

## 地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 5  
(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	21,378,647	12,399,195	8,979,452	流動負債	14,917,536	6,496,731	8,420,805
現金預金	20,955,716	12,101,195	8,854,521	事業未払金	12,193,613	4,895,015	7,298,598
事業未収金	12,500	298,000	285,500	未払費用	2,492,249	1,429,178	1,063,071
未収金	410,282	0	410,282	預り金	5,820	6,080	260
未収収益	149	0	149	職員預り金	225,854	166,458	59,396
立替金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	65,178,798	63,076,935	2,101,863	固定負債	55,681,965	51,406,575	4,275,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,681,965	51,406,575	4,275,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	70,599,501	57,903,306	12,696,195
その他の固定資産	64,178,798	62,076,935	2,101,863	純資産の部			
建物	426,898	652,212	225,314	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	1,366,963	2,082,529	715,566
車輛運搬具	1,321,988	2,103,238	781,250	その他の積立金	15,732,671	15,732,671	0
器具及び備品	99,348	142,010	42,662	地域福祉積立金	10,732,671	10,732,671	0
長期貸付金	70,858	1,098	69,760	生活援護資金貸付金積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	37,894,570	35,383,990	2,510,580	次期繰越活動増減差額	1,241,690	342,376	899,314
退職給付引当資産	8,622,875	8,052,125	570,750	(うち当期活動増減差額)	899,314	474,702	424,612
地域福祉積立資産	10,732,671	10,732,671	0				
生活援護資金貸付金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	9,590	9,590	0	純資産の部合計	15,957,944	17,572,824	1,614,880
資産の部合計	86,557,445	75,476,130	11,081,315	負債及び純資産の部合計	86,557,445	75,476,130	11,081,315

1. 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

残存価額を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する

無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

賞与引当金

社会福祉法人会計基準省令第1章第2条第4項並びに本会経理規程第56条ただし書きに基づき計上しない

3. 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並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉活動拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3( ))

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉活動拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「研究・企画・普及・宣伝事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分事業」

「相談事業」

「在宅福祉事業」

「地域生活支援事業」

「受託事業」

「貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活支援整備事業」

「後見支援センター事業」

5. 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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	4,630,783	4,203,885	426,898
車輛運搬具	4,380,050	3,058,062	1,321,988
器具及び備品	2,681,029	2,581,681	99,348
合 計	11,691,862	9,843,628	1,848,234

9. 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
貸付事業貸付金	182,000	111,142	70,858
合 計	182,000	111,142	70,858

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. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 地域福祉活動拠点拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会  
事業：公益事業4 / 5  
(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	1,762,564	1,448,881	313,683	流動負債	1,762,564	1,448,881	313,683
現金預金	1,295,964	1,058,121	237,843	事業未払金	1,512,622	1,284,523	228,099
事業未収金	428,100	352,260	75,840	未払費用	236,831	164,358	72,473
立替金	0	0	0	職員預り金	13,111	0	13,111
前払費用	38,500	38,500	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,762,564	1,448,881	313,683
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,762,564	1,448,881	313,683	負債及び純資産の部合計	1,762,564	1,448,881	313,683

1. 重要な会計方針  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。  
 ( 1 ) 地域福祉活動拠点計算書類(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)  
 ( 2 ) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3( ))  
 ( 3 ) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
 ア 地域福祉活動拠点(公益事業)  
 「地域包括支援センター事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産  
該当なし
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. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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