

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	7,043,000	6,895,060	147,940	
	分担金収入	170,000	683,710	513,710	
	寄附金収入	1,000,000	1,194,037	194,037	
	経常経費補助金収入	20,853,000	18,933,173	1,919,827	
	受託金収入	29,378,000	29,266,566	111,434	
	事業収入	2,043,000	1,907,270	135,730	
	負担金収入	3,110,000	1,773,964	1,336,036	
	受取利息配当金収入	121,000	139,480	18,480	
	その他の収入	84,000	160,632	76,632	
	事業活動収入計(1)	63,802,000	60,953,892	2,848,108	
支出	人件費支出	24,895,000	21,830,696	3,064,304	
	事業費支出	24,007,000	23,172,945	834,055	
	事務費支出	4,845,000	4,350,710	494,290	
	分担金支出	771,000	1,002,853	231,853	
	助成金支出	22,916,000	17,847,400	5,068,600	
	負担金支出	553,000	453,934	99,066	
	事業活動支出計(2)	77,987,000	68,658,538	9,328,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,185,000	7,704,646	6,480,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	269,000	388,800	119,800	
	施設整備等支出計(5)	269,000	388,800	119,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	269,000	388,800	119,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	1,368	1,368	
	その他の活動支出計(8)	0	1,368	1,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,368	1,368	
	予備費支出(10)	8,265,000	-	8,265,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,719,000	8,094,814	14,624,186	
	前期末支払資金残高(12)	31,763,000	24,758,154	7,004,846	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,044,000	16,663,340	7,619,340	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	6,895,060	6,867,240	27,820
	分担金収益	683,710	169,452	514,258
	寄附金収益	1,194,037	1,204,055	10,018
	経常経費補助金収益	18,933,173	21,992,416	3,059,243
	受託金収益	29,266,566	28,890,830	375,736
	事業収益	1,907,270	1,966,910	59,640
	負担金収益	1,773,964	1,752,051	21,913
	サービス活動収益計(1)	60,653,780	62,842,954	2,189,174
	費用			
人件費	21,830,696	21,654,255	176,441	
事業費	23,172,945	17,721,176	5,451,769	
事務費	4,350,710	5,222,786	872,076	
分担金費用	1,002,853	925,005	77,848	
助成金費用	17,847,400	15,660,954	2,186,446	
負担金費用	453,934	458,986	5,052	
減価償却費	866,048	1,398,543	532,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	376,000	364,497	11,503	
サービス活動費用計(2)	69,148,586	62,677,208	6,471,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,494,806	165,746	8,660,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,480	149,458	9,978
	その他のサービス活動外収益	160,632	185,089	24,457
	サービス活動外収益計(4)	300,112	334,547	34,435
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	295,920	295,920	
サービス活動外費用計(5)	0	295,920	295,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,112	38,627	261,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,194,694	204,373	8,399,067	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	230,000	230,000
	特別収益計(8)	0	230,000	230,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	230,000	
特別費用計(9)	4	230,000	229,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,194,698	204,373	8,399,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,294,548	38,091,541	203,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,099,850	38,295,914	8,196,064
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,368	7,001,366	6,999,998

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,098,482	38,294,548	8,196,066

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,158,659	31,374,732	9,216,073	流動負債	5,495,319	6,616,578	1,121,259
現金預金	21,376,984	30,542,593	9,165,609	事業未払金	4,352,857	938,556	3,414,301
事業未収金	87,320	95,250	7,930	その他の未払金	733,330	1,253,798	520,468
未収金	13,132	23,093	9,961	未払費用	380,740	4,005,812	3,625,072
未収収益	542,303	555,986	13,683	預り金	28,392	418,412	390,020
立替金	0	150	150	負債の部合計	5,495,319	6,616,578	1,121,259
前払金	138,920	157,660	18,740	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	96,839,879	97,315,763	475,884	国庫補助金等特別積立金	452,003	828,003	376,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	79,952,734	79,951,366	1,368
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	79,952,734	79,951,366	1,368
その他の固定資産	93,839,879	94,315,763	475,884	次期繰越活動増減差額	30,098,482	38,294,548	8,196,066
車両運搬具	413,649	1,135,089	721,440	(うち当期活動増減差額)	8,194,698	204,373	8,399,071
器具及び備品	891,388	647,200	244,188				
福祉基金積立資産	79,952,734	79,951,366	1,368				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0	純資産の部合計	113,503,219	122,073,917	8,570,698
資産の部合計	118,998,538	128,690,495	9,691,957	負債及び純資産の部合計	118,998,538	128,690,495	9,691,957

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(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	会費収入	7,043,000	6,895,060	147,940	
	正会費収入	1,700,000	1,685,000	15,000	
	賛助会費収入	5,343,000	5,210,060	132,940	
	分担金収入	170,000	683,710	513,710	
	分担金収入	170,000	683,710	513,710	
	寄附金収入	1,000,000	1,194,037	194,037	
	寄附金収入	1,000,000	1,194,037	194,037	
	経常経費補助金収入	20,853,000	18,933,173	1,919,827	
	市区町村補助金収入	3,331,000	2,368,720	962,280	
	横浜市補助金収入	3,331,000	2,368,720	962,280	
	市社協補助金収入	8,772,000	7,888,587	883,413	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	8,650,000	8,675,866	25,866	
	一般募金配分金収入	4,687,000	4,687,174	174	
	年末たすけあい配分金収入	3,863,000	3,863,692	692	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	125,000	25,000	
	受託金収入	29,378,000	29,266,566	111,434	
	市区町村受託金収入	14,451,000	14,450,160	840	
	横浜市受託金収入	14,451,000	14,450,160	840	
	都道府県社協受託金収入	3,537,000	3,537,000	0	
	神奈川県社協受託金収入	3,537,000	3,537,000	0	
	市社協受託金収入	11,390,000	11,279,406	110,594	
	横浜市社協受託金収入	11,390,000	11,279,406	110,594	
	事業収入	2,043,000	1,907,270	135,730	
	参加費収入	80,000	105,000	25,000	
	利用料収入	1,843,000	1,662,270	180,730	
	手数料収入	120,000	140,000	20,000	
	負担金収入	3,110,000	1,773,964	1,336,036	
	負担金収入	3,110,000	1,773,964	1,336,036	
	負担金収入	3,110,000	1,773,964	1,336,036	
受取利息配当金収入	121,000	139,480	18,480		
その他の収入	84,000	160,632	76,632		
受入研修費収入	0	25,000	25,000		
雑収入	84,000	135,632	51,632		
雑収入	84,000	135,632	51,632		
事業活動収入計(1)		63,802,000	60,953,892	2,848,108	
支出	人件費支出	24,895,000	21,830,696	3,064,304	
	職員給料支出	8,206,000	6,280,817	1,925,183	
	職員俸給	6,755,000	5,010,700	1,744,300	
	職員諸手当	969,000	974,577	5,577	
	通勤手当	482,000	295,540	186,460	
	職員賞与支出	2,100,000	1,662,355	437,645	
	非常勤職員給与支出	12,344,000	12,454,256	110,256	
	法定福利費支出	2,245,000	1,433,268	811,732	
	事業費支出	24,007,000	23,172,945	834,055	
	水道光熱費支出	1,560,000	976,987	583,013	
	消耗器具備品費支出	3,706,000	3,758,033	52,033	
	消耗品費支出	1,641,000	1,452,990	188,010	
	器具什器費支出	2,065,000	2,305,043	240,043	
	保険料支出	219,000	174,356	44,644	
	賃借料支出	1,068,000	941,554	126,446	
車輛費支出	690,000	722,295	32,295		
諸謝金費支出	4,544,000	3,509,952	1,034,048		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	159,000	80,488	78,512	
	役職員旅費	159,000	80,488	78,512	
	印刷製本費支出	2,500,000	2,735,925	235,925	
	修繕費支出	175,000	289,764	114,764	
	通信運搬費支出	1,744,000	2,718,234	974,234	
	会議費支出	270,000	154,006	115,994	
	広報費支出	170,000	247,640	77,640	
	業務委託費支出	5,672,000	5,217,382	454,618	
	手数料支出	367,000	349,082	17,918	
	租税公課支出	763,000	1,030,130	267,130	
	援護費・見舞金費支出	300,000	266,967	33,033	
	交通遺児援護費支出	100,000	0	100,000	
	蔵書購入費支出	0	0	0	
	雑支出	0	150	150	
	事務費支出	4,845,000	4,350,710	494,290	
	福利厚生費支出(事務費)	20,000	25,835	5,835	
	旅費交通費支出(事務費)	253,000	205,527	47,473	
	研修研究費支出(事務費)	169,000	57,256	111,744	
	事務消耗品費支出(事務費)	516,000	503,116	12,884	
	事務消耗品費支出(事務費)	309,000	141,266	167,734	
	器具什器費支出(事務費)	207,000	361,850	154,850	
	印刷製本費支出(事務費)	785,000	642,983	142,017	
	水道光熱費支出(事務費)	200,000	229,170	29,170	
	燃料費支出(事務費)	0	7,942	7,942	
	修繕費支出(事務費)	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出(事務費)	542,000	574,109	32,109	
	会議費支出(事務費)	131,000	138,732	7,732	
	広報費支出(事務費)	0	0	0	
	業務委託費支出(事務費)	473,000	380,690	92,310	
	手数料支出(事務費)	287,000	288,630	1,630	
	保険料支出(事務費)	211,000	256,930	45,930	
	賃借料支出(事務費)	553,000	599,385	46,385	
	租税公課支出(事務費)	62,000	73,670	11,670	
	保守料支出(事務費)	316,000	109,829	206,171	
	渉外費支出(事務費)	45,000	34,000	11,000	
	諸会費支出(事務費)	107,000	167,400	60,400	
	車輛維持費支出(事務費)	115,000	55,506	59,494	
	分担金支出	771,000	1,002,853	231,853	
	分担金支出	771,000	1,002,853	231,853	
	助成金支出	22,916,000	17,847,400	5,068,600	
	助成金支出	22,916,000	17,847,400	5,068,600	
	助成金支出	22,916,000	17,847,400	5,068,600	
	負担金支出	553,000	453,934	99,066	
	負担金支出	553,000	453,934	99,066	
	負担金支出	553,000	453,934	99,066	
事業活動支出計(2)		77,987,000	68,658,538	9,328,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,185,000	7,704,646	6,480,354	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる 収 支	固定資産取得支出	269,000	388,800	119,800	
	器具及び備品取得支出	269,000	388,800	119,800	
	施設整備等支出計(5)	269,000	388,800	119,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	269,000	388,800	119,800	
そ の 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 収 支	積立資産支出	0	1,368	1,368	
	福祉基金積立資産支出	0	1,368	1,368	
	定期預金(福祉基金)積立支出	0	1,368	1,368	
	その他の活動支出計(8)	0	1,368	1,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,368	1,368	
	予備費支出(10)	8,265,000	-	8,265,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,719,000	8,094,814	14,624,186	
	前期末支払資金残高(12)	31,763,000	24,758,154	7,004,846	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,044,000	16,663,340	7,619,340	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(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	会費収益	6,895,060	6,867,240	27,820
	正会費収益	1,685,000	1,680,000	5,000
	賛助会費収益	5,210,060	5,187,240	22,820
	分担金収益	683,710	169,452	514,258
	分担金収益	683,710	169,452	514,258
	寄附金収益	1,194,037	1,204,055	10,018
	寄附金収益	1,194,037	1,204,055	10,018
	経常経費補助金収益	18,933,173	21,992,416	3,059,243
	市区町村補助金収益	2,368,720	2,735,920	367,200
	横浜市補助金収益	2,368,720	2,735,920	367,200
	市社協補助金収益	7,888,587	7,046,155	842,432
	共同募金配分金収益	8,675,866	12,210,341	3,534,475
	一般募金配分金収益	4,687,174	4,901,735	214,561
	年末たすけあい配分金収益	3,863,692	7,243,606	3,379,914
	たすけあい福祉資金配分金収益	125,000	65,000	60,000
	受託金収益	29,266,566	28,890,830	375,736
	市区町村受託金収益	14,450,160	21,938,953	7,488,793
	横浜市受託金収益	14,450,160	21,938,953	7,488,793
	都道府県社協受託金収益	3,537,000	3,512,000	25,000
	神奈川県社協受託金収益	3,537,000	3,512,000	25,000
	横浜市社協受託金収益	11,279,406	3,439,877	7,839,529
	事業収益	1,907,270	1,966,910	59,640
	参加費収益	105,000	0	105,000
	利用料収益	1,662,270	1,835,510	173,240
	手数料収益	140,000	131,400	8,600
	負担金収益	1,773,964	1,752,051	21,913
	負担金収益	1,773,964	1,752,051	21,913
負担金収益	1,773,964	1,752,051	21,913	
サービス活動収益計(1)		60,653,780	62,842,954	2,189,174
費用	人件費	21,830,696	21,654,255	176,441
	職員給料	6,280,817	5,579,040	701,777
	職員俸給	5,010,700	4,326,000	684,700
	職員諸手当	974,577	821,366	153,211
	通勤手当	295,540	431,674	136,134
	職員賞与	1,662,355	1,400,517	261,838
	非常勤職員給与	12,454,256	12,935,674	481,418
	法定福利費	1,433,268	1,739,024	305,756
	事業費	23,172,945	17,721,176	5,451,769
	水道光熱費	976,987	1,312,166	335,179
	消耗器具備品費	3,758,033	2,123,176	1,634,857
	消耗品費	1,452,990	1,325,415	127,575
	器具什器費	2,305,043	797,761	1,507,282
	保険料	174,356	260,450	86,094
	賃借料	941,554	646,783	294,771
	車輛費	722,295	752,640	30,345
	諸謝金費	3,509,952	3,741,572	231,620
	旅費交通費	80,488	106,420	25,932
	役職員旅費	80,488	104,216	23,728
	委員等旅費	0	2,204	2,204
	印刷製本費	2,735,925	2,553,093	182,832
	修繕費	289,764	17,549	272,215
通信運搬費	2,718,234	2,290,381	427,853	
会議費	154,006	130,273	23,733	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	広報費	247,640	50,000	197,640
	業務委託費	5,217,382	2,225,369	2,992,013
	手数料	349,082	319,624	29,458
	租税公課	1,030,130	1,058,900	28,770
	援護費・見舞金費	266,967	132,780	134,187
	蔵書購入費	0	0	0
	雑費	150	0	150
	事務費	4,350,710	5,222,786	872,076
	福利厚生費(事務費)	25,835	26,520	685
	旅費交通費(事務費)	205,527	155,428	50,099
	研修研究費(事務費)	57,256	70,418	13,162
	事務消耗品費(事務費)	503,116	272,930	230,186
	事務消耗品費(事務費)	141,266	201,668	60,402
	器具什器費(事務費)	361,850	71,262	290,588
	印刷製本費(事務費)	642,983	759,363	116,380
	水道光熱費(事務費)	229,170	307,792	78,622
	燃料費(事務費)	7,942	0	7,942
	修繕費(事務費)	0	131,760	131,760
	通信運搬費(事務費)	574,109	758,283	184,174
	会議費(事務費)	138,732	155,600	16,868
	広報費(事務費)	0	348,624	348,624
	業務委託費(事務費)	380,690	547,219	166,529
	手数料(事務費)	288,630	312,469	23,839
	保険料(事務費)	256,930	224,980	31,950
	賃借料(事務費)	599,385	754,320	154,935
	租税公課(事務費)	73,670	32,900	40,770
	保守料(事務費)	109,829	0	109,829
	渉外費(事務費)	34,000	93,620	59,620
	諸会費(事務費)	167,400	202,400	35,000
	車輛維持費(事務費)	55,506	68,160	12,654
	分担金費用	1,002,853	925,005	77,848
	分担金費用	1,002,853	925,005	77,848
	助成金費用	17,847,400	15,660,954	2,186,446
助成金費用	17,847,400	15,660,954	2,186,446	
助成金費用	17,847,400	15,660,954	2,186,446	
負担金費用	453,934	458,986	5,052	
負担金費用	453,934	458,986	5,052	
負担金費用	453,934	458,986	5,052	
減価償却費	866,048	1,398,543	532,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	376,000	364,497	11,503	
サービス活動費用計(2)	69,148,586	62,677,208	6,471,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,494,806	165,746	8,660,552	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	139,480	149,458	9,978
	その他のサービス活動外収益	160,632	185,089	24,457
	受入研修費収益	25,000	50,000	25,000
	雑収益	135,632	135,089	543
	サービス活動外収益計(4)	300,112	334,547	34,435
その他のサービス活動外費用	0	295,920	295,920	
雑損失	0	295,920	295,920	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	0	295,920	295,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,112	38,627	261,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,194,694	204,373	8,399,067	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	230,000	230,000
		施設整備等補助金収益	0	230,000	230,000
		特別収益計(8)	0	230,000	230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	230,000
		特別費用計(9)	4	230,000	229,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,194,698	204,373	8,399,071
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,294,548	38,091,541	203,007
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,099,850	38,295,914	8,196,064	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	7,000,000	7,000,000	
福祉基金積立金取崩額		0	7,000,000	7,000,000	
その他の積立金積立額(17)		1,368	7,001,366	6,999,998	
福祉基金積立金積立額		1,368	7,001,366	6,999,998	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,098,482	38,294,548	8,196,066	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 2
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,158,659	31,374,732	9,216,073	流動負債	5,495,319	6,616,578	1,121,259
現金預金	21,376,984	30,542,593	9,165,609	事業未払金	4,352,857	938,556	3,414,301
事業未収金	87,320	95,250	7,930	その他の未払金	733,330	1,253,798	520,468
未収金	13,132	23,093	9,961	未払費用	380,740	4,005,812	3,625,072
未収収益	542,303	555,986	13,683	預り金	28,392	418,412	390,020
立替金	0	150	150	負債の部合計	5,495,319	6,616,578	1,121,259
前払金	138,920	157,660	18,740	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	96,839,879	97,315,763	475,884	国庫補助金等特別積立金	452,003	828,003	376,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	79,952,734	79,951,366	1,368
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	79,952,734	79,951,366	1,368
その他の固定資産	93,839,879	94,315,763	475,884	次期繰越活動増減差額	30,098,482	38,294,548	8,196,066
車両運搬具	413,649	1,135,089	721,440	(うち当期活動増減差額)	8,194,698	204,373	8,399,071
器具及び備品	891,388	647,200	244,188				
福祉基金積立資産	79,952,734	79,951,366	1,368				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0	純資産の部合計	113,503,219	122,073,917	8,570,698
その他の固定資産	26,108	26,108	0	負債及び純資産の部合計	118,998,538	128,690,495	9,691,957
資産の部合計	118,998,538	128,690,495	9,691,957				

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 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
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又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し

7. 担保に供している資産

8. 有形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
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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とおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

12. 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

財産目録
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
事業:法人全体

(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						21,376,984
現金	現金手元有高		運転資金として			56,000
小口現金						0
1 小口現金						0
その他の現金						56,000
1 その他の現金						56,000
預貯金	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		運転資金として			21,320,984
普通預金						21,320,984
1 一般会計						7,738,287
2 特別会計						2,963,618
3 善意銀行						9,901,203
4 福祉基金果実						717,876
5 生活福祉資金						0
事業未収金			権利擁護事業利用料収入3月分等			87,320
未収金			ルート回収古紙経費			13,132
未収収益			福祉保健活動拠点戻入金他			542,303
立替金						0
前払金			福祉サービス総合補償保険料他			138,920
仮払金						0
その他の流動資産						0
			流動資産合計			22,158,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	3,000,000
基本財産特定預金	横浜銀行鶴ヶ峯支店		基本財産	0	0	3,000,000
定期預金(一般会計)				0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	クワッパ-フェアキップ スロ-プ 2WD 他			8,588,312	8,174,663	413,649
器具及び備品	I T O製金庫 他			2,693,827	1,802,439	891,388
ソフトウェア				704,549	704,549	0
福祉基金積立資産				0	0	79,952,734
定額貯金(福祉基金)	ゆうちょ銀行		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	9,950,000
定期預金(福祉基金)	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	16,002,600
公共債(福祉基金)	神奈川県第214回公募公債他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	40,000,000
横浜市債				0	0	10,000,000
神奈川県債				0	0	30,000,000
普通預金(福祉基金)				0	0	14,000,134
福祉基金	横浜銀行鶴ヶ峯支店他		①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業			14,000,134
差入保証金			建物賃貸保証金(福祉保健活動拠点)	0	0	12,556,000
その他の固定資産				0	0	26,108
リサイクル料預け金	冷蔵庫、スバルディアス他		冷蔵庫及び送迎車のリサイクル料	0	0	26,108
			その他の固定資産合計			93,839,879
			固定資産合計			93,839,879
			資産合計			118,998,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第4四半期非常勤職員雇用経費他					4,352,857
その他の未払金	ガイドボランティア返還金					733,330
未払費用	電話料金他					380,740
預り金	講師謝金等源泉徴収税預り金					28,392
			流動負債合計			5,495,319
			固定負債合計			0
			負債合計			5,495,319
			差引純資産			113,503,219

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

固定資産管理台帳

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営及び区社協実施事業
 サービス区分 権利擁護事業

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
器具及び備品																		
NEC ノートパソコンPC-NM150KAB	平成30/08/08	1	定額法	4	0.250	8	119,880	0	0	0	19,976	0	19,976	0	99,904	0		
器具及び備品 計							119,880	0	0	0	19,976	0	19,976	0	99,904	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							119,880	0	0	0	19,976	0	19,976	0	99,904	0		
その他の固定資産 計							119,880	0	0	0	19,976	0	19,976	0	99,904	0		
基本財産及びその他の固定資産 計							119,880	0	0	0	19,976	0	19,976	0	99,904	0		
将来入金予定の償還補助金の額										0							0	
差 引										0							0	

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)による。
上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産(リース資産を除く)
残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。
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0円とする定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (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)
社会福祉事業における拠点区分が一つであるため作成していない。
- (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)
- (5) 収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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3())
- (8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3())
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分金事業
善意銀行運営
権利擁護事業
移動情報センター事業
地域福祉活動推進事業
あさひふれあい助成金配分事業
福祉基金

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又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し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
車両運搬具	8,588,312	8,174,663	413,649
器具及び備品	2,693,827	1,802,439	891,388
合 計	11,282,139	9,977,102	1,305,037

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

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

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とおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第211回公募公債	10,000,000	10,238,610	238,610
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,343,000	343,000
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	10,117,300	117,300
横浜市平成26年度第2回「ハマ債」公債	10,000,000	9,995,000	5,000
合 計	40,000,000	40,693,910	693,910

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

該当なし