

平成29年度

決 算 書

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	会費収入	8,692,000	8,139,790	△552,210
	分担金収入	368,000	273,270	△94,730
	寄附金収入	3,300,000	3,616,755	316,755
	経常経費補助金収入	138,539,000	135,675,445	△2,863,555
	受託金収入	159,111,000	147,987,468	△11,123,532
	貸付事業収入	9,000,000	6,094,600	△2,905,400
	事業収入	2,628,000	3,648,777	1,020,777
	介護保険事業収入	784,468,000	792,112,819	7,644,819
	老人福祉事業収入	73,811,000	72,378,902	△1,432,098
	児童福祉事業収入	121,258,000	121,258,000	0
	保育事業収入	190,223,000	196,063,504	5,840,504
	障害福祉サービス等事業収入	13,728,000	14,286,810	558,810
	生活保護事業収入	26,725,000	23,996,715	△2,728,285
	借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	1,566,000	1,765,538	199,538
	その他の収入	2,912,000	3,106,290	194,290
	事業活動収入計(1)	1,536,331,000	1,530,406,683	△5,924,317
	人件費支出	1,178,284,145	1,147,851,936	30,432,209
	事業費支出	152,104,520	147,822,515	4,282,005
	事務費支出	174,965,713	156,827,755	18,137,958
	授産事業支出	5,500,000	4,324,585	1,175,415
	貸付事業支出	10,000,000	6,148,000	3,852,000
	助成金支出	31,427,419	28,805,140	2,622,279
	負担金支出	150,000	150,000	0
	支払利息支出	17,000	11,180	5,820
	その他の支出	2,050,520	1,928,014	122,506
	事業活動支出計(2)	1,554,499,317	1,493,869,125	60,630,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,168,317	36,537,558	54,705,875
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	380,000	380,000
	施設整備等収入計(4)	0	380,000	380,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000	0
	固定資産取得支出	42,825,683	41,809,132	1,016,551
	施設整備等支出計(5)	44,435,683	43,419,132	1,016,551
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,435,683	△43,039,132	1,396,551
	長期貸付金回収収入	450,000	465,000	15,000
	積立資産取崩収入	263,000	0	△263,000
	その他の活動収入計(7)	713,000	465,000	△248,000
	長期貸付金支出	300,000	100,000	200,000
	積立資産支出	12,836,000	12,827,222	8,778
	その他の活動支出計(8)	13,136,000	12,927,222	208,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,423,000	△12,462,222	△39,222
	予備費支出(10)	5,341,000	—	2,371,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,398,000	△18,963,796	58,434,204
前期末支払資金残高(12)		77,398,000	569,519,320	492,121,320
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	550,555,524	550,555,524

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	8,139,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,790	0	8,139,790
	分担金収入	273,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,270	0	273,270
	寄附金収入	3,616,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,755	0	3,616,755
	経常経費補助金収入	134,945,445	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,675,445	0	135,675,445
	受託金収入	147,670,248	317,220	0	0	0	0	0	0	0	0	147,987,468	0	147,987,468
	貸付事業収入	6,094,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,094,600	0	6,094,600
	事業収入	3,648,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,777	0	3,648,777
	介護保険事業収入	0	778,606,039	0	0	0	0	0	0	0	13,506,780	792,112,819	0	792,112,819
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	49,595,210	0	14,397,196	8,386,496	0	72,378,902	0	72,378,902
	児童福祉事業収入	0	0	121,258,000	0	0	0	0	0	0	0	121,258,000	0	121,258,000
	保育事業収入	0	0	0	110,801,366	85,262,138	0	0	0	0	0	196,063,504	0	196,063,504
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,286,810	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286,810	0	14,286,810
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	23,996,715	0	0	0	23,996,715	0	23,996,715
	借入金利息補助金収入	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,727,224	804	0	0	13,750	0	23,760	0	0	0	1,765,538	0	1,765,538
	その他の収入	747,814	239,300	0	1,126,848	868,528	123,800	0	0	0	0	3,106,290	0	3,106,290
	事業活動収入計(1)	306,863,923	794,180,173	121,258,000	111,930,214	86,144,416	49,719,010	24,020,475	14,397,196	8,386,496	13,506,780	1,530,406,683	0	1,530,406,683
	人件費支出	228,675,573	601,058,564	106,899,935	83,718,034	54,488,399	28,247,213	17,132,914	9,178,752	3,738,944	14,713,608	1,147,851,936	0	1,147,851,936
	事業費支出	15,014,499	90,092,195	5,086,008	11,931,406	8,647,172	12,634,650	0	2,578,754	1,752,697	85,134	147,822,515	0	147,822,515
	事務費支出	41,982,445	74,418,821	8,993,984	4,526,201	8,686,553	8,817,838	2,064,402	1,573,231	2,407,688	3,356,592	156,827,755	0	156,827,755
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	4,324,585	0	0	0	4,324,585	0	4,324,585
	貸付事業支出	6,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,000	0	6,148,000
	助成金支出	28,805,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,805,140	0	28,805,140
	負担金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	支払利息支出	0	0	0	11,180	0	0	0	0	0	0	11,180	0	11,180
	その他の支出	0	33,520	0	1,041,138	853,356	0	0	0	0	0	1,928,014	0	1,928,014
	事業活動支出計(2)	320,775,657	765,603,100	120,979,927	101,227,959	72,675,480	49,699,701	23,521,901	13,330,737	7,899,329	18,155,334	1,493,869,125	0	1,493,869,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,911,734	28,577,073	278,073	10,702,255	13,468,936	19,309	498,574	1,066,459	487,167	△4,648,554	36,537,558	0	36,537,558
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	施設整備等収入計(4)	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
	固定資産取得支出	3,783,952	29,022,959	115,560	1,700,240	3,338,280	0	3,848,141	0	0	0	41,809,132	0	41,809,132
	施設整備等支出計(5)	3,783,952	29,022,959	115,560	3,310,240	3,338,280	0	3,848,141	0	0	0	43,419,132	0	43,419,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,783,952	△28,642,959	△115,560	△3,310,240	△3,338,280	0	△3,848,141	0	0	0	△43,039,132	0	△43,039,132
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	465,000
	拠点区分間繰入金収入	17,636,053	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,810,374	24,046,427	△24,046,427	0
	その他の活動収入計(7)	18,101,053	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,810,374	24,511,427	△24,046,427	465,000
	長期貸付金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	積立資産支出	7,827,222	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	12,827,222	0	12,827,222
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	16,577,618	0	2,000,000	2,000,000	19,309	0	1,066,459	621,221	161,820	24,046,427	△24,046,427	0
	その他の活動支出計(8)	9,527,222	16,577,618	0	2,000,000	7,000,000	19,309	0	1,066,459	621,221	161,820	36,973,649	△24,046,427	12,927,222
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,573,831	△14,977,618	0	△2,000,000	△7,000,000	△19,309	0	△1,066,459	△621,221	4,648,554	△12,462,222	0	△12,462,222
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,121,855	△15,043,504	162,513	5,392,015	3,130,656	0	△3,349,567	0	△134,054	0	△18,963,796	0	△18,963,796
前期末支払資金残高(11)		81,668,897	425,435,399	5,631,263	20,202,601	19,524,525	1,008,194	15,914,387	0	134,054	0	569,519,320	0	569,519,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,547,042	410,391,895	5,793,776	25,594,616	22,655,181	1,008,194	12,564,820	0	0	0	550,555,524	0	550,555,524

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0259 会費収益	8,139,790	8,485,492	△345,702
		0260 分担金収益	273,270	352,000	△78,730
		0261 寄附金収益	3,616,755	3,339,583	277,172
		0262 経常経費補助金収益	135,675,445	132,547,133	3,128,312
		0267 受託金収益	147,987,468	156,402,231	△8,414,763
		0276 事業収益	3,648,777	2,160,946	1,487,831
		0056 介護保険事業収益	792,112,819	780,305,769	11,807,050
		0065 老人福祉事業収益	72,378,902	69,338,664	3,040,238
		0069 児童福祉事業収益	121,258,000	120,236,000	1,022,000
		0072 保育事業収益	196,063,504	178,799,323	17,264,181
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,286,810	13,859,500	427,310
		0079 生活保護事業収益	23,996,715	23,953,004	43,711
		サービス活動収益計(1)	1,519,438,255	1,489,779,645	29,658,610
	費 用	0015 人件費	1,158,239,250	1,096,147,900	62,091,350
		0016 事業費	147,822,461	141,559,205	6,263,256
		0017 事務費	156,827,809	187,191,027	△30,363,218
		0024 授産事業費用	4,324,585	4,719,444	△394,859
		0025 返還金費用	0	252,750	△252,750
		0282 助成金費用	28,805,140	26,773,150	2,031,990
		0284 負担金費用	150,000	0	150,000
		0027 減価償却費	50,153,297	56,564,099	△6,410,802
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,189,406	△10,267,878	78,472
		0029 徴収不能額	0	500,000	△500,000
		サービス活動費用計(2)	1,536,133,136	1,503,439,697	32,693,439
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,694,881	△13,660,052	△3,034,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	2,000	3,000	△1,000
		0093 受取利息配当金収益	1,765,538	16,840,339	△15,074,801
		0098 その他のサービス活動外収益	3,106,290	4,191,229	△1,084,939
		サービス活動外収益計(4)	4,873,828	21,034,568	△16,160,740
	費 用	0033 支払利息	11,180	16,770	△5,590
		0038 その他のサービス活動外費用	1,928,014	1,933,882	△5,868
		サービス活動外費用計(5)	1,939,194	1,950,652	△11,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,934,634	19,083,916	△16,149,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,760,247	5,423,864	△19,184,111
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	380,000	500,000	△120,000
		0104 固定資産売却益	0	74,999	△74,999
		特別収益計(8)	380,000	574,999	△194,999
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	747,789	593,524	154,265
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,110,000	692,240	417,760
		特別費用計(9)	1,857,789	1,285,764	572,025
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,477,789	△710,765	△767,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,238,036	4,713,099	△19,951,135
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,001,597,705	977,126,534	24,471,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		986,359,669	981,839,633	4,520,036
	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	25,500,000	△25,500,000
	その他の積立金積立額(17)		5,011,250	5,741,928	△730,678
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		981,348,419	1,001,597,705	△20,249,286

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引/消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,139,790	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,790	0	8,139,790
		分担金収益	273,270	0	0	0	0	0	0	0	0	273,270	0	273,270
		寄附金収益	3,616,755	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,755	0	3,616,755
		経常経費補助金収益	134,945,445	730,000	0	0	0	0	0	0	0	135,675,445	0	135,675,445
		受託金収益	147,670,248	317,220	0	0	0	0	0	0	0	147,987,468	0	147,987,468
		事業収益	3,648,777	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,777	0	3,648,777
		介護保険事業収益	0	778,606,039	0	0	0	0	0	0	13,506,780	792,112,819	0	792,112,819
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	49,595,210	0	14,397,196	8,386,496	0	72,378,902	0	72,378,902
		児童福祉事業収益	0	0	121,258,000	0	0	0	0	0	0	121,258,000	0	121,258,000
		保育事業収益	0	0	0	110,801,366	85,262,138	0	0	0	0	196,063,504	0	196,063,504
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,286,810	0	0	0	0	0	0	0	14,286,810	0	14,286,810
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	23,996,715	0	0	0	23,996,715	0	23,996,715
		サービス活動増減差額(1)	298,294,285	793,940,069	121,258,000	110,801,366	49,595,210	23,996,715	14,397,196	8,386,496	13,506,780	1,519,438,255	0	1,519,438,255
	費	人件費	239,062,887	601,058,564	106,899,935	83,718,034	54,488,399	28,247,213	9,178,752	3,738,944	14,713,608	1,158,239,250	0	1,158,239,250
		事業費	15,014,499	90,092,141	5,086,008	11,931,406	8,647,172	12,634,650	2,578,754	1,752,697	85,134	147,822,461	0	147,822,461
		事務費	41,982,445	74,418,875	8,993,984	4,526,201	8,686,553	8,817,838	1,573,231	2,407,688	3,356,592	156,827,809	0	156,827,809
		授産事業費用	0	0	0	0	0	4,324,585	0	0	0	4,324,585	0	4,324,585
		助成金費用	28,805,140	0	0	0	0	0	0	0	0	28,805,140	0	28,805,140
		負担金費用	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
		減価償却費	7,311,416	29,389,195	141,611	3,716,429	2,320,612	6,352,605	860,320	61,109	0	50,153,297	0	50,153,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,067,740	△4,078,134	0	△1,529,233	△15,000	△3,499,299	0	0	0	△10,189,406	0	△10,189,406
		サービス活動費用計(2)	331,258,647	790,880,641	121,121,538	102,362,837	74,127,736	52,553,007	24,382,221	13,330,737	7,960,438	1,536,133,136	0	1,536,133,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,964,362	3,059,428	136,462	8,438,529	11,134,402	△2,957,797	△385,506	1,066,459	426,058	△16,694,881	0	△16,694,881
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収益	1,727,224	804	0	0	13,750	23,760	0	0	0	1,765,538	0	1,765,538
		その他のサービス活動外収益	747,814	239,300	0	1,126,848	868,528	123,800	0	0	0	3,106,290	0	3,106,290
		サービス活動外収益計(4)	2,475,038	240,104	0	1,128,848	882,278	123,800	23,760	0	0	4,873,828	0	4,873,828
	費	支払利息	0	0	0	11,180	0	0	0	0	0	11,180	0	11,180
		その他のサービス活動外費用	0	33,520	0	1,041,138	853,356	0	0	0	0	1,928,014	0	1,928,014
		サービス活動外費用計(5)	0	33,520	0	1,052,318	853,356	0	0	0	0	1,939,194	0	1,939,194
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,475,038	206,584	0	76,530	28,922	123,800	23,760	0	0	2,934,634	0	2,934,634
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,489,324	3,266,012	136,462	8,515,059	11,163,324	△2,833,997	△361,746	1,066,459	426,058	△13,760,247	0	△13,760,247
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
		拠点区分間繰入金収益	17,636,053	1,600,000	0	0	0	0	0	0	4,810,374	24,046,427	△24,046,427	0
		特別収益計(8)	17,636,053	1,980,000	0	0	0	0	0	0	4,810,374	24,426,427	△24,046,427	380,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	164,385	0	1	583,397	0	3	0	0	747,789	0	747,789
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	16,577,618	0	2,000,000	2,000,000	19,309	0	1,066,459	621,221	24,046,427	△24,046,427	0
		特別費用計(9)	1,600,003	17,852,003	0	2,000,001	2,583,397	19,309	3	1,066,459	621,221	25,904,216	△24,046,427	1,857,789
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,036,050	△15,872,003	0	△2,000,001	△2,583,397	△19,309	△3	△1,066,459	△621,221	4,648,554	△1,477,789	△1,477,789
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,453,274	△12,605,991	136,462	6,515,058	8,579,927	△2,853,306	△361,749	0	△195,163	△15,238,036	0	△15,238,036
		前期繰越活動増減差額(12)	54,775,354	801,021,554	6,190,236	80,461,426	30,273,701	10,138,828	18,405,361	1	331,244	1,001,597,705	0	1,001,597,705
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,322,080	788,415,563	6,326,698	86,976,484	38,853,628	7,285,522	18,043,612	1	136,081	986,359,669	0	986,359,669
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	11,250	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,011,250	0	5,011,250
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,310,830	788,415,563	6,326,698	86,976,484	33,853,628	7,285,522	18,043,612	1	136,081	981,348,419	0	981,348,419

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	651,607,824	639,557,693	12,050,131	流 動 負 債	102,402,300	71,198,373	31,203,927
現 金 預 金	529,443,275	511,808,776	17,634,499	事 業 未 払 金	90,559,376	60,633,692	29,925,684
事 業 未 収 金	119,977,387	125,898,501	△5,921,114	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,610,000	1,610,000	0
未 収 補 助 金	1,712,184	1,248,654	463,530	預 り 金	435,108	586,153	△151,045
立 替 金	214,978	151,762	63,216	職 員 預 り 金	2,547,835	2,564,111	△16,276
1年以内回収予定 長期貸付金	260,000	450,000	△190,000	固 定 負 債	79,034,560	70,257,246	8,777,314
固 定 資 産	1,943,097,860	1,939,484,192	3,613,668	設 備 資 金 借 入 金	0	1,610,000	△1,610,000
基 本 財 産	808,140,589	817,037,479	△8,896,890	退 職 給 付 金 引 当 金	79,034,560	68,647,246	10,387,314
土 地	104,336,722	104,336,722	0	負 債 の 部 合 計	181,436,860	141,455,619	39,981,241
建 物	698,503,867	707,400,757	△8,896,890	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	5,300,000	5,300,000	0	基 本 金	192,417,093	192,417,093	0
そ の 他 の 資 産	1,134,957,271	1,122,446,713	12,510,558	基 本 金	192,417,093	192,417,093	0
建 物	11,066,374	12,156,814	△1,090,440	基 金	60,000,000	60,000,000	0
構 築 物	16,434,831	16,029,606	405,225	地域福祉事業運営基 金	10,000,000	10,000,000	0
機 械 及 び 装 置	526,456	738,598	△212,142	災 害 対 策 基 金	50,000,000	50,000,000	0
車 輛 運 搬 具	5,443,907	10,780,265	△5,336,358	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,361,571	245,440,977	△9,079,406
器 具 及 び 備 品	35,003,883	30,172,552	4,831,331	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,361,571	245,440,977	△9,079,406
権 利	1,633,780	1,633,780	0	そ の 他 の 積 立 金	943,141,741	938,130,491	5,011,250
ソ フ ト ウ ェ ア	2,523,770	1,316,450	1,207,320	地域福祉施設整備等 積 立 金	473,150,000	473,150,000	0
長 期 貸 付 金	75,000	250,000	△175,000	介護事業施設整備等 積 立 金	310,000,000	310,000,000	0
福 祉 資 金 貸 付 金	18,344,802	18,291,402	53,400	保育所人件費積立金	30,150,000	30,150,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	80,517,941	72,701,969	7,815,972	保育所施設設備整備 等 積 立 金	60,570,000	55,570,000	5,000,000
地域福祉事業運営基 金 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金	296,527	285,277	11,250
災害対策基金積立資 産	50,000,000	50,000,000	0	福 祉 資 金 貸 付 積 立 金	39,975,214	39,975,214	0
地域福祉施設整備等 積立金積立資産	473,150,000	473,150,000	0	授産場人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
介護事業施設整備等 積立金積立資産	310,000,000	310,000,000	0	授産場施設設備 整備等積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所人件費積立資 産	30,150,000	30,150,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	981,348,419	1,001,597,705	△20,249,286
保育所施設設備等 積立資産	60,570,000	55,570,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	981,348,419	1,001,597,705	△20,249,286
福祉資金欠損補填 積立資産	296,527	285,277	11,250	純 資 産 の 部 合 計	△15,238,036	4,713,099	△19,951,135
授産場人件費積立資 産	10,000,000	10,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,413,268,824	2,437,586,266	△24,317,442
授産場施設整備等 積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
差 入 保 証 金	220,000	220,000	0				
資 産 の 部 合 計	2,594,705,684	2,579,041,885	15,663,799				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	103,981,826	476,921,806	7,664,729	29,798,673	27,900,463	3,170,248	13,617,302	2,468,462	1,113,379	346,614	666,983,502	△15,375,678	651,607,824
現金預金	85,157,389	361,773,404	7,641,894	28,247,103	27,129,105	3,170,248	13,150,748	2,270,200	894,116	9,068	529,443,275	0	529,443,275
事業未収金	4,006,202	114,289,679	16,835	186,024	424,720	0	466,554	154,000	101,223	332,150	119,977,387	0	119,977,387
未収補助金	0	0	0	1,365,546	346,638	0	0	0	0	0	1,712,184	0	1,712,184
立替金	18,366	22,914	6,000	0	0	0	0	44,262	118,040	5,396	214,978	0	214,978
1年以内回収予定長期貸付金	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
拠点区分間貸付金	14,539,869	835,809	0	0	0	0	0	0	0	0	15,375,678	△15,375,678	0
固定資産	763,866,342	808,773,191	532,922	146,894,879	67,278,447	120,429,721	35,186,276	1	136,081	0	1,943,097,860	0	1,943,097,860
基本財産	122,384,093	459,089,335	0	105,821,888	0	118,953,272	1,892,001	0	0	0	808,140,589	0	808,140,589
土地	0	75,849,582	0	22,323,340	0	4,271,800	1,892,000	0	0	0	104,336,722	0	104,336,722
建物	117,084,093	383,239,753	0	83,498,548	0	114,681,472	1	0	0	0	698,503,867	0	698,503,867
定期預金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
その他の固定資産	641,482,249	349,683,856	532,922	41,072,991	67,278,447	1,476,449	33,294,275	1	136,081	0	1,134,957,271	0	1,134,957,271
建物	416,770	3,030,030	0	4,425,551	2,761,330	432,692	0	1	0	0	11,066,374	0	11,066,374
構築物	273,567	12,782,653	0	89,251	2,401,054	888,306	0	0	0	0	16,434,831	0	16,434,831
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	526,456	0	0	0	526,456	0	526,456
車両運搬具	2,043,676	1,309,717	0	0	0	1	2,090,513	0	0	0	5,443,907	0	5,443,907
器具及び備品	3,309,860	21,604,196	532,922	1,710,405	6,096,063	9,850	1,604,506	0	136,081	0	35,003,883	0	35,003,883
権利	1,115,296	152,300	0	147,784	0	145,600	72,800	0	0	0	1,633,780	0	1,633,780
ソフトウェア	1,718,810	804,960	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,770	0	2,523,770
長期貸付金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
福祉資金貸付金	18,344,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,344,802	0	18,344,802
退職給付引当資産	80,517,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,517,941	0	80,517,941
地域福祉事業運営基金積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
地域福祉施設整備等積立金積立資産	473,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,150,000	0	473,150,000
介護事業施設整備等積立金積立資産	0	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000	0	310,000,000
保育所人件費積立資産	0	0	0	7,000,000	23,150,000	0	0	0	0	0	30,150,000	0	30,150,000
保育所施設整備等積立資産	0	0	0	27,700,000	32,870,000	0	0	0	0	0	60,570,000	0	60,570,000
福祉資金欠損補填積立資産	296,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,527	0	296,527
授産場人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
授産場施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
差入保証金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
資産の部合計	867,848,168	1,285,694,997	8,197,651	176,693,552	95,178,910	123,599,969	48,803,578	2,468,463	1,249,460	346,614	2,610,081,362	△15,375,678	2,594,705,684
流動負債	31,174,784	66,529,911	1,870,953	5,814,057	5,245,282	2,162,054	1,052,482	2,468,462	1,113,379	346,614	117,777,978	△15,375,678	102,402,300
事業未払金	21,378,788	58,160,877	1,870,953	2,204,057	3,245,282	2,159,238	297,035	566,194	492,158	184,794	90,559,376	0	90,559,376
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	435,108	0	0	0	435,108	0	435,108
預り金	2,546,015	0	0	0	0	1,820	0	0	0	0	2,547,835	0	2,547,835
職員預り金	7,249,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,249,981	0	7,249,981
拠点区分間借入金	0	8,369,034	0	2,000,000	2,000,000	996	320,339	1,902,268	621,221	161,820	15,375,678	△15,375,678	0
固定負債	79,034,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,034,560	0	79,034,560
退職給付引当金	79,034,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,034,560	0	79,034,560
負債の部合計	110,209,344	66,529,911	1,870,953	5,814,057	5,245,282	2,162,054	1,052,482	2,468,462	1,113,379	346,614	196,812,538	△15,375,678	181,436,860
基本金	139,324,056	0	0	946,550	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
基本金	139,324,056	0	0	946,550	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
基金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
地域福祉事業運営基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,582,197	120,749,523	0	48,256,461	60,000	62,713,390	0	0	0	0	236,361,571	0	236,361,571
国庫補助金等特別積立金	4,582,197	120,749,523	0	48,256,461	60,000	62,713,390	0	0	0	0	236,361,571	0	236,361,571
その他の積立金	513,421,741	310,000,000	0	34,700,000	56,020,000	0	29,000,000	0	0	0	943,141,741	0	943,141,741
地域福祉施設整備等積立金	473,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,150,000	0	473,150,000
介護事業施設整備等積立金	0	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000	0	310,000,000
保育所人件費積立金	0	0	0	7,000,000	23,150,000	0	0	0	0	0	30,150,000	0	30,150,000
保育所施設設備整備等積立金	0	0	0	27,700,000	32,870,000	0	0	0	0	0	60,570,000	0	60,570,000
福祉資金欠損補填積立金	296,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,527	0	296,527
福祉資金貸付積立金	39,975,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,975,214	0	39,975,214
授産場人件費積立金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
授産場施設設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	40,310,830	788,415,563	6,326,698	86,976,484	33,853,628	7,285,522	18,043,612	1	136,081	0	981,348,419	0	981,348,419
次期繰越活動増減差額	40,310,830	788,415,563	6,326,698	86,976,484	33,853,628	7,285,522	18,043,612	1	136,081	0	981,348,419	0	981,348,419
（うち当期活動増減差額）	△14,453,274	△12,605,991	136,462	6,515,058	8,579,927	△2,853,306	△361,749	0	△195,163	0	△15,238,036	0	△15,238,036
純資産の部合計	757,638,824	1,219,165,086	6,326,698	170,879,495	89,933,628	121,437,915	47,751,096	1	136,081	0	2,413,268,824	0	2,413,268,824
負債及び純資産の部合計	867,848,168	1,285,694,997	8,197,651	176,693,552	95,178,910	123,599,969	48,803,578	2,468,463	1,249,460	346,614	2,610,081,362	△15,375,678	2,594,705,684

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	367,339
	現金	現金手許有高	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	143,120
預貯金	親和銀行佐世保市役所支店	他	—	運転資金として	—	—	507,445,524
	親和銀行佐世保市役所支店	他	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	21,487,292
		小計					529,443,275
事業未収金	受託金	3月分佐世保市委託事業受託金 等	—		—	—	4,565,250
	介護報酬	3月分介護報酬 等	—		—	—	102,143,919
	利用料	3月分介護利用者負担金 等	—		—	—	8,085,081
	食費収入	3月分介護利用者食費負担金 等	—		—	—	3,413,900
	保育費	3月分保育所運営費（中込入所分）	—		—	—	564,930
	授産収入	3月分授産事業売上金 等	—		—	—	290,441
	労働保険料	労働保険料確定差額	—		—	—	233,164
	その他	3月分訓練等給付費 等	—		—	—	680,702
		小計					119,977,387
	未収補助金	保育園延長保育事業補助金 等	—		—	—	1,712,184
立替金	雇用保険料職員負担金確定差額 等	—		—	—	214,978	
	職員修学資金貸付金	—		—	—	260,000	
	1年以内回収予定長期貸付金						651,607,824
流動資産合計							
2 固定資産							
(Ⅰ) 基本財産							
土地							
	(介護事業拠点)	佐世保市吉井町橋川内570-4	—	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	—	—	24,864,000
	(介護事業拠点)	佐世保市世知原町栗迎89-39、89-43	—	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	—	—	7,853,909
	(介護事業拠点)	佐世保市小佐々町楠泊1530-3、1530-20、1530-21、1530-22	—	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	—	—	35,023,623
	(介護事業拠点)	佐世保市1530-23、1530-24、1530-26	—				
	(介護事業拠点)	佐世保市鹿町土肥ノ浦185-1	—	第2種社会福祉事業である、鹿町介護事業所に使用	—	—	8,108,050
		185-4、185-5					
	(須佐保育園拠点)	佐世保市須佐町2-6、2-11、2-18	—	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	—	—	22,323,340
	(老人福祉センター拠点)	佐世保市花園町100-9	—	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	—	—	4,271,800
	(勝富授産場拠点)	佐世保市勝富町9-2、9-4、9-5	—	第1種社会福祉事業である、勝富授産場に使用	—	—	1,892,000
		小計					104,336,722
建物	(本部拠点)	佐世保市八幡町36、37、38、39、40	2012年度	本部として使用	30,750,259	4,299,533	26,450,726
	(本部拠点)	佐世保市八幡町55-1	1977年度	本部として使用	55,800,000	49,587,145	6,212,855
	(本部拠点)	佐世保市宇久町平1904-1	2005年度	宇久支所として使用	117,851,894	33,431,382	84,420,512
	(介護事業拠点)	佐世保市吉井町橋川内570-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	110,444,040	6,810,714	103,633,326
	(介護事業拠点)	佐世保市世知原町栗迎83-5	2004年度	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	117,678,750	67,211,884	50,466,866
	(介護事業拠点)	佐世保市世知原町栗迎83-5	1974年度	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	20,685,307	19,527,317	1,157,990
	(介護事業拠点)	佐世保市小佐々町楠泊1530-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	131,040,908	23,018,999	108,021,909
	(介護事業拠点)	佐世保市小佐々町楠泊1530-23	2016年度	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	7,527,600	993,642	6,533,958
	(介護事業拠点)	佐世保市鹿町深江550-3、550-3先、土肥ノ浦181-10	1990年度	第2種社会福祉事業である、鹿町介護事業所に使用	201,776,726	88,351,022	113,425,704
	(須佐保育園拠点)	佐世保市須佐町2-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	126,256,074	42,757,526	83,498,548
(老人福祉センター拠点)	佐世保市花園町100-9	1968年度	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	60,322,000	53,294,487	7,027,513	

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
定期預金	(老人福祉センター拠点) 佐世保市中里町9-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、あたご荘に使用	180,770,000	107,106,225	73,663,775
	(老人福祉センター拠点) 佐世保市吉井町立石479	2004年度	第3種社会福祉事業である、よしい荘に使用	55,597,162	21,606,978	33,990,184
	(勝富授産場拠点) 佐世保市勝富町9-2	1958年度	第1種社会福祉事業である、勝富授産場に使用	24,913,749	24,913,748	1
	親和銀行佐世保市役所支店	—	社会福祉法人審査基準別紙1第2(1)キに基づく預金	—	—	698,503,867
基本財産合計				—	—	808,140,589
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 佐世保市八幡町36-1 物置5	1986年度	本部の付属設備として使用	9,091,300	9,091,295	5
	(本部拠点) 佐世保市八幡町55-1 冷暖房設備	1995年度	本部の付属設備として使用	3,965,500	3,965,499	1
構築物	(本部拠点) 佐世保市宇久町平1904-1 高圧区分閉閉器	2011年度	宇久支所の付属設備として使用	703,500	286,736	416,764
	(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町楠泊1530-3 空調機	2012年度	小佐々介護事業所の付属設備として使用	6,839,700	4,069,018	2,770,682
	(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町楠泊1530-3 物置	2014年度	小佐々介護事業所の付属設備として使用	262,340	80,888	181,452
	(介護事業拠点) 佐世保市須佐町土肥ノ浦181-10 看板	2009年度	須佐介護事業所の付属設備として使用	424,830	346,934	77,896
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 タムウエータ	1998年度	須佐保育園の付属設備として使用	1,099,350	1,055,374	43,976
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 避難出入口	2001年度	須佐保育園の付属設備として使用	390,000	351,000	39,000
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 塀・排水設備	2003年度	須佐保育園の付属設備として使用	2,482,700	2,123,448	359,252
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 庇	2007年度	須佐保育園の付属設備として使用	1,086,000	1,085,999	1
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 暖房設備	2009年度	須佐保育園の付属設備として使用	3,297,500	1,834,951	1,462,549
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 倉庫	2010年度	須佐保育園の付属設備として使用	971,250	385,263	585,987
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 電気設備	2010年度	須佐保育園の付属設備として使用	926,000	486,536	439,464
	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 暖房設備	2017年度	須佐保育園の付属設備として使用	1,486,400	38,150	1,448,250
	(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 冷暖房設備	2009年度	吉井北保育園の付属設備として使用	3,428,778	1,816,339	1,612,439
	(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 庇	2013年度	吉井北保育園の付属設備として使用	1,396,500	712,797	683,703
	(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 物置	2014年度	吉井北保育園の付属設備として使用	675,000	219,375	455,625
	(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 物置	2015年度	吉井北保育園の付属設備として使用	270,000	80,437	189,563
	(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 車庫	1970年度	やすらぎ荘の付属設備として使用	500,000	499,999	1
	(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 冷暖房設備2	1991年度	やすらぎ荘の付属設備として使用	32,651,000	32,650,998	2
	(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 給湯ボイラー	2004年度	やすらぎ荘の付属設備として使用	1,918,350	1,585,802	332,548
	(老人福祉センター拠点) 佐世保市中里町9-2 倉庫	2002年度	あたご荘の付属設備として使用	1,001,415	901,274	100,141
	(宇久高齢者生活福祉センター拠点) 佐世保市宇久町平1911-1 空調設備	1998年度	慈恵苑の付属設備として使用	1,043,700	1,043,699	1
小計						11,066,374
構築物	(本部拠点) 物置架構	—	本部で使用	500,000	226,433	273,567
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	小佐々介護事業所で使用	2,485,850	1,370,014	1,115,836
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	吉井介護事業所で使用	2,119,500	1,098,000	1,021,500
	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	—	庭町介護事業所で使用	23,605,120	12,959,803	10,645,317
	(須佐保育園拠点) 遊具 他	—	須佐保育園で使用	1,077,500	988,249	89,251
	(吉井北保育園拠点) 遊具 他	—	吉井北保育園で使用	5,617,170	3,216,116	2,401,054
	(老人福祉センター拠点) 記念碑 他	—	やすらぎ荘で使用	2,032,000	1,258,572	773,428
	(老人福祉センター拠点) 記念碑	—	あたご荘で使用	284,000	169,122	114,878
	小計					16,434,831
	(勝富授産場拠点) ミシン等27台	—	勝富授産場において、利用者が行う授産活動に使用	7,813,919	7,287,463	526,456
機械及び装置 車輦運搬具	スズキアルト 他9台	—	本部で行う地域福祉事業で使用	9,081,125	7,037,449	2,043,676
	スズキワゴンR 他17台	—	訪問介護事業で使用	17,744,540	17,744,522	18

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
器具及び備品	ダイハツハイゼットカーゴ 他1台	—	訪問入浴介護事業で使用	7,361,980	7,361,978	2
	ホンダステップワゴン 他46台	—	通所介護事業で利用者の送迎に使用	80,731,550	79,421,853	1,309,697
	ニッサンシビリアン	—	老人福祉センター事業で利用者の送迎に使用	1,457,500	1,457,499	1
	ニッサンキャラバン	—	授産場事業で授産商品の納品等に使用	2,412,130	321,617	2,090,513
	小計					5,443,907
	ワイヤレスアンプ一式 他	—	地域福祉事業で使用	19,755,542	16,445,682	3,309,860
	車椅子 他	—	介護事業で使用	77,449,404	55,845,208	21,604,196
	冷水器 他	—	児童センター事業で使用	3,883,056	3,350,134	532,922
	組み立て式プール 他	—	須佐保育園事業で使用	13,910,353	12,199,948	1,710,405
	沐浴ユニットセット 他	—	吉井北保育園事業で使用	16,437,767	10,341,704	6,096,063
権利 ソフトウェア 長期貸付金 福祉資金貸付金 退職給付引当資産 地域福祉事業運営基金積立資産 災害対策基金積立資産 地域福祉施設整備等積立金積立資産	ピアノ 他	—	老人福祉センター事業で使用	6,094,056	6,084,206	9,850
	エアコン 他	—	勝富授産場事業で使用	4,037,648	2,433,142	1,604,506
	全自動血圧計 他	—	江迎高齢者生活福祉センター事業で使用	415,800	279,719	136,081
	小計					35,003,883
	電話加入権 22回線	—	本部他各施設の通信連絡用に使用	1,633,780	0	1,633,780
	人事管理ソフト 他	—	人事他各種事務に使用	3,726,300	1,202,530	2,523,770
	職員修学資金貸付金	—	福祉資金貸付金	—	—	75,000
	福祉資金貸付金	—	職員退職金として	—	—	18,344,802
	親和銀行佐世保市役所支店	—	寄付者の意思に基づき、権利擁護事業に要する経費を目的とした基金	—	—	80,517,941
	親和銀行佐世保市役所支店	—	災害発生時における緊急資金及び災害ボランティアセンター設置及び運営等に要する経費を目的とした基金	—	—	10,000,000
【控除対象】 【控除非対象】	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	地域福祉に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	50,000,000
	親和銀行佐世保市役所支店	—	積立金の内、寄付金等により造成した積立額	—	—	190,640,783
	親和銀行佐世保市役所支店	—	積立金の内、自己資金により造成した積立額	—	—	282,509,217
	小計					473,150,000
	親和銀行佐世保市役所支店 他	—	介護事業に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	310,000,000
	親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	30,150,000
	親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所にかかる施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	60,570,000
	親和銀行佐世保市役所支店	—	福祉資金貸付金の欠損を補填することを目的とした積立金	—	—	296,527
	親和銀行佐世保市役所支店	—	授産場に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	10,000,000
	佐世保中央信用組合本店	—	授産場に係る施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	19,000,000
差入保証金	佐世保中央信用組合本店	—	授産場に係る施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	220,000
	小計					1,134,957,271
	その他の固定資産合計					1,943,097,860
	固定資産合計					2,594,705,684
	資産合計					
	II 負債の部					
	1 流動負債					
	事業未払金					
	賃金					
	3月分非常勤職員賃金 等	—				21,906,517

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
社会保険料	3月分社会保険料事業主負担額	—		—	—	11,214,325
労働保険料	労働保険料確定差額	—		—	—	625,543
その他	3月分水道光熱費他事業経費 等	—		—	—	56,812,991
			小計			90,559,376
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,610,000
未払費用	授産場3月分未払工賃	—		—	—	435,108
預り金	ポランティア保険掛金 等	—		—	—	2,547,835
職員預り金	3月分職員歳入所得税 等	—		—	—	7,249,981
	流動負債合計					102,402,300
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	79,034,560
	固定負債合計					79,034,560
	負債合計					181,436,860
	差引純資産					2,413,268,824