

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,758,000	6,867,240	109,240		
	分担金収入	170,000	169,452	548		
	寄附金収入	1,500,000	1,204,055	295,945		
	経常経費補助金収入	24,535,000	21,992,416	2,542,584		
	受託金収入	28,787,000	28,890,830	103,830		
	事業収入	2,515,000	1,966,910	548,090		
	負担金収入	1,295,000	1,752,051	457,051		
	受取利息配当金収入	101,000	149,458	48,458		
	その他の収入	12,000	185,089	173,089		
事業活動収入計(1)		65,673,000	63,177,501	2,495,499		
支出	人件費支出	23,872,000	21,654,255	2,217,745		
	事業費支出	20,957,000	17,721,176	3,235,824		
	事務費支出	5,094,000	5,222,786	128,786		
	分担金支出	1,053,000	925,005	127,995		
	助成金支出	24,082,000	15,660,954	8,421,046		
	負担金支出	573,000	458,986	114,014		
	その他の支出	0	295,920	295,920		
	事業活動支出計(2)		75,631,000	61,939,082	13,691,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,958,000	1,238,419	11,196,419		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	240,000	230,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)		240,000	230,000	10,000	
	支出					
固定資産取得支出	390,000	716,040	326,040			
施設整備等支出計(5)		390,000	716,040	326,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	486,040	336,040		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	7,000,000	0	
	支出					
積立資産支出	7,000,000	7,001,366	1,366			
その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,001,366	1,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,366	1,366		
予備費支出(10)		13,894,000	-	13,894,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,002,000	751,013	24,753,013		
前期末支払資金残高(12)		27,487,000	24,007,141	3,479,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,485,000	24,758,154	21,273,154		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,867,240	6,960,790	93,550
	分担金収益	169,452	195,452	26,000
	寄附金収益	1,204,055	1,406,295	202,240
	経常経費補助金収益	21,992,416	21,066,958	925,458
	受託金収益	28,890,830	28,972,178	81,348
	事業収益	1,966,910	2,069,630	102,720
	負担金収益	1,752,051	1,726,241	25,810
	サービス活動収益計(1)	62,842,954	62,397,544	445,410
	費用			
人件費	21,654,255	22,917,246	1,262,991	
事業費	17,721,176	19,463,966	1,742,790	
事務費	5,222,786	3,833,439	1,389,347	
分担金費用	925,005	686,600	238,405	
助成金費用	15,660,954	15,362,600	298,354	
負担金費用	458,986	2,001,863	1,542,877	
減価償却費	1,398,543	1,442,381	43,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	364,497	330,000	34,497	
サービス活動費用計(2)	62,677,208	65,378,095	2,700,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,746	2,980,551	3,146,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	149,458	200,598	51,140
	その他のサービス活動外収益	185,089	232,599	47,510
	サービス活動外収益計(4)	334,547	433,197	98,650
	費用			
その他のサービス活動外費用	295,920	163,412	132,508	
サービス活動外費用計(5)	295,920	163,412	132,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,627	269,785	231,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,373	2,710,766	2,915,139	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000
	特別収益計(8)	230,000	0	230,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	0	230,000	
特別費用計(9)	230,000	1	229,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,373	2,710,767	2,915,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,091,541	43,802,308	5,710,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,295,914	41,091,541	2,795,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	17,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	7,001,366	20,000,000	12,998,634

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,294,548	38,091,541	203,007

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 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	31,374,732	30,489,018	885,714	流動負債	6,616,578	6,481,877	134,701
現金預金	30,542,593	29,643,843	898,750	事業未払金	938,556	2,152,742	1,214,186
事業未収金	95,250	68,620	26,630	その他の未払金	1,253,798	146,525	1,107,273
未収金	23,093	16,194	6,899	未払費用	4,005,812	3,783,159	222,653
未収収益	555,986	594,997	39,011	預り金	418,412	399,451	18,961
立替金	150	150	0	負債の部合計	6,616,578	6,481,877	134,701
前払金	157,660	161,100	3,440	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	0	4,114	4,114	国庫補助金等特別積立金	828,003	962,500	134,497
固定資産	97,315,763	97,996,900	681,137	その他の積立金	79,951,366	79,950,000	1,366
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	79,951,366	79,950,000	1,366
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,294,548	38,091,541	203,007
その他の固定資産	94,315,763	94,996,900	681,137	(うち当期活動増減差額)	204,373	2,710,767	2,915,140
車輛運搬具	1,135,089	2,464,782	1,329,693	純資産の部合計	122,073,917	122,004,041	69,876
器具及び備品	647,200	10	647,190	負債及び純資産の部合計	128,690,495	128,485,918	204,577
福祉基金積立資産	79,951,366	79,950,000	1,366				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0				
資産の部合計	128,690,495	128,485,918	204,577				

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,758,000	6,867,240	109,240	
	正会費収入	1,949,000	1,680,000	269,000	
	賛助会費収入	4,809,000	5,187,240	378,240	
	分担金収入	170,000	169,452	548	
	分担金収入	170,000	169,452	548	
	寄附金収入	1,500,000	1,204,055	295,945	
	寄附金収入	1,500,000	1,204,055	295,945	
	経常経費補助金収入	24,535,000	21,992,416	2,542,584	
	市区町村補助金収入	3,201,000	2,735,920	465,080	
	横浜市補助金収入	3,201,000	2,735,920	465,080	
	市社協補助金収入	7,720,000	7,046,155	673,845	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	13,514,000	12,210,341	1,303,659	
	一般募金配分金収入	4,695,000	4,901,735	206,735	
	年末たすけあい配分金収入	8,719,000	7,243,606	1,475,394	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	65,000	35,000	
	受託金収入	28,787,000	28,890,830	103,830	
	市区町村受託金収入	22,089,000	21,938,953	150,047	
	横浜市受託金収入	22,089,000	21,938,953	150,047	
	都道府県社協受託金収入	3,474,000	3,512,000	38,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,474,000	3,512,000	38,000	
	市社協受託金収入	3,224,000	3,439,877	215,877	
	横浜市社協受託金収入	3,224,000	3,439,877	215,877	
	事業収入	2,515,000	1,966,910	548,090	
	参加費収入	200,000	0	200,000	
	利用料収入	2,205,000	1,835,510	369,490	
	手数料収入	110,000	131,400	21,400	
	負担金収入	1,295,000	1,752,051	457,051	
	負担金収入	1,295,000	1,752,051	457,051	
	負担金収入	1,295,000	1,752,051	457,051	
	受取利息配当金収入	101,000	149,458	48,458	
その他の収入	12,000	185,089	173,089		
受入研修費収入	0	50,000	50,000		
雑収入	12,000	135,089	123,089		
雑収入	12,000	135,089	123,089		
事業活動収入計(1)		65,673,000	63,177,501	2,495,499	
支出	人件費支出	23,872,000	21,654,255	2,217,745	
	職員給料支出	7,017,000	5,579,040	1,437,960	
	職員俸給	5,990,000	4,326,000	1,664,000	
	職員諸手当	650,000	821,366	171,366	
	通勤手当	377,000	431,674	54,674	
	職員賞与支出	2,100,000	1,400,517	699,483	
	非常勤職員給与支出	12,531,000	12,935,674	404,674	
	法定福利費支出	2,224,000	1,739,024	484,976	
	事業費支出	20,957,000	17,721,176	3,235,824	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,312,166	172,166	
	消耗器具備品費支出	2,517,000	2,123,176	393,824	
	消耗品費支出	1,445,000	1,325,415	119,585	
	器具什器費支出	1,072,000	797,761	274,239	
	保険料支出	318,000	260,450	57,550	
	賃借料支出	893,000	646,783	246,217	
車輛費支出	709,000	752,640	43,640		
諸謝金費支出	5,333,000	3,741,572	1,591,428		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	167,000	106,420	60,580	
	役職員旅費	155,000	104,216	50,784	
	委員等旅費	12,000	2,204	9,796	
	印刷製本費支出	2,699,000	2,553,093	145,907	
	修繕費支出	310,000	17,549	292,451	
	通信運搬費支出	1,928,000	2,290,381	362,381	
	会議費支出	446,000	130,273	315,727	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	2,399,000	2,225,369	173,631	
	手数料支出	442,000	319,624	122,376	
	租税公課支出	1,266,000	1,058,900	207,100	
	援護費・見舞金費支出	240,000	132,780	107,220	
	交通遺児援護費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	5,094,000	5,222,786	128,786	
	福利厚生費支出(事務費)	33,000	26,520	6,480	
	旅費交通費支出(事務費)	240,000	155,428	84,572	
	研修研究費支出(事務費)	143,000	70,418	72,582	
	事務消耗品費支出(事務費)	173,000	272,930	99,930	
	事務消耗品費支出(事務費)	173,000	201,668	28,668	
	器具什器費支出(事務費)	0	71,262	71,262	
	印刷製本費支出(事務費)	572,000	759,363	187,363	
	水道光熱費支出(事務費)	380,000	307,792	72,208	
	修繕費支出(事務費)	60,000	131,760	71,760	
	通信運搬費支出(事務費)	720,000	758,283	38,283	
	会議費支出(事務費)	175,000	155,600	19,400	
	広報費支出(事務費)	148,000	348,624	200,624	
	業務委託費支出(事務費)	682,000	547,219	134,781	
	手数料支出(事務費)	274,000	312,469	38,469	
	保険料支出(事務費)	115,000	224,980	109,980	
	賃借料支出(事務費)	821,000	754,320	66,680	
	租税公課支出(事務費)	37,000	32,900	4,100	
	保守料支出(事務費)	96,000	0	96,000	
	渉外費支出(事務費)	188,000	93,620	94,380	
	諸会費支出(事務費)	187,000	202,400	15,400	
	車輛維持費支出(事務費)	50,000	68,160	18,160	
	分担金支出	1,053,000	925,005	127,995	
	分担金支出	1,053,000	925,005	127,995	
	助成金支出	24,082,000	15,660,954	8,421,046	
	助成金支出	24,082,000	15,660,954	8,421,046	
	助成金支出	24,082,000	15,660,954	8,421,046	
	負担金支出	573,000	458,986	114,014	
	負担金支出	573,000	458,986	114,014	
	負担金支出	573,000	458,986	114,014	
	その他の支出	0	295,920	295,920	
	雑支出	0	295,920	295,920	
雑支出	0	295,920	295,920		
事業活動支出計(2)		75,631,000	61,939,082	13,691,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,958,000	1,238,419	11,196,419	
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	240,000	230,000	10,000	
	施設整備等補助金収入	240,000	230,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	240,000	230,000	10,000	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	390,000	716,040	326,040	
	器具及び備品取得支出	390,000	716,040	326,040	
	施設整備等支出計(5)	390,000	716,040	326,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	486,040	336,040	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	公共債(福祉基金)取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
よる 収 支	積立資産支出	7,000,000	7,001,366	1,366	
	福祉基金積立資産支出	7,000,000	7,001,366	1,366	
	定期預金(福祉基金)積立支出	7,000,000	1,366	6,998,634	
	普通預金(福祉基金)積立支出	0	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,001,366	1,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,366	1,366	
	予備費支出(10)	13,894,000	-	13,894,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,002,000	751,013	24,753,013	
	前期末支払資金残高(12)	27,487,000	24,007,141	3,479,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,485,000	24,758,154	21,273,154	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,867,240	6,960,790	93,550
	正会費収益	1,680,000	1,720,000	40,000
	賛助会費収益	5,187,240	5,240,790	53,550
	分担金収益	169,452	195,452	26,000
	分担金収益	169,452	195,452	26,000
	寄附金収益	1,204,055	1,406,295	202,240
	寄附金収益	1,204,055	1,246,295	42,240
	経常経費寄附金収益	0	160,000	160,000
	経常経費補助金収益	21,992,416	21,066,958	925,458
	市区町村補助金収益	2,735,920	2,901,270	165,350
	横浜市補助金収益	2,735,920	2,901,270	165,350
	市社協補助金収益	7,046,155	7,535,970	489,815
	神奈川県社協補助金収益	0	100,000	100,000
	共同募金配分金収益	12,210,341	10,529,718	1,680,623
	一般募金配分金収益	4,901,735	8,734,826	3,833,091
	年末たすけあい配分金収益	7,243,606	1,654,892	5,588,714
	たすけあい福祉資金配分金収益	65,000	140,000	75,000
	受託金収益	28,890,830	28,972,178	81,348
	市区町村受託金収益	21,938,953	22,158,158	219,205
	横浜市受託金収益	21,938,953	22,158,158	219,205
	都道府県社協受託金収益	3,512,000	3,711,900	199,900
	神奈川県社協受託金収益	3,512,000	3,711,900	199,900
	横浜市社協受託金収益	3,439,877	3,102,120	337,757
	事業収益	1,966,910	2,069,630	102,720
	利用料収益	1,835,510	1,940,930	105,420
	手数料収益	131,400	128,700	2,700
	負担金収益	1,752,051	1,726,241	25,810
負担金収益	1,752,051	1,726,241	25,810	
負担金収益	1,752,051	1,726,241	25,810	
サービス活動収益計(1)		62,842,954	62,397,544	445,410
費用	人件費	21,654,255	22,917,246	1,262,991
	職員給料	5,579,040	6,160,029	580,989
	職員俸給	4,326,000	4,735,200	409,200
	職員諸手当	821,366	863,669	42,303
	通勤手当	431,674	561,160	129,486
	職員賞与	1,400,517	1,549,466	148,949
	非常勤職員給与	12,935,674	13,094,220	158,546
	法定福利費	1,739,024	2,113,531	374,507
	事業費	17,721,176	19,463,966	1,742,790
	水道光熱費	1,312,166	1,722,157	409,991
	消耗器具備品費	2,123,176	2,161,900	38,724
	消耗品費	1,325,415	1,560,456	235,041
	器具什器費	797,761	601,444	196,317
	保険料	260,450	217,330	43,120
	賃借料	646,783	1,077,546	430,763
	車輛費	752,640	547,844	204,796
	諸謝金費	3,741,572	4,267,814	526,242
	旅費交通費	106,420	88,518	17,902
	役職員旅費	104,216	75,518	28,698
	委員等旅費	2,204	13,000	10,796
	印刷製本費	2,553,093	2,382,085	171,008
修繕費	17,549	1,197,914	1,180,365	
通信運搬費	2,290,381	1,814,502	475,879	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	130,273	141,153	10,880
	広報費	50,000	181,544	131,544
	業務委託費	2,225,369	1,910,535	314,834
	手数料	319,624	280,368	39,256
	租税公課	1,058,900	929,300	129,600
	援護費・見舞金費	132,780	423,740	290,960
	交通遣児援護費	0	100,000	100,000
	雑費	0	19,716	19,716
	事務費	5,222,786	3,833,439	1,389,347
	福利厚生費(事務費)	26,520	46,127	19,607
	旅費交通費(事務費)	155,428	173,343	17,915
	研修研究費(事務費)	70,418	43,336	27,082
	事務消耗品費(事務費)	272,930	78,316	194,614
	事務消耗品費(事務費)	201,668	78,316	123,352
	器具什器費(事務費)	71,262	0	71,262
	印刷製本費(事務費)	759,363	0	759,363
	水道光熱費(事務費)	307,792	0	307,792
	修繕費(事務費)	131,760	0	131,760
	通信運搬費(事務費)	758,283	699,163	59,120
	会議費(事務費)	155,600	161,302	5,702
	広報費(事務費)	348,624	99,360	249,264
	業務委託費(事務費)	547,219	886,500	339,281
	手数料(事務費)	312,469	254,882	57,587
	保険料(事務費)	224,980	57,200	167,780
	賃借料(事務費)	754,320	629,640	124,680
	租税公課(事務費)	32,900	168,370	135,470
	保守料(事務費)	0	216,000	216,000
	渉外費(事務費)	93,620	167,000	73,380
	諸会費(事務費)	202,400	152,900	49,500
	車輛維持費(事務費)	68,160	0	68,160
	分担金費用	925,005	686,600	238,405
	分担金費用	925,005	686,600	238,405
	助成金費用	15,660,954	15,362,600	298,354
	助成金費用	15,660,954	15,362,600	298,354
	助成金費用	15,660,954	15,362,600	298,354
負担金費用	458,986	2,001,863	1,542,877	
負担金費用	458,986	2,001,863	1,542,877	
負担金費用	458,986	2,001,863	1,542,877	
減価償却費	1,398,543	1,442,381	43,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	364,497	330,000	34,497	
サービス活動費用計(2)	62,677,208	65,378,095	2,700,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,746	2,980,551	3,146,297	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	149,458	200,598	51,140
	その他のサービス活動外収益	185,089	232,599	47,510
	受入研修費収益	50,000	25,000	25,000
	雑収益	135,089	207,599	72,510
	サービス活動外収益計(4)	334,547	433,197	98,650
その他のサービス活動外費用	295,920	163,412	132,508	
雑損失	295,920	163,412	132,508	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	295,920	163,412	132,508	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,627	269,785	231,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,373	2,710,766	2,915,139	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000
		施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000
		特別収益計(8)	230,000	0	230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	0	230,000
		特別費用計(9)	230,000	1	229,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,373	2,710,767	2,915,140
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,091,541	43,802,308	5,710,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,295,914	41,091,541	2,795,627	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		7,000,000	17,000,000	10,000,000	
福祉基金積立金取崩額		7,000,000	17,000,000	10,000,000	
その他の積立金積立額(17)		7,001,366	20,000,000	12,998,634	
福祉基金積立金積立額		7,001,366	20,000,000	12,998,634	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,294,548	38,091,541	203,007	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 2
 (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	31,374,732	30,489,018	885,714	流動負債	6,616,578	6,481,877	134,701
現金預金	30,542,593	29,643,843	898,750	事業未払金	938,556	2,152,742	1,214,186
事業未収金	95,250	68,620	26,630	その他の未払金	1,253,798	146,525	1,107,273
未収金	23,093	16,194	6,899	未払費用	4,005,812	3,783,159	222,653
未収収益	555,986	594,997	39,011	預り金	418,412	399,451	18,961
立替金	150	150	0	負債の部合計	6,616,578	6,481,877	134,701
前払金	157,660	161,100	3,440	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	0	4,114	4,114	国庫補助金等特別積立金	828,003	962,500	134,497
固定資産	97,315,763	97,996,900	681,137	その他の積立金	79,951,366	79,950,000	1,366
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	79,951,366	79,950,000	1,366
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,294,548	38,091,541	203,007
その他の固定資産	94,315,763	94,996,900	681,137	(うち当期活動増減差額)	204,373	2,710,767	2,915,140
車輛運搬具	1,135,089	2,464,782	1,329,693	純資産の部合計	122,073,917	122,004,041	69,876
器具及び備品	647,200	10	647,190	負債及び純資産の部合計	128,690,495	128,485,918	204,577
福祉基金積立資産	79,951,366	79,950,000	1,366				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0				
資産の部合計	128,690,495	128,485,918	204,577				

財産目録
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						30,542,593
現金	現金手元有高		運転資金として			129,000
小口現金						50,000
1 小口現金						50,000
その他の現金						79,000
1 その他の現金						79,000
預貯金	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		運転資金として			30,413,593
普通預金						30,413,593
1 一般会計						10,557,106
2 特別会計						9,228,503
3 善意銀行						9,663,918
4 福祉基金果実						580,066
5 生活福祉資金						384,000
事業未収金			権利擁護事業利用料収入3月分等			95,250
未収金			ルート回収古紙経費			23,093
未収収益			福祉保健活動拠点負担金他			555,986
立替金			源泉未徴収分			150
前払金			福祉サービス総合補償保険料他			157,660
仮払金						0
その他の流動資産						0
			流動資産合計			31,374,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	3,000,000
基本財産特定預金	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		基本財産	0	0	3,000,000
定期預金(一般会計)				0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	クワハ「チアキア」XP-7 2WD 他			8,588,312	7,453,223	1,135,089
器具及び備品	I T O製金庫 他			3,440,917	2,793,717	647,200
ソフトウェア				70,459	70,459	0
福祉基金積立資産				0	0	79,951,366
定額貯金(福祉基金)	ゆうちょ銀行		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	9,950,000
定期預金(福祉基金)	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	23,001,366
公共債(福祉基金)	ハマ債平成26年2回債他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	40,000,000
横浜市債				0	0	10,000,000
神奈川県債				0	0	30,000,000
普通預金(福祉基金)				0	0	7,000,000
福祉基金果実	横浜銀行鶴ヶ峯支店		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業			7,000,000
差入保証金			建物賃貸保証金(福祉保健活動拠点)	0	0	12,556,000
その他の固定資産				0	0	26,108
リサイクル料預け金	冷蔵庫、スバルディアス他		冷蔵庫及び送迎車のリサイクル料	0	0	26,108
			その他の固定資産合計			94,315,763
			固定資産合計			97,315,763
			資産合計			128,690,495
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	権利擁護事業非常勤職員雇用経費他					938,556
その他の未払金						1,253,798
未払費用	第4四半期非常勤職員雇用経費他					4,005,812
預り金	生活福祉資金分割交付貸付金他					418,412
			流動負債合計			6,616,578
			固定負債合計			0
			負債合計			6,616,578
			差引純資産			122,073,917

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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)による。

上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。

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0円とする定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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

該当なし

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)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

第三号第三様式)

社会福祉事業における拠点区分が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(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)

(7) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

権利擁護事業

移動情報センター事業

地域福祉活動推進事業

あさひふれあい助成金配分事業

福祉基金

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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. 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	8,588,312	7,453,223	1,135,089
器具及び備品	3,440,917	2,793,717	647,200
ソフトウェア	704,549	704,549	0
合 計	12,733,778	10,951,489	1,782,289

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

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
神奈川県第211回公募公債	10,000,000	10,242,430	242,430
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,332,000	332,000
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	10,064,980	64,980
横浜市平成26年度第2回「ハマ債」公債	10,000,000	9,980,190	19,810
合 計	40,000,000	40,619,600	619,600

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