

# 貸借対照表（法人全体）

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

(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     | 53,970,133  | 54,257,875  | △287,742   | 流動負債                               | 14,471,125  | 13,537,867  | 933,258    |
| 現金預金     | 31,586,760  | 37,699,395  | △6,112,635 | 事業未払金                              | 2,440,447   | 5,971,978   | △3,531,531 |
| 事業未収金    | 22,383,373  | 16,558,480  | 5,824,893  | 未払費用                               | 2,768,650   | 0           | 2,768,650  |
| 固定資産     | 197,524,970 | 197,397,745 | 127,225    | 預り金                                | 35,509      | 54,027      | △18,518    |
| 基本財産     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 職員預り金                              | 940,924     | 742,168     | 198,756    |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 賞与引当金                              | 8,285,595   | 6,769,694   | 1,515,901  |
| その他の固定資産 | 196,524,970 | 196,397,745 | 127,225    | 固定負債                               | 17,158,122  | 19,081,210  | △1,923,088 |
| 車両運搬具    | 14,095,291  | 14,095,291  | 0          | 退職給付引当金                            | 17,158,122  | 19,081,210  | △1,923,088 |
| 器具及び備品   | 1,903,680   | 2,039,130   | △135,450   | 負債の部合計                             | 31,629,247  | 32,619,077  | △989,830   |
| 減価償却累計額  | △13,864,335 | △12,947,050 | △917,285   |                                    |             |             |            |
| 退職給付引当資産 | 17,125,770  | 17,865,810  | △740,040   | 純 資 産 の 部                          |             |             |            |
| 福祉積立資産   | 83,336,125  | 83,336,125  | 0          | 基本金                                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 介護積立資産   | 86,831,999  | 86,831,999  | 0          | 基本金                                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 授産積立資産   | 7,000,000   | 5,080,000   | 1,920,000  | その他の積立金                            | 177,168,124 | 175,248,124 | 1,920,000  |
| その他の固定資産 | 96,440      | 96,440      | 0          | 福祉積立金                              | 83,336,125  | 83,336,125  | 0          |
|          |             |             |            | 介護積立金                              | 86,831,999  | 86,831,999  | 0          |
|          |             |             |            | 授産積立金                              | 7,000,000   | 5,080,000   | 1,920,000  |
|          |             |             |            | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 41,697,732  | 42,788,419  | △1,090,687 |
|          |             |             |            | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>収支差額) | 41,697,732  | 42,788,419  | △1,090,687 |
|          |             |             |            |                                    | 829,313     | 8,815,954   | △7,986,641 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計                            | 219,865,856 | 219,036,543 | 829,313    |
| 資産の部合計   | 251,495,103 | 251,655,620 | △160,517   | 負債及び純資産<br>の部合計                    | 251,495,103 | 251,655,620 | △160,517   |

# 福祉のまちづくり事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

(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     | 1,402,943  | 5,653,457  | △4,250,514 | 流動負債      | 3,170,660  | 2,414,815  | 755,845    |
| 現金預金     | 640,493    | 5,653,457  | △5,012,964 | 事業未払金     | 304,277    | 671,457    | △367,180   |
| 事業未収金    | 762,450    | 0          | 762,450    | 未払費用      | 660,633    | 0          | 660,633    |
| 固定資産     | 86,607,169 | 86,447,013 | 160,156    | 預り金       | 34,753     | 54,027     | △19,274    |
| 基本財産     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 職員預り金     | 272,483    | 140,681    | 131,802    |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 賞与引当金     | 1,898,514  | 1,548,650  | 349,864    |
| その他の固定資産 | 85,607,169 | 85,447,013 | 160,156    | 固定負債      | 1,953,811  | 1,866,924  | 86,887     |
| 車輛運搬具    | 3,800,573  | 3,800,573  | 0          | 退職給付引当金   | 1,953,811  | 1,866,924  | 86,887     |
| 器具及び備品   | 625,630    | 761,080    | △135,450   | 負債の部合計    | 5,124,471  | 4,281,739  | 842,732    |
| 減価償却累計額  | △4,426,199 | △4,503,645 | 77,446     |           |            |            |            |
| 退職給付引当資産 | 2,251,960  | 2,033,800  | 218,160    | 純 資 産 の 部 |            |            |            |
| 福祉積立資産   | 83,336,125 | 83,336,125 | 0          | 基本金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| その他の固定資産 | 19,080     | 19,080     | 0          | 基本金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
|          |            |            |            | その他の積立金   | 83,336,125 | 83,336,125 | 0          |
|          |            |            |            | 福祉積立金     | 83,336,125 | 83,336,125 | 0          |
|          |            |            |            | 次期繰越活動    |            |            |            |
|          |            |            |            | 増減差額      | △1,450,484 | 3,482,606  | △4,933,090 |
|          |            |            |            | 次期繰越活動    |            |            |            |
|          |            |            |            | 増減差額      | △1,450,484 | 3,482,606  | △4,933,090 |
|          |            |            |            | (うち当期活動   |            |            |            |
|          |            |            |            | 増減差額)     | △4,933,090 | 249,607    | △5,182,697 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計   | 82,885,641 | 87,818,731 | △4,933,090 |
| 資産の部合計   | 88,010,112 | 92,100,470 | △4,090,358 | 負債及び      |            |            |            |
|          |            |            |            | 純資産部の合計   | 88,010,112 | 92,100,470 | △4,090,358 |

# 受託事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

(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     | 6,293,594  | 6,241,322  | 52,272     | 流動負債                               | 1,046,758  | 1,063,011  | △16,253    |
| 現金預金     | 6,172,140  | 6,179,002  | △6,862     | 事業未払金                              | 66,648     | 405,898    | △339,250   |
| 事業未収金    | 121,454    | 62,320     | 59,134     | 未払費用                               | 204,996    | 0          | 204,996    |
| 固定資産     | 8,980,329  | 9,678,297  | △697,968   | 職員預り金                              | 82,912     | 91,519     | △8,607     |
| その他の固定資産 | 8,980,329  | 9,678,297  | △697,968   | 賞与引当金                              | 692,202    | 565,594    | 126,608    |
| 器具及び備品   | 979,050    | 979,050    | 0          | 固定負債                               | 1,901,890  | 6,695,510  | △4,793,620 |
| 減価償却累計額  | △784,861   | △705,673   | △79,188    | 退職給付引当金                            | 1,901,890  | 6,695,510  | △4,793,620 |
| 退職給付引当資産 | 1,786,140  | 4,324,920  | △2,538,780 | 負債の部合計                             | 2,948,648  | 7,758,521  | △4,809,873 |
| 授産積立資産   | 7,000,000  | 5,080,000  | 1,920,000  |                                    |            |            |            |
|          |            |            |            | 純 資 産 の 部                          |            |            |            |
|          |            |            |            | その他の積立金                            | 7,000,000  | 5,080,000  | 1,920,000  |
|          |            |            |            | 授産積立金                              | 7,000,000  | 5,080,000  | 1,920,000  |
|          |            |            |            | 次期繰越活動<br>増減差額                     | 5,325,275  | 3,081,098  | 2,244,177  |
|          |            |            |            | 次期繰越活動<br>増減差額<br>(うち当期活動<br>収支差額) | 5,325,275  | 3,081,098  | 2,244,177  |
|          |            |            |            |                                    | 4,164,177  | 1,017,521  | 3,146,656  |
|          |            |            |            | 純資産の部合計                            | 12,325,275 | 8,161,098  | 4,164,177  |
| 資産の部合計   | 15,273,923 | 15,919,619 | △645,696   | 負債及び純資産<br>の部合計                    | 15,273,923 | 15,919,619 | △645,696   |

# 介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

(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     | 46,273,596  | 42,363,096  | 3,910,500  | 流動負債                   | 10,253,707  | 10,060,041  | 193,666    |
| 現金預金     | 24,774,127  | 25,866,936  | △1,092,809 | 事業未払金                  | 2,069,522   | 4,894,623   | △2,825,101 |
| 事業未収金    | 21,499,469  | 16,496,160  | 5,003,309  | 未払費用                   | 1,903,021   | 0           | 1,903,021  |
| 固定資産     | 101,937,472 | 101,272,435 | 665,037    | 預り金                    | 756         | 0           | 756        |
| その他の固定資産 | 101,937,472 | 101,272,435 | 665,037    | 職員預り金                  | 585,529     | 509,968     | 75,561     |
| 車輛運搬具    | 10,294,718  | 10,294,718  | 0          | 賞与引当金                  | 5,694,879   | 4,655,450   | 1,039,429  |
| 器具及び備品   | 299,000     | 299,000     | 0          | 固定負債                   | 13,302,421  | 10,518,776  | 2,783,645  |
| 減価償却累計額  | △8,653,275  | △7,737,732  | △915,543   | 退職給付引当金                | 13,302,421  | 10,518,776  | 2,783,645  |
| 退職給付引当資産 | 13,087,670  | 11,507,090  | 1,580,580  | 負債の部合計                 | 23,556,128  | 20,578,817  | 2,977,311  |
| 介護積立資産   | 86,831,999  | 86,831,999  | 0          |                        |             |             |            |
| その他の固定資産 | 77,360      | 77,360      | 0          | 純 資 産 の 部              |             |             |            |
|          |             |             |            | その他の積立金                | 86,831,999  | 86,831,999  | 0          |
|          |             |             |            | 介護積立金                  | 86,831,999  | 86,831,999  | 0          |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額             | 37,822,941  | 36,224,715  | 1,598,226  |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動収支差額) | 1,598,226   | 7,548,826   | △5,950,600 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計                | 124,654,940 | 123,056,714 | 1,598,226  |
| 資産の部合計   | 148,211,068 | 143,635,531 | 4,575,537  | 負債及び純資産の部合計            | 148,211,068 | 143,635,531 | 4,575,537  |