

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
拠点区分 障害者サービス

1頁
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	※国庫補助金等の額		※国庫補助金等の額		※国庫補助金等の額		※国庫補助金等の額		※国庫補助金等の額		※国庫補助金等の額		※国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輜運搬具				2										19,383,991	
器具及び備品															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計				2										19,383,991	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計				2										19,383,991	
基本財産及びその他の固定資産計				2										19,383,991	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
拠点区分 受託事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	35年度繰越勘定等の額		35年度繰越勘定等の額		35年度繰越勘定等の額		35年度繰越勘定等の額		35年度繰越勘定等の額		35年度繰越勘定等の額		35年度繰越勘定等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具															
器具及び備品	41,719		5		41,714				10		1,234,910		1,234,920		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,719		5		41,714				10		1,234,910		1,234,920		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	41,719		5		41,714				10		1,234,910		1,234,920		
将来入金予定の償還補助金の額	41,719		5		41,714				10		1,234,910		1,234,920		
差引															



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
拠点区分 移送サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	5号簿簿勘定等の額		5号簿簿勘定等の額		5号簿簿勘定等の額		5号簿簿勘定等の額		5号簿簿勘定等の額		5号簿簿勘定等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
建物付属設備													
構築物													
機械及び装置													
車輜運搬具	2						2		7,174,398		7,174,400	2,020,000	
器具及び備品													
その他の固定資産													
その他の固定資産(有形固定資産)計	2						2		7,174,398		7,174,400	2,020,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
その他の固定資産計	2						2		7,174,398		7,174,400	2,020,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2						2		7,174,398		7,174,400	2,020,000	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,068,149	3,472,963	3,476,441		1,064,671	
退職給付引当金	32,673,304	1,952,844	105,552		34,520,596	
合計	33,741,453	5,425,807	3,581,993		35,585,267	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,020,378	11,029,768	10,781,362		3,268,784	
退職給付引当金	5,182,436	2,054,502	2,020,086		5,216,852	
合計	8,202,814	13,084,270	12,801,448		8,485,636	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 障害者サービス拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	484,000	669,334	928,000		225,334	
退職給付引当金	617,541	57,528	561,309		113,760	
合 計	1,101,541	726,862	1,489,309		339,094	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 受託事業拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,480,926	11,198,833	11,140,525		3,539,234	
退職給付引当金	7,966,149	2,285,383	1,564,291		8,687,241	
合 計	11,447,075	13,484,216	12,704,816		12,226,475	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金事業	共同募金事業 (改善準備金)	たすけあい 資金貸付事業	福祉基金事業			
収入				3,500		3,500		3,500
《貸付事業収入》								
借入金収入				3,500		3,500		3,500
貸付金利息収入								
延滞利息収入								
《事業収入》	2,446,000					2,446,000		2,446,000
参加費収入								
利用料収入								
賃貸料収入	2,406,000					2,406,000		2,406,000
資料・図書等頒布収入								
広告料収入	40,000					40,000		40,000
手数料収入								
〇〇収入								
《負担金収入》								
負担金収入								
民生委員互助共助共助事業会費収入								
介護職員初任者研修負担金収入								
《介護保険事業収入》								
施設介護料収入								
介護報酬収入								
利用者負担金収入 (公費)								
利用者負担金収入 (一般)								
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入 (公費)								
介護負担金収入 (一般)								
介護予防負担金収入 (公費)								
介護予防負担金収入 (一般)								
地域密着型介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入								
介護予防報酬収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入 (公費)								
介護負担金収入 (一般)								
介護予防負担金収入 (公費)								
介護予防負担金収入 (一般)								
居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								
事業負担金収入 (公費)								
事業負担金収入 (一般)								
利用者等利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入								
地域密着型介護サービス利用料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入 (公費)								
補助金事業収入 (一般)								
市町村特別事業収入 (公費)								
市町村特別事業収入 (一般)								
委託事業収入 (公費)								
委託事業収入 (一般)								
その他の事業収入								
(採算等査定値)								

