,361,592	2,621,593	△ 260,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,053,459	△ 1,053,459	0	
サービス活動費用計(2)	85,057,602	95,037,393	△ 9,979,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,851,433	△ 8,194,152	5,342,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,109	17,542	△ 7,433
	その他のサービス活動外収益	64,000	163,301	△ 99,301
	サービス活動外収益計(4)	74,109	180,843	△ 106,734
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,109	180,843	△ 106,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,777,324	△ 8,013,309	5,235,985	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,777,324	△ 8,013,309	5,235,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,112,186	11,951,636	1,160,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,334,862	3,938,327	6,396,535
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		9,179,284	△ 9,179,284
	その他の積立金積立額(17)	49	5,425	△ 5,376
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,334,813	13,112,186	△ 2,777,373

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	14,279,793	15,661,894	△ 1,382,101	流動負債	5,321,967	4,676,028	645,939
現金預金	7,785,391	9,292,736	△ 1,507,345	事業未払金	3,414,731	2,532,126	882,605
事業未収金	6,119,137	5,814,489	304,648	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
未収補助金	375,265	554,669	△ 179,404	職員預り金	1,407,236	1,643,902	△ 236,666
固定資産	31,799,137	33,495,631	△ 1,696,494	固定負債	4,612,937	4,506,688	106,249
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,612,937	3,006,688	606,249
その他の固定資産	30,799,137	32,495,631	△ 1,696,494	負債の部合計	9,934,904	9,182,716	752,188
建物	610,236	689,832	△ 79,596	純資産の部			
車両運搬具	3,896,178	6,046,752	△ 2,150,574	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	132,003	263,425	△ 131,422	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,612,937	3,006,688	606,249	基金			
福祉基金積立資産	22,008,783	22,008,734	49	国庫補助金等特別積立金	2,800,430	3,853,889	△ 1,053,459
貸付事業貸付金	539,000	480,200	58,800	その他の積立金	22,008,783	22,008,734	49
				福祉基金積立金	22,008,783	22,008,734	49
				次期繰越活動増減差額	10,334,813	13,112,186	△ 2,777,373
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,777,324	△ 8,013,309	5,235,985
				純資産の部合計	36,144,026	39,974,809	△ 3,830,783
資産の部合計	46,078,930	49,157,525	△ 3,078,595	負債及び純資産の部合計	46,078,930	49,157,525	△ 3,078,595

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

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

1. 事務職員 本会職員退職積立金 別表退職金算定基準表によっている。
2. 介護職員 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉拠点区分□

□法人運営事業 □地域福祉推進事業 □

□生活一時貸付金事業 □生活支援事業 □

イ. 在宅福祉拠点区分□

□居宅介護支援事業 □訪問介護事業 □

□通所介護事業 □

□障がい者居宅介護事業 □「有償運送事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
その他の固定資産			
建物	795,960	185,724	610,236
車輛運搬具	24,529,831	20,633,653	3,896,178
器具及び備品	790,120	658,117	132,003
小計	26,115,911	21,477,494	4,638,417
合計	26,115,911	21,477,494	4,638,417

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	6,119,137	0	6,119,137
未収補助金	375,265	0	375,265
合計	6,494,402	0	6,494,402

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

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,299,600		1,299,600		1,299,600
	寄附金収入	3,909,597		3,909,597		3,909,597
	経常経費補助金収入	15,821,623		15,821,623		15,821,623
	受託金収入	5,573,835		5,573,835		5,573,835
	貸付事業収入	231,200		231,200		231,200
	事業収入	758,393		758,393		758,393
	介護保険事業収入		54,618,641	54,618,641		54,618,641
	障害福祉サービス等事業収入		224,480	224,480		224,480
	受取利息配当金収入	9,453	656	10,109		10,109
	その他の収入	64,000		64,000		64,000
	事業活動収入計(1)	27,667,701	54,843,777	82,511,478		82,511,478
	支出					
人件費支出	20,767,815	47,948,619	68,716,434		68,716,434	
事業費支出	2,545,353	4,100,180	6,645,533		6,645,533	
事務費支出	4,186,755	2,070,498	6,257,253		6,257,253	
貸付事業支出	290,000		290,000		290,000	
助成金支出	1,441,000		1,441,000		1,441,000	
負担金支出	83,000		83,000		83,000	
事業活動支出計(2)	29,313,923	54,119,297	83,433,220		83,433,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,646,222	724,480	△ 921,742		△ 921,742	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	513,153		513,153		513,153
	拠点区分間繰入金収入	0	48,608	48,608	△ 48,608	0
	その他の活動収入計(7)	513,153	48,608	561,761	△ 48,608	513,153
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	500,000		500,000	
積立資産支出	1,119,451		1,119,451		1,119,451	
拠点区分間繰入金支出	48,608	0	48,608	△ 48,608	0	
その他の活動支出計(8)	1,168,059	500,000	1,668,059	△ 48,608	1,619,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 654,906	△ 451,392	△ 1,106,298	0	△ 1,106,298	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,301,128	273,088	△ 2,028,040	0	△ 2,028,040	
前期末支払資金残高(11)	4,879,866	6,606,000	11,485,866		11,485,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,578,738	6,879,088	9,457,826	0	9,457,826	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,299,600		1,299,600		1,299,600
	寄附金収益	3,909,597		3,909,597		3,909,597
	経常経費補助金収益	15,821,623		15,821,623		15,821,623
	受託金収益	5,573,835		5,573,835		5,573,835
	事業収益	758,393		758,393		758,393
	介護保険事業収益		54,618,641	54,618,641		54,618,641
	障害福祉サービス等事業収益		224,480	224,480		224,480
	サービス活動収益計(1)	27,363,048	54,843,121	82,206,169		82,206,169
	費用					
人件費	21,374,064	47,948,619	69,322,683		69,322,683	
事業費	2,545,353	4,100,180	6,645,533		6,645,533	
事務費	4,186,755	2,070,498	6,257,253		6,257,253	
助成金費用	1,441,000		1,441,000		1,441,000	
負担金費用	83,000		83,000		83,000	
減価償却費	78,622	2,282,970	2,361,592		2,361,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,053,459	△ 1,053,459		△ 1,053,459	
サービス活動費用計(2)	29,708,794	55,348,808	85,057,602		85,057,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,345,746	△ 505,687	△ 2,851,433		△ 2,851,433	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,453	656	10,109		10,109
	その他のサービス活動外収益	64,000		64,000		64,000
サービス活動外収益計(4)	73,453	656	74,109		74,109	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,453	656	74,109		74,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,272,293	△ 505,031	△ 2,777,324		△ 2,777,324	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	48,608	48,608	△ 48,608	0
	特別収益計(8)	0	48,608	48,608	△ 48,608	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	48,608	0	48,608	△ 48,608	0
特別費用計(9)	48,608	0	48,608	△ 48,608	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,608	48,608	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,320,901	△ 456,423	△ 2,777,324	0	△ 2,777,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,438,692	7,673,494	13,112,186		13,112,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,117,791	7,217,071	10,334,862	0	10,334,862
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)	49		49		49	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,117,742	7,217,071	10,334,813	0	10,334,813	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,112,518	9,167,275	14,279,793	0	14,279,793
現金預金	3,692,393	4,092,998	7,785,391		7,785,391
事業未収金	1,420,125	4,699,012	6,119,137		6,119,137
未収補助金	0	375,265	375,265		375,265
固定資産	17,300,724	14,498,413	31,799,137		31,799,137
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,300,724	14,498,413	30,799,137		30,799,137
建物		610,236	610,236		610,236
車輛運搬具	2	3,896,176	3,896,178		3,896,178
器具及び備品	2	132,001	132,003		132,003
退職給付引当資産	3,612,937		3,612,937		3,612,937
福祉基金積立資産	12,148,783	9,860,000	22,008,783		22,008,783
貸付事業貸付金	539,000		539,000		539,000
資産の部合計	22,413,242	23,665,688	46,078,930	0	46,078,930
流動負債	2,533,780	2,788,187	5,321,967	0	5,321,967
事業未払金	2,067,638	1,347,093	3,414,731		3,414,731
1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	500,000		500,000
職員預り金	466,142	941,094	1,407,236		1,407,236
固定負債	3,612,937	1,000,000	4,612,937		4,612,937
長期運営資金借入金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	3,612,937		3,612,937		3,612,937
負債の部合計	6,146,717	3,788,187	9,934,904	0	9,934,904
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金		2,800,430	2,800,430		2,800,430
その他の積立金	12,148,783	9,860,000	22,008,783		22,008,783
福祉基金積立金	12,148,783	9,860,000	22,008,783		22,008,783
次期繰越活動増減差額	3,117,742	7,217,071	10,334,813	0	10,334,813
(うち当期活動増減差額)	△ 2,320,901	△ 456,423	△ 2,777,324	0	△ 2,777,324
純資産の部合計	16,266,525	19,877,501	36,144,026	0	36,144,026
負債及び純資産の部合計	22,413,242	23,665,688	46,078,930	0	46,078,930

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期運営資金借入金	浦幌町	在宅福祉拠点	2,000,000		500,000	1,500,000 (500,000)						運営資金					
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		2,000,000	0	500,000	1,500,000 (500,000)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			2,000,000	0	500,000	1,500,000 (500,000)	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉拠点		
その他	経常	53	3,909,597		3,909,597		
			0				
			0				
			0				
区分小計		53	3,909,597	0	3,909,597	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		53	3,909,597	0	3,909,597	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉拠点	在宅福祉拠点	
浦幌町	運営	13,093,572		13,093,572		13,093,572		
北海道共同募金会		2,728,051		2,728,051		2,728,051		
				0				
				0				
区分小計		15,821,623	0	15,821,623	0	15,821,623	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計		15,821,623	0	15,821,623	0	15,821,623	0	0

← 法人 共募

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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	
		地域福祉	
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	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
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	0		
第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		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		在宅福祉拠点
前期繰越額					3,853,889	3,853,889
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				1,053,459	1,053,459
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0
	当期取崩額合計				1,053,459	1,053,459
当期末残高					2,800,430	2,800,430

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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(本文9参照)。

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						
現金預金		—		—	—	7,785,391
現金		—		—	—	30,000
普通預金		—		—	—	7,755,391
事業未収金		—		—	—	6,119,137
未収補助金	浦幌町役場	—	生活支援サービス充実事業他	—	—	375,265
流動資産合計						14,279,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十勝信金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(在宅福祉拠点)十勝郡浦幌町	—		795,960	185,724	610,236
建物	字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に供している	795,960	185,724	610,236
車輛運搬具	軽自動車他14台	—	利用者送迎用	24,529,831	20,633,653	3,896,178
器具及び備品	タイムレコーダ他 4台	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業の用に供している。	790,120	658,117	132,003
退職給付引当資産		—		—	—	3,612,937
福祉基金積立資産		—		—	—	22,008,783
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金の貸付金	—	—	539,000
その他の固定資産合計						30,799,137
固定資産合計						31,799,137
資産合計						46,078,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与と手当他	—		—	—	3,414,731
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	500,000
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	1,407,236
流動負債合計						5,321,967
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	1,000,000
退職給付引当金		—		—	—	3,612,937
固定負債合計						4,612,937
負債合計						9,934,904
差引純資産						36,144,026