

**平成 30 年度  
収支決算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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          | 8,000,000   | 8,053,905   | △53,905    |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,700,000   | 1,477,694   | 222,306    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 57,054,000  | 56,617,981  | 436,019    |    |
|                                 | 助成金収入         | 1,485,000   | 1,514,000   | △29,000    |    |
|                                 | 受託金収入         | 35,477,000  | 31,810,046  | 3,666,954  |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 1,600,000   | 1,383,000   | 217,000    |    |
|                                 | 事業収入          | 2,896,000   | 2,524,940   | 371,060    |    |
|                                 | 負担金収入         | 17,000      | 1,404       | 15,596     |    |
|                                 | 介護保険収入        | 140,284,000 | 131,292,755 | 8,991,245  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,943,000  | 8,812,380   | 5,130,620  |    |
|                                 | 医療事業収入        | 27,918,000  | 27,106,573  | 811,427    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,098,000   | 1,028,964   | 69,036     |    |
|                                 | その他の収入        | 4,850,000   | 5,107,991   | △257,991   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 296,322,000 | 276,731,633 | 19,590,367 |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 240,311,000 | 230,502,325 | 9,808,675  |    |
|                                 | 事業費支出         | 33,107,000  | 29,737,570  | 3,369,430  |    |
|                                 | 事務費支出         | 17,672,000  | 13,413,382  | 4,258,618  |    |
|                                 | 貸付事業支出        | 1,800,000   | 1,765,000   | 35,000     |    |
|                                 | 助成金支出         | 15,928,000  | 14,957,947  | 970,053    |    |
|                                 | その他の支出        | 3,000       | 1,568       | 1,432      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 308,821,000 | 290,377,792 | 18,443,208 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △12,499,000   | △13,646,159 | 1,147,159   |            |    |
| 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                        | 752,000       | 705,024     | 46,976      |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 752,000       | 705,024     | 46,976      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △752,000      | △705,024    | △46,976     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入    | 2,725,000   | 2,585,855   | 139,145    |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 19,783,000  | 19,781,167  | 1,833      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 22,508,000  | 22,367,022  | 140,978    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 基金積立資産支出                        | 1,000         | 0           | 1,000       |            |    |
| 積立資産支出                          | 736,000       | 683,192     | 52,808      |            |    |
| その他の活動による支出                     | 9,472,000     | 9,139,094   | 332,906     |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,209,000    | 9,822,286   | 386,714     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 12,299,000    | 12,544,736  | △245,736    |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,392,000     | 0           | 1,392,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,344,000    | △1,806,447  | △537,553    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 91,407,000    | 90,537,328  | 869,672     |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 89,063,000    | 88,730,881  | 332,119     |            |    |

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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        |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |              |             |             |             |             |
|             | 会費収入                       | 8,053,905    | 0           | 8,053,905   | 0           | 8,053,905   |
|             | 寄附金収入                      | 1,477,694    | 0           | 1,477,694   | 0           | 1,477,694   |
|             | 経常経費補助金収入                  | 56,617,981   | 0           | 56,617,981  | 0           | 56,617,981  |
|             | 助成金収入                      | 1,514,000    | 0           | 1,514,000   | 0           | 1,514,000   |
|             | 受託金収入                      | 11,861,046   | 19,949,000  | 31,810,046  | 0           | 31,810,046  |
|             | 貸付事業収入                     | 1,383,000    | 0           | 1,383,000   | 0           | 1,383,000   |
|             | 事業収入                       | 2,524,940    | 0           | 2,524,940   | 0           | 2,524,940   |
|             | 負担金収入                      | 1,404        | 0           | 1,404       | 0           | 1,404       |
|             | 介護保険収入                     | 125,111,415  | 6,181,340   | 131,292,755 | 0           | 131,292,755 |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 8,812,380    | 0           | 8,812,380   | 0           | 8,812,380   |
|             | 医療事業収入                     | 27,106,573   | 0           | 27,106,573  | 0           | 27,106,573  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 1,028,932    | 32          | 1,028,964   | 0           | 1,028,964   |
|             | その他の収入                     | 5,107,991    | 0           | 5,107,991   | 0           | 5,107,991   |
|             |                            | 事業活動収入計(1)   | 250,601,261 | 26,130,372  | 276,731,633 | 0           |
| 支出          | 人件費支出                      | 210,894,935  | 19,607,390  | 230,502,325 | 0           | 230,502,325 |
|             | 事業費支出                      | 24,129,567   | 5,608,003   | 29,737,570  | 0           | 29,737,570  |
|             | 事務費支出                      | 12,529,633   | 883,749     | 13,413,382  | 0           | 13,413,382  |
|             | 貸付事業支出                     | 1,765,000    | 0           | 1,765,000   | 0           | 1,765,000   |
|             | 助成金支出                      | 14,957,947   | 0           | 14,957,947  | 0           | 14,957,947  |
|             | その他の支出                     | 1,568        | 0           | 1,568       | 0           | 1,568       |
|             |                            | 事業活動支出計(2)   | 264,278,650 | 26,099,142  | 290,377,792 | 0           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △13,677,389  | 31,230      | △13,646,159 | 0           | △13,646,159 |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |              |             |             |             |             |
|             |                            |              |             |             |             |             |
|             |                            |              |             |             |             |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 支出          | 固定資産取得支出                   | 705,024      | 0           | 705,024     |             | 705,024     |
|             |                            |              |             |             |             |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 705,024      | 0           | 705,024     | 0           | 705,024     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △705,024     | 0           | △705,024    | 0           | △705,024    |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |             |             |             |             |
|             | 基金積立資産取崩収入                 | 2,585,855    | 0           | 2,585,855   | 0           | 2,585,855   |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 0            | 1,196,670   | 1,196,670   | △1,196,670  | 0           |
|             | その他の活動による収入                | 19,781,167   | 0           | 19,781,167  | 0           | 19,781,167  |
|             |                            | その他の活動収入計(7) | 22,367,022  | 1,196,670   | 23,563,692  | △1,196,670  |
| 支出          | 積立資産支出                     | 683,192      | 0           | 683,192     | 0           | 683,192     |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 1,196,670    | 0           | 1,196,670   | △1,196,670  | 0           |
|             | その他の活動による支出                | 7,911,194    | 1,227,900   | 9,139,094   | 0           | 9,139,094   |
|             |                            | その他の活動支出計(8) | 9,791,056   | 1,227,900   | 11,018,956  | △1,196,670  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,575,966   | △31,230     | 12,544,736  | 0           | 12,544,736  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,806,447   | 0           | △1,806,447  | 0           | △1,806,447  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 90,537,328   | 0           | 90,537,328  | 0           | 90,537,328  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 88,730,881   | 0           | 88,730,881  | 0           | 88,730,881  |

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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                      | 8,053,905   | 8,175,600   | △121,695   |
|   | 寄附金収益                     | 1,477,694   | 1,280,622   | 197,072    |
|   | 経常経費補助金収益                 | 56,617,981  | 51,401,504  | 5,216,477  |
|   | 助成金収益                     | 1,514,000   | 1,064,000   | 450,000    |
|   | 受託金収益                     | 31,810,046  | 34,813,314  | △3,003,268 |
|   | 事業収益                      | 2,524,940   | 2,332,620   | 192,320    |
|   | 負担金収益                     | 1,404       | 0           | 1,404      |
|   | 介護保険事業収益                  | 131,292,755 | 140,325,281 | △9,032,526 |
|   | 障害福祉サービス等事業収益             | 8,812,380   | 11,586,660  | △2,774,280 |
|   | 医療事業収益                    | 27,106,573  | 28,196,003  | △1,089,430 |
|   | その他の収益                    | 5,107,991   | 1,422,869   | 3,685,122  |
|   | サービス活動収益計(1)              | 274,319,669 | 280,598,473 | △6,278,804 |
|   | 費用                        |             |             |            |
| 人件費                                     | 220,088,885               | 225,143,249 | △5,054,364  |            |
| 事業費                                     | 29,737,570                | 30,549,338  | △811,768    |            |
| 事務費                                     | 13,413,382                | 12,708,545  | 704,837     |            |
| 助成金費用                                   | 14,957,947                | 14,851,593  | 106,354     |            |
| 基金繰入額                                   | 0                         | 0           | 0           |            |
| 減価償却費                                   | 1,629,678                 | 1,582,728   | 46,950      |            |
| その他の費用                                  | 1,568                     | 0           | 1,568       |            |
| サービス活動費用計(2)                            | 279,829,030               | 284,835,453 | △5,006,423  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △5,509,361                | △4,236,980  | △1,272,381  |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|   | 受取利息配当金収入                 | 1,028,964   | 1,479,847   | △450,883   |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 1,028,964   | 1,479,847   | △450,883   |
|   | 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)                  | 1,028,964                 | 1,479,847   | △450,883    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △4,480,397                | △2,757,133  | △1,723,264  |            |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |            |
|   | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0          |
|   | 費用                        |             |             |            |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 0           | 2          |
| 特別費用計(9)                                | 2                         | 0           | 2           |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2                        | 0           | △2          |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △4,480,399                | △2,757,133  | △1,723,266  |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 88,130,900  | 88,560,980  | △430,080   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 83,650,501  | 85,803,847  | △2,153,346 |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|   | 基金取崩額(15)                 | 2,585,855   | 3,043,687   | △457,832   |
|   | 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)            | 683,192     | 716,634     | △33,442    |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 85,553,164                | 88,130,900  | △2,577,736  |            |

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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        |             |             |
|-------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益       | 会費収益                                    | 8,053,905   | 0           | 8,053,905   | 0           | 8,053,905   |             |
|             |          | 寄附金収益                                   | 1,477,694   | 0           | 1,477,694   | 0           | 1,477,694   |             |
|             |          | 経常経費補助金収益                               | 56,617,981  | 0           | 56,617,981  | 0           | 56,617,981  |             |
|             |          | 助成金収益                                   | 1,514,000   | 0           | 1,514,000   | 0           | 1,514,000   |             |
|             |          | 受託金収益                                   | 11,861,046  | 19,949,000  | 31,810,046  | 0           | 31,810,046  |             |
|             |          | 事業収益                                    | 2,524,940   | 0           | 2,524,940   | 0           | 2,524,940   |             |
|             |          | 負担金収益                                   | 1,404       | 0           | 1,404       | 0           | 1,404       |             |
|             |          | 介護保険事業収益                                | 125,111,415 | 6,181,340   | 131,292,755 | 0           | 131,292,755 |             |
|             |          | 障害福祉サービス等事業収益                           | 8,812,380   | 0           | 8,812,380   | 0           | 8,812,380   |             |
|             |          | 医療事業収益                                  | 27,106,573  | 0           | 27,106,573  | 0           | 27,106,573  |             |
|             |          | その他の収益                                  | 5,107,991   | 0           | 5,107,991   | 0           | 5,107,991   |             |
|             |          | サービス活動収益計(1)                            | 248,189,329 | 26,130,340  | 274,319,669 | 0           | 274,319,669 |             |
|             |          | 費用                                      | 人件費         | 199,305,275 | 20,783,610  | 220,088,885 | 0           | 220,088,885 |
|             |          |   | 事業費         | 24,129,567  | 5,608,003   | 29,737,570  | 0           | 29,737,570  |
|             |          | 事務費                                     | 12,529,633  | 883,749     | 13,413,382  | 0           | 13,413,382  |             |
|             |          | 助成金費用                                   | 14,957,947  | 0           | 14,957,947  | 0           | 14,957,947  |             |
|             |          | 減価償却費                                   | 1,629,678   | 0           | 1,629,678   | 0           | 1,629,678   |             |
|             |          | その他の費用                                  | 1,568       | 0           | 1,568       | 0           | 1,568       |             |
|             |          | サービス活動費用計(2)                            | 252,553,668 | 27,275,362  | 279,829,030 | 0           | 279,829,030 |             |
|             |          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △4,364,339  | △1,145,022  | △5,509,361  | 0           | △5,509,361  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益       | 受取利息配当金収入                               | 1,028,932   | 32          | 1,028,964   | 0           | 1,028,964   |             |
|             |          | サービス活動外収益計(4)                           | 1,028,932   | 32          | 1,028,964   | 0           | 1,028,964   |             |
|             | 費用       |   |             |             |             |             |             |             |
|             |          | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,028,932   | 32          | 1,028,964   | 0           | 1,028,964   |             |
|             |          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △3,335,407  | △1,144,990  | △4,480,397  | 0           | △4,480,397  |             |
| 特別増減の部      | 収益       | 事業区分間繰入金収益                              | 0           | 1,196,670   | 1,196,670   | △1,196,670  | 0           |             |
|             |          | サービス区分間固定資産移管収益                         | 331,376     | 174,790     | 506,166     | △506,166    | 0           |             |
|             |          | 特別収益計(8)                                | 331,376     | 1,371,460   | 1,702,836   | △1,702,836  | 0           |             |
|             | 費用       | 固定資産売却損・処分損                             | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |             |
|             |          | 事業区分間繰入金費用                              | 1,196,670   | 0           | 1,196,670   | △1,196,670  | 0           |             |
|             |          | サービス区分間固定資産移管費用                         | 174,790     | 331,376     | 506,166     | △506,166    | 0           |             |
|             | 特別費用計(9) | 1,371,462                               | 331,376     | 1,702,838   | △1,702,836  | 2           |             |             |
|             |          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,040,086  | 1,040,084   | △2          | 0           | △2          |             |
|             |          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △4,375,493  | △104,906    | △4,480,399  | 0           | △4,480,399  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |          | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 88,028,410  | 102,490     | 88,130,900  | 0           | 88,130,900  |             |
|             |          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 83,652,917  | △2,416      | 83,650,501  | 0           | 83,650,501  |             |
|             |          | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |          | 基金取崩額(15)                               | 2,585,855   | 0           | 2,585,855   | 0           | 2,585,855   |             |
|             |          | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |          | その他の積立金積立額(17)                          | 683,192     | 0           | 683,192     | 0           | 683,192     |             |
|             |          | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 85,555,580  | △2,416      | 85,553,164  | 0           | 85,553,164  |             |



## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等             | 取得年度 | 使用目的                                | 取得価格       | 減価償却累計額   | 貸借対照表価格     |
|---------------------|--------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |      |                                     |            |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                    |      |                                     |            |           |             |
| 現金預金                |                    |      |                                     |            |           | 61,219,864  |
| 普通預金                |                    |      | 運転資金として                             |            |           | 61,041,090  |
|                     | みのり農業協同組合西脇支店他     |      |                                     |            |           | 6,535,868   |
|                     | 三井住友銀行西脇支店         |      |                                     |            |           | 54,505,222  |
| 定期預金                |                    |      | 運転資金として                             |            |           | 178,774     |
|                     | 中兵庫信用金庫西脇支店        |      |                                     |            |           | 178,774     |
| 事業未収金               |                    |      | 3月分介護報酬等                            |            |           | 33,900,968  |
| 未収金                 |                    |      | 3月分介護保険利用料等                         |            |           | 1,070,515   |
| 利用料未収金              |                    |      |                                     |            |           | 1,070,515   |
| 未収補助金               |                    |      | 西脇市 市補助金等                           |            |           | 14,325,760  |
| 前払金                 |                    |      | 平成31年度福祉サービス補償加入料等                  |            |           | 287,239     |
| 立替金                 |                    |      | 保険料立替等                              |            |           | 632,010     |
| 仮払金                 |                    |      | 労働保険料等                              |            |           | 4,227       |
| 流 動 資 産 合 計         |                    |      |                                     |            |           | 111,440,573 |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |      |                                     |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                    |      |                                     |            |           |             |
| 定期預金                | 三井住友銀行西脇支店         |      |                                     |            |           | 2,000,000   |
| 基 本 財 産 合 計         |                    |      |                                     |            |           | 2,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                    |      |                                     |            |           |             |
| 車輦運搬具               | 自動車 三菱 ミニカ he12台   |      | 職員業務用等                              | 10,453,507 | 9,239,171 | 1,214,336   |
| 器具及び備品費             | エアコン 他             |      |                                     | 9,021,930  | 7,577,604 | 1,444,326   |
| ソフトウェア              | 介護保険請求システム         |      |                                     | 183,600    | 128,520   | 55,080      |
| 権利                  | 電話加入権              |      |                                     | 114,674    | 0         | 114,674     |
| 長期貸付金               | 92名                |      |                                     |            |           | 6,133,363   |
| 退職手当積立基金預け金         | (社福)全国・兵庫県社会福祉協議会  |      |                                     |            |           | 78,395,338  |
| 社会福祉事業基金積立資産        |                    |      | 温かい善意を効果的に社会へ還元するために積み立てている債券・定期預金  |            |           | 72,606,368  |
|                     | 債券 平成22年度第9回福岡市債   |      |                                     |            |           | 15,992,000  |
|                     | 定期預金 三井住友銀行西脇支店    |      |                                     |            |           | 500,000     |
|                     | 定期預金 兵庫県信用組合西脇支店   |      |                                     |            |           | 6,980,000   |
|                     | 定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店   |      |                                     |            |           | 36,000,000  |
|                     | 定期預金 みのり農業協同組合西脇支店 |      |                                     |            |           | 13,134,368  |
| 財政調整基金積立資産          |                    |      | 将来にわたる財政の健全な運営に資するために積み立てている債券・定期預金 |            |           | 53,030,108  |
|                     | 債券 第329回利付国債       |      |                                     |            |           | 5,980,560   |
|                     | 定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店   |      |                                     |            |           | 35,641,235  |
|                     | 定期預金 みのり農業協同組合西脇支店 |      |                                     |            |           | 11,408,313  |
| ボランティア基金積立資産        |                    |      | ボランティア発展に未永く寄与するために積み立てている定期預金      |            |           | 3,000,000   |
|                     | 定期預金 兵庫県信用組合西脇支店   |      |                                     |            |           | 3,000,000   |
| 心身障害者友愛基金積立資産       |                    |      | 障害者福祉の増進を図るために積み立てている定期預金           |            |           | 10,000,000  |
|                     | 定期預金 播州信用金庫西脇支店    |      |                                     |            |           | 10,000,000  |
| 緊急配分基金積立資産          |                    |      | 災害による被災者支援を図るために積み立てている定期預金         |            |           | 2,595,000   |
|                     | 定期預金 みのり農業協同組合西脇支店 |      |                                     |            |           | 2,595,000   |
| 介護保険事業等基金積立資産       |                    |      | 介護保険指定事業所等の経営の安定のために積み立てている定期預金     |            |           | 30,000,000  |
|                     | 定期預金 みのり農業協同組合西脇支店 |      |                                     |            |           | 30,000,000  |
| 備品等購入積立資産           |                    |      | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金       |            |           | 14,083,221  |
|                     | 普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店 |      |                                     |            |           | 14,083,221  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                    |      |                                     |            |           | 272,671,814 |
| 固 定 資 産 合 計         |                    |      |                                     |            |           | 274,671,814 |
| 資 産 合 計             |                    |      |                                     |            |           | 386,112,387 |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |      |                                     |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                    |      |                                     |            |           |             |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他          |      |                                     |            |           | 19,688,386  |
| 預り金                 | 3月分社会保険料他          |      |                                     |            |           | 3,021,306   |
| 社会保険預り金             |                    |      |                                     |            |           | 1,746,551   |
| 所得税預り金              |                    |      |                                     |            |           | 416,755     |
| 住民税預り金              |                    |      |                                     |            |           | 581,500     |
| 職員互助会預り金            |                    |      |                                     |            |           | 5,000       |
| その他預り金              |                    |      |                                     |            |           | 271,500     |
| 賞与引当金               | 職員賞与引当金            |      |                                     |            |           | 2,696,000   |
| 流 動 負 債 合 計         |                    |      |                                     |            |           | 25,405,692  |
| <b>2 固定負債</b>       |                    |      |                                     |            |           |             |
| 退職給付引当金             | (社福)全国・兵庫県社会福祉協議会  |      |                                     |            |           | 87,838,834  |
| 固 定 負 債 合 計         |                    |      |                                     |            |           | 87,838,834  |
| 負 債 合 計             |                    |      |                                     |            |           | 113,244,526 |
| 差 引 純 資 産           |                    |      |                                     |            |           | 272,867,861 |