

法人単位貸借対照表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
平成29年3月31日現在

第3号第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	77,767,953	72,178,032	5,589,921	流動負債	14,724,581	17,215,369	△ 2,490,788
現金預金	53,402,200	43,697,263	9,704,937	事業未払金	8,806,952	11,861,540	△ 3,054,588
事業未収金	17,106,626	21,972,031	△ 4,865,405	その他の未払金		615,600	△ 615,600
未収補助金	6,388,237	5,300,542	1,087,695	未払費用	2,917,065	3,207,565	△ 290,500
立替金	369,090	361,530	7,560	未返還金	1,428,787		1,428,787
前払金		164,916	△ 164,916	預り金	5,105		5,105
前払費用	501,800	681,750	△ 179,950	職員預り金	1,566,672	1,525,264	41,408
短期貸付金				前受金		5,400	△ 5,400
仮払金							
固定資産	273,143,445	284,334,720	△ 11,191,275	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	14,724,581	17,215,369	△ 2,490,788
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	271,643,445	282,834,720	△ 11,191,275	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	435,844	1,284,944	△ 849,100	基金	94,123,652	94,123,652	0
器具及び備品	1,270,633	1,115,893	154,740	地域福祉基金	94,123,652	94,123,652	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	94,500	△ 94,500
地域福祉基金積立資産	94,123,652	94,123,652	0	国庫補助金等特別積立金		94,500	△ 94,500
法人運営事業積立資産	17,613,035	17,609,950	3,085	その他の積立金	175,736,876	186,233,791	△ 10,496,915
地域活動積立資産	33,900,000	44,400,000	△ 10,500,000	法人運営事業積立金	17,613,035	17,609,950	3,085
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	地域活動積立金	33,900,000	44,400,000	△ 10,500,000
介護予防支援事業運営積立資産	8,000,000	8,000,000	0	介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	64,826,289	57,345,440	7,480,849
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,016,066	△ 6,324,603	3,308,537
				純資産の部合計	336,186,817	339,297,383	△ 3,110,566
資産の部合計	350,911,398	356,512,752	△ 5,601,354	負債及び純資産の部合計	350,911,398	356,512,752	△ 5,601,354

貸借対照表内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

第3号第2様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引 消去	法人合計
	社会福祉 事業	公益 事業			
流動資産	52,718,553	25,049,400	77,767,953		77,767,953
現金預金	40,337,439	13,064,761	53,402,200		53,402,200
事業未収金	10,852,603	6,254,023	17,106,626		17,106,626
未収補助金	890,701	5,497,536	6,388,237		6,388,237
立替金	369,090		369,090		369,090
前払金					
前払費用	268,720	233,080	501,800		501,800
短期貸付金					
仮払金					
固定資産	263,728,754	9,414,691	273,143,445		273,143,445
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	262,228,754	9,414,691	271,643,445		271,643,445
車輛運搬具	23,757	412,087	435,844		435,844
器具及び備品	268,029	1,002,604	1,270,633		1,270,633
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	94,123,652		94,123,652		94,123,652
法人運営事業積立資産	17,613,035		17,613,035		17,613,035
地域活動積立資産	33,900,000		33,900,000		33,900,000
介護保険事業運営積立資産	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産		8,000,000	8,000,000		8,000,000
資産の部合計	316,447,307	34,464,091	350,911,398		350,911,398
流動負債	5,409,650	9,314,931	14,724,581		14,724,581
事業未払金	1,523,775	7,283,177	8,806,952		8,806,952
その他の未払金					
未払費用	2,540,178	376,887	2,917,065		2,917,065
未返還金	539,521	889,266	1,428,787		1,428,787
預り金		5,105	5,105		5,105
職員預り金	806,176	760,496	1,566,672		1,566,672
前受金					
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	5,409,650	9,314,931	14,724,581		14,724,581
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	94,123,652	0	94,123,652		94,123,652
地域福祉基金	94,123,652		94,123,652		94,123,652
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	167,736,876	8,000,000	175,736,876		175,736,876
法人運営事業積立金	17,613,035		17,613,035		17,613,035
地域活動積立金	33,900,000		33,900,000		33,900,000
介護保険事業運営積立金	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	47,677,129	17,149,160	64,826,289		64,826,289
(うち当期活動増減差額)	△ 5,623,290	2,607,224	△ 3,016,066		△ 3,016,066
純資産の部合計	311,037,657	25,149,160	336,186,817		336,186,817
負債及び純資産の部合計	316,447,307	34,464,091	350,911,398		350,911,398

事業区分貸借対照表内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

平成29年3月31日現在

第3号第3様式

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
流動資産	16,601,667	36,116,886	52,718,553		52,718,553
現金預金	14,000,875	26,336,564	40,337,439		40,337,439
事業未収金	1,287,942	9,564,661	10,852,603		10,852,603
未収補助金	728,040	162,661	890,701		890,701
立替金	369,090		369,090		369,090
前払金					
前払費用	215,720	53,000	268,720		268,720
短期貸付金					
仮払金					
固定資産	147,434,793	116,293,961	263,728,754		263,728,754
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	145,934,793	116,293,961	262,228,754		262,228,754
車輜運搬具	6	23,751	23,757		23,757
器具及び備品	221,660	46,369	268,029		268,029
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	94,123,652		94,123,652		94,123,652
法人運営事業積立資産	17,613,035		17,613,035		17,613,035
地域活動積立資産	33,900,000		33,900,000		33,900,000
介護保険事業運営積立資産		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産					
資産の部合計	164,036,460	152,410,847	316,447,307		316,447,307
流動負債	2,416,830	2,992,820	5,409,650		5,409,650
事業未払金	1,215,303	308,472	1,523,775		1,523,775
その他の未払金					
未払費用	154,900	2,385,278	2,540,178		2,540,178
未返還金	539,521		539,521		539,521
預り金					
職員預り金	507,106	299,070	806,176		806,176
前受金					
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,416,830	2,992,820	5,409,650		5,409,650
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	94,123,652	0	94,123,652		94,123,652
地域福祉基金	94,123,652		94,123,652		94,123,652
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	51,513,035	116,223,841	167,736,876		167,736,876
法人運営事業積立金	17,613,035		17,613,035		17,613,035
地域活動積立金	33,900,000		33,900,000		33,900,000
介護保険事業運営積立金		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額	14,482,943	33,194,186	47,677,129		47,677,129
(うち当期活動増減差額)	△ 10,474,151	4,850,861	△ 5,623,290		△ 5,623,290
純資産の部合計	161,619,630	149,418,027	311,037,657		311,037,657
負債及び純資産の部合計	164,036,460	152,410,847	316,447,307		316,447,307

拠点区分貸借対照表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 平成29年3月31日現在

第3号第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	16,601,667	16,287,416	314,251	流動負債	2,416,830	2,323,200	93,630
現金預金	14,000,875	10,199,049	3,801,826	事業未払金	1,215,303	1,615,135	△ 399,832
現金				その他の未払金			
預貯金	14,000,875	10,199,049	3,801,826	未払費用	154,900	287,345	△ 132,445
事業未収金	1,287,942	417,753	870,189	未返還金	539,521		539,521
未収補助金	728,040	4,849,188	△ 4,121,148	預り金			
立替金	369,090	361,530	7,560	職員預り金	507,106	415,320	91,786
前払金		164,916	△ 164,916	職員預り所得税	74,751	61,555	13,196
前払費用	215,720	294,980	△ 79,260	職員預り住民税			
短期貸付金				職員預り社会保険料	432,355	353,765	78,590
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金		5,400	△ 5,400
固定資産	147,434,793	158,224,065	△ 10,789,272	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	2,416,830	2,323,200	93,630
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	145,934,793	156,724,065	△ 10,789,272	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	6	94,505	△ 94,499	基金	94,123,652	94,123,652	0
器具及び備品	221,660	419,518	△ 197,858	地域福祉基金	94,123,652	94,123,652	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	94,500	△ 94,500
地域福祉基金積立資産	94,123,652	94,123,652	0	国庫補助金等特別積立金		94,500	△ 94,500
法人運営事業積立資産	17,613,035	17,609,950	3,085	その他の積立金	51,513,035	62,009,950	△ 10,496,915
地域活動積立資産	33,900,000	44,400,000	△ 10,500,000	法人運営事業積立金	17,613,035	17,609,950	3,085
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	33,900,000	44,400,000	△ 10,500,000
介護予防支援事業運営積立資産				介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,482,943	14,460,179	22,764
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,474,151	△ 11,209,049	734,898
				純資産の部合計	161,619,630	172,188,281	△ 10,568,651
資産の部合計	164,036,460	174,511,481	△ 10,475,021	負債及び純資産の部合計	164,036,460	174,511,481	△ 10,475,021

拠点区分貸借対照表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 平成29年3月31日現在

第3号第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	36,116,886	31,426,688	4,690,198	流動負債	2,992,820	3,475,653	△ 482,833
現金預金	26,336,564	20,456,828	5,879,736	事業未払金	308,472	409,700	△ 101,228
現金				その他の未払金			
預貯金	26,336,564	20,456,828	5,879,736	未払費用	2,385,278	2,663,811	△ 278,533
事業未収金	9,564,661	10,778,628	△ 1,213,967	未返還金			
未収補助金	162,661	119,562	43,099	預り金			
立替金				職員預り金	299,070	402,142	△ 103,072
前払金				職員預り所得税	58,297	79,007	△ 20,710
前払費用	53,000	71,670	△ 18,670	職員預り住民税			
短期貸付金				職員預り社会保険料	240,773	323,135	△ 82,362
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	116,293,961	116,616,131	△ 322,170	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,992,820	3,475,653	△ 482,833
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	116,293,961	116,616,131	△ 322,170	基本金			
車輛運搬具	23,751	308,754	△ 285,003	基金	0	0	0
器具及び備品	46,369	83,536	△ 37,167	地域福祉基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	116,223,841	116,223,841	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	地域活動積立金			
介護予防支援事業運営積立資産				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	33,194,186	28,343,325	4,850,861
				(うち当期活動増減差額)	4,850,861	1,343,591	3,507,270
				純資産の部合計	149,418,027	144,567,166	4,850,861
資産の部合計	152,410,847	148,042,819	4,368,028	負債及び純資産の部合計	152,410,847	148,042,819	4,368,028

拠点区分貸借対照表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 平成29年3月31日現在

第3号第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	25,049,400	24,463,928	585,472	流動負債	9,314,931	11,416,516	△ 2,101,585
現金預金	13,064,761	13,041,386	23,375	事業未払金	7,283,177	9,836,705	△ 2,553,528
現金				その他の未払金		615,600	△ 615,600
預貯金	13,064,761	13,041,386	23,375	未払費用	376,887	256,409	120,478
事業未収金	6,254,023	10,775,650	△ 4,521,627	未返還金	889,266		889,266
未収補助金	5,497,536	331,792	5,165,744	預り金	5,105		5,105
立替金				職員預り金	760,496	707,802	52,694
前払金				職員預り所得税	89,060	85,150	3,910
前払費用	233,080	315,100	△ 82,020	職員預り住民税			
短期貸付金				職員預り社会保険料	671,436	622,652	48,784
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	9,414,691	9,494,524	△ 79,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,314,931	11,416,516	△ 2,101,585
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	9,414,691	9,494,524	△ 79,833	基本金			
車輛運搬具	412,087	881,685	△ 469,598	基金	0	0	0
器具及び備品	1,002,604	612,839	389,765	地域福祉基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金			
介護予防支援事業運営積立資産	8,000,000	8,000,000	0	介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,149,160	14,541,936	2,607,224
				(うち当期活動増減差額)	2,607,224	3,540,855	△ 933,631
				純資産の部合計	25,149,160	22,541,936	2,607,224
資産の部合計	34,464,091	33,958,452	505,639	負債及び純資産の部合計	34,464,091	33,958,452	505,639