

平成29年度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	127,051,930	0	21,253,048	148,304,978	0	148,304,978
現金預金	68,857,524	0	7,158,265	76,015,789	0	76,015,789
事業未収金	57,822,486	0	14,094,083	71,916,569	0	71,916,569
貯蔵品	255,120	0	700	255,820	0	255,820
前払費用	116,800	0	0	116,800	0	116,800
固定資産	559,913,468	0	2,506,921	562,420,389	0	562,420,389
基本財産	398,611,994	0	0	398,611,994	0	398,611,994
土地	260,029,000	0	0	260,029,000	0	260,029,000
建物	137,582,994	0	0	137,582,994	0	137,582,994
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	161,301,474	0	2,506,921	163,808,395	0	163,808,395
建物	360,105	0	0	360,105	0	360,105
構築物	588,291	0	0	588,291	0	588,291
車輛運搬具	4,872,154	0	1	4,872,155	0	4,872,155
器具及び備品	1,633,445	0	527,928	2,161,373	0	2,161,373
有形リース資産	3,960,900	0	0	3,960,900	0	3,960,900
権利	250,900	0	0	250,900	0	250,900
ソフトウェア	285,498	0	0	285,498	0	285,498
無形リース資産	0	0	1,978,992	1,978,992	0	1,978,992
退職手当積立基金預け金	83,401,510	0	0	83,401,510	0	83,401,510
福祉基金積立資産	35,948,671	0	0	35,948,671	0	35,948,671
施設整備等積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	686,965,398	0	23,759,969	710,725,367	0	710,725,367
流動負債	88,021,142	0	18,419,226	106,440,368	0	106,440,368
事業未払金	9,463,517	0	5,367,222	14,830,739	0	14,830,739
その他の未払金	350,000	0	102,945	452,945	0	452,945
1年以内返済予定リース債務	1,338,360	0	659,664	1,998,024	0	1,998,024
未払費用	68,082,644	0	11,034,565	79,117,209	0	79,117,209
預り金	173,375	0	0	173,375	0	173,375
職員預り金	2,989,343	0	0	2,989,343	0	2,989,343
賞与引当金	5,623,903	0	1,254,830	6,878,733	0	6,878,733
固定負債	85,969,790	0	1,374,300	87,344,090	0	87,344,090
リース債務	2,568,280	0	1,374,300	3,942,580	0	3,942,580
退職給付引当金	83,401,510	0	0	83,401,510	0	83,401,510
負債の部合計	173,990,932	0	19,793,526	193,784,458	0	193,784,458
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	35,948,671	0	0	35,948,671	0	35,948,671
福祉基金	35,948,671	0	0	35,948,671	0	35,948,671
国庫補助金等特別積立金	286,134,777	0	0	286,134,777	0	286,134,777
国庫補助金等特別積立金	286,134,777	0	0	286,134,777	0	286,134,777
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	159,891,018	0	3,966,443	163,857,461	0	163,857,461
(うち当期活動増減差額)	△11,591,575	△3,129,347	△5,605,012	△20,325,934	0	△20,325,934
純資産の部合計	512,974,466	0	3,966,443	516,940,909	0	516,940,909
負債及び純資産の部合計	686,965,398	0	23,759,969	710,725,367	0	710,725,367

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの－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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対する退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職共済引当金及び、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、沖縄県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
事業区分が1つの為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ①法人運営事業
 - ②社会福祉センター管理運営事業

- ③一般募金配分金事業
 - a. いきいき生活支援事業
 - b. 支えあい地域づくり事業
 - c. ボランティア・福祉教育推進事業
 - d. 広報啓発事業
- ④歳末たすけあい配分金事業
- ⑤ふれあいのまちづくり事業
- ⑥浦添市ボランティア・市民活動支援センター事業
- ⑦福祉サービス利用援助事業
- ⑧生活福祉資金貸付事業
- ⑨福祉基金
- ⑩地域生活支援コミュニティソーシャルワーク事業
- ⑪ボランティア活動拠点づくり事業
- ⑫浦添市リフト付きバス運行事業
- ⑬浦添市高齢者外出支援サービス事業
- ⑭浦添市生きいき健康クラブ事業
- ⑮浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業
- ⑯浦添市障害者社会参加促進事業
- ⑰浦添市生活困窮者自立相談支援事業
- ⑱地域福祉活動モデル助成事業

イ. 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ①浦添市母子生活支援施設管理運営事業
 - a. 浦添市母子生活支援施設管理運営事業（指定管理）
 - b. 浦添市母子生活支援施設管理運営事業（委託事業）
 - c. 浦添市母子生活支援施設管理運営事業（法人事業）
 - d. 浦添市母子生活支援施設管理運営事業（ひとり親家庭学習支援ボランティア事業）

ウ. 福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

- ①通所介護事業（泉）
- ②訪問介護事業（みのり）
- ③居宅介護支援事業
- ④軽度生活援助事業
- ⑤障害福祉サービス事業
- ⑥浦添市移動支援事業
- ⑦浦添市障害児通所支援事業「たんぼぼ園」
- ⑧浦添市放課後等デイサービス事業
- ⑨浦添市同行援護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	260,029,000	0	0	260,029,000
建物	143,150,654	8,579,600	14,147,260	137,582,994
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	404,179,654	8,579,600	14,147,260	398,611,994

7. 基本金また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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	593,176,279	455,593,285	137,582,994
建物	6,751,688	6,391,583	360,105
構築物	4,863,825	4,275,534	588,291
車輛運搬具	18,132,533	13,260,378	4,872,155
器具及び備品	36,404,899	34,243,526	2,161,373
有形リース資産	6,691,800	2,730,900	3,960,900
ソフトウェア	1,063,260	777,762	285,498
無形リース資産	3,298,320	1,319,328	1,978,992
合計	670,382,604	518,592,296	151,790,308

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) 浦添市母子生活支援施設管理運営事業の廃止に伴う残余財産の移管処理

浦添市からの指定管理事業である浦添市母子生活支援施設管理運営事業は平成30年3月31日付で廃止しているため、当該事業における残余財産については、地域福祉推進事業拠点区分・法人運営サービス区分へ移管の手続き及び会計処理を行っている。

(2) 通所介護事業（泉）の廃止に伴う残余財産の移管処理

通所介護事業は平成30年3月31日付で廃止しているため、当該事業における残余財産については、下記サービス区分へ移管の手続き及び会計処理を行っている。

①地域福祉推進事業拠点 法人運営サービス区分

②地域福祉推進事業拠点 社会福祉センター管理運営事業サービス区分

③福祉サービス事業拠点 訪問介護事業（みのり）サービス区分

④福祉サービス事業拠点 居宅介護事業サービス区分

⑤福祉サービス事業拠点 浦添市放課後等デイサービス事業サービス区分

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

別紙4

(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						
普通預金	沖縄銀行大平支店他	-	運転資金として	-	-	76,015,789
			小計			76,015,789
事業未収金			介護保険報酬等			71,916,569
貯蔵品			米券・図書カード等			255,820
前払費用			平成30年度車輛保険料等			116,800
流動資産合計						148,304,978
II 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番 他5筆	-	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している。			260,029,000
			小計			260,029,000
建物	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1983年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している。	593,176,279	455,593,285	137,582,994
			小計			137,582,994
定期預金	琉球銀行安波茶支店	-	法人設立時に基本金として定款で定めた額			1,000,000
基本財産合計						398,611,994
(2) その他の固定財産						
建物	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1988年度	録音室として使用(聴覚障害者書籍等録音サービス)	2,963,796	2,758,008	205,787
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2007年度	倉庫として使用	398,412	398,411	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2007年度	倉庫として使用	501,480	501,479	1
	浦添市港川1丁目1番1号(港川中学校内2F)	2007年度	港川中学校区地域保健福祉センターとして使用	2,520,000	2,519,999	1
	浦添市経塚1丁目10番17号	2009年度	障害児放課後児童健全育成施設として使用	368,000	213,685	154,315
			小計			360,105
構築物	福祉センター・ひまわり学童・福祉センター身障者用駐車場 他	-	福祉センター・ひまわり学童・福祉センター身障者用駐車場看板等として使用	4,863,825	4,275,534	588,291
車輛運搬具	トヨタスベイド他9台	-	各事業に使用	18,132,533	13,260,378	4,872,155
器具及び備品	演台・搬帳・パソコン・テレビ等	-	各事業に使用	36,404,899	34,243,526	2,161,373
有形リース資産	介護保険請求システム・高齢・障害者移送サービス等送迎車輛	-	介護保険請求及び高齢・障害者移送サービスに使用	6,691,800	2,730,900	3,960,900
権利	電話加入権	-	固定電話に使用			250,900
ソフトウェア	人事管理ソフト	-	法人内人事管理に使用	1,063,260	777,762	285,498
無形リース資産	介護保険請求システム	-	介護保険事業に使用	3,298,320	1,319,328	1,978,992
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-	将来における退職金支給のための全国社会福祉団体職員退職積立基金に対する掛金法人負担額			83,401,510
福祉基金積立資産	沖縄県農企業協同組合 安波茶支店他	-	将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金他			35,948,671
施設整備等積立資産	沖縄県農企業協同組合 安波茶支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金他			30,000,000
その他の固定財産合計						163,808,395
固定資産合計						562,420,389
資産合計						710,725,367
III 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消耗品等	-				14,830,739
その他の未払金	2階事務所間仕切り工事等	-				452,945
1年以内返済予定リース債務	介護保険請求システム、高齢・障害サービス送迎車輛	-				1,998,024
未払費用	人件費、車輛、パソコン等リース料	-				79,117,209
預り金	講師料所得税・生いき健康クラブ基本料等	-				173,375
職員預り金	雇用保険料・職員所得税他	-				2,989,343
賞与引当金	平成30年6月支給分	-				6,878,733
流動負債合計						106,440,368
II 固定負債						
リース債務	介護保険請求システム、高齢・障害サービス送迎車輛	-				3,942,580
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-				83,401,510
固定負債合計						87,344,090
負債合計						193,784,458
差引純資産						516,940,909