

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金	現金手許有高	0
普通預金	福岡銀行 伊田支店	35,302,110
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	605,844
事業未収金	別紙明細書のとおり 56件分	12,604,509
	流動資産合計	48,512,463
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	みずほ信託銀行 北九州支店	1,000,000
建物	鉄筋コンクリート造1階建	61,097,010
	基本財産合計	62,097,010
(2) その他の固定資産		
	車輦運搬具	1,660,633
	器具及び備品	29
	その他の固定資産	5,356,750
	投資有価証券	81,530,000
	退職手当積立基金預け金	34,011,710
	修繕積立資産	10,003,967
	その他の固定資産合計	132,563,089
	固定資産合計	194,660,099
	資産合計	243,172,562
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	別紙明細書のとおり 42件分	3,057,721
(2) 預り金		633,725
(3) 長期借入金		0
	流動負債合計	3,691,446
	負債合計	3,691,446
	差引純資産	239,481,116

基本財産現在高報告

平成29年3月31日

区分及び	品規	目 格	取得年	耐年数	取得価格	前年度末高		平成28年度		平成28年度末	
						数	金額	増減	金額	増減	金額
基本財産											
預金			S43			1	1,000,000				1
建物			H19	50	94,358,300	1	62,795,459		1,698,449	△	1
					合計		63,795,459		1,698,449	△	
											62,097,010

その他の固定資産現在高報告書

平成29年3月31日

区分及び	品規	目 格	取得年	耐年数	取得価格	前年度末高		平成28年度		平成28年度末	
						数	金額	増減	金額	増減	金額
その他建物											
付属設備											
社会福祉センター			H19	50	8,272,960	1	5,505,663		148,913	△	1
冷暖房設備											5,356,750
					合計		5,505,663		148,913	△	
											5,356,750

固定資産台帳

自 H28.4.1～至 H29.3.31

一般会計(法人)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
フィルム たくさんの	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
フィルム ほぐにも	83/4	1	2	12	200,000	0	1	0	1	199,999	
スライド	84/4	1	2	12	143,000	0	1	0	1	142,999	
フィルム あしたの空	84/4	1	2	12	252,000	0	1	0	1	251,999	
フィルム 愛のかげやし	85/4	1	2	12	168,000	0	1	0	1	167,999	
フィルム お母さんは	85/4	1	2	12	230,000	0	1	0	1	229,999	
フィルム ほげる	85/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム 自分で働いて	87/4	1	2	12	165,000	0	1	0	1	164,999	
フィルム 富士山に	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
フィルム とびだそう	89/4	1	2	12	170,000	0	1	0	1	169,999	
テント	89/4	1	10	12	123,000	0	1	0	1	122,999	
食器棚	97/4	1	8	12	103,000	0	1	0	1	102,999	
サークルテーブル	97/4	1	8	12	103,200	0	1	0	1	103,199	
ロッカーラック	97/4	1	8	12	118,900	0	1	0	1	118,899	
ミノルタCD-340i	98/4	1	5	12	700,000	0	1	0	1	699,999	
スズキ ワゴンR	00/6	1	6	12	1,838,000	0	1	0	1	1,837,999	
ダイハツ アトレー	08/12	1	6	12	1,845,000	0	1	0	1	1,844,999	
トヨタ アイリス	12/6	1	6	12	2,553,300	0	1,063,878	425,550	638,328	1,914,972	
スズキ スペーシア	16/7	1	6	12	0	1,168,339	1,168,339	146,042	1,022,297	146,042	
計					9,252,400	1,168,339	2,232,234	571,592	1,660,642	8,760,097	

一般会計(共同募金)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ノートパソコン	07/3	1	6	12	231,000	0	1	0	1	230,999	
計					231,000	0	1	0	1	230,999	

一般会計(ヘルパー)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
ミノルタEPI084	98/4	1	5	12	150,000	0	1	0	1	149,999	
スズキ 4390	99/9	1	6	12	700,000	0	1	1	0	700,000	16/7廃車
FAXミノルタMX	01/3	1	6	12	420,000	0	1	0	1	419,999	
プレオ2330	02/8	1	6	12	790,000	0	1	0	1	789,999	
IBMパソコン	06/8	1	6	12	224,700	0	1	0	1	224,699	
計					2,284,700	0	5	1	4	2,284,696	

一般会計(マイ)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
トヨタ 3102	97/4	1	6	12	2,450,000	0	1	0	1	2,449,999	
ミノルタEPI084	99/4	1	5	12	283,500	0	1	0	1	283,499	
天井カセットエアコン	99/4	1	6	12	288,750	0	1	0	1	288,749	
カーペット掃除機	99/4	1	6	12	157,500	0	1	0	1	157,499	
車いすデジタル体重計	99/4	1	5	12	131,250	0	1	0	1	131,249	
上肢交互運動器	99/4	1	5	12	131,250	0	1	0	1	131,249	
あんま器 アーバン	01/3	1	6	12	157,000	0	1	0	1	156,999	
あんま器 アーバン	01/3	1	6	12	195,000	0	1	0	1	194,999	
トヨタ 2668	06/2	1	6	12	3,571,297	0	1	0	1	3,571,296	
トヨタ 2682	06/2	1	6	12	3,571,297	0	1	0	1	3,571,296	
計					10,936,844	0	10	0	10	10,936,834	

一般会計(居宅)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
スズキアルト 4760	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
スズキアルト 4762	01/4	1	6	12	682,500	0	1	0	1	682,499	
エプソン プリンター	09/3	1	6	12	110,250	0	1	0	1	110,249	
計					1,475,250	0	3	0	3	1,475,247	

一般会計(センター)

資産の種類	取得年月	数量	耐用年数	償却月数	取得価格(従前)	取得価格(新規取得)	期首帳簿価格	当期減価償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	備考
芝刈り機	05/5	1	6	12	183,500	0	1	0	1	183,499	
券売機	05/8	1	5	12	1,018,500	0	1	0	1	1,018,499	
計					1,202,000	0	2	0	2	1,201,998	

平成28年度 未収金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	収入月日
	寄付金	10,000	4月3日
	3月分 公衆電話	1,750	4月3日
	切手販売手数料	2,656	4月21日
計		14,406	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	収入月日
	人館料収入	309,300	4月4日
	3月分 治療器利用料	17,500	4月10日
	3月分 カラオケ利用料	24,100	4月10日
日の屋商店	3月分 自動販売機手数料	8,053	4月10日
佐藤牛乳	3月分 自動販売機手数料	13,262	4月10日
コココーラ	3月分 自動販売機手数料	15,842	4月18日
売店	3月分 売上	46,320	
計		434,877	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	3月分ガイドヘルプ	48,400	5月17日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬	613,683	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬	683,959	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	1,388,093	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	1,324,038	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(公費)	20,425	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(公費)	19,518	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)	50,748	4月14日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(一般)	49,170	5月19日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)	54,623	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)	62,277	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(公費)	63,291	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)	80,593	4月14日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(一般)	142,330	5月19日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)	139,814	
福岡県介護保険広域連合	2月分障害者自立支援	509,390	4月20日
福岡県介護保険広域連合	3月分障害者自立支援	534,340	5月19日
計		5,784,692	

通所介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護事業報酬	1,088,744	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護事業報酬	1,071,450	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防	351,090	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防	333,207	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金	6,472	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金	11,081	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護負担金(一般)	31,834	4月7日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護負担金(一般)	114,054	5月19日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護負担金(一般)	107,969	
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(公費)	1,987	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(公費)	1,987	
福岡県介護保険広域連合	1月分介護予防負担金(一般)	23,552	4月7日
福岡県介護保険広域連合	2月分介護予防負担金(一般)	37,023	
福岡県介護保険広域連合	3月分介護予防負担金(一般)	35,036	5月19日
福岡県介護保険広域連合	1月分食費	41,850	4月7日
	2月分食費	102,600	5月25日
	3月分食費	101,700	
計		3,461,636	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
福岡県介護保険広域連合	3月分出向職員人件費	286,688	4月28日
福岡県介護保険広域連合	2月分事業報酬	568,630	4月28日
福岡県介護保険広域連合	3月分事業報酬	564,320	
	2月分受託金収入	91,080	4月28日
	3月分受託金収入	86,940	
計		1,597,658	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
配食利用者	2月分配食利用料	349,200	4月14日
田川市	3月分配食委託料	257,640	4月28日
配食利用者	3月分配食利用料	389,200	
計		996,040	

移送サービス事業

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	3月分事業委託料	77,000	4月28日
計		77,000	

日常生活支援事業

相手先	件名	金額	収入月日
権利擁護利用者	3月分権利擁護利用料	84,650	4月18日
計		84,650	

食堂特別会計

相手先	件名	金額	支出月日
	3月分売上	142,350	4月3日
	3月分売上	11,200	4月19日
計		153,550	

平成28年度 未収金 合計 12,604,509

平成28年度 未払金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	収入月日
全国社会福祉協議会	退職共済掛金	353,850	5月8日
計		353,850	

共同募金事業

相手先	件名	金額	収入月日
日本ケア・ボランティア協会	3月分ボランティア指導料	90,720	4月10日
福岡銀行	振込手数料	864	4月10日
出光	2月分ガソリン代	20,379	4月7日
出光	3月分ガソリン代	20,733	5月8日
ツシマ	印刷トナー代他	32,502	4月28日
ツシマ	用紙代他	44,481	4月28日
計		209,679	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	収入月日
	3月分カラオケ情報料	31,320	4月6日
シルバー人材センター	3月分 管理費	173,745	4月10日
武本ホームズ	シャンプー	98,385	4月10日
田川市	修繕費返還金	21,808	4月7日
熊本食品店	3月分商品代	41,824	
計		367,082	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
ヘルパー非常勤職員	3月分ヘルパー賃金	840,112	4月14日
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	3,626	5月25日
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	3,465	
NTT	インターネット使用料	1,188	5月1日
計		848,391	

通所介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
非常勤職員	3月分賃金	191,396	4月7日
非常勤職員	3月分賃金	74,587	4月7日
出光	2月分ガソリン代	30,404	4月7日
出光	3月分ガソリン代	27,705	5月8日
福岡銀行 郵便局	1月分介護保険口座振替手数料	1,209	4月7日
福岡銀行 郵便局	2月分介護保険口座振替手数料	1,330	5月25日
福岡銀行 郵便局	3月分介護保険口座振替手数料	1,244	
リコー	ダイ管理ソフト	4,104	4月18日
東屋	3月分昼食材料費	102,600	4月18日
計		434,579	

居宅介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	5,592	4月7日
NTTドコモ九州	3月分携帯料金	2,702	5月1日
出光	3月分ガソリン代	8,651	5月8日
計		16,945	

配食サービス事業

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分ガソリン代	20,779	4月7日
恵徳	配食サービス弁当代	381,200	4月7日
福岡銀行 郵便局	2月分口座振替手数料	2,392	4月14日
配食非常勤職員	配食非常勤職員4名分賃金	68,800	4月14日
出光	3月分ガソリン代	14,180	5月8日
郵便局	切手代	246	4月14日
郵便局	切手代	328	5月12日
福岡銀行 郵便局	3月分口座振替手数料	2,402	5月12日
計		490,327	

食堂特別会計

相手先	件名	金額	支出月日
食堂非常勤職員	食堂非常勤職員4名分賃金	130,432	4月7日
中央液化ガス	3月分 ガス代	50,276	4月19日
共同医学研究所	3月分 検査料	1,620	4月20日
	食材料	1,013	4月19日
	食材料	22,398	4月20日
	食材料	131,129	4月19日
計		336,868	

平成28年度 未払金 合計 3,057,721

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
満期保有目的の債券等一会計年度末における市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形及び無形減価償却資産一定額法
リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- 平成27年度より新会計基準を適用。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構退職共済事業の退職共済制度に基づく退職給付金を支給。

5. 法人が作成する財務諸表等と、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。
- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社会福祉事業拠点区分
 - 1.法人運営事業 2.共同募金事業 3.訪問介護事業 4.通所介護事業
 - 5.居宅介護事業 6.生活福祉資金貸付事業 7.配食サービス事業
 - 8.日常生活支援事業 9.移送サービス事業 10.センター管理運営事業
 - 11.福祉運用基金
 - ② 収益事業拠点区分
 - 1.食堂事業

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。なお、建物の当期減少額は減価償却額である。

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	0	0	0	0
建物	62,795,459	0	1,698,449	61,097,010
定期預金	605,844	0	0	605,844
合計	63,401,303	0	1,698,449	61,702,854

(単位:円)

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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、以下の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	8,272,960	2,916,210	5,356,750
車輛運搬具	19,852,233	18,191,600	1,660,633
器具及び備品	6,698,300	6,698,271	29
合計	34,823,493	27,806,081	7,017,412

(単位:円)

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下の通りである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第156回 利付国債(20年)	100,000,000	81,530,000	18,470,000
合計	100,000,000	81,530,000	18,470,000

(単位:円)

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の登録なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

該当なし

監事監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人 田川市社会福祉協議会
会長 國松茂雄 殿

監事 安永昭俊 印

監事 西田邦弘 印

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上