

# 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31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	82,612,106	83,079,359	△ 467,253	流動負債	18,546,164	18,423,817	122,347
現金預金	57,708,471	59,058,024	△ 1,349,553	事業未払金	10,528,810	10,358,441	170,369
事業未収金	15,621,217	16,801,613	△ 1,180,396	その他の未払金			
未収補助金	8,916,753	6,769,555	2,147,198	未払費用	6,471,027	2,906,618	3,564,409
立替金	345,735	386,235	△ 40,500	未返還金		3,574,046	△ 3,574,046
前払金	19,930	63,932	△ 44,002	預り金	8,035	3,888	4,147
前払費用				職員預り金	1,149,932	1,580,824	△ 430,892
短期貸付金				前受金	388,360		388,360
仮払金							
固定資産	258,624,342	267,749,502	△ 9,125,160	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	18,546,164	18,423,817	122,347
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	257,124,342	266,249,502	△ 9,125,160	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	793,346	1,262,429	△ 469,083	基金	93,623,652	94,123,652	△ 500,000
器具及び備品	1,040,516	1,048,349	△ 7,833	地域福祉基金	93,623,652	94,123,652	△ 500,000
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	93,623,652	94,123,652	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,616,547	17,614,791	1,756	その他の積立金	161,590,388	169,738,632	△ 8,148,244
地域活動積立資産	19,750,000	27,900,000	△ 8,150,000	法人運営事業積立金	17,616,547	17,614,791	1,756
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	19,750,000	27,900,000	△ 8,150,000
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	65,976,244	67,042,760	△ 1,066,516
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,714,760	△ 3,781,773	△ 5,932,987
				純資産の部合計	322,690,284	332,405,044	△ 9,714,760
資産の部合計	341,236,448	350,828,861	△ 9,592,413	負債及び純資産の部合計	341,236,448	350,828,861	△ 9,592,413

# 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31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	法人全体 合計
	社会福祉 事業	公益 事業			
流動資産	55,869,292	26,742,814	82,612,106		82,612,106
現金預金	45,891,220	11,817,251	57,708,471		57,708,471
事業未収金	8,616,604	7,004,613	15,621,217		15,621,217
未収補助金	995,803	7,920,950	8,916,753		8,916,753
立替金	345,735		345,735		345,735
前払金	19,930		19,930		19,930
前払費用					
短期貸付金					
仮払金					
固定資産	248,790,503	9,833,839	258,624,342		258,624,342
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	247,290,503	9,833,839	257,124,342		257,124,342
車輜運搬具	8	793,338	793,346		793,346
器具及び備品	15	1,040,501	1,040,516		1,040,516
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
法人運営事業積立資産	17,616,547		17,616,547		17,616,547
地域活動積立資産	19,750,000		19,750,000		19,750,000
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	304,659,795	36,576,653	341,236,448		341,236,448
流動負債	6,032,570	12,513,594	18,546,164		18,546,164
事業未払金	1,786,724	8,742,086	10,528,810		10,528,810
その他の未払金					
未払費用	3,150,914	3,320,113	6,471,027		6,471,027
未返還金					
預り金	5,105	2,930	8,035		8,035
職員預り金	701,467	448,465	1,149,932		1,149,932
前受金	388,360		388,360		388,360
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	6,032,570	12,513,594	18,546,164		18,546,164
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	93,623,652	0	93,623,652		93,623,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
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	153,590,388	8,000,000	161,590,388		161,590,388
法人運営事業積立金	17,616,547		17,616,547		17,616,547
地域活動積立金	19,750,000		19,750,000		19,750,000
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	49,913,185	16,063,059	65,976,244		65,976,244
(うち当期活動増減差額)	△ 7,811,738	△ 1,903,022	△ 9,714,760		△ 9,714,760
純資産の部合計	298,627,225	24,063,059	322,690,284		322,690,284
負債及び純資産の部合計	304,659,795	36,576,653	341,236,448		341,236,448

# 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31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	17,571,355	38,297,937	55,869,292		55,869,292
現金預金	16,004,664	29,886,556	45,891,220		45,891,220
事業未収金	415,027	8,201,577	8,616,604		8,616,604
未収補助金	785,999	209,804	995,803		995,803
立替金	345,735		345,735		345,735
前払金	19,930		19,930		19,930
前払費用					
短期貸付金					
仮払金					
固定資産	132,566,659	116,223,844	248,790,503		248,790,503
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	131,066,659	116,223,844	247,290,503		247,290,503
車輛運搬具	6	2	8		8
器具及び備品	14	1	15		15
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
法人運営事業積立資産	17,616,547		17,616,547		17,616,547
地域活動積立資産	19,750,000		19,750,000		19,750,000
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	150,138,014	154,521,781	304,659,795		304,659,795
流動負債	2,600,275	3,432,295	6,032,570		6,032,570
事業未払金	1,417,906	368,818	1,786,724		1,786,724
その他の未払金					
未払費用	293,535	2,857,379	3,150,914		3,150,914
未返還金					
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	495,369	206,098	701,467		701,467
前受金	388,360		388,360		388,360
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,600,275	3,432,295	6,032,570		6,032,570
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	93,623,652	0	93,623,652		93,623,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
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	37,366,547	116,223,841	153,590,388		153,590,388
法人運営事業積立金	17,616,547		17,616,547		17,616,547
地域活動積立金	19,750,000		19,750,000		19,750,000
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	15,047,540	34,865,645	49,913,185		49,913,185
(うち当期活動増減差額)	△ 8,057,765	246,027	△ 7,811,738		△ 7,811,738
純資産の部合計	147,537,739	151,089,486	298,627,225		298,627,225
負債及び純資産の部合計	150,138,014	154,521,781	304,659,795		304,659,795

# 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31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	17,571,355	16,383,880	1,187,475	流動負債	2,600,275	2,070,830	529,445
現金預金	16,004,664	14,756,878	1,247,786	事業未払金	1,417,906	1,285,379	132,527
現金				その他の未払金			
預貯金	16,004,664	14,756,878	1,247,786	未払費用	293,535	134,802	158,733
事業未収金	415,027	471,007	△ 55,980	未返還金		110,495	△ 110,495
未収補助金	785,999	705,828	80,171	預り金	5,105	3,888	1,217
立替金	345,735	386,235	△ 40,500	職員預り金	495,369	536,266	△ 40,897
前払金	19,930	63,932	△ 44,002	職員預り所得税	70,112	77,437	△ 7,325
前払費用				職員預り住民税			
短期貸付金				職員預り社会保険料	425,257	458,829	△ 33,572
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金	388,360		388,360
固定資産	132,566,659	141,282,454	△ 8,715,795	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	2,600,275	2,070,830	529,445
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	131,066,659	139,782,454	△ 8,715,795	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	6	6	0	基金	93,623,652	94,123,652	△ 500,000
器具及び備品	14	67,565	△ 67,551	地域福祉基金	93,623,652	94,123,652	△ 500,000
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	93,623,652	94,123,652	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,616,547	17,614,791	1,756	その他の積立金	37,366,547	45,514,791	△ 8,148,244
地域活動積立資産	19,750,000	27,900,000	△ 8,150,000	法人運営事業積立金	17,616,547	17,614,791	1,756
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	19,750,000	27,900,000	△ 8,150,000
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	15,047,540	14,457,061	590,479
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,057,765	△ 6,024,126	△ 2,033,639
				純資産の部合計	147,537,739	155,595,504	△ 8,057,765
資産の部合計	150,138,014	157,666,334	△ 7,528,320	負債及び純資産の部合計	150,138,014	157,666,334	△ 7,528,320

# 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31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	38,297,937	37,702,481	595,456	流動負債	3,432,295	3,094,458	337,837
現金預金	29,886,556	28,067,195	1,819,361	事業未払金	368,818	389,575	△ 20,757
現金				その他の未払金			
預貯金	29,886,556	28,067,195	1,819,361	未払費用	2,857,379	2,359,997	497,382
事業未収金	8,201,577	9,461,265	△ 1,259,688	未返還金			
未収補助金	209,804	174,021	35,783	預り金			
立替金				職員預り金	206,098	344,886	△ 138,788
前払金				職員預り所得税	70,047	87,298	△ 17,251
前払費用				職員預り住民税			
短期貸付金				職員預り社会保険料	136,051	257,588	△ 121,537
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	116,223,844	116,235,436	△ 11,592	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,432,295	3,094,458	337,837
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	116,223,844	116,235,436	△ 11,592	基本金			
車両運搬具	2	2	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1	11,593	△ 11,592	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	34,865,645	34,619,618	246,027
				(うち当期活動増減差額)	246,027	1,425,432	△ 1,179,405
				純資産の部合計	151,089,486	150,843,459	246,027
資産の部合計	154,521,781	153,937,917	583,864	負債及び純資産の部合計	154,521,781	153,937,917	583,864

# 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31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	26,742,814	28,992,998	△ 2,250,184	流動負債	12,513,594	13,258,529	△ 744,935
現金預金	11,817,251	16,233,951	△ 4,416,700	事業未払金	8,742,086	8,683,487	58,599
現金				その他の未払金			
預貯金	11,817,251	16,233,951	△ 4,416,700	未払費用	3,320,113	411,819	2,908,294
事業未収金	7,004,613	6,869,341	135,272	未返還金		3,463,551	△ 3,463,551
未収補助金	7,920,950	5,889,706	2,031,244	預り金	2,930		2,930
立替金				職員預り金	448,465	699,672	△ 251,207
前払金				職員預り所得税	104,720	80,800	23,920
前払費用				職員預り住民税			
短期貸付金				職員預り社会保険料	343,745	618,872	△ 275,127
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	9,833,839	10,231,612	△ 397,773	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,513,594	13,258,529	△ 744,935
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	9,833,839	10,231,612	△ 397,773	基本金			
車両運搬具	793,338	1,262,421	△ 469,083	基金	0	0	0
器具及び備品	1,040,501	969,191	71,310	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	16,063,059	17,966,081	△ 1,903,022
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,903,022	816,921	△ 2,719,943
				純資産の部合計	24,063,059	25,966,081	△ 1,903,022
資産の部合計	36,576,653	39,224,610	△ 2,647,957	負債及び純資産の部合計	36,576,653	39,224,610	△ 2,647,957