

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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 | 95,443,382 | 73,559,507 | 21,883,875 | 流動負債 | 37,519,527 | 17,639,988 | 19,879,539 |
| 現金預金 | 39,301,234 | 41,232,540 | 1,931,306 | 事業未払金 | 30,152,350 | 16,140,622 | 14,011,728 |
| 未収金 | 51,469,897 | 30,741,646 | 20,728,251 | 未返還金 | 3,397,685 | 274,500 | 3,123,185 |
| 貯蔵品 | 361,690 | 269,663 | 92,027 | 預り金 | 250,100 | 84,300 | 165,800 |
| 前払金 | 74,877 | 50,066 | 24,811 | 職員預り金 | 918,870 | 0 | 918,870 |
| 仮払金 | 4,246,642 | 1,277,116 | 2,969,526 | 仮受金 | 2,800,522 | 1,140,566 | 1,659,956 |
| 徴収不能引当金 | 10,958 | 11,524 | 566 | | | | |
| 固定資産 | 145,445,824 | 138,101,917 | 7,343,907 | 固定負債 | 104,955,930 | 95,000,130 | 9,955,800 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 104,955,930 | 95,000,130 | 9,955,800 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 142,475,457 | 112,640,118 | 29,835,339 |
| その他の固定資産 | 142,445,824 | 135,101,917 | 7,343,907 | | | | |
| 建物 | 16,740 | 33,480 | 16,740 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11 | 12 | 1 | 基金 | 37,124,918 | 34,796,673 | 2,328,245 |
| 器具及び備品 | 140,417 | 221,264 | 80,847 | 福祉基金 | 37,124,918 | 34,796,673 | 2,328,245 |
| 長期貸付金 | 3,615,841 | 3,639,841 | 24,000 | その他の積立金 | 18,877,999 | 18,877,999 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,188,760 | 64,929,480 | 4,259,280 | 減価償却積立金 | 8,877,000 | 8,877,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,589,610 | 12,712,360 | 877,250 | 介護保険事業積立金 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 37,124,918 | 34,796,673 | 2,328,245 | 次期繰越活動増減差額 | 39,410,832 | 42,346,634 | 2,935,802 |
| 減価償却積立資産 | 8,877,000 | 8,877,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,935,802 | 690,906 | 2,244,896 |
| 介護保険事業積立資産 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 108,475 | 109,195 | 720 | 純資産の部合計 | 98,413,749 | 99,021,306 | 607,557 |
| 資産の部合計 | 240,889,206 | 211,661,424 | 29,227,782 | 負債及び純資産の部合計 | 240,889,206 | 211,661,424 | 29,227,782 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

本会のリース物件は1件のリース料総額が300万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備える為、徴収不能割合による見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は、次のとおりである。

- ア 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
- イ 公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会退職年金共済（公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類等(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
本会では社会福祉事業区分のみのため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
本会では公益事業については社会福祉事業区分において一体的に処理しているため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
本会では収益事業を実施していないため作成しない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
「法人運営事業」
 - イ 地域福祉拠点区分
「地域福祉活動事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「貸付事業」
「市受託事業」
 - ウ 在宅福祉拠点区分
「訪問介護事業」
「障害福祉サービス事業」
「市受託事業」
「居宅介護支援事業」
 - エ 福祉作業所拠点区分
「市受託事業」
「利用者作業事業」
 - オ 生活困窮者自立支援拠点区分
「ワーク・ライフサポートセンター事業」
 - カ 印西市総合福祉センター拠点区分
「中央老人福祉センター・印西地域福祉センター」
「子どもふれあいセンター」
「福祉作業所コスモス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|
| 合 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
|-----|-----------|---|---|-----------|

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物 | 1,252,196 | 1,235,456 | 16,740 |
| 機械及び装置 | 582,110 | 582,107 | 3 |
| 車輛運搬具 | 12,453,056 | 12,453,045 | 11 |
| 器具及び備品 | 2,758,005 | 2,617,588 | 140,417 |
| 合 計 | 17,045,367 | 16,888,196 | 157,171 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 地域福祉 | 在宅福祉 | 福祉作業所 | 生活困窮者自立支援 | 印西市総合福祉センター | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 30,290,474 | 14,954,014 | 25,930,215 | 0 | 5,681,550 | 18,587,129 | 95,443,382 | 0 |
| 現金預金 | 10,160,159 | 1,761,477 | 16,182,358 | 0 | 2,857,112 | 8,340,128 | 39,301,234 | 0 |
| 未収金 | 17,348,183 | 13,029,714 | 8,078,216 | 0 | 2,824,438 | 10,189,346 | 51,469,897 | 0 |
| 貯蔵品 | 358,556 | 0 | 3,134 | 0 | 0 | 0 | 361,690 | 0 |
| 前払金 | 0 | 74,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,877 | 0 |
| 仮払金 | 2,423,576 | 89,296 | 1,676,115 | 0 | 0 | 57,655 | 4,246,642 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 1,350 | 9,608 | 0 | 0 | 0 | 10,958 | 0 |
| 固定資産 | 131,479,253 | 3,965,572 | 10,000,999 | 0 | 0 | 0 | 145,445,824 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 128,479,253 | 3,965,572 | 10,000,999 | 0 | 0 | 0 | 142,445,824 | 0 |
| 建物 | 16,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,740 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,221 | 121,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,417 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 3,615,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,615,841 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,188,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,188,760 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,589,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,589,610 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 36,798,918 | 326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,124,918 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 8,877,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,877,000 | 0 |
| 介護保険事業積立資産 | 0 | 0 | 10,000,999 | 0 | 0 | 0 | 10,000,999 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 11,010 | 97,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,475 | 0 |
| 資産の部合計 | 161,769,727 | 18,919,586 | 35,931,214 | 0 | 5,681,550 | 18,587,129 | 240,889,206 | 0 |
| 流動負債 | 3,205,055 | 8,290,678 | 11,142,638 | 0 | 5,681,550 | 9,199,606 | 37,519,527 | 0 |
| 事業未払金 | 2,282,085 | 7,759,478 | 9,491,882 | 0 | 4,540,984 | 6,077,921 | 30,152,350 | 0 |
| 未返還金 | 0 | 281,000 | 0 | 0 | 0 | 3,116,685 | 3,397,685 | 0 |
| 預り金 | 0 | 250,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,100 | 0 |
| 職員預り金 | 918,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918,870 | 0 |
| 仮受金 | 4,100 | 100 | 1,650,756 | 0 | 1,140,566 | 5,000 | 2,800,522 | 0 |
| 固定負債 | 104,955,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,955,930 | 0 |
| 退職給付引当金 | 104,955,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,955,930 | 0 |
| 負債の部合計 | 108,160,985 | 8,290,678 | 11,142,638 | 0 | 5,681,550 | 9,199,606 | 142,475,457 | 0 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 基金 | 36,798,918 | 326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,124,918 | 0 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 地域福祉 | 在宅福祉 | 福祉作業所 | 生活困窮者自立支援 | 印西市総合福祉センター | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 福祉基金 | 36,798,918 | 326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,124,918 | 0 |
| その他の積立金 | 8,877,000 | 0 | 10,000,999 | 0 | 0 | 0 | 18,877,999 | 0 |
| 減価償却積立金 | 8,877,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,877,000 | 0 |
| 介護保険事業積立金 | 0 | 0 | 10,000,999 | 0 | 0 | 0 | 10,000,999 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,932,824 | 10,302,908 | 14,787,577 | 0 | 0 | 9,387,523 | 39,410,832 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,699,813 | 2,744,339 | 5,437,793 | 4,930,058 | 0 | 9,387,523 | 2,935,802 | 0 |
| 純資産の部合計 | 53,608,742 | 10,628,908 | 24,788,576 | 0 | 0 | 9,387,523 | 98,413,749 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 161,769,727 | 18,919,586 | 35,931,214 | 0 | 5,681,550 | 18,587,129 | 240,889,206 | 0 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産 | 95,443,382 | | | | | | | |
| 現金預金 | 39,301,234 | | | | | | | |
| 未収金 | 51,469,897 | | | | | | | |
| 貯蔵品 | 361,690 | | | | | | | |
| 前払金 | 74,877 | | | | | | | |
| 仮払金 | 4,246,642 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 10,958 | | | | | | | |
| 固定資産 | 145,445,824 | | | | | | | |
| 基本財産 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 142,445,824 | | | | | | | |
| 建物 | 16,740 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 3 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 11 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 140,417 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 3,615,841 | | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,188,760 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,589,610 | | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 37,124,918 | | | | | | | |
| 減価償却積立資産 | 8,877,000 | | | | | | | |
| 介護保険事業積立資産 | 10,000,999 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 108,475 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 240,889,206 | | | | | | | |
| 流動負債 | 37,519,527 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 30,152,350 | | | | | | | |
| 未返還金 | 3,397,685 | | | | | | | |
| 預り金 | 250,100 | | | | | | | |
| 職員預り金 | 918,870 | | | | | | | |
| 仮受金 | 2,800,522 | | | | | | | |
| 固定負債 | 104,955,930 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 104,955,930 | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 142,475,457 | | | | | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 基金 | 37,124,918 | | | | | | | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 福祉基金 | 37,124,918 | | | | | | | |
| その他の積立金 | 18,877,999 | | | | | | | |
| 減価償却積立金 | 8,877,000 | | | | | | | |
| 介護保険事業積立金 | 10,000,999 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 39,410,832 | | | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,935,802 | | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 98,413,749 | | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 240,889,206 | | | | | | | |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

本会のリース物件は1件のリース料総額が300万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備える為、徴収不能割合による見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は、次のとおりである。

- ア 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
- イ 公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会退職年金共済（公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類等(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
本会では社会福祉事業区分のみのため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
本会では公益事業については社会福祉事業区分において一体的に処理しているため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
本会では収益事業を実施していないため作成しない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人本部拠点区分
「法人運営事業」
 - 地域福祉拠点区分
「地域福祉活動事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「貸付事業」
「市受託事業」
 - 在宅福祉拠点区分
「訪問介護事業」
「障害福祉サービス事業」
「市受託事業」
「居宅介護支援事業」
 - 福祉作業所拠点区分
「市受託事業」
「利用者作業事業」
 - 生活困窮者自立支援拠点区分
「ワーク・ライフサポートセンター事業」
 - 印西市総合福祉センター拠点区分
「中央老人福祉センター・印西地域福祉センター」
「子どもふれあいセンター」
「福祉作業所コスモス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|
| 合 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
|-----|-----------|---|---|-----------|

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物 | 1,252,196 | 1,235,456 | 16,740 |
| 機械及び装置 | 582,110 | 582,107 | 3 |
| 車輛運搬具 | 12,453,056 | 12,453,045 | 11 |
| 器具及び備品 | 2,758,005 | 2,617,588 | 140,417 |
| 合 計 | 17,045,367 | 16,888,196 | 157,171 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 13
(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 | 30,290,474 | 28,637,087 | 1,653,387 | 流動負債 | 3,205,055 | 1,744,063 | 1,460,992 |
| 現金預金 | 10,160,159 | 16,772,613 | 6,612,454 | 事業未払金 | 2,282,085 | 1,744,063 | 538,022 |
| 未収金 | 17,348,183 | 10,395,070 | 6,953,113 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 358,556 | 260,359 | 98,197 | 職員預り金 | 918,870 | 0 | 918,870 |
| 仮払金 | 2,423,576 | 1,209,045 | 1,214,531 | 仮受金 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 固定資産 | 131,479,253 | 124,087,416 | 7,391,837 | 固定負債 | 104,955,930 | 95,000,130 | 9,955,800 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 104,955,930 | 95,000,130 | 9,955,800 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 108,160,985 | 96,744,193 | 11,416,792 |
| その他の固定資産 | 128,479,253 | 121,087,416 | 7,391,837 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 16,740 | 33,480 | 16,740 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 基金 | 36,798,918 | 34,470,673 | 2,328,245 |
| 車輛運搬具 | 11 | 12 | 1 | 福祉基金 | 36,798,918 | 34,470,673 | 2,328,245 |
| 器具及び備品 | 19,221 | 75,418 | 56,197 | その他の積立金 | 8,877,000 | 8,877,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,188,760 | 64,929,480 | 4,259,280 | 減価償却積立金 | 8,877,000 | 8,877,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,589,610 | 12,712,360 | 877,250 | 次期繰越活動増減差額 | 4,932,824 | 9,632,637 | 4,699,813 |
| 福祉基金積立資産 | 36,798,918 | 34,470,673 | 2,328,245 | (うち当期活動増減差額) | 4,699,813 | 13,823,596 | 18,523,409 |
| 減価償却積立資産 | 8,877,000 | 8,877,000 | 0 | 純資産の部合計 | 53,608,742 | 55,980,310 | 2,371,568 |
| 徴収不能引当金 | 11,010 | 11,010 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 161,769,727 | 152,724,503 | 9,045,224 |
| 資産の部合計 | 161,769,727 | 152,724,503 | 9,045,224 | | | | |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

本会のリース物件は1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース物件のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備える為、徴収不能割合による見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会で採用している退職給付制度は、次のとおりである。

- ア 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(社会福祉法人全国社会福祉協議会)
- イ 公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会退職年金共済(公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本会の作成する拠点区分における計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|--------|
| 建物 | 1,252,196 | 1,235,456 | 16,740 |
| 機械及び装置 | 582,110 | 582,107 | 3 |
| 車輛運搬具 | 12,453,056 | 12,453,045 | 11 |
| 器具及び備品 | 2,610,105 | 2,590,884 | 19,221 |
| 合 計 | 16,897,467 | 16,861,492 | 35,975 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域福祉拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 13
(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 | 14,954,014 | 13,692,859 | 1,261,155 | 流動負債 | 8,290,678 | 9,821,792 | 1,531,114 |
| 現金預金 | 1,761,477 | 3,742,572 | 1,981,095 | 事業未払金 | 7,759,478 | 9,462,992 | 1,703,514 |
| 未収金 | 13,029,714 | 9,871,206 | 3,158,508 | 未返還金 | 281,000 | 274,500 | 6,500 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 250,100 | 84,300 | 165,800 |
| 前払金 | 74,877 | 50,066 | 24,811 | 仮受金 | 100 | 0 | 100 |
| 仮払金 | 89,296 | 34,177 | 55,119 | 負債の部合計 | 8,290,678 | 9,821,792 | 1,531,114 |
| 徴収不能引当金 | 1,350 | 5,162 | 3,812 | | | | |
| 固定資産 | 3,965,572 | 4,013,502 | 47,930 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,965,572 | 4,013,502 | 47,930 | 基金 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 121,196 | 145,846 | 24,650 | 福祉基金 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,615,841 | 3,639,841 | 24,000 | 次期繰越活動増減差額 | 10,302,908 | 7,558,569 | 2,744,339 |
| 福祉基金積立資産 | 326,000 | 326,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,744,339 | 519,689 | 2,224,650 |
| 徴収不能引当金 | 97,465 | 98,185 | 720 | 純資産の部合計 | 10,628,908 | 7,884,569 | 2,744,339 |
| 資産の部合計 | 18,919,586 | 17,706,361 | 1,213,225 | 負債及び純資産の部合計 | 18,919,586 | 17,706,361 | 1,213,225 |

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本会の作成する拠点区分における計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉拠点(社会福祉事業)

「地域福祉活動事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「貸付事業」

「市受託事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 147,900 | 26,704 | 121,196 |
| 合 計 | 147,900 | 26,704 | 121,196 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

在宅福祉拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 13
(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 | 25,930,215 | 21,281,076 | 4,649,139 | 流動負債 | 11,142,638 | 1,055,706 | 10,086,932 |
| 現金預金 | 16,182,358 | 16,398,221 | 215,863 | 事業未払金 | 9,491,882 | 1,055,706 | 8,436,176 |
| 未収金 | 8,078,216 | 4,848,842 | 3,229,374 | 仮受金 | 1,650,756 | 0 | 1,650,756 |
| 貯蔵品 | 3,134 | 9,304 | 6,170 | 負債の部合計 | 11,142,638 | 1,055,706 | 10,086,932 |
| 仮払金 | 1,676,115 | 31,071 | 1,645,044 | 純資産の部 | | | |
| 徴収不能引当金 | 9,608 | 6,362 | 3,246 | その他の積立金 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 |
| 固定資産 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 | 介護保険事業積立金 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 14,787,577 | 20,225,370 | 5,437,793 |
| 介護保険事業積立資産 | 10,000,999 | 10,000,999 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,437,793 | 3,212,733 | 2,225,060 |
| | | | | 純資産の部合計 | 24,788,576 | 30,226,369 | 5,437,793 |
| 資産の部合計 | 35,931,214 | 31,282,075 | 4,649,139 | 負債及び純資産の部合計 | 35,931,214 | 31,282,075 | 4,649,139 |

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本会の作成する拠点区分における計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 在宅福祉拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害福祉サービス事業」

「市受託事業」

「居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉作業所拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 13
(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 | 0 | 6,958,197 | 6,958,197 | 流動負債 | 0 | 2,028,139 | 2,028,139 |
| 現金預金 | 0 | 3,894,950 | 3,894,950 | 事業未払金 | 0 | 2,028,139 | 2,028,139 |
| 未収金 | 0 | 3,060,424 | 3,060,424 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 2,823 | 2,823 | 負債の部合計 | 0 | 2,028,139 | 2,028,139 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 4,930,058 | 4,930,058 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,930,058 | 11,821,458 | 6,891,400 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 4,930,058 | 4,930,058 |
| 資産の部合計 | 0 | 6,958,197 | 6,958,197 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 6,958,197 | 6,958,197 |

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本会の作成する拠点区分における計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉作業所拠点(社会福祉事業)

「市受託事業」

「利用者作業事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活困窮者自立支援拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

10 / 13
 (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 | 5,681,550 | 2,990,288 | 2,691,262 | 流動負債 | 5,681,550 | 2,990,288 | 2,691,262 |
| 現金預金 | 2,857,112 | 424,184 | 2,432,928 | 事業未払金 | 4,540,984 | 1,849,722 | 2,691,262 |
| 未収金 | 2,824,438 | 2,566,104 | 258,334 | 仮受金 | 1,140,566 | 1,140,566 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 5,681,550 | 2,990,288 | 2,691,262 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 5,681,550 | 2,990,288 | 2,691,262 | 負債及び純資産の部合計 | 5,681,550 | 2,990,288 | 2,691,262 |

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本会の作成する拠点区分における計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 生活困窮者自立支援拠点(社会福祉事業)

「ワーク・ライフサポートセンター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

印西市総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 印西市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 13
(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 | 18,587,129 | 0 | 18,587,129 | 流動負債 | 9,199,606 | 0 | 9,199,606 |
| 現金預金 | 8,340,128 | 0 | 8,340,128 | 事業未払金 | 6,077,921 | 0 | 6,077,921 |
| 未収金 | 10,189,346 | 0 | 10,189,346 | 未返還金 | 3,116,685 | 0 | 3,116,685 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 57,655 | 0 | 57,655 | 仮受金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 9,199,606 | 0 | 9,199,606 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,387,523 | 0 | 9,387,523 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,387,523 | 0 | 9,387,523 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,387,523 | 0 | 9,387,523 |
| 資産の部合計 | 18,587,129 | 0 | 18,587,129 | 負債及び純資産の部合計 | 18,587,129 | 0 | 18,587,129 |

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本会の作成する拠点区分における計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分別の計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 印西市総合福祉センター拠点(社会福祉事業)

「中央老人福祉センター・印西地域福祉センター事業」

「子どもふれあいセンター事業」

「福祉作業所コスモス事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし