

法人名 名取市社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

貸借対照表
 平成28年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	148,972,306	135,388,525	0006 流動負債	50,653,807	36,297,210	14,356,597
1111 現金預金	85,063,665	84,682,837	2112 事業未払金	21,386,901	21,522,844	-135,943
0001 預貯金	174,241	96,300	2131 未返還金	3,929,761	2,691,718	1,238,043
0002 預貯金	84,889,424	84,586,537	2133 職員預り金	299,346	339,285	-39,939
1131 事業未収金	47,387,892	34,818,327	0002 預り金住民税	10,000	10,000	-10,000
1161 立替金	1,097,160	1,142,360	0003 預り金社会保険料	101,319	160,619	-59,300
1162 前払金	494,794	406,600	0004 預り金雇用保険料	198,027	168,666	29,361
1177 拠点区分間貸付金		3,000,000	2144 拠点区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
1178 オービス区分間貸付金	12,390,000	8,740,000	2145 オービス区分間借入金	12,390,000	8,740,000	3,650,000
1181 仮払金	2,538,795	2,598,401	2151 仮受金	12,647,799	3,363	12,644,436
0002 固定資産	109,895,090	106,319,988	負債の部合計	50,653,807	36,297,210	14,356,597
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000				
0004 その他の固定資産	108,895,090	105,319,988	純資産の部	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	3,625,982	3,681,018	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	1,377,437	852,341	3111 基本金	102,180,961	99,039,097	3,141,864
1320 権利	27,710	31,532	0011 その他の積立金	102,180,961	99,039,097	3,141,864
1324 長期貸付金	1,683,000	1,716,000	3221 その他の積立金	45,155,227	45,096,227	59,000
1333 その他の積立資産	102,180,961	99,039,097	0001 社会福祉振興基金積立預金	7,722,838	7,468,338	254,500
0001 社会福祉振興基金積立預金	45,155,227	45,096,227	0002 ボランティア基金積立預金	28,885,032	26,130,137	2,754,895
0002 ボランティア基金積立預金	7,722,838	7,468,338	0003 寄附金運用積立預金	20,270,900	20,197,650	73,250
0003 寄附金運用積立預金	28,885,032	26,130,137	0004 復興支援基金積立預金	105,032,628	105,032,628	
0004 復興支援基金積立預金	20,270,900	20,197,650	0005 生活安定資金欠損補填積立	146,964	146,745	219
0005 生活安定資金欠損補填積立	146,964	146,745	0012 次期繰越活動増減差額	105,032,628		105,032,628
			3311 次期繰越活動増減差額	105,032,628		105,032,628
			3312 (うち当期活動増減差額)	2,802,286		2,802,286
資産の部合計	258,867,396	241,708,513	純資産の部合計	208,213,589	100,039,097	108,174,492
			負債及び純資産の部合計	258,867,396	135,336,307	122,531,089

(単位:円)

財務諸表に対する注記（法人全体）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する額で重要性があるものを計上
- ・徴収不能引当金 金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるもので、重要性があるものを計上

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準による会計処理に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人事務局拠点

「法人運営事業」、「共同募金配分金事業」、「生活安定資金貸付事業」

イ ほつとなとり拠点

「訪問介護事業」、「障害福祉サービス事業」、「訪問入浴介護事業」、「福祉用具貸与事業」、「福祉用具販売事業」、「居宅介護支援事業」、「通所介護事業」、居宅介護等受託事業」

ウ 名取南地域包括支援センター拠点

エ 名取市友愛作業所拠点

オ なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ拠点

カ なとり復興支援センターひより拠点

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。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
車輛運搬額	35,410,871	31,784,889	3,625,982
器具及び備品	4,633,434	3,255,997	1,377,437
無形固定資産	76,440	48,730	27,710
合 計	40,120,745	35,089,616	5,031,129

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産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