

## 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

(単位:円)

科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	共同募金収入			388,005,000	353,525,571	34,479,429
		共同募金以外寄付金収入			1,202,000	1,002,600	199,400
		災害義援金収入			114,000,000	114,807,777	△ 807,777
		経常経費補助金収入			953,000	950,000	3,000
		事業収入			15,900,000	7,311,802	8,588,198
		受取利息配当金収入			31,000	870	30,130
		その他の収入			4,480,000	4,245,598	234,402
		事業活動収入計(1)			524,571,000	481,844,218	42,726,782
	支出	人件費支出			29,000,000	28,411,599	588,401
		事業費支出			36,517,000	28,911,546	7,605,454
		事務費支出			4,762,000	4,380,283	381,717
		共同募金配分金支出			314,170,000	281,940,863	32,229,137
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,202,000	1,002,600	199,400
		災害義援金支出			114,000,000	114,807,777	△ 807,777
		災害等準備金配分金支出			43,853,000	43,739,129	113,871
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出			15,340,000	7,090,000	8,250,000
		分担金支出			2,249,000	2,249,000	0
		過年度配分金収入の修正支出			1,857,000	1,633,924	223,076
		事業活動支出計(2)			562,950,000	514,166,721	48,783,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 38,379,000	△ 32,322,503	△ 6,056,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 38,679,000	△ 32,322,503	△ 6,356,497	
前期末支払資金残高(12)				111,818,000	111,818,168	△ 168	
当期末支払資金残高(11)+(12)				73,139,000	79,495,665	△ 6,356,665	

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	大	中	小			
サービス活動増減の部	収入	共同募金会費収益		353,525,571	377,242,830	△ 23,717,259
		共同募金以外寄付金収益		1,002,600	4,174,617	△ 3,172,017
		災害義援金収益		114,807,777	1,090,154	113,717,623
		経常経費補助金収益		950,000	0	950,000
		事業収益		7,311,802	14,068,970	△ 6,757,168
		災害等準備金取崩額		43,739,129	1,265,896	42,473,233
		その他の収益		4,245,598	22,134,089	△ 17,888,491
		サービス活動収益計(1)		525,582,477	419,976,556	105,605,921
	支出	人件費		28,411,599	27,686,244	725,355
		事業費		28,911,546	30,523,389	△ 1,611,843
		事務費		4,380,283	3,151,242	1,229,041
		共同募金配分金費用		281,940,863	321,384,045	△ 39,443,182
		共同募金以外寄付金配分金費用		1,002,600	4,054,617	△ 3,052,017
		災害義援金費用		114,807,777	1,090,154	113,717,623
		災害等準備金配分金費用		43,739,129	0	43,739,129
		災害ボランティア・NPO活動配分金費用		7,090,000	12,574,000	△ 5,484,000
		分担金費用		2,249,000	2,249,000	0
		減価償却費		161,059	110,073	50,986
		災害等準備金繰入		10,598,000	11,303,000	△ 705,000
過年度配分金収入の修正損		1,633,924	1,331,089	302,835		
サービス活動費用計(2)		524,925,780	415,456,853	109,468,927		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)			656,697	4,519,703	△ 3,863,006	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益		870	2,812	△ 1,942
		サービス活動外収益計(4)		870	2,812	△ 1,942
	支出	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) = (4)-(5)		870	2,812	△ 1,942
経常増減差額(7) = (3)+(6)			657,567	4,522,515	△ 3,864,948	
特別増減の部	収入	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		0	2	△ 2
	支出	特別費用計(9)		0	2	△ 2
		特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	△ 2	2
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)			657,567	4,522,513	△ 3,864,946	

科 目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		大	中	小			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			65,979,770	61,457,257	4,522,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			66,637,337	65,979,770	657,567
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金積立額(16)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			66,637,337	65,979,770	657,567

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	365,324,242	371,877,515	△ 6,553,273	流動負債	296,540,448	303,912,347	△ 7,371,899
現金預金	365,243,374	371,589,101	△ 6,345,727	事業未払金	80,152	543,180	△ 463,028
事業未収金	80,868	288,414	△ 207,546	未交付配分金	261,074,756	255,369,954	5,704,802
				未交付災害義援金	21,988,994	0	21,988,994
				未払費用	8,996	0	8,996
				預り金	2,671,761	4,146,213	△ 1,474,452
				職員預り金	3,918		3,918
				災害等準備金	10,711,871	43,853,000	△ 33,141,129
				28年度災害等準備金	10,598,000	0	10,598,000
				27年度災害等準備金	113,871	11,303,000	△ 11,189,129
				26年度災害等準備金	0	11,290,000	△ 11,290,000
				25年度災害等準備金	0	10,984,000	△ 10,984,000
				24年度災害等準備金	0	10,276,000	△ 10,276,000
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	296,540,448	303,912,347	△ 7,371,899
固定資産	3,319,657	3,480,716	△ 161,059	<b>【純資産の部】</b>			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
その他の固定資産	319,657	480,716	△ 161,059	次期繰越活動増減差額	66,637,337	65,979,770	657,567
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	66,637,337	65,979,770	657,567
器具及び備品	319,656	480,715	△ 161,059	(うち当期活動増減差額)	657,567	4,522,513	△ 3,864,946
				純資産の部合計	72,103,451	71,445,884	657,567
資産の部合計	368,643,899	375,358,231	△ 6,714,332	負債及び純資産の部合計	368,643,899	375,358,231	△ 6,714,332

# 財務諸表に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産—該当なし

### (3) 引当金の計上基準

・当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付引当金及び賞与引当金は計上しません。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付制度には加入していません。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

### (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、拠点区分は共同募金事業拠点区分のみであるため作成していない。

### (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

### (5) 収益事業区分における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、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

共同募金事業(社会福祉事業)

ア「本部」

イ「寄付金」

ウ「災害等準備金」

エ「災害たすけあい義援金」

## 6. 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
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車両運搬具	1,540,164	1,540,163	1
器具及び備品	696,239	376,583	319,656
合計	2,236,403	1,916,746	319,657

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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						
現金	現金手許有高	-	募金受入れ(盛岡市共募)	-	-	31,563
普通預金	岩手銀行 本店 No.0002064	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	184,519,925
	岩手銀行 本店 No.0525579	-	事務費(県共募)	-	-	67,159,171
	岩手銀行 本店 No.1410752	-	災害準備金(県共募)	-	-	13,348,631
	岩手銀行 本店 No.2055007	-	義援金受入れ(県共募)	-	-	5,959
	岩手銀行 本店 No.2241853	-	義援金受入れ(県共募)	-	-	17,063,180
	岩手銀行 本店 No.0531699	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	36,661
	岩手銀行 本店 No.0826995	-	事務費(盛岡市共募)	-	-	86,510
	岩手銀行 本店 No.0827009	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	270,015
	岩手銀行 本店 No.1090721	-	義援金受入れ(盛岡市共募)	-	-	0
	岩手銀行 花巻支店 No.0249005	-	事務費(花巻市共募)	-	-	59,901
	岩手銀行 花巻支店 No.0463396	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	3,218
	岩手銀行 花巻支店 No.0487209	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	2
	岩手銀行 北上支店 No.0097967	-	事務費(北上市共募)	-	-	69,629
	岩手銀行 北上支店 No.0549002	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	43,793
	岩手銀行 北上支店 No.0591759	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	2
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1066258	-	事務費(久慈市共募)	-	-	31,855
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1066261	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	3,220
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1070345	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0
	岩手銀行 一関支店 No.1427931	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	51,217
	岩手銀行 一関支店 No.1427944	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	56,800
	岩手銀行 一関支店 No.1427957	-	事務費(一関市共募)	-	-	24,783
	岩手銀行 千厩支店 No.2012070	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	1
	岩手銀行 千厩支店 No.2012080	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
	岩手銀行 藤沢支店 No.0120487	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	1
	岩手銀行 藤沢支店 No.0121273	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
	岩手銀行 高田支店 No.0059638	-	事務費(陸前高田市共募)	-	-	35,147
	岩手銀行 高田支店 No.2080865	-	義援金受入れ(陸前高田市共募)	-	-	0
	岩手銀行 釜石支店 No.0175177	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	2
	岩手銀行 釜石支店 No.2037435	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	1
	岩手銀行 二戸支店 No.0032224	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	62,294
	岩手銀行 二戸支店 No.0062215	-	事務費(二戸市共募)	-	-	34,768
	岩手銀行 二戸支店 No.0249807	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	0
	岩手銀行 浄法寺支店 No.2012242	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	0
	岩手銀行 平舘支店 No.2011363	-	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	37,002
	岩手銀行 平舘支店 No.2011372	-	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	15,601
	岩手銀行 平舘支店 No.2011381	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	37,207
	岩手銀行 滝沢支店 No.2039587	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	-	0
	岩手銀行 葛巻支店 No.2015270	-	寄付金受入れ(葛巻町共募)	-	-	8,615
	岩手銀行 葛巻支店 No.2015289	-	寄付金受入れ(葛巻町共募)	-	-	28,390
	岩手銀行 葛巻支店 No.2015298	-	事務費(葛巻町共募)	-	-	44,842
	岩手銀行 金ヶ崎支店 No.0135344	-	事務費(金ヶ崎町共募)	-	-	42,604
	岩手銀行 金ヶ崎支店 No.2073185	-	義援金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	0
	岩手銀行 世田米支店 No.0014459	-	事務費(住田町)	-	-	36,294
	岩手銀行 世田米支店 No.0081876	-	寄付金受入れ(住田町共募)	-	-	2
	岩手銀行 世田米支店 No.0085452	-	寄付金受入れ(住田町共募)	-	-	0
	岩手銀行 世田米支店 No.2023641	-	義援金受入れ(住田町共募)	-	-	0
	岩手銀行 大槌支店 No.0094820	-	事務費(大槌町共募)	-	-	55,431
	岩手銀行 大槌支店 No.0194832	-	寄付金・義援金受入れ(大槌町共募)	-	-	74,586
	岩手銀行 大槌支店 No.0196456	-	寄付金受入れ(大槌町共募)	-	-	1
	岩手銀行 山田支店 No.0023038	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	岩手銀行 岩泉支店 No.0004240	-	事務費(岩泉町共募)	-	-	38,385
	岩手銀行 岩泉支店 No.0171215	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	3,028
	岩手銀行 岩泉支店 No.0183791	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	0
	岩手銀行 野田支店 No.0045330	-	事務費(普代村共募)	-	-	20,581
	岩手銀行 軽米支店 No.0049172	-	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	1
	岩手銀行 軽米支店 No.0147086	-	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	0
	岩手銀行 軽米支店 No.1000758	-	事務費(軽米町共募)	-	-	100,267
	岩手銀行 野田支店 No.0030473	-	事務費(野田村共募)	-	-	72,563
	岩手銀行 野田支店 No.0093881	-	寄付金受入れ(野田村共募)	-	-	0
	岩手銀行 種市支店 No.2006720	-	事務費(洋野町共募)	-	-	36,090
	岩手銀行 種市支店 No.2008449	-	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	21,173
	岩手銀行 種市支店 No.2009437	-	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	0
	岩手銀行 一戸支店 No.0172621	-	事務費(一戸町共募)	-	-	50,130
	北日本銀行 本店 No.1609542	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	16,410,511
	北日本銀行 本店 No.5622031	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	1,603
	北日本銀行 北上支店 No.4419532	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	0
	北日本銀行 釜石支店 No.7006672	-	事務費(釜石市共募)	-	-	150,069
	北日本銀行 釜石支店 No.2555481	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
	北日本銀行 釜石支店 No.7006675	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
	北日本銀行 小佐野支店 No.3440611	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	2
	北日本銀行 小佐野支店 No.7014937	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	1
	北日本銀行 平舘支店 No.3033301	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	722
	北日本銀行 滝沢支店 No.7015835	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	-	0
	北日本銀行 紫波支店 No.2908581	-	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	5,005
	北日本銀行 紫波支店 No.2908582	-	事務費(紫波町共募)	-	-	49,447
	北日本銀行 紫波支店 No.2908583	-	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	0
	北日本銀行 山田支店 No.1097202	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	北日本銀行 山田支店 No.1097203	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	4
	北日本銀行 山田支店 No.1097204	-	事務費(山田町共募)	-	-	9,786

普通貯金

北日本銀行 岩泉支店	No.1104772	-	事務費(田野畑村共募)	-	56,981
東北銀行 本店	No.0000286	-	寄付金受入れ(県共募)	-	20,844,311
東北銀行 本店	No.0607555	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	30,003
東北銀行 北上支店	No.0413646	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	0
東北銀行 ときわ台支店	No.0031471	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	0
東北銀行 ときわ台支店	No.0031657	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	0
東北銀行 遠野支店	No.0289793	-	事務費(遠野市共募)	-	35,251
東北銀行 釜石支店	No.0282215	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	0
東北銀行 釜石支店	No.3159891	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	0
東北銀行 滝沢支店	No.0049005	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	0
東北銀行 沼宮内支店	No.0033794	-	寄付金受入れ(岩手町共募)	-	3
東北銀行 沼宮内支店	No.0185345	-	事務費(岩手町共募)	-	37,772
東北銀行 一戸支店	No.0022521	-	寄付金受入れ(一戸町共募)	-	3
東北銀行 一戸支店	No.0114914	-	寄付金受入れ(一戸町共募)	-	3
盛岡信用金庫 本店	No.0037928	-	寄付金受入れ(県共募)	-	16,990,237
盛岡信用金庫 本店	No.0191883	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	2
盛岡信用金庫 二戸支店	No.0041690	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	0
盛岡信用金庫 西根支店	No.0254277	-	事務費(八幡平市共募)	-	722
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0062199	-	寄付金受入れ(九戸村共募)	-	0
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0062505	-	寄付金受入れ(九戸村共募)	-	0
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0079652	-	事務費(九戸村共募)	-	34,166
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0080813	-	義援金受入れ(九戸村共募)	-	0
宮古信用金庫 本店	No.0203905	-	寄付金・義援金受入れ(宮古市共募)	-	22,634
宮古信用金庫 本店	No.0246418	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	6
宮古信用金庫 本店	No.0246426	-	事務費(宮古市共募)	-	42,557
宮古信用金庫 本店	No.0302537	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	0
宮古信用金庫 山田支店	No.0109090	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	0
北上信用金庫 常盤台支店	No.0087387	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	0
水沢信用金庫 南支店	No.0095944	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	153,503
水沢信用金庫 南支店	No.0102967	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	44,559
水沢信用金庫 南支店	No.0192003	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	0
水沢信用金庫 南支店	No.0200446	-	事務費(奥州市共募)	-	26,635
水沢信用金庫 南支店	No.0206832	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	0
一関信用金庫 平泉支店	No.0978710	-	事務費(平泉町共募)	-	102,421
一関信用金庫 平泉支店	No.0993009	-	寄付金受入れ(平泉町共募)	-	3
新岩手農業協同組合 玉山支所	No.0004664	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	30,283
新岩手農業協同組合 玉山支所	No.0004675	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	13,321
新岩手農業協同組合 宮古支所	No.0003203	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	0
新岩手農業協同組合 浄法寺支所	No.3552694	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	1
新岩手農業協同組合 西根支所	No.0005856	-	事務費寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	403,233
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0946462	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	17,464
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0946471	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	5,150
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0946489	-	事務費(滝沢市共募)	-	84,840
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0000543	-	義援金受入れ(滝沢市共募)	-	0
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517235	-	事務費(雫石町共募)	-	38,611
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0005413	-	義援金受入れ(雫石町共募)	-	0
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517219	-	寄付金受入れ(雫石町共募)	-	5
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517227	-	寄付金受入れ(雫石町共募)	-	0
新岩手農業協同組合 岩手支所	No.0323970	-	寄付金受入れ(岩手町共募)	-	0
新岩手農業協同組合 山田支所	No.2294373	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	0
新岩手農業協同組合 田野畑支所	No.3840894	-	寄付金受入れ(田野畑村共募)	-	39,979
新岩手農業協同組合 田野畑支所	No.3847465	-	寄付金受入れ(田野畑村共募)	-	0
新岩手農業協同組合 田野畑支所	No.0006635	-	義援金受入れ(田野畑村共募)	-	0
新岩手農業協同組合 普代支所	No.2948683	-	寄付金受入れ(普代村共募)	-	0
新岩手農業協同組合 普代支所	No.2948691	-	寄付金受入れ(普代村共募)	-	0
大船渡市農業協同組合 盛支店	No.2702331	-	事務費(大船渡市共募)	-	73,011
大船渡市農業協同組合 盛支店	No.2702340	-	寄付金受入れ(大船渡市共募)	-	7
大船渡市農業協同組合 盛支店	No.0002660	-	寄付金受入れ(大船渡市共募)	-	0
大船渡市農業協同組合 高田支店	No.3264851	-	寄付金受入れ(陸前高田市共募)	-	55,005
花巻農業協同組合 本店	No.0006893	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	7
花巻農業協同組合 本店	No.0015669	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	4
花巻農業協同組合 北上支店	No.2759325	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	0
花巻農業協同組合 遠野支店	No.1803258	-	寄付金受入れ(遠野市共募)	-	1
花巻農業協同組合 遠野支店	No.1803266	-	寄付金受入れ(遠野市共募)	-	14,112
花巻農業協同組合 遠野支店	No.0047100	-	義援金受入れ(遠野市共募)	-	0
花巻農業協同組合 釜石支店	No.2154792	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	0
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613424	-	事務費(西和賀町共募)	-	46,981
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613432	-	寄付金受入れ(西和賀町共募)	-	1
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613441	-	寄付金受入れ(西和賀町共募)	-	0
花巻農業協同組合 沢内支店	No.0005860	-	義援金受入れ(西和賀町共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 花泉支店	No.0014265	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	3
いわて平泉農業協同組合 花泉支店	No.0014276	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 大原支店	No.0003832	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	4
いわて平泉農業協同組合 大原支店	No.0003843	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 東山支店	No.0006049	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	2
いわて平泉農業協同組合 東山支店	No.0006050	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 室根支店	No.2452670	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 室根支店	No.4384566	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 川崎支店	No.0003779	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
いわて平泉農業協同組合 川崎支店	No.0003780	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	0
岩手ふるさと農業協同組合 大手通り支店	No.0000393	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	2,000
岩手ふるさと農業協同組合 前沢支店	No.0006207	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	0
岩手ふるさと農業協同組合 胆沢支店	No.0001104	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	0
岩手ふるさと農業協同組合 衣川支店	No.0003219	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	0
岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店	No.0699571	-	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	2
岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店	No.0699589	-	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	1
岩手江刺農業協同組合 本所	No.0002328	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	0
岩手中央農業協同組合 本所	No.0009704	-	事務費(紫波町共募)	-	0
岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924730	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	0
岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924748	-	事務費(矢巾町共募)	-	31,136



通常貯金	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924756	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.0018824	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会 山田支店	No.1290745	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会 船越湾支店	No.0064136	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 川井郵便局	No.18330-16079521	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 久慈郵便局	No.18320-16751	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 岩泉郵便局	No.18310-6503851	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 盛岡中央郵便局	No.02380-6-2020	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	20,815,970
	ゆうちょ銀行 盛岡中央郵便局	No.00130-2-387497	-	義援金受入れ(県共募)	-	-	4,793,614
	ゆうちょ銀行 久慈郵便局	No.02370-0-14553	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0
ゆうちょ銀行 松尾郵便局	No.02280-5-69747	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	8,662	
	小計						365,243,374
未収金	地域歳末たすけあい助成金返還金		-	助成金受入れ(花巻市社協)	-	-	62,920
	地域みまもり応援募金		-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	10,287
	岩手県台風10号大雨等災害義援金		-	義援金受入れ(滝沢市共募)	-	-	7,661
	小計						80,868
流動資産合計							365,324,242
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	岩手銀行 本店	No.2102940	-	基本財産(県共募)	-	-	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輜運搬具 器具及び備品	マツダ ファミリア(岩手400た9929)		-	職員業務用(県共募)	1,540,164	1,540,163	1
	パソコン 4台		-	職員業務用(花巻市共募・陸前高田市共募・大槌町共募)	436,239	216,250	219,989
	硬貨計算機 1台		-	業務用(大槌町共募)	260,000	160,333	99,667
	小計						319,656
その他の固定資産合計							319,657
固定資産合計							3,319,657
資産合計							368,643,899
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	公用車燃料代		-		-	-	17,688
	事務機リース料・事務用品代		-		-	-	24,381
	ブロードバンド・後納郵便料金		-		-	-	2,443
	パンフレット印刷代		-		-	-	35,640
	小計						80,152
未交付配分金	施設整備費		-		-	-	13,831,000
	地域福祉活動事業費		-		-	-	164,047,531
	生活課題解決支援事業		-		-	-	4,288,633
	福祉のまちづくり支援事業		-		-	-	4,000,000
	災害見舞金		-		-	-	8,320,000
	社会貢献基金助成		-		-	-	100,000
	配分予備金		-		-	-	63,850,832
	災害支援制度支援資金		-		-	-	2,636,760
小計						261,074,756	
未交付災害義援金	台風10号大雨等災害義援金		-		-	-	21,960,440
	鳥取県中部地震災害義援金		-		-	-	84
	熊本地震災害義援金		-		-	-	3,905
	糸魚川大規模火災災害義援金		-		-	-	24,565
小計						21,988,994	
未払費用	職員雇用保険料		-		-	-	8,996
	小計						8,996
預り金	平成29年度取扱い募金		-		-	-	2,671,761
	小計						2,671,761
職員預り金	雇用労災保険料		-		-	-	3,918
	小計						3,918
災害等準備金	平成28年度災害等準備金		-		-	-	10,598,000
	平成27年度災害等準備金		-		-	-	113,871
	小計						10,711,871
流動負債合計							296,540,448
2 固定負債							
固定負債合計							0
負債合計							296,540,448
差引純資産							72,103,451

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。