社会福祉法人　福崎町社会福祉協議会【法人全体】　財産目録

（単位：円）

平成28年03月31日現在

科目名	当年度末
【資産の部】	
【流動資産】	
流動資産	78,121,285
現金預金	64,395,049
現金預金	58,219
三菱東京UFJ銀行　姫路支店0088968	21,895
西兵庫信用金庫　夢前支店0215715	40,799
播州信用金庫　福崎支店8742324	2,960,749
三井住友銀行　北条支店3880621	50,039
但陽信用金庫　福崎支店5208001	53,964
但馬銀行　福崎支店0151512	51,379
みなと銀行　福崎支店1049158	44,519
ゆうちょ銀行　四三八支店8422320	50,019
姫路信用金庫　福崎支店0152737	15,445
兵庫西農業協同組合　福崎東支店1371899	61,012,286
りそな銀行　姫路支店0081073	22,492
みずほ銀行　姫路支店2019880	13,239
住信SBIネット銀行　法人第一	5
兵庫西農業協同組合　福崎東支店0011946（無利息型）	0
兵庫西農業協同組合　福崎東支店0015733（無利息型）	0
事業未収金	13,589,905
事業未収金	13,589,905
立替金	7,940
立替金	7,940
前払金	14,850
前払金	14,850
仮払金	113,541
仮払金	113,541
【固定資産】	
固定資産	398,702,969
基本財産	1,000,000
投資有価証券	1,000,000
国債：兵庫西農業協同組合　福崎東支店	1,000,000
その他の固定資産	100,464,121
建物	11,354,851
建物	11,354,851
車輌運搬具	84,309
車輌運搬具	84,309
器具及び備品	3,567,356
器具及び備品	3,567,356
有形リース資産	3,965,101
有形リース資産	3,965,101
退職手当積立基金預け金	81,492,504
退職手当積立基金預け金	81,492,504
その他の基金積立資産	50,000,000
善意銀行特別基金積立資産	50,000,000
定期預金：兵庫西農業協同組合 福崎東支店	50,000,000
その他の基金積立資産	247,238,848
備品購入積立資産	39,039,648
定期預金：ゆうちょ銀行　福崎支店	10,000,000
定期預金：兵庫西農業協同組合　福崎東支店	7,250,148
定期預金：三井住友銀行　北条支店	10,000,000
定期預金：三菱東京UFJ銀行　姫路支店	5,900,000
定期預金：姫路信用金庫　福崎支店	3,000,000
国債：兵庫西農業協同組合　福崎東支店	1,000,000
国債：野村証券	1,889,500
財政調整積立資産	208,199,200
定期預金：但陽信用金庫　福崎支店	10,000,000
定期預金：播州信用金庫　福崎支店	10,000,000
定期預金：みなと銀行　福崎支店	0
定期預金：但馬銀行　福崎支店	10,000,000
定期預金：兵庫西農業協同組合　福崎東支店	1,234,000
定期預金：西兵庫信用金庫　夢前支店	10,000,000
定期預金：姫路信用金庫　福崎支店	3,765,200
定期預金：りそな銀行　姫路支店	10,000,000
定期預金：三菱東京UFJ銀行　姫路支店	4,100,000
定期預金：みずほ銀行　姫路支店	10,000,000
定期預金：住信SBIネット銀行　法人第一支店	10,000,000
国債：野村証券	100,000,000
国債：兵庫西農業協同組合　福崎東支店	17,000,000
国債：野村証券	12,100,000
【資産の部合計】	476,824,254

社会福祉法人　福崎町社会福祉協議会【法人全体】　財産目録

（単位：円）

科目名	当年度末
【負債の部】	
【流動負債】	
流動負債	14,444,680
事業未払金	12,745,191
事業未払金	12,745,191
1年以内返済予定リース債務	660,960
1年以内返済予定リース債務	660,960
預り金	20,596
預り金	20,596
職員預り金	1,017,933
職員預り金（社会保険料）	978,933
職員預り金（住民税）	37,000
職預り金（財形積立金）	2,000
【固定負債】	
固定負債	91,511,266
リース債務	3,304,800
リース債務	3,304,800
退職給与引当金	88,206,466
退職給与引当金	88,206,466
【負債の部合計】	105,955,946
差引純資産	370,868,308

財務諸表に対する注記（一般会計）

平成 28 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人　福崎町社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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：償却原価法（定額法）によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている

③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償却資産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。

（３）引当金の基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当する事項はない

４．法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人　福崎町社会福祉協議会「職員給与規程」「事業職員給与規程」の規定により支給している。

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となっている。

（１）資金収支計算書及び、これに付属する資金収支内訳表

（２）事業活動計算書及び、これに付属する事業活動内訳表

（３）貸借対照表

（４）財産目録

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、

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
国債	1,000,000 円	0 円	0 円	1,000,000 円
合計	1,000,000 円	0 円	0 円	1,000,000 円

７．会計基準第３章第４条（４）及び（６）の規定により基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩しは減価償却によるもので、金額は 245,000 円である。

８．担保に供している資産

該当する事項はない。

９．固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,835,210 円	480,359 円	11,354,851 円
車輌運搬具	23,520,000 円	23,435,691 円	84,309 円
器具及び備品	17,762,479 円	13,864,427 円	3,567,356 円
有形リース資産	4,626,720 円	661,619 円	3,965,101 円
合計	57,744,409 円	38,442,096 円	18,971,617 円

10．債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する事項はない

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、時価及び評価損は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 103 回中期国債(5 年)	18,000,000 円	18,077,400 円	77,400 円
第 109 回中期国債(5 年)	13,989,500 円	14,086,744 円	97,244 円
第 117 回中期国債(5 年)	100,000,000 円	101,281,000 円	1,281,000 円
合計	131,989,500 円	133,445,144 円	1,455,644 円

12．関連当事者との取引の内容

該当する事項はない

13．重要な偶発債務

該当する事項はない

14．重要な後発事象

該当する事項はない

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

該当する事項はない