

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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	3,137,000	3,163,500	26,500	
一般会費収入	1,800,000	1,874,500	74,500	
特別会費収入	1,280,000	1,235,000	45,000	
団体会費収入	57,000	54,000	3,000	
寄附金収入	1,000,000	1,055,757	55,757	
寄附金収入	1,000,000	1,055,757	55,757	
経常経費補助金収入	22,265,000	22,217,536	47,464	
市区町村補助金収入	20,500,000	20,500,000	0	
人件費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
移送サービス補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
共同募金配分金収入	1,765,000	1,717,536	47,464	
一般募金配分金収入	730,000	760,000	30,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,020,000	947,536	72,464	
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	10,000	5,000	
受託金収入	16,596,000	17,067,940	471,940	
都道府県受託金収入	1,189,000	1,623,700	434,700	
日常生活自立支援事業受託金収入	893,000	1,340,500	447,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	296,000	283,200	12,800	
市区町村受託金収入	15,407,000	15,444,240	37,240	
ミニデイ事業受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
中井町地域包括支援センター受託金収入	12,040,000	12,040,000	0	
介護認定調査事業受託金収入	20,000	57,240	37,240	
サロン活動事業受託金収入	519,000	519,000	0	
介護予防事業送迎サービス事業受託金収入	960,000	960,000	0	
認知症施策支援事業受託金収入	468,000	468,000	0	
貸付事業収入	550,000	380,000	170,000	
償還金収入	550,000	380,000	170,000	
事業収入	1,634,000	1,473,300	160,700	
参加費収入	213,000	182,300	30,700	
利用料収入	1,416,000	1,291,000	125,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	6,000	6,000	0	
移送サービス利用者負担金収入	1,410,000	1,285,000	125,000	
広告料収入	5,000	0	5,000	
介護保険事業収入	20,408,000	23,800,340	3,392,340	
居宅介護支援介護料収入	19,841,000	23,116,760	3,275,760	
居宅介護支援介護料収入	19,835,000	23,116,760	3,281,760	
介護予防支援介護料収入	6,000	0	6,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	560,000	682,580	122,580	
事業費収入	560,000	682,580	122,580	
利用者等利用料収入	5,000	1,000	4,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	5,000	1,000	4,000	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
受取利息配当金収入	29,000	4,027	24,973	
受取利息配当金収入	24,000	2,446	21,554	
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収入	5,000	1,581	3,419	
その他の収入	282,000	326,089	44,089	
雑収入	282,000	326,089	44,089	
福利協会退職給付引当資産差益	229,000	228,840	160	
雑収入	53,000	97,249	44,249	
事業活動収入計(1)	65,901,000	69,488,489	3,587,489	
< 支出 >				
人件費支出	59,341,000	56,181,732	3,159,268	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	12,114,000	11,261,392	852,608	
職員賞与支出	3,788,000	3,787,098	902	
非常勤職員給与支出	34,081,000	32,862,120	1,218,880	
退職給付支出	1,414,000	1,413,840	160	
法定福利費支出	7,584,000	6,497,282	1,086,718	
健康保険費	2,604,000	2,473,280	130,720	
厚生年金保険費	4,295,000	3,926,110	368,890	
児童手当拠出金費	121,000	97,892	23,108	
労働保険費	564,000	0	564,000	
事業費支出	5,945,000	4,974,288	970,712	
給食費支出	417,000	380,768	36,232	
保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
燃料費支出	1,281,000	1,070,597	210,403	
消耗器具備品費支出	504,000	413,003	90,997	
保険料支出	956,000	837,280	118,720	
賃借料支出	1,603,000	1,597,660	5,340	
車輛費支出	190,000	136,785	53,215	
諸謝金支出	215,000	105,000	110,000	
印刷製本費支出	54,000	4,320	49,680	
修繕費支出	117,000	0	117,000	
通信運搬費支出	32,000	27,804	4,196	
会議費支出	180,000	139,620	40,380	
業務委託費支出	11,000	0	11,000	
手数料支出	192,000	100,501	91,499	
援護費支出	40,000	15,500	24,500	
旅費交通費支出	49,000	49,000	0	
租税公課支出	10,000	9,300	700	
運営費支出	80,000	80,000	0	
雑支出	12,000	7,150	4,850	
事務費支出	9,394,000	6,980,927	2,413,073	
福利厚生費支出	230,000	187,866	42,134	
福利厚生センター費	25,000	20,000	5,000	
職員福利厚生費	205,000	167,866	37,134	
旅費交通費支出	148,000	87,925	60,075	
研修研究費支出	78,000	42,500	35,500	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務消耗品費支出	654,000	428,075	225,925	
印刷製本費支出	503,000	457,776	45,224	
修繕費支出	100,000	1,606	98,394	
通信運搬費支出	950,000	732,323	217,677	
会議費支出	178,000	93,071	84,929	
広報費支出	45,000	27,540	17,460	
業務委託費支出	1,913,000	1,413,299	499,701	
手数料支出	91,000	74,010	16,990	
保険料支出	355,000	120,320	234,680	
賃借料支出	2,863,000	2,435,048	427,952	
租税公課支出	134,000	133,600	400	
保守料支出	842,000	560,974	281,026	
渉外費支出	35,000	8,624	26,376	
諸会費支出	85,000	53,525	31,475	
車輛費支出	110,000	77,892	32,108	
雑支出	80,000	44,953	35,047	
貸付事業支出	500,000	300,000	200,000	
貸付金支出	500,000	300,000	200,000	
共同募金配分金事業費	1,010,000	940,000	70,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,010,000	940,000	70,000	
助成金支出	1,000,000	846,030	153,970	
助成金支出	1,000,000	846,030	153,970	
三歳児と親の遊ぶ会助成金	175,000	175,000	0	
福祉活動校助成金	70,000	56,030	13,970	
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0	
ボランティア連絡会助成金	120,000	120,000	0	
老人クラブ助成金	10,000	10,000	0	
小地域福祉活動助成金	500,000	360,000	140,000	
負担金支出	105,000	90,000	15,000	
負担金支出	105,000	90,000	15,000	
上郡契約締結審査会負担金	57,000	50,000	7,000	
その他の負担金	48,000	40,000	8,000	
その他の支出	200,000	191,631	8,369	
雑支出	200,000	191,631	8,369	
雑支出	200,000	191,631	8,369	
事業活動支出計(2)	77,495,000	70,504,608	6,990,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,594,000	1,016,119	10,577,881	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,000,000	2,793,400	206,600	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輜運搬具取得支出	3,000,000	2,793,400	206,600	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,793,400	206,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	793,400	206,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,836	1,836	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	1,836	1,836	
中栄信用金庫 秦野支店(普)	0	324	324	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	324	324	
横浜銀行 二宮北支店(普)	0	432	432	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	540	540	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	216	216	
積立資産取崩収入	4,039,000	1,185,000	2,854,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,185,000	1,185,000	0	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	1,185,000	1,185,000	0	
介護保険事業積立資産取崩収入	2,854,000	0	2,854,000	
介護保険事業特定預金	2,854,000	0	2,854,000	
退職金積立事業積立資産取崩収入	0	0	0	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,787,000	2,592,000	1,195,000	
サービス区分間繰入金収入	3,787,000	2,592,000	1,195,000	
サービス区分間繰入金収入	3,787,000	2,592,000	1,195,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	550,000	380,000	170,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	2,737,000	1,912,000	825,000	
その他の活動収入計(7)	7,826,000	3,778,836	4,047,164	
< 支出 >				
基金積立資産支出	208,000	202,146	5,854	
社会福祉基金積立資産支出	208,000	202,146	5,854	
中栄信用金庫 秦野支店(普)	1,000	700	300	
さがみ信用金庫 中井支店(普)	200,000	200,000	0	
みずほ銀行 秦野支店(普)	1,000	700	300	
横浜銀行 二宮北支店(普)	1,000	319	681	
スルガ銀行 秦野支店(普)	1,000	28	972	
中央労働金庫 秦野支店(普)	1,000	6	994	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	3,000	393	2,607	
積立資産支出	823,000	729,081	93,919	
退職給付引当資産支出	819,000	727,500	91,500	
福利協会退職給付引当資産支出	819,000	727,500	91,500	
介護保険事業積立資産支出	0	1,581	1,581	
介護保険事業特定預金(中)居宅	0	853	853	
介護保険事業特定預金(農)居宅	0	728	728	
退職金積立事業積立資産支出	4,000	0	4,000	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	4,000	0	4,000	
サービス区分間繰入金支出	3,787,000	2,592,000	1,195,000	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
サービス区分間繰入金支出	3,787,000	2,592,000	1,195,000	
サービス区分間繰入金支出	3,787,000	2,592,000	1,195,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,850,000	1,330,000	520,000	
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	230,000	150,000	80,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	106,000	86,000	20,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	230,000	90,000	140,000	
福祉サービスの利用援護事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	500,000	300,000	200,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	281,000	246,000	35,000	
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
児童福祉事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
援護事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,818,000	3,523,227	1,294,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,008,000	255,609	2,752,391	
予備費支出(10)	1,659,000	0	1,659,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,245,000	1,553,910	9,691,090	
前期末支払資金残高(12)	11,245,000	13,810,475	2,565,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,256,565	12,256,565	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	3,163,500	3,243,500	80,000
一般会費収益	1,874,500	1,866,500	8,000
特別会費収益	1,235,000	1,320,000	85,000
団体会費収益	54,000	57,000	3,000
寄附金収益	1,055,757	1,270,111	214,354
寄附金収益	1,055,757	1,270,111	214,354
経常経費補助金収益	22,217,536	19,819,886	2,397,650
市区町村補助金収益	20,500,000	18,000,000	2,500,000
人件費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
移送サービス補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
共同募金配分金収益	1,717,536	1,819,886	102,350
一般募金配分金収益	760,000	850,000	90,000
歳末たすけあい配分金収益	947,536	969,886	22,350
たすけあい福祉資金配分金収益	10,000	0	10,000
受託金収益	17,067,940	19,551,467	2,483,527
都道府県受託金収益	1,623,700	1,712,740	89,040
日常生活自立支援事業受託金収益	1,340,500	1,417,540	77,040
生活福祉資金貸付事業受託金収益	283,200	295,200	12,000
市区町村受託金収益	15,444,240	17,838,727	2,394,487
ミニデイ事業受託金収益	1,400,000	1,400,000	0
中井町地域包括支援センター受託金収益	12,040,000	12,033,000	7,000
介護認定調査事業受託金収益	57,240	72,860	15,620
移送サービス受託金収益	0	2,500,000	2,500,000
サロン活動事業受託金収益	519,000	518,400	600
介護予防事業送迎サービス事業受託金収益	960,000	1,314,467	354,467
認知症施策支援事業受託金収益	468,000	0	468,000
事業収益	1,473,300	1,418,000	55,300
参加費収益	182,300	171,000	11,300
利用料収益	1,291,000	1,247,000	44,000
日常生活自立支援事業利用料収益	6,000	6,000	0
移送サービス利用者負担金収益	1,285,000	1,241,000	44,000
介護保険事業収益	23,800,340	19,375,270	4,425,070
居宅介護支援介護料収益	23,116,760	19,374,270	3,742,490
居宅介護支援介護料収益	23,116,760	19,374,270	3,742,490
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	682,580	0	682,580
事業費収益	682,580	0	682,580
利用者等利用料収益	1,000	1,000	0
その他の利用料収益	1,000	1,000	0
その他の収益	228,840	3,030,970	2,802,130
その他の収益	228,840	3,030,970	2,802,130
福利協会退職給付引当資産差益	228,840	3,030,970	2,802,130
サービス活動収益計(1)	69,007,213	67,709,204	1,298,009
< 費用 >			
人件費	54,156,532	72,817,271	18,660,739
役員報酬	360,000	360,000	0

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	11,261,392	16,467,783	5,206,391
職員賞与	2,787,118	0	2,787,118
賞与引当金繰入	1,296,380	2,864,080	1,567,700
非常勤職員給与	30,998,020	30,714,342	283,678
退職給付費用	956,340	14,148,210	13,191,870
法定福利費	6,497,282	8,262,856	1,765,574
健康保険費	2,473,280	2,610,514	137,234
厚生年金保険費	3,926,110	4,246,296	320,186
児童手当拠出金費	97,892	94,184	3,708
労働保険費	0	1,311,862	1,311,862
事業費	4,974,288	5,815,975	841,687
給食費	380,768	353,320	27,448
保健衛生費	0	864	864
燃料費	1,070,597	1,025,942	44,655
消耗器具備品費	413,003	528,980	115,977
保険料	837,280	927,530	90,250
賃借料	1,597,660	1,581,312	16,348
車輛費	136,785	607,228	470,443
諸謝金	105,000	125,800	20,800
印刷製本費	4,320	26,568	22,248
修繕費	0	3,785	3,785
通信運搬費	27,804	24,064	3,740
会議費	139,620	155,500	15,880
手数料	100,501	148,152	47,651
援護費	15,500	0	15,500
旅費交通費	49,000	129,000	80,000
租税公課	9,300	171,060	161,760
運営費	80,000	0	80,000
雑費	7,150	6,870	280
事務費	6,980,927	7,305,129	324,202
福利厚生費	187,866	153,199	34,667
福利厚生センター費	20,000	20,000	0
職員福利厚生費	167,866	133,199	34,667
旅費交通費	87,925	82,030	5,895
研修研究費	42,500	64,500	22,000
事務消耗品費	428,075	485,587	57,512
印刷製本費	457,776	467,896	10,120
修繕費	1,606	6,544	4,938
通信運搬費	732,323	839,870	107,547
会議費	93,071	89,126	3,945
広報費	27,540	30,240	2,700
業務委託費	1,413,299	1,176,761	236,538
手数料	74,010	54,494	19,516
保険料	120,320	109,100	11,220
賃借料	2,435,048	2,549,692	114,644
租税公課	133,600	27,000	106,600
保守料	560,974	838,286	277,312

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
渉外費	8,624	10,472	1,848
諸会費	53,525	53,737	212
車輛費	77,892	201,276	123,384
雑費	44,953	65,319	20,366
共同募金配分金事業費	940,000	964,000	24,000
歳末たすけあい配分金事業費	940,000	964,000	24,000
助成金費用	846,030	884,214	38,184
助成金費用	846,030	884,214	38,184
三歳児と親の遊ぶ会助成金	175,000	175,000	0
福祉活動校助成金	56,030	54,214	1,816
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0
ボランティア連絡会助成金	120,000	120,000	0
老人クラブ助成金	10,000	10,000	0
小地域福祉活動助成金	360,000	400,000	40,000
負担金費用	90,000	100,000	10,000
負担金費用	90,000	100,000	10,000
上郡契約締結審査会負担金	50,000	60,000	10,000
その他の負担金	40,000	40,000	0
基金組入額	202,146	1,002,511	800,365
社会福祉基金組入額	202,146	1,002,511	800,365
減価償却費	857,546	590,012	267,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	693,468	514,092	179,376
サービス活動費用計(2)	68,354,001	88,965,020	20,611,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,212	21,255,816	21,909,028
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,027	9,301	5,274
受取利息配当金収益	2,446	7,062	4,616
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収益	1,581	2,239	658
その他のサービス活動外収益	97,249	46,600	50,649
雑収益	97,249	46,600	50,649
サービス活動外収益計(4)	101,276	55,901	45,375
< 費用 >			
支払利息	0	4,430	4,430
その他のサービス活動外費用	191,631	0	191,631
雑損失	191,631	0	191,631
サービス活動外費用計(5)	191,631	4,430	187,201
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,355	51,471	141,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,857	21,204,345	21,767,202
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
< 費用 >			

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別損失	0	2,666	2,666
その他の特別損失	0	2,666	2,666
その他の特別損失	0	2,666	2,666
特別費用計(9)	2,000,001	2,666	1,997,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2,666	2,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	562,856	21,207,011	21,769,867
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	11,247,667	20,110,853	8,863,186
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,810,523	1,096,158	12,906,681
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	1,836	1,404	432
社会福祉基金取崩額	1,836	1,404	432
その他の積立金取崩額(16)	0	15,948,670	15,948,670
介護事業積立金取崩額	0	5,604,000	5,604,000
退職手当積立金取崩額	0	10,344,670	10,344,670
その他の積立金積立額(17)	1,581	3,606,249	3,604,668
介護事業積立金積立額	1,581	3,602,239	3,600,658
退職手当積立金積立額	0	4,010	4,010
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,810,778	11,247,667	563,111

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	18,156,251	34,542,634	16,386,383	流動負債	7,196,066	23,596,239	16,400,173
現金預金	12,479,792	25,531,911	13,052,119	事業未払金	890,431	1,184,055	293,624
現金	20,000	20,000	0	その他の未払金	1,724,014	16,670,610	14,946,596
現金	0	0	0	未払費用	2,143,882	2,033,533	110,349
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	177,060	177,597	537
小口現金(居宅事業)	10,000	10,000	0	職員預り金	964,299	666,364	297,935
小口現金(包括)	10,000	10,000	0	源泉所得税預り金	38,810	30,672	8,138
預貯金	12,459,792	25,511,911	13,052,119	住民税預り金	66,500	78,000	11,500
かな西湘農協中井普0068366	3,902,029	16,088,731	12,186,702	健康保険料預り金	196,356	118,158	78,198
中南信用金庫中井支店	164,252	105,956	58,296	厚生年金保険料預り金	295,705	210,320	85,385
横浜銀行二宮北支店	0	0	0	雇用保険料預り金	329,528	195,814	133,714
さがみ信用金庫中井支店	989,842	832,042	157,800	福利協会退職年金預り金	37,400	33,400	4,000
(善銀)かな西湘農協中井普2256647	1,447,855	2,135,480	687,625	親睦会費預り金	0	0	0
(デイ)かな西湘農協中井普3162331	241,783	241,974	191	その他預り金	0	0	0
(居宅)かな西湘農協中井普3162356	3,084,224	4,884,148	1,799,924	賞与引当金	1,296,380	2,864,080	1,567,700
(町デイ)かな西湘農協中井普2882368	29,234	29,450	216	固定負債	8,391,071	8,848,571	457,500
(包括)かな西湘農協中井普3611485	2,600,573	1,194,130	1,406,443	退職給付引当金	8,391,071	8,848,571	457,500
事業未収金	12,960	0	12,960	退職手当積立資産引当金	3,347,871	3,347,871	0
未収金	5,357,582	8,363,440	3,005,858	福利協会退職給付引当金	5,043,200	5,500,700	457,500
前払金	305,917	647,283	341,366	負債の部合計	15,587,137	32,444,810	16,857,673
労働保険料前払金	287,593	287,593	0	<純資産の部>			
その他の前払金	18,324	359,690	341,366	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	67,034,670	65,434,426	1,600,244	基金	33,647,148	33,446,838	200,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	33,647,148	33,446,838	200,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,777,784	471,252	1,306,532
その他の固定資産	66,034,670	64,434,426	1,600,244	その他の積立金	21,368,074	21,366,493	1,581
車輛運搬具	2,483,030	531,177	1,951,853	介護事業積立金	21,368,074	21,366,493	1,581
器具及び備品	125,347	141,347	16,000	退職手当積立金	0	0	0
長期貸付金	20,000	100,000	80,000	次期繰越活動増減差額	11,810,778	11,247,667	563,111
長期貸付金	20,000	100,000	80,000	(うち当期活動増減差額)	562,856	21,207,011	21,769,867
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	69,603,784	67,532,250	2,071,534
退職給付引当資産	5,043,200	5,500,700	457,500				
福利協会退職給付引当資産	5,043,200	5,500,700	457,500				
社会福祉基金積立資産	33,647,148	33,446,838	200,310				
中栄信用金庫 秦野支店(普)	70,196	69,820	376				
中栄信用金庫 秦野支店(定)	10,000,000	10,000,000	0				
さがみ信用金庫 中井支店(普)	243,319	43,319	200,000				
みずほ銀行 秦野支店(普)	52,975	52,599	376				
みずほ銀行 秦野支店(定)	10,000,000	10,000,000	0				
横浜銀行 二宮北支店(普)	45,142	45,255	113				
横浜銀行 二宮北支店(定)	4,561,077	4,561,077	0				
スルガ銀行 秦野支店(普)	2,843,435	2,843,947	512				
中央労働金庫 秦野支店(普)	619,217	619,427	210				
中南信用金庫 中井支店	3,932,536	3,932,536	0				
中南信用金庫 中井支店(無利息)	1,279,251	1,278,858	393				
介護事業積立資産	21,368,074	21,366,493	1,581				
介護保険事業特定預金(中)居宅	10,066,572	10,065,719	853				
介護保険事業特定預金(農)居宅	8,605,502	8,604,774	728				
(デイ)かな西湘農協中井普3162331	2,696,000	2,696,000	0				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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
退職手当積立資産	3,347,871	3,347,871	0				
郵便局退職金積立特定預金1	1,139,000	1,139,000	0				
郵便局退職金積立特定預金2	395,000	395,000	0				
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	1,813,871	1,813,871	0				
資産の部合計	85,190,921	99,977,060	14,786,139	負債及び純資産の部合計	85,190,921	99,977,060	14,786,139