別紙１

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等	当期増加額(B)	うち国庫補助金等	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等	当期減少額(D)	うち国庫補助金等	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等	摘要
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	1,000,000		0		0		0		1,000,000		0		1,000,000		
基本財産合計	1,000,000		0		0		0		1,000,000		0		1,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	12		0		0		0		12		0		12		
器具及び備品	1,432,090		384,670		410,264		0		1,406,496		0		1,406,496		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,432,102		384,670		410,264		0		1,406,508		0		1,406,508		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	300,225		0		150,112		0		150,113		0		150,113		
退職手当積立基金預け金	17,955,600		2,504,520		0		0		20,460,120		0		20,460,120		
その他の積立資産	17,518,974		16,264,170		0		10,029,000		23,754,144		0		23,754,144		
その他の固定資産（無形固定資産）計	35,774,799		18,768,690		150,112		10,029,000		44,364,377		0		44,364,377		
その他の固定資産計	37,206,901		19,153,360		560,376		10,029,000		45,770,885		0		45,770,885		
基本財産及びその他の固定資産計	38,206,901		19,153,360		560,376		10,029,000		46,770,885		0		46,770,885		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

別紙２

引当金明細書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,414,232	3,698,383 (　　)	3,414,232	(　　)	3,698,383	
退職給付引当金	17,955,600	2,504,520 (　　)	0	(　　)	20,460,120	
計	21,369,832	6,202,903 (　　)	3,414,232	(　　)	24,158,503	

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 就労支援事業	社会福祉事業 介護支援事業	公益事業 受託事業	諸口
いきいきクラブ寄附金（平成２７年度分）	経常	1	50,000		50,000	0	0	0	0
一円募金（明朗会）		1	760		760	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	640		640	0	0	0	0
一円募金（片岡台２丁目　寿会）		1	1,397		1,397	0	0	0	0
社協まつり寄付（青い鳥１７５０、ヘルパー		1	17,389		17,389	0	0	0	0
社協まつり寄付（まきのは陶芸５６３０、友		1	37,630		37,630	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	1,205		1,205	0	0	0	0
社協まつり寄付（子育てネット）		1	3,000		3,000	0	0	0	0
社協まつり寄附金（たんぽぽ３０００円、桜		1	15,000		15,000	0	0	0	0
社協まつり寄付（ぽかぽか広場）		1	1,000		1,000	0	0	0	0
社協まつり（さくらんぼ５０００円、滝川台		1	7,210		7,210	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	1,087		1,087	0	0	0	0
寄附金収入（田中豊治氏）		1	10,000		10,000	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	660		660	0	0	0	0
しもまきネットワーク夏祭り寄付		1	2,000		2,000	0	0	0	0
一円募金（明朗会）		1	506		506	0	0	0	0
一円募金（滝川台シルバークラブ）		1	3,248		3,248	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	816		816	0	0	0	0
一円募金（明朗会５４１円、友愛会７７０円		1	1,311		1,311	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	926		926	0	0	0	0

一円募金（匿名）		1	1,545		1,545	0	0	0	0
一円募金（明朗会）		1	756		756	0	0	0	0
一円募金（友愛会）		1	852		852	0	0	0	0
一円募金（片岡台３丁目　ひまわり会）		1	4,462		4,462	0	0	0	0
一円募金（滝川台シルバークラブ）		1	2,705		2,705	0	0	0	0
一円募金　千寿会		1	3,470		3,470	0	0	0	0
一円募金　明朗会		1	494		494	0	0	0	0
一円募金　友愛会		1	982		982	0	0	0	0
寄附金		1	50,000		50,000	0	0	0	0
一円募金　明朗会		1	597		597	0	0	0	0
一円募金　松寿会		1	7,485		7,485	0	0	0	0
一円募金　えびす会		1	3,304		3,304	0	0	0	0
一円募金　友愛会		1	939		939	0	0	0	0
ユニー　小さな善意で愛の輪募金運動		1	46,137		46,137	0	0	0	0
アピタ　小さな善意で大きな愛の輪		1	30,990		30,990	0	0	0	0
一円募金　友愛会		1	840		840	0	0	0	0
一円募金　桜ヶ丘シルバークラブ		1	1,275		1,275	0	0	0	0
区分小計		37	312,618		312,618	0	0	0	0
	運営								
区分小計									
伊川氏　給食事業備品寄附	施設	1	384,670		0	384,670	0	0	0
区分小計		1	384,670		0	384,670	0	0	0
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		38	697,288		312,618	384,670	0	0	0

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 就労支援事業	社会福祉事業 介護支援事業	公益事業 受託事業	諸口
社協運営費補助金（第１四半期分）	他事業	1		5,509,000		5,509,000	0	0	0	0
社協運営費補助金収入（第２四半期分）		1		5,509,000		5,509,000	0	0	0	0
社協運営費補助金（第３四半期分）		1		5,508,000		5,508,000	0	0	0	0
社協運営費補助金　第４期分		1		5,508,000		5,508,000	0	0	0	0
社協運営費補助金（補正分）		1		649,000		649,000	0	0	0	0
区分小計		5		22,683,000		22,683,000	0	0	0	0
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合計		5		22,683,000		22,683,000	0	0	0	0

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	諸口		1,000,000	１年事業貸付金（法人運営事業から包括支援
	諸口		1,500,000	１年事業貸付（法人からつどいの広場）
	諸口		1,000,000	１年事業貸付金（法人運営事業から包括支援
	諸口		△1,000,000	（貸付元訂正に伴う逆仕訳）１年事業貸付金
	諸口		△1,500,000	（貸付元訂正に伴う逆仕訳））１年事業貸付
	諸口		1,500,000	１年事業貸付（法人からつどいの広場）
	諸口		△2,500,000	年度当初貸付金の返済　受託事業から法人運
		諸口	1,000,000	１年事業借入金（法人運営事業から包括支援
		諸口	1,500,000	１年事業借入（法人からつどいの広場へ）
		諸口	△1,500,000	つどいから法人へ　年度当初　事業費借入の
		諸口	△1,000,000	包括から法人へ　年度当初事業費借入金の返
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

別紙⑥

基本金明細書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 就労支援事業	社会福祉事業 介護支援事業	公益事業 受託事業	諸口
前年度末残高							
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
当期末残高							
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
ボランティア基金	10,946,605	10,000,000	10,000,000	10,946,605	
一円募金	190,227	42,262	29,000	203,489	
備品購入積立金	9,602,142	1,008	0	9,603,150	
地域福祉活動計画策定積立金	3,000,000	900	1,500,000	1,500,900	
災害対応積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	23,738,974	11,544,170	11,529,000	23,754,144	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
その他の積立資産	17,518,974	16,264,170	10,029,000	23,754,144	
計	17,518,974	16,264,170	10,029,000	23,754,144	