

平成 29 年度

事業報告書  
決算書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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
○ 資金収支内訳表 . . . . .	2
○ 事業活動計算書 . . . . .	4
○ 事業活動内訳表 . . . . .	5
○ 貸借対照表 . . . . .	7
○ 財産目録 . . . . .	8
○ 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 . . . . .	14
2 施設等管理運営事業 . . . . .	22
3 地域福祉事業 . . . . .	30
4 介護等事業 . . . . .	72

## 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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		活動協力金収入	14,641,000	14,710,860	△ 69,860	
		寄付金収入	781,000	776,610	4,390	
		経常経費補助金収入	135,635,000	130,235,427	5,399,573	
		受託金収入	69,279,000	67,902,842	1,376,158	
		貸付事業収入	300,000	65,000	235,000	
		事業収入	2,631,000	2,454,501	176,499	
		負担金収入	11,666,000	11,507,617	158,383	
		介護保険事業収入	105,036,000	103,026,105	2,009,895	
		障害福祉サービス事業等収入	15,088,000	14,704,630	383,370	
		受取利息配当金収入	265,000	267,358	△ 2,358	
		その他の収入	372,000	496,497	△ 124,497	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>355,694,000</b>	<b>346,147,447</b>	<b>9,546,553</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
		人件費支出	216,321,000	207,919,258	8,401,742	
		事業費支出	89,124,000	82,621,679	6,502,321	
		事務費支出	10,764,000	9,455,832	1,308,168	
		貸付事業支出	300,000	65,000	235,000	
		助成金支出	24,368,000	23,657,574	710,426	
		負担金支出	2,738,000	2,737,800	200	
		流動資産評価損等による資金減少額	125,000	20,000	105,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>343,740,000</b>	<b>326,477,143</b>	<b>17,262,857</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,954,000</b>	<b>19,670,304</b>	<b>△ 7,716,304</b>	
<b>施設整備等による収入</b>						
		施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,135,266	△ 35,266	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,135,266</b>	<b>△ 35,266</b>	
<b>施設整備等による支出</b>						
		固定資産取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,972,000	12,922,416	49,584	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,152,000</b>	<b>14,102,416</b>	<b>49,584</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 13,052,000</b>	<b>△ 12,967,150</b>	<b>△ 84,850</b>	
<b>その他の活動による収入</b>						
		投資有価証券売却収入	13,000,000	13,000,000	0	
		積立資産取崩収入	174,000	173,057	943	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>13,174,000</b>	<b>13,173,057</b>	<b>943</b>	
<b>その他の活動による支出</b>						
		積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>174,000</b>	<b>173,057</b>	<b>943</b>	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 924,000</b>	<b>6,876,211</b>	<b>△ 7,800,211</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>						
			56,421,000	60,072,821	△ 3,651,821	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>						
			55,497,000	66,949,032	△ 11,452,032	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(白)平成29年4月1日(至)平成30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									
		活動協力金収入	14,710,860	0	0	0	14,710,860	0	14,710,860
		寄付金収入	776,610	0	0	0	776,610	0	776,610
		経常経費補助金収入	90,742,330	16,568,840	22,924,257	0	130,235,427	0	130,235,427
		受託金収入	0	31,683,842	36,219,000	0	67,902,842	0	67,902,842
		貸付事業収入	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
		事業収入	0	747,900	1,686,001	20,600	2,454,501	0	2,454,501
		負担金収入	11,423,517	0	84,100	0	11,507,617	0	11,507,617
		介護保険事業収入	0	0	8,206,532	94,819,573	103,026,105	0	103,026,105
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	6,906,160	7,798,470	14,704,630	0	14,704,630
		受取利息配当金収入	246,238	0	0	21,120	267,358	0	267,358
		その他の収入	484,497	0	4,000	8,000	496,497	0	496,497
		事業活動収入計(1)	118,384,052	49,000,582	76,095,050	102,667,763	346,147,447	0	346,147,447
事業活動による支出									
		人件費支出	89,130,076	0	38,102,201	80,686,981	207,919,258	0	207,919,258
		事業費支出	1,420,108	48,998,582	22,804,639	9,398,350	82,621,679	0	82,621,679
		事務費支出	8,138,713	2,000	186,543	1,128,576	9,455,832	0	9,455,832
		貸付事業支出	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
		助成金支出	0	0	23,657,574	0	23,657,574	0	23,657,574
		負担金支出	2,737,800	0	0	0	2,737,800	0	2,737,800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	101,426,697	49,000,582	84,835,957	91,213,907	326,477,143	0	326,477,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,957,355	0	△ 8,740,907	11,453,856	19,670,304	0	19,670,304
施設整備等による収入									
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,135,266	1,135,266	0	1,135,266
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,135,266	1,135,266	0	1,135,266
施設整備等による支出									
		固定資産取得支出	0	0	0	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,579,224	0	840,528	7,502,664	12,922,416	0	12,922,416
		施設整備等支出計(5)	4,579,224	0	840,528	8,682,664	14,102,416	0	14,102,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,579,224	0	△ 840,528	△ 7,547,398	△ 12,967,150	0	△ 12,967,150

(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							
その他の活動による収入								
	投資有価証券売却収入	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	積立資産取崩収入	173,057	0	0	0	173,057	0	173,057
	拠点区分間繰入金収入	0	0	12,458,593	0	12,458,593	△ 12,458,593	0
	サービス区分間繰入金収入	2,410,048	0	0	56,932	2,466,980	△ 2,466,980	0
	その他の活動等収入計(7)	2,583,105	0	12,458,593	13,056,932	28,098,630	△ 14,925,573	13,173,057
その他の活動による支出								
	積立資産支出	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,458,593	0	0	0	12,458,593	△ 12,458,593	0
	サービス区分間繰入金支出	2,410,048	0	0	56,932	2,466,980	△ 2,466,980	0
	その他の活動等支出計(8)	14,868,641	0	0	13,056,932	27,925,573	△ 14,925,573	13,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,285,536	0	12,458,593	0	173,057	0	173,057
	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)	92,595	0	2,877,158	3,906,458	6,876,211	0	6,876,211
前期末支払資金残高(12)		28,925,649	0	200,000	30,947,172	60,072,821	0	60,072,821
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,018,244	0	3,077,158	34,853,630	66,949,032	0	66,949,032

## 事業活動計算書

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		活動協力金収益	14,710,860	14,650,000	60,860	
		寄附金収益	776,610	152,629	623,981	
		経常経費補助金収益	130,235,427	124,375,634	5,859,793	
		受託金収益	67,902,842	53,739,200	14,163,642	
		事業収益	2,454,501	2,564,465	△ 109,964	
		負担金収益	11,507,617	14,931,787	△ 3,424,170	
		介護保険事業収益	103,026,105	95,946,608	7,079,497	
		障害福祉サービス等事業収益	14,704,630	17,900,050	△ 3,195,420	
		その他の収益	669,554	415,112	254,442	
		サービス活動収益計(1)	345,988,146	324,675,485	21,312,661	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	207,919,258	194,416,271	13,502,987	
		事業費	82,621,679	79,954,290	2,667,389	
		事務費	9,455,832	10,725,414	△ 1,269,582	
		助成金費用	23,657,574	18,309,344	5,348,230	
		負担金費用	2,737,800	7,112,165	△ 4,374,365	
		減価償却費	21,224,965	16,925,483	4,299,482	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,263,189	△ 5,296,196	33,007	
		徴収不能引当金繰入	85,000	125,000	△ 40,000	
		サービス活動費用計(2)	342,438,919	322,271,771	20,167,148	
		サービス活動増減差額(3)	3,549,227	2,403,714	1,145,513	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	228,814	269,498	△ 40,684	
		サービス活動外収益計(4)	228,814	269,498	△ 40,684	
		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(5)	228,814	269,498	△ 40,684	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,778,041	2,673,212	1,104,829	
特別増減の部・収益						
		施設整備等寄附金収益	1,135,266	0	1,135,266	
		その他の特別収益	3,820,493	152,173,450	△ 148,352,957	
		特別収益計(8)	4,955,759	152,173,450	△ 147,217,691	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6	
		その他の特別損失	3,715,493	152,173,450	△ 148,457,957	
		特別費用計(9)	3,715,494	152,173,457	△ 148,457,963	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,240,265	△ 7	1,240,272	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,018,306	2,673,205	2,345,101	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	81,744,052	77,743,754	4,000,298	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	86,762,358	80,416,959	6,345,399	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	1,327,093	△ 1,327,093	
		その他の積立金繰入額(18)	96,362	0	96,362	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	86,665,996	81,744,052	4,921,944	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

（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									
活動協力金収益			14,710,860	0	0	0	14,710,860	0	14,710,860
寄附金収益			776,610	0	0	0	776,610	0	776,610
経常経費補助金収益			90,742,330	16,568,840	22,924,257	0	130,235,427	0	130,235,427
受託金収益			0	31,683,842	36,219,000	0	67,902,842	0	67,902,842
事業収益			0	747,900	1,686,001	20,600	2,454,501	0	2,454,501
負担金収益			11,423,517	0	84,100	0	11,507,617	0	11,507,617
介護保険事業収益			0	0	8,206,532	94,819,573	103,026,105	0	103,026,105
障害福祉サービス等事業収益			0	0	6,906,160	7,798,470	14,704,630	0	14,704,630
その他の収益			657,554	0	4,000	8,000	669,554	0	669,554
サービス活動収益計(1)			118,310,871	49,000,582	76,030,050	102,646,643	345,988,146	0	345,988,146
サービス活動増減の部・費用									
人件費			89,130,076	0	38,102,201	80,686,981	207,919,258	0	207,919,258
事業費			1,420,108	48,998,582	22,804,639	9,398,350	82,621,679	0	82,621,679
事務費			8,138,713	2,000	186,543	1,128,576	9,455,832	0	9,455,832
助成金費用			0	0	23,657,574	0	23,657,574	0	23,657,574
負担金費用			2,737,800	0	0	0	2,737,800	0	2,737,800
減価償却費			5,063,794	7,596,303	840,528	7,724,340	21,224,965	0	21,224,965
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 5,160,064	0	△ 103,125	△ 5,263,189	0	△ 5,263,189
徴収不能引当金繰入			0	0	85,000	0	85,000	0	85,000
サービス活動費用計(2)			106,490,491	51,436,821	85,676,485	98,835,122	342,438,919	0	342,438,919
サービス活動増減差額(3)			11,820,380	△ 2,436,239	△ 9,646,435	3,811,521	3,549,227	0	3,549,227
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			207,694	0	0	21,120	228,814	0	228,814
サービス活動外収益計(4)			207,694	0	0	21,120	228,814	0	228,814
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)			207,694	0	0	21,120	228,814	0	228,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,028,074	△ 2,436,239	△ 9,646,435	3,832,641	3,778,041	0	3,778,041
特別増減の部・収益									
施設整備等寄附金収益			0	0	0	1,135,266	1,135,266	0	1,135,266
拠点区分間繰入金収益			0	0	12,458,593	0	12,458,593	△ 12,458,593	0

(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							
	サービス区分間繰入金収益	2,410,048	0	0	56,932	2,466,980	△ 2,466,980	0
	その他の特別収益	0	3,715,492	105,000	0	3,820,492	0	3,820,492
	特別収益計(8)	2,410,048	3,715,492	12,563,593	1,192,198	19,881,331	△ 14,925,573	4,955,758
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	12,458,593	0	0	0	12,458,593	△ 12,458,593	0
	サービス区分間繰入金費用	2,410,048	0	0	56,932	2,466,980	△ 2,466,980	0
	その他の特別損失	0	3,715,492	0	0	3,715,492	0	3,715,492
	特別費用計(9)	14,868,642	3,715,492	0	56,932	18,641,066	△ 14,925,573	3,715,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,458,594	0	12,563,593	1,135,266	1,240,265	0	1,240,265
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 430,520	△ 2,436,239	2,917,158	4,967,907	5,018,306	0	5,018,306
	前期繰越活動増減差額(12)	31,737,040	18,890,861	75,000	31,041,151	81,744,052	0	81,744,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,306,520	16,454,622	2,992,158	36,009,058	86,762,358	0	86,762,358
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	96,362	0	0	0	96,362	0	96,362
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,210,158	16,454,622	2,992,158	36,009,058	86,665,996	0	86,665,996

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(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	89,921,970	87,193,443	2,728,527	流動負債	35,730,874	36,983,574	△ 1,252,700
現金預金	71,322,891	69,070,103	2,252,788	事業未払金	20,446,972	26,194,386	△ 5,747,414
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,592,731	17,823,863	768,868	1年以内返済予定リース債務	12,672,936	9,737,952	2,934,984
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	91,348	424,477	△ 333,129	職員預り金	2,455,476	923,686	1,531,790
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	155,490	127,550	27,940
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	△ 85,000	△ 125,000	40,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	461,656,356	474,024,279	△ 12,367,923	固定負債	36,271,106	44,412,919	△ 8,141,813
基本財産	78,340,127	84,956,644	△ 6,616,517	リース債務	22,232,556	30,201,312	△ 7,968,756
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	14,038,550	14,211,607	△ 173,057
建物（基本財産）	68,340,127	74,956,644	△ 6,616,517	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	383,316,229	389,067,635	△ 5,751,406	負債の部合計	72,001,980	81,396,493	△ 9,394,513
建物（基本財産外）	3,033,793	0	3,033,793	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	3,715,491	△ 3,715,491	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,014,933	2,479,898	535,035	基金	128,976,003	128,976,003	0
器具及び備品	583,358	942,728	△ 359,370	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	34,905,492	39,939,264	△ 5,033,772	国庫補助金等特別積立金	55,170,247	60,433,436	△ 5,263,189
投資有価証券（福祉基金）	67,000,000	67,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	55,170,247	60,433,436	△ 5,263,189
投資有価証券（社会福祉事業）	66,096,362	66,134,906	△ 38,544	その他の積立金	198,764,100	198,667,738	96,362
投資有価証券（介護事業）	0	13,000,000	△ 13,000,000	社会福祉事業積立金	90,562,341	90,465,979	96,362
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
退職給付引当資産	14,038,550	14,211,607	△ 173,057	次期繰越活動増減差額	86,665,996	81,744,052	4,921,944
福祉基金積立資産	61,976,003	61,976,003	0	（うち当期活動増減差額）	5,018,306	2,673,205	2,345,101
社会福祉事業積立資産	24,465,979	24,465,979	0				
介護事業積立資産	108,201,759	95,201,759	13,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	479,576,346	479,821,229	△ 244,883
資産の部合計	551,578,326	561,217,722	△ 9,639,396	負債及び純資産の部合計	551,578,326	561,217,722	△ 9,639,396

## 財 産 目 録

平成30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	—	—	0
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	—	本所の入金口座、運転資金として	—	—	71,122,891
	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	—	美川支所の入金口座	—	—	0
	北陸銀行美川支店No.5018200	—	美川支所の入金口座	—	—	0
	北國銀行美川支店No.198883	—	美川支所の入金口座	—	—	0
	北國銀行鶴来支店No.347157	—	鶴来支所の入金口座	—	—	0
	鶴来信用金庫本店No.1238025	—	鶴来支所の入金口座	—	—	0
	白山農協つるぎ支店No.0047713	—	鶴来支所の入金口座	—	—	0
	白山農協大神支店No.0000254	—	河内支所の入金口座	—	—	0
	白山農協手取支店No.1518110	—	吉野谷支所の入金口座	—	—	0
	白山農協手取支店No.1335926	—	鳥越支所の入金口座	—	—	0
	白山農協手取支店No.0581315	—	尾口支所の入金口座	—	—	0
	鶴来信用金庫白峰支店No.1054126	—	白峰支所の入金口座	—	—	0
	白山農協白峰支店No.0561911	—	白峰支所の入金口座	—	—	0
			小計			71,322,891
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	18,592,731
前払金		—	保険料の前払い	—	—	91,348
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	—	—	△ 85,000
流動資産合計						89,921,970
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	平加町ヌ132番地1	S54年度	美川老人福祉センター	151,598,000	135,185,009	16,412,991
	上野町ト22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	167,548,000	115,620,864	51,927,136
			小計			68,340,127
定期預金	北陸信用金庫松任支店No.2140506	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						78,340,127
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物(基本財産外)	平加町ヌ132番地1	S54年度	美川老人福祉センター	6,769,350	4,586,903	2,182,447
	上野町ト22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	4,235,700	3,384,354	851,346
			小計			3,033,793
車輛運搬具	日産・セレナ他5台	—	法人運営事業	14,802,312	12,942,809	1,859,503
	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11台	—	介護等事業 ヘルパー車、入浴車	19,204,636	18,049,208	1,155,428
			小計			3,014,933
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	9,300,205	583,358
			小計			583,358
有形リース資産	軽乗用車13台、普通乗用車5台	—	ヘルパー車、社用車	20,487,708	8,444,952	12,042,756
	PCネットワークシステム	—	支所間ネットワーク用	35,141,040	14,056,416	21,084,624
	包括支援センターシステム	—	包括支援センター業務	2,222,640	444,528	1,778,112
			小計			34,905,492
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	—	—	56,096,362
			小計			133,096,362

退職給付引当資産	ゆうちょ銀行定期貯金No.13190-8185281-01	-	退職金	-	-	10,000,000
	福井銀行松任支店定期預金No.5011804	-	退職金	-	-	4,038,550
小計						14,038,550
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.11391010	-	福祉基金の運用	-	-	10,000,000
	北陸銀行松任支店定期預金No.6034019	-	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.3000012	-	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.0285523	-	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.11379755	-	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.3969995	-	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	-	-	75,201,759
小計						108,201,759
その他の固定資産合計						383,316,229
固定資産合計						461,656,356
資産合計						551,578,326
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分時間外勤務手当他	-		-	-	20,446,972
1年以内返済予定リース債務	軽乗用車9台、普通乗用車5台、 PCネットワークシステム、包括支援センターシステムほか	-		-	-	12,672,936
預り金		-		-	-	0
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	2,455,476
前受金	翌年度配食サービス利用料	-		-	-	155,490
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計						35,730,874
2 固定負債						
リース債務	軽乗用車9台、普通乗用車5台、 PCネットワークシステム、包括支援センターシステムほか	-		-	-	22,232,556
退職給付引当金	旧制度積立金7名分	-		-	-	14,038,550
固定負債合計						36,271,106
負債合計						72,001,980
差引純資産						479,576,346



# 監事監査報告書

平成30年5月7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29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 

