

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	50周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,760,488	3,279,000	37,650,642	615,460	0	135,305,590	381,814	134,923,776
現金預金	87,056,959	3,679,000	14,516,459	0	0	105,252,418	0	105,252,418
事業未収金	2,652,077	0	0	615,460	0	3,267,537	0	3,267,537
未収金	3,104,914	0	21,804,557	0	0	24,909,471	0	24,909,471
前払金	258,384	0	1,329,626	0	0	1,588,010	0	1,588,010
拠点区分間貸付金	381,814	0	0	0	0	381,814	381,814	0
仮払金	296,340	0	0	0	0	296,340	0	296,340
その他の流動資産	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
固定資産	239,943,678	5,091,000	109,504,800	0	0	354,539,478	0	354,539,478
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の固定資産	236,943,678	5,091,000	109,504,800	0	0	351,539,478	0	351,539,478
建物	741,194	0	0	0	0	741,194	0	741,194
構築物	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
車輛運搬具	1,738,012	0	0	0	0	1,738,012	0	1,738,012
器具及び備品	5,338,164	0	0	0	0	5,338,164	0	5,338,164
長期貸付金	0	5,091,000	0	0	0	5,091,000	0	5,091,000
退職手当積立基金預け金	41,902,670	0	107,912,740	0	0	149,815,410	0	149,815,410
退職給付引当資産	6,730,296	0	1,592,060	0	0	8,322,356	0	8,322,356
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	0	0	0	0	140,291,169	0	140,291,169
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	0	0	0	0	3,996,173	0	3,996,173
運用基金積立資産	36,200,000	0	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
資産の部合計	333,704,166	8,370,000	147,155,442	615,460	0	489,845,068	381,814	489,463,254
流動負債	25,463,808	0	37,650,642	615,460	0	63,729,910	381,814	63,348,096
事業未払金	13,642,340	0	4,749,592	229,316	0	18,621,248	0	18,621,248
その他の未払金	7,699	0	15,801,470	0	0	15,809,169	0	15,809,169
未払金（法人税、法人住民税等）	5,260,300	0	0	0	0	5,260,300	0	5,260,300
未払金（法人消費税）	1,297,145	0	0	0	0	1,297,145	0	1,297,145
未払費用	3,629,676	0	12,016,302	3,781	0	15,649,759	0	15,649,759
預り金	221,144	0	0	0	0	221,144	0	221,144
職員預り金	1,396,504	0	5,083,278	549	0	6,480,331	0	6,480,331
前受金	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	50周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	0	0	0	381,814	0	381,814	381,814	0
固定負債	49,094,216	0	109,504,800	0	0	158,599,016	0	158,599,016
退職給付引当金	48,632,966	0	109,504,800	0	0	158,137,766	0	158,137,766
長期預り金	461,250	0	0	0	0	461,250	0	461,250
負債の部合計	74,558,024	0	147,155,442	615,460	0	222,328,926	381,814	221,947,112
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	180,487,342	0	0	0	0	180,487,342	0	180,487,342
地域福祉活動基金	140,291,169	0	0	0	0	140,291,169	0	140,291,169
特定物品購入基金	3,996,173	0	0	0	0	3,996,173	0	3,996,173
運用基金	36,200,000	0	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
その他の積立金	0	9,218,600	0	0	0	9,218,600	0	9,218,600
貸付資金積立金	0	9,218,600	0	0	0	9,218,600	0	9,218,600
次期繰越活動増減差額	75,658,800	848,600	0	0	0	74,810,200	0	74,810,200
(うち当期活動増減差額)	1,612,032	0	0	0	1,626,253	14,221	0	14,221
純資産の部合計	259,146,142	8,370,000	0	0	0	267,516,142	0	267,516,142
負債及び純資産の部合計	333,704,166	8,370,000	147,155,442	615,460	0	489,845,068	381,814	489,463,254

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	2,077,681	2,077,681	0	2,077,681				
現金預金	1,962,881	1,962,881	0	1,962,881				
事業未収金	114,800	114,800	0	114,800				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	2,077,681	2,077,681	0	2,077,681				
流動負債	41,631	41,631	0	41,631				
未払金（法人消費税）	21,631	21,631	0	21,631				
預り金	20,000	20,000	0	20,000				
負債の部合計	41,631	41,631	0	41,631				
その他の積立金	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				
事業用資金	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				
純資産の部合計	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				
負債及び純資産の部合計	2,077,681	2,077,681	0	2,077,681				

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 - 償却原価法(定額法)原則だが、取得価額と債権価額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前の取得物は旧定額法、平成19年4月1日以降の取得物は定額法による。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 全社協及び東社協の退職共済制度加入職員の退職給付に係る掛金納付額の法人負担額を計上。

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、全国社会福祉協議会及び東京都社会福祉協議会の退職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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「助成事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉サービス事業」

「ボランティア活動推進事業」

「受託事業」

「福祉サービス利用援助事業」

イ 応急小口資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

「応急小口資金貸付事業」

ウ 歳末たすけあい運動事業拠点(社会福祉事業)

「歳末たすけあい運動事業」

エ 学童保育事業拠点(社会福祉事業)

「学童保育事業」

オ 50周年記念事業拠点区分(社会福祉事業)

「50周年記念事業」

カ 元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業」

キ 収益事業拠点(収益事業)

「収益事業」

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
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

9. 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	1,296,340	555,146	741,194
構築物	150,000	144,000	6,000
車輛運搬具	10,143,752	8,405,740	1,738,012
器具及び備品	16,402,292	11,064,128	5,388,164
合 計	27,992,384	20,169,014	7,873,370

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	3,382,337	0	3,382,337
未収金	24,909,471	0	24,909,471
徴収不能引当金	0	400,000	0
合 計	28,291,808	400,000	28,291,808

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第345回 利付国債(10年)	27,157,222	27,000,000	157,222
合 計	27,157,222	27,000,000	157,222

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