平成29年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,896,138	167,260,891	△2,364,753
小口現金	162,814	157,311	5,503
預貯金	76,370,540	83,966,881	△7,596,341
事業未収金	79,277,731	74,060,413	5,217,318
未収金	41,759	65,683	△23,924
未収補助金	8,724,000	8,725,000	△1,000
貯蔵品	319,294	285,603	33,691
固定資産	366,427,976	364,208,418	2,219,558
基本財産	134,965,841	142,091,450	△7,125,609
土地	4,341,287	4,341,287	
建物	126,624,554	133,750,163	△7,125,609
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	231,462,135	222,116,968	9,345,167
建物	9,624,205	11,769,662	△2,145,457
構築物	8,221,945	5,185,389	3,036,556
建物附属設備	25,544,036	30,949,668	△5,405,632
機械及び装置	644,897	1,202,525	△557,628
車輌運搬具	5,341,662	7,121,774	△1,780,112
器具及び備品	13,200,247	13,590,897	△390,650
繰延資産	95,334	147,334	△52,000
有形リース資産	8,940,744	4,614,127	4,326,617
ソフトウェア	2,170,530	3,604,090	△1,433,560
無形リース資産	8,071,488		8,071,488
法外援護資金	606,900	651,400	△44,500
退職手当積立基金預け金	63,340,379	58,837,499	4,502,880
退職給付引当資産	24,263,582	23,051,378	1,212,204
預託金	203,340	204,490	△1,150
財政調整積立資産	18,622,258	18,620,399	1,859
福祉基金積立資産	18,083,560	18,081,754	1,806
備品購入積立資産	20,100,644	20,098,636	2,008
修繕積立資産	3,535,662	3,535,309	353
虹の会基金積立資産	850,722	850,637	85
資産の部合計	531,324,114	531,469,309	△145,195

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	44,599,709	36,369,348	8,230,361
事業未払金	24,889,188	22,707,120	2,182,068
その他の未払金	1,125,720	1,101,690	24,030
1年以内返済予定リース債務	4,761,840	1,459,380	3,302,460
預り金	2,548		2,548
職員預り金	3,843,949	1,243,001	2,600,948
仮受金	354,300	1,095,800	△741,500
賞与引当金	9,622,164	8,762,357	859,807
固定負債	114,649,278	98,282,568	16,366,710
リース債務	12,021,576	3,145,380	8,876,196
退職給付引当金	102,627,702	95,137,188	7,490,514
負債の部合計	159,248,987	134,651,916	24,597,071

純資産の部			
基本金	4,000,000	4,000,000	
基本金	4,000,000	4,000,000	
国庫補助金等特別積立金	121,176,063	131,331,601	△10,155,538
国庫補助金等特別積立金	121,176,063	131,331,601	△10,155,538
その他の積立金	61,192,846	61,186,735	6,111
財政調整積立金	18,622,258	18,620,399	1,859
福祉基金積立金	18,083,560	18,081,754	1,806
備品購入積立金	20,100,644	20,098,636	2,008
修繕積立金	3,535,662	3,535,309	353
虹の会基金積立金	850,722	850,637	85
次期繰越活動増減差額	185,706,218	200,299,057	△14,592,839
次期繰越活動増減差額	185,706,218	200,299,057	△14,592,839
（うち当期活動増減差額）	△14,586,728	△9,959,622	△4,627,106
純資産の部合計	372,075,127	396,817,393	△24,742,266
負債及び純資産の部合計	531,324,114	531,469,309	△145,195

脚注

1.　減価償却費の累計額　264,780,547円

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動	収益	会費収益	13,833,400	13,923,150	△89,750
		一般会費収益	10,954,400	11,042,900	△88,500
		賛助会費収益	985,000	1,012,250	△27,250
		特別会費収益	1,894,000	1,868,000	26,000
		寄附金収益	4,707,094	5,596,403	△889,309
		寄附金収益	4,457,722	5,320,004	△862,282
		経常経費寄附金収益	249,372	276,399	△27,027
		経常経費補助金収益	51,895,000	48,662,960	3,232,040
		市補助金収益	42,295,000	38,779,000	3,516,000
		県社協補助金収益	1,335,000	1,508,960	△173,960
		共同募金配分金収益	8,265,000	8,375,000	△110,000
		受託金収益	26,615,930	12,922,439	13,693,491
		市受託金収益	24,730,630	10,978,440	13,752,190
		県社協受託金収益	1,885,300	1,943,999	△58,699
		事業収益	8,840,039	11,144,116	△2,304,077
		参加費収益	187,500	151,000	36,500
		利用料収益	6,669,669	8,736,711	△2,067,042
		バザー収益	696,780	957,538	△260,758
		介護用品販売収益	1,286,090	1,298,867	△12,777
		負担金収益	517,000	469,000	48,000
		負担金収益	517,000	469,000	48,000
		介護保険事業収益	294,421,961	312,400,698	△17,978,737
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	70,122,506	88,507,202	△18,384,696
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,984,912	11,804,840	△1,819,928
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	146,930,445	144,144,268	2,786,177
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,284,910	17,294,604	990,306
		居宅介護支援介護料収益	27,568,290	29,704,050	△2,135,760
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,215,540		6,215,540
		利用者等利用料収益	14,784,358	16,917,334	△2,132,976
		その他の事業収益	531,000	4,028,400	△3,497,400
		就労支援事業収益	5,768,199	6,011,647	△243,448
		就労支援事業収益	5,768,199	6,011,647	△243,448
		障害福祉サービス等事業収益	98,418,669	109,776,521	△11,357,852
		自立支援給付費収益	68,286,688	75,959,390	△7,672,702
		障害児施設給付費収益	19,209,692	23,022,810	△3,813,118
		利用者負担金収益	1,354,765	1,481,141	△126,376
		特定費用収益	1,944,214	2,013,090	△68,876
		その他の事業収益	7,623,310	7,300,090	323,220
		サービス活動収益計(1)	505,017,292	520,906,934	△15,889,642
		人件費	376,670,377	392,010,683	△15,340,306
		役員報酬	3,238,000	3,696,000	△458,000
		職員給料	96,381,674	93,273,481	3,108,193
		職員賞与	20,729,161	19,504,901	1,224,260
		賞与引当金繰入	9,622,164	8,762,357	859,807
		非常勤職員給与	186,263,272	201,586,070	△15,322,798
		派遣職員費	5,955,888	12,972,869	△7,016,981
		退職給付費用	9,379,002	8,407,038	971,964
		法定福利費	45,101,216	43,807,967	1,293,249
		事業費	73,649,325	80,990,047	△7,340,722
		給食費	14,269,274	16,968,075	△2,698,801
		介護用品費	3,281,487	3,229,991	51,496
		保健衛生費	404,239	555,542	△151,303

法人名　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　[0010:社会福祉事業]

事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
動	費用	被服費	23,932		23,932
		教養娯楽費	803,138	698,838	104,300
		水道光熱費	10,553,886	10,905,409	△351,523
		燃料費	1,267,627	1,271,546	△3,919
		消耗器具備品費	3,938,670	3,647,129	291,541
		保険料	193,000	190,600	2,400
		賃借料	10,032,779	9,279,103	753,676
		車輌費	8,251,004	6,963,964	1,287,040
		修繕費	895,230	661,138	234,092
		諸謝金	4,359,306	5,370,035	△1,010,729
		業務委託費	12,999,486	19,022,885	△6,023,399
増		印刷製本費	385,916	480,351	△94,435
		広報費	1,990,351	1,697,036	293,315
		雑費		48,405	△48,405
		事務費	42,830,951	36,649,976	6,180,975
		福利厚生費	811,956	840,765	△28,809
		旅費交通費	2,304,733	2,715,235	△410,502
		研修研究費	1,063,515	1,172,031	△108,516
減		事務消耗品費	3,750,386	4,334,054	△583,668
		印刷製本費	706,362	973,845	△267,483
		水道光熱費	1,207,459	796,609	410,850
		燃料費	117,700	69,729	47,971
		修繕費	855,284	1,878,492	△1,023,208
		通信運搬費	5,278,443	5,375,840	△97,397
		会議費	249,431	230,323	19,108
の		広報費	97,839	108,245	△10,406
		業務委託費	7,883,527	2,301,880	5,581,647
		手数料	1,371,949	889,348	482,601
		保険料	6,426,390	4,293,990	2,132,400
		賃借料	1,771,091	1,723,501	47,590
		土地・建物賃借料	3,497,744	3,583,370	△85,626
部		租税公課	1,780,439	1,699,359	81,080
		保守料	2,472,703	2,635,009	△162,306
		渉外費	550,500	456,851	93,649
		諸会費	393,500	331,500	62,000
		雑費	240,000	240,000	
		就労支援事業費用	5,890,019	6,005,754	△115,735
		就労支援事業販売原価	5,622,635	5,676,357	△53,722
		就労支援事業販管費	267,384	329,397	△62,013
		利用者負担軽減額	955,089	591,579	363,510
		利用者負担軽減額	955,089	591,579	363,510
		分担金費用	50,000	50,000	
		分担金費用	50,000	50,000	
		助成金費用	5,856,415	5,784,341	72,074
		助成金費用	5,856,415	5,784,341	72,074
		負担金費用	49,000	49,000	
		負担金費用	49,000	49,000	
		減価償却費	26,538,149	29,443,679	△2,905,530
		減価償却費	26,538,149	29,443,679	△2,905,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,585,898	△10,705,544	1,119,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,585,898	△10,705,544	1,119,646
		徴収不能額	268,349		268,349

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		徴収不能額	268,349		268,349
		サービス活動費用計(2)	523,171,776	540,869,515	△17,697,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,154,484	△19,962,581	1,808,097
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,619	18,236	△10,617
		受取利息配当金収益	7,619	18,236	△10,617
		その他のサービス活動外収益	3,053,696	4,903,550	△1,849,854
		受入研修費収益	38,579	38,016	563
		雑収益	3,015,117	4,865,534	△1,850,417
		サービス活動外収益計(4)	3,061,315	4,921,786	△1,860,471
	費用	その他のサービス活動外費用	9,920	67,190	△57,270
		雑損失	9,920	67,190	△57,270
		サービス活動外費用計(5)	9,920	67,190	△57,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,051,395	4,854,596	△1,803,201
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,103,089	△15,107,985	4,896
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	150,000	600,000
		施設整備等補助金収益	750,000	150,000	600,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	3,000,000	△2,700,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	3,000,000	△2,700,000
		固定資産売却益		2,283,842	△2,283,842
		その他の固定資産売却益		2,283,842	△2,283,842
		事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	69,220,057	82,875,000	△13,654,943
		拠点区分間繰入金収益	69,220,057	82,875,000	△13,654,943
		サービス区分間繰入金収益	1,789,317	4,240,000	△2,450,683
		サービス区分間繰入金収益	1,789,317	4,240,000	△2,450,683
		拠点区分間固定資産移管収益		42,818	△42,818
		拠点区分間固定資産移管収益		42,818	△42,818
		特別収益計(8)	73,059,374	92,591,660	△19,532,286
	費用	固定資産売却損・処分損	1,533,639	285,479	1,248,160
		その他の固定資産売却損及び処分損	1,533,639	285,479	1,248,160
		拠点区分間繰入金費用	69,220,057	82,875,000	△13,654,943
		拠点区分間繰入金費用	69,220,057	82,875,000	△13,654,943
		サービス区分間繰入金費用	1,789,317	4,240,000	△2,450,683
		サービス区分間繰入金費用	1,789,317	4,240,000	△2,450,683
		拠点区分間固定資産移管費用		42,818	△42,818
		拠点区分間固定資産移管費用		42,818	△42,818
		特別費用計(9)	72,543,013	87,443,297	△14,900,284
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	516,361	5,148,363	△4,632,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,586,728	△9,959,622	△4,627,106
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	200,299,057	210,273,996	△9,974,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,712,329	200,314,374	△14,602,045
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,111	15,317	△9,206
		財政調整積立金積立額	1,859	4,664	△2,805
		福祉基金積立金積立額	1,806	4,520	△2,714
		備品購入積立金積立額	2,008	5,035	△3,027
		修繕積立金積立額	353	886	△533
		虹の会基金積立金積立額	85	212	△127
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,706,218	200,299,057	△14,592,839

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	会費収入	13,803,000	13,833,400	30,400
		一般会費収入	10,944,000	10,954,400	10,400
		賛助会費収入	965,000	985,000	20,000
		特別会費収入	1,894,000	1,894,000	
		寄附金収入	5,273,000	4,457,718	△815,282
		寄附金収入	5,273,000	4,457,718	△815,282
		経常経費補助金収入	51,621,000	51,895,000	274,000
		市補助金収入	42,031,000	42,295,000	264,000
		県社協補助金収入	1,325,000	1,335,000	10,000
		共同募金配分金収入	8,265,000	8,265,000	
		受託金収入	26,656,000	26,615,930	△40,070
		市受託金収入	24,715,000	24,730,630	15,630
		県社協受託金収入	1,941,000	1,885,300	△55,700
		貸付事業収入	100,000	64,500	△35,500
		償還金収入	100,000	64,500	△35,500
		事業収入	9,923,000	8,840,039	△1,082,961
		利用料収入	7,456,000	6,669,669	△786,331
		参加費収入	240,000	187,500	△52,500
		バザー収入	905,000	696,780	△208,220
		介護用品販売収入	1,322,000	1,286,090	△35,910
		負担金収入	525,000	517,000	△8,000
		負担金収入	525,000	517,000	△8,000
		介護保険事業収入	307,296,000	294,421,961	△12,874,039
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	78,254,000	70,122,506	△8,131,494
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,987,000	9,984,912	997,912
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	152,843,000	146,930,445	△5,912,555
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,226,000	18,284,910	58,910
		居宅介護支援介護料収入	28,343,000	27,568,290	△774,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,246,000	6,215,540	1,969,540
		利用者等利用料収入	15,785,000	14,784,358	△1,000,642
		その他の事業収入	612,000	531,000	△81,000
		就労支援事業収入	5,623,000	5,768,199	145,199
		就労支援事業収入	5,623,000	5,768,199	145,199
		障害福祉サービス等事業収入	107,835,000	98,418,669	△9,416,331
		自立支援給付費収入	74,049,000	68,286,688	△5,762,312
		障害児施設給付費収入	22,743,000	19,209,692	△3,533,308
		利用者負担金収入	1,598,000	1,354,765	△243,235
		特定費用収入	2,271,000	1,944,214	△326,786
		その他の事業収入	7,174,000	7,623,310	449,310
		受取利息配当金収入	13,000	7,619	△5,381
		受取利息配当金収入	13,000	7,619	△5,381
		その他の収入	4,027,000	3,053,696	△973,304
		受入研修費収入	27,000	38,579	11,579
		利用者等外給食費収入	6,000		△6,000
		雑収入	3,994,000	3,015,117	△978,883
		事業活動収入計(1)	532,695,000	507,893,731	△24,801,269
		人件費支出	364,344,000	368,320,056	△3,976,056
		役員報酬支出	3,334,000	3,238,000	96,000
		職員給料支出	100,296,000	96,381,674	3,914,326
		職員賞与支出	28,386,000	29,491,518	△1,105,518
		非常勤職員給与支出	181,048,000	186,263,272	△5,215,272
		派遣職員費支出	6,566,000	5,955,888	610,112

法人名　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会
事業・拠点　[0010:社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
に	支出	退職給付支出		1,888,488	△1,888,488
		法定福利費支出	44,714,000	45,101,216	△387,216
		事業費支出	82,824,000	73,414,129	9,409,871
		給食費支出	17,381,000	14,269,274	3,111,726
		介護用品費支出	3,450,000	3,281,487	168,513
		保健衛生費支出	662,000	404,239	257,761
		被服費支出	72,000	6,392	65,608
		教養娯楽費支出	935,000	757,932	177,068
		日用品費支出	14,000		14,000
		水道光熱費支出	10,889,000	10,553,886	335,114
		燃料費支出	1,706,000	1,267,627	438,373
		消耗器具備品費支出	4,808,000	3,766,220	1,041,780
よ		保険料支出	228,000	193,000	35,000
		賃借料支出	9,936,000	10,032,779	△96,779
		就職支度費支出	24,000		24,000
		車輌費支出	8,942,000	8,251,004	690,996
		修繕費支出	1,014,000	895,230	118,770
		諸謝金支出	5,650,000	4,359,306	1,290,694
		業務委託費支出	14,515,000	12,999,486	1,515,514
		印刷製本費支出	621,000	385,916	235,084
る		広報費支出	1,977,000	1,990,351	△13,351
		事務費支出	48,036,000	42,830,951	5,205,049
		福利厚生費支出	993,000	811,956	181,044
		旅費交通費支出	2,750,000	2,304,733	445,267
		研修研究費支出	1,917,000	1,063,515	853,485
		事務消耗品費支出	4,357,000	3,750,386	606,614
		印刷製本費支出	812,000	706,362	105,638
		水道光熱費支出	1,254,000	1,207,459	46,541
収		燃料費支出	107,000	117,700	△10,700
		修繕費支出	1,362,000	855,284	506,716
		通信運搬費支出	5,625,000	5,278,443	346,557
		会議費支出	580,000	249,431	330,569
		広報費支出	123,000	97,839	25,161
		業務委託費支出	8,355,000	7,883,527	471,473
		手数料支出	1,453,000	1,371,949	81,051
		保険料支出	6,614,000	6,426,390	187,610
支		賃借料支出	1,771,000	1,771,091	△91
		土地・建物賃借料支出	3,863,000	3,497,744	365,256
	出	租税公課支出	1,855,000	1,780,439	74,561
		保守料支出	2,957,000	2,472,703	484,297
		渉外費支出	709,000	550,500	158,500
		諸会費支出	338,000	393,500	△55,500
		雑支出	241,000	240,000	1,000
		就労支援事業支出	5,581,000	5,845,103	△264,103
		就労支援事業販売原価支出	5,037,000	5,577,719	△540,719
		就労支援事業販管費支出	544,000	267,384	276,616
		利用者負担軽減額	1,143,000	955,089	187,911
		利用者負担軽減額	1,143,000	955,089	187,911
		貸付事業支出	100,000	20,000	80,000
		貸付金支出	100,000	20,000	80,000
		分担金支出	50,000	50,000	
		分担金支出	50,000	50,000	

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		助成金支出	6,038,000	5,856,415	181,585
		助成金支出	6,038,000	5,856,415	181,585
		負担金支出	63,000	49,000	14,000
		負担金支出	63,000	49,000	14,000
		その他の支出	1,000	340	660
		雑支出	1,000	340	660
		流動資産評価損等による資金減少額	31,000	268,349	△237,349
		徴収不能額	31,000	268,349	△237,349
		事業活動支出計(2)	508,211,000	497,609,432	10,601,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,484,000	10,284,299	△14,199,701
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
	支出	固定資産取得支出	8,556,000	8,403,877	152,123
		その他の固定資産取得支出	8,556,000	8,403,877	152,123
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,915,000	4,333,644	581,356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,915,000	4,333,644	581,356
		施設整備等支出計(5)	13,471,000	12,737,521	733,479
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,721,000	△11,987,521	733,479
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,888,488	1,888,488
		退職給付引当資産取崩収入		1,888,488	1,888,488
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	73,154,000	68,824,000	△4,330,000
		拠点区分間繰入金収入	73,154,000	68,824,000	△4,330,000
		サービス区分間繰入金収入	1,330,000	1,330,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,330,000	1,330,000	
		その他の活動による収入計(7)	75,484,000	73,042,488	△2,441,512
	支出	積立資産支出	3,132,000	3,106,803	25,197
		退職給付引当資産支出	3,118,000	3,100,692	17,308
		財政調整積立資産積立支出	5,000	1,859	3,141
		福祉基金積立資産積立支出	2,000	1,806	194
		備品購入積立資産積立支出	6,000	2,008	3,992
		修繕積立資産積立支出	1,000	353	647
		虹の会基金積立資産積立支出		85	△85
		拠点区分間繰入金支出	73,154,000	68,824,000	4,330,000
		拠点区分間繰入金支出	73,154,000	68,824,000	4,330,000
		サービス区分間繰入金支出	1,330,000	1,330,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,330,000	1,330,000	
		その他の活動による支出	4,531,000	4,511,310	19,690
		退職手当積立基金預け金支出	4,522,000	4,502,880	19,120
		預託金支出	9,000	8,430	570
		その他の活動支出計(8)	82,147,000	77,772,113	4,374,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,663,000	△4,729,625	1,933,375
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,100,000	△6,432,847	△11,532,847

前期末支払資金残高(12)	141,141,000	141,113,280	△27,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,241,000	134,680,433	△11,560,567

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
小口現金		—		—	—	162,814
預貯金	但馬銀行山東支店	—		—	—	76,370,540
事業未収金	3月分介護報酬・利用料他	—		—	—	79,277,731
未収金	朝来市	—		—	—	41,759
未収補助金	朝来市	—		—	—	8,724,000
貯蔵品	本部・各地域ｾﾝﾀｰ等	—	介護用品・切手	—	—	319,294
流動資産合計						164,896,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	認知症通所施設ふらっと/立脇5	2011年度		4,341,287		4,341,287
建物	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰかしのき園/和田山町宮田187-4	2009年度	第2種社会福祉事業である。かしのき園施設に使用	84,238,911	20,936,238	63,302,673
	小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5	2006年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	19,792,500	7,517,811	12,274,689
	小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5	2007年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	888,100	333,928	554,172
	小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5	2012年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	3,120,159	753,517	2,366,642
	小規模多機能施設おくらべ/和田山町宮田187-6	2008年度	第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用	26,854,349	10,567,185	16,287,164
	小規模多機能ひばり/山東町溝黒123-2	2009年度	第2種社会福祉事業である。ひばり施設に使用	25,661,618	8,622,300	17,039,318
	小規模多機能施設えんや/立野164-12	2005年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	16,812,273	7,159,182	9,653,091
	小規模多機能施設えんや/立野164-12	2006年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	10,500,000	5,353,195	5,146,805
	小計					126,624,554
基本財産特定預金	但馬銀行山東支店	—		4,000,000		4,000,000
基本財産合計						134,965,841
(2) その他の固定資産						
建物	小規模多機能施設えんや/立野164-12	2016年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	771,271	65,043	706,228
	YOU・愛センター/和田山町加都107-1	2006年度	第2種社会福祉事業である。YOU・愛ｾﾝﾀｰ施設に使用	16,056,057	8,616,696	7,439,361
	あおぞら/新井148	1999年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	219,240	191,767	27,473
	あおぞら/新井148	2004年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	927,000	781,527	145,473
	あおぞら/新井148	2010年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	1,882,400	606,130	1,276,270
	のぞみ/和田山町柳原306-2	2003年度	第2種社会福祉事業である。のぞみ施設に使用	1,470,000	1,440,600	29,400
	小計					9,624,205

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	職員駐車場（本部）/新井73-1	—		4,110,000	239,750	3,870,250
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ/竹垣ｾｯﾄ他	—		11,081,460	6,729,765	4,351,695
	小計					8,221,945
建物附属設備	電気設備他	—		74,671,445	49,127,409	25,544,036
機械及び装置	かがやき・あおぞら/紙漉き機・食器乾燥機他	—		4,272,975	3,628,078	644,897
車輌運搬具	トヨタ/普通自動車7台	—	利用者送迎用	24,589,980	22,406,204	2,183,776
	日産/普通自動車1台,軽自動車1台	—	利用者送迎用他	2,914,525	2,914,523	2
	ホンダ/普通自動車2台	—	利用者送迎用	4,016,983	1,740,572	2,276,411
	ダイハツ/軽自動車5台	—	訪問介護用	5,241,223	4,359,755	881,468
	スズキ/軽自動車3台	—	訪問介護用	3,398,980	3,398,977	3
	三菱/軽自動車2台	—	訪問介護用	2,420,500	2,420,498	2
	小計					5,341,662
器具及び備品	ｼｽﾃﾑ・ﾊﾟｿｺﾝ・LANﾃﾞｨｽｸ他	—		83,346,125	70,145,878	13,200,247
繰延資産	上水道加入負担金	—		3,740,000	3,644,666	95,334
有形リース資産	ﾘｺｰﾘｰｽ㈱/ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ38台	2014年度		3,924,900	3,139,920	784,980
	仮想化・財務会計ｻｰﾊﾞｰ	2017年度		6,422,940	749,343	5,673,597
	南但ﾓｰﾀｰｽ㈱/車輌ﾘｰｽ	2016年度	小規模多機能施設えんやで使用	3,372,000	889,833	2,482,167
	小計					8,940,744
ソフトウェア	ほのぼのｼｽﾃﾑ他	—		16,452,915	14,282,385	2,170,530
無形リース資産	ほのぼのｼｽﾃﾑ/更新	2017年度		10,089,360	2,017,872	8,071,488
法外援護資金	法外援護資金貸付金	—		—	—	606,900
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	63,340,379
退職給付引当資産	但馬銀行山東支店	—		—	—	24,263,582
預託金	車輌ﾘｻｲｸﾙ料	—		—	—	203,340
財政調整積立資産	たじま農業協同組合他	—		—	—	18,622,258
福祉基金積立資産	但馬信用金庫山東支店他	—		—	—	18,083,560
備品購入積立資産	但馬銀行山東支店他	—		—	—	20,100,644
修繕積立資産	但馬銀行和田山支店	—		—	—	3,535,662
虹の会基金積立資産	但馬銀行山東支店	—		—	—	850,722
その他の固定資産合計						231,462,135
固定資産合計						366,427,976

法人名　　社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

事業・拠点　[0010:社会福祉事業]

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						531,324,114
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与他	—		—	—	24,889,188
その他の未払金	社協退職手当基金	—		—	—	1,125,720
1年以内返済予定リース債務	ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ更新・車輌ﾘｰｽ	—		—	—	4,761,840
預り金	所得税/運営推進委員	—		—	—	2,548
職員預り金	社会・雇用保険料/正規・準・非常勤職員等	—		—	—	3,843,949
仮受金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ共済負担金	—		—	—	354,300
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	9,622,164
流動負債合計						44,599,709
2 固定負債						
リース債務	ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ更新・車輌ﾘｰｽ	—		—	—	12,021,576
退職給付引当金		—		—	—	102,627,702
固定負債合計						114,649,278
負債合計						159,248,987
差引純資産						372,075,127