

財産目録

平成30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		0
現金	現金手許有高	
普通預金	福岡銀行 伊田支店	12,582,292
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 45件分	9,622,508
	流動資産合計	22,810,644
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	59,398,561
	基本財産合計	60,398,561
(2) その他の固定資産		
	車両運搬具	1,040,357
	器具及び備品	22
	その他の固定資産	5,207,837
	投資有価証券	75,620,000
	退職手当積立基金預け金	35,428,550
	修繕積立資産	10,004,065
	その他の固定資産合計	127,300,831
	固定資産合計	187,699,392
	資産合計	210,510,036
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	別紙明細書のとおり 47件分	2,273,808
(2) 預り金		612,897
(3) 退職給付引当金		35,428,550
	流動負債合計	38,315,255
	負債合計	38,315,255
	差引純資産	172,194,781

基本財産現在高報告

平成30年3月31日

分及	品規	目 格	取得年	耐年	用数	取得価格	前年度末高		平成29年度		平成29年度末	
							数	金額	増減	金額	増減	金額
基本財産							1	1,000,000			1	1,000,000
預建			S43									
建物			H 9	50	94,358,300		1	61,097,010		1,698,449	1	59,398,561
社会福祉センター										1,698,449		60,398,561
合 計						94,358,300		62,097,010		1,698,449		60,398,561

その他の固定資産現在高報告書

平成29年3月31日

分及	品規	目 格	取得年	耐年	用数	取得価格	前年度末高		平成29年度		平成29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			H 9	50	8,272,960		1	5,356,750		148,913	1	5,207,837
冷暖房設備												
合 計						8,272,960		5,356,750		148,913		5,207,837

固定資産台帳

自 H29.4.1～至 H30.3.31

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 ぼくにも	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 愛のかけはし	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 ぼける	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	
デント	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	
カー-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	
ミニルタ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	638,328	425,550	212,778	2,340,522	
スズキ スペーシア	16/7	1	6	12	1,168,339	0	1,022,297	194,723	827,574	-827,574	
計					10,420,739	0	1,660,642	620,273	1,040,369	8,212,031	

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
ミニルタEP1084	98/4	1	5	12	150,000	0	1	0	1	149,999	
FAXミルタMX	01/3	1	6	12	420,000	0	1	0	1	419,999	
タント169	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					1,584,700	0	4	0	4	1,584,696	

一般会計(ダイ)

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	1	0	2,450,000	
ミニルタEP1084	99/4	1	5	12	283,500	0	1	1	0	283,500	
天井カセットエアコン	99/4	1	6	12	288,750	0	1	1	0	288,750	
カーペット掃除機	99/4	1	6	12	157,500	0	1	1	0	157,500	
車いすデジタル体重計	99/4	1	5	12	131,250	0	1	1	0	131,250	
上肢交互運動器	99/4	1	5	12	131,250	0	1	1	0	131,250	
あんま器 アーバン	01/3	1	6	12	157,000	0	1	1	0	157,000	
あんま器 アーバン	01/3	1	6	12	195,000	0	1	1	0	195,000	
トヨタ 2668	06/2	1	6	12	3,571,297	0	1	1	0	3,571,297	
トヨタ 2682	06/2	1	6	12	3,571,297	0	1	1	0	3,571,297	
計					10,936,844	0	10	10	0	10,936,844	

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29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	13,000	4月6日
	3月分 公衆電話	740	
	切手販売手数料	8,505	
	労務管理改善支援事業費	283,000	
	2月分 手話通訳委託事業費	192,050	4月4日
	3月分 手話通訳委託事業費	220,440	
計		717,735	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	収入月日
	入館料収入	356,900	4月4日
	3月分 治療器利用料	16,350	4月4日
	3月分 カラオケ利用料	12,100	4月4日
日の屋商店	3月分 自動販売機手数料	8,557	4月6日
佐藤牛乳	3月分 自動販売機手数料	12,746	4月6日
ココロー	3月分 自動販売機手数料	17,983	4月18日
売店	3月分 売上	42,070	
計		466,706	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	収入月日
田川市	2月分 ガイドヘルプ	30,800	4月4日
田川市	3月分 ガイドヘルプ	22,000	4月27日
福岡県介護保険広域連合	2月分 介護事業報酬	562,887	4月27日
福岡県介護保険広域連合	3月分 介護事業報酬	601,001	
福岡県介護保険広域連合	2月分 介護予防	1,246,555	4月27日
福岡県介護保険広域連合	3月分 介護予防	1,248,748	
福岡県介護保険広域連合	2月分 介護負担金(公費)	54,123	4月27日
福岡県介護保険広域連合	3月分 介護負担金(公費)	63,604	
福岡県介護保険広域連合	1月分 介護負担金(一般)	45,435	4月18日
福岡県介護保険広域連合	2月分 介護負担金(一般)	40,417	5月11日
福岡県介護保険広域連合	3月分 介護負担金(一般)	77,537	
福岡県介護保険広域連合	2月分 介護予防負担金(公費)	60,768	4月27日
福岡県介護保険広域連合	3月分 介護予防負担金(公費)	59,114	
福岡県介護保険広域連合	1月分 介護予防負担金(一般)	113,401	4月18日
福岡県介護保険広域連合	2月分 介護予防負担金(一般)	119,763	5月11日
福岡県介護保険広域連合	3月分 介護予防負担金(一般)	115,515	
福岡県介護保険広域連合	1月分 障害者自立支援	1,471	5月11日
福岡県介護保険広域連合	2月分 障害者自立支援	507,970	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	573,070	
計		5,544,179	

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	1月分 介護負担金(一般)	15,957	4月9日
福岡県介護保険広域連合	1月分 介護予防負担金(一般)	19,222	4月9日
計		21,600	4月9日
		56,779	

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	624,809	4月27日
福岡県介護保険広域連合	2月分 事業報酬	536,170	4月27日
福岡県介護保険広域連合	3月分 事業報酬	570,540	
	2月分 委託金収入	16,560	4月27日
	3月分 委託金収入	16,560	
計		1,764,639	

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	334,000	4月17日
田川市	3月分 配食委託料	247,070	4月25日
配食利用者	3月分 配食利用料	363,200	5月11日
計		944,270	

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	88,000	4月4日
計		88,000	

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	40,200	4月25日
計		40,200	

平成29年度 未払金明細書

法人運営事業費

相手先	件名	金額	支出月日
NTT	3月分 電話代	5,986	4月6日
全国社会福祉協議会	退職共済掛金	354,210	5月7日
計		360,196	

共同募金事業

相手先	件名	金額	支出月日
出光	2月分 ガソリン代	17,192	4月9日
出光	3月分 ガソリン代	32,495	5月7日
ソシマ	ノートパソコン他	93,708	5月2日
全社協	ボランティア保険	1,680	4月4日
計		145,075	

福祉センター管理運営費

相手先	件名	金額	支出月日
エクスティング	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11日
田川市	ゴミ袋	19,028	4月11日
NTT	3月分 電話代	8,175	4月6日
九州電力	3月分 外灯代	36,890	4月4日
コアズ	3月分 警備委託料	7,776	4月4日
九州電気保安協会	3月分 電気保安委託料	25,194	4月2日
トキワ工業	3月分 消防用設備委託料	16,589	4月4日
呉共同機工	ボイラーばい煙測定	32,400	4月4日
熊本食料品店	3月分 商品代	38,648	
計		389,765	

訪問介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
コアズ	3月分 警備委託料	648	4月6日
トキワ工業	3月分 消防用設備委託料	9,677	4月6日
九州電気保安協会	3月分 電気保安委託料	2,100	4月4日
NTT	3月分 電話代	4,930	4月6日
ヘルパー非常勤職員	3月分 ヘルパー賃金	771,846	4月13日
福岡銀行 郵便局	2月分 介護保険口座振替手数料	3,500	
福岡銀行 郵便局	3月分 介護保険口座振替手数料	3,188	
NTT	2月分 インターネット使用料	1,188	4月2日
NTT	3月分 インターネット使用料	1,188	5月1日
計		798,265	

通所介護事業費

相手先	件名	金額	支出月日
コアズ	3月分 警備委託料	7,776	4月4日
トキワ工業	3月分 消防用設備委託料	8,294	4月4日
呉共同機工	ボイラーばい煙測定	16,200	4月4日
九州電気保安協会	3月分 電気保安委託料	25,194	4月4日
福岡銀行 郵便局	1月分 介護保険口座振替手数料	680	4月9日
NTT	3月分 電話代	2,548	4月6日
リコー	デイ管理ソフト	4,104	4月25日
計		64,796	

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	6,294	4月9日
NTTドコモ九州	2月分 携帯料金	2,702	5月1日
出光	3月分 ガソリン代	8,811	5月7日
NTTドコモ九州	3月分 携帯料金	2,702	4月2日
NTT	3月分 電話代	7,613	4月6日
計		28,122	

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	19,312	4月9日
恵徳	配食サービス弁当代	363,200	4月5日
福岡銀行 郵便局	2月分 口座振替手数料	2,488	4月17日
配食非常勤職員	配食非常勤職員4名分賞金	67,200	4月13日
出光	3月分 ガソリン代	20,983	5月7日
郵便局	切手代	574	4月17日
郵便局	切手代	410	5月11日
福岡銀行 郵便局	3月分 口座振替手数料	2,619	5月11日
計		476,786	

日常生活支援事業

相手先	件名	金額	支出月日
NTT	3月分 電話代	4,030	4月6日
計		4,030	

生活福祉資金会計

相手先	件名	金額	支出月日
ソシマ	消耗品	6,773	4月26日
計		6,773	

平成29年度 未収金 合計 9,622,508

平成29年度 未払金 合計 2,273,808

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	61,097,010	0	1,698,449	59,398,561
定期預金	605,844	0	0	605,844
合計	61,702,854	0	1,698,449	60,004,405

(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	3,065,123	5,207,837
車輛運搬具	19,152,233	18,111,876	1,040,357
器具及び備品	6,698,300	6,698,278	22
合計	34,123,493	27,875,277	6,248,216

(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	75,620,000	24,380,000
合計	100,000,000	75,620,000	24,380,000

(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況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30年5月25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 田口 悦子 (印)

私たちは、社会福祉法人 田川市社会福祉協議会の平成29年4月1日から平成30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