

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	4,856,357	8,093,134	12,949,491
現金預金	4,846,357	7,816,096	12,662,453
現金	115,748		115,748
普通預金(本部)	2,946,647	7,816,096	10,762,743
普通預金(生活)	1,430,903		1,430,903
普通預金(預り金)	353,059		353,059
事業未収金	10,000	277,038	287,038
固定資産	75,358,559		75,358,559
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,358,559		74,358,559
車輛運搬具	1,633,703		1,633,703
器具及び備品	113,858		113,858
退職給付引当資産	29,230,998		29,230,998
全社協退職給付引当資産	23,587,730		23,587,730
県社協退職給付引当資産	5,643,268		5,643,268
社会福祉事業基金積立預金	34,440,000		34,440,000
長期運営基金積立資産	8,880,000		8,880,000
貸付事業資金貸付金	60,000		60,000
資産の部合計	80,214,916	8,093,134	88,308,050
流動負債	1,439,831	5,196,367	6,636,198
事業未払金	1,086,772	5,196,367	6,283,139
預り金	353,059		353,059
固定負債	35,639,798		35,639,798
退職給付引当金	35,639,798		35,639,798
全社協退職給付引当金	29,996,530		29,996,530
県社協退職給付引当金	5,643,268		5,643,268
負債の部合計	37,079,629	5,196,367	42,275,996
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	43,320,000		43,320,000
基金	43,320,000		43,320,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,184,713	2,896,767	1,712,054
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 1,184,713	2,896,767	1,712,054
	1,656,574	△ 1,925,610	△ 269,036
純資産の部合計	43,135,287	2,896,767	46,032,054
負債及び純資産の部合計	80,214,916	8,093,134	88,308,050

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	事業区分合計
流動資産	3,253,123	111,700	923	32,536		17,172	1,440,903	4,856,357
現金預金	3,253,123	111,700	923	32,536		17,172	1,430,903	4,846,357
現金	115,748							115,748
普通預金(本部)	2,784,316	111,700	923	32,536		17,172		2,946,647
普通預金(生活)							1,430,903	1,430,903
普通預金(預り金)	353,059							353,059
事業未収金							10,000	10,000
固定資産	75,298,557				2		60,000	75,358,559
基本財産	1,000,000							1,000,000
定期預金	1,000,000							1,000,000
その他の固定資産	74,298,557				2		60,000	74,358,559
車輛運搬具	1,633,703							1,633,703
器具及び備品	113,856				2			113,858
退職給付引当資産	29,230,998							29,230,998
全社協退職給付引当資産	23,587,730							23,587,730
県社協退職給付引当資産	5,643,268							5,643,268
社会福祉事業基金積立預金	34,440,000							34,440,000
長期運営基金積立資産	8,880,000							8,880,000
貸付事業資金貸付金							60,000	60,000
資産の部合計	78,551,680	111,700	923	32,536	2	17,172	1,500,903	80,214,916
流動負債	1,358,301	63,130		8,700		9,700		1,439,831
事業未払金	1,005,242	63,130		8,700		9,700		1,086,772
預り金	353,059							353,059
固定負債	35,639,798							35,639,798
退職給付引当金	35,639,798							35,639,798
全社協退職給付引当金	29,996,530							29,996,530
県社協退職給付引当金	5,643,268							5,643,268
負債の部合計	36,998,099	63,130		8,700		9,700		37,079,629
基本金	1,000,000							1,000,000
基本金	1,000,000							1,000,000
基金	43,320,000							43,320,000
基金	43,320,000							43,320,000
次期繰越活動増減差額	△ 2,766,419	48,570	923	23,836	2	7,472	1,500,903	△ 1,184,713
次期繰越活動増減差額	△ 2,766,419	48,570	923	23,836	2	7,472	1,500,903	△ 1,184,713
(うち当期活動増減差額)	△ 1,018,150	3,282,943	△ 6,000	△ 116,861		△ 53,372	△ 431,986	1,656,574
純資産の部合計	41,553,581	48,570	923	23,836	2	7,472	1,500,903	43,135,287
負債及び純資産の部合計	78,551,680	111,700	923	32,536	2	17,172	1,500,903	80,214,916

避難者支援事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	111,700	1,210,243	△1,098,543	流動負債	63,130	118,616	△55,486
現金預金	111,700	1,210,243	△1,098,543	事業未払金	63,130	108,770	△45,640
現金		△60,934	60,934	預り金		9,846	△9,846
普通預金(本部)	111,700	1,261,331	△1,149,631	負債の部合計	63,130	118,616	△55,486
普通預金(預り金)		9,846	△9,846				
固定資産		△4,326,000	4,326,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産		△4,326,000	4,326,000	基金		△4,326,000	4,326,000
社会福祉事業基金積立預金		△4,326,000	4,326,000	基金		△4,326,000	4,326,000
				次期繰越活動増減差額	48,570	1,091,627	△1,043,057
				次期繰越活動増減差額	48,570	1,091,627	△1,043,057
				（うち当期活動増減差額）	3,282,943	567,395	2,715,548
				純資産の部合計	48,570	△3,234,373	3,282,943
資産の部合計	111,700	△3,115,757	3,227,457	負債及び純資産の部合計	111,700	△3,115,757	3,227,457

在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	923	6,923	△6,000	負債の部合計			
現金預金	923	6,923	△6,000				
現金		△36,655	36,655	純 資 産 の 部			
普通預金(本部)	923	43,578	△42,655	次期繰越活動増減差額	923	6,923	△6,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	923 △6,000	6,923	△6,000
				純資産の部合計	923	6,923	△6,000
資産の部合計	923	6,923	△6,000	負債及び純資産の部合計	923	6,923	△6,000

ボランティア活動事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	32,536	145,101	△112,565	流動負債	8,700	4,404	4,296
現金預金	32,536	145,101	△112,565	事業未払金	8,700	4,404	4,296
現金		△47,711	47,711	負債の部合計	8,700	4,404	4,296
普通預金(本部)	32,536	192,812	△160,276				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	23,836	140,697	△116,861
				次期繰越活動増減差額	23,836	140,697	△116,861
				(うち当期活動増減差額)	△116,861	△355,892	239,031
				純資産の部合計	23,836	140,697	△116,861
資産の部合計	32,536	145,101	△112,565	負債及び純資産の部合計	32,536	145,101	△112,565

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
固定資産	2	2		負債の部合計			
その他の固定資産	2	2					
器具及び備品	2	2					
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2	2	
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2	2	97,820
						△97,820	
				純資産の部合計	2	2	
資産の部合計	2	2		負債及び純資産の部合計	2	2	

心配ごと相談事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	17,172	66,444	△49,272	流動負債	9,700	5,600	4,100
現金預金	17,172	66,444	△49,272	事業未払金	9,700	5,600	4,100
現金		△7,760	7,760	負債の部合計	9,700	5,600	4,100
普通預金(本部)	17,172	74,204	△57,032				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,472	60,844	△53,372
				次期繰越活動増減差額	7,472	60,844	△53,372
				(うち当期活動増減差額)	△53,372	△94,879	41,507
				純資産の部合計	7,472	60,844	△53,372
資産の部合計	17,172	66,444	△49,272	負債及び純資産の部合計	17,172	66,444	△49,272

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	生活支援相談員配置事業	高齢者等サポート拠点事業	事業区分合計
流動資産	6,591,080	1,502,054	8,093,134
現金預金	6,591,080	1,225,016	7,816,096
普通預金(本部)	6,591,080	1,225,016	7,816,096
事業未収金		277,038	277,038
資産の部合計	6,591,080	1,502,054	8,093,134
流動負債	4,130,146	1,066,221	5,196,367
事業未払金	4,130,146	1,066,221	5,196,367
負債の部合計	4,130,146	1,066,221	5,196,367
次期繰越活動増減差額	2,460,934	435,833	2,896,767
次期繰越活動増減差額	2,460,934	435,833	2,896,767
(うち当期活動増減差額)	△ 1,384,813	△ 540,797	△ 1,925,610
純資産の部合計	2,460,934	435,833	2,896,767
負債及び純資産の部合計	6,591,080	1,502,054	8,093,134

高齢者等サポート拠点事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	1,502,054	1,917,654	△415,600	流動負債	1,066,221	1,385,404	△319,183
現金預金	1,225,016	1,422,586	△197,570	事業未払金	1,066,221	1,385,404	△319,183
現金		△26,457	26,457	負債の部合計	1,066,221	1,385,404	△319,183
普通預金(本部)	1,225,016	1,449,043	△224,027				
事業未収金	277,038	495,068	△218,030				
固定資産		444,380	△444,380				
その他の固定資産		444,380	△444,380	純資産の部			
退職給付引当資産		444,380	△444,380	次期繰越活動増減差額	435,833	976,630	△540,797
全社協退職給付引当資産		351,000	△351,000	次期繰越活動増減差額	435,833	976,630	△540,797
県社協退職給付引当資産		93,380	△93,380	(うち当期活動増減差額)	△540,797	△134,595	△406,202
資産の部合計	1,502,054	2,362,034	△859,980	純資産の部合計	435,833	976,630	△540,797
				負債及び純資産の部合計	1,502,054	2,362,034	△859,980

生活支援相談員配置事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	6,591,080	9,551,482	△2,960,402	流動負債	4,130,146	5,705,735	△1,575,589
現金預金	6,591,080	9,551,482	△2,960,402	事業未払金	4,130,146	5,705,735	△1,575,589
現金		57,238	△57,238	負債の部合計	4,130,146	5,705,735	△1,575,589
普通預金(本部)	6,591,080	9,494,244	△2,903,164				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,460,934	3,845,747	△1,384,813
				次期繰越活動増減差額	2,460,934	3,845,747	△1,384,813
				(うち当期活動増減差額)	△1,384,813	1,290,520	△2,675,333
				純資産の部合計	2,460,934	3,845,747	△1,384,813
資産の部合計	6,591,080	9,551,482	△2,960,402	負債及び純資産の部合計	6,591,080	9,551,482	△2,960,402