

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <資産の部>         |             |             |            | <負債の部>       |             |             |             |
| 流動資産           | 31,423,712  | 24,470,412  | 6,953,300  | 流動負債         | 4,846,011   | 4,546,415   | 299,596     |
| 現金預金           | 21,529,969  | 15,093,339  | 6,436,630  | 事業未払金        | 123,003     | 109,160     | 13,843      |
| 事業未収金          | 9,331,470   | 8,743,025   | 588,445    | その他の未払金      | 3,966,102   | 3,163,231   | 802,871     |
| 未収金            | 1,428       | 61,148      | △ 59,720   | 預り金          | 74,700      | 68,700      | 6,000       |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 560,845     | 572,900     | △ 12,055   | 職員預り金        | 534,175     | 1,106,048   | △ 571,873   |
| 固定資産           | 104,455,728 | 98,851,802  | 5,603,926  | 前受金          | 148,031     | 99,276      | 48,755      |
| (基本財産)         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 固定負債         | 54,300,120  | 47,651,890  | 6,648,230   |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 54,300,120  | 47,651,890  | 6,648,230   |
| (その他の固定資産)     | 103,455,728 | 97,851,802  | 5,603,926  | 負債の部合計       | 59,146,131  | 52,198,305  | 6,947,826   |
| 車両運搬具          | 655,282     | 7           | 655,275    | <純資産の部>      |             |             |             |
| 器具及び備品         | 1,105,381   | 1,050,647   | 54,734     | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 権利             | 232,548     | 232,548     | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 425,000     | 0           | 425,000     |
| 退職手当積立基金預け金    | 41,852,530  | 37,849,930  | 4,002,600  | その他の積立金      | 50,963,117  | 51,040,960  | △ 77,843    |
| 退職給付引当資産       | 8,775,560   | 7,841,060   | 934,500    | 次期繰越活動収支差額   | 24,345,192  | 19,082,949  | 5,262,243   |
| 財政調整基金特定預金積立預金 | 26,316,130  | 26,812,769  | △ 496,639  | (うち当期活動収支差額) | 5,184,400   | 11,882,854  | △ 6,698,454 |
| 社会福祉事業特定預金積立預金 | 24,646,987  | 24,228,191  | 418,796    | 純資産の部合計      | 76,733,309  | 71,123,909  | 5,609,400   |
| その他の固定資産       | 91,310      | 81,650      | 9,660      |              |             |             |             |
| 徴収不能引当金        | △ 220,000   | △ 245,000   | 25,000     |              |             |             |             |
| 資産の部合計         | 135,879,440 | 123,322,214 | 12,557,226 | 負債及び純資産の部合計  | 135,879,440 | 123,322,214 | 12,557,226  |

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 ー総平均法に基づく原価法により評価
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの ー会計年度末における時価をもって評価

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ー一定額法
- ・リース資産

該当なし

※参考

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

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

- ・退職給与引当金 ー職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担すべき額を見積り計上する。
- ・賞与引当金 ー職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には計上しないことができる。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済積立

### 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1～3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1～3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1～3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1～3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業」
    - 「調査・研究・企画・普及・啓発事業」
    - 「相談事業」
    - 「地域福祉活動推進事業」
    - 「ボランティア活動推進事業」
    - 「共同募金配分事業」
    - 「受託事業」
    - 「貸付事業」

### 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 |       |       | 1,000,000 |
| 合計      | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

7. 会計規準第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     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具  | 14,472,980 | 13,817,698 | 655,282   |
| 器具及び備品 | 8,790,324  | 7,684,943  | 1,105,381 |
| 権利     | 232,548    | 0          | 232,548   |
| 合計     | 23,495,852 | 21,502,641 | 1,993,211 |

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  
貸借対照表上で徴収不能引当金を間接法で表示しているため注記は不要。

※参考

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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

※参考

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

12. 関連当事者世の取引の内容  
該当なし

※参考

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容       |            | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|----|------|
|    |        |    |      |           |          | 役員<br>の兼務等 | 事業上<br>の関係 |       |      |    |      |
|    |        |    |      |           |          |            |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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財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