

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	59,792,678	58,317,408	1,475,270	流動負債	14,338,134	16,480,273	△ 2,142,139
現金預金	35,585,775	35,352,021	233,754	事業未払金	14,262,910	16,480,273	△ 2,217,363
事業未収金	24,206,903	22,965,387	1,241,516	職員預り金	75,224	0	75,224
固定資産	182,016,486	175,065,597	6,950,889	固定負債	55,946,306	48,940,046	7,006,260
基本財産	3,000,001	3,000,001	0	退職給付引当金	29,816,390	27,429,350	2,387,040
建 物	1	1	0	慰労金引当金(常勤職員)	16,020,468	12,847,990	3,172,478
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	7,957,573	6,970,154	987,419
その他の固定資産	179,016,485	172,065,596	6,950,889	慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,151,875	1,692,552	459,323
車輛運搬具	986,545	1,169,790	△ 183,245	負債の部合計	70,284,440	65,420,319	4,864,121
器具及び備品	1,760,072	2,010,544	△ 250,472	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	917,457	1,500,944	△ 583,487	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	26,223,640	24,476,050	1,747,590	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
善意銀行積立資産	499,764	539,639	△ 39,875	基金	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	45,314,604	44,844,761	469,843	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	50,750,490	51,250,490	△ 500,000	その他の積立金	149,128,771	142,908,268	6,220,503
修繕費積立資産	1,795,000	1,515,000	280,000	善意銀行積立金	499,764	539,639	△ 39,875
備品等購入積立資産	24,638,997	23,247,682	1,391,315	社会福祉寄附金積立金	45,314,604	44,844,761	469,843
慰労金積立資産(常勤職員)	16,020,468	12,847,990	3,172,478	人件費積立金	50,750,490	51,250,490	△ 500,000
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	7,957,573	6,970,154	987,419	修繕費積立金	1,795,000	1,515,000	280,000
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,151,875	1,692,552	459,323	備品等購入積立金	24,638,997	23,247,682	1,391,315
				慰労金積立金(常勤職員)	16,020,468	12,847,990	3,172,478
				慰労金積立金(臨時・パート職員)	7,957,573	6,970,154	987,419
				慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,151,875	1,692,552	459,323
				次期繰越活動増減差額	19,395,953	22,054,418	△ 2,658,465
				(うち当期活動増減差額)	3,562,038	4,456,338	△ 894,300
				純資産の部合計	171,524,724	167,962,686	3,562,038
資産の部合計	241,809,164	233,383,005	8,426,159	負債及び純資産の部合計	241,809,164	233,383,005	8,426,159

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	59,749,835	42,843	59,792,678
現金預金	35,542,932	42,843	35,585,775
事業未収金	24,206,903	0	24,206,903
固定資産	182,016,486	0	182,016,486
基本財産	3,000,001	0	3,000,001
建物	1	0	1
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	179,016,485	0	179,016,485
車輛運搬具	986,545	0	986,545
器具及び備品	1,760,072	0	1,760,072
ソフトウェア	917,457	0	917,457
退職手当積立基金預け金	26,223,640	0	26,223,640
善意銀行積立資産	499,764	0	499,764
社会福祉寄附金積立資産	45,314,604	0	45,314,604
人件費積立資産	50,750,490	0	50,750,490
修繕費積立資産	1,795,000	0	1,795,000
備品等購入積立資産	24,638,997	0	24,638,997
慰労金積立資産(常勤職員)	16,020,468	0	16,020,468
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	7,957,573	0	7,957,573
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,151,875	0	2,151,875
資産の部合計	241,766,321	42,843	241,809,164
流動負債	14,295,291	42,843	14,338,134
事業未払金	14,241,338	21,572	14,262,910
職員預り金	53,953	21,271	75,224
固定負債	55,946,306	0	55,946,306
退職給付引当金	29,816,390	0	29,816,390
慰労金引当金(常勤職員)	16,020,468	0	16,020,468
慰労金引当金(臨時・パート職員)	7,957,573	0	7,957,573
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,151,875	0	2,151,875
負債の部合計	70,241,597	42,843	70,284,440
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	149,128,771	0	149,128,771
善意銀行積立金	499,764	0	499,764
社会福祉寄附金積立金	45,314,604	0	45,314,604
人件費積立金	50,750,490	0	50,750,490
修繕費積立金	1,795,000	0	1,795,000
備品等購入積立金	24,638,997	0	24,638,997
慰労金積立金(常勤職員)	16,020,468	0	16,020,468
慰労金積立金(臨時・パート職員)	7,957,573	0	7,957,573
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,151,875	0	2,151,875
次期繰越活動増減差額	19,395,953	0	19,395,953
(うち当期活動増減差額)	3,562,038	0	3,562,038
純資産の部合計	171,524,724	0	171,524,724
負債及び純資産の部合計	241,766,321	42,843	241,809,164

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点
流動資産	2,201,178	692,287	2,264,178	40,459,463	3,168,520
現金預金	2,201,178	691,520	1,349,767	26,337,054	774,245
事業未収金	0	767	914,411	14,122,409	2,394,275
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	72,818,600	1,157,700	2,141,834	87,696,128	6,119,740
基本財産	3,000,001	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	69,818,599	1,157,700	2,141,834	87,696,128	6,119,740
車輜運搬具	2	0	579,715	12	0
器具及び備品	617,332	0	4	1,010,220	0
ソフトウェア	370,671	0	0	401,166	68,400
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	20,172,300	0	0	0	6,051,340
善意銀行積立資産	499,764	0	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	45,314,604	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	47,453,987	0
修繕費積立資産	0	0	0	1,515,000	0
備品等購入積立資産	0	0	121,315	22,797,682	0
慰労金積立資産(常勤職員)	345,551	1,157,700	639,700	9,507,913	0
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	346,500	0	801,100	5,010,148	0
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,151,875	0	0	0	0
資産の部合計	75,019,778	1,849,987	4,406,012	128,155,591	9,288,260
流動負債	1,440,092	495,198	553,966	6,178,436	2,438,068
事業未払金	1,440,092	495,198	553,966	6,178,436	2,384,115
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	53,953
固定負債	25,858,686	1,157,700	1,440,800	14,518,061	6,801,630
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,014,760	0	0	0	6,801,630
慰労金引当金(常勤職員)	345,551	1,157,700	639,700	9,507,913	0
慰労金引当金(臨時・パート職員)	346,500	0	801,100	5,010,148	0
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,151,875	0	0	0	0
負債の部合計	27,298,778	1,652,898	1,994,766	20,696,497	9,239,698
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	48,658,294	1,157,700	1,562,115	86,284,730	0
善意銀行積立金	499,764	0	0	0	0
社会福祉寄附金積立金	45,314,604	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	47,453,987	0
修繕費積立金	0	0	0	1,515,000	0
備品等購入積立金	0	0	121,315	22,797,682	0
慰労金積立金(常勤職員)	345,551	1,157,700	639,700	9,507,913	0
慰労金積立金(臨時・パート職員)	346,500	0	801,100	5,010,148	0
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,151,875	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,937,294	△ 960,611	849,131	21,174,364	48,562
(うち当期活動増減差額)	△ 248,895	△ 115	△ 344,904	2,380,535	△ 118,115
純資産の部合計	47,721,000	197,089	2,411,246	107,459,094	48,562
負債及び純資産の部合計	75,019,778	1,849,987	4,406,012	128,155,591	9,288,260

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	香北受託拠点	香北介護保険拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,554,163	9,610,046	59,949,835	△ 200,000	59,749,835
現金預金	1,484,152	2,705,016	35,542,932	0	35,542,932
事業未収金	70,011	6,705,030	24,206,903	0	24,206,903
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	200,000	200,000	△ 200,000	0
固定資産	273,211	11,933,559	182,140,772	△ 124,286	182,016,486
基本財産	0	0	3,000,001	0	3,000,001
建物	0	0	1	0	1
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	273,211	11,933,559	179,140,771	△ 124,286	179,016,485
車輜運搬具	0	406,816	986,545	0	986,545
器具及び備品	0	132,516	1,760,072	0	1,760,072
ソフトウェア	0	77,220	917,457	0	917,457
拠点区分間長期貸付金	0	124,286	124,286	△ 124,286	0
退職手当積立基金預け金	0	0	26,223,640	0	26,223,640
善意銀行積立資産	0	0	499,764	0	499,764
社会福祉寄附金積立資産	0	0	45,314,604	0	45,314,604
人件費積立資産	0	3,296,503	50,750,490	0	50,750,490
修繕費積立資産	0	280,000	1,795,000	0	1,795,000
備品等購入積立資産	0	1,720,000	24,638,997	0	24,638,997
慰労金積立資産(常勤職員)	273,211	4,096,393	16,020,468	0	16,020,468
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	0	1,799,825	7,957,573	0	7,957,573
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	0	0	2,151,875	0	2,151,875
資産の部合計	1,827,374	21,543,605	242,090,607	△ 324,286	241,766,321
流動負債	1,372,657	2,016,874	14,495,291	△ 200,000	14,295,291
事業未払金	1,172,657	2,016,874	14,241,338	0	14,241,338
1年以内返済予定拠点区分間借入金	200,000	0	200,000	△ 200,000	0
職員預り金	0	0	53,953	0	53,953
固定負債	397,497	5,896,218	56,070,592	△ 124,286	55,946,306
拠点区分間長期借入金	124,286	0	124,286	△ 124,286	0
退職給付引当金	0	0	29,816,390	0	29,816,390
慰労金引当金(常勤職員)	273,211	4,096,393	16,020,468	0	16,020,468
慰労金引当金(臨時・パート職員)	0	1,799,825	7,957,573	0	7,957,573
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	0	0	2,151,875	0	2,151,875
負債の部合計	1,770,154	7,913,092	70,565,883	△ 324,286	70,241,597
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	273,211	11,192,721	149,128,771	0	149,128,771
善意銀行積立金	0	0	499,764	0	499,764
社会福祉寄附金積立金	0	0	45,314,604	0	45,314,604
人件費積立金	0	3,296,503	50,750,490	0	50,750,490
修繕費積立金	0	280,000	1,795,000	0	1,795,000
備品等購入積立金	0	1,720,000	24,638,997	0	24,638,997
慰労金積立金(常勤職員)	273,211	4,096,393	16,020,468	0	16,020,468
慰労金積立金(臨時・パート職員)	0	1,799,825	7,957,573	0	7,957,573
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	0	0	2,151,875	0	2,151,875
次期繰越活動増減差額	△ 215,991	2,437,792	19,395,953	0	19,395,953
(うち当期活動増減差額)	260,823	1,632,709	3,562,038	0	3,562,038
純資産の部合計	57,220	13,630,513	171,524,724	0	171,524,724
負債及び純資産の部合計	1,827,374	21,543,605	242,090,607	△ 324,286	241,766,321

法人拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	2,201,178	2,410,271	△ 209,093	011 流動負債	1,440,092	1,650,097	△ 210,005
01 現金預金	2,201,178	2,410,271	△ 209,093	02 事業未払金	1,440,092	1,650,097	△ 210,005
11 普通預金(法人)	2,200,392	2,410,271	△ 209,879	01 事業未払金(法人)	1,440,092	1,650,097	△ 210,005
12 普通預金(防犯灯)	786	0	786	012 固定負債	25,858,686	23,534,963	2,323,723
固定資産	72,818,600	70,744,684	2,073,916	08 退職給付引当金	23,014,760	21,319,660	1,695,100
003 基本財産	3,000,001	3,000,001	0	09 慰労金引当金(常勤職員)	345,551	176,251	169,300
02 建 物	1	1	0	10 慰労金引当金(臨時・パート職員)	346,500	346,500	0
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	11 慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,151,875	1,692,552	459,323
004 その他の固定資産	69,818,599	67,744,683	2,073,916	負債の部合計	27,298,778	25,185,060	2,113,718
05 車輦運搬具	2	9	△ 7	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	617,332	850,199	△ 232,867	013 基本 金	3,000,000	3,000,000	0
10 ソフトウェア	370,671	503,312	△ 132,641	01 基本 金	3,000,000	3,000,000	0
17 退職手当積立基金預け金	20,172,300	18,791,460	1,380,840	014 基金	0	0	0
19 善意銀行積立資産	499,764	539,639	△ 39,875	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
20 社会福祉寄附金積立資産	45,314,604	44,844,761	469,843	016 その他の積立金	48,658,294	47,599,703	1,058,591
01 寄附金積立資産本所	381,125	86,461	294,664	01 善意銀行積立金	499,764	539,639	△ 39,875
02 寄附金積立資産本所H26年度迄	29,455,141	29,455,141	0	02 社会福祉寄附金積立金	45,314,604	44,844,761	469,843
03 寄附金積立資産香北	326,149	152,213	173,936	06 慰労金積立金(常勤職員)	345,551	176,251	169,300
04 寄附金積立資産香北H26年度迄	9,134,542	9,134,542	0	07 慰労金積立金(臨時・パート職員)	346,500	346,500	0
05 寄附金積立資産物部	2,687	1,444	1,243	08 慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,151,875	1,692,552	459,323
06 寄附金積立資産物部H26年度迄	6,014,960	6,014,960	0	018 次期繰越活動増減差額	△ 3,937,294	△ 2,629,808	△ 1,307,486
24 慰労金積立資産(常勤職員)	345,551	176,251	169,300	(うち当期活動増減差額)	△ 248,895	△ 1,434,425	1,185,530
25 慰労金積立資産(臨時・パート職員)	346,500	346,500	0	純資産の部合計	47,721,000	47,969,895	△ 248,895
26 慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,151,875	1,692,552	459,323	負債及び純資産の部合計	75,019,778	73,154,955	1,864,823
資産の部合計	75,019,778	73,154,955	1,864,823				

本所受託拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	692,287	647,793	44,494	011 流動負債	495,198	450,589	44,609
01 現金預金	691,520	646,794	44,726	02 事業未払金	495,198	450,589	44,609
21 普通預金(本所受託)	691,520	646,794	44,726	21 事業未払金(本所受託)	495,198	450,589	44,609
03 事業未収金	767	999	△ 232	012 固定負債	1,157,700	983,600	174,100
21 事業未収金(本所受託)	767	999	△ 232	09 慰労金引当金(常勤職員)	1,157,700	983,600	174,100
固定資産	1,157,700	983,600	174,100	負債の部合計	1,652,898	1,434,189	218,709
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	1,157,700	983,600	174,100	013 基本金	0	0	0
24 慰労金積立資産(常勤職員)	1,157,700	983,600	174,100	014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	1,157,700	983,600	174,100
				06 慰労金積立金(常勤職員)	1,157,700	983,600	174,100
				018 次期繰越活動増減差額	△ 960,611	△ 786,396	△ 174,215
				(うち当期活動増減差額)	△ 115	19,412	△ 19,527
				純資産の部合計	197,089	197,204	△ 115
資産の部合計	1,849,987	1,631,393	218,594	負債及び純資産の部合計	1,849,987	1,631,393	218,594

障害者自立支援拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	2,264,178	2,735,529	△ 471,351	011 流動負債	553,966	779,391	△ 225,425
01 現金預金	1,349,767	1,561,277	△ 211,510	02 事業未払金	553,966	779,391	△ 225,425
31 普通預金(障害)	1,349,767	1,561,277	△ 211,510	31 事業未払金(障害)	553,966	779,391	△ 225,425
03 事業未収金	914,411	1,174,252	△ 259,841	012 固定負債	1,440,800	1,177,600	263,200
31 事業未収金(障害)	914,411	1,174,252	△ 259,841	09 慰労金引当金(常勤職員)	639,700	469,600	170,100
固定資産	2,141,834	1,977,612	164,222	10 慰労金引当金(臨時・パート職員)	801,100	708,000	93,100
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,994,766	1,956,991	37,775
004 その他の固定資産	2,141,834	1,977,612	164,222	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	579,715	5	579,710	013 基本金	0	0	0
06 器具及び備品	4	7	△ 3	014 基金	0	0	0
23 備品等購入積立資産	121,315	800,000	△ 678,685	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
24 慰労金積立資産(常勤職員)	639,700	469,600	170,100	016 その他の積立金	1,562,115	1,977,600	△ 415,485
25 慰労金積立資産(臨時・パート職員)	801,100	708,000	93,100	05 備品等購入積立金	121,315	800,000	△ 678,685
				06 慰労金積立金(常勤職員)	639,700	469,600	170,100
				07 慰労金積立金(臨時・パート職員)	801,100	708,000	93,100
				018 次期繰越活動増減差額	849,131	778,550	70,581
				(うち当期活動増減差額)	△ 344,904	1,838,857	△ 2,183,761
				純資産の部合計	2,411,246	2,756,150	△ 344,904
資産の部合計	4,406,012	4,713,141	△ 307,129	負債及び純資産の部合計	4,406,012	4,713,141	△ 307,129

本所介護保険拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	40,459,463	36,806,935	3,652,528	011 流動負債	6,178,436	5,450,189	728,247
01 現金預金	26,337,054	22,751,642	3,585,412	02 事業未払金	6,178,436	5,450,189	728,247
41 普通預金(本所介護)	26,336,730	22,751,318	3,585,412	41 事業未払金(本所介護)	6,178,436	5,450,189	728,247
91 普通預金(伊予銀行)	324	324	0	012 固定負債	14,518,061	12,197,561	2,320,500
03 事業未収金	14,122,409	14,055,293	67,116	09 慰労金引当金(常勤職員)	9,507,913	7,910,313	1,597,600
41 事業未収金(本所介護)	14,122,409	14,055,293	67,116	10 慰労金引当金(臨時・パート職員)	5,010,148	4,287,248	722,900
固定資産	87,696,128	85,919,374	1,776,754	負債の部合計	20,696,497	17,647,750	3,048,747
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	87,696,128	85,919,374	1,776,754	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	12	550,710	△ 550,698	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	1,010,220	952,102	58,118	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	401,166	802,332	△ 401,166	016 その他の積立金	86,284,730	83,614,230	2,670,500
21 人件費積立資産	47,453,987	47,453,987	0	03 人件費積立金	47,453,987	47,453,987	0
22 修繕費積立資産	1,515,000	1,515,000	0	04 修繕費積立金	1,515,000	1,515,000	0
23 備品等購入積立資産	22,797,682	22,447,682	350,000	05 備品等購入積立金	22,797,682	22,447,682	350,000
24 慰労金積立資産(常勤職員)	9,507,913	7,910,313	1,597,600	06 慰労金積立金(常勤職員)	9,507,913	7,910,313	1,597,600
25 慰労金積立資産(臨時・パート職員)	5,010,148	4,287,248	722,900	07 慰労金積立金(臨時・パート職員)	5,010,148	4,287,248	722,900
				018 次期繰越活動増減差額	21,174,364	21,464,329	△ 289,965
				(うち当期活動増減差額)	2,380,535	4,349,335	△ 1,968,800
				純資産の部合計	107,459,094	105,078,559	2,380,535
資産の部合計	128,155,591	122,726,309	5,429,282	負債及び純資産の部合計	128,155,591	122,726,309	5,429,282

生活相談センター拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	3,168,520	3,421,909	△ 253,389	011 流動負債	2,438,068	3,420,132	△ 982,064
01 現金預金	774,245	2,647,909	△ 1,873,664	02 事業未払金	2,384,115	3,420,132	△ 1,036,017
51 普通預金(生活)	774,245	2,647,909	△ 1,873,664	51 事業未払金(生活)	2,384,115	3,420,132	△ 1,036,017
03 事業未収金	2,394,275	774,000	1,620,275	17 職員預り金	53,953	0	53,953
51 事業未収金(生活)	2,394,275	774,000	1,620,275	01 職員預り金社保	53,953	0	53,953
固定資産	6,119,740	6,274,590	△ 154,850	012 固定負債	6,801,630	6,109,690	691,940
003 基本財産	0	0	0	08 退職給付引当金	6,801,630	6,109,690	691,940
004 その他の固定資産	6,119,740	6,274,590	△ 154,850	負債の部合計	9,239,698	9,529,822	△ 290,124
10 ソフトウェア	68,400	90,000	△ 21,600	純 資 産 の 部			
17 退職手当積立基金預け金	6,051,340	5,684,590	366,750	013 基 本 金	0	0	0
21 人件費積立資産	0	500,000	△ 500,000	014 基 金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	500,000	△ 500,000
				03 人件費積立金	0	500,000	△ 500,000
				018 次期繰越活動増減差額	48,562	△ 333,323	381,885
				(うち当期活動増減差額)	△ 118,115	△ 713,021	594,906
				純資産の部合計	48,562	166,677	△ 118,115
資産の部合計	9,288,260	9,696,499	△ 408,239	負債及び純資産の部合計	9,288,260	9,696,499	△ 408,239

香北受託拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	1,554,163	2,876,691	△ 1,322,528	011 流動負債	1,372,657	2,806,008	△ 1,433,351
01 現金預金	1,484,152	2,801,751	△ 1,317,599	02 事業未払金	1,172,657	2,606,008	△ 1,433,351
61 普通預金(香北受託)	1,374,962	2,612,231	△ 1,237,269	61 事業未払金(香北受託)	1,172,657	2,606,008	△ 1,433,351
93 普通預金(香北郵便局)	109,190	189,520	△ 80,330	11 1年以内返済予定拠点区分間借入金	200,000	200,000	0
03 事業未収金	70,011	74,940	△ 4,929	012 固定負債	397,497	499,019	△ 101,522
61 事業未収金(香北受託)	70,011	74,940	△ 4,929	06 拠点区分間長期借入金	124,286	274,286	△ 150,000
固定資産	273,211	224,733	48,478	09 慰労金引当金(常勤職員)	273,211	224,733	48,478
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,770,154	3,305,027	△ 1,534,873
004 その他の固定資産	273,211	224,733	48,478	純 資 産 の 部			
24 慰労金積立資産(常勤職員)	273,211	224,733	48,478	013 基本金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	273,211	224,733	48,478
				06 慰労金積立金(常勤職員)	273,211	224,733	48,478
				018 次期繰越活動増減差額	△ 215,991	△ 428,336	212,345
				(うち当期活動増減差額)	260,823	234,990	25,833
				純資産の部合計	57,220	△ 203,603	260,823
資産の部合計	1,827,374	3,101,424	△ 1,274,050	負債及び純資産の部合計	1,827,374	3,101,424	△ 1,274,050

香北介護保険拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	9,610,046	9,597,109	12,937	011 流動負債	2,016,874	2,102,696	△ 85,822
01 現金預金	2,705,016	2,511,206	193,810	02 事業未払金	2,016,874	2,102,696	△ 85,822
71 普通預金(香北介護)	2,705,016	2,511,206	193,810	71 事業未払金(香北介護)	2,016,874	2,102,696	△ 85,822
03 事業未収金	6,705,030	6,885,903	△ 180,873	012 固定負債	5,896,218	4,711,899	1,184,319
71 事業未収金(香北介護)	6,705,030	6,885,903	△ 180,873	09 慰労金引当金(常勤職員)	4,096,393	3,083,493	1,012,900
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	200,000	200,000	0	10 慰労金引当金(臨時・パート職員)	1,799,825	1,628,406	171,419
固定資産	11,933,559	9,215,290	2,718,269	負債の部合計	7,913,092	6,814,595	1,098,497
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	11,933,559	9,215,290	2,718,269	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	406,816	619,066	△ 212,250	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	132,516	208,236	△ 75,720	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	77,220	105,300	△ 28,080	016 その他の積立金	11,192,721	8,008,402	3,184,319
15 拠点区分間長期貸付金	124,286	274,286	△ 150,000	03 人件費積立金	3,296,503	3,296,503	0
21 人件費積立資産	3,296,503	3,296,503	0	04 修繕費積立金	280,000	0	280,000
22 修繕費積立資産	280,000	0	280,000	05 備品等購入積立金	1,720,000	0	1,720,000
23 備品等購入積立資産	1,720,000	0	1,720,000	06 慰労金積立金(常勤職員)	4,096,393	3,083,493	1,012,900
24 慰労金積立資産(常勤職員)	4,096,393	3,083,493	1,012,900	07 慰労金積立金(臨時・パート職員)	1,799,825	1,628,406	171,419
25 慰労金積立資産(臨時・パート職員)	1,799,825	1,628,406	171,419	018 次期繰越活動増減差額	2,437,792	3,989,402	△ 1,551,610
				(うち当期活動増減差額)	1,632,709	161,190	1,471,519
				純資産の部合計	13,630,513	11,997,804	1,632,709
資産の部合計	21,543,605	18,812,399	2,731,206	負債及び純資産の部合計	21,543,605	18,812,399	2,731,206

物部公益拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	42,843	21,171	21,672	011 流動負債	42,843	21,171	21,672
01 現金預金	42,843	21,171	21,672	02 事業未払金	21,572	21,171	401
81 普通預金(公益)	42,843	21,171	21,672	81 事業未払金(公益)	21,572	21,171	401
固定資産	0	0	0	17 職員預り金	21,271	0	21,271
003 基本財産	0	0	0	01 職員預り金社保	21,271	0	21,271
004 その他の固定資産	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
				負債の部合計	42,843	21,171	21,672
				純 資 産 の 部			
				013 基本金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	42,843	21,171	21,672	負債及び純資産の部合計	42,843	21,171	21,672