

|       |                |
|-------|----------------|
| 法人名   | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部        |             |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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        | 136,411,644 | 136,243,230 | 168,414    | 流動負債         | 29,641,219  | 20,960,270  | 8,680,949  |
| 現金預金        | 83,463,688  | 81,175,109  | 2,288,579  | 事業未払金        | 6,097,707   | 10,827,005  | △4,729,298 |
| 事業未収金       | 46,897,074  | 55,025,831  | △8,128,757 | その他の未払金      | 3,450,000   | 0           | 3,450,000  |
| 未収金         | 6,065,812   | 0           | 6,065,812  | 未払費用         | 9,493,645   | 0           | 9,493,645  |
| 商品・製品       | 39,470      | 42,290      | △2,820     | 預り金          | 55,926      | 4,149       | 51,777     |
| 徴収不能引当金     | △54,400     | 0           | △54,400    | 職員預り金        | 364,622     | 284,776     | 79,846     |
|             |             |             |            | 賞与引当金        | 10,179,319  | 9,844,340   | 334,979    |
| 固定資産        | 145,568,163 | 142,272,338 | 3,295,825  | 固定負債         | 63,880,720  | 60,162,040  | 3,718,680  |
| 基本財産        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 63,880,720  | 60,162,040  | 3,718,680  |
| 定期預金        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 負債の部合計       | 93,521,939  | 81,122,310  | 12,399,629 |
| その他の固定資産    | 143,568,163 | 140,272,338 | 3,295,825  | 純資産の部        |             |             |            |
| 建物          | 5,929,317   | 7,136,987   | △1,207,670 | 基本金          | 0           | 2,000,000   | △2,000,000 |
| 構築物         | 383,771     | 436,638     | △52,867    | 第一号基本金       | 0           | 2,000,000   | △2,000,000 |
| 車輛運搬具       | 4,328,291   | 4,350,884   | △22,593    | 基金           | 904,150     | 904,050     | 100        |
| 器具及び備品      | 3,504,787   | 2,780,494   | 724,293    | 財政調整基金       | 404,150     | 404,050     | 100        |
| 権利          | 354,800     | 354,800     | 0          | 小口資金貸付基金     | 500,000     | 500,000     | 0          |
| ソフトウェア      | 338,170     | 212,380     | 125,790    | 国庫補助金等特別積立金  | 275,582     | 525,533     | △249,951   |
| 小口資金貸付金     | 140,000     | 146,000     | △6,000     | その他の積立金      | 64,304,157  | 64,288,065  | 16,092     |
| 退職手当積立基金預け金 | 63,880,720  | 60,162,040  | 3,718,680  | 介護保険運営積立金    | 62,794,201  | 62,778,486  | 15,715     |
| 財政調整基金積立資産  | 404,150     | 404,050     | 100        | 就労継続事業積立金    | 1,509,956   | 1,509,579   | 377        |
| 介護保険運営積立資産  | 62,794,201  | 62,778,486  | 15,715     | 次期繰越活動増減差額   | 122,973,979 | 129,675,610 | △6,701,631 |
| 就労継続事業積立資産  | 1,509,956   | 1,509,579   | 377        | (うち当期活動増減差額) | △6,685,539  | 0           | △6,685,539 |
|             |             |             |            | 純資産の部合計      | 188,457,868 | 197,393,258 | △8,935,390 |
| 資産の部合計      | 281,979,807 | 278,515,568 | 3,464,239  | 負債及び純資産の部合計  | 281,979,807 | 278,515,568 | 3,464,239  |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業         |

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目        | 地域福祉事業<br>拠点区分 | 生きがい活動事<br>業拠点区分 | 福祉センター事<br>業拠点区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 | 就労継続事業<br>拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産        | 8,783,447      | 4,732,790        | 629,901          | 103,560,335    | 18,705,171     | 136,411,644 | 0      | 136,411,644 |
| 現金預金        | 549,947        | 144,240          | 7,437            | 70,872,015     | 11,890,049     | 83,463,688  | 0      | 83,463,688  |
| 事業未収金       | 8,287,900      | 4,579,720        | 622,464          | 29,148,314     | 4,258,676      | 46,897,074  | 0      | 46,897,074  |
| 未収金         | 0              | 8,830            | 0                | 3,540,006      | 2,516,976      | 6,065,812   | 0      | 6,065,812   |
| 商品・製品       | 0              | 0                | 0                | 0              | 39,470         | 39,470      | 0      | 39,470      |
| 徴収不能引当金     | △54,400        | 0                | 0                | 0              | 0              | △54,400     | 0      | △54,400     |
| 固定資産        | 21,003,674     | 5,541,761        | 224,691          | 112,222,162    | 6,575,875      | 145,568,163 | 0      | 145,568,163 |
| 基本財産        | 2,000,000      | 0                | 0                | 0              | 0              | 2,000,000   | 0      | 2,000,000   |
| 定期預金        | 2,000,000      | 0                | 0                | 0              | 0              | 2,000,000   | 0      | 2,000,000   |
| その他の固定資産    | 19,003,674     | 5,541,761        | 224,691          | 112,222,162    | 6,575,875      | 143,568,163 | 0      | 143,568,163 |
| 建物          | 0              | 352,671          | 0                | 4,953,742      | 622,904        | 5,929,317   | 0      | 5,929,317   |
| 構築物         | 0              | 0                | 43,050           | 340,721        | 0              | 383,771     | 0      | 383,771     |
| 車輛運搬具       | 588,599        | 119,875          | 0                | 3,208,715      | 411,102        | 4,328,291   | 0      | 4,328,291   |
| 器具及び備品      | 505,245        | 92,965           | 143,841          | 2,462,793      | 299,943        | 3,504,787   | 0      | 3,504,787   |
| 権利          | 183,600        | 0                | 37,800           | 95,600         | 37,800         | 354,800     | 0      | 354,800     |
| ソフトウェア      | 0              | 0                | 0                | 338,170        | 0              | 338,170     | 0      | 338,170     |
| 小口資金貸付金     | 140,000        | 0                | 0                | 0              | 0              | 140,000     | 0      | 140,000     |
| 退職手当積立基金預け金 | 17,182,080     | 4,976,250        | 0                | 38,028,220     | 3,694,170      | 63,880,720  | 0      | 63,880,720  |
| 財政調整基金積立資産  | 404,150        | 0                | 0                | 0              | 0              | 404,150     | 0      | 404,150     |
| 介護保険運営積立資産  | 0              | 0                | 0                | 62,794,201     | 0              | 62,794,201  | 0      | 62,794,201  |
| 就労継続事業積立資産  | 0              | 0                | 0                | 0              | 1,509,956      | 1,509,956   | 0      | 1,509,956   |
| 資産の部合計      | 29,787,121     | 10,274,551       | 854,592          | 215,782,497    | 25,281,046     | 281,979,807 | 0      | 281,979,807 |

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目         | 地域福祉事業<br>拠点区分 | 生きがい活動事<br>業拠点区分 | 福祉センター事<br>業拠点区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 | 就労継続事業<br>拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債         | 4,714,863      | 5,744,777        | 629,901          | 14,235,292     | 4,316,386      | 29,641,219  | 0      | 29,641,219  |
| 事業未払金        | 1,368,854      | 706,905          | 109,901          | 3,286,394      | 625,653        | 6,097,707   | 0      | 6,097,707   |
| その他の未払金      | 0              | 2,930,000        | 520,000          | 0              | 0              | 3,450,000   | 0      | 3,450,000   |
| 未払費用         | 429,884        | 1,048,328        | 0                | 4,623,021      | 3,392,412      | 9,493,645   | 0      | 9,493,645   |
| 預り金          | 48,640         | 0                | 0                | 0              | 7,286          | 55,926      | 0      | 55,926      |
| 職員預り金        | 268,699        | 47,557           | 0                | 25,518         | 22,848         | 364,622     | 0      | 364,622     |
| 賞与引当金        | 2,598,786      | 1,011,987        | 0                | 6,300,359      | 268,187        | 10,179,319  | 0      | 10,179,319  |
| 固定負債         | 17,182,080     | 4,976,250        | 0                | 38,028,220     | 3,694,170      | 63,880,720  | 0      | 63,880,720  |
| 退職給付引当金      | 17,182,080     | 4,976,250        | 0                | 38,028,220     | 3,694,170      | 63,880,720  | 0      | 63,880,720  |
| 負債の部合計       | 21,896,943     | 10,721,027       | 629,901          | 52,263,512     | 8,010,556      | 93,521,939  | 0      | 93,521,939  |
| 基金           | 904,150        | 0                | 0                | 0              | 0              | 904,150     | 0      | 904,150     |
| 財政調整基金       | 404,150        | 0                | 0                | 0              | 0              | 404,150     | 0      | 404,150     |
| 小口資金貸付基金     | 500,000        | 0                | 0                | 0              | 0              | 500,000     | 0      | 500,000     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 98,400         | 0                | 0                | 0              | 177,182        | 275,582     | 0      | 275,582     |
| その他の積立金      | 0              | 0                | 0                | 62,794,201     | 1,509,956      | 64,304,157  | 0      | 64,304,157  |
| 介護保険運営積立金    | 0              | 0                | 0                | 62,794,201     | 0              | 62,794,201  | 0      | 62,794,201  |
| 就労継続事業積立金    | 0              | 0                | 0                | 0              | 1,509,956      | 1,509,956   | 0      | 1,509,956   |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,887,628      | △446,476         | 224,691          | 100,724,784    | 15,583,352     | 122,973,979 | 0      | 122,973,979 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,819,109      | △148,488         | △15,560          | △8,223,797     | △116,803       | △6,685,539  | 0      | △6,685,539  |
| 純資産の部合計      | 7,890,178      | △446,476         | 224,691          | 163,518,985    | 17,270,490     | 188,457,868 | 0      | 188,457,868 |
| 負債及び純資産の部合計  | 29,787,121     | 10,274,551       | 854,592          | 215,782,497    | 25,281,046     | 281,979,807 | 0      | 281,979,807 |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分     |

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部        |             |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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        | 103,560,335 | 107,616,228 | △4,055,893 | 流動負債         | 14,235,292  | 10,209,777  | 4,025,515  |
| 現金預金        | 70,872,015  | 76,354,706  | △5,482,691 | 事業未払金        | 3,286,394   | 4,416,178   | △1,129,784 |
| 事業未収金       | 29,148,314  | 31,261,522  | △2,113,208 | 未払費用         | 4,623,021   | 0           | 4,623,021  |
| 未収金         | 3,540,006   | 0           | 3,540,006  | 職員預り金        | 25,518      | 0           | 25,518     |
|             |             |             |            | 賞与引当金        | 6,300,359   | 5,793,599   | 506,760    |
| 固定資産        | 112,222,162 | 104,351,401 | 7,870,761  | 固定負債         | 38,028,220  | 30,015,070  | 8,013,150  |
| その他の固定資産    | 112,222,162 | 104,351,401 | 7,870,761  | 退職給付引当金      | 38,028,220  | 30,015,070  | 8,013,150  |
| 建物          | 4,953,742   | 5,847,396   | △893,654   | 負債の部合計       | 52,263,512  | 40,224,847  | 12,038,665 |
| 構築物         | 340,721     | 393,588     | △52,867    | 純資産の部        |             |             |            |
| 車輛運搬具       | 3,208,715   | 3,074,549   | 134,166    | その他の積立金      | 62,794,201  | 62,778,486  | 15,715     |
| 器具及び備品      | 2,462,793   | 1,934,332   | 528,461    | 介護保険運営積立金    | 62,794,201  | 62,778,486  | 15,715     |
| 権利          | 95,600      | 95,600      | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 100,724,784 | 108,964,296 | △8,239,512 |
| ソフトウェア      | 338,170     | 212,380     | 125,790    | (うち当期活動増減差額) | △8,223,797  | 0           | △8,223,797 |
| 退職手当積立基金預け金 | 38,028,220  | 30,015,070  | 8,013,150  |              |             |             |            |
| 介護保険運営積立資産  | 62,794,201  | 62,778,486  | 15,715     | 純資産の部合計      | 163,518,985 | 171,742,782 | △8,223,797 |
| 資産の部合計      | 215,782,497 | 211,967,629 | 3,814,868  | 負債及び純資産の部合計  | 215,782,497 | 211,967,629 | 3,814,868  |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分     |

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部        |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 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        | 18,705,171 | 16,071,494 | 2,633,677  | 流動負債         | 4,316,386  | 1,743,064  | 2,573,322  |
| 現金預金        | 11,890,049 | 11,604,618 | 285,431    | 事業未払金        | 625,653    | 765,192    | △139,539   |
| 事業未収金       | 4,258,676  | 4,424,586  | △165,910   | 未払費用         | 3,392,412  | 0          | 3,392,412  |
| 未収金         | 2,516,976  | 0          | 2,516,976  | 預り金          | 7,286      | 4,149      | 3,137      |
| 商品・製品       | 39,470     | 42,290     | △2,820     | 職員預り金        | 22,848     | 9,903      | 12,945     |
|             |            |            |            | 賞与引当金        | 268,187    | 963,820    | △695,633   |
| 固定資産        | 6,575,875  | 8,827,284  | △2,251,409 | 固定負債         | 3,694,170  | 5,668,770  | △1,974,600 |
| その他の固定資産    | 6,575,875  | 8,827,284  | △2,251,409 | 退職給付引当金      | 3,694,170  | 5,668,770  | △1,974,600 |
| 建物          | 622,904    | 849,690    | △226,786   | 負債の部合計       | 8,010,556  | 7,411,834  | 598,722    |
| 車輛運搬具       | 411,102    | 411,102    | 0          | 純資産の部        |            |            |            |
| 器具及び備品      | 299,943    | 350,343    | △50,400    | 国庫補助金等特別積立金  | 177,182    | 276,833    | △99,651    |
| 権利          | 37,800     | 37,800     | 0          | その他の積立金      | 1,509,956  | 1,509,579  | 377        |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,694,170  | 5,668,770  | △1,974,600 | 就労継続事業積立金    | 1,509,956  | 1,509,579  | 377        |
| 就労継続事業積立資産  | 1,509,956  | 1,509,579  | 377        | 次期繰越活動増減差額   | 15,583,352 | 15,700,532 | △117,180   |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | △116,803   | 0          | △116,803   |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 17,270,490 | 17,486,944 | △216,454   |
| 資産の部合計      | 25,281,046 | 24,898,778 | 382,268    | 負債及び純資産の部合計  | 25,281,046 | 24,898,778 | 382,268    |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分   |

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部        |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 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        | 4,732,790  | 702,203    | 4,030,587  | 流動負債         | 5,744,777  | 1,652,932  | 4,091,845  |
| 現金預金        | 144,240    | △3,346,188 | 3,490,428  | 事業未払金        | 706,905    | 664,177    | 42,728     |
| 事業未収金       | 4,579,720  | 4,048,391  | 531,329    | その他の未払金      | 2,930,000  | 0          | 2,930,000  |
| 未収金         | 8,830      | 0          | 8,830      | 未払費用         | 1,048,328  | 0          | 1,048,328  |
|             |            |            |            | 職員預り金        | 47,557     | 38,026     | 9,531      |
|             |            |            |            | 賞与引当金        | 1,011,987  | 950,729    | 61,258     |
| 固定資産        | 5,541,761  | 9,717,661  | △4,175,900 | 固定負債         | 4,976,250  | 9,064,920  | △4,088,670 |
| その他の固定資産    | 5,541,761  | 9,717,661  | △4,175,900 | 退職給付引当金      | 4,976,250  | 9,064,920  | △4,088,670 |
| 建物          | 352,671    | 439,901    | △87,230    | 負債の部合計       | 10,721,027 | 10,717,852 | 3,175      |
| 車輛運搬具       | 119,875    | 119,875    | 0          | 純資産の部        |            |            |            |
| 器具及び備品      | 92,965     | 92,965     | 0          | 次期繰越活動増減差額   | △446,476   | △297,988   | △148,488   |
| 退職手当積立基金預け金 | 4,976,250  | 9,064,920  | △4,088,670 | (うち当期活動増減差額) | △148,488   | 0          | △148,488   |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | △446,476   | △297,988   | △148,488   |
| 資産の部合計      | 10,274,551 | 10,419,864 | △145,313   | 負債及び純資産の部合計  | 10,274,551 | 10,419,864 | △145,313   |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分     |

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部        |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 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        | 8,783,447  | 11,440,678 | △2,657,231 | 流動負債         | 4,714,863  | 6,941,870  | △2,227,007 |
| 現金預金        | 549,947    | △3,136,860 | 3,686,807  | 事業未払金        | 1,368,854  | 4,568,831  | △3,199,977 |
| 事業未収金       | 8,287,900  | 14,577,538 | △6,289,638 | 未払費用         | 429,884    | 0          | 429,884    |
| 徴収不能引当金     | △54,400    | 0          | △54,400    | 預り金          | 48,640     | 0          | 48,640     |
|             |            |            |            | 職員預り金        | 268,699    | 236,847    | 31,852     |
|             |            |            |            | 賞与引当金        | 2,598,786  | 2,136,192  | 462,594    |
| 固定資産        | 21,003,674 | 19,135,741 | 1,867,933  | 固定負債         | 17,182,080 | 15,413,280 | 1,768,800  |
| 基本財産        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 17,182,080 | 15,413,280 | 1,768,800  |
| 定期預金        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 21,896,943 | 22,355,150 | △458,207   |
| その他の固定資産    | 19,003,674 | 17,135,741 | 1,867,933  | 純資産の部        |            |            |            |
| 車輛運搬具       | 588,599    | 745,358    | △156,759   | 基本金          | 0          | 2,000,000  | △2,000,000 |
| 器具及び備品      | 505,245    | 243,453    | 261,792    | 第一号基本金       | 0          | 2,000,000  | △2,000,000 |
| 権利          | 183,600    | 183,600    | 0          | 基金           | 904,150    | 904,050    | 100        |
| 小口資金貸付金     | 140,000    | 146,000    | △6,000     | 財政調整基金       | 404,150    | 404,050    | 100        |
| 退職手当積立基金預け金 | 17,182,080 | 15,413,280 | 1,768,800  | 小口資金貸付基金     | 500,000    | 500,000    | 0          |
| 財政調整基金積立資産  | 404,150    | 404,050    | 100        | 国庫補助金等特別積立金  | 98,400     | 248,700    | △150,300   |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 6,887,628  | 5,068,519  | 1,819,109  |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 1,819,109  | 0          | 1,819,109  |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 7,890,178  | 8,221,269  | △331,091   |
| 資産の部合計      | 29,787,121 | 30,576,419 | △789,298   | 負債及び純資産の部合計  | 29,787,121 | 30,576,419 | △789,298   |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分   |

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |         |          |         | 負債の部         |         |         |          |
|----------|---------|----------|---------|--------------|---------|---------|----------|
| 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     | 629,901 | 412,627  | 217,274 | 流動負債         | 629,901 | 412,627 | 217,274  |
| 現金預金     | 7,437   | △301,167 | 308,604 | 事業未払金        | 109,901 | 412,627 | △302,726 |
| 事業未収金    | 622,464 | 713,794  | △91,330 | その他の未払金      | 520,000 | 0       | 520,000  |
| 固定資産     | 224,691 | 240,251  | △15,560 | 負債の部合計       | 629,901 | 412,627 | 217,274  |
| その他の固定資産 | 224,691 | 240,251  | △15,560 | 純資産の部        |         |         |          |
| 構築物      | 43,050  | 43,050   | 0       | 次期繰越活動増減差額   | 224,691 | 240,251 | △15,560  |
| 器具及び備品   | 143,841 | 159,401  | △15,560 | (うち当期活動増減差額) | △15,560 | 0       | △15,560  |
| 権利       | 37,800  | 37,800   | 0       | 純資産の部合計      | 224,691 | 240,251 | △15,560  |
| 資産の部合計   | 854,592 | 652,878  | 201,714 | 負債及び純資産の部合計  | 854,592 | 652,878 | 201,714  |