

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	6,826,000	7,852,560	1,026,560		
	073 寄附金収入	6,508,000	6,682,365	174,365		
	074 経常経費補助金収入	111,229,000	111,267,666	38,666		
	075 受託金収入	38,484,000	38,797,419	313,419		
	076 貸付事業収入	944,000	893,500	50,500		
	077 事業収入	7,228,000	7,264,985	36,985		
	078 負担金収入	1,594,000	1,606,257	12,257		
	079 介護保険事業収入	207,115,000	204,379,645	2,735,355		
	084 障害福祉サービス等事業収入	33,135,000	33,080,420	54,580		
	091 受取利息配当金収入	49,000	40,942	8,058		
	092 その他収入	4,067,000	4,143,427	76,427		
	601 事業活動収入計 (1)	417,179,000	416,009,186	1,169,814		
	支出	031 人件費支出	306,181,000	302,883,422	3,297,578	
		032 事業費支出	53,165,000	49,322,091	3,842,909	
033 事務費支出		24,704,000	20,322,100	4,381,900		
037 利用者負担軽減額		85,000	80,014	4,986		
038 貸付事業支出		722,000	600,000	122,000		
039 共同募金配分金事業費支出		5,243,000	5,282,586	39,586		
041 助成金支出		26,848,000	26,837,180	10,820		
044 その他の支出		565,000	564,060	940		
045 流動資産評価損等による資金減少額		224,000	0	224,000		
602 事業活動支出計 (2)		417,737,000	405,891,453	11,845,547		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		558,000	10,117,733	10,675,733		
施設整備等	097 固定資産売却収入	85,000	185,000	100,000		
	604 施設整備等収入計 (4)	85,000	185,000	100,000		
	047 固定資産取得支出	629,000	628,988	12		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,946,592	408		
	605 施設整備等支出計 (5)	2,576,000	2,575,580	420		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,491,000	2,390,580	100,420			
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0		
	104 積立資産取崩収入	2,555,000	2,554,866	134		
	111 事業区分間繰入金収入	2,708,000	0	2,708,000		
	112 拠点区分間繰入金収入	21,127,000	0	21,127,000		
	113 サビ` 区分間繰入金収入	21,737,000	0	21,737,000		
	114 その他の活動による収入	12,307,000	12,305,140	1,860		
	607 その他の活動収入計 (7)	60,554,000	14,980,006	45,573,994		
支出	054 基金積立資産支出	19,000	18,407	593		
	055 積立資産支出	5,024,000	5,993,137	969,137		
	062 事業区分間繰入金支出	2,708,000	0	2,708,000		
	063 拠点区分間繰入金支出	21,127,000	0	21,127,000		
	064 サビ` 区分間繰入金支出	21,737,000	0	21,737,000		
	065 その他の活動による支出	9,676,000	9,706,940	30,940		
	608 その他の活動支出計 (8)	60,291,000	15,718,484	44,572,516		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	263,000	738,478	1,001,478		
610 予備費支出 (10)	0	0	0			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,786,000	6,988,675	9,774,675			
612 前期末支払資金残高 (12)	137,314,616	137,314,616	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,528,616	144,303,291	9,774,675			

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
事業活動による収入	071 会費収入	7,852,560	0	7,852,560	0	7,852,560	
	073 寄附金収入	6,682,365	0	6,682,365	0	6,682,365	
	074 経常経費補助金収入	111,267,666	0	111,267,666	0	111,267,666	
	075 受託金収入	38,797,419	0	38,797,419	0	38,797,419	
	076 貸付事業収入	893,500	0	893,500	0	893,500	
	077 事業収入	7,264,985	0	7,264,985	0	7,264,985	
	078 負担金収入	1,606,257	0	1,606,257	0	1,606,257	
	079 介護保険事業収入	109,719,754	94,659,891	204,379,645	0	204,379,645	
	084 障害福祉サービス等事業収入	33,080,420	0	33,080,420	0	33,080,420	
	091 受取利息配当金収入	40,772	170	40,942	0	40,942	
	092 その他収入	4,143,427	0	4,143,427	0	4,143,427	
	601 事業活動収入計 (1)	321,349,125	94,660,061	416,009,186	0	416,009,186	
	支出	031 人件費支出	224,586,694	78,296,728	302,883,422	0	302,883,422
		032 事業費支出	42,107,439	7,214,652	49,322,091	0	49,322,091
033 事務費支出		18,728,869	1,593,231	20,322,100	0	20,322,100	
037 利用者負担軽減額		80,014	0	80,014	0	80,014	
038 貸付事業支出		600,000	0	600,000	0	600,000	
039 共同募金配分金事業費支出		5,282,586	0	5,282,586	0	5,282,586	
041 助成金支出		26,837,180	0	26,837,180	0	26,837,180	
044 その他の支出		564,060	0	564,060	0	564,060	
602 事業活動支出計 (2)		318,786,842	87,104,611	405,891,453	0	405,891,453	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,562,283	7,555,450	10,117,733	0	10,117,733	
施設整備等	097 固定資産売却収入	185,000	0	185,000	0	185,000	
	604 施設整備等収入計 (4)	185,000	0	185,000	0	185,000	
	047 固定資産取得支出	628,988	0	628,988	0	628,988	
その他	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,592	0	1,946,592	0	1,946,592	
	605 施設整備等支出計 (5)	2,575,580	0	2,575,580	0	2,575,580	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,390,580	0	2,390,580	0	2,390,580	
活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	0	120,000	
	104 積立資産取崩収入	2,554,866	0	2,554,866	0	2,554,866	
	111 事業区分間繰入金収入	3,578,190	0	3,578,190	3,578,190	0	
	114 その他の活動による収入	12,305,140	0	12,305,140	0	12,305,140	
	607 その他の活動収入計 (7)	18,558,196	0	18,558,196	3,578,190	14,980,006	
活動による支出	054 基金積立資産支出	18,407	0	18,407	0	18,407	
	055 積立資産支出	5,412,037	581,100	5,993,137	0	5,993,137	
	062 事業区分間繰入金支出	0	3,578,190	3,578,190	3,578,190	0	
	065 その他の活動による支出	6,310,780	3,396,160	9,706,940	0	9,706,940	
	608 その他の活動支出計 (8)	11,741,224	7,555,450	19,296,674	3,578,190	15,718,484	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,816,972	7,555,450	738,478	0	738,478	
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,988,675	0	6,988,675	0	6,988,675		
612 前期末支払資金残高 (12)	137,314,616	0	137,314,616	0	137,314,616		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	144,303,291	0	144,303,291	0	144,303,291		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	7,852,560	7,918,939	66,379	
	173 寄附金収益	6,682,365	11,271,378	4,589,013	
	174 経常経費補助金収益	111,267,666	112,043,791	776,125	
	175 受託金収益	38,797,419	37,875,090	922,329	
	177 事業収益	7,264,985	7,406,737	141,752	
	178 負担金収益	1,606,257	822,664	783,593	
	179 介護保険事業収益	204,379,645	201,538,847	2,840,798	
	184 障害福祉サービス等事業収益	33,080,420	35,748,990	2,668,570	
	192 その他の収益	2,934,224	13,966,764	11,032,540	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	413,865,541	428,593,200	14,727,659	
	サ 費 用 部	131 人件費	312,543,655	319,163,765	6,620,110
		132 事業費	49,322,091	54,050,933	4,728,842
		133 事務費	20,322,100	34,517,991	14,195,891
		137 利用者負担軽減額	80,014	121,969	41,955
		139 共同募金配分金事業費	5,282,586	5,222,291	60,295
		141 助成金費用	26,837,180	25,649,699	1,187,481
		143 基金組入額	18,407	18,413	6
		144 減価償却費	13,945,802	12,895,683	1,050,119
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,033,317	5,087,684	54,367
146 徴収不能額		224,000	4,500	219,500	
148 その他の費用		564,060	180,835	383,225	
702 サービス活動増減費用計 (2)		424,106,578	446,738,395	22,631,817	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,241,037	18,145,195	7,904,158	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	40,942	110,787	69,845	
	199 その他のサービス活動外収益	1,209,203	3,224,472	2,015,269	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	1,250,145	3,335,259	2,085,114	
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0	
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,250,145	3,335,259	2,085,114	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,990,892	14,809,936	5,819,044	
	特 別 増 減 部	204 固定資産売却益	185,000	556,000	371,000
211 その他の特別収益		0	21,587,625	21,587,625	
708 特別増減収益計 (8)		185,000	22,143,625	21,958,625	
157 固定資産売却損・処分損		46,477	69,560	23,083	
167 その他の特別損失		0	14,757,225	14,757,225	
709 特別増減費用計 (9)		46,477	14,826,785	14,780,308	
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		138,523	7,316,840	7,178,317	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,852,369	7,493,096	1,359,273		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	256,202,837	251,817,872	4,384,965	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	247,350,468	244,324,776	3,025,692	
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	718 基金取崩額 (15)	120,000	2,663,832	2,543,832	
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	12,923,438	12,923,438	
	720 その他の積立金積立額 (17)	4,447,838	3,709,209	738,629	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	243,022,630	256,202,837	13,180,207	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
サ 収 益 部	171 会費収益	7,852,560	0	7,852,560	0	7,852,560	
	173 寄附金収益	6,682,365	0	6,682,365	0	6,682,365	
	174 経常経費補助金収益	111,267,666	0	111,267,666	0	111,267,666	
	175 受託金収益	38,797,419	0	38,797,419	0	38,797,419	
	177 事業収益	7,264,985	0	7,264,985	0	7,264,985	
	178 負担金収益	1,606,257	0	1,606,257	0	1,606,257	
	179 介護保険事業収益	109,719,754	94,659,891	204,379,645	0	204,379,645	
	184 障害福祉サービス等事業収益	33,080,420	0	33,080,420	0	33,080,420	
	192 その他の収益	2,934,224	0	2,934,224	0	2,934,224	
	701 サービス活動増減収益計(1)	319,205,650	94,659,891	413,865,541	0	413,865,541	
	サ 費 用 部	131 人件費	230,269,667	82,273,988	312,543,655	0	312,543,655
		132 事業費	42,107,439	7,214,652	49,322,091	0	49,322,091
		133 事務費	18,728,869	1,593,231	20,322,100	0	20,322,100
		137 利用者負担軽減額	80,014	0	80,014	0	80,014
		139 共同募金配分金事業費	5,282,586	0	5,282,586	0	5,282,586
		141 助成金費用	26,837,180	0	26,837,180	0	26,837,180
		143 基金組入額	18,407	0	18,407	0	18,407
		144 減価償却費	13,945,802	0	13,945,802	0	13,945,802
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,033,317	0	5,033,317	0	5,033,317
146 徴収不能額		224,000	0	224,000	0	224,000	
148 その他の費用		564,060	0	564,060	0	564,060	
702 サービス活動増減費用計(2)		333,024,707	91,081,871	424,106,578	0	424,106,578	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,819,057	3,578,020	10,241,037	0	10,241,037	
サ 収 益 部		194 受取利息配当金収益	40,772	170	40,942	0	40,942
	199 その他のサービス活動外収益	1,209,203	0	1,209,203	0	1,209,203	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,249,975	170	1,250,145	0	1,250,145	
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,975	170	1,250,145	0	1,250,145	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,569,082	3,578,190	8,990,892	0	8,990,892	
	特 別 増 減 部	204 固定資産売却益	185,000	0	185,000	0	185,000
205 事業区分間繰入金収益		3,578,190	0	3,578,190	3,578,190	0	
708 特別増減収益計(8)		3,763,190	0	3,763,190	3,578,190	185,000	
157 固定資産売却損・処分損		46,477	0	46,477	0	46,477	
161 事業区分間繰入金費用		0	3,578,190	3,578,190	3,578,190	0	
709 特別増減費用計(9)		46,477	3,578,190	3,624,667	3,578,190	46,477	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,716,713	3,578,190	138,523	0	138,523	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,852,369	0	8,852,369	0	8,852,369		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	256,202,837	0	256,202,837	0	256,202,837	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,350,468	0	247,350,468	0	247,350,468	
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	718 基金取崩額(15)	120,000	0	120,000	0	120,000	
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	720 その他の積立金積立額(17)	4,447,838	0	4,447,838	0	4,447,838	
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(17)	243,022,630	0	243,022,630	0	243,022,630		

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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ため、宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度に加入している職員に係る掛金累計額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。併せて、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員対象手当積立基金に加入している職員に係る掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（社援発0331第15号他/平成28年3月31日）を適用した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員対象手当積立基金並びに宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度に加入。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ・当法人では、一つの拠点区分での実施のため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営経営管理事業（社会福祉事業）
 - 「法人運営（役員）経営管理事業」
 - 「法人運営（事務局）経営管理事業」
 - 「法人運営（事務諸費）経営管理事業」
 - 「法人運営（退職積立金）経営管理事業」
 - 「法人運営（寄付金受入）経営管理事業」

イ 支え合いのまちづくり事業（社会福祉事業）

- 「地域福祉活動計画事業」
- 「大会事業」
- 「広報啓発事業」
- 「情報収集管理運営事業」
- 「関係団体助成事業」
- 「ふれあい福祉相談事業」
- 「地区社協支援事業」
- 「地域福祉推進チーム支援事業」
- 「地域住民グループ支援事業」
- 「重度障がい児者社会参加促進事業」
- 「家族介護者交流事業」
- 「子育てサポート事業」
- 「チャリティ事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「ボランティア育成研修事業」
- 「防災ボランティア事業」
- 「高齢者コミュニティセンター管理運営事業」
- 「生きがいと健康づくり事業」
- 「延岡市社会福祉センター管理運営事業」
- 「北方健康福祉センター管理運営事業」
- 「北川老人福祉館管理運営事業」
- 「共同募金助成金事業」
- 「福祉人材養成事業」
- 「あんしんサポートセンターのべおか運営事業」
- 「苦情処理対応事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「市民助け合い資金貸付事業」

ウ 介護保険等事業（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「北方デイサービスセンター事業」
- 「曾木デイサービスセンター事業」

エ 障がい者自立支援事業（社会福祉事業）

- 「延岡市障がい者生活支援事業「ぱれっと」」
- 「居宅介護事業」
- 「延岡市障がい者相談支援事業「ぱれっと」」
- 「同行援護事業」
- 「移動支援事業」

オ 介護予防・居宅サービス等事業（公益事業）

- 「恒富西地域包括支援センター」
- 「北方地域包括支援センター」
- 「北浦地域包括支援センター」
- 「北川地域包括支援センター」
- 「恒富西地域包括指定介護予防支援事業」

- 「北方地域包括指定介護予防支援事業」
- 「北浦地域包括指定介護予防支援事業」
- 「北川地域包括指定介護予防支援事業」
- 「恒富西生活支援・認知症地域支援事業」
- 「北方生活支援・認知症地域支援事業」
- 「北浦生活支援・認知症地域支援事業」
- 「北川生活支援・認知症地域支援事業」
- 「本所指定居宅介護支援事業」
- 「北方指定居宅介護支援事業」
- 「北浦指定居宅介護支援事業」

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
土地	73,144,825	0	0	73,144,825
建物	58,208,295	0	5,767,632	52,440,663
建物付属設備	3	0	0	3
定期預金	4,800,000	0	0	4,800,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	136,153,123	0	5,767,632	130,385,491

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
土地(基本財産)	73,144,825	0	73,144,825
建物(基本財産)	232,940,000	180,499,337	52,440,663
建物付属設備(基本財産)	54,937,105	54,937,102	3
建物(その他)	3,722,250	957,262	2,764,988
建物付属設備(その他)	34,862,262	19,823,150	15,039,112
構築物(その他)	9,788,316	8,323,278	1,465,038
車輛運搬具(その他)	26,504,080	24,011,511	2,492,569
器具及び備品(その他)	21,321,411	17,392,520	3,928,891
有形リース資産	6,473,520	1,294,704	5,178,816
権利(その他)	365,000	0	365,000
ソフトウェア(その他)	3,750,500	3,016,100	734,400
無形リース資産(その他)	3,259,440	1,303,776	1,955,664
合計	471,068,709	311,558,740	159,509,969

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,707,399	0	33,707,399
貸付事業貸付金	2,817,200	0	2,817,200
立替金	2,920	0	2,920
合計	36,527,519	0	36,527,519

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

- ・債券は保有していない。

12. 関連当事者との取引の内容

- ・役員及びその近親者との取引はない。

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

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	1.社会福祉事業	2.公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	168,841,128	23,309,102	192,150,230	15,636,592	176,513,638
001 現金	318,616	0	318,616	0	318,616
02 小口現金	318,616	0	318,616	0	318,616
002 預貯金	125,900,803	16,328,198	142,229,001	0	142,229,001
01 普通預金	125,900,803	16,328,198	142,229,001	0	142,229,001
004 事業未収金	26,726,795	6,980,904	33,707,699	0	33,707,699
016 立替金	2,920	0	2,920	0	2,920
024 事業区分間貸付金	15,636,592	0	15,636,592	15,636,592	0
027 仮払金	255,402	0	255,402	0	255,402
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0
003 固定資産	621,956,939	0	621,956,939	0	621,956,939
000 (基本財産)	130,385,491	0	130,385,491	0	130,385,491
001 土地(基本)	73,144,825	0	73,144,825	0	73,144,825
002 建物(基本)	52,440,663	0	52,440,663	0	52,440,663
003 建物付属設備(基本)	3	0	3	0	3
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
004 (その他の固定資産)	491,571,448	0	491,571,448	0	491,571,448
002 建物(その他)	2,764,988	0	2,764,988	0	2,764,988
003 建物付属設備(その他)	15,039,112	0	15,039,112	0	15,039,112
004 構築物	1,465,038	0	1,465,038	0	1,465,038
006 車輛運搬具	2,492,569	0	2,492,569	0	2,492,569
007 器具及び備品	3,928,891	0	3,928,891	0	3,928,891
009 有形リース資産	5,178,816	0	5,178,816	0	5,178,816
010 権利	365,000	0	365,000	0	365,000
011 ソフトウェア	734,400	0	734,400	0	734,400
012 無形リース資産	1,955,664	0	1,955,664	0	1,955,664
018 退職手当積立基金預け金	108,573,880	0	108,573,880	0	108,573,880
019 退職給付引当資産	18,299,178	0	18,299,178	0	18,299,178
021 社会福祉事業基金積立資産	156,855,167	0	156,855,167	0	156,855,167
022 介護保険経営安定化基金積立資産	99,833,820	0	99,833,820	0	99,833,820
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
024 災害対策基金積立資産	1,514,072	0	1,514,072	0	1,514,072
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655
026 人件費積立資産	5,162,887	0	5,162,887	0	5,162,887
028 社会福祉センター積立資産	56,108,381	0	56,108,381	0	56,108,381
030 貸付事業貸付金	2,817,200	0	2,817,200	0	2,817,200
031 長期前払費用	97,460	0	97,460	0	97,460
01 預託金	97,460	0	97,460	0	97,460
009 資産の部合計	790,798,067	23,309,102	814,107,169	15,636,592	798,470,577
011 流動負債	39,752,429	23,309,102	63,061,531	15,636,592	47,424,939
002 事業未払金	22,044,250	3,380,021	25,424,271	0	25,424,271
008 1年以内返済予定リース債務	1,946,592	0	1,946,592	0	1,946,592
016 預り金	32,122	0	32,122	0	32,122
017 職員預り金	1,931,465	0	1,931,465	0	1,931,465
018 前受金	30,000	0	30,000	0	30,000
020 事業区分間借入金	0	15,636,592	15,636,592	15,636,592	0
023 仮受金	500,000	4,292,489	4,792,489	0	4,792,489
024 賞与引当金	13,268,000	0	13,268,000	0	13,268,000

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
012 固定負債	132,060,946	0	132,060,946	0	132,060,946
003 リース債務	5,187,888	0	5,187,888	0	5,187,888
008 退職給付引当金	126,873,058	0	126,873,058	0	126,873,058
019 負債の部合計	171,813,375	23,309,102	195,122,477	15,636,592	179,485,885
021 基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
001 1号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
022 基金	266,587,984	0	266,587,984	0	266,587,984
001 社会福祉事業基金	156,855,167	0	156,855,167	0	156,855,167
002 介護保険経営安定化基金	99,833,820	0	99,833,820	0	99,833,820
003 ボランティア基金	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
004 災害対策基金	1,514,072	0	1,514,072	0	1,514,072
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655
023 国庫補助金等特別積立金	43,302,810	0	43,302,810	0	43,302,810
001 国庫補助金等特別積立金	43,302,810	0	43,302,810	0	43,302,810
024 その他の積立金	61,271,268	0	61,271,268	0	61,271,268
001 人件費積立金	5,162,887	0	5,162,887	0	5,162,887
003 社会福祉センター積立金	56,108,381	0	56,108,381	0	56,108,381
026 次期繰越活動増減差額	243,022,630	0	243,022,630	0	243,022,630
001 次期繰越活動増減差額	243,022,630	0	243,022,630	0	243,022,630
01 前期繰越活動増減差額	256,202,837	0	256,202,837	0	256,202,837
02 当期活動増減差額	13,180,207	0	13,180,207	0	13,180,207
002 (うち当期活動増減差額)	8,852,369	0	8,852,369	0	8,852,369
029 純資産の部合計	618,984,692	0	618,984,692	0	618,984,692
029 負債及び純資産の部合計	790,798,067	23,309,102	814,107,169	15,636,592	798,470,577