

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

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
流動資産	19,305,684	21,715,206	△2,409,522	流動負債	9,631,455	13,577,505
現金預金	18,810,100	21,475,184	△2,665,084	事業未払金	7,983,936	12,194,717
現金	67,773	87,120	△19,347	預り金	1,647,519	1,382,788
普通預金(本部)	15,628,919	18,534,413	△2,905,494	固定負債	32,304,934	29,546,372
普通預金(生活)	1,465,889	1,470,863	△4,974	退職給付引当金	32,304,934	29,546,372
普通預金(預り金)	1,647,519	1,382,788	264,731	全社協退職給付引当金	27,248,170	24,989,420
事業未収金	495,584	240,022	255,562	県社協退職給付引当金	5,056,764	4,556,952
固定資産	68,931,795	65,830,078	3,101,717	負債の部合計	41,936,389	43,123,877
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	67,931,795	64,830,078	3,101,717			
車両運搬具	2,138,138	2,642,573	△504,435	純 資 産 の 部		
器具及び備品	7	97,827	△97,820	基本金	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	26,285,894	23,779,922	2,505,972	基本金	1,000,000	1,000,000
全社協退職給付引当資産	21,229,130	19,222,970	2,006,160	基金	39,040,756	38,042,756
県社協退職給付引当資産	5,056,764	4,556,952	499,812	基金	39,040,756	38,042,756
社会福祉事業基金積立預金	30,164,516	29,166,516	998,000	次期繰越活動増減差額	6,260,334	5,378,651
長期運営基金積立資産	8,876,240	8,876,240		次期繰越活動増減差額	6,260,334	5,378,651
貸付事業資金貸付金	467,000	267,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	1,879,683	△14,045,918
資産の部合計	88,237,479	87,545,284	692,195	純資産の部合計	46,301,090	44,421,407
				負債及び純資産の部合計	88,237,479	87,545,284

：(第七条関係)
(单位：円)

増	減
△3,946,050	
△4,210,781	
264,731	
2,758,562	
2,758,562	
2,258,750	
499,812	
△1,187,488	
998,000	
998,000	
881,683	
881,683	
15,925,601	
1,879,683	
692,195	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	17,388,030	1,917,654	19,305,684
現金預金	17,387,514	1,422,586	18,810,100
現金	94,230	△ 26,457	67,773
普通預金(本部)	14,179,876	1,449,043	15,628,919
普通預金(生活)	1,465,889		1,465,889
普通預金(預り金)	1,647,519		1,647,519
事業未収金	516	495,068	495,584
固定資産	68,487,415	444,380	68,931,795
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	67,487,415	444,380	67,931,795
車輛運搬具 器具及び備品	2,138,138 7		2,138,138 7
退職給付引当資産	25,841,514	444,380	26,285,894
全社協退職給付引当資産	20,878,130	351,000	21,229,130
県社協退職給付引当資産	4,963,384	93,380	5,056,764
社会福祉事業基金積立預金	30,164,516		30,164,516
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	467,000		467,000
資産の部合計	85,875,445	2,362,034	88,237,479
流動負債	8,246,051	1,385,404	9,631,455
事業未払金	6,598,532	1,385,404	7,983,936
預り金	1,647,519		1,647,519
固定負債	32,304,934		32,304,934
退職給付引当金	32,304,934		32,304,934
全社協退職給付引当金	27,248,170		27,248,170
県社協退職給付引当金	5,056,764		5,056,764
負債の部合計	40,550,985	1,385,404	41,936,389
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	39,040,756		39,040,756
基金	39,040,756		39,040,756
次期繰越活動増減差額	5,283,704	976,630	6,260,334
次期繰越活動増減差額	5,283,704	976,630	6,260,334
(うち当期活動増減差額)	2,014,278	△ 134,595	1,879,683
純資産の部合計	45,324,460	976,630	46,301,090
負債及び純資産の部合計	85,875,445	2,362,034	88,237,479

事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘定科目	法人運営	避難者支援事業	生活支援相談員配置事業	高齢者等見守り活動事業	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
流動資産	4,941,948	1,210,243	9,551,482		6,923	145,101		66,444
現金預金	4,941,432	1,210,243	9,551,482		6,923	145,101		66,444
現金	190,052	△ 60,934	57,238		△ 36,655	△ 47,711		△ 7,760
普通預金(本部)	3,113,707	1,261,331	9,494,244		43,578	192,812		74,204
普通預金(生活)								
普通預金(預り金)	1,637,673	9,846						
事業未収金	516							
固定資産	72,346,413	△ 4,326,000					2	
基本財産	1,000,000							
定期預金	1,000,000							
その他の固定資産	71,346,413	△ 4,326,000					2	
車輛運搬具	2,138,138							
器具及び備品	5						2	
退職給付引当資産	25,841,514							
全社協退職給付引当資産	20,878,130							
県社協退職給付引当資産	4,963,384							
社会福祉事業基金積立預金	34,490,516	△ 4,326,000						
長期運営基金積立資産	8,876,240							
貸付事業資金貸付金								
資産の部合計	77,288,361	△ 3,115,757	9,551,482		6,923	145,101	2	66,444
流動負債	2,411,696	118,616	5,705,735			4,404		5,600
事業未払金	774,023	108,770	5,705,735			4,404		5,600
預り金	1,637,673	9,846						
固定負債	32,304,934							
退職給付引当金	32,304,934							
全社協退職給付引当金	27,248,170							
県社協退職給付引当金	5,056,764							
負債の部合計	34,716,630	118,616	5,705,735			4,404		5,600
基本金	1,000,000							
基本金	1,000,000							
基金	43,366,756	△ 4,326,000						
基金	43,366,756	△ 4,326,000						
次期繰越活動増減差額	△ 1,795,025	1,091,627	3,845,747		6,923	140,697	2	60,844
次期繰越活動増減差額	△ 1,795,025	1,091,627	3,845,747		6,923	140,697	2	60,844
(うち当期活動増減差額)	3,326,087	567,395	1,290,520	△ 2,816,159		△ 355,892	△ 97,820	△ 94,879
純資産の部合計	42,571,731	△ 3,234,373	3,845,747		6,923	140,697	2	60,844
負債及び純資産の部合計	77,288,361	△ 3,115,757	9,551,482		6,923	145,101	2	66,444

等三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

生活援助資金貸付事業	事業区分合計
1,465,889	17,388,030
1,465,889	17,387,514
	94,230
	14,179,876
1,465,889	1,465,889
	1,647,519
	516
467,000	68,487,415
	1,000,000
	1,000,000
467,000	67,487,415
	2,138,138
	7
	25,841,514
	20,878,130
	4,963,384
	30,164,516
	8,876,240
467,000	467,000
1,932,889	85,875,445
	8,246,051
	6,598,532
	1,647,519
	32,304,934
	32,304,934
	27,248,170
	5,056,764
	40,550,985
	1,000,000
	1,000,000
	39,040,756
	39,040,756
1,932,889	5,283,704
1,932,889	5,283,704
195,026	2,014,278
1,932,889	45,324,460
1,932,889	85,875,445

：(第七条関係)
(单位：円)

増	減
△1,934,543	
△2,199,274	
264,731	
2,758,562	
2,758,562	
2,258,750	
499,812	
824,019	
998,000	
998,000	
2,328,087	
2,328,087	
14,065,802	
3,326,087	
4,150,106	

避難者支援事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
流動資産	1,210,243	692,474	517,769	流動負債	118,616	168,242
現金預金	1,210,243	692,474	517,769	事業未払金	108,770	158,396
現金	△60,934	△55,958	△4,976	預り金	9,846	9,846
普通預金(本部)	1,261,331	738,586	522,745	負債の部合計	118,616	168,242
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	1,091,627	524,232
				次期繰越活動増減差額	1,091,627	524,232
				(うち当期活動増減差額)	567,395	△4,004,121
				純資産の部合計	△3,234,373	△3,801,768
資産の部合計	△3,115,757	△3,633,526	517,769	負債及び純資産の部合計	△3,115,757	△3,633,526

(第七条関係)
(単位：円)

増	減
	△49,626
	△49,626
	△49,626
	567,395
	567,395
	4,571,516
	567,395
	517,769

生活支援相談員配置事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
流動資産	9,551,482	6,519,835	3,031,647	流動負債	5,705,735	3,964,608
現金預金	9,551,482	6,519,835	3,031,647	事業未払金	5,705,735	3,964,608
現金	57,238	27,775	29,463	負債の部合計	5,705,735	3,964,608
普通預金(本部)	9,494,244	6,492,060	3,002,184			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	3,845,747	2,555,227
				次期繰越活動増減差額	3,845,747	2,555,227
				(うち当期活動増減差額)	1,290,520	1,590,303
				純資産の部合計	3,845,747	2,555,227
資産の部合計	9,551,482	6,519,835	3,031,647	負債及び純資産の部合計	9,551,482	6,519,835

;(第七条関係)
(単位：円)

増	減
1,741,127	
1,741,127	
1,741,127	
1,290,520	
1,290,520	
△299,783	
1,290,520	
3,031,647	

在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
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		純 資 産 の 部		
普通預金(本部)	43,578	43,578		次期繰越活動増減差額	6,923	6,923
				次期繰越活動増減差額	6,923	6,923
				純資産の部合計	6,923	6,923
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29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
流動資産	145,101	644,454	△499,353	流動負債	4,404	147,865
現金預金	145,101	644,454	△499,353	事業未払金	4,404	147,865
現金	△47,711	△32,492	△15,219	負債の部合計	4,404	147,865
普通預金(本部)	192,812	676,946	△484,134			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	140,697	496,589
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	140,697 △355,892	496,589 60,418
				純資産の部合計	140,697	496,589
資産の部合計	145,101	644,454	△499,353	負債及び純資産の部合計	145,101	644,454

(第七条関係)
(単位：円)

増	減
	△143,461
	△143,461
	△143,461
	△355,892
	△355,892
	△416,310
	△355,892
	△499,353

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
固定資産	2	97,822	△97,820	負債の部合計		
その他の固定資産	2	97,822	△97,820			
器具及び備品	2	97,822	△97,820			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	2	97,822
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2	97,822
					△97,820	△235,494
				純資産の部合計	2	97,822
資産の部合計	2	97,822	△97,820	負債及び純資産の部合計	2	97,822

(第七条関係)
(単位：円)

増	減
	△97,820
	△97,820
	137,674
	△97,820
	△97,820

心配ごと相談事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
流動資産	66,444	155,723	△89,279	流動負債	5,600	
現金預金	66,444	155,723	△89,279	事業未払金	5,600	
現金	△7,760	△7,760		負債の部合計	5,600	
普通預金(本部)	74,204	163,483	△89,279			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	60,844	155,723
				次期繰越活動増減差額	60,844	155,723
				(うち当期活動増減差額)	△94,879	25,768
				純資産の部合計	60,844	155,723
資産の部合計	66,444	155,723	△89,279	負債及び純資産の部合計	66,444	155,723

(第七条関係)
(単位：円)

増	減
	5,600
	5,600
	5,600
	△94,879
	△94,879
	△120,647
	△94,879
	△89,279

(第七条関係)
(単位：円)

増	減
	△719,426
	△719,426
	△719,426
	△134,595
	△134,595
	1,472,363
	△134,595
	△854,021

生活援助資金貸付事業拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
流動資産	1,465,889	1,470,863	△4,974	負債の部合計		
現金預金	1,465,889	1,470,863	△4,974			
普通預金(生活)	1,465,889	1,470,863	△4,974			
固定資産	467,000	267,000	200,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	467,000	267,000	200,000	次期繰越活動増減差額	1,932,889	1,737,863
貸付事業資金貸付金	467,000	267,000	200,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,932,889 195,026	1,737,863 70,294
資産の部合計	1,932,889	1,737,863	195,026	純資産の部合計	1,932,889	1,737,863
				負債及び純資産の部合計	1,932,889	1,737,863

(第七条関係)
(単位：円)

増	減
	195,026
	195,026
	124,732
	195,026
	195,026