

平成 30 年度

事業報告書  
決算書

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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 . . . . .	74

## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	14,625,000	14,970,654	△ 345,654	
		寄付金収入	1,000	345,475	△ 344,475	
		経常経費補助金収入	138,294,000	133,180,780	5,113,220	
		受託金収入	72,447,000	71,705,288	741,712	
		貸付事業収入	185,000	108,000	77,000	
		事業収入	2,696,000	2,371,450	324,550	
		負担金収入	12,345,000	13,206,586	△ 861,586	
		介護保険事業収入	104,126,000	98,151,570	5,974,430	
		障害福祉サービス事業等収入	14,888,000	15,388,870	△ 500,870	
		受取利息配当金収入	174,000	183,200	△ 9,200	
		その他の収入	396,000	621,545	△ 225,545	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>360,177,000</b>	<b>350,233,418</b>	<b>9,943,582</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
		人件費支出	221,478,000	210,085,376	11,392,624	
		事業費支出	90,810,000	88,245,515	2,564,485	
		事務費支出	10,007,000	8,888,368	1,118,632	
		貸付事業支出	185,000	108,000	77,000	
		助成金支出	25,814,000	24,217,386	1,596,614	
		負担金支出	2,897,000	2,857,890	39,110	
		流動資産評価損等による資金減少額	95,000	0	95,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>351,286,000</b>	<b>334,402,535</b>	<b>16,883,465</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,891,000</b>	<b>15,830,883</b>	<b>△ 6,939,883</b>	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等による支出</b>						
		固定資産取得支出	690,000	689,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,036,000	12,898,116	137,884	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,726,000</b>	<b>13,587,156</b>	<b>138,844</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 13,726,000</b>	<b>△ 13,587,156</b>	<b>△ 138,844</b>	
<b>その他の活動による収入</b>						
		投資有価証券売却収入	47,000,000	47,000,000	0	
		積立資産取崩収入	6,065,000	6,064,890	110	
		拠点区分間繰入金収入	13,826,000	12,682,585	1,143,415	
		サービス区分間繰入金収入	3,853,000	3,398,211	454,789	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>70,744,000</b>	<b>69,145,686</b>	<b>1,598,314</b>	
<b>その他の活動による支出</b>						
		積立資産支出	47,000,000	47,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,826,000	12,682,585	1,143,415	
		サービス区分間繰入金支出	3,853,000	3,398,211	454,789	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>64,679,000</b>	<b>63,080,796</b>	<b>1,598,204</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,065,000</b>	<b>6,064,890</b>	<b>110</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,230,000</b>	<b>8,308,617</b>	<b>△ 7,078,617</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>63,730,000</b>	<b>66,949,032</b>	<b>△ 3,219,032</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>64,960,000</b>	<b>75,257,649</b>	<b>△ 10,297,649</b>	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳書

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	動 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
		小	目							
		<b>事業活動による収入</b>								
		活動協力金収入		14,970,654	0	0	0	14,970,654	0	14,970,654
		寄付金収入		345,475	0	0	0	345,475	0	345,475
		経常経費補助金収入		93,111,642	19,394,101	20,675,037	0	133,180,780	0	133,180,780
		受託金収入		0	31,675,000	40,030,288	0	71,705,288	0	71,705,288
		貸付事業収入		0	0	108,000	0	108,000	0	108,000
		事業収入		0	749,500	1,610,500	11,450	2,371,450	0	2,371,450
		負担金収入		13,083,592	0	112,994	0	13,206,586	0	13,206,586
		介護保険事業収入		0	0	7,494,796	90,656,774	98,151,570	0	98,151,570
		障害福祉サービス事業等収入		0	0	7,013,780	8,375,090	15,388,870	0	15,388,870
		受取利息配当金収入		173,080	0	0	10,120	183,200	0	183,200
		その他の収入		591,545	0	9,000	21,000	621,545	0	621,545
				122,285,988	51,818,601	77,054,395	99,074,434	350,233,418	0	350,233,418
		<b>事業活動収入計(1)</b>								
		<b>事業活動による支出</b>								
		人件費支出		98,803,264	0	38,562,973	72,719,139	210,085,376	0	210,085,376
		事業費支出		2,128,429	51,841,601	25,200,476	9,075,009	88,245,515	0	88,245,515
		事務費支出		7,425,886	2,000	217,132	1,243,350	8,888,368	0	8,888,368
		貸付事業支出		0	0	108,000	0	108,000	0	108,000
		助成金支出		0	0	24,217,386	0	24,217,386	0	24,217,386
		負担金支出		2,857,890	0	0	0	2,857,890	0	2,857,890
				111,215,469	51,843,601	88,305,967	83,037,498	334,402,535	0	334,402,535
		<b>事業活動支出計(2)</b>								
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>								
		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		689,040	0	0	0	689,040	0	689,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,579,224	0	840,528	7,478,364	12,898,116	0	12,898,116
		施設整備等支出計(5)		5,268,264	0	840,528	7,478,364	13,587,156	0	13,587,156
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,268,264	0	△ 840,528	△ 7,478,364	△ 13,587,156	0	△ 13,587,156
		<b>その他の活動による収入</b>								
		投資有価証券売却収入		47,000,000	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000
		積立資産取得収入		6,064,890	0	0	0	6,064,890	0	6,064,890

(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							
	拠点区分間繰入金収入	473,000	25,000	12,184,585	0	12,682,585	△ 12,682,585	0
	サービス区分間繰入金収入	3,352,026	0	0	46,185	3,398,211	△ 3,398,211	0
	その他の活動等収入計(7)	56,889,916	25,000	12,184,585	46,185	69,145,686	△ 16,080,796	53,064,890
	その他の活動による支出							
	積立資産支出	47,000,000	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,209,585	0	0	473,000	12,682,585	△ 12,682,585	0
	サービス区分間繰入金支出	3,352,026	0	0	46,185	3,398,211	△ 3,398,211	0
	その他の活動等支出計(8)	62,561,611	0	0	519,185	63,080,796	△ 16,080,796	47,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,671,695	25,000	12,184,585	△ 473,000	6,064,890	0	6,064,890
	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)	130,560	0	92,485	8,085,572	8,308,617	0	8,308,617
	前期末支払資金残高(12)	29,018,244	0	3,077,158	34,853,630	66,949,032	0	66,949,032
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,148,804	0	3,169,643	42,939,202	75,257,649	0	75,257,649

## 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30年4月1日 (至)平成31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	14,970,654	14,710,860	259,794	
		寄附金収益	345,475	776,610	△ 431,135	
		経常経費補助金収益	133,180,780	130,235,427	2,945,353	
		受託金収益	71,705,288	67,902,842	3,802,446	
		事業収益	2,371,450	2,454,501	△ 83,051	
		負担金収益	13,206,586	11,507,617	1,698,969	
		介護保険事業収益	98,151,570	103,026,105	△ 4,874,535	
		障害福祉サービス等事業収益	15,388,870	14,704,630	684,240	
		その他の収益	6,686,435	669,554	6,016,881	
サービス活動収益計(1)			356,007,108	345,988,146	10,018,962	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	210,085,376	207,919,258	2,166,118	
		事業費	88,245,515	82,621,679	5,623,836	
		事務費	8,888,368	9,455,832	△ 567,464	
		助成金費用	24,217,386	23,657,574	559,812	
		負担金費用	2,857,890	2,737,800	120,090	
		減価償却費	19,025,360	21,224,965	△ 2,199,605	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,293,136	△ 5,263,189	1,970,053	
		徴収不能引当金繰入	0	85,000	△ 85,000	
サービス活動費用計(2)			350,026,759	342,438,919	7,587,840	
サービス活動増減差額(3)			5,980,349	3,549,227	2,431,122	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	144,656	228,814	△ 84,158	
サービス活動外収益計(4)			144,656	228,814	△ 84,158	
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)			144,656	228,814	△ 84,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,125,005	3,778,041	2,346,964	
特別増減の部・収益						
		施設整備等寄附金収益	0	1,135,266	△ 1,135,266	
		その他の特別収益	85,000	3,820,492	△ 3,735,492	
特別収益計(8)			85,000	4,955,758	△ 4,870,758	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		その他の特別損失	0	3,715,492	△ 3,715,492	
特別費用計(9)			1	3,715,493	△ 3,715,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			84,999	1,240,265	△ 1,155,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,210,004	5,018,306	1,191,698	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			86,665,996	81,744,052	4,921,944	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			92,876,000	86,762,358	6,113,642	
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)			0	0	0	
その他の積立金繰入額(17)			△ 38,544	96,362	△ 134,906	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			92,914,544	86,665,996	6,248,548	

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	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
		小	目							
		サービス活動増減の部・収益								
		活動協力金収益		14,970,654	0	0	0	14,970,654	0	14,970,654
		寄附金収益		345,475	0	0	0	345,475	0	345,475
		経常経費補助金収益		93,111,642	19,394,101	20,675,037	0	133,180,780	0	133,180,780
		受託金収益		0	31,675,000	40,030,288	0	71,705,288	0	71,705,288
		事業収益		0	749,500	1,610,500	11,450	2,371,450	0	2,371,450
		負担金収益		13,093,592	0	112,994	0	13,206,586	0	13,206,586
		介護保険事業収益		0	0	7,494,796	90,656,774	98,151,570	0	98,151,570
		障害福祉サービス等事業収益		0	0	7,013,780	8,375,090	15,388,870	0	15,388,870
		その他の収益		6,656,435	0	9,000	21,000	6,686,435	0	6,686,435
		サービス活動収益計(1)		128,177,798	51,818,601	76,946,395	99,064,314	356,007,108	0	356,007,108
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費		98,803,264	0	38,562,973	72,719,139	210,085,376	0	210,085,376
		事業費		2,128,429	51,841,601	25,200,476	9,075,009	88,245,515	0	88,245,515
		事務費		7,425,886	2,000	217,132	1,243,350	8,888,368	0	8,888,368
		助成金費用		0	0	24,217,386	0	24,217,386	0	24,217,386
		負担金費用		2,857,890	0	0	0	2,857,890	0	2,857,890
		減価償却費		5,113,557	5,297,911	840,528	7,773,364	19,025,360	0	19,025,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,293,136	0	0	△ 3,293,136	0	△ 3,293,136
		サービス活動費用計(2)		116,329,026	53,848,376	89,038,495	90,810,862	350,026,759	0	350,026,759
		サービス活動増減差額(3)		11,848,772	△ 2,029,775	△ 12,092,100	8,253,452	5,980,349	0	5,980,349
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益		134,536	0	0	10,120	144,656	0	144,656
		サービス活動外収益計(4)		134,536	0	0	10,120	144,656	0	144,656
		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)		134,536	0	0	10,120	144,656	0	144,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,983,308	△ 2,029,775	△ 12,092,100	8,263,572	6,125,005	0	6,125,005
		特別増減の部・収益								
		拠点区分間繰入金収益		473,000	25,000	12,184,585	0	12,682,585	△ 12,682,585	0
		サービス区分間繰入金収益		3,352,026	0	0	46,185	3,398,211	△ 3,398,211	0
		その他の特別収益		0	0	85,000	0	85,000	0	85,000

(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							
	特別収益計(8)	3,825,026	25,000	12,269,585	46,185	16,165,796	△ 16,080,796	85,000
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	12,209,585	0	0	473,000	12,682,585	△ 12,682,585	0
	サービス区分間繰入金費用	3,352,026	0	0	46,185	3,398,211	△ 3,398,211	0
	特別費用計(9)	15,561,611	0	0	519,186	16,080,797	△ 16,080,796	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,736,585	25,000	12,269,585	△ 473,001	84,999	0	84,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,723	△ 2,004,775	177,485	7,790,571	6,210,004	0	6,210,004
	前期繰越活動増減差額(12)	31,210,158	16,454,622	2,992,158	36,009,058	86,665,996	0	86,665,996
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,456,881	14,449,847	3,169,643	43,799,629	92,876,000	0	92,876,000
	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)	△ 38,544	0	0	0	△ 38,544	0	△ 38,544
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,495,425	14,449,847	3,169,643	43,799,629	92,914,544	0	92,914,544



貸借対照表

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	107,294,809	89,921,970	43,547,476	35,730,874	7,816,602
現金預金	88,513,997	71,322,891	29,400,992	20,446,972	8,954,020
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	18,662,465	18,592,731	11,510,316	12,672,936	△ 1,162,620
立替金	0	0	22,048	0	22,048
前払金	118,347	91,348	2,454,040	2,455,476	△ 1,436
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	160,080	155,490	4,590
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 85,000	0	0	0
固定資産	439,378,329	461,656,356	20,632,448	36,271,106	△ 15,638,658
基本財産	73,886,787	78,340,127	12,658,788	22,232,556	△ 9,573,768
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	7,973,660	14,038,550	△ 6,064,890
建物(基本財産)	63,886,787	68,340,127	0	0	0
その他の固定資産	365,491,542	383,316,229	64,179,924	72,001,980	△ 7,822,056
建物(基本財産外)	2,352,095	3,033,793	0	0	0
建物付属設備	0	0	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	2,296,645	3,014,933	128,976,003	128,976,003	0
器具及び備品	998,479	583,358	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	24,169,104	34,905,492	51,877,111	55,170,247	△ 3,293,136
投資有価証券(福祉基金)	30,000,000	67,000,000	51,877,111	55,170,247	△ 3,293,136
投資有価証券(地域福祉事業)	56,057,818	66,096,362	198,725,556	198,764,100	△ 38,544
投資有価証券(介護事業)	0	0	90,523,797	90,562,341	△ 38,544
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	108,201,759	108,201,759	0
退職給付引当資産	7,973,660	14,038,550	92,914,544	86,665,996	6,248,548
福祉基金積立資産	98,976,003	61,976,003	6,210,004	5,018,306	1,191,698
地域福祉事業積立資産	34,465,979	24,465,979	0	0	0
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759	0	0	0
その他の固定資産	0	0	482,493,214	479,576,346	2,916,868
資産の部合計	546,673,138	551,578,326	546,673,138	551,578,326	△ 4,905,188
負債及び純資産の部合計					
負債の部合計					
負債及び純資産の部合計					

## 財 産 目 録

平成31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	—	—	88,313,997
	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
	ゆうちょ銀行振替口座 00710-0-76876	—	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			88,513,997
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	18,662,465
前払金		—	保険料の前払い	—	—	118,347
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	くらしつなぎ資金の徴収不能見込額	—	—	0
			流動資産合計			107,294,809
<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	136,320,899	15,277,101
	上野町ト22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	167,548,000	118,938,314	48,609,686
			小計			63,886,787
定期預金	北陸信用金庫松任支店No.2154341	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			73,886,787
<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	5,017,001	1,752,349
	上野町ト22番地	S53年度	鳥越老人福祉センター	4,235,700	3,635,954	599,746
			小計			2,352,095
車輛運搬具	日産・セレナ他5台	—	法人運営事業	14,802,312	13,366,096	1,436,216
	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10台	—	介護等事業 ヘルパー車、入浴車	17,886,521	17,026,094	860,427
			小計			2,296,645
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	10,572,603	9,574,124	998,479
			小計			998,479
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	26,824,608	18,045,504	8,779,104
	PCネットワークシステム	—	支所間ネットワーク用	35,141,040	21,084,624	14,056,416
	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	889,056	1,333,584
			小計			24,169,104
投資有価証券	第125回5年国債	—	福祉基金の運用	—	—	30,000,000
	第125回5年国債	—	社会福祉事業のための積立	—	—	56,057,818
			小計			86,057,818

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	—	—	7,973,660
			小計			7,973,660
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.11863762	—	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.3000013	—	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.2166045	—	福祉基金の運用	—	—	10,000,000
	北陸信用金庫松任支店普通預金No.0518474	—	福祉基金の運用	—	—	37,000,000
			小計			98,976,003
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	—	—	27,279,777
			小計			34,465,979
介護事業積立資産	白山農協本店定期預金No.11852445	—	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.3971910	—	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						365,491,542
固定資産合計						439,378,329
資産合計						546,673,138
<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	—	/	—	—	29,400,992
1年以内返済予定リース債務	軽乗用車13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	—		—	—	11,510,316
預り金	源泉所得税預かり(講師謝礼)	—		—	—	22,048
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,454,040
前受金	翌年度配食サービス利用料	—		—	—	160,080
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						43,547,476
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	軽乗用車13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	—	/	—	—	12,658,788
退職給付引当金	旧制度積立金6名分	—		—	—	7,973,660
固定負債合計						20,632,448
負債合計						64,179,924
差引純資産						482,493,214



# 監事監査報告書

令和元年5月8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30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 

