

**積立金・積立資産明細書**  
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: 受託サービス

## 積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

## 積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
県退職共済掛金引当資産	7,966,149	2,285,383	1,564,291	8,687,241	同額の退職給付引当金を計上している
				0	
計	7,966,149	2,285,383	1,564,291	8,687,241	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

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:移送サービス拠点区分

## 積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金					
財政調整基金積立金					
総合福祉センター建設積立金					
計					

## 積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産					
全社協退職手当 積立基金引当資産					
県退職共済 掛金引当資産					
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会  
 拠点区分:法人運営

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人(福祉基金)	法人(法人)	当期末残	109,177	事業費(当期末残分)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
介護(訪問入浴)	介護(訪問看護)	介護保険収入	1,525,000	事業費	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

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

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害(行)	障害(居宅)	介護保険収入	4,396,080	事業費
障害(同)	障害(居宅)	介護保険収入	347,720	事業費

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
受託(資金)	受託(相談員)	運用収入	1,357,295	事業費(人件費)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	社会福祉協議会金庫					0
普通預金	北日本銀行 山田支店 No.2245702		運営資金として			2,322,226
	北日本銀行 山田支店 No.2245703		運営資金として			142,480,410
	北日本銀行 山田支店 No.2245707		運営資金として			0
	宮古信金 山田支店 No.0160329		運営資金として			92,541
	北日本銀行 山田支店 No.3377141		運営資金として			682,040
			小計			145,577,217
事業未収金	山田町・国保連		介護保険3月分他			33,731,464
未収金	岩手県社会福祉協議会		民間社会福祉事業職員共済			4,006,500
			流動資産合計			183,315,181
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2		第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	83,007,400		83,007,400
	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割82番地2		第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	3,640,000		3,640,000
			小計			86,647,400
建物	岩手県下閉伊郡山田町山田第15地割92番地2	2016年度	第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会施設等に使用している	237,584,647	9,899,361	227,685,286
定期預金	北日本銀行 山田支店					1,000,000
			基本財産合計			315,332,686
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物品保管庫2件		第二種社会福祉事業である山田町社会福祉協議会倉庫として使用している	455,000	454,998	2
構築物	舗装工事		山田町社会福祉協議会駐車場として使用している	11,880,000	1,650,000	10,230,000
車両運搬具	入浴車(マツダ)他24台		介護事業用公用車他として使用している	62,961,107	62,672,737	288,370
器具及び備品	サーバー他22台		山田町社会福祉協議会事業用備品他として使用している	5,057,524	3,937,404	1,120,120
投資有価証券	北日本銀行(国債)たすけあい資金		返済不能金補てんの為に国債を選定している			4,992,000
	山田支店 No.1031224570		借入時の宮古信用金庫出資金として			50,000
貸付事業等貸付金	たすけあい資金貸付金他		山田町に居住する低所得者に応急的な資金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を図る為			228,500
退職手当積立基金預け金			事業に従事する職員の退職預り金			31,034,190
退職給付引当資産			事業に従事する職員の退職給付引当金			17,504,259
福祉基金積立資産	北日本銀行 山田支店 No.2245705		基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			78,927,911
財政調整基金積立資産	北日本銀行 山田支店 No.2245701		基金を造成し民間福祉活動に助成を図る為			9,547,000
			その他の固定資産合計			153,922,352
			固定資産合計			469,255,038
			資産合計			652,570,219
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員・非常勤社会保険他					12,416,407
未払金	職員					4,417,890
1年以内返済予定設備資金借入金	宮古信金 山田支店 No.0160329					5,004,000
預り金	親和会					135,500
賞与引当金	職員・非常勤					2,684,180
	職員					8,098,023
			流動負債合計			32,756,000
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	宮古信金 山田支店 No.0160329					29,984,000
退職給付引当金	職員					48,538,449
			固定負債合計			78,522,449
			負債合計			111,278,449
			差 引 純 資 産			541,291,770

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人山田町社会福祉協議会  
理事 箱石 紅子







### 残高証明書

社会福祉法人山田町社会福祉協議会  
会長 箱石 紅子 様

平成31年 4月25日

店番 顧客番号  
(005-0109077)

1枚目 / 2枚

平成31年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		金額		備考
科目	目	金額		
普通預金	0113649		0	
	0160329		92541	
別段預金	0050724		0	
				以下余白

¥92,541

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫 岩手県下閉伊郡山田町中央町8番20号  
宮古信用金庫山田支店  
支店長 佐々木 宏之



SSS 顧客017-3 1/2 14.06 団550170

### 残高証明書

社会福祉法人山田町社会福祉協議会  
会長 箱石 紅子 様

平成31年 4月25日

店番 顧客番号  
(005-0109077)

2枚目 / 2枚

平成31年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		金額		備考
科目	目	金額		
証書貸付	0613312		34988000	
全ての取引の残高を証明するものです。				以下余白

¥34,988,000

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫 岩手県下閉伊郡山田町中央町8番20号  
宮古信用金庫山田支店  
支店長 佐々木 宏之



SSS 顧客017-3 1/2 14.06 団550170