

## 福祉基金運営事業拠点区分 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)

| 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                              |           |           |           |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 23,000    | 15,874    | 7,126     |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 23,000    | 15,874    | 7,126     |    |
|                    | 支出                              |           |           |           |    |
|                    | 事業費支出                           | 88,000    | 95,543    | 7,543     |    |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 10,000    | 68,055    | 58,055    |    |
|                    | 修繕費支出                           | 20,000    |           | 20,000    |    |
|                    | 通信運搬費支出                         | 12,000    | 4,592     | 7,408     |    |
|                    | 会議費支出                           | 3,000     |           | 3,000     |    |
|                    | 手数料支出                           | 43,000    | 22,896    | 20,104    |    |
|                    | 事務費支出                           | 12,000    | 175,270   | 163,270   |    |
|                    | 旅費交通費支出                         | 2,000     |           | 2,000     |    |
|                    | 研修研究費支出                         | 10,000    |           | 10,000    |    |
|                    | 業務委託費支出                         |           | 175,270   | 175,270   |    |
|                    | その他の委託費支出                       |           | 175,270   | 175,270   |    |
| 施設整備等による収支         | 助成金支出                           | 6,757,000 | 2,517,700 | 4,239,300 |    |
|                    | 助成金支出                           | 6,757,000 | 2,517,700 | 4,239,300 |    |
|                    | 助成金支出                           | 6,757,000 | 2,517,700 | 4,239,300 |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 6,857,000 | 2,788,513 | 4,068,487 |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,834,000 | 2,772,639 | 4,061,361 |    |
|                    | 収入                              |           |           |           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |           |           |           |    |
|                    | 支出                              |           |           |           |    |
|                    | 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                              |           |           |           |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 7,048,000 | 3,091,442 | 3,956,558 |    |
|                    | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入           | 7,048,000 | 3,091,442 | 3,956,558 |    |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      |           | 902       | 902       |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 7,048,000 | 3,092,344 | 3,955,656 |    |
|                    | 支出                              |           |           |           |    |
|                    | 積立資産支出                          | 17,000    | 18,657    | 1,657     |    |
|                    | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出             | 14,000    | 14,325    | 325       |    |
|                    | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出             | 3,000     | 4,332     | 1,332     |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 200,000   | 301,048   | 101,048   |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 217,000   | 319,705   | 102,705   |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,831,000 | 2,772,639 | 4,058,361 |    |
|                    | 予備費支出(10)                       |           |           |           |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,000     | 0         | 3,000     |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |           | 0         | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 3,000     | 0         | 3,000     |    |

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

| 勘定科目                       |                         | サービス区分                |                  |                  |         |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
|                            |                         | 福祉基金運営事業              | 甲賀地域福祉基金<br>運営事業 | 甲南地域福祉基金<br>運営事業 |         |
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 受取利息配当金収入             | 14,325           | 1,224            | 13      |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)            | 14,325           | 1,224            | 13      |
|                            | 支出                      | 事業費支出                 |                  | 19,074           | 15,025  |
|                            |                         | 消耗器具備品費支出             |                  |                  | 15,025  |
|                            |                         | 通信運搬費支出               |                  | 3,198            |         |
|                            |                         | 手数料支出                 |                  | 15,876           |         |
|                            |                         | 事務費支出                 |                  |                  | 175,270 |
|                            |                         | 業務委託費支出               |                  |                  | 175,270 |
|                            |                         | その他の委託費支出             |                  |                  | 175,270 |
|                            |                         | 助成金支出                 |                  | 1,720,000        |         |
|                            | 助成金支出                   |                       | 1,720,000        |                  |         |
|                            | 助成金支出                   |                       | 1,720,000        |                  |         |
|                            | 事業活動支出計(2)              |                       | 1,739,074        | 190,295          |         |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 14,325                | 1,737,850        | 190,282          |         |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                       |                  |                  |         |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)           |                  |                  |         |
|                            | 支出                      |                       |                  |                  |         |
|                            |                         | 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                      | 積立資産取崩収入              |                  | 2,039,220        | 193,090 |
|                            |                         | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入 |                  | 2,039,220        | 193,090 |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入            |                  | 902              |         |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)          |                  | 2,040,122        | 193,090 |
|                            | 支出                      | 積立資産支出                | 14,325           | 1,224            | 2,808   |
|                            |                         | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出   | 14,325           |                  |         |
|                            |                         | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出   |                  | 1,224            | 2,808   |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                         |                       | 301,048          |                  |         |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 14,325                | 302,272          | 2,808            |         |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,325                | 1,737,850        | 190,282          |         |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0                     | 0                | 0                |         |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 0                     | 0                | 0                |         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0                     | 0                | 0                |         |

福祉基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | サービス区分           | 合計        | 内部取引消去 |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------|--------|
|             |                            | 信楽地域福祉基金<br>運営事業 |           |        |
| 事業活動による収支   | 収入                         |                  |           |        |
|             | 受取利息配当金収入                  | 312              | 15,874    |        |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 312              | 15,874    |        |
|             | 支出                         |                  |           |        |
|             | 事業費支出                      | 61,444           | 95,543    |        |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 53,030           | 68,055    |        |
|             | 通信運搬費支出                    | 1,394            | 4,592     |        |
|             | 手数料支出                      | 7,020            | 22,896    |        |
|             | 事務費支出                      | 0                | 175,270   |        |
|             | 業務委託費支出                    |                  | 175,270   |        |
|             | その他の委託費支出                  |                  | 175,270   |        |
|             | 助成金支出                      | 797,700          | 2,517,700 |        |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                  |           |        |
|             | 施設整備等収入計(4)                |                  |           |        |
|             | 支出                         |                  |           |        |
|             | 施設整備等支出計(5)                |                  |           |        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                  |           |        |
|             | その他の活動収入                   |                  |           |        |
|             | 積立資産取崩収入                   | 859,132          | 3,091,442 |        |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入      | 859,132          | 3,091,442 |        |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |                  | 902       |        |
|             | その他の活動収入計(7)               | 859,132          | 3,092,344 |        |
|             | その他の活動支出                   |                  |           |        |
|             | 積立資産支出                     | 300              | 18,657    |        |
| その他の活動による収支 | 収入                         |                  |           |        |
|             | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出        |                  | 14,325    |        |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出        | 300              | 4,332     |        |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 |                  | 301,048   |        |
|             | その他の活動支出計(8)               | 300              | 319,705   |        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 858,832          | 2,772,639 |        |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                | 0         |        |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 0                | 0         |        |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0                | 0         |        |

## 福祉基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                       |                        | 拠点区分合計    |  |  |
|----------------------------|------------------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入                     |           |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入              | 15,874    |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)             | 15,874    |  |  |
|                            | 支出                     |           |  |  |
|                            | 事業費支出                  | 95,543    |  |  |
|                            | 消耗器具備品費支出              | 68,055    |  |  |
|                            | 通信運搬費支出                | 4,592     |  |  |
|                            | 手数料支出                  | 22,896    |  |  |
|                            | 事務費支出                  | 175,270   |  |  |
|                            | 業務委託費支出                | 175,270   |  |  |
|                            | その他の委託費支出              | 175,270   |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 助成金支出                  | 2,517,700 |  |  |
|                            | 助成金支出                  | 2,517,700 |  |  |
|                            | 助成金支出                  | 2,517,700 |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)             | 2,788,513 |  |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,772,639 |  |  |
|                            | 収入                     |           |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)            |           |  |  |
|                            | 支出                     |           |  |  |
|                            | 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                     |           |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入               | 3,091,442 |  |  |
|                            | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入  | 3,091,442 |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入             | 902       |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 3,092,344 |  |  |
|                            | 支出                     |           |  |  |
|                            | 積立資産支出                 | 18,657    |  |  |
|                            | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出    | 14,325    |  |  |
|                            | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出    | 4,332     |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出             | 301,048   |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 319,705   |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | 2,772,639 |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | 0         |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 0         |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 0         |  |  |

## 福祉基金運営事業拠点区分 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)

| 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                                      |           |           |           |
|             | サービス活動収益計(1)                            |           |           |           |
|             | 事業費                                     | 95,543    | 59,804    | 35,739    |
|             | 消耗器具備品費                                 | 68,055    | 20,800    | 47,255    |
|             | 通信運搬費                                   | 4,592     | 8,440     | 3,848     |
|             | 手数料                                     | 22,896    | 30,564    | 7,668     |
|             | 事務費                                     | 175,270   |           | 175,270   |
|             | 業務委託費                                   | 175,270   |           | 175,270   |
|             | その他の委託費                                 | 175,270   |           | 175,270   |
|             | 助成金費用                                   | 2,517,700 | 5,699,400 | 3,181,700 |
| サービス活動増減の部  | 費用                                      |           |           |           |
|             | 助成金費用                                   | 2,517,700 | 5,699,400 | 3,181,700 |
|             | 助成金費用                                   | 2,517,700 | 5,699,400 | 3,181,700 |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 2,788,513 | 5,759,204 | 2,970,691 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 2,788,513 | 5,759,204 | 2,970,691 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |           |           |           |
|             | 受取利息配当金収益                               | 15,874    | 18,911    | 3,037     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 15,874    | 18,911    | 3,037     |
|             | 費用                                      |           |           |           |
|             | サービス活動外費用計(5)                           |           |           |           |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 15,874    | 18,911    | 3,037     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 2,772,639 | 5,740,293 | 2,967,654 |
| 特別増減の部      | 収益                                      |           |           |           |
|             | 拠点区分間繰入金収益                              | 902       |           | 902       |
|             | 特別収益計(8)                                | 902       |           | 902       |
|             | 費用                                      |           |           |           |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              | 301,048   | 199,191   | 101,857   |
| 特別増減の部      | 特別費用計(9)                                | 301,048   | 199,191   | 101,857   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 300,146   | 199,191   | 100,955   |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 3,072,785 | 5,939,484 | 2,866,699 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0         |           | 0         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,072,785 | 5,939,484 | 2,866,699 |
|             | 基本金取崩額(14)                              |           |           |           |
|             | 基金取崩額計(15)                              | 0         |           | 0         |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 3,091,442 | 5,962,119 | 2,870,677 |
|             | 町福祉基金積立金取崩額                             | 3,091,442 | 5,962,119 | 2,870,677 |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 18,657    | 22,635    | 3,978     |
|             | 市福祉基金積立金積立額                             | 14,325    | 14,742    | 417       |
|             | 町福祉基金積立金積立額                             | 4,332     | 7,893     | 3,561     |
| 繰越活動増減差額の部  | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0         | 0         | 0         |

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目              |                        | サービス区分   |                  |                  |
|-------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|
|                   |                        | 福祉基金運営事業 | 甲賀地域福祉基金<br>運営事業 | 甲南地域福祉基金<br>運営事業 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |          |                  |                  |
|                   |                        |          |                  |                  |
|                   | サービス活動収益計(1)           |          |                  |                  |
|                   | 事業費                    |          | 19,074           | 15,025           |
|                   | 消耗器具備品費                |          |                  | 15,025           |
|                   | 通信運搬費                  |          | 3,198            |                  |
|                   | 手数料                    |          | 15,876           |                  |
|                   | 事務費                    |          |                  | 175,270          |
|                   | 業務委託費                  |          |                  | 175,270          |
|                   | その他の委託費                |          |                  | 175,270          |
| サービス活動外増減の部       | 費用                     |          |                  |                  |
|                   | 助成金費用                  |          | 1,720,000        |                  |
|                   | 助成金費用                  |          | 1,720,000        |                  |
|                   | 助成金費用                  |          | 1,720,000        |                  |
|                   | サービス活動費用計(2)           |          | 1,739,074        | 190,295          |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |          | 1,739,074        | 190,295          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 14,325   | 1,224            | 13               |
|                   |                        |          |                  |                  |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 14,325   | 1,224            | 13               |
|                   |                        |          |                  |                  |
| サービス活動外増減の部       | 費用                     |          |                  |                  |
|                   |                        |          |                  |                  |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |          |                  |                  |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,325   | 1,224            | 13               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 14,325   | 1,737,850        | 190,282          |

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

| 勘定科目        |                        | サービス区分           | 合計            | 内部取引消去    |  |
|-------------|------------------------|------------------|---------------|-----------|--|
|             |                        | 信楽地域福祉基金<br>運営事業 |               |           |  |
| サービス活動増減の部  | 収益                     |                  |               |           |  |
|             |                        |                  |               |           |  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)     |               |           |  |
|             | 費用                     | 事業費              | 61,444        | 95,543    |  |
|             |                        | 消耗器具備品費          | 53,030        | 68,055    |  |
|             |                        | 通信運搬費            | 1,394         | 4,592     |  |
|             |                        | 手数料              | 7,020         | 22,896    |  |
|             |                        | 事務費              | 0             | 175,270   |  |
|             |                        | 業務委託費            |               | 175,270   |  |
|             |                        | その他の委託費          |               | 175,270   |  |
|             |                        | 助成金費用            | 797,700       | 2,517,700 |  |
|             |                        | 助成金費用            | 797,700       | 2,517,700 |  |
| 助成金費用       | 797,700                | 2,517,700        |               |           |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 859,144          | 2,788,513     |           |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 859,144          | 2,788,513     |           |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                  |               |           |  |
|             |                        | 受取利息配当金収益        | 312           | 15,874    |  |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)    | 312           | 15,874    |  |
|             | 費用                     |                  |               |           |  |
|             |                        |                  | サービス活動外費用計(5) |           |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 312              | 15,874        |           |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 858,832          | 2,772,639     |           |  |

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 拠点区分合計    |  |  |
|-------------|------------------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益                     |           |  |  |
|             |                        |           |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)           |           |  |  |
|             | 事業費                    | 95,543    |  |  |
|             | 消耗器具備品費                | 68,055    |  |  |
|             | 通信運搬費                  | 4,592     |  |  |
|             | 手数料                    | 22,896    |  |  |
|             | 事務費                    | 175,270   |  |  |
|             | 業務委託費                  | 175,270   |  |  |
|             | その他の委託費                | 175,270   |  |  |
|             | 助成金費用                  | 2,517,700 |  |  |
|             | 助成金費用                  | 2,517,700 |  |  |
|             | 助成金費用                  | 2,517,700 |  |  |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2)           | 2,788,513 |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,788,513 |  |  |
|             | 受取利息配当金収益              | 15,874    |  |  |
|             |                        |           |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 15,874    |  |  |
|             |                        |           |  |  |
|             |                        |           |  |  |
|             |                        |           |  |  |
|             | サービス活動外費用計(5)          |           |  |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,874    |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,772,639 |  |  |
|             |                        |           |  |  |



福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部              |            |            |           | 負債の部             |            |            |           |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
|                   | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |                  | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産              | 902        |            | 902       | 流動負債             | 902        |            | 902       |
| 現金預金              | 902        |            | 902       | 事業未払金            | 902        |            | 902       |
| 固定資産              | 31,071,872 | 34,144,657 | 3,072,785 | 固定負債             |            |            |           |
| 基本財産              |            |            |           | 負債の部合計           | 902        |            | 902       |
| その他の固定資産          | 31,071,872 | 34,144,657 | 3,072,785 | 純資産の部            |            |            |           |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,614,368 | 12,600,043 | 14,325    | その他の積立金          | 31,071,872 | 34,144,657 | 3,072,785 |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 18,457,504 | 21,544,614 | 3,087,110 | 福祉基金積立金(市地域福祉基金) | 12,614,368 | 12,600,043 | 14,325    |
|                   |            |            |           | 福祉基金積立金(町地域福祉基金) | 18,457,504 | 21,544,614 | 3,087,110 |
|                   |            |            |           | (うち当期活動増減差額)     | 3,072,785  | 5,939,484  | 2,866,699 |
|                   |            |            |           | 純資産の部合計          | 31,071,872 | 34,144,657 | 3,072,785 |
| 資産の部合計            | 31,072,774 | 34,144,657 | 3,071,883 | 負債及び純資産の部合計      | 31,072,774 | 34,144,657 | 3,071,883 |

# 福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目              | サービス区分     |                  |                  |
|-------------------|------------|------------------|------------------|
|                   | 福祉基金運営事業   | 甲賀地域福祉基金<br>運営事業 | 甲南地域福祉基金<br>運営事業 |
| 流動資産              | 0          | 902              | 0                |
| 現金預金              | 0          | 902              | 0                |
| 固定資産              | 12,614,368 | 13,347,629       | 1,366,769        |
| 基本財産              |            |                  |                  |
| その他の固定資産          | 12,614,368 | 13,347,629       | 1,366,769        |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,614,368 |                  |                  |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) |            | 13,347,629       | 1,366,769        |
| 資産の部合計            | 12,614,368 | 13,348,531       | 1,366,769        |
| 流動負債              |            | 902              |                  |
| 事業未払金             |            | 902              |                  |
| 固定負債              |            |                  |                  |
| 負債の部合計            |            | 902              |                  |
| その他の積立金           | 12,614,368 | 13,347,629       | 1,366,769        |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金)  | 12,614,368 |                  |                  |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金)  |            | 13,347,629       | 1,366,769        |
| (うち当期活動増減差額)      | 14,325     | 2,037,996        | 190,282          |
| 純資産の部合計           | 12,614,368 | 13,347,629       | 1,366,769        |
| 負債及び純資産の部合計       | 12,614,368 | 13,348,531       | 1,366,769        |

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目              | サービス区分           | 合計         | 内部取引消去 |
|-------------------|------------------|------------|--------|
|                   | 信楽地域福祉基金<br>運営事業 |            |        |
| 流動資産              | 0                | 902        |        |
| 現金預金              | 0                | 902        |        |
| 固定資産              | 3,743,106        | 31,071,872 |        |
| 基本財産              |                  |            |        |
| その他の固定資産          | 3,743,106        | 31,071,872 |        |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) |                  | 12,614,368 |        |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 3,743,106        | 18,457,504 |        |
| 資産の部合計            | 3,743,106        | 31,072,774 |        |
| 流動負債              | 0                | 902        |        |
| 事業未払金             | 0                | 902        |        |
| 固定負債              |                  |            |        |
| 負債の部合計            | 0                | 902        |        |
| その他の積立金           | 3,743,106        | 31,071,872 |        |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金)  |                  | 12,614,368 |        |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金)  | 3,743,106        | 18,457,504 |        |
| (うち当期活動増減差額)      | 858,832          | 3,072,785  |        |
| 純資産の部合計           | 3,743,106        | 31,071,872 |        |
| 負債及び純資産の部合計       | 3,743,106        | 31,072,774 |        |

# 福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目              | 拠点区分合計     |  |  |
|-------------------|------------|--|--|
| 流動資産              | 902        |  |  |
| 現金預金              | 902        |  |  |
| 固定資産              | 31,071,872 |  |  |
| 基本財産              |            |  |  |
| その他の固定資産          | 31,071,872 |  |  |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,614,368 |  |  |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 18,457,504 |  |  |
| 資産の部合計            | 31,072,774 |  |  |
| 流動負債              | 902        |  |  |
| 事業未払金             | 902        |  |  |
| 固定負債              |            |  |  |
| 負債の部合計            | 902        |  |  |
| その他の積立金           | 31,071,872 |  |  |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金)  | 12,614,368 |  |  |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金)  | 18,457,504 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)      | 3,072,785  |  |  |
| 純資産の部合計           | 31,071,872 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 31,072,774 |  |  |