

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,912,000	2,911,998	2
合 計	2,912,000	2,911,998	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,378,749	0	1,378,749
未収金	0	0	0
合 計	1,378,749	0	1,378,749

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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
<b>【流動資産】</b>	14,811,748	15,208,852	-397,104	<b>【流動負債】</b>	18,183,122	18,521,918	-338,796
現金預金	974,796	3,285,520	-2,310,724	事業未払金	9,252,009	13,538,875	-4,286,866
有価証券				その他の未払金	3,845,200		3,845,200
事業未収金	9,991,752	11,923,332	-1,931,580	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	3,845,200		3,845,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	1,546,679	1,502,117	44,562
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	3,539,234	3,480,926	58,308
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	8,687,251	8,007,868	679,383	<b>【固定負債】</b>	8,687,241	7,966,149	721,092
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	8,687,241	7,966,149	721,092
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,687,251	8,007,868	679,383	負債の部合計	26,870,363	26,488,067	382,296
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				基金			
車両運搬具				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	10	41,719	-41,709	<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				福祉基金積立金			
有形リース資産				財政調整基金積立金			
ソフトウェア				総合福祉センター建設積立金			
無形リース資産				建設積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
貸付事業等貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-3,371,364	-3,271,347	-100,017
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-100,017	2,270,631	-2,370,648
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	8,687,241	7,966,149	721,092				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-3,371,364	-3,271,347	-100,017
資産の部合計	23,498,999	23,216,720	282,279	負債及び純資産の部合計	23,498,999	23,216,720	282,279

## 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

### 1. 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 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産  
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  
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
事務局長、事務局次長、各課長、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 配食サービス事業
  - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
  - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
  - エ 高齢者サポート拠点設置運営支援事業
  - オ 生活福祉資金貸付事業
  - カ 生活支援事業
  - キ 生活困窮者自立相談支援事業
  - ク 高齢者生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 配食サービス事業
  - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
  - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
  - エ 高齢者サポート拠点設置運営支援事業
  - オ 生活福祉資金貸付事業
  - カ 生活支援事業

- キ 生活困窮者自立相談支援事業
- ク 高齢者生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,234,920	1,234,910	10
合計	1,234,920	1,234,910	10

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,991,752	0	9,991,752
未収金	3,845,200	0	3,845,200
合計	13,836,952	0	13,836,952

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

## 移送サービス拠点区分 貸借対照表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
<b>【流動資産】</b>	682,040	631,671	50,369	<b>【流動負債】</b>	8,588	8,067	521
現金預金	682,040	595,956	86,084	事業未払金	7,445	8,067	-622
有価証券				その他の未払金			
事業未収金		35,715	-35,715	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	1,143		1,143
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	2	2		<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2	2		負債の部合計	8,588	8,067	521
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	2	2		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品				<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				福祉基金積立金			
有形リース資産				財政調整基金積立金			
ソフトウェア				総合福祉センター建設積立金			
無形リース資産				建設積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
貸付事業等貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	673,454	623,606	49,848
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	49,848	88,957	-39,109
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	682,042	631,673	50,369	純資産の部合計	673,454	623,606	49,848
				負債及び純資産の部合計	682,042	631,673	50,369

## 計算書類に対する注記（移送サービス拠点区分）

### 1. 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 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産
    - 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
    - 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金
    - 民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
  - ・賞与引当金
    - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
  - 事務局長、事務局次長、各課長、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
  - 全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 移送サービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
  - ア 移送サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 移送サービス

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,174,400	7,174,398	2
合 計	7,174,400	7,174,398	2

**9. 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

**10. 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**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 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**

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

貸借対照表 明細表 (参考書類) 平成31年3月31日現在 法人合計

(単位:円)

区 分	金融機関等	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
<b>(社会福祉事業)</b>							
	北日本銀行						
現金	社協金庫						0
預) 社会福祉事業会計 資金貸付	山田支店 (普) 2245702	2,322,226					2,322,226
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245703	97,529,515	41,586,980	2,389,119	974,796		142,480,410
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245707						0
<b>(社会福祉事業)</b>							
	宮古信金						
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普)	92,541					92,541
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普)						0
<b>(社会福祉事業)</b>							
	郵便局						
預) 社会福祉事業会計	八三八						0
<b>(公益事業)</b>							
	北日本銀行						
現金 (月末入金分)	社協金庫						0
預) 公益事業会計 移送サービス	山田支店 (普) 3377141					682,040	682,040
合 計		99,944,282	41,586,980	2,389,119	974,796	682,040	145,577,217

事業未収金

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
山田町受託金 2月予防給付ケアマネジメント委託料		69,660				69,660
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		61,920				61,920
山田町受託金 2月要介護認定委託料		30,000				30,000
山田町受託金 2月要介護認定委託料		18,000				18,000
訪問介護事業収入 2月 (国保連)		4,500,824				4,500,824
訪問介護事業収入 3月 (国保連)		4,961,535				4,961,535
訪問介護予防事業収入 2月 (国保連)		293,850				293,850
訪問介護予防事業収入 3月 (国保連)		300,100				300,100
訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連)		2,632,633				2,632,633
訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連)		2,764,831				2,764,831
居宅介護支援事業収入 2月 (国保連)		2,599,470				2,599,470
居宅介護支援事業収入 3月 (国保連)		2,651,990				2,651,990
訪問看護事業収入 (介護) 2月 (国保連)		196,439				196,439
訪問看護事業収入 (介護) 3月 (国保連)		176,339				176,339
訪問看護事業収入 (診療) 2月 (国保連)		48,570				48,570
訪問介護事業収入 3月 (利用料)		327,131				327,131
日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問介護)		13,154				13,154
訪問介護予防事業収入 3月 (利用料)		18,590				18,590
訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料)		228,744				228,744
日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問入浴)		13,000				13,000
訪問看護事業収入 3月 (利用料)		1,821				1,821
医療連携業務委託料 2月 (ホームとよまね)		115,840				115,840
医療連携業務委託料 3月 (ホームとよまね)		115,840				115,840
障害者自立支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連)			218,870			218,870
障害者自立支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連)			321,290			321,290
障害者自立支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連)			356,490			356,490
障害者自立支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連)			377,630			377,630
障害者自立支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連)			27,470			27,470
障害者自立支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連)			46,990			46,990
伊藤園電気料 2月	2,304					2,304
平成30年度労働保険	47,599	170,779	30,009			248,387
平成30年度労働保険 (配食)				62		62
平成30年度労働保険 (サポート)				72,695		72,695
平成30年度労働保険 (生活支援相談員)				198,834		198,834
平成30年度 配食サービス事業				476,581		476,581
平成30年度 地域支え合い体制づくり事業				3,621,239		3,621,239
平成30年度 生活福祉資金事業委託金				154,258		154,258
平成30年度 東日本大震災被災者生活支援事業				5,385,368		5,385,368
平成30年度 一般介護予防事業 (さわやか健康教室)				82,715		82,715
合 計	49,903	22,311,060	1,378,749	9,991,752	0	33,731,464

未収金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
退職金		161,300		3,845,200		4,006,500
合 計	0	161,300	0	3,845,200	0	4,006,500

土地

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
土地 (センター)	86,647,400					86,647,400
合 計	86,647,400	0	0	0	0	86,647,400

建物

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
建物	227,685,286					227,685,286
合 計	227,685,286	0	0	0	0	227,685,286



## 基本財産特定預金

(単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
基本財産(定期預金) 31.2.5~32.2.5 2245700	1,000,000					1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

## 建物

(単位：円)

品 名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
物品保管庫イナバMBW-62H H12.3.31	1					1
プレハブ倉庫	1					1
合 計	2	0	0	0	0	2

## 構築物

(単位：円)

品 名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
社屋舗装工事	10,230,000					10,230,000
合 計	10,230,000	0	0	0	0	10,230,000

## 車両運搬具

(単位：円)

品 名	車種他	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
タント	介護(自動車総連)			1			1
ekワゴン	介護(県生命保険協会)			1			1
シビリアン	法人(日本財団)	1					1
コースター	法人バス(FIDR)	1					1
フィット	法人(障害福祉サービス)	1					1
プリウス	法人(障害福祉サービス)	1					1
ダイハツ ハイゼット	軽トラック		1				1
ライフ6台	居宅支援車(日本財団)		6				6
ライフ4台	ヘルパー車(日本財団)		4				4
トヨタ ライトエース	入浴車(日本財団)						0
ニッサン バネット	入浴車(日本財団)						0
ボンゴ	入浴車(JKA欄寄贈)		1				1
ボンゴ	入浴車(宗教)		1				1
セレナ	基金積立	288,347					288,347
ハイエース	移送					1	1
アトレー	移送					1	1
ライトエース	入浴車(24TV)		1				1
アルト	法人(ジャパソコ#777)		1				1
合 計		288,351	15	2	0	2	288,370

## 器具及び備品

(単位：円)

品 名	規 格	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
プロジェクター	東芝プロジェクター		1				1
テレビ	生活支援相談員 32RB2				1		1
冷蔵庫	生活支援相談員 GR-D43N-NS				1		1
サーバー	法人	1					1
ナビゲーションシステム	セレナ	1					1
インバーター発電機	県社協より寄贈	1					1
ノートパソコン(東芝)	生活支援相談員				5		5
ノートパソコン	資金貸付事業				1		1
ノートパソコン(HP)	生活支援相談員				2		2
レーザープリンター	法人	1					1
デスク(理事室)	法人	88,876					88,876
ミーティング用テーブル(理事室)	法人	123,795					123,795
移動用アンプ	法人	186,666					186,666
アンプセット	法人	93,333					93,333
ヤマハルーター	法人	362,880					362,880
テレビー式	共募	98,235					98,235
プロジェクター	法人	166,320					166,320
合 計		1,120,109	1	0	10	0	1,120,120

## 投資有価証券

(単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
たすけあい資金サービス区分	4,992,000					4,992,000
出資金(信金)	50,000					50,000
合 計	5,042,000	0	0	0	0	5,042,000

## 貸付事業等貸付金

(単位：円)

地区名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
山田地区	148,500					148,500
豊間根地区	80,000					80,000
合 計	228,500	0	0	0	0	228,500

## 退職手当積立基金預け金

(単位：円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	31,034,190					31,034,190
合 計	31,034,190	0	0	0	0	31,034,190

## 退職給付引当資産

(単位：円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
岩手県社協民間社会福祉事業職員共済	3,486,406	5,216,852	113,760	8,687,241	0	17,504,259
合計	3,486,406	5,216,852	113,760	8,687,241	0	17,504,259

## 福祉基金積立資産

(単位：円)

区分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
福祉基金	北銀山田支店(普) 2245705	78,927,911					78,927,911
合計		78,927,911	0	0	0	0	78,927,911

## 財政調整基金積立資産

(単位：円)

区分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
財政調整基金(決済用預金)	北銀山田支店(普) 2245701		9,547,000	0	0	0	9,547,000
合計		0	9,547,000	0	0	0	9,547,000

## 事業未払金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
2月分社会保険料	162,310	600,385	74,492	1,186,503		2,023,690
3月分社会保険料	162,830	600,330	74,518	1,162,610		2,000,288
3月処遇改善分社会保険料		293,709	67,457			361,166
キャノン(1月分コピー機カウンター料)	80,041			50,533		130,574
シャープ(1月分コピー機カウンター料)				29,094		29,094
KDDI携帯電話代				43,940		43,940
NTT東日本電話代	35,748			4,803		40,551
NTT東日本携帯電話代 3月分	1,622	3,714		1,622	1,622	8,580
ワタキューセイモア(閑タオルリース料(1月分))		77,025				77,025
東北電力(デイサロン)				80,187		80,187
あいおい(保険料) 3月	18,520	32,800	4,470	25,710	4,760	86,260
東北電力1月	13,873	65,713	14,603	106,601		200,790
丸光商事				3,740		3,740
カメイ1月	240	1,142	254	1,852		3,488
平成27年度共同募金配分金事業返還金	1,651					1,651
被災者助成金返金	3,000					3,000
JA		15,000				15,000
デベロ		12,484				12,484
平成30年度労働保険料	73,441	415,566	58,245	747,669	1,063	1,295,984
平成30年度消費税(地域支え合い体制づくり事業)				1,623,938		1,623,938
平成30年度消費税(高齢者生活支援体制整備事業)				1,115,492		1,115,492
平成30年度消費税	191,770					191,770
平成30年度 要高齢者等おむつ給付事業委託料返還金				673		673
平成30年度 高齢者生活支援体制整備事業委託料返還金				2,663,182		2,663,182
トヨタレンタ				94,500		94,500
マツモト				261,819		261,819
3月分生活支援相談員時間外				47,541		47,541
合計	745,046	2,117,868	294,039	9,252,009	7,445	12,416,407

## その他の未払金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月分	137,130					137,130
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	137,130					137,130
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	137,130					137,130
退職者分		161,300		3,845,200		4,006,500
合計	411,390	161,300	0	3,845,200	0	4,417,890

## 1年以内返済予定設備資金借入金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000					5,004,000
合計	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000

## 預り金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
2月社会保険料	159,178	588,782	73,013	1,163,507		1,984,480
3月処遇改善分社会保険料		288,001	66,119			354,120
所得税	△ 1,143				1,143	0
利用料		5,125				5,125
3月社会保険料退職者分		80,583		247,672		328,255
町民税(福館まゆみ分)	12,200					12,200
配食サービス利用料				135,500		135,500
合計	170,235	962,491	139,132	1,546,679	1,143	2,819,680

## 賞与引当金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
賞与引当金	1,064,671	3,268,784	225,334	3,539,234		8,098,023
合計	1,064,671	3,268,784	225,334	3,539,234	0	8,098,023

## 設備資金借入金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
設備資金借入金(信金)	29,984,000					29,984,000
合計	29,984,000	0	0	0	0	29,984,000