

Ⅱ 平成29年度財務報告書

1 財産目録

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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						108,501,971
現金						12,399
小口現金	現金手許有高		運転資金として			12,399
預金						108,489,572
三菱東京UFJ銀行(普通)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		運転資金として			55,131,611
三菱東京UFJ銀行(応急口)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		運転資金として			828,171
三菱東京UFJ銀行(歳末たすけあい)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		運転資金として			9
三菱東京UFJ銀行(生福口)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		運転資金として			1,453,000
みずほ普通	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			34,629
みずほ普通給与口	みずほ銀行公務第一部		運転資金として			2,174,859
巢鴨信金(歳末)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			15,174
郵便振替口座 歳末	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			11,198
郵便振替口座会費口	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			3,846,371
郵便振替口座寄附口	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			4,296,758
郵便振替口座法外援護口	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,253,404
郵便振替口座在宅口	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			5,374,837
東京スター銀行(普通)	東京スター銀行本店営業部		運転資金として			10,172
三菱東京UFJ銀行(退職)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		運転資金として			
東京都民銀行(普通)	東京都民銀行春日町支店		運転資金として			5,781
三菱東京UFJ銀行(生活安定応援)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		運転資金として			132
三井住友銀行(普通)	三井住友銀行小石川支店		運転資金として			53,457
東京スター銀行(定期)	東京スター銀行本店営業部		運転資金として			10,000,000
東京都民銀行(定期)	東京都民銀行春日町支店		運転資金として			10,000,000
巢鴨信金(定期)	巢鴨信用金庫春日町支店		運転資金として			10,000,000
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行〇〇八		運転資金として			9
事業未収金						1,230,517
事業未収金			2月分利用料等			1,230,517
前払金						1,940,550
前払金			損害保険料等			1,940,550
流動資産合計						111,673,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱東京UFJ銀行春日町支店		法人運営のため			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	トヨタハイエース他1台	2007年度他	福祉車両貸出等のため			2
器具及び備品	金庫、ロッカー等	2013年度他	事業運営のため			5,119,726
退職給付引当資産						30,210,226
退職給付引当資産(従事者共済会分)/共済会退職預金	従事者共済会		退職金給付に備えるため			12,012,296
退職給付引当資産(社協分)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		退職金給付に備えるため			18,197,930
子ども基金積立資産	三菱東京UFJ銀行春日町支店		子ども食堂等支援事業のため			5,000,000
福祉事業基金積立資産						300,000,000
三菱東京UFJ銀行(定期)	三菱東京UFJ銀行春日町支店		福祉事業運営のため			100,000,000
みずほ銀行(定期)	みずほ銀行公務第一部		福祉事業運営のため			50,000,000
三井住友銀行(定期)	三井住友銀行小石川支店		福祉事業運営のため			150,000,000
福祉資金貸付金						1,391,000
その他の固定資産合計						341,720,954
固定資産合計						344,720,954
資産合計						456,393,992

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						43,689,362
事業未払金	3月分水道光熱費他					43,689,362
預り金						1,606,361
預り金	生活福祉資金分割交付金貸付金他					1,606,361
職員預り金						6,487,481
源泉所得税預り金	3月分源泉所得税他					1,145,409
社会保険料預り金	3月分社会保険料他					5,342,072
流動負債合計						51,783,204
2 固定負債						
退職給付引当金						41,010,918
退職給付引当金(従事者共済会)	従事者共済会					12,012,296
退職給付引当金(社協分)	三菱東京UFJ銀行春日町支店					28,998,622
固定負債合計						41,010,918
負債合計						92,794,122
差引純資産						363,599,870

2 法人全体財務諸表

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

	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	5,972,000	5,918,000	54,000	
	正会員会費収入	540,000	557,000	△17,000	
	賛助会員会費収入	5,432,000	5,361,000	71,000	
	寄附金収入	3,414,000	5,227,256	△1,813,256	
	寄附金収入	3,414,000	5,227,256	△1,813,256	
	経常経費補助金収入	287,077,000	255,370,993	31,706,007	
	都道府県補助金収入		327,000	△327,000	
	市区町村補助金収入	267,833,000	238,021,428	29,811,572	
	東社協補助金収入	50,000	50,000		
	その他の補助金収入	4,660,000	2,600,000	2,060,000	
	共同募金配分金収入	14,534,000	14,372,565	161,435	
	受託金収入	29,172,000	27,780,454	1,391,546	
	都道府県受託金収入	10,000		10,000	
	市区町村受託金収入	14,419,000	12,944,454	1,474,546	
	都道府県社協受託金収入	14,743,000	14,836,000	△93,000	
	貸付事業収入	89,000		89,000	
	償還金収入	89,000		89,000	
	事業収入	11,015,000	9,396,153	1,618,847	
	参加費収入	466,000	687,580	△221,580	
	利用料収入	553,000	354,642	198,358	
	広告料収入	1,260,000	563,760	696,240	
	手数料収入	480,000	136,746	343,254	
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	7,246,170	553,830	
	その他の事業収入	456,000	407,255	48,745	
	負担金収入	6,000	624	5,376	
	負担金収入	6,000	624	5,376	
	受取利息配当金収入	464,000	38,180	425,820	
	受取利息配当金収入	30,000	12,492	17,508	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	349,000	25,659	323,341	
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000	20	83,980	
	その他の収入		2,407,031	△2,407,031	
	雑収入		2,407,031	△2,407,031	
	事業活動収入計(1)	337,209,000	306,138,691	31,070,309	
	支出				
	人件費支出	225,566,000	205,620,327	19,945,673	
	職員給料支出	98,448,000	90,791,929	7,656,071	
	職員賞与支出	32,570,000	30,693,726	1,876,274	
	非常勤職員給与支出	57,897,000	50,261,646	7,635,354	
	派遣職員費支出	154,000	153,180	820	
	退職給付支出	2,616,000	2,224,716	391,284	
	法定福利費支出	33,881,000	31,495,130	2,385,870	
	事業費支出	70,429,000	55,709,096	14,719,904	
	援護費支出	332,000	157,340	174,660	
	燃料費支出	23,000	4,754	18,246	
	消耗器具備品費支出	7,680,000	6,368,710	1,311,290	
	賃借料支出	4,277,000	2,971,347	1,305,653	
	車輛費支出	70,000	41,004	28,996	
	雑支出	19,000	2,820	16,180	
	いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	7,246,170	553,830	
	諸謝金支出	12,472,000	9,003,928	3,468,072	
	旅費交通費支出	3,828,000	2,415,549	1,412,451	
	印刷製本費支出	2,319,000	1,728,156	590,844	
	修繕費支出	248,000	115,666	132,334	
	通信運搬費支出	4,422,000	3,392,286	1,029,714	
	会議費支出	144,000	37,979	106,021	
	広報費支出	6,610,000	4,702,428	1,907,572	
	業務委託費支出	14,598,000	12,814,767	1,783,233	
	手数料支出	1,375,000	1,150,060	224,940	
	損害保険料支出	3,806,000	3,436,132	369,868	
	租税公課支出	198,000		198,000	
	研修費支出	192,000	106,000	86,000	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
	事務費支出	29,186,000	25,904,581	3,281,419	
	福利厚生費支出	1,682,000	1,451,181	230,819	
	旅費交通費支出	1,169,000	768,175	400,825	
	研修研究費支出	1,258,000	871,156	386,844	
	事務消耗品費支出	724,000	591,867	132,133	
	印刷製本費支出	617,000	378,981	238,019	
	水道光熱費支出	1,966,000	1,832,357	133,643	
	修繕費支出	148,000	138,348	9,652	
	通信運搬費支出	647,000	569,242	77,758	
	会議費支出	35,000	15,647	19,353	
	業務委託費支出	7,646,000	7,402,944	243,056	
	手数料支出	2,824,000	2,315,818	508,182	
	保険料支出	72,000	71,430	570	
	賃借料支出	3,669,000	3,591,449	77,551	
	租税公課支出	70,000	38,800	31,200	
	保守料支出	3,834,000	3,473,446	360,554	
	渉外費支出	412,000	411,700	300	
	雑支出	1,906,000	1,502,040	403,960	
	諸謝金	507,000	480,000	27,000	
	分担金支出	193,000	141,236	51,764	
	分担金支出	193,000	141,236	51,764	
	助成金支出	32,098,000	20,730,468	11,367,532	
	団体助成金支出	17,906,000	11,224,210	6,681,790	
	福祉団体助成金支出	14,008,000	9,506,258	4,501,742	
	成年後見助成金支出	184,000		184,000	
	負担金支出	356,000	355,060	940	
	負担金支出	356,000	355,060	940	
	事業活動支出計(2)	357,828,000	308,460,768	49,367,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,619,000	△2,322,077	△18,296,923	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	898,000		898,000	
	施設整備等補助金収入	898,000		898,000	
	施設整備等収入計(4)	898,000		898,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	898,000	459,000	439,000	
	器具及び備品取得支出	898,000	459,000	439,000	
	施設整備等支出計(5)	898,000	459,000	439,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,000	459,000	
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
	支 出				
	基金積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	基金積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出		4	△4	
	その他の活動による支出		4	△4	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	5,000,004	2,999,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,004	4	
予備費支出(10)		62,925,000		62,925,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,544,000	△7,781,081	△80,762,919	
前期末支払資金残高(12)		94,723,000	67,191,509	27,531,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,179,000	59,410,428	△53,231,428	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

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	5,918,000	6,286,000	△368,000
	正会員会費収益	557,000	558,000	△1,000
	賛助会員会費収益	5,361,000	5,728,000	△367,000
	寄付金収益	5,227,256	5,694,567	△467,311
	寄付金収益	5,227,256	5,694,567	△467,311
	経常経費補助金収益	255,370,993	239,923,296	15,447,697
	都道府県補助金収益	327,000		327,000
	市区町村補助金収益	238,021,428	222,963,121	15,058,307
	東社協補助金収益	50,000	50,000	
	その他の補助金収益	2,600,000	2,301,026	298,974
	共同募金配分金収益	14,372,565	14,609,149	△236,584
	受託金収益	27,780,454	26,649,819	1,130,635
	市区町村受託金収益	12,944,454	11,860,819	1,083,635
	都道府県社協受託金収益	14,836,000	14,789,000	47,000
	事業収益	9,396,153	11,913,892	△2,517,739
	参加費収益	687,580	484,084	203,496
	利用料収益	354,642	2,065,776	△1,711,134
	広告料収益	563,760	1,355,560	△791,800
	手数料収益	136,746	120,121	16,625
	いきいきサービス利用料収益	7,246,170	7,597,871	△351,701
	その他の事業収益	407,255	290,480	116,775
	負担金収益	624	11,279	△10,655
	負担金収益	624	11,279	△10,655
	サービス活動収益計(1)	303,693,480	290,478,853	13,214,627
	費用			
	人件費	218,429,853	192,158,004	26,271,849
	職員給料	90,791,929	80,804,442	9,987,487
	職員賞与	30,693,726	25,142,611	5,551,115
	非常勤職員給与	50,261,646	52,149,581	△1,887,935
	派遣職員費	153,180	824,850	△671,670
	退職給付費用	15,034,242	4,284,581	10,749,661
	法定福利費	31,495,130	28,951,939	2,543,191
	事業費	55,709,096	66,095,495	△10,386,399
	援護費	157,340	156,750	590
	燃料費	4,754	2,854	1,900
	消耗器具備品費	6,368,710	7,640,153	△1,271,443
	賃借料	2,971,347	3,318,891	△347,544
	車輛費	41,004	190,786	△149,782
	雑費	2,820	5,530	△2,710
	いきいきサービス謝礼金支出	7,246,170	7,601,805	△355,635
	諸謝金	9,003,928	7,957,400	1,046,528
	旅費交通費	2,415,549	2,669,816	△254,267
	印刷製本費	1,728,156	1,796,415	△68,259
	修繕費	115,666	351,486	△235,820
	通信運搬費	3,392,286	3,268,766	123,520
	会議費	37,979	23,032	14,947
	広報費	4,702,428	6,231,048	△1,528,620
	業務委託費	12,814,767	19,759,697	△6,944,930
	手数料	1,150,060	1,185,292	△35,232
	損害保険料	3,436,132	3,353,994	82,138
	租税公課		233,320	△233,320
	研修費	106,000	340,460	△234,460

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	14,000	8,000	6,000
	事務費	25,904,581	18,048,325	7,856,256
	福利厚生費	1,451,181	1,450,000	1,181
	旅費交通費	768,175	920,058	△151,883
	研修研究費	871,156	565,580	305,576
	事務消耗品費	591,867	401,418	190,449
	印刷製本費	378,981	415,194	△36,213
	水道光熱費	1,832,357	1,678,624	153,733
	修繕費	138,348	205,200	△66,852
	通信運搬費	569,242	652,832	△83,590
	会議費	15,647	20,451	△4,804
	業務委託費	9,332,820	5,258,394	4,074,426
	手数料	2,315,818	1,014,334	1,301,484
	保険料	71,430	71,430	
	賃借料	3,591,449	3,638,154	△46,705
	租税公課	38,800	79,780	△40,980
	保守料	1,543,570	1,010,376	533,194
	渉外費	411,700	303,000	108,700
	雑費	1,502,040	1,500	1,500,540
	諸謝金	480,000	362,000	118,000
	分担金費用	141,236	141,920	△684
	分担金費用	141,236	141,920	△684
	助成金費用	20,730,468	15,067,529	5,662,939
	団体助成金費用	11,224,210	4,381,025	6,843,185
	福祉団体助成金費用	9,506,258	10,604,704	△1,098,446
	成年後見助成金費用		81,800	△81,800
	負担金費用	355,060	355,060	
	負担金費用	355,060	355,060	
	減価償却費	970,710	1,318,935	△348,225
	減価償却費	970,710	1,318,935	△348,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,254		△21,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,254		△21,254
	サービス活動費用計(2)	322,219,750	293,185,268	29,034,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,526,270	△2,706,415	△15,819,855
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,180	206,336	△168,156
	受取利息配当金収益	12,492	38,830	△26,338
	基本財産受取利息配当金収益	9		9
	福祉事業基金受取利息配当金収益	25,659	167,506	△141,847
	退職給与積立金受取利息配当金収益	20		20
	その他のサービス活動外収益	2,407,031	3,717,482	△1,310,451
	雑収益	2,407,031	3,717,482	△1,310,451
	サービス活動外収益計(4)	2,445,211	3,923,818	△1,478,607
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4	4	
	雑損失	4	4	
	サービス活動外費用計(5)	4	4	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,207	3,923,814	△1,478,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,081,063	1,217,399	△17,298,462
特別増減	収益			
	固定資産売却益		10,009	△10,009
	車輛運搬具売却益		10,009	△10,009
	特別収益計(8)		10,009	△10,009
減	基金組入額	5,000,000		5,000,000

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)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	基金組入額	5,000,000		5,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△22,991	22,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△22,991	22,991
		特別費用計(9)	5,000,000	△22,991	5,022,991
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	33,000	△5,033,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,081,063	1,250,399	△22,331,462
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	76,201,526	74,951,127	1,250,399
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,120,463	76,201,526	△21,081,063
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,120,463	76,201,526	△21,081,063

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,673,038	105,230,329	6,442,709	流動負債	52,262,610	38,038,820	14,223,790
現金預金	108,501,971	100,645,983	7,855,988	事業未払金	44,168,768	32,168,487	12,000,281
事業未収金	1,230,517	2,108,405	△877,888	預り金	1,606,361	1,482,575	123,786
前払金	1,940,550	2,475,941	△535,391	職員預り金	6,487,481	4,387,758	2,099,723
固定資産	344,720,954	336,385,444	8,335,510	固定負債	41,010,918	24,354,172	16,656,746
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	41,010,918	24,354,172	16,656,746
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	93,273,528	62,392,992	30,880,536
その他の固定資産	341,720,954	333,385,444	8,335,510	純資産の部			
車両運搬具	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	5,119,726	5,631,436	△511,710	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	30,210,226	26,363,006	3,847,220	基金	305,000,000	300,000,000	5,000,000
子ども基金積立資産	5,000,000		5,000,000	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		子ども基金	5,000,000		5,000,000
福祉資金貸付金	1,391,000	1,391,000		国庫補助金等特別積立金	1	21,255	△21,254
				国庫補助金等特別積立金	1	21,255	△21,254
				次期繰越活動増減差額	55,120,463	76,201,526	△21,081,063
				(うち当期活動増減差額)	△21,081,063	1,250,399	△22,331,462
				純資産の部合計	363,120,464	379,222,781	△16,102,317
資産の部合計	456,393,992	441,615,773	14,778,219	負債及び純資産の部合計	456,393,992	441,615,773	14,778,219

計算書類に対する注記

1 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:償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品:定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

(東京都従事者共済会退職共済)

従事者共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

(法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する場合(簡便法))

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 東京都従事者共済会退職共済

(2) 中小企業退職金共済

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は事業区分が1つの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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は拠点区分が1つの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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域福祉推進拠点(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分、地域福祉事業サービス区分、助成事業サービス区分、在宅福祉事業サービス区分、ボランティア活動推進事業サービス区分、福祉サービス利用支援事業サービス区分、福祉サービス総合支援事業サービス区分、成年後見事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分、ファミリーサポート事業サービス区分、介護予防日常生活支援総合事業サービス区分、応急小口資金貸付事業サービス区分、歳末たすけあい運動事業サービス区分

4 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

5 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

6 担保に供している資産
該当なし

7 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
車輛運搬具	5,322,600	5,322,598	2
器具及び備品	8,249,989	3,130,263	5,119,726
合計	13,572,589	8,452,861	5,119,728

8 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
事業未収金	1,230,517	0	1,230,517
合計	1,230,517	0	1,230,517

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

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			
					地域福祉推進拠 点区分			
法人の役員	経常	1	30,000		30,000			
その他		131	5,197,256		5,197,256			
経常小計		132	5,227,256		5,227,256			
合計		132	5,227,256		5,227,256			

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

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 地域福祉推進拠 点区分
東京都共同募金会	経	13,230,995		13,230,995		13,230,995
文京区	常	554,000		554,000		554,000
文京区	経	857,000		857,000		857,000
文京区	費	6,599,000		6,599,000		6,599,000
文京区	補	7,737,000		7,737,000		7,737,000
文京区	助	48,244,000		48,244,000		48,244,000
中央共同募金会	金	2,600,000		2,600,000		2,600,000
文京区		6,192,000		6,192,000		6,192,000
東京都		327,000		327,000		327,000
文京区		554,000		554,000		554,000
文京区		857,000		857,000		857,000
文京区		5,701,000		5,701,000		5,701,000
文京区		5,720,000		5,720,000		5,720,000
文京区		48,244,000		48,244,000		48,244,000
文京区		1,164,000		1,164,000		1,164,000
文京区		6,192,000		6,192,000		6,192,000
文京区		50,000		50,000		50,000
東京都社会福祉協議会		554,000		554,000		554,000
文京区		582,000		582,000		582,000
文京区		857,000		857,000		857,000
文京区		2,720,000		2,720,000		2,720,000
文京区		5,701,000		5,701,000		5,701,000
文京区		6,192,000		6,192,000		6,192,000
文京区		48,244,000		48,244,000		48,244,000
文京区		558,000		558,000		558,000
文京区		858,000		858,000		858,000
文京区		972,000		972,000		972,000
文京区		2,729,000		2,729,000		2,729,000
文京区		5,711,000		5,711,000		5,711,000

補助金事業等収益明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

2頁

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
文京区	センター事業補助		6,196,000		6,196,000		地域福祉推進拠点区分
文京区	事務局運営補助		48,242,000		48,242,000		
東京都共同募金会	当年度歳末事務経費		1,141,570		1,141,570		
文京区	事務局運営補助		△11,063,498		△11,063,498		
文京区	地域福祉事業補助		△9,884,220		△9,884,220		
文京区	ボランティア・市民活動センター運営補助		△6,649,561		△6,649,561		
文京区	権利擁護センター事業補助		△1,607,415		△1,607,415		
文京区	生活支援体制整備事業補助		△968,635		△968,635		
文京区	在宅福祉事業補助		△516,243		△516,243		
文京区	地域介護予防支援事業補助		△20,000		△20,000		
経常経費補助金小計			255,370,993		255,370,993		
合計			255,370,993		255,370,993		

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

基本金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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			
			地域福祉推進拠 点区分			
前年度末残高						
第一号基本金		3,000,000	3,000,000			
第二号基本金		3,000,000	3,000,000			
第三号基本金						
当期末残高		3,000,000	3,000,000			
第一号基本金		3,000,000	3,000,000			
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法文京区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進拠点区分		
前期繰越額				21,255	21,255	0	0
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,254	21,254	0	0
当期取崩額合計				21,254	21,254	0	0
当期末残高				1	1	0	0

(単位：円)

3 拠点区分別財務諸表

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

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)

(単位: 円) 1頁

	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	5,972,000	5,918,000	54,000	
	正会員会費収入	540,000	557,000	△17,000	
	賛助会員会費収入	5,432,000	5,361,000	71,000	
	寄附金収入	3,414,000	5,227,256	△1,813,256	
	寄附金収入	3,414,000	5,227,256	△1,813,256	
	経常経費補助金収入	287,077,000	255,370,993	31,706,007	
	都道府県補助金収入		327,000	△327,000	
	市区町村補助金収入	267,833,000	238,021,428	29,811,572	
	東社協補助金収入	50,000	50,000		
	その他の補助金収入	4,660,000	2,600,000	2,060,000	
	共同募金配分金収入	14,534,000	14,372,565	161,435	
	受託金収入	29,172,000	27,780,454	1,391,546	
	都道府県受託金収入	10,000		10,000	
	市区町村受託金収入	14,419,000	12,944,454	1,474,546	
	都道府県社協受託金収入	14,743,000	14,836,000	△93,000	
	貸付事業収入	89,000		89,000	
	償還金収入	89,000		89,000	
	事業収入	11,015,000	9,396,153	1,618,847	
	参加費収入	466,000	687,580	△221,580	
	利用料収入	553,000	354,642	198,358	
	広告料収入	1,260,000	563,760	696,240	
	手数料収入	480,000	136,746	343,254	
	いきいきサービス利用料収入	7,800,000	7,246,170	553,830	
	その他の事業収入	456,000	407,255	48,745	
	負担金収入	6,000	624	5,376	
	負担金収入	6,000	624	5,376	
	受取利息配当金収入	464,000	38,180	425,820	
	受取利息配当金収入	30,000	12,492	17,508	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	349,000	25,659	323,341	
	退職給与積立金受取利息配当金収入	84,000	20	83,980	
	その他の収入		2,407,031	△2,407,031	
	雑収入		2,407,031	△2,407,031	
	事業活動収入計(1)	337,209,000	306,138,691	31,070,309	
支出	人件費支出	225,566,000	205,620,327	19,945,673	
	職員給料支出	98,448,000	90,791,929	7,656,071	
	職員賞与支出	32,570,000	30,693,726	1,876,274	
	非常勤職員給与支出	57,897,000	50,261,646	7,635,354	
	派遣職員費支出	154,000	153,180	820	
	退職給付支出	2,616,000	2,224,716	391,284	
	法定福利費支出	33,881,000	31,495,130	2,385,870	
	事業費支出	70,429,000	55,709,096	14,719,904	
	援護費支出	332,000	157,340	174,660	
	燃料費支出	23,000	4,754	18,246	
	消耗器具備品費支出	7,680,000	6,368,710	1,311,290	
	賃借料支出	4,277,000	2,971,347	1,305,653	
	車輛費支出	70,000	41,004	28,996	
	雑支出	19,000	2,820	16,180	
	いきいきサービス謝礼金支出	7,800,000	7,246,170	553,830	
	諸謝金支出	12,472,000	9,003,928	3,468,072	
	旅費交通費支出	3,828,000	2,415,549	1,412,451	
	印刷製本費支出	2,319,000	1,728,156	590,844	
	修繕費支出	248,000	115,666	132,334	
	通信運搬費支出	4,422,000	3,392,286	1,029,714	
	会議費支出	144,000	37,979	106,021	
	広報費支出	6,610,000	4,702,428	1,907,572	
	業務委託費支出	14,598,000	12,814,767	1,783,233	
	手数料支出	1,375,000	1,150,060	224,940	
	損害保険料支出	3,806,000	3,436,132	369,868	
	租税公課支出	198,000		198,000	
	研修費支出	192,000	106,000	86,000	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	16,000	14,000	2,000	
	事務費支出	29,186,000	25,904,581	3,281,419	
	福利厚生費支出	1,682,000	1,451,181	230,819	
	旅費交通費支出	1,169,000	768,175	400,825	
	研修研究費支出	1,258,000	871,156	386,844	
	事務消耗品費支出	724,000	591,867	132,133	
	印刷製本費支出	617,000	378,981	238,019	
	水道光熱費支出	1,966,000	1,832,357	133,643	
	修繕費支出	148,000	138,348	9,652	
	通信運搬費支出	647,000	569,242	77,758	
	会議費支出	35,000	15,647	19,353	
	業務委託費支出	7,646,000	7,402,944	243,056	
	手数料支出	2,824,000	2,315,818	508,182	
	保険料支出	72,000	71,430	570	
	賃借料支出	3,669,000	3,591,449	77,551	
	租税公課支出	70,000	38,800	31,200	
	保守料支出	3,834,000	3,473,446	360,554	
	渉外費支出	412,000	411,700	300	
	雑支出	1,906,000	1,502,040	403,960	
	諸謝金	507,000	480,000	27,000	
	分担金支出	193,000	141,236	51,764	
	分担金支出	193,000	141,236	51,764	
	助成金支出	32,098,000	20,730,468	11,367,532	
	団体助成金支出	17,906,000	11,224,210	6,681,790	
	福祉団体助成金支出	14,008,000	9,506,258	4,501,742	
	成年後見助成金支出	184,000		184,000	
	負担金支出	356,000	355,060	940	
	負担金支出	356,000	355,060	940	
	事業活動支出計(2)	357,828,000	308,460,768	49,367,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,619,000	△2,322,077	△18,296,923	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	898,000		898,000	
	施設整備等補助金収入	898,000		898,000	
	施設整備等収入計(4)	898,000		898,000	
	固定資産取得支出	898,000	459,000	439,000	
	器具及び備品取得支出	898,000	459,000	439,000	
	施設整備等支出計(5)	898,000	459,000	439,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,000	459,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
	基金積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	基金積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出		4	△4	
	その他の活動による支出		4	△4	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	5,000,004	2,999,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,004	4	
	予備費支出(10)	62,925,000		62,925,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,544,000	△7,781,081	△80,762,919	
前期末支払資金残高(12)		94,723,000	67,191,509	27,531,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,179,000	59,410,428	△53,231,428	

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

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)

(単位：円) 1頁

	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	5,918,000	6,286,000	△368,000
	正会員会費収益	557,000	558,000	△1,000
	賛助会員会費収益	5,361,000	5,728,000	△367,000
	寄付金収益	5,227,256	5,694,567	△467,311
	寄付金収益	5,227,256	5,694,567	△467,311
	経常経費補助金収益	255,370,993	239,923,296	15,447,697
	都道府県補助金収益	327,000		327,000
	市区町村補助金収益	238,021,428	222,963,121	15,058,307
	東社協補助金収益	50,000	50,000	
	その他の補助金収益	2,600,000	2,301,026	298,974
	共同募金配分金収益	14,372,565	14,609,149	△236,584
	受託金収益	27,780,454	26,649,819	1,130,635
	市区町村受託金収益	12,944,454	11,860,819	1,083,635
	都道府県社協受託金収益	14,836,000	14,789,000	47,000
	事業収益	9,396,153	11,913,892	△2,517,739
	参加費収益	687,580	484,084	203,496
	利用料収益	354,642	2,065,776	△1,711,134
	広告料収益	563,760	1,355,560	△791,800
	手数料収益	136,746	120,121	16,625
	いきいきサービス利用料収益	7,246,170	7,597,871	△351,701
	その他の事業収益	407,255	290,480	116,775
	負担金収益	624	11,279	△10,655
	負担金収益	624	11,279	△10,655
	サービス活動収益計(1)	303,693,480	290,478,853	13,214,627
費用	人件費	218,429,853	192,158,004	26,271,849
	職員給料	90,791,929	80,804,442	9,987,487
	職員賞与	30,693,726	25,142,611	5,551,115
	非常勤職員給与	50,261,646	52,149,581	△1,887,935
	派遣職員費	153,180	824,850	△671,670
	退職給付費用	15,034,242	4,284,581	10,749,661
	法定福利費	31,495,130	28,951,939	2,543,191
	事業費	55,709,096	66,095,495	△10,386,399
	援護費	157,340	156,750	590
	燃料費	4,754	2,854	1,900
	消耗器具備品費	6,368,710	7,640,153	△1,271,443
	賃借料	2,971,347	3,318,891	△347,544
	車輛費	41,004	190,786	△149,782
	雑費	2,820	5,530	△2,710
	いきいきサービス謝礼金支出	7,246,170	7,601,805	△355,635
	諸謝金	9,003,928	7,957,400	1,046,528
	旅費交通費	2,415,549	2,669,816	△254,267
	印刷製本費	1,728,156	1,796,415	△68,259
	修繕費	115,666	351,486	△235,820
	通信運搬費	3,392,286	3,268,766	123,520
	会議費	37,979	23,032	14,947
	広報費	4,702,428	6,231,048	△1,528,620
	業務委託費	12,814,767	19,759,697	△6,944,930
	手数料	1,150,060	1,185,292	△35,232
	損害保険料	3,436,132	3,353,994	82,138
	租税公課		233,320	△233,320
	研修費	106,000	340,460	△234,460

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	14,000	8,000	6,000
	事務費	25,904,581	18,048,325	7,856,256
	福利厚生費	1,451,181	1,450,000	1,181
	旅費交通費	768,175	920,058	△151,883
	研修研究費	871,156	565,580	305,576
	事務消耗品費	591,867	401,418	190,449
	印刷製本費	378,981	415,194	△36,213
	水道光熱費	1,832,357	1,678,624	153,733
	修繕費	138,348	205,200	△66,852
	通信運搬費	569,242	652,832	△83,590
	会議費	15,647	20,451	△4,804
	業務委託費	9,332,820	5,258,394	4,074,426
	手数料	2,315,818	1,014,334	1,301,484
	保険料	71,430	71,430	
	賃借料	3,591,449	3,638,154	△46,705
	租税公課	38,800	79,780	△40,980
	保守料	1,543,570	1,010,376	533,194
	渉外費	411,700	303,000	108,700
	雑費	1,502,040	1,500	1,500,540
	諸謝金	480,000	362,000	118,000
	分担金費用	141,236	141,920	△684
	分担金費用	141,236	141,920	△684
	助成金費用	20,730,468	15,067,529	5,662,939
	団体助成金費用	11,224,210	4,381,025	6,843,185
	福祉団体助成金費用	9,506,258	10,604,704	△1,098,446
	成年後見助成金費用		81,800	△81,800
	負担金費用	355,060	355,060	
	負担金費用	355,060	355,060	
	減価償却費	970,710	1,318,935	△348,225
	減価償却費	970,710	1,318,935	△348,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,254		△21,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,254		△21,254
	サービス活動費用計(2)	322,219,750	293,185,268	29,034,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,526,270	△2,706,415	△15,819,855
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,180	206,336	△168,156
	受取利息配当金収益	12,492	38,830	△26,338
	基本財産受取利息配当金収益	9		9
	福祉事業基金受取利息配当金収益	25,659	167,506	△141,847
	退職給与積立金受取利息配当金収益	20		20
	その他のサービス活動外収益	2,407,031	3,717,482	△1,310,451
	雑収益	2,407,031	3,717,482	△1,310,451
	サービス活動外収益計(4)	2,445,211	3,923,818	△1,478,607
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4	4	
	雑損失	4	4	
	サービス活動外費用計(5)	4	4	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,207	3,923,814	△1,478,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,081,063	1,217,399	△17,298,462
特別増減	収益			
	固定資産売却益		10,009	△10,009
	車両運搬具売却益		10,009	△10,009
減費	特別収益計(8)		10,009	△10,009
	基金組入額	5,000,000		5,000,000

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	基金組入額	5,000,000		5,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△22,991	22,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△22,991	22,991
		特別費用計(9)	5,000,000	△22,991	5,022,991
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	33,000	△5,033,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,081,063	1,250,399	△22,331,462
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,201,526	74,951,127	1,250,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,120,463	76,201,526	△21,081,063
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			55,120,463	76,201,526	△21,081,063

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,673,038	105,230,329	6,442,709	流動負債	52,262,610	38,038,820	14,223,790
現金預金	108,501,971	100,645,983	7,855,988	事業未払金	44,168,768	32,168,487	12,000,281
事業未収金	1,230,517	2,108,405	△877,888	預り金	1,606,361	1,482,575	123,786
前払金	1,940,550	2,475,941	△535,391	職員預り金	6,487,481	4,387,758	2,099,723
固定資産	344,720,954	336,385,444	8,335,510	固定負債	41,010,918	24,354,172	16,656,746
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	41,010,918	24,354,172	16,656,746
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	93,273,528	62,392,992	30,880,536
その他の固定資産	341,720,954	333,385,444	8,335,510	純資産の部			
車両運搬具	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	5,119,726	5,631,436	△511,710	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	30,210,226	26,363,006	3,847,220	基金	305,000,000	300,000,000	5,000,000
子ども基金積立資産	5,000,000		5,000,000	福祉事業基金	300,000,000	300,000,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	300,000,000		子ども基金	5,000,000		5,000,000
福祉資金貸付金	1,391,000	1,391,000		国庫補助金等特別積立金	1	21,255	△21,254
				国庫補助金等特別積立金	1	21,255	△21,254
				次期繰越活動増減差額	55,120,463	76,201,526	△21,081,063
				(うち当期活動増減差額)	△21,081,063	1,250,399	△22,331,462
				純資産の部合計	363,120,464	379,222,781	△16,102,317
資産の部合計	456,393,992	441,615,773	14,778,219	負債及び純資産の部合計	456,393,992	441,615,773	14,778,219

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)														1頁	
資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	2									2				5,322,600	
器具及び備品	5,631,436	21,255	459,000		970,710	21,254			5,119,726	1	3,130,263	425,099		425,100	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,631,436	21,255	459,000		970,710	21,254			5,119,726	1	8,452,861	425,099		425,100	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計															
その他の固定資産計	5,631,436	21,255	459,000		970,710	21,254			5,119,726	1	8,452,861	425,099		13,572,589	425,100
基本財産及びその他の固定資産計	5,631,436	21,255	459,000		970,710	21,254			5,119,726	1	8,452,861	425,099		13,572,589	425,100
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,631,436	21,255	459,000		970,710	21,254			5,119,726	1					

法人名	社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進拠点区分

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
01208 退職給付引当金	24,354,172	16,656,746			41,010,918	
0120801 退職給付引当金(従事者共済会)	8,165,076	3,847,220			12,012,296	
0120802 退職給付引当金(社協分)	16,189,096	12,809,526			28,998,622	
計	24,354,172	16,656,746			41,010,918	

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,918,000			
	正会員会費収入	557,000			
	賛助会員会費収入	5,361,000			
	寄附金収入		2,806,120	1,754,136	367,000
	寄附金収入		2,806,120	1,754,136	367,000
	経常経費補助金収入	182,387,502	8,903,635	11,173,800	1,850,097
	都道府県補助金収入	327,000			
	市区町村補助金収入	181,910,502	1,421,640	7,453,800	1,850,097
	東社協補助金収入	50,000			
	その他の補助金収入		2,600,000		
	共同募金配分金収入	100,000	4,881,995	3,720,000	
	受託金収入	11,393,000			
	市区町村受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	11,393,000			
	事業収入	563,760			7,254,170
	参加費収入				8,000
	利用料収入				
	広告料収入	563,760			
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入				7,246,170
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入	12,512	25,659		
	受取利息配当金収入	12,483			
	基本財産受取利息配当金収入	9			
	福祉事業基金受取利息配当金収入		25,659		
	退職給与積立金受取利息配当金収入	20			
	その他の収入	2,357,031			50,000
	雑収入	2,357,031			50,000
	事業活動収入計(1)	202,631,805	11,735,414	12,927,936	9,521,267
	支出				
	人件費支出	173,253,827			
	職員給料支出	76,291,929			
	職員賞与支出	26,178,726			
	非常勤職員給与支出	41,803,969			
	派遣職員費支出	153,180			
	退職給付支出	1,840,716			
	法定福利費支出	26,985,307			
	事業費支出	8,690,006	7,008,302	5,200	9,407,311
	援護費支出		157,340		
	燃料費支出				3,178
	消耗器具備品費支出	613,866	1,074,394		198,328
	賃借料支出	129,600	50,950		13,700
	車輛費支出				41,004
	雑支出				2,820
	いきいきサービス謝礼金支出				7,246,170
	諸謝金支出	123,000	1,322,200		50,000
	旅費交通費支出	34,462	927,297		609,616
	印刷製本費支出	37,606	288,737		150,089
	修繕費支出		2,014		113,652
	通信運搬費支出	28,831	500,772	5,200	324,044
	会議費支出	2,099	20,128		
	広報費支出	4,384,908			
	業務委託費支出	2,868,574	1,442,880		18,900
	手数料支出				32,430
	損害保険料支出	467,060	1,213,590		597,380
	研修費支出				

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	助成事業	在宅福祉事業
施設整備等による収支	諸会費支出		8,000		6,000
	事務費支出	23,109,092	562,472		
	福利厚生費支出	1,221,982			
	旅費交通費支出	719,627			
	研修研究費支出	400,816	347,840		
	事務消耗品費支出	388,685	203,182		
	印刷製本費支出	378,981			
	水道光熱費支出	1,832,357			
	修繕費支出	16,200			
	通信運搬費支出	569,242			
	会議費支出	15,647			
	業務委託費支出	7,098,772			
	手数料支出	2,315,818			
	保険料支出	71,430			
	賃借料支出	3,579,999	11,450		
	租税公課支出	38,800			
	保守料支出	2,308,496			
	渉外費支出	411,700			
	雑支出	1,260,540			
	諸謝金	480,000			
	分担金支出	119,000			
	分担金支出	119,000			
	助成金支出	300,000	3,306,200	12,334,708	
	団体助成金支出		86,650	8,145,000	
	福祉団体助成金支出	300,000	3,219,550	4,189,708	
	負担金支出	355,060			
	負担金支出	355,060			
	事業活動支出計(2)	205,826,985	10,876,974	12,339,908	9,407,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,195,180	858,440	588,028	113,956
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出			5,000,000	
	基金積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出			5,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,195,180	858,440	△4,411,972	113,956
前期末支払資金残高(12)		15,782,988	15,505,367	14,034,450	510,600
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,587,808	16,363,807	9,622,478	624,556

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		ボランティア活動推進 事業	福祉サービス利用支援 事業	福祉サービス総合支援 事業	成年後見事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	寄附金収入	300,000			
	寄附金収入	300,000			
	経常経費補助金収入	21,591,439	212,476	160,000	1,449,109
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	17,062,439	212,476	160,000	1,449,109
	東社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	4,529,000			
	受託金収入		1,246,000		
	市区町村受託金収入				
	都道府県社協受託金収入		1,246,000		
	事業収入	1,223,581	354,642		
	参加費収入	679,580			
	利用料収入		354,642		
	広告料収入				
	手数料収入	136,746			
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入	407,255			
	負担金収入		624		
	負担金収入		624		
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	基本財産受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	退職給与積立金受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	23,115,020	1,813,742	160,000	1,449,109
支出	人件費支出		737,300		104,600
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		734,500		103,900
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出		2,800		700
	事業費支出	20,282,647	1,049,242	160,000	1,346,709
	援護費支出				
	燃料費支出	1,576			
	消耗器具備品費支出	2,960,859	205,402		37,115
	賃借料支出	1,539,495	103,680		91,260
	車輛費支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	諸謝金支出	6,162,500		160,000	854,478
	旅費交通費支出	373,064	262,479		83,184
	印刷製本費支出	491,585			248,400
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	582,435	244,329		20,352
	会議費支出	15,752			
	広報費支出				
	業務委託費支出	8,093,021	118,152		
	手数料支出	2,100			11,920
	損害保険料支出	60,260	115,200		
	研修費支出				

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		ボランティア活動推進 事業	福祉サービス利用支援 事業	福祉サービス総合支援 事業	成年後見事業
	諸会費支出				
	事務費支出	1,363,266	20,000		
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	48,548			
	研修研究費支出	102,500	20,000		
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	122,148			
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出	151,200			
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	938,870			
	渉外費支出				
	雑支出				
	諸謝金				
	分担金支出	15,036	7,200		
	分担金支出	15,036	7,200		
	助成金支出	2,091,560			
	団体助成金支出	294,560			
	福祉団体助成金支出	1,797,000			
	負担金支出				
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		23,752,509	1,813,742	160,000	1,451,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△637,489			△2,200
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	459,000			
	器具及び備品取得支出	459,000			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	459,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△459,000			
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,096,489			△2,200
前期末支払資金残高(12)		13,207,279	646,000	354,000	504,099
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,110,790	646,000	354,000	501,899

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	介護予防日常生活支援 総合事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				26,501,365
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				26,501,365
	東社協補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	受託金収入	2,197,000	3,302,081	9,642,373	
	市区町村受託金収入		3,302,081	9,642,373	
	都道府県社協受託金収入	2,197,000			
	事業収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	いきいきサービス利用料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	基本財産受取利息配当金収入				
	福祉事業基金受取利息配当金収入				
	退職給与積立金受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
事業活動収入計(1)		2,197,000	3,302,081	9,642,373	26,501,365
支出	人件費支出		3,175,990	5,815,610	22,533,000
	職員給料支出				14,500,000
	職員賞与支出				4,515,000
	非常勤職員給与支出		2,680,452	4,938,825	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				384,000
	法定福利費支出		495,538	876,785	3,134,000
	事業費支出	2,140,657	102,990	3,579,387	767,571
	援護費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	767,497	42,000	289,304	175,141
	賃借料支出	538,824		265,374	238,464
	車輛費支出				
	雑支出				
	いきいきサービス謝礼金支出				
	諸謝金支出			331,750	
	旅費交通費支出	6,576	990	8,785	109,096
	印刷製本費支出	123,660		387,079	1,000
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	272,000	60,000	1,194,453	137,870
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出			108,000	
	手数料支出	432,100		12,000	
	損害保険料支出			982,642	
	研修費支出				106,000

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援 貸付事務受託事業	ファミリーサポートセ ンター事業受託事業	介護予防日常生活支援 総合事業
施設整備等による収支	諸会費支出				
	事務費支出	76,480	23,101	247,376	502,794
	福利厚生費支出		23,101	94,404	111,694
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出			152,972	
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	76,480			149,600
	渉外費支出				
	雑支出				241,500
	諸謝金				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出				2,698,000
	団体助成金支出				2,698,000
	福祉団体助成金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		2,217,137	3,302,081	9,642,373	26,501,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,137			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出 基金積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,137			
前期末支払資金残高(12)		468,480			
当期末支払資金残高(11)+(12)		448,343			

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円) 7頁

勘定科目		応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	ひとり親貸付事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入				5,918,000
	正会員会費収入				557,000
	賛助会員会費収入				5,361,000
	寄附金収入				5,227,256
	寄附金収入				5,227,256
	経常経費補助金収入		1,141,570		255,370,993
	都道府県補助金収入				327,000
	市区町村補助金収入				238,021,428
	東社協補助金収入				50,000
	その他の補助金収入				2,600,000
	共同募金配分金収入		1,141,570		14,372,565
	受託金収入				27,780,454
	市区町村受託金収入				12,944,454
	都道府県社協受託金収入				14,836,000
	事業収入				9,396,153
	参加費収入				687,580
	利用料収入				354,642
	広告料収入				563,760
	手数料収入				136,746
	いきいきサービス利用料収入				7,246,170
	その他の事業収入				407,255
	負担金収入				624
	負担金収入				624
	受取利息配当金収入		9		38,180
	受取利息配当金収入		9		12,492
	基本財産受取利息配当金収入				9
	福祉事業基金受取利息配当金収入				25,659
	退職給与積立金受取利息配当金収入				20
	その他の収入				2,407,031
	雑収入				2,407,031
	事業活動収入計(1)		1,141,579		306,138,691
支出	人件費支出				205,620,327
	職員給料支出				90,791,929
	職員賞与支出				30,693,726
	非常勤職員給与支出				50,261,646
	派遣職員費支出				153,180
	退職給付支出				2,224,716
	法定福利費支出				31,495,130
	事業費支出	17,700	1,141,570	9,804	55,709,096
	援護費支出				157,340
	燃料費支出				4,754
	消耗器具備品費支出			4,804	6,368,710
	賃借料支出				2,971,347
	車輛費支出				41,004
	雑支出				2,820
	いきいきサービス謝礼金支出				7,246,170
	諸謝金支出				9,003,928
	旅費交通費支出				2,415,549
	印刷製本費支出				1,728,156
	修繕費支出				115,666
	通信運搬費支出	17,000		5,000	3,392,286
	会議費支出				37,979
	広報費支出		317,520		4,702,428
	業務委託費支出		165,240		12,814,767
	手数料支出	700	658,810		1,150,060
	損害保険料支出				3,436,132
	研修費支出				106,000

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	ひとり親貸付事業	合計
	諸会費支出				14,000
	事務費支出				25,904,581
	福利厚生費支出				1,451,181
	旅費交通費支出				768,175
	研修研究費支出				871,156
	事務消耗品費支出				591,867
	印刷製本費支出				378,981
	水道光熱費支出				1,832,357
	修繕費支出				138,348
	通信運搬費支出				569,242
	会議費支出				15,647
	業務委託費支出				7,402,944
	手数料支出				2,315,818
	保険料支出				71,430
	賃借料支出				3,591,449
	租税公課支出				38,800
	保守料支出				3,473,446
	渉外費支出				411,700
	雑支出				1,502,040
	諸謝金				480,000
	分担金支出				141,236
	分担金支出				141,236
	助成金支出				20,730,468
	団体助成金支出				11,224,210
	福祉団体助成金支出				9,506,258
	負担金支出				355,060
	負担金支出				355,060
	事業活動支出計(2)	17,700	1,141,570	9,804	308,460,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,700	9	△9,804	△2,322,077
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				459,000
	器具及び備品取得支出				459,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				459,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△459,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				5,000,000
	基金積立資産支出				5,000,000
	その他の活動による支出		4		4
	その他の活動による支出		4		4
	その他の活動支出計(8)		4		5,000,004
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4		△5,000,004
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,700	5	△9,804	△7,781,081
前期末支払資金残高(12)		6,178,246			67,191,509
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,160,546	5	△9,804	59,410,428

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		5,918,000		
	正会員会費収入		557,000		
	賛助会員会費収入		5,361,000		
	寄附金収入		5,227,256		
	寄附金収入		5,227,256		
	経常経費補助金収入		255,370,993		
	都道府県補助金収入		327,000		
	市区町村補助金収入		238,021,428		
	東社協補助金収入		50,000		
	その他の補助金収入		2,600,000		
	共同募金配分金収入		14,372,565		
	受託金収入		27,780,454		
	市区町村受託金収入		12,944,454		
	都道府県社協受託金収入		14,836,000		
	事業収入		9,396,153		
	参加費収入		687,580		
	利用料収入		354,642		
	広告料収入		563,760		
	手数料収入		136,746		
	いきいきサービス利用料収入		7,246,170		
	その他の事業収入		407,255		
	負担金収入		624		
	負担金収入		624		
	受取利息配当金収入		38,180		
	受取利息配当金収入		12,492		
	基本財産受取利息配当金収入		9		
	福祉事業基金受取利息配当金収入		25,659		
	退職給与積立金受取利息配当金収入		20		
	その他の収入		2,407,031		
	雑収入		2,407,031		
	事業活動収入計(1)		306,138,691		
支出	人件費支出		205,620,327		
	職員給料支出		90,791,929		
	職員賞与支出		30,693,726		
	非常勤職員給与支出		50,261,646		
	派遣職員費支出		153,180		
	退職給付支出		2,224,716		
	法定福利費支出		31,495,130		
	事業費支出		55,709,096		
	援護費支出		157,340		
	燃料費支出		4,754		
	消耗器具備品費支出		6,368,710		
	賃借料支出		2,971,347		
	車輛費支出		41,004		
	雑支出		2,820		
	いきいきサービス謝礼金支出		7,246,170		
	諸謝金支出		9,003,928		
	旅費交通費支出		2,415,549		
	印刷製本費支出		1,728,156		
	修繕費支出		115,666		
	通信運搬費支出		3,392,286		
	会議費支出		37,979		
	広報費支出		4,702,428		
	業務委託費支出		12,814,767		
	手数料支出		1,150,060		
	損害保険料支出		3,436,132		
	研修費支出		106,000		

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	諸会費支出		14,000		
	事務費支出		25,904,581		
	福利厚生費支出		1,451,181		
	旅費交通費支出		768,175		
	研修研究費支出		871,156		
	事務消耗品費支出		591,867		
	印刷製本費支出		378,981		
	水道光熱費支出		1,832,357		
	修繕費支出		138,348		
	通信運搬費支出		569,242		
	会議費支出		15,647		
	業務委託費支出		7,402,944		
	手数料支出		2,315,818		
	保険料支出		71,430		
	賃借料支出		3,591,449		
	租税公課支出		38,800		
	保守料支出		3,473,446		
	渉外費支出		411,700		
	雑支出		1,502,040		
	諸謝金		480,000		
	分担金支出		141,236		
	分担金支出		141,236		
	助成金支出		20,730,468		
	団体助成金支出		11,224,210		
	福祉団体助成金支出		9,506,258		
	負担金支出		355,060		
	負担金支出		355,060		
	事業活動支出計(2)		308,460,768		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,322,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		459,000		
	器具及び備品取得支出		459,000		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		459,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△459,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出		5,000,000		
	基金積立資産支出		5,000,000		
	その他の活動による支出		4		
	その他の活動による支出		4		
	その他の活動支出計(8)		5,000,004		
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,004		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,781,081		
前期末支払資金残高(12)			67,191,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,410,428		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人文京区社会福祉協議会

拠点区分:地域福祉推進

(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
子ども基金積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
福祉事業基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	
退職給付引当資産	26,363,006	3,847,220	0	30,210,226	
計	326,363,006	8,847,220	0	335,210,226	

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
車両運搬具																
の																
車両運搬具 (普通車)	H19 03 01	1	定額	6	0.166	133	3,122,600		1				3,122,599		1	
の																
車両運搬具 (普通車)	H23 03 03	1	定額	6	0.167	85	2,200,000		1				2,199,999		1	
他																
車両運搬具計		2					5,322,600		2				5,322,598		2	
の																
器具及び備品	H25 03 29	1	定額	5	0.200	61	1,000,000		183,334				999,999		1	
国																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	6	0.167	25	1,289,000		1,055,799				215,263			
定																
器具及び備品	H13 03 31	1	定額	15	0.066	205	425,100	21,255	21,255	21,254			425,099		840,536	
資																
器具及び備品	H20 03 31	1	定額	15	0.067	121	182,473		71,430				123,268		1	
産																
器具及び備品	H27 04 03	1	定額	20	0.050	36	306,720		276,048				46,008		59,205	
・																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	25	355,860		278,757				148,275		260,712	
有																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	732,996		679,794				102,312		207,585	
形																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	25	341,280		267,336				142,200		630,684	
国																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	5	0.200	25	153,000		119,850				63,750		199,080	
定																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	330,048		306,093				46,068		89,250	
資																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	299,916		278,148				41,862		283,980	
産																
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	299,916		278,148				41,862		258,054	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	299,916		278,148				41,862		258,054	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	299,916		278,148				41,862		258,054	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	133,056		123,400				18,570		114,486	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	171,504		159,057				23,937		147,567	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	128,304		118,992				17,908		110,396	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	128,304		118,992				17,908		110,396	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	128,304		118,992				17,908		110,396	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	25	630,720		494,064				262,800		367,920	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	8	0.125	25	282,960		244,643				73,687		209,273	
器具及び備品	H28 03 29	1	定額	15	0.067	1	113,400		633				633		112,767	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	1	113,400		633				633		112,767	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	1	113,400		633				633		112,767	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	1	113,400		633				633		112,767	
器具及び備品	H30 03 31	1	定額	15	0.067	1	118,800		663				663		118,137	
器具及び備品		24					8,249,989	425,100	5,631,436	21,255	970,710	21,254	3,130,263	425,099	5,119,726	1
器具及び備品		26					13,572,589	425,100	5,631,438	21,255	970,710	21,254	8,452,861	425,099	5,119,728	1
その他の固定資産 (有形固定資産) 計																

固定資産管理台帳

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

資産の種類及び名称	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	
							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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産合計	年 月 日	26		年		月	13,572,589	425,100	5,631,438	21,255	970,710	21,254	8,452,861	425,099	5,119,728	1
固定資産合計		26					13,572,589	425,100	5,631,438	21,255	970,710	21,254	8,452,861	425,099	5,119,728	1
将来入金予定の償還補助金の額																
差引								21,255								1

