

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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	6,135,000	6,249,320	114,320	
	寄附金収入	1,030,000	931,774	98,226	
	経常経費補助金収入	52,718,000	51,331,428	1,386,572	
	助成金収入	152,000	152,000	0	
	受託金収入	30,988,000	29,428,804	1,559,196	
	事業収入	3,755,000	3,678,403	76,597	
	介護保険事業収入	11,873,000	11,982,874	109,874	
	障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	1,977,252	162,252	
	受取利息配当金収入	17,000	16,631	369	
その他の収入	186,000	331,404	145,404		
	事業活動収入計(1)	108,669,000	106,079,890	2,589,110	
支出	人件費支出	74,868,000	71,949,120	2,918,880	
	事業費支出	23,887,000	20,984,124	2,902,876	
	事務費支出	7,765,000	6,097,492	1,667,508	
	貸付事業支出	8,191,000	0	8,191,000	
	助成金支出	9,501,000	9,409,400	91,600	
	負担金支出	316,000	236,200	79,800	
	事業活動支出計(2)	124,528,000	108,676,336	15,851,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,859,000	2,596,446	13,262,554	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	527,000	504,750	22,250	
	その他の活動による支出	2,395,000	2,376,480	18,520	
	その他の活動支出計(8)	2,922,000	2,881,230	40,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,922,000	2,881,230	40,770	
	予備費支出(10)	13,818,000	0	13,818,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,599,000	5,477,676	27,121,324	
	前期末支払資金残高(12)	32,599,000	32,710,210	111,210	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,232,534	27,232,534	

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	6,249,320	0	0	6,249,320	0	6,249,320		
	寄附金収入	931,774	0	0	931,774	0	931,774		
	経常経費補助金収入	51,331,428	0	0	51,331,428	0	51,331,428		
	助成金収入	152,000	0	0	152,000	0	152,000		
	受託金収入	29,164,424	264,380	0	29,428,804	0	29,428,804		
	事業収入	2,745,184	0	933,219	3,678,403	0	3,678,403		
	介護保険事業収入	11,982,874	0	0	11,982,874	0	11,982,874		
	障害福祉サービス等事業収入	1,977,252	0	0	1,977,252	0	1,977,252		
	受取利息配当金収入	16,551	0	80	16,631	0	16,631		
	その他の収入	331,404	0	0	331,404	0	331,404		
事業活動収入計(1)		104,882,211	264,380	933,299	106,079,890	0	106,079,890		
事業活動による支出	人件費支出	71,806,310	142,810	0	71,949,120	0	71,949,120		
	事業費支出	20,445,891	121,570	416,663	20,984,124	0	20,984,124		
	事務費支出	6,097,492	0	0	6,097,492	0	6,097,492		
	助成金支出	9,409,400	0	0	9,409,400	0	9,409,400		
	負担金支出	236,200	0	0	236,200	0	236,200		
事業活動支出計(2)		107,995,293	264,380	416,663	108,676,336	0	108,676,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,113,082	0	516,636	2,596,446	0	2,596,446		
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	516,636	0	0	516,636	516,636	0		

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	516,636	0	0	516,636	516,636	0			
	積立資産支出		504,750	0	0	504,750	0	504,750		
		事業区分間繰入金支出	0	0	516,636	516,636	516,636	0		
		その他の活動による支出	2,376,480	0	0	2,376,480	0	2,376,480		
	その他の活動支出計(8)	2,881,230	0	516,636	3,397,866	516,636	2,881,230			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,364,594	0	516,636	2,881,230	0	2,881,230				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,477,676	0	0	5,477,676	0	5,477,676			
前期末支払資金残高(11)		32,710,210	0	0	32,710,210	0	32,710,210			
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,232,534	0	0	27,232,534	0	27,232,534			

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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	6,249,320	6,332,200	82,880
	寄附金収益	931,774	940,043	8,269
	経常経費補助金収益	51,331,428	49,653,584	1,677,844
	助成金収益	152,000	195,000	43,000
	受託金収益	29,428,804	31,356,596	1,927,792
	事業収益	3,678,403	3,654,250	24,153
	介護保険事業収益	11,982,874	11,544,551	438,323
	障害福祉サービス等事業収益	1,977,252	2,278,940	301,688
	サービス活動収益計(1)	105,731,855	105,955,164	223,309
費用	人件費	77,508,490	74,188,624	3,319,866
	事業費	20,984,124	22,066,560	1,082,436
	事務費	6,097,492	7,172,761	1,075,269
	助成金費用	9,409,400	9,431,300	21,900
	負担金費用	236,200	242,700	6,500
	基金組入額	0	34,300,000	34,300,000
	減価償却費	852,195	777,886	74,309
	サービス活動費用計(2)	115,087,901	148,179,831	33,091,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,356,046	42,224,667	32,868,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,631	14,997	1,634
	その他のサービス活動外収益	331,404	353,880	22,476
サービス活動外収益計(4)	348,035	368,877	20,842	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,035	368,877	20,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,008,011	41,855,790	32,847,779	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	30	7,821,648	7,821,618
	特別収益計(8)	30	7,821,648	7,821,618
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
その他の特別損失	30	7,821,678	7,821,648	
特別費用計(9)	30	7,821,679	7,821,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31	31	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,008,011	41,855,821	32,847,810	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,724,618	37,280,439	17,555,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,716,607	4,575,382	15,291,989
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	44,300,000	44,300,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	20,000,000	20,000,000

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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)	10,716,607	19,724,618	9,008,011

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,249,320	0	0	6,249,320	0	6,249,320		
	寄附金収益	931,774	0	0	931,774	0	931,774		
	経常経費補助金収益	51,331,428	0	0	51,331,428	0	51,331,428		
	助成金収益	152,000	0	0	152,000	0	152,000		
	受託金収益	29,164,424	264,380	0	29,428,804	0	29,428,804		
	事業収益	2,745,184	0	933,219	3,678,403	0	3,678,403		
	介護保険事業収益	11,982,874	0	0	11,982,874	0	11,982,874		
	障害福祉サービス等事業収益	1,977,252	0	0	1,977,252	0	1,977,252		
	サービス活動収益計(1)	104,534,256	264,380	933,219	105,731,855	0	105,731,855		
	人件費	77,365,680	142,810	0	77,508,490	0	77,508,490		
事業費	20,445,891	121,570	416,663	20,984,124	0	20,984,124			
事務費	6,097,492	0	0	6,097,492	0	6,097,492			
助成金費用	9,409,400	0	0	9,409,400	0	9,409,400			
負担金費用	236,200	0	0	236,200	0	236,200			
減価償却費	852,195	0	0	852,195	0	852,195			
サービス活動費用計(2)	114,406,858	264,380	416,663	115,087,901	0	115,087,901			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,872,602	0	516,556	9,356,046	0	9,356,046			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,551	0	80	16,631	0	16,631		
	その他のサービス活動外収益	331,404	0	0	331,404	0	331,404		
	サービス活動外収益計(4)	347,955	0	80	348,035	0	348,035		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,955	0	80	348,035	0	348,035			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,524,647	0	516,636	9,008,011	0	9,008,011			
特別収益	事業区分間繰入金収益	516,636	0	0	516,636	516,636	0		
	その他の特別収益	30	0	0	30	0	30		

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	516,666	0	0	516,666	516,636	30		
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	516,636	516,636	516,636	0		
	その他の特別損失	30	0	0	30	0	30		
	特別費用計(9)	30	0	516,636	516,666	516,636	30		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	516,636	0	516,636	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,008,011	0	0	9,008,011	0	9,008,011		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,724,618	0	0	19,724,618	0	19,724,618		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,716,607	0	0	10,716,607	0	10,716,607		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,716,607	0	0	10,716,607	0	10,716,607		

貸借対照表

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

平成28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	34,208,833	39,352,509	5,143,676	流動負債	6,976,299	6,642,299	334,000
現金預金	31,601,447	37,023,134	5,421,687	未払費用	6,600,462	6,195,133	405,329
現金	49,550	50,000	450	職員預り金	375,837	447,166	71,329
現金	0	0	0	仮受金	0	0	0
小口現金	49,550	50,000	450	固定負債	49,392,520	43,833,150	5,559,370
預貯金	31,551,897	36,973,134	5,421,237	退職給付引当金	49,392,520	43,833,150	5,559,370
社会福祉事業(千葉銀行 大網 普通 1160060)	30,899,095	36,619,184	5,720,089	全社協退職給付引当金	42,751,560	37,696,940	5,054,620
福祉作業所(千葉銀行 大網 普通 2058719)	208,349	199,217	9,132	共助会退職給付引当金	6,640,960	6,136,210	504,750
JAバンク(大網山辺 普通 5390446)	0	0	0	負債の部合計	56,368,819	50,475,449	5,893,370
京葉銀行(大網 普通 5619761)	64,677	62,166	2,511	<純資産の部>			
千葉興業銀行(大網 普通 1057188)	72,149	69,636	2,513	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ゆうちょ銀行(大網 通常 64252221)	18,009	14,509	3,500	基金	48,700,000	48,700,000	0
千葉信用金庫(東金 普通 1080169)	9,922	7,422	2,500	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
銚子信用金庫(東金 普通 5061379)	1,325	1,000	325	育英資金貸付基金	4,500,000	4,500,000	0
公益事業(千葉銀行 大網 普通 3733252)	278,371	0	278,371	善意銀行資金貸付基金	3,900,000	3,900,000	0
収益事業(千葉銀行 大網 普通 3584338)	0	0	0	地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0
未収金	2,575,409	2,301,385	274,024	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
立替金	31,977	27,990	3,987	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	0	0	事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	102,576,593	100,547,558	2,029,035	次期繰越活動増減差額	10,716,607	19,724,618	9,008,011
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,008,011	41,855,821	32,847,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	80,416,607	89,424,618	9,008,011
基本財産(千葉銀行 大網 定期 86265-060)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	101,576,593	99,547,558	2,029,035				
建物	2	2	0				
車輛運搬具	237,134	724,031	486,897				
器具及び備品	1,027,577	1,392,875	365,298				
退職手当積立基金預け金	33,370,920	30,994,440	2,376,480				
退職給付引当資産	6,640,960	6,136,210	504,750				
共助会退職給付引当資産	6,640,960	6,136,210	504,750				
育英基金積立資産(京葉銀行 大網 定期 5619762-001)	6,000,000	6,000,000	0				
地域福祉基金	34,300,000	34,300,000	0				
地域福祉基金(千葉銀行 大網 定期 3719632-001)	9,000,000	9,000,000	0				
地域福祉基金(京葉銀行 大網 定期 5619762-002)	4,000,000	4,000,000	0				
地域福祉基金(千葉興業銀行 大網 定期 1018500-001)	10,000,000	10,000,000	0				
地域福祉基金(千葉信用金庫 東金 定期 0509459-01)	10,000,000	10,000,000	0				
地域福祉基金(銚子信用金庫 東金 定期 2214353-01)	1,300,000	1,300,000	0				
運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
運営資金積立金(ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-01)	10,000,000	10,000,000	0				
事業運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
事業運営積立金(JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0006)	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	136,785,426	139,900,067	3,114,641	負債及び純資産の部合計	136,785,426	139,900,067	3,114,641

財務諸表に対する注記(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)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額・退職共済掛金累計額を計上している。

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

本会の退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によります。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表

(2)事業区分別内訳表

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4)公益事業における拠点区分別内訳表

(5)収益事業における拠点区分別内訳表

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

法人運営事業 法人運営事業、退職金積立事業

調査・企画・広報事業

地域福祉活動推進事業 助成事業、研修事業、ネットワーク事業、ボランティア活動促進事業

総合相談事業

ふれあいのまちづくり事業

共同募金配分事業 一般配分事業 老人福祉事業、障害児・者福祉事業、児童福祉事業、
福祉育成・援助事業、広報・調査事業

歳末たすけあい配分事業

福祉サービス利用援助事業 日常生活自立支援事業

貸付事業 生活福祉資金貸付事業、臨時特例つなぎ資金貸付事業、老障資金貸付事業、
善意銀行資金貸付事業、育英資金貸付事業

受託事業 福祉作業所管理運営事業、地域福祉センター管理運営事業、老人福祉センター管理運営事業

イ 訪問介護事業所拠点(社会福祉事業)

受託事業 軽度生活援助事業

在宅福祉サービス事業 有料在宅福祉サービス事業、外出支援サービス事業、介護保険事業、
障害福祉サービス事業

ウ 法人本部拠点(公益事業)

受託事業 介護支援ボランティア

エ 自動販売機設置事業拠点(収益事業)

自動販売機設置事業

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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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	274,050	274,048	2
車輛運搬具	13,603,975	13,366,841	237,134
器具及び備品	6,246,255	5,218,678	1,027,577

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

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

該当なし

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	34,173,243	35,590	34,208,833	0	34,208,833			
現金預金	31,565,857	35,590	31,601,447	0	31,601,447			
現金	49,550	0	49,550	0	49,550			
預貯金	31,516,307	35,590	31,551,897	0	31,551,897			
未収金	2,575,409	0	2,575,409	0	2,575,409			
立替金	31,977	0	31,977	0	31,977			
固定資産	102,576,593	0	102,576,593	0	102,576,593			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基本財産(千葉銀行 大網 定期 86265-060)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	101,576,593	0	101,576,593	0	101,576,593			
建物	2	0	2	0	2			
車輛運搬具	237,134	0	237,134	0	237,134			
器具及び備品	1,027,577	0	1,027,577	0	1,027,577			
退職手当積立基金預け金	33,370,920	0	33,370,920	0	33,370,920			
退職給付引当資産	6,640,960	0	6,640,960	0	6,640,960			
共助会退職給付引当資産	6,640,960	0	6,640,960	0	6,640,960			
育英基金積立資産(京葉銀行 大網 定期 5619762-001)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
地域福祉基金(千葉銀行 大網 定期 3719632-001)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000			
地域福祉基金(京葉銀行 大網 定期 5619762-002)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000			
地域福祉基金(千葉興業銀行 大網 定期 1018500-001)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
地域福祉基金(千葉信用金庫 東金 定期 0509459-01)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
地域福祉基金(銚子信用金庫 東金 定期 2214353-01)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000			
運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
運営資金積立金(ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-01)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
事業運営積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
事業運営積立金(JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0006)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
資産の部合計	136,749,836	35,590	136,785,426	0	136,785,426			
流動負債	6,940,709	35,590	6,976,299	0	6,976,299			
未払費用	6,564,872	35,590	6,600,462	0	6,600,462			
職員預り金	375,837	0	375,837	0	375,837			

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
固定負債	49,392,520	0	49,392,520	0	49,392,520			
退職給付引当金	49,392,520	0	49,392,520	0	49,392,520			
全社協退職給付引当金	42,751,560	0	42,751,560	0	42,751,560			
共助会退職給付引当金	6,640,960	0	6,640,960	0	6,640,960			
負債の部合計	56,333,229	35,590	56,368,819	0	56,368,819			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	48,700,000	0	48,700,000	0	48,700,000			
育英基金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000			
育英資金貸付基金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000			
善意銀行資金貸付基金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000			
地域福祉基金	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000			
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
運営資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
事業運営積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
次期繰越活動増減差額	10,716,607	0	10,716,607	0	10,716,607			
(うち当期活動増減差額)	9,008,011	0	9,008,011	0	9,008,011			
純資産の部合計	80,416,607	0	80,416,607	0	80,416,607			
負債及び純資産の部合計	136,749,836	35,590	136,785,426	0	136,785,426			

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	31,601,447
現金	49,550
預貯金	31,551,897
未収金	2,575,409
立替金	31,977
仮払金	0
流動資産合計	34,208,833
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産(千葉銀行 大網 定期 86265-060)	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	2
車輛運搬具	237,134
器具及び備品	1,027,577
退職手当積立基金預け金	33,370,920
退職給付引当資産	6,640,960
共助会退職給付引当資産	6,640,960
育英基金積立資産(京葉銀行 大網 定期 5619762-001)	6,000,000
地域福祉基金	34,300,000
地域福祉基金(千葉銀行 大網 定期 3719632-001)	9,000,000
地域福祉基金(京葉銀行 大網 定期 5619762-002)	4,000,000
地域福祉基金(千葉興業銀行 大網 定期 1018500-001)	10,000,000
地域福祉基金(千葉信用金庫 東金 定期 0509459-01)	10,000,000
地域福祉基金(銚子信用金庫 東金 定期 2214353-01)	1,300,000
運営資金積立資産	10,000,000
運営資金積立金(ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-01)	10,000,000
事業運営積立資産	10,000,000
事業運営積立金(JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0006)	10,000,000
その他の固定資産合計	101,576,593
固定資産合計	102,576,593
資産合計	136,785,426
負債の部	
1 流動負債	
未払費用	6,600,462
職員預り金	375,837

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
 事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
仮受金	0
流動負債合計	6,976,299
2 固定負債	
退職給付引当金	49,392,520
全社協退職給付引当金	42,751,560
共助会退職給付引当金	6,640,960
固定負債合計	49,392,520
負債合計	56,368,819
差引純資産	80,416,607