

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
 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	68,060,965	78,823,096	△10,762,131	流動負債	48,186,906	45,472,099	2,714,807
現金預金	67,393,165	78,494,964	△11,101,799	事業未払金	30,384,773	26,579,966	3,804,807
事業未収金	667,800	160,024	507,776	その他の未払金	2,161,460	2,006,640	154,820
未収金	0	168,108	△168,108	未払法人税等	2,394,100	3,596,500	△1,202,400
仮払金	0	0	0	未払消費税	1,815,900	2,948,200	△1,132,300
				預り金	2,302,673	2,635,793	△333,120
				賞与引当金	9,128,000	7,705,000	1,423,000
固定資産	169,551,866	186,037,400	△16,485,534	固定負債	80,728,310	88,409,280	△7,680,970
基本財産	1,800,000	1,800,000	0	退職給付引当金	80,728,310	88,409,280	△7,680,970
定期預金	1,800,000	1,800,000	0	負債の部合計	128,915,216	133,881,379	△4,966,163
その他の固定資産	167,751,866	184,237,400	△16,485,534	純資産の部			
車輛運搬具	3,473,122	2,941,504	531,618	基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	235,665	275,673	△40,008	基金	80,780,994	86,156,808	△5,375,814
権利	224,952	224,952	0	福祉運営基金	79,270,994	84,186,808	△4,915,814
長期貸付金	2,241,500	2,121,500	120,000	交通遺児(等)援護金	1,510,000	1,970,000	△460,000
退職手当積立基金預け金	68,173,250	73,564,520	△5,391,270	国庫補助金等特別積立金	1,135,290	0	1,135,290
退職給付引当資産	1,440,000	1,200,000	240,000	その他の積立金	12,588,883	19,209,543	△6,620,660
基金積立資産	80,780,994	86,156,808	△5,375,814	自動車購入積立金	3,824,755	3,823,594	1,161
自動車購入積立資産	3,824,755	3,823,594	1,161	福祉資金等貸付金積立金	3,500,000	3,500,000	0
福祉資金等貸付金積立資産	3,500,000	3,500,000	0	地域福祉活動積立金	0	3,000,000	△3,000,000
地域福祉活動積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	地域連携事業積立金	0	5,485,949	△5,485,949
地域連携事業積立資産	0	5,485,949	△5,485,949	備品購入等積立金	3,400,000	3,400,000	0
備品購入等積立資産	3,400,000	3,400,000	0	退職金積立金	1,864,128	0	1,864,128
退職金積立資産	1,864,128	0	1,864,128	次期繰越活動増減差額	12,392,448	23,812,766	△11,420,318
その他の固定資産	9,500	0	9,500	(うち当期活動増減差額)	△23,500,978	△25,035,815	1,534,837
徴収不能引当金	△1,416,000	△1,457,100	41,100	純資産の部合計	108,697,615	130,979,117	△22,281,502
資産の部合計	237,612,831	264,860,496	△27,247,665	負債及び純資産の部合計	237,612,831	264,860,496	△27,247,665

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,238,305	3,822,660	68,060,965	0	68,060,965
現金預金	63,570,505	3,822,660	67,393,165	0	67,393,165
事業未収金	667,800	0	667,800	0	667,800
固定資産	169,551,866	0	169,551,866	0	169,551,866
基本財産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
定期預金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	167,751,866	0	167,751,866	0	167,751,866
車輦運搬具	3,473,122	0	3,473,122	0	3,473,122
器具及び備品	235,665	0	235,665	0	235,665
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
長期貸付金	2,241,500	0	2,241,500	0	2,241,500
退職手当積立基金預け金	68,173,250	0	68,173,250	0	68,173,250
退職給付引当資産	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
基金積立資産	80,780,994	0	80,780,994	0	80,780,994
自動車購入積立資産	3,824,755	0	3,824,755	0	3,824,755
福祉資金等貸付金積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品購入等積立資産	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
退職金積立資産	1,864,128	0	1,864,128	0	1,864,128
その他の固定資産	9,500	0	9,500	0	9,500
徴収不能引当金	△1,416,000	0	△1,416,000	0	△1,416,000
資産の部合計	233,790,171	3,822,660	237,612,831	0	237,612,831
流動負債	43,787,145	4,399,761	48,186,906	0	48,186,906
事業未払金	28,434,922	1,949,851	30,384,773	0	30,384,773
その他の未払金	1,615,550	545,910	2,161,460	0	2,161,460
未払法人税等	2,394,100	0	2,394,100	0	2,394,100
未払消費税	1,815,900	0	1,815,900	0	1,815,900
預り金	2,302,673	0	2,302,673	0	2,302,673
賞与引当金	7,224,000	1,904,000	9,128,000	0	9,128,000
固定負債	80,728,310	0	80,728,310	0	80,728,310
退職給付引当金	80,728,310	0	80,728,310	0	80,728,310
負債の部合計	124,515,455	4,399,761	128,915,216	0	128,915,216
基本金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
基金	80,780,994	0	80,780,994	0	80,780,994
福祉運営基金	79,270,994	0	79,270,994	0	79,270,994

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
交通遺児(等)援護金	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
国庫補助金等特別積立金	1,135,290	0	1,135,290	0	1,135,290
その他の積立金	12,588,883	0	12,588,883	0	12,588,883
自動車購入積立金	3,824,755	0	3,824,755	0	3,824,755
福祉資金等貸付金積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品購入等積立金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
退職金積立金	1,864,128	0	1,864,128	0	1,864,128
次期繰越活動増減差額	12,969,549	△577,101	12,392,448	0	12,392,448
(うち当期活動増減差額)	△23,780,138	279,160	△23,500,978	0	△23,500,978
純資産の部合計	109,274,716	△577,101	108,697,615	0	108,697,615
負債及び純資産の部合計	233,790,171	3,822,660	237,612,831	0	237,612,831

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) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・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。

・ソフトウェア等

残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、原則として、期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上している。

(5) 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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

②千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉活性化事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉運営基金事業」

「交通遺児(等)援護基金事業」

「福祉資金等貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者大型バス貸出事業」

「成年後見・生活支援センター事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「災害ボランティア事業」

「障がい福祉事業」

「老人福祉センター事業」

「放課後児童健全育成事業」

「ファミリー・サポート・センター事業」

- イ 総合福祉センター拠点（公益事業）
「地域福祉センター事業」
「地域包括支援センター事業」
- ウ 総合福祉センター拠点（収益事業）
「自動販売機設置運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形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
車輛運搬具	7,182,024	3,708,902	3,473,122
器具及び備品	2,307,581	2,071,916	235,665
合 計	9,489,605	5,780,818	3,708,787

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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