

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	21,715,206	18,179,146	3,536,060	流動負債	13,577,505	9,145,754	4,431,751
現金預金	21,475,184	18,076,704	3,398,480	事業未払金	12,194,717	8,357,805	3,836,912
現金	87,120	67,200	19,920	預り金	1,382,788	787,949	594,839
普通預金(本部)	18,534,413	15,740,986	2,793,427	固定負債	29,546,372	25,213,502	4,332,870
普通預金(生活)	1,470,863	1,480,569	△9,706	退職給付引当金	29,546,372	25,213,502	4,332,870
普通預金(預り金)	1,382,788	787,949	594,839	全社協退職給付引当金	24,989,420	21,289,350	3,700,070
事業未収金	240,022	102,442	137,580	県社協退職給付引当金	4,556,952	3,924,152	632,800
固定資産	65,830,078	74,647,435	△8,817,357	負債の部合計	43,123,877	34,359,256	8,764,621
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	64,830,078	73,647,435	△8,817,357				
車両運搬具	2,642,573	2	2,642,571	純資産の部			
器具及び備品	97,827	260,195	△162,368	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	23,779,922	20,615,722	3,164,200	基金	38,042,756	52,584,516	△14,541,760
全社協退職給付引当資産	19,222,970	16,691,570	2,531,400	基金	38,042,756	52,584,516	△14,541,760
県社協退職給付引当資産	4,556,952	3,924,152	632,800	次期繰越活動増減差額	5,378,651	4,882,809	495,842
社会福祉事業基金積立預金	29,166,516	40,633,516	△11,467,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,378,651 △14,045,918	4,882,809 17,999,712	495,842 △32,045,630
長期運営基金積立資産	8,876,240	11,951,000	△3,074,760	純資産の部合計	44,421,407	58,467,325	△14,045,918
貸付事業資金貸付金	267,000	187,000	80,000	負債及び純資産の部合計	87,545,284	92,826,581	△5,281,297
資産の部合計	87,545,284	92,826,581	△5,281,297				

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の2様式
(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	18,943,531	2,771,675	21,715,206
現金預金	18,943,531	2,531,653	21,475,184
現金	85,927	1,193	87,120
普通預金(本部)	16,003,953	2,530,460	18,534,413
普通預金(生活)	1,470,863		1,470,863
普通預金(預り金)	1,382,788		1,382,788
事業未収金		240,022	240,022
固定資産	65,385,698	444,380	65,830,078
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	64,385,698	444,380	64,830,078
車輛運搬具	2,642,573		2,642,573
器具及び備品	97,827		97,827
退職給付引当資産	23,335,542	444,380	23,779,922
全社協退職給付引当資産	18,871,970	351,000	19,222,970
県社協退職給付引当資産	4,463,572	93,380	4,556,952
社会福祉事業基金積立預金	29,166,516		29,166,516
長期運営基金積立資産	8,876,240		8,876,240
貸付事業資金貸付金	267,000		267,000
資産の部合計	84,329,229	3,216,055	87,545,284
流動負債	11,472,675	2,104,830	13,577,505
事業未払金	10,089,887	2,104,830	12,194,717
預り金	1,382,788		1,382,788
固定負債	29,546,372		29,546,372
退職給付引当金	29,546,372		29,546,372
全社協退職給付引当金	24,989,420		24,989,420
県社協退職給付引当金	4,556,952		4,556,952
負債の部合計	41,019,047	2,104,830	43,123,877
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	38,042,756		38,042,756
基金	38,042,756		38,042,756
次期繰越活動増減差額	4,267,426	1,111,225	5,378,651
次期繰越活動増減差額	4,267,426	1,111,225	5,378,651
(うち当期活動増減差額)	#####	△ 1,606,958	#####
純資産の部合計	43,310,182	1,111,225	44,421,407
負債及び純資産の部合計	84,329,229	3,216,055	87,545,284

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人運営	避難者支援事業	生活支援相談員配	高齢者等見守り活	在宅福祉サービス	ボランティア活動	共同募金配分金事	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付	事業区分合計
流動資産	6,433,950	692,474	6,519,835	3,019,309	6,923	644,454		155,723	1,470,863	18,943,531
現金預金	6,433,950	692,474	6,519,835	3,019,309	6,923	644,454		155,723	1,470,863	18,943,531
現金	51,068	△ 55,958	27,775	139,949	△ 36,655	△ 32,492		△ 7,760		85,927
普通預金(本部)	5,009,940	738,586	6,492,060	2,879,360	43,578	676,946		163,483		16,003,953
普通預金(生活)									1,470,863	1,470,863
普通預金(預り金)	1,372,942	9,846								1,382,788
固定資産	66,704,305	△ 4,326,000		2,642,571			97,822		267,000	65,385,698
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	65,704,305	△ 4,326,000		2,642,571			97,822		267,000	64,385,698
車輛運搬具	2			2,642,571						2,642,573
器具及び備品	5						97,822			97,827
退職給付引当資産	23,335,542									23,335,542
全社協退職給付引当資産	18,871,970									18,871,970
県社協退職給付引当資産	4,463,572									4,463,572
社会福祉事業基金積立預金	33,492,516	△ 4,326,000								29,166,516
長期運営基金積立資産	8,876,240									8,876,240
貸付事業資金貸付金									267,000	267,000
資産の部合計	73,138,255	△ 3,633,526	6,519,835	5,661,880	6,923	644,454	97,822	155,723	1,737,863	84,329,229
流動負債	4,346,239	168,242	3,964,608	2,845,721		147,865				11,472,675
事業未払金	2,973,297	158,396	3,964,608	2,845,721		147,865				10,089,887
預り金	1,372,942	9,846								1,382,788
固定負債	29,546,372									29,546,372
退職給付引当金	29,546,372									29,546,372
全社協退職給付引当金	24,989,420									24,989,420
県社協退職給付引当金	4,556,952									4,556,952
負債の部合計	33,892,611	168,242	3,964,608	2,845,721		147,865				41,019,047
基本金	1,000,000									1,000,000
基本金	1,000,000									1,000,000
基金	42,368,756	△ 4,326,000								38,042,756
基金	42,368,756	△ 4,326,000								38,042,756
次期繰越活動増減差額	△ 4,123,112	524,232	2,555,227	2,816,159	6,923	496,589	97,822	155,723	1,737,863	4,267,426
次期繰越活動増減差額	△ 4,123,112	524,232	2,555,227	2,816,159	6,923	496,589	97,822	155,723	1,737,863	4,267,426
(うち当期活動増減差額)	#####	△ 4,004,121	1,590,303	793,587		60,418	△ 235,494	25,768	70,294	#####
純資産の部合計	39,245,644	△ 3,801,768	2,555,227	2,816,159	6,923	496,589	97,822	155,723	1,737,863	43,310,182
負債及び純資産の部合計	73,138,255	△ 3,633,526	6,519,835	5,661,880	6,923	644,454	97,822	155,723	1,737,863	84,329,229

法人運営拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	6,433,950	4,921,003	1,512,947	流動負債	4,346,239	3,493,770	852,469
現金預金	6,433,950	4,919,361	1,514,589	事業未払金	2,973,297	2,715,667	257,630
現金	51,068	74,996	△23,928	預り金	1,372,942	778,103	594,839
普通預金(本部)	5,009,940	4,066,262	943,678	固定負債	29,546,372	25,213,502	4,332,870
普通預金(預り金)	1,372,942	778,103	594,839	退職給付引当金	29,546,372	25,213,502	4,332,870
事業未収金		1,642	△1,642	全社協退職給付引当金	24,989,420	21,289,350	3,700,070
固定資産	66,704,305	73,771,628	△7,067,323	県社協退職給付引当金	4,556,952	3,924,152	632,800
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	33,892,611	28,707,272	5,185,339
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	65,704,305	72,771,628	△7,067,323	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5	15,768	△15,763	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	23,335,542	20,171,342	3,164,200	基金	42,368,756	52,584,516	△10,215,760
全社協退職給付引当資産	18,871,970	16,340,570	2,531,400	基金	42,368,756	52,584,516	△10,215,760
県社協退職給付引当資産	4,463,572	3,830,772	632,800	次期繰越活動増減差額	△4,123,112	△3,599,157	△523,955
社会福祉事業基金積立預金	33,492,516	40,633,516	△7,141,000	次期繰越活動増減差額	△4,123,112	△3,599,157	△523,955
長期運営基金積立資産	8,876,240	11,951,000	△3,074,760	(うち当期活動増減差額)	△10,739,715	17,228,153	△27,967,868
資産の部合計	73,138,255	78,692,631	△5,554,376	純資産の部合計	39,245,644	49,985,359	△10,739,715
				負債及び純資産の部合計	73,138,255	78,692,631	△5,554,376

避難者支援事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	692,474	257,630	434,844	流動負債	168,242	55,277	112,965
現金預金	692,474	257,630	434,844	事業未払金	158,396	45,431	112,965
現金	△55,958	△84,964	29,006	預り金	9,846	9,846	
普通預金(本部)	738,586	332,748	405,838	負債の部合計	168,242	55,277	112,965
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	524,232	202,353	321,879
				次期繰越活動増減差額	524,232	202,353	321,879
				(うち当期活動増減差額)	△4,004,121	41,696	△4,045,817
				純資産の部合計	△3,801,768	202,353	△4,004,121
資産の部合計	△3,633,526	257,630	△3,891,156	負債及び純資産の部合計	△3,633,526	257,630	△3,891,156

生活支援相談員配置事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	6,519,835	3,989,407	2,530,428	流動負債	3,964,608	3,024,483	940,125
現金預金	6,519,835	3,989,407	2,530,428	事業未払金	3,964,608	3,024,483	940,125
現金	27,775	45,444	△17,669	負債の部合計	3,964,608	3,024,483	940,125
普通預金(本部)	6,492,060	3,943,963	2,548,097				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,555,227	964,924	1,590,303
				次期繰越活動増減差額	2,555,227	964,924	1,590,303
				(うち当期活動増減差額)	1,590,303	△291,382	1,881,685
				純資産の部合計	2,555,227	964,924	1,590,303
資産の部合計	6,519,835	3,989,407	2,530,428	負債及び純資産の部合計	6,519,835	3,989,407	2,530,428

高齢者等見守り活動事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	3,019,309	2,710,300	309,009	流動負債	2,845,721	687,728	2,157,993
現金預金	3,019,309	2,710,300	309,009	事業未払金	2,845,721	687,728	2,157,993
現金	139,949	115,289	24,660	負債の部合計	2,845,721	687,728	2,157,993
普通預金(本部)	2,879,360	2,595,011	284,349				
固定資産	2,642,571		2,642,571	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,642,571		2,642,571	次期繰越活動増減差額	2,816,159	2,022,572	793,587
車輛運搬具	2,642,571		2,642,571	次期繰越活動増減差額	2,816,159	2,022,572	793,587
				(うち当期活動増減差額)	793,587	1,784,414	△990,827
				純資産の部合計	2,816,159	2,022,572	793,587
資産の部合計	5,661,880	2,710,300	2,951,580	負債及び純資産の部合計	5,661,880	2,710,300	2,951,580

在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	6,923	6,923		負債の部合計			
現金預金	6,923	6,923					
現金	△36,655	△36,655					
普通預金(本部)	43,578	43,578					
資産の部合計	6,923	6,923		負債及び純資産の部合計	6,923	6,923	

ボランティア活動事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	644,454	616,981	27,473	流動負債	147,865	180,810	△32,945
現金預金	644,454	616,981	27,473	事業未払金	147,865	180,810	△32,945
現金	△32,492	△28,086	△4,406	負債の部合計	147,865	180,810	△32,945
普通預金(本部)	676,946	645,067	31,879				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	496,589	436,171	60,418
				次期繰越活動増減差額	496,589	436,171	60,418
				(うち当期活動増減差額)	60,418	△176,205	236,623
				純資産の部合計	496,589	436,171	60,418
資産の部合計	644,454	616,981	27,473	負債及び純資産の部合計	644,454	616,981	27,473

心配ごと相談事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	155,723	129,955	25,768	負債の部合計			
現金預金	155,723	129,955	25,768				
現金	△7,760	△37,760	30,000				
普通預金(本部)	163,483	167,715	△4,232				
					純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	155,723	129,955	25,768
				次期繰越活動増減差額	155,723	129,955	25,768
				(うち当期活動増減差額)	25,768	34,447	△8,679
				純資産の部合計	155,723	129,955	25,768
資産の部合計	155,723	129,955	25,768	負債及び純資産の部合計	155,723	129,955	25,768

生活援助資金貸付事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	1,470,863	1,480,569	△9,706	負債の部合計			
現金預金	1,470,863	1,480,569	△9,706				
普通預金(生活)	1,470,863	1,480,569	△9,706				
固定資産	267,000	187,000	80,000	純資産の部			
その他の固定資産	267,000	187,000	80,000	次期繰越活動増減差額	1,737,863	1,667,569	70,294
貸付事業資金貸付金	267,000	187,000	80,000	次期繰越活動増減差額	1,737,863	1,667,569	70,294
				(うち当期活動増減差額)	70,294	75,301	△5,007
資産の部合計	1,737,863	1,667,569	70,294	純資産の部合計	1,737,863	1,667,569	70,294
				負債及び純資産の部合計	1,737,863	1,667,569	70,294

高齢者等サポート拠点事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	2,771,675	3,977,489	△1,205,814	流動負債	2,104,830	1,703,686	401,144
現金預金	2,531,653	3,876,689	△1,345,036	事業未払金	2,104,830	1,703,686	401,144
現金	1,193	△3,733	4,926	負債の部合計	2,104,830	1,703,686	401,144
普通預金(本部)	2,530,460	3,880,422	△1,349,962				
事業未収金	240,022	100,800	139,222				
固定資産	444,380	444,380		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	444,380	444,380		次期繰越活動増減差額	1,111,225	2,718,183	△1,606,958
退職給付引当資産	444,380	444,380		次期繰越活動増減差額	1,111,225	2,718,183	△1,606,958
全社協退職給付引当資産	351,000	351,000		(うち当期活動増減差額)	△1,606,958	1,058,261	△2,665,219
県社協退職給付引当資産	93,380	93,380		純資産の部合計	1,111,225	2,718,183	△1,606,958
資産の部合計	3,216,055	4,421,869	△1,205,814	負債及び純資産の部合計	3,216,055	4,421,869	△1,205,814