

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,810,716	153,616,415	△24,805,699	流動負債	14,719,540	36,507,606	△21,788,066
現金預金	102,737,690	98,242,166	4,495,524	事業未払金	12,658,555	34,366,496	△21,707,941
現金	159,510	179,560	△20,050	未払人件費支出	5,142,064	24,002,500	△18,860,436
預金	102,578,180	98,062,606	4,515,574	職員給料支出	493,306	614,453	△121,147
大船渡市農業協同組合猪川	85,248,292	26,426,032	58,822,260	未払臨時職員賃金	98,980	400,400	△301,420
預金一般(2698105)	81,503,722	17,047,270	64,456,452	未払時間外勤務手当	394,326	203,053	191,273
預金たすけあい	2,661,090	2,514,102	146,988	未払早朝夜間手当	0	11,000	△11,000
預金福祉基金	1	0	1	非常勤職員給与支出	1,199,859	1,314,313	△114,454
預金生活福祉資金	0	966,510	△966,510	未払パートヘルパー給	448,744	576,900	△128,156
預金入浴(4301113)	103,350	1,389,333	△1,285,983	未払給料	730,515	719,213	11,302
預金居宅(4301121)	980,129	3,067,858	△2,087,729	未払通勤手当	20,600	18,200	2,400
預金支援(4301130)	0	1,440,959	△1,440,959	法定福利費	3,448,899	3,428,763	20,136
岩手銀行盛支店	16,413,861	15,704,283	709,578	未払社会保険料	3,428,776	3,378,922	49,854
岩手県信用漁業協同組合連	16,413,861	15,704,283	709,578	未払労働保険料	20,123	49,841	△29,718
預金漁協越喜来	56,731	48,114	8,617	未払退職金	0	18,644,971	△18,644,971
預金漁協綾里	49,753	41,568	8,185	未払事業費支出	3,615,830	2,558,526	1,057,304
岩手県信用漁業協同組合連	49,753	41,568	8,185	未払通信運搬費	0	3,052	△3,052
預金漁協吉浜	54,495	45,446	9,049	未払水道光熱費	363,248	502,589	△139,341
預金漁協吉浜	54,495	45,446	9,049	未払電気代	356,495	497,292	△140,797
岩手県信用漁業協同組合赤	115,094	104,251	10,843	未払ガス代	6,753	5,297	1,456
預金漁協赤崎	115,094	104,251	10,843	未払燃料費	1,018,252	130,860	887,392
				未払灯油代	138,052	130,860	7,192

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
東北労働金庫大船渡支店	41,766	35,130	6,636	未払A重油代	880,200	0	880,200
預金労金(5597021)	41,766	35,130	6,636	未払消耗品費	359,247	356,436	2,811
気仙沼信用金庫	171,841	171,705	136	未払車輛費	132,040	108,678	23,362
預金信金(1077207)	171,841	171,705	136	未払ガソリン・軽油代	132,040	108,678	23,362
東北銀行大船渡支店	13,130	55,071,960	△55,058,830	未払謝金	109,170	263,240	△154,070
預金東銀(3166061)	13,130	55,071,960	△55,058,830	未払業務委託費	1,028,728	1,006,325	22,403
北日本銀行大船渡支店	410,382	410,242	140	未払保険料	14,850	14,688	162
預金北銀(3861891)	410,382	410,242	140	未払通信運搬費	4,858	4,301	557
ゆうちょ銀行赤崎支店	2,835	3,875	△1,040	未払後納郵便料	0	4,301	△4,301
預金ゆうちょ(3841791)	2,835	3,875	△1,040	未払電話代	4,858	0	4,858
事業未収金	25,810,568	54,791,333	△28,980,765	未払修繕費	264,600	166,860	97,740
未収受託金収入	15,731,233	22,294,708	△6,563,475	未払消耗品費	288,098	0	288,098
未収日常生活自立支援事業	696,000	849,000	△153,000	未払印刷製本費	32,739	1,497	31,242
未収生活福祉資金相談員設	860,186	863,638	△3,452	未払事務費支出	2,956,531	6,353,390	△3,396,859
未収支えあいまちづくり事業	0	4,000,000	△4,000,000	未払複合機カウンター	0	3,769	△3,769
未収東日本大震災被災者支	6,943,049	6,473,733	469,316	未払旅費交通費	51,178	58,484	△7,306
未収大船渡生活困窮者自立	5,720,000	8,000,000	△2,280,000	未払印刷製本費	157,299	123,942	33,357
未収住田生活困窮者自立支	1,264,998	2,108,337	△843,339	未払複合機カウンター	157,299	123,942	33,357
未収成年後見地域ネットワ-	180,000	0	180,000	未払通信運搬費	110,485	92,498	17,987
未収福祉権利人材育成事業	67,000	0	67,000	未払後納郵便料	68,048	57,053	10,995
未収事業収入	248,700	217,200	31,500	未払電話代	42,437	35,445	6,992

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未収鮭代	4,600	4,600	0	未払手数料	24,592	11,124	13,468
未収日常生活自立支援事業	150,800	156,650	△5,850	未払振込手数料	24,592	11,124	13,468
未収総合福祉センター会場使	93,300	55,950	37,350	未払保険料	120,860	297,797	△176,937
未収介護保険事業収入	8,179,864	10,039,888	△1,860,024	未払租税公課	1,413,894	4,233,436	△2,819,542
未収介護報酬収入	4,021,700	5,361,447	△1,339,747	未払消費税	1,413,894	4,233,436	△2,819,542
未収訪問介護事業介	2,056,807	3,254,124	△1,197,317	未払資料図書費	5,457	5,457	0
未収訪問入浴介護事	1,964,893	2,107,323	△142,430	未払新聞購読料	5,457	5,457	0
未収介護負担金収入(公費)	49,514	8,438	41,076	未払業務委託費	8,200	9,500	△1,300
未収訪問介護事業公	44,410	3,400	41,010	未払燃料費	0	1,073,720	△1,073,720
未収訪問入浴介護事	5,104	5,038	66	未払車両費	102,938	77,515	25,423
未収介護負担金収入(一般)	1,227,788	1,355,303	△127,515	未払ガソリン代、軽油	102,938	77,515	25,423
未収平成14年度訪問	6,161	6,161	0	未払渉外費	3,000	0	3,000
未収平成15年度訪問	143,013	143,013	0	未払香典	3,000	0	3,000
未収平成16年度訪問	205,001	205,001	0	未払水道光熱費	60,417	54,209	6,208
未収平成17年度訪問	193,609	193,609	0	未払電気代	60,417	54,209	6,208
未収平成18年度訪問	87,550	87,550	0	未払事務消耗品費	356,668	518	356,150
未収平成19年度訪問	144,876	144,876	0	未払広報費	72,165	15,393	56,772
未収平成20年度訪問	86,342	86,342	0	未払複合機カウンター	7,365	15,393	△8,028

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未収平成21年度訪問	25,844	25,844	0	未払パンフレット代	64,800	0	64,800
未収平成22年度訪問	35,234	35,234	0	未払賃借料	283,932	269,028	14,904
未収平成23年度訪問	32,687	32,687	0	未払車両リース料	283,932	269,028	14,904
未収平成24年度訪問	13,048	13,048	0	未払福利厚生費	21,000	27,000	△6,000
未収平成25年度訪問	8,572	8,572	0	未払花代	21,000	27,000	△6,000
未収平成29年度訪問	514	203,781	△203,267	未払賃借料	133,350	0	133,350
未収平成30年度訪問	94,748	0	94,748	未払車両借り上げ料	133,350	0	133,350
未収平成16年度訪問	42,500	42,500	0	未払器具什器	10,800	0	10,800
未収平成18年度訪問	7,500	7,500	0	未払資料図書	1,944	0	1,944
未収平成19年度訪問	7,500	7,500	0	未払会議費	2,352	0	2,352
未収平成20年度訪問	2,500	2,500	0	未払お茶代	2,352	0	2,352
未収平成29年度訪問	0	109,585	△109,585	未払燃料費	16,000	0	16,000
未収平成30年度訪問	90,589	0	90,589	未払灯油代	16,000	0	16,000
未収介護予防負担金収入(一)	19,920	19,920	0	未払退職手当積立基金預け金支出	798,270	907,080	△108,810
未収平成22年度介護	17,252	17,252	0	未払全社協	798,270	907,080	△108,810
未収平成23年度介護	2,668	2,668	0	未払その他	145,860	545,000	△399,140

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未収介護予防・日常生活支援	614,472	737,100	△122,628	預り金	19,980	42,110	△22,130
未収事業費収入	588,412	677,018	△88,606	預り金その他	19,980	42,110	△22,130
未収事業負担金収入	6,951	32,853	△25,902	職員預り金	1,866,005	1,879,671	△13,666
未収平成29年度事業	0	27,229	△27,229	預り金社会保険料	1,847,205	1,878,562	△31,357
未収平成30年度事業	19,109	0	19,109	預り金所得税	0	1,109	△1,109
未収居宅介護支援介護料収	2,246,470	2,420,280	△173,810	預り金住民税	18,800	0	18,800
未収居宅介護支援介	2,246,470	2,420,280	△173,810	前受金	175,000	215,000	△40,000
未収受託金収入	0	137,400	△137,400	前受金水泳教室受講料	175,000	215,000	△40,000
未収要介護認定調査	0	15,000	△15,000	仮受金	0	4,329	△4,329
未収予防給付ケアマネ	0	64,500	△64,500				
未収介護予防ケアマネ	0	57,900	△57,900				
未収障害福祉サービス等事業収入	1,023,117	862,800	160,317				
未収介護給付費収入	879,330	716,020	163,310				
未収介護給付費利用料	29,075	20,200	8,875				
未収補助金事業収入	114,712	126,580	△11,868				
未収障害者等移動支	14,712	15,520	△808				
未収障害者等訪問入	100,000	111,060	△11,060				
未収退職共済預け金返還金収入	0	18,644,971	△18,644,971				
未収退職金全社協	0	13,954,230	△13,954,230				
未収退職金県社協	0	4,690,741	△4,690,741				

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の未収金収入	627,654	2,731,766	△2,104,112				
未収欠勤分減俸	150,220	0	150,220				
未収労働保険料	120,654	82,368	38,286				
未収YSレストラン負担金	31,021	31,726	△705				
未収福祉の里共通管理費負	0	56,967	△56,967				
未収生活習慣病予防検診助	0	200,120	△200,120				
未収社会保険料本人負担分	29,830	0	29,830				
未収労災保険介護給付制度	89,880	87,190	2,690				
未収傷害保険料返金	76,384	16,744	59,640				
未収精算による消費税	68,594	2,232,236	△2,163,642				
未収サロン助成金返還金	22,191	24,415	△2,224				
未収通勤手当	38,880	0	38,880				
未収補助金	0	90,000	△90,000				
立替金	3,325	0	3,325				
前払金	0	201,180	△201,180				
その他の前払	0	201,180	△201,180				
仮払金	259,133	291,736	△32,603				
その他の仮払	259,133	291,736	△32,603				
固定資産	467,324,747	478,074,337	△10,749,590	固定負債	49,653,645	45,504,033	4,149,612
(基本財産)	96,031,426	100,409,853	△4,378,427	退職給付引当金	49,653,645	45,504,033	4,149,612
土地	377,000	377,000	0	全国社会福祉団体職員退職手当積	38,333,310	35,140,230	3,193,080
建物	85,554,426	89,932,853	△4,378,427	岩手県社会福祉協議会共済	11,320,335	10,363,803	956,532
建物総合福祉センター	85,554,423	89,910,801	△4,356,378	負債の部合計	64,373,185	82,011,639	△17,638,454
建物介護ステーション	1	1	0	純資産の部			

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備アプローチ屋根	1	1	0	基本金	10,100,000	10,100,000	0
建物総合福祉センターシャワー室	1	22,050	△22,049	第一号基本金	10,100,000	10,100,000	0
定期預金	10,100,000	10,100,000	0	基金	217,506,491	227,168,986	△9,662,495
大船渡市農協盛支店	10,100,000	10,100,000	0	福祉基金	217,506,491	227,168,986	△9,662,495
(その他の固定資産)	371,293,321	377,664,484	△6,371,163	国庫補助金等特別積立金	64,165,811	67,433,094	△3,267,283
建物	17,064	500,339	△483,275	基本財産国庫補助金等特別積立金	64,165,811	67,433,094	△3,267,283
建物組立ハウス屋根	17,063	37,538	△20,475	その他の積立金	95,027,000	95,027,000	0
建物組立ハウス	1	462,801	△462,800	備品等購入積立金	7,950,000	7,950,000	0
車輛運搬具	1,453,149	2,135,606	△682,457	介護基金積立金	87,077,000	87,077,000	0
車輛運搬保険協会EKワゴン	1	1	0	次期繰越活動増減差額	144,962,976	149,950,033	△4,987,057
車輛運搬自動車総連ハイエースワ	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△14,837,057	△8,960,629	△5,876,428
車輛運搬八戸ハイエース	1	1	0				
車輛運搬リフト車	1	1	0				
車輛運搬原付ホンダトゥデイ	1	1	0				
車輛運搬24時間テレビ入浴車	1	753,529	△753,528				
車輛運搬クリッパー	1	1	0				
車輛運搬アルト	1	707,941	△707,940				
車輛運搬アルトセダン	1,453,141	674,130	779,011				
器具及び備品	2,508,122	2,242,670	265,452				
器具備品スクリーン	1	1	0				
器具備品広告塔	1	1	0				
器具備品集会用テントB	1	1	0				
器具備品集会用テント	252,001	1	252,000				
器具備品綿菓子機	1	1	0				
器具備品デジタルビデオカメラ	1	1	0				
器具備品放送機器	422,832	530,789	△107,957				

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具備品耐火金庫	411,073	149,514	261,559				
器具備品シュレッター	149,041	187,921	△38,880				
器具備品講演台	1	1	0				
器具備品ワイドフレックスアンプ	1	1	0				
器具備品ロッカー	1	1	0				
器具備品ノートパソコン(Yモデル)	1	1	0				
器具備品カラーテレビ46型	1	1	0				
器具備品AED	1	1	0				
器具備品エアコン	373,771	505,904	△132,133				
器具備品ワイヤレスアンプ	1	1	0				
器具備品エンジンカッター	1	1	0				
器具備品エアコンプレッサ	1	1	0				
器具備品チェンソー	1	1	0				
器具備品エンジン高圧洗浄機	5	5	0				
器具備品インバーター発電機	2	2	0				
器具備品パソコン(相談員)	23	23	0				
器具備品臼杵一式	1	1	0				
器具備品ノートパソコン(写真)	1	1	0				
器具備品電動ベット	1	1	0				
器具備品ノートパソコン(見守り4台)	4	4	0				
器具備品ノートパソコン(生活福祉3)	2	3	△1				
器具備品集会用カラーテント	123,375	154,875	△31,500				
器具備品ポータブルアンプ	1	49,770	△49,769				
器具備品車いす(おもいやり推進)	8,517	25,968	△17,451				
器具備品乗用四輪駆動雑草刈機	1	1	0				
器具備品スポーツタイマー	22,770	47,610	△24,840				

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具備品横型おむつ交換台	119,700	140,220	△20,520				
器具備品石油暖房機	115,432	141,638	△26,206				
器具備品空気清浄器	254,656	308,404	△53,748				
遊具(ブロック)	144,585	0	144,585				
遊具(鉄棒)	110,313	0	110,313				
ソフトウェア	189,000	0	189,000				
長期貸付金	4,938,850	5,085,850	△147,000				
退職手当積立基金預け金	49,653,645	45,504,033	4,149,612				
全国社会福祉団体職員退職手当積	38,333,310	35,140,230	3,193,080				
岩手県社会福祉協議会共済	11,320,335	10,363,803	956,532				
福祉基金積立資産	217,506,491	227,168,986	△9,662,495				
福祉基金大船渡市農協猪川支店	102,168,986	101,976,452	192,534				
福祉基金大船渡市農協猪川支店	187,505	192,534	△5,029				
福祉基金岩手銀行盛支店	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金県信漁連越喜来支店	15,000,000	15,000,000	0				
福祉基金県信漁連綾里支店	15,000,000	15,000,000	0				
福祉基金県信漁連吉浜支店	15,000,000	15,000,000	0				
福祉基金県信漁連赤崎営業店	0	15,000,000	△15,000,000				
福祉基金県信漁連赤崎支店(普通)	5,150,000	0	5,150,000				
福祉基金労金大船渡支店	15,000,000	15,000,000	0				
福祉基金信金大船渡支店	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金東銀大船渡支店	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金北銀大船渡支店	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金ゆうちょ銀行赤崎支店	10,000,000	10,000,000	0				

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名: 社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立資産	7,950,000	7,950,000	0				
介護基金積立資産	87,077,000	87,077,000	0				
				純資産の部合計	531,762,278	549,679,113	△17,916,835
資産の部合計	596,135,463	631,690,752	△35,555,289	負債及び純資産の部合計	596,135,463	631,690,752	△35,555,289