

平成28年度

事業報告書  
決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

## 《目次》

	ページ
○ 資金収支計算書 . . . . .	1
○ 資金収支計算書内訳表 . . . . .	2
○ 事業活動収支計算書 . . . . .	4
○ 事業活動収支計算書内訳表 . . . . .	5
○ 貸借対照表 . . . . .	7
○ 財産目録 . . . . .	9
○ 監査報告書 . . . . .	11
○ 事業報告書（事業別収支計算書）	
1 法人運営事業 . . . . .	13
2 施設等管理運営事業 . . . . .	21
3 地域福祉事業 . . . . .	29
4 介護等事業 . . . . .	61

# 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	15,000,000	14,650,000	350,000	
		寄付金収入	500,000	152,629	347,371	
		経常経費補助金収入	124,402,000	124,375,634	26,366	
		受託金収入	53,852,000	53,739,200	112,800	
		貸付事業収入	200,000	255,000	△ 55,000	
		事業収入	2,608,000	2,564,465	43,535	
		負担金収入	14,932,000	14,931,787	213	
		介護保険事業収入	97,013,000	95,946,608	1,066,392	
		障害福祉サービス事業等収入	17,907,000	17,900,050	6,950	
		受取利息配当金収入	265,000	308,042	△ 43,042	
		その他の収入	358,000	415,112	△ 57,112	
		事業活動収入計(1)	327,037,000	325,238,527	1,798,473	
事業活動による支出						
		人件費支出	197,942,100	194,416,271	3,525,829	
		事業費支出	82,552,112	79,954,290	2,597,822	
		事務費支出	12,298,788	10,725,414	1,573,374	
		貸付事業支出	200,000	175,000	25,000	
		助成金支出	19,191,000	18,309,344	881,656	
		負担金支出	7,213,000	7,112,165	100,835	
		事業活動支出計(2)	319,397,000	310,692,484	8,704,516	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,640,000	14,546,043	△ 6,906,043	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	2,575,000	2,202,494	372,506	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,874,000	8,856,864	17,136	
		施設整備等支出計(5)	11,449,000	11,059,358	389,642	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,449,000	△ 11,059,358	△ 389,642	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	1,328,000	1,327,093	907	
		サービス区分間繰入金収入	15,482,000	14,036,525	1,445,475	
		その他の活動等収入計(7)	16,810,000	15,363,618	1,446,382	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	500,000	0	500,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,482,000	14,036,525	1,445,475	
		その他の活動等支出計(8)	15,982,000	14,036,525	1,945,475	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	828,000	1,327,093	△ 499,093	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,981,000	4,813,778	△ 7,794,778	
前期末支払資金残高(12)			54,987,000	55,259,043	△ 272,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,006,000	60,072,821	△ 8,066,821	

資金収支計算書 内訳表

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
事業活動による収入									
		会費収入	14,650,000	0	0	0	14,650,000	0	14,650,000
		寄付金収入	152,629	0	0	0	152,629	0	152,629
		経常経費補助金収入	84,711,412	17,386,210	22,278,012	0	124,375,634	0	124,375,634
		受託金収入	0	31,811,411	21,927,789	0	53,739,200	0	53,739,200
		貸付事業収入	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
		事業収入	0	864,000	1,681,465	19,000	2,564,465	0	2,564,465
		負担金収入	14,828,534	0	103,253	0	14,931,787	0	14,931,787
		介護保険事業収入	0	0	0	95,946,608	95,946,608	0	95,946,608
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	9,012,320	8,887,730	17,900,050	0	17,900,050
		受取利息配当金収入	250,331	0	0	57,711	308,042	0	308,042
		その他の収入	362,730	0	39,580	12,802	415,112	0	415,112
		事業活動収入計(1)	114,955,636	50,061,621	55,297,419	104,923,851	325,238,527	0	325,238,527
事業活動による支出									
		人件費支出	85,494,141	0	26,246,824	82,675,306	194,416,271	0	194,416,271
		事業費支出	1,682,826	50,745,960	16,663,387	10,862,117	79,954,290	0	79,954,290
		事務費支出	9,619,504	0	97,580	1,008,330	10,725,414	0	10,725,414
		貸付事業支出	0	0	175,000	0	175,000	0	175,000
		助成金支出	0	0	18,309,344	0	18,309,344	0	18,309,344
		負担金支出	2,731,205	0	4,380,960	0	7,112,165	0	7,112,165
		事業活動支出計(2)	99,527,676	50,745,960	65,873,095	94,545,753	310,692,484	0	310,692,484
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,427,960	△ 684,339	△ 10,575,676	10,378,098	14,546,043	0	14,546,043
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出	2,202,494	0	0	0	2,202,494	0	2,202,494
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,867,208	0	396,000	5,593,656	8,856,864	0	8,856,864
		施設整備等支出計(5)	5,069,702	0	396,000	5,593,656	11,059,358	0	11,059,358
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,069,702	0	△ 396,000	△ 5,593,656	△ 11,059,358	0	△ 11,059,358
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入	1,327,093	0	0	0	1,327,093	0	1,327,093
		サービス区分間繰入金収入	2,398,763	684,339	10,886,576	66,847	14,036,525	△ 14,036,525	0
		その他の活動等収入計(7)	3,725,856	684,339	10,886,576	66,847	15,363,618	△ 14,036,525	1,327,093
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出	13,969,678	0	0	66,847	14,036,525	△ 14,036,525	0
		その他の活動等支出計(8)	13,969,678	0	0	66,847	14,036,525	△ 14,036,525	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,243,822	684,339	10,886,576	0	1,327,093	0	1,327,093
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,436	0	△ 85,100	4,784,442	4,813,778	0	4,813,778
		前期末支払資金残高(12)	28,811,213	0	285,100	26,162,730	55,259,043	0	55,259,043
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,925,649	0	200,000	30,947,172	60,072,821	0	60,072,821

# 事業活動計算書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
		会費収益	14,650,000	14,840,781	△ 190,781	
		寄附金収益	152,629	1,106,345	△ 953,716	
		経常経費補助金収益	124,375,634	130,206,446	△ 5,830,812	
		受託金収益	53,739,200	49,306,497	4,432,703	
		事業収益	2,564,465	2,406,692	157,773	
		負担金収益	14,931,787	14,679,838	251,949	
		介護保険事業収益	95,946,608	107,626,786	△ 11,680,178	
		障害福祉サービス等事業収益	17,900,050	15,813,820	2,086,230	
		その他の収益	415,112	8,949,878	△ 8,534,766	
		サービス活動収益計(1)	324,675,485	344,937,083	△ 20,261,598	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
		人件費	194,416,271	212,367,730	△ 17,951,459	
		事業費	79,954,290	82,688,258	△ 2,733,968	
		事務費	10,725,414	16,765,770	△ 6,040,356	
		助成金費用	18,309,344	17,885,777	423,567	
		負担金費用	7,112,165	7,228,900	△ 116,735	
		減価償却費	16,925,483	9,552,649	7,372,834	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,296,196	△ 5,195,989	△ 100,207	
		徴収不能引当金繰入	125,000	0	125,000	
		サービス活動費用計(2)	322,271,771	341,293,095	△ 19,021,324	
		サービス活動増減差額(3)	2,403,714	3,643,988	△ 1,240,274	
<b>サービス活動外増減の部・収入</b>						
		受取利息配当金収益	269,498	520,934	△ 251,436	
		サービス活動外収益計(4)	269,498	520,934	△ 251,436	
		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)	269,498	520,934	△ 251,436	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,673,212	4,164,922	△ 1,491,710	
<b>特別増減の部・収益</b>						
		拠点区分間繰入金収益	0	11,016,663	△ 11,016,663	
		サービス区分間繰入金収益	14,036,525	2,182,010	11,854,515	
		その他の特別収益	152,173,450	0	152,173,450	
		特別収益計(8)	166,209,975	13,198,673	153,011,302	
<b>特別増減の部・費用</b>						
		固定資産売却損・処分損	7	7	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	11,016,663	△ 11,016,663	
		サービス区分間繰入金費用	14,036,525	2,182,010	11,854,515	
		その他の特別損失	152,173,450	14,615,929	137,557,521	
		特別費用計(9)	166,209,982	27,814,609	138,395,373	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 14,615,936	14,615,929	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,673,205	△ 10,451,014	13,124,219	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
		前期繰越活動増減差額(12)	77,743,754	156,801,638	△ 79,057,884	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,416,959	146,350,624	△ 65,933,665	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	1,327,093	0	1,327,093	
		その他の積立金繰入額(17)	0	68,606,870	△ 68,606,870	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,744,052	77,743,754	4,000,298	

# 事業活動計算書 内訳表

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
		会費収益	14,650,000	0	0	0	14,650,000	0	14,650,000
		寄附金収益	152,629	0	0	0	152,629	0	152,629
		経常経費補助金収益	84,711,412	17,386,210	22,278,012	0	124,375,634	0	124,375,634
		受託金収益	0	31,811,411	21,927,789	0	53,739,200	0	53,739,200
		事業収益	0	864,000	1,681,465	19,000	2,564,465	0	2,564,465
		負担金収益	14,828,534	0	103,253	0	14,931,787	0	14,931,787
		介護保険事業収益	0	0	0	95,946,608	95,946,608	0	95,946,608
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,012,320	8,887,730	17,900,050	0	17,900,050
		その他の収益	362,730	0	39,580	12,802	415,112	0	415,112
		サービス活動収益計(1)	114,705,305	50,061,621	55,042,419	104,866,140	324,675,485	0	324,675,485
サービス活動増減の部・費用									
		人件費	85,494,141	0	26,246,824	82,675,306	194,416,271	0	194,416,271
		事業費	1,682,826	50,745,960	16,663,387	10,862,117	79,954,290	0	79,954,290
		事務費	9,619,504	0	97,580	1,008,330	10,725,414	0	10,725,414
		助成金費用	0	0	18,309,344	0	18,309,344	0	18,309,344
		負担金費用	2,731,205	0	4,380,960	0	7,112,165	0	7,112,165
		減価償却費	3,057,489	7,663,330	396,000	5,808,664	16,925,483	0	16,925,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,183,696	0	△ 112,500	△ 5,296,196	0	△ 5,296,196
		徴収不能引当金繰入	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000
		サービス活動費用計(2)	102,585,165	53,225,594	66,219,095	100,241,917	322,271,771	0	322,271,771
		サービス活動増減差額(3)	12,120,140	△ 3,163,973	△ 11,176,676	4,624,223	2,403,714	0	2,403,714
サービス活動外増減の部・収入									
		受取利息配当金収益	211,787	0	0	57,711	269,498	0	269,498
		サービス活動外収益計(4)	211,787	0	0	57,711	269,498	0	269,498
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	211,787	0	0	57,711	269,498	0	269,498
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,331,927	△ 3,163,973	△ 11,176,676	4,681,934	2,673,212	0	2,673,212
特別増減の部・収益									
		サービス区分間繰入金収益	2,398,763	684,339	10,886,576	66,847	14,036,525	△ 14,036,525	0
		その他の特別収益	133,173,450	0	0	19,000,000	152,173,450	0	152,173,450
		特別収益計(8)	135,572,213	684,339	10,886,576	19,066,847	166,209,975	△ 14,036,525	152,173,450
特別増減の部・費用									
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	5	7	0	7
		サービス区分間繰入金費用	13,969,678	0	0	66,847	14,036,525	△ 14,036,525	0
		その他の特別損失	133,173,450	0	0	19,000,000	152,173,450	0	152,173,450
		特別費用計(9)	147,143,130	0	0	19,066,852	166,209,982	△ 14,036,525	152,173,457
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,570,917	684,339	10,886,576	△ 5	△ 7	0	△ 7
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	761,010	△ 2,479,634	△ 290,100	4,681,929	2,673,205	0	2,673,205
		前期繰越活動増減差額(12)	29,648,937	21,370,495	365,100	26,359,222	77,743,754	0	77,743,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,409,947	18,890,861	75,000	31,041,151	80,416,959	0	80,416,959
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,327,093	0	0	0	1,327,093	0	1,327,093
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,737,040	18,890,861	75,000	31,041,151	81,744,052	0	81,744,052

# 貸借対照表

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	87,193,443	97,089,877	△ 9,896,434	流動負債	36,983,574	43,031,282	△ 6,047,708
現金預金	69,070,103	77,944,787	△ 8,874,684	事業未払金	26,194,386	40,241,999	△ 14,047,613
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,823,863	18,775,722	△ 951,859	1年以内返済予定リース債務	9,737,952	1,280,448	8,457,504
立替金	0	0	0	預り金	0	26,337	△ 26,337
前払金	424,477	289,368	135,109	職員預り金	923,686	1,352,378	△ 428,692
1年以内回収予定長期貸付金	0	80,000	△ 80,000	前受金	127,550	110,320	17,230
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 125,000	0	△ 125,000	その他の流動負債	0	19,800	△ 19,800
固定資産	474,024,279	446,865,392	27,158,887	固定負債	44,412,919	18,479,767	25,933,152
基本財産	84,956,644	91,600,544	△ 6,643,900	リース債務	30,201,312	4,268,160	25,933,152
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	14,211,607	14,211,607	0
建 物	74,956,644	81,600,544	△ 6,643,900	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	389,067,635	355,264,848	33,802,787	負債の部合計	81,396,493	61,511,049	19,885,444
建物付属設備	3,715,491	4,397,189	△ 681,698	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,479,898	578,540	1,901,358	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	942,728	1,384,620	△ 441,892	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	39,939,264	5,548,608	34,390,656	基 金	128,976,003	128,976,003	0
投資有価証券	0	146,173,450	△ 146,173,450	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
投資有価証券(福祉基金)	67,000,000	0	67,000,000	国庫補助金等特別積立金	60,433,436	65,729,632	△ 5,296,196
投資有価証券(社会福祉事業)	66,134,906	0	66,134,906	国庫補助金等特別積立金	60,433,436	65,729,632	△ 5,296,196
投資有価証券(介護事業)	13,000,000	0	13,000,000	その他の積立金	198,667,738	199,994,831	△ 1,327,093
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	0	社会福祉事業積立金	90,465,979	91,793,072	△ 1,327,093
退職給付引当資産	14,211,607	14,211,607	0	介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
福祉基金積立資産	61,976,003	61,976,003	0	次期繰越活動増減差額	81,744,052	77,743,754	4,000,298
社会福祉事業積立資産	24,465,979	25,793,072	△ 1,327,093	(うち当期活動増減差額)	2,673,205	△ 10,451,014	13,124,219
介護事業積立資産	95,201,759	95,201,759	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	479,821,229	482,444,220	△ 2,622,991
資産の部合計	561,217,722	543,955,269	17,262,453	負債及び純資産の部合計	561,217,722	543,955,269	17,262,453

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本所	-	くらしつなぎ資金	-	-	75,000
小口現金	本所・支所	-	1万円未満の常用雑費の現金支払	-	-	200,000
普通預金	北陸信用金庫松任支店No.0537652	-	本所の入出金口座、運転資金として	-	-	67,468,010
	北陸信用金庫松任支店No.0595022	-	運転資金として	-	-	1,327,093
	北陸信用金庫松任支店No.0194078	-	本所の入金口座	-	-	0
	北陸信用金庫松任支店No.0504265	-	本所の入金口座	-	-	0
	北陸信用金庫美川支店No.0396218	-	支所の入金口座	-	-	0
	北陸銀行美川支店No.5018200	-	支所の入金口座	-	-	0
	北國銀行美川支店No.198883	-	支所の入金口座	-	-	0
	北國銀行鶴来支店No.347157	-	支所の入金口座	-	-	0
	鶴来信用金庫本店No.1238025	-	支所の入金口座	-	-	0
	白山農協つるぎ支店No.0047713	-	支所の入金口座	-	-	0
	白山農協大神支店No.0000254	-	支所の入金口座	-	-	0
	白山農協手取支店No.1518110	-	支所の入金口座	-	-	0
	白山農協手取支店No.1335926	-	支所の入金口座	-	-	0
	白山農協手取支店No.0581315	-	支所の入金口座	-	-	0
	鶴来信用金庫白峰支店No.1054126	-	支所の入金口座	-	-	0
	白山農協白峰支店No.0561911	-	支所の入金口座	-	-	0
			小計			69,070,103
未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	17,823,863
前払金		-	保険料の前払い	-	-	424,477
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
徴収不能引当金		-	くらしつなぎ資金の徴収不能見込額	-	-	△ 125,000
流動資産合計						87,193,443
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	平加町又132番地1	S52年度	美川老人福祉センター	151,598,000	131,885,942	19,712,058
	上野町ト22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	167,548,000	112,303,414	55,244,586
			小計			74,956,644
定期預金	北陸信用金庫松任支店No.2107190	-	基本財産特定預金	-	-	10,000,000
基本財産合計						84,956,644
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	平加町又132番地1	S52年度	美川老人福祉センター	6,769,350	4,156,805	2,612,545
	上野町ト22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	4,235,700	3,132,754	1,102,946
			小計			3,715,491
車輛運搬具	日産・セレナ他6台	-	法人運営事業	16,650,312	14,367,520	2,282,792
	日野・リエッセ他1台	-	施設管理事業 利用者送迎車	10,220,095	10,220,093	2
	トヨタ・ハイエース他15台	-	介護等事業 ヘルパー車、入浴車	18,024,636	17,827,532	197,104
			小計			2,479,898
器具及び備品	マッサージチェア他	-	施設利用者のための備品等	9,883,563	8,940,835	942,728
			小計			942,728
有形リース資産	軽乗用車9台	-	ヘルパー車	14,508,720	2,682,288	11,826,432
	PCネットワークシステム	-	支所間ネットワーク用	35,141,040	7,028,208	28,112,832
			小計			39,939,264
投資有価証券 (福祉基金)	第113回5年国債	-	福祉基金の運用	-	-	37,000,000
	第125回5年国債	-	福祉基金の運用	-	-	30,000,000
(社会福祉事業)	第113回5年国債	-	社会福祉事業のための積立	-	-	10,000,000
	第125回5年国債	-	社会福祉事業のための積立	-	-	56,134,906
(介護事業)	第108回5年国債	-	介護事業のための積立	-	-	13,000,000
			小計			146,134,906

退職給付引当資産	ゆうちょ銀行定期貯金No.53190-3122043-01	-	退職金	-	-	10,000,000
	福井銀行松任支店定期預金No.3149728	-	退職金	-	-	4,211,607
			小計			14,211,607
福祉基金積立資産	北國銀行松任支店定期預金No.1279854	-	福祉基金の運用	-	-	11,976,003
	松任市農協中央支店定期貯金No.10848621	-	福祉基金の運用	-	-	10,000,000
	北陸銀行松任支店定期預金No.4239150	-	福祉基金の運用	-	-	10,000,000
	金沢信用金庫松任南支店定期預金No.3000011	-	福祉基金の運用	-	-	10,000,000
	鶴来信用金庫松任支店定期預金No.0277433	-	福祉基金の運用	-	-	10,000,000
	北陸信用金庫松任支店定期預金No.2123655	-	福祉基金の運用	-	-	10,000,000
			小計			61,976,003
社会福祉事業積立資産	北國銀行松任支店普通預金No.058593	-	社会福祉事業のための積立	-	-	7,186,202
	北陸信用金庫松任支店普通預金No.0595022	-	社会福祉事業のための積立	-	-	17,279,777
			小計			24,465,979
介護事業積立資産	白山農協本店定期預金No.10296811	-	介護事業のための積立	-	-	10,000,000
	福井銀行松任支店定期預金No.05005914	-	介護事業のための積立	-	-	13,000,000
	北陸労働金庫松任支店定期預金No.3967426	-	介護事業のための積立	-	-	10,000,000
	北陸信用金庫松任支店普通預金No.0538797	-	介護事業のための積立	-	-	12,201,759
	北陸信用金庫松任支店普通預金No.0595030	-	介護事業のための積立	-	-	50,000,000
			小計			95,201,759
その他の固定資産合計						389,067,635
固定資産合計						474,024,279
資産合計						561,217,722
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分時間外勤務手当他	-		-	-	26,194,386
1年以内返済予定リース債務	軽乗用車9台、PCネットワークシステム	-		-	-	9,737,952
預り金		-		-	-	0
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	923,686
前受金	翌年度配食サービス利用料	-		-	-	127,550
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計						36,983,574
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	軽乗用車9台、PCネットワークシステム	-		-	-	30,201,312
退職給付引当金	旧制度解約金8名分	-		-	-	14,211,607
固定負債合計						44,412,919
負債合計						81,396,493
差引純資産						479,821,229



# 監事監査報告書

平成29年5月9日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
会長 小西 貞義 殿

## 1. 監査事項

社会福祉法人白山市社会福祉協議会平成28年度実施事業並びに一般会計決算について

## 2. 結果報告

社会福祉法人白山市社会福祉協議会定款第22条の規定により、監査を行った結果、事業は適正に実施され、一般会計決算については収支計算書、貸借対照表及び財産目録を諸帳簿、証拠書類と対照精査し、正確に処理されていることを認めます。

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

監事

田村 真哉 

監事

林 斌麗 