

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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 | 104,405,317 | 93,293,547 | 11,111,770 | 流動負債 | 27,078,823 | 25,145,719 | 1,933,104 |
| 現金預金 | 93,620,681 | 77,816,606 | 15,804,075 | 事業未払金 | 14,654,984 | 16,976,757 | -2,321,773 |
| 事業未収金 | 4,266,275 | 12,529,873 | -8,263,598 | 未払費用 | 8,877,182 | 5,944,544 | 2,932,638 |
| 未収金 | 5,487,865 | 1,663,249 | 3,824,616 | 預り金 | 155,397 | 88,177 | 67,220 |
| 立替金 | 64,304 | 110,819 | -46,515 | 職員預り金 | 3,391,260 | 2,136,241 | 1,255,019 |
| 前払金 | 961,192 | 1,166,320 | -205,128 | | | | |
| 仮払金 | 5,000 | 6,680 | -1,680 | | | | |
| 固定資産 | 776,489,178 | 775,821,899 | 668,279 | 固定負債 | 109,232,490 | 98,296,232 | 10,936,258 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 短期貸付引当金 | 109,232,490 | 98,296,232 | 10,936,258 |
| 定款預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 136,311,313 | 123,441,951 | 12,869,362 |
| その他の固定資産 | 775,489,178 | 774,821,899 | 658,279 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 251,355 | 290,526 | -39,171 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 961,977 | 1,878,139 | -916,162 | 基金 | 553,423,059 | 552,683,059 | 740,000 |
| 器具及び備品 | 1,439,085 | 1,256,817 | 182,268 | 福祉基金 | 553,423,059 | 552,683,059 | 740,000 |
| 減価償却累計額 △ | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 456,384 | 649,654 | -193,270 |
| ソフトウェア | 206,910 | 346,022 | -139,112 | その他の積立金 | 128,952,672 | 135,273,504 | -6,320,832 |
| 投資有価証券 | | 500,000,000 | -500,000,000 | 運営費積立金 | 116,013,264 | 122,343,128 | -6,329,864 |
| 退職手当積立基金預け金 | 90,245,120 | 83,093,832 | 7,151,288 | くろがね作業所工費積立金 | 1,000,937 | 1,000,929 | 8 |
| 福祉基金積立資産 | 553,423,059 | 52,683,059 | 500,740,000 | くろがね人材センター運営費積立金 | 11,938,471 | 11,929,447 | 9,024 |
| 運営費積立資産 | 116,013,264 | 122,343,128 | -6,329,864 | 次期繰越活動増減差額 | 60,742,067 | 56,067,278 | 4,674,789 |
| くろがね作業所工費積立資産 | 1,000,937 | 1,000,929 | 8 | (うち当期活動増減差額) | -1,645,043 | -1,507,287 | -1,137,756 |
| くろがね人材センター運営費積立資産 | 11,938,471 | 11,929,447 | 9,024 | 純資産の部合計 | 744,574,182 | 745,673,495 | -1,099,313 |
| 資産の部合計 | 880,885,495 | 869,115,446 | 11,770,049 | 負債及び純資産の部合計 | 880,885,495 | 869,115,446 | 11,770,049 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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 | 2,037,000 | 1,867,700 | 169,300 | |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 2,863,016 | -2,763,016 | |
| | 経常経費補助金収入 | 33,238,000 | 33,232,359 | 5,641 | |
| | 受託金収入 | 68,842,000 | 66,263,471 | 2,578,529 | |
| | 事業収入 | 603,000 | 472,199 | 130,801 | |
| | 介護保険事業収入 | 79,545,000 | 79,118,450 | 426,550 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,210,000 | 1,426,917 | -216,917 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 16,422,000 | 17,974,045 | -1,552,045 | |
| | シルバー人材センター事業収入 | 43,112,000 | 48,328,055 | -5,216,055 | |
| | 喫茶あいあい事業収入 | 2,393,000 | 2,057,060 | 335,940 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,150,000 | 6,321,779 | -171,779 | |
| | その他の収入 | 423,000 | 933,684 | -510,684 | |
| | 事業活動収入計(1) | 254,075,000 | 260,858,735 | -6,783,735 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 163,759,000 | 156,776,628 | 6,982,372 | |
| | 事業費支出 | 71,586,000 | 71,783,089 | -197,089 | |
| | 事務費支出 | 12,379,000 | 11,703,379 | 675,621 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,200,000 | 926,217 | 273,783 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,073,000 | 2,980,145 | 1,092,855 | |
| 助成金支出 | 4,221,000 | 3,989,700 | 231,300 | | |
| 負担金支出 | 1,243,000 | 983,719 | 259,281 | | |
| その他の支出 | | 1,000 | -1,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 258,461,000 | 249,143,877 | 9,317,123 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -4,386,000 | 11,714,858 | -16,100,858 | | |
| 備等に | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,014,000 | 983,880 | 30,120 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,014,000 | 983,880 | 30,120 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,014,000 | -983,880 | -30,120 | | |
| 活動 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 15,891,000 | 9,202,000 | 6,689,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 15,891,000 | 9,202,000 | 6,689,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 708,000 | 740,000 | -32,000 | | |
| 積立資産支出 | 2,425,000 | 2,863,024 | -438,024 | | |
| その他の活動による支出 | 7,358,000 | 7,151,288 | 206,712 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,491,000 | 10,754,312 | -263,312 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 5,400,000 | -1,552,312 | 6,952,312 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 9,178,666 | -9,178,666 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,994,156 | -7,994,156 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 17,172,822 | -17,172,822 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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 | 1,867,700 | 1,865,900 | 1,800 |
| | 寄附金収益 | 2,863,016 | 1,437,362 | 1,425,654 |
| | 経常経費補助金収益 | 33,232,359 | 30,924,721 | 2,307,638 |
| | 受託金収益 | 66,263,471 | 64,628,198 | 1,635,273 |
| | 事業収益 | 472,199 | 471,420 | 779 |
| | 介護保険事業収益 | 79,118,450 | 79,366,129 | -247,679 |
| | 就労支援事業収益 | 1,426,917 | 1,372,789 | 54,128 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,974,045 | 18,676,623 | -702,578 |
| | シルバー人材センター事業収益 | 48,328,055 | 45,194,712 | 3,133,343 |
| | 喫茶あいあい事業収益 | 2,057,060 | 2,025,590 | 31,470 |
| | その他の収益 | 0 | 1,470 | -1,470 |
| | サービス活動収益計(1) | 253,603,272 | 245,964,914 | 7,638,358 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 167,686,156 | 158,977,038 | 8,709,118 |
| | 事業費 | 71,678,731 | 72,720,636 | -1,041,905 |
| | 事務費 | 11,634,761 | 10,332,683 | 1,302,078 |
| | 就労支援事業費用 | 926,217 | 1,114,320 | -188,103 |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,179,851 | 3,305,454 | -125,603 |
| 助成金費用 | 3,989,700 | 4,016,659 | -26,959 | |
| 負担金費用 | 983,719 | 966,538 | 17,181 | |
| 基金組入額 | 740,000 | 707,200 | 32,800 | |
| 減価償却費 | 1,896,055 | 2,717,843 | -821,788 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -193,270 | -504,510 | 311,240 | |
| その他の費用 | 0 | 104,920 | -104,920 | |
| サービス活動費用計(2) | 262,521,920 | 254,458,781 | 8,063,139 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -8,918,648 | -8,493,867 | -424,781 | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 6,321,779 | 6,385,664 | -63,885 | |
| 特定預金利息配当金収益 | 18,144 | 21,094 | -2,950 | |
| その他のサービス活動外収益 | 933,684 | 870,148 | 63,536 | |
| サービス活動外収益計(4) | 7,273,607 | 7,276,906 | -3,299 | |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,000 | 7,726 | -6,726 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,000 | 7,726 | -6,726 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 7,272,607 | 7,269,180 | 3,427 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,646,041 | -1,224,687 | -421,354 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 特別収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| その他の特別損失 | 0 | 372,600 | -372,600 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 372,600 | -372,598 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2 | -372,600 | 372,598 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,646,043 | -1,597,287 | -48,756 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 56,067,278 | 47,429,033 | 8,638,245 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 54,421,235 | 45,831,746 | 8,589,489 | |
| 基金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 9,202,000 | 11,694,000 | -2,492,000 | |
| その他の積立金積立額(17) | 2,881,168 | 1,458,468 | 1,422,700 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 60,742,067 | 56,067,278 | 4,674,789 | |

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手元有高 | | 運転資金として | | | 67,458 |
| 普通預金三重 | 三重銀行 川越支店 | | 運転資金として | | | 92,405,478 |
| JA三重北 | 三重北農協 川越支店 | | 運転資金として | | | 1,144,615 |
| 決済口座 | 三重銀行 川越支店 | | 運転資金として | | | 3,132 |
| | | | 小計 | | | 93,620,681 |
| 事業未収金 | 川越町豊田一色314 | | 3月分受託事業収入他 | | | 4,266,275 |
| 未収金 | " | | 3月分ふれあいデイ受託料他 | | | 5,487,865 |
| 立替金 | " | | 見舞金他 | | | 64,304 |
| 前払金 | " | | 4月分山口優幸法律事務所顧問料他 | | | 961,192 |
| 板払金 | 川越町高松126 | | くろがね作業所約り銭 | | | 5,000 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 104,405,317 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 三重北農協 川越支店 | | 基本財産 | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物置 | 2005年度 | シルバー人材 工具収納 | 299,775 | 299,774 | 1 |
| | 物置 | 2014年度 | " | 391,716 | 140,362 | 251,354 |
| | | | 小計 | | | 251,355 |
| 車両運搬具 | ダイハツ 入浴車 | | 事業運営のため | 4,500,000 | 4,499,999 | 1 |
| | スズキ エブリ | | " | 500,000 | 499,999 | 1 |
| | スズキ アルト | | " | 896,000 | 895,999 | 1 |
| | トヨタ ハイエース | | " | 2,500,000 | 2,499,999 | 1 |
| | ニッサン リフトバス | | " | 3,592,475 | 3,592,474 | 1 |
| | ニッサン リフトバス | | " | 3,592,000 | 3,591,999 | 1 |
| | ニッサン A D | | " | 1,080,000 | 1,079,999 | 1 |
| | スズキ アルト | | " | 685,121 | 685,120 | 1 |
| | ダイハツ ハイルーフ バン | | " | 1,058,313 | 1,058,312 | 1 |
| | スズキアルト 3 | | " | 880,591 | 880,590 | 1 |
| | スズキアルト 4 | | " | 816,805 | 816,804 | 1 |
| | ニッサン セレナ | | " | 1,871,573 | 961,830 | 909,743 |
| | ダイハツ 軽トラック | | シルバー人材使用 | 688,760 | 688,759 | 1 |
| | スズキ エブリ | | " | 1,218,536 | 1,218,535 | 1 |
| | スズキ 軽 ダンプ | | " | 1,140,000 | 1,092,500 | 47,500 |
| | トヨタ ヴァッツ | | 就労支援使用 | 1,180,000 | 1,175,280 | 4,720 |
| | ダイハツ軽トラック | | " | 1,420,000 | 1,419,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 961,977 |
| 器具及び備品 | サーバー | | 事業運営のため | 766,500 | 766,499 | 1 |
| | 製氷機 | | " | 170,730 | 170,729 | 1 |
| | ミニスライサー 2個 | | " | 245,070 | 245,068 | 2 |
| | ノートパソコン 15台 | | " | 2,617,283 | 2,593,258 | 24,025 |
| | デスクトップパソコン | | " | 172,462 | 172,461 | 1 |
| | プリンター | | " | 899,850 | 899,849 | 1 |
| | モノクロプリンター | | " | 148,000 | 147,999 | 1 |
| | 除菌タイルデズベンサー | | " | 155,000 | 154,999 | 1 |
| | 木製テーブル | | " | 407,000 | 398,094 | 8,906 |
| | カラオケ機器 | | " | 1,306,515 | 1,306,514 | 1 |
| | カラオケ音響設備 | | " | 630,000 | 629,999 | 1 |
| | インターネット設備 | | " | 152,334 | 152,333 | 1 |
| | 製氷機 | | " | 305,340 | 305,339 | 1 |
| | 業務冷蔵庫 | | " | 273,000 | 272,999 | 1 |
| | N Dソフトウェアサーバー | | " | 328,335 | 328,334 | 1 |
| | スカイウェル | | " | 1,856,400 | 1,769,797 | 86,603 |
| | チップシユレジャー | | シルバー人材使用 | 405,300 | 405,299 | 1 |
| | ノートパソコン4台 | | " | 648,165 | 648,161 | 4 |
| | ヤンマー管理機 | | " | 232,775 | 232,774 | 1 |
| | 液晶テレビ | | 事業運営のため | 211,464 | 45,816 | 165,648 |
| | 福祉のこころ向けサーバー | | " | 340,200 | 7,087 | 333,113 |
| | 福祉のこころ向けサーバー | | " | 113,400 | 2,362 | 111,038 |
| | 福祉のこころ向けサーバー | | " | 226,800 | 4,725 | 222,075 |
| | プリンター NEC PR-5500 | | " | 125,280 | 4,176 | 121,104 |
| | 結束機 | | 就労支援 使用 | 525,000 | 524,999 | 1 |
| | 福祉のこころ | | " | 895,440 | 895,439 | 1 |
| | 空缶圧縮機ジャイアント | | " | 1,071,000 | 1,070,999 | 1 |
| | 空缶圧縮機スミレ18 | | " | 535,000 | 534,999 | 1 |
| | FUJITSUノートパソコン | | " | 145,000 | 144,999 | 1 |
| | 会計システム福祉大臣 | | " | 564,300 | 357,390 | 206,910 |
| | NECノートパソコン | | " | 178,200 | 18,562 | 159,638 |
| | | | 小計 | | | 1,439,085 |
| ソフトウェア | 新会計システム | | 事業運営のため | 564,300 | 357,390 | 206,910 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全社協 他 | | 職員退職金 | | | 90,245,120 |
| 福祉基金積立資産 | 投資有価証券 他 | | 福祉基金として、運用益を定められた事業に充てるよう規定されている(町の出損金、寄付金) | | | 542,004,899 |
| | 三重銀行 他 | | 福祉基金として、運用益を定められた事業に充てるよう規定されている(賛助会費) | | | 11,418,160 |
| | | | 小計 | | | 553,423,059 |
| 運営費積立資産 | 三重銀行 他 | | 定期預金 他 | | | 116,013,264 |
| くろがね作業所工賃積立資産 | 三重銀行 | | 工賃積立資産 | | | 1,000,937 |
| ことぶき人材センター運営費積立資産 | 三重銀行 | | 運営費積立 | | | 11,938,471 |
| | その他の固定資産合計 | | | 45,928,733 | 43,069,406 | 775,480,178 |
| | 固定資産合計 | | | 45,928,733 | 43,069,406 | 776,480,178 |
| | 資産合計 | | | 45,928,733 | 43,069,406 | 880,885,495 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 29年度返還金費用他 | | | | | 14,654,984 |
| 未払費用 | 3月分パート賃金他 | | | | | 8,877,182 |
| 預り金 | 3月分隣接源泉所得税他 | | | | | 155,397 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 3,391,260 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 27,078,823 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全社協ほか | | | | | 109,232,490 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 109,232,490 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 136,311,313 |
| | 差引純資産 | | | 45,928,733 | 43,069,406 | 744,574,182 |

財 産 目 録

平成30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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。