

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	226,337,320	233,829,575	0006 流動負債	230,218,999	△13,874,926
1111 現金	250,000	250,000	0327 事業未払金	171,823,154	△19,065,319
1112 預貯金	189,851,757	198,546,712	2113 その他の未払金	93,258	△663,444
0322 事業未収金	24,782,319	26,227,449	2124 1年以内返済予定リース債務	2,030,052	0
1132 未収金	5,149,500	2,633,126	0328 預り金	120,357	15,557
1161 立替金	5,114,050	5,590,788	0329 職員預り金	2,759,921	176,154
1162 前払金	349,694	581,500	2141 前受金	47,380	47,380
1191 その他の流動資産	840,000	0	2152 賞与引当金	53,344,877	47,730,131
0002 固定資産	1,068,783,323	1,071,863,345	0007 固定負債	391,939,069	387,297,980
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2313 リース債務	1,283,988	3,314,040
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0354 退職給付引当金	390,655,081	383,983,940
0004 その他の固定資産	1,066,783,323	1,069,863,345	負債の部合計	622,158,068	△9,233,837
1314 機械及び装置	397,720	397,720	純 資 産 の 部		
1315 車輦運搬具	41,110,643	41,110,643	0009 基本金	2,000,000	2,000,000
1316 器具及び備品	30,083,406	29,935,786	3111 基本金	2,000,000	2,000,000
1322 ソフトウェア	7,000,847	9,210,168	0258 基金	553,521,065	552,236,328
1318 減価却累計額 △	62,463,007	54,778,182	3122 福祉基金	523,521,065	522,236,328
1319 有形リース資産	3,314,040	5,344,092	3125 善意銀行事業基金	30,000,000	30,000,000
1321 権利	855,760	855,760	0011 その他の積立金	52,447,891	52,602,959
1330 貸付事業等貸付金	1,246,400	965,400	3202 中根文庫設置積立金	242,027	286,252
0323 退職給付引当資産	390,655,081	383,983,940	3217 会費収入繰越積立金	9,205,864	9,316,707
1355 中根文庫設置積立資産	242,027	286,252	3221 その他の積立金	43,000,000	43,000,000
1337 会費収入繰越積立資産	9,205,864	9,316,707	0012 次期繰越活動増減差額	64,993,619	67,461,728
0325 福祉基金積立資産	518,521,065	522,236,328	3311 次期繰越活動増減差額	64,993,619	67,461,728
1348 賞与積立資産	53,344,877	47,730,131	3312 (うち当期活動増減差額)	△50,353,308	△46,424,038
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000			
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	純資産の部合計	672,962,575	△1,338,440
1334 長期前払費用	268,600	268,600	負債及び純資産の部合計	1,295,120,643	1,305,692,920
資産の部合計	1,295,120,643	1,305,692,920	負債及び純資産の部合計	1,295,120,643	△10,572,277

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	210712116	15625204	226337320	0	226337320
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	180190386	9661371	189851757	0	189851757
事業未収金	18924278	5858041	24782319	0	24782319
未収金	5149500	0	5149500	0	5149500
立替金	5098140	15910	5114050	0	5114050
前払金	309812	39882	349694	0	349694
その他の流動資産	840000	0	840000	0	840000
固定資産	1068530855	252468	1068783323	0	1068783323
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1066530855	252468	1066783323	0	1066783323
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	35840789	5269854	41110643	0	41110643
器具及び備品	27113550	2969856	30083406	0	30083406
ソフトウェア	7000847	0	7000847	0	7000847
減価償却累計額 △	54449165	8013842	62463007	0	62463007
有形リース資産	3314040	0	3314040	0	3314040
権利	855760	0	855760	0	855760
貸付事業等貸付金	1246400	0	1246400	0	1246400
退職給付引当資産	390655081	0	390655081	0	390655081
中根文庫設置積立資産	242027	0	242027	0	242027
会費収入繰越積立資産	9205864	0	9205864	0	9205864
福祉基金積立資産	518521065	0	518521065	0	518521065
賞与積立資産	53344877	0	53344877	0	53344877
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	242000	26600	268600	0	268600
資産の部合計	1279242971	15877672	1295120643	0	1295120643
流動負債	221842520	8376479	230218999	0	230218999
事業未払金	163463976	8359178	171823154	0	171823154
その他の未払金	93258	0	93258	0	93258
1年以内返済予定リース債務	2030052	0	2030052	0	2030052
預り金	120357	0	120357	0	120357
職員預り金	2742620	17301	2759921	0	2759921
前受金	47380	0	47380	0	47380
賞与引当金	53344877	0	53344877	0	53344877
固定負債	391939069	0	391939069	0	391939069
リース債務	1283988	0	1283988	0	1283988
退職給付引当金	390655081	0	390655081	0	390655081
負債の部合計	613781589	8376479	622158068	0	622158068
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	553521065	0	553521065	0	553521065
福祉基金	523521065	0	523521065	0	523521065
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52447891	0	52447891	0	52447891
中根文庫設置積立金	242027	0	242027	0	242027
会費収入繰越積立金	9205864	0	9205864	0	9205864
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	57492427	7501192	64993619	0	64993619
次期繰越活動増減差額	57492427	7501192	64993619	0	64993619
（うち当期活動増減差額）	△52915163	2561855	△50353308	0	△50353308
純資産の部合計	665461383	7501192	672962575	0	672962575
負債及び純資産の部合計	1279242972	15877671	1295120643	0	1295120643

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	
流動資産	64311418	1266092	1893548	15054706	2135161		3243867
現金	100000	0	0	0	0		0
預貯金	54023950	1266092	1893548	14901560	2132077		2613867
事業未収金	2035	0	0	0	0		0
未収金	5000000	0	0	149500	0		0
立替金	4961927	0	0	0	795		0
前払金	223506	0	0	3646	2289		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		630000
固定資産	1032860990	0	0	2462479	137100		0
基本財産	2000000	0	0	0	0		0
定期預金	2000000	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1030860990	0	0	2462479	137100		0
機械及び装置	0	0	0	397720	0		0
車輛運搬具	1901143	0	0	19098726	778670		0
器具及び備品	17719038	0	0	650600	0		638820
ソフトウェア	6633647	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	14307975	0	0	17819237	648890		638820
有形リース資産	3314040	0	0	0	0		0
権利	855760	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	390655081	0	0	0	0		0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0		0
会費収入繰越積立資産	9205864	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	518521065	0	0	0	0		0
賞与積立資産	53344877	0	0	0	0		0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0		0
運転資金積立資産	43000000	0	0	0	0		0
長期前払費用	18450	0	0	134670	7320		0
資産の部合計	1097172408	1266092	1893548	17517185	2272261		3243867
流動負債	108703643	1266092	1893548	15054706	2135161		1200015
事業未払金	50441008	1266092	1893548	15032569	2135161		1200015
その他の未払金	93258	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2030052	0	0	0	0		0
預り金	120357	0	0	0	0		0
職員預り金	2626711	0	0	22137	0		0
前受金	47380	0	0	0	0		0
賞与引当金	53344877	0	0	0	0		0
固定負債	391939069	0	0	0	0		0
リース債務	1283988	0	0	0	0		0
退職給付引当金	390655081	0	0	0	0		0
負債の部合計	500642712	1266092	1893548	15054706	2135161		1200015
基本金	2000000	0	0	0	0		0
基本金	2000000	0	0	0	0		0
基金	523521065	0	0	0	0		0
福祉基金	523521065	0	0	0	0		0
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	52205864	0	0	0	0		0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0		0
会費収入繰越積立金	9205864	0	0	0	0		0
その他の積立金	43000000	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	18802767	0	0	2462479	137100		2043852
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△43852238	0	0	△11987976	△194667		△483351
純資産の部合計	596529696	0	0	2462479	137100		2043852
負債及び純資産の部合計	1097172408	1266092	1893548	17517185	2272261		3243867

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
流動資産	9101320	210000	4084652	922637	13903502	28778135
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	9001320	0	4068234	922637	9540240	20754410
事業未収金	0	0	3800	0	4363262	7987291
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	3293	0	0	8565
前払金	0	0	9325	0	0	27869
その他の流動資産	0	210000	0	0	0	0
固定資産	31705927	0	148054	4	785790	430511
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	31705927	0	148054	4	785790	430511
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	1418867	3753958	8889425
器具及び備品	1050000	0	4662322	426690	109080	1857000
ソフトウェア	0	0	0	0	367200	0
減価償却累計額 △	832500	0	4514268	1845553	3469548	10372374
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	1246400	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	242027	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	25100	56460
資産の部合計	40807247	210000	4232706	922641	14689292	29208646
流動負債	22500	210000	4084652	922637	13903502	6638986
事業未払金	22500	210000	4084652	917880	13896439	6635540
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	4757	7063	3446
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22500	210000	4084652	922637	13903502	6638986
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	30000000	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	30000000	0	0	0	0	0
その他の積立金	242027	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	242027	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10542720	0	148054	4	785790	22569660
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10542720 146088	0 0	148054 137374	4 0	785790 △534733	22569660 3854340
純資産の部合計	40784747	0	148054	4	785790	22569660
負債及び純資産の部合計	40807247	210000	4232706	922641	14689292	29208646

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業											
	×安祥デイサービスセンター		×養護老人ホーム		総合福祉センター		北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター			
流動資産						14333351		14239641		6141602		5336292
現金			0			0		0		0		0
預貯金			0			14309064		12935627		6126306		5320952
事業未収金			0			0		1289014		0		0
未収金			0			0		0		0		0
立替金			0			20055		15000		15000		15000
前払金			0			4232		0		296		340
その他の流動資産			0			0		0		0		0
固定資産			0			0		0		0		0
基本財産			0			0		0		0		0
定期預金			0			0		0		0		0
その他の固定資産			0			0		0		0		0
機械及び装置			0			0		0		0		0
車輛運搬具			0			0		0		0		0
器具及び備品			0			0		0		0		0
ソフトウェア			0			0		0		0		0
減価償却累計額 △			0			0		0		0		0
有形リース資産			0			0		0		0		0
権利			0			0		0		0		0
貸付事業等貸付金			0			0		0		0		0
退職給付引当資産			0			0		0		0		0
中根文庫設置積立資産			0			0		0		0		0
会費収入繰越積立資産			0			0		0		0		0
福祉基金積立資産			0			0		0		0		0
賞与積立資産			0			0		0		0		0
善意銀行事業基金積立資産			0			0		0		0		0
運転資金積立資産			0			0		0		0		0
長期前払費用			0			0		0		0		0
資産の部合計			0			14333351		14239641		6141602		5336292
流動負債			0			14333351		14239641		6141602		5336292
事業未払金			0			14300186		14232147		6138100		5324211
その他の未払金			0			0		0		0		0
1年以内返済予定リース債務			0			0		0		0		0
預り金			0			0		0		0		0
職員預り金			0			33165		7494		3502		12081
前受金			0			0		0		0		0
賞与引当金			0			0		0		0		0
固定負債			0			0		0		0		0
リース債務			0			0		0		0		0
退職給付引当金			0			0		0		0		0
負債の部合計			0			14333351		14239641		6141602		5336292
基本金			0			0		0		0		0
基本金			0			0		0		0		0
基金			0			0		0		0		0
福祉基金			0			0		0		0		0
善意銀行事業基金			0			0		0		0		0
その他の積立金			0			0		0		0		0
中根文庫設置積立金			0			0		0		0		0
会費収入繰越積立金			0			0		0		0		0
その他の積立金			0			0		0		0		0
次期繰越活動増減差額			0			0		0		0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			0			0		0		0		0
純資産の部合計			0			0		0		0		0
負債及び純資産の部合計			0			14333351		14239641		6141602		5336292

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	
	桜井福祉センター	中部福祉センター	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
流動資産	12802025	5890685	5878063	1185419	210712116		0
現金	0	0	0	0	200000		0
預貯金	7467581	5865932	5863038	1183951	180190386		0
事業未収金	5278876	0	0	0	18924278		0
未収金	0	0	0	0	5149500		0
立替金	25995	17510	15000	0	5098140		0
前払金	29573	7243	25	1468	309812		0
その他の流動資産	0	0	0	0	840000		0
固定資産	0	0	0	0	1068530855		0
基本財産	0	0	0	0	2000000		0
定期預金	0	0	0	0	2000000		0
その他の固定資産	0	0	0	0	1066530855		0
機械及び装置	0	0	0	0	397720		0
車輛運搬具	0	0	0	0	35840789		0
器具及び備品	0	0	0	0	27113550		0
ソフトウェア	0	0	0	0	7000847		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	54449165		0
有形リース資産	0	0	0	0	3314040		0
権利	0	0	0	0	855760		0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	1246400		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	390655081		0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	242027		0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	9205864		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	518521065		0
賞与積立資産	0	0	0	0	53344877		0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	30000000		0
運転資金積立資産	0	0	0	0	43000000		0
長期前払費用	0	0	0	0	242000		0
資産の部合計	12802025	5890685	5878063	1185419	1279242971		0
流動負債	12802025	5890685	5878063	1185419	221842520		0
事業未払金	12802025	5890685	5856360	1184858	163463976		0
その他の未払金	0	0	0	0	93258		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	2030052		0
預り金	0	0	0	0	120357		0
職員預り金	0	0	21703	561	2742620		0
前受金	0	0	0	0	47380		0
賞与引当金	0	0	0	0	53344877		0
固定負債	0	0	0	0	391939069		0
リース債務	0	0	0	0	1283988		0
退職給付引当金	0	0	0	0	390655081		0
負債の部合計	12802025	5890685	5878063	1185419	613781589		0
基本金	0	0	0	0	2000000		0
基本金	0	0	0	0	2000000		0
基金	0	0	0	0	553521065		0
福祉基金	0	0	0	0	523521065		0
善意銀行事業基金	0	0	0	0	30000000		0
その他の積立金	0	0	0	0	52447891		0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	242027		0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	9205864		0
その他の積立金	0	0	0	0	43000000		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	57492426		1
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	57492426		1
	0	0	0	0	△52915163		0
純資産の部合計	0	0	0	0	665461382		1
負債及び純資産の部合計	12802025	5890685	5878063	1185419	1279242971		1

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	210712116
現金	200000
預貯金	180190386
事業未収金	18924278
未収金	5149500
立替金	5098140
前払金	309812
その他の流動資産	840000
固定資産	1068530855
基本財産	2000000
定期預金	2000000
その他の固定資産	1066530855
機械及び装置	397720
車輛運搬具	35840789
器具及び備品	27113550
ソフトウェア	7000847
減価償却累計額 △	54449165
有形リース資産	3314040
権利	855760
貸付事業等貸付金	1246400
退職給付引当資産	390655081
中根文庫設置積立資産	242027
会費収入繰越積立資産	9205864
福祉基金積立資産	518521065
賞与積立資産	53344877
善意銀行事業基金積立資産	30000000
運転資金積立資産	43000000
長期前払費用	242000
資産の部合計	1279242971
流動負債	221842520
事業未払金	163463976
その他の未払金	93258
1年以内返済予定リース債務	2030052
預り金	120357
職員預り金	2742620
前受金	47380
賞与引当金	53344877
固定負債	391939069
リース債務	1283988
退職給付引当金	390655081
負債の部合計	613781589
基本金	2000000
基本金	2000000
基金	553521065
福祉基金	523521065
善意銀行事業基金	30000000
その他の積立金	52447891
中根文庫設置積立金	242027
会費収入繰越積立金	9205864
その他の積立金	43000000
次期繰越活動増減差額	57492427
次期繰越活動増減差額	57492427
(うち当期活動増減差額)	△52915163
純資産の部合計	665461383
負債及び純資産の部合計	1279242972

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
流動資産	4817370	8599399	2208435	15625204		15625204
現金	0	0	50000	50000	0	50000
預貯金	816228	6686708	2158435	9661371	0	9661371
事業未収金	4001142	1856899	0	5858041	0	5858041
立替金	0	15910	0	15910	0	15910
前払金	0	39882	0	39882	0	39882
固定資産	172587	79880	1	252468	0	252468
その他の固定資産	172587	79880	1	252468	0	252468
車輜運搬具	1455040	3082494	732320	5269854	0	5269854
器具及び備品	430896	2538960	0	2969856	0	2969856
減価償却累計額 △	1722069	5559454	732319	8013842	0	8013842
長期前払費用	8720	17880	0	26600	0	26600
資産の部合計	4989957	8679279	2208436	15877672	0	15877672
流動負債	2225761	3942283	2208435	8376479	0	8376479
事業未払金	2209382	3942283	2207513	8359178	0	8359178
職員預り金	16379	0	922	17301	0	17301
負債の部合計	2225761	3942283	2208435	8376479	0	8376479
次期繰越活動増減差額	2764196	4736996	1	7501193	△1	7501192
次期繰越活動増減差額	2764196	4736996	1	7501193	△1	7501192
(うち当期活動増減差額)	△20227	2582082	0	2561855	0	2561855
純資産の部合計	2764196	4736996	1	7501193	△1	7501192
負債及び純資産の部合計	4989957	8679279	2208436	15877672	△1	15877671

計算書類注記（法人全体）

令和2年3月31日

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

- ・満期保有目的の債券等一原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額
- ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額

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

社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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
 - ア 法人運営事業拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「基金運営事業」

- 「社会福祉会館事業」
- イ 企画広報事業拠点（社会福祉事業）
 - 「広報紙発行事業」
 - 「福祉まつり事業」
 - 「福祉大会事業」
- ウ 福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者福祉事業」
 - 「福祉教育推進事業」
 - 「法外援護事業」
- エ 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「心配ごと相談事業」
 - 「介護予防事業」
- オ 福祉サービス利用援助事業拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス利用援助事業」
- カ 共同募金配分事業拠点（社会福祉事業）
 - 「一般募金配分事業」
 - 「歳末たすけあい配分事業」
- キ 安城善意銀行事業拠点（社会福祉事業）
 - 「安城善意銀行事業」
- ク 生活福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
- ケ ボランティア活動振興事業拠点（社会福祉事業）
 - 「ボランティア活動振興事業」
- コ ふれあいサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「ふれあいサービスセンター事業」
- サ 障害相談支援事業拠点（社会福祉事業）
 - 「特定相談支援事業」
- シ ホームヘルパー事業拠点（社会福祉事業）
 - 「ホームヘルパーセンター事業（介護保険）」
 - 「ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）」
 - 「ホームヘルパー派遣事業」
 - 「福祉介助サービス事業」
 - 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
- ス 総合福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「中央児童センター事業」
 - 「中央老人福祉センター事業」
 - 「身体障害者福祉センター事業」
 - 「総合福祉センター事業」
- セ 北部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「北部福祉センター事業」
 - 「北部老人デイサービス事業」
- ソ 西部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「西部児童センター事業」
 - 「西部老人福祉センター事業」
- タ 作野福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「作野老人福祉センター事業」
- チ 桜井福祉センター拠点（社会福祉事業）

- 「桜井老人福祉センター事業」
- 「身体障害者デイサービスセンター事業」
- ソ 中部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「中部老人福祉センター事業」
- テ 安祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「安祥児童センター事業」
 - 「安祥老人福祉センター事業」
- ト 明祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「明祥老人福祉センター事業」
- ナ 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業」
- ニ 地域包括支援事業拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター中部事業」
 - 「介護予防支援事業」
- ヌ 成年後見支援事業拠点（公益事業）
 - 「成年後見支援事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付事業等貸付金	1,246,400	0	1,246,400
合 計	1,246,400	0	1,246,400

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	101,884,800	1,884,800
あいち県民債5年	10,000,000	9,980,220	△19,780
福岡市公募公債20年	80,000,000	78,198,880	△1,801,120
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,524,000	524,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,663,636	663,636
東京都公募公債10年	20,000,000	20,505,720	505,720
兵庫県公募公債10年	100,000,000	104,566,900	4,566,900
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,626,010	626,010
兵庫県公募公債20年	100,000,000	102,054,800	2,054,800
国際協力機構債券20年	100,000,000	103,003,800	3,003,800
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,942,400	942,400
福岡市公募公債20年	20,000,000	19,549,720	△450,280
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,676,000	676,000
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,208,000	208,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,242,000	242,000
合 計	719,000,000	732,626,886	13,626,886

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

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人運營業業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	64,311,418	68,380,627	108,703,643	112,236,382
1111 現金	100,000	100,000	50,441,008	59,140,876
1112 預貯金	54,023,950	62,422,481	93,258	756,702
0322 事業未収金	2,035	1,393	2,030,052	2,030,052
1132 未収金	5,000,000	0	120,357	104,800
1161 立替金	4,961,927	5,418,185	2,626,711	2,473,821
1162 前払金	223,506	438,568	47,380	0
0002 固定資産	1,032,860,990	1,031,837,508	53,344,877	47,730,131
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	391,939,069	387,297,980
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	1,283,988	3,314,040
0004 その他の固定資産	1,030,860,990	1,029,837,508	390,655,081	383,983,940
1315 車輦運搬具	1,901,143	1,901,143	500,642,712	499,534,362
1316 器具及び備品	17,719,038	17,719,368	純 資 産 の 部	
1322 ソフトウェア	6,633,647	8,713,368	0009 基本金	2,000,000
1318 減価償却累計額 △	14,307,975	10,981,449	3111 基本金	2,000,000
1319 有形リース資産	3,314,040	5,344,092	0258 基金	523,521,065
1321 権利	855,760	855,760	3122 福祉基金	523,521,065
0323 退職給付引当資産	390,655,081	383,983,940	0011 その他の積立金	52,205,864
1337 会費収入繰越積立資産	9,205,864	9,316,707	3217 会費収入繰越積立金	9,316,707
0325 福祉基金積立資産	518,521,065	522,236,328	3221 その他の積立金	43,000,000
1348 賞与積立資産	53,344,877	47,730,131	0012 次期繰越活動増減差額	18,802,767
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	18,802,767
1334 長期前払費用	18,450	18,450	3312 (うち当期活動増減差額)	△43,852,238
			純資産の部合計	600,683,773
資産の部合計	1,097,172,408	1,100,218,135	負債及び純資産の部合計	1,100,218,135
			増 減	△3,045,727
			増	△3,532,739
			減	△8,699,868
				△663,444
				0
				15,557
				152,890
				47,380
				5,614,746
				4,641,089
				△2,030,052
				6,671,141
				1,108,350
				0
				0
				1,284,737
				1,284,737
				△110,843
				△110,843
				0
				△5,327,971
				△5,327,971
				△3,275,395
				△4,154,077

企画広報事業拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	1,266,092	811,339	454,753	1,266,092	811,339	454,753
1112 預貯金	1,266,092	646,703	619,389	1,266,092	811,339	454,753
1132 未収金	0	164,636	△164,636	1,266,092	811,339	454,753
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	1,266,092	454,753
資産の部合計	1,266,092	811,339	454,753			

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,893,548	1,538,692	0006 流動負債	1,538,692
1112 預貯金	1,893,548	1,528,692	0327 事業未払金	1,538,692
1132 未収金	0	10,000	負債の部合計	1,538,692
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	1,893,548	1,538,692	負債及び純資産の部合計	1,538,692
			増 減	354,856
				354,856
				354,856
				354,856

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	15,054,706	17,211,057	0006 流動負債	15,054,706	△2,156,351
1112 預貯金	14,901,560	14,756,557	0327 事業未払金	15,032,569	△2,138,602
1132 未収金	149,500	2,454,500	0329 職員預り金	22,137	△17,749
1162 前払金	3,646	0	負債の部合計	15,054,706	△2,156,351
0002 固定資産	2,462,479	5,133,748	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	2,462,479	5,133,748	0012 次期繰越活動増減差額	2,462,479	△2,671,269
1314 機械及び装置	397,720	397,720	3311 次期繰越活動増減差額	2,462,479	△2,671,269
1315 車輦運搬具	19,098,726	19,098,726	3312 (うち当期活動増減差額)	△11,987,976	△12,407,932
1316 器具及び備品	650,600	650,600			419,956
1318 減価償却累計額 △	17,819,237	15,147,968			
1334 長期前払費用	134,670	134,670	純資産の部合計	2,462,479	△2,671,269
資産の部合計	17,517,185	22,344,805	負債及び純資産の部合計	17,517,185	△4,827,620

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	2,135,161	1,575,615	2,135,161	1,575,615
1112 預貯金	2,132,077	1,563,524		
1161 立替金	795	3,209		
1162 前払金	2,289	8,882		
0002 固定資産	137,100	331,767	137,100	331,767
0004 その他の固定資産	137,100	331,767		
1315 車輛運搬具	778,670	778,670		
1318 減価償却累計額 △	648,890	454,223		
1334 長期前払費用	7,320	7,320		
資産の部合計	2,272,261	1,907,382		
			0006 流動負債	1,575,615
			0327 事業未払金	1,575,615
			負債の部合計	1,575,615
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	331,767
			3311 次期繰越活動増減差額	331,767
			3312 (うち当期活動増減差額)	△194,667
			純資産の部合計	331,767
			負債及び純資産の部合計	1,907,382
			増	364,879
			減	559,546
			増	559,546
			減	559,546

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,243,867	8,818,726	1,200,015	6,291,523
1112 預貯金	2,613,867	8,818,676	1,200,015	6,291,523
1132 未収金	0	50	1,200,015	6,291,523
1191 その他の流動資産	630,000	0		
1316 器具及び備品	638,820	638,820	2,043,852	2,527,203
1318 減価償却累計額 △	638,820	638,820	2,043,852	2,527,203
			△483,351	△2,455
			純資産の部合計	純資産の部合計
			2,043,852	2,527,203
			3,243,867	8,818,726
資産の部合計	3,243,867	8,818,726	3,243,867	8,818,726
				増 減
				△5,574,859
				△6,204,809
				△50
				630,000
				0
				638,820
				638,820
				0
				0
				△483,351
				△2,455
				△483,351
				△483,351
				△480,896
				△483,351
				△5,574,859

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	9,101,320	8,965,587	0006 流動負債	22,500	6,080	16,420
1111 現金	100,000	100,000	0327 事業未払金	22,500	6,080	16,420
1112 預貯金	9,001,320	8,865,587	負債の部合計	22,500	6,080	16,420
0002 固定資産	31,705,927	31,679,152	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	31,705,927	31,679,152	0258 基金	30,000,000	30,000,000	0
1316 器具及び備品	1,050,000	1,050,000	3125 善意銀行事業基金	30,000,000	30,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	832,500	622,500	0011 その他の積立金	242,027	286,252	△44,225
1330 貸付事業等貸付金	1,246,400	965,400	3202 中根文庫設置積立金	242,027	286,252	△44,225
1355 中根文庫設置積立資産	242,027	286,252	0012 次期繰越活動増減差額	10,542,720	10,352,407	190,313
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	10,542,720	10,352,407	190,313
			3312 (うち当期活動増減差額)	146,088	722,955	△576,867
			純資産の部合計	40,784,747	40,638,659	146,088
資産の部合計	40,807,247	40,644,739	負債及び純資産の部合計	40,807,247	40,644,739	162,508

生活福祉社資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	210,000	210,000	210,000	210,000
1191 その他の流動資産	210,000	0	210,000	0
		0	0	0
			210,000	210,000
			210,000	0
			0	△1,170
			0	0
			210,000	0
資産の部合計	210,000	210,000	210,000	210,000

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,084,652	4,252,472	0006 流動負債	4,084,652
1112 預貯金	4,068,234	4,252,472	0327 事業未払金	4,084,652
0322 事業未収金	3,800	0	0329 職員預り金	0
1161 立替金	3,293	0	負債の部合計	4,084,652
1162 前払金	9,325	0	純 資 産 の 部	
0002 固定資産	148,054	10,680	0012 次期繰越活動増減差額	148,054
0004 その他の固定資産	148,054	10,680	3311 次期繰越活動増減差額	148,054
1316 器具及び備品	4,662,322	4,514,702	3312 (うち当期活動増減差額)	137,374
1318 減価償却累計額 △	4,514,268	4,504,022	純資産の部合計	148,054
資産の部合計	4,232,706	4,263,152	負債及び純資産の部合計	4,232,706
			増 減	増 減
			△167,820	△167,820
			△184,238	△167,467
			3,800	△353
			3,293	△167,820
			9,325	
			137,374	137,374
			137,374	137,374
			147,620	146,099
			10,246	137,374
			△30,446	△30,446

ふれあいサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	922,637	961,207	922,637	961,207
1112 預貯金	922,637	958,997	917,880	961,207
1161 立替金	0	522	4,757	0
1162 前払金	0	1,688	922,637	961,207
0002 固定資産	4	4		
0004 その他の固定資産	4	4		
1315 車輛運搬具	1,418,867	1,418,867		
1316 器具及び備品	426,690	426,690		
1318 減価償却累計額 △	1,845,553	1,845,553		
資産の部合計	922,641	961,211	922,641	961,211
		△38,570		△38,570
0006 流動負債		△38,570		△38,570
0327 事業未払金		△36,360		△43,327
0329 職員預り金		△522		4,757
負債の部合計		△1,688		△38,570
		0		0
0012 次期繰越活動増減差額		4		4
3311 次期繰越活動増減差額		4		4
純資産の部合計		0		0
負債及び純資産の部合計		△38,570		△38,570

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	28,778,135	26,143,567	6,638,986	8,687,371	△2,048,385
1112 預貯金	20,754,410	17,664,609	6,635,540	8,671,120	△2,035,580
0322 事業未収金	7,987,291	8,478,159	3,446	16,251	△12,805
1161 立替金	8,565	0	6,638,986	8,687,371	△2,048,385
1162 前払金	27,869	799			
0002 固定資産	430,511	1,259,124	22,569,660	18,715,320	3,854,340
0004 その他の固定資産	430,511	1,259,124	22,569,660	18,715,320	3,854,340
1315 車輦運搬具	8,889,425	8,889,425	3,854,340	7,021,600	△3,167,260
1316 器具及び備品	1,857,000	1,857,000			
1318 減価却累計額 △	10,372,374	9,543,761			
1334 長期前払費用	56,460	56,460			
資産の部合計	29,208,646	27,402,691	22,569,660	18,715,320	3,854,340
			29,208,646	27,402,691	1,805,955
			負債及び純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			1,805,955		

総合福祉センター一括点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	14,333,351	14,179,875	0006 流動負債	14,333,351
1112 預貯金	14,309,064	14,115,683	0327 事業未払金	14,300,186
1161 立替金	20,055	33,454	0329 職員預り金	33,165
1162 前払金	4,232	30,738	負債の部合計	14,333,351
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	14,333,351	14,179,875	負債及び純資産の部合計	14,333,351
				0
				153,476
				153,476
				121,795
				31,681
				153,476

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	14,239,641	16,755,537	0006 流動負債	14,239,641	△2,515,896
1112 預貯金	12,935,627	14,051,402	0327 事業未払金	14,232,147	△2,523,390
0322 事業未収金	1,289,014	2,644,627	0329 職員預り金	7,494	7,494
1161 立替金	15,000	26,794	負債の部合計	14,239,641	△2,515,896
1162 前払金	0	32,714	純 資 産 の 部	0	0
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	14,239,641	16,755,537	負債及び純資産の部合計	14,239,641	△2,515,896

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,141,602	5,925,725	0006 流動負債	5,925,725
1112 預貯金	6,126,306	5,909,027	0327 事業未払金	5,925,341
1161 立替金	15,000	15,443	0329 職員預り金	384
1162 前払金	296	1,255	負債の部合計	5,925,725
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	6,141,602	5,925,725	負債及び純資産の部合計	5,925,725
				0
				215,877
				215,877
				212,759
				3,118
				215,877

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	5,336,292	4,440,408	5,336,292	4,440,408
1112 預貯金	5,320,952	4,401,114	0006 流動負債	895,884
1161 立替金	15,000	22,976	0327 事業未払金	919,838
1162 前払金	340	16,318	0329 職員預り金	△7,976
			負債の部合計	△15,978
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	5,336,292	4,440,408	負債及び純資産の部合計	4,440,408
				895,884
				0
				895,884

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	12,802,025	11,275,197	0006 流動負債	12,802,025	1,526,828
1112 預貯金	7,467,581	6,187,479	0327 事業未払金	12,802,025	1,532,030
0322 事業未収金	5,278,876	5,072,718	0329 職員預り金	0	△5,202
1161 立替金	25,995	15,000	負債の部合計	12,802,025	1,526,828
1162 前払金	29,573	0	純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	12,802,025	11,275,197	負債及び純資産の部合計	12,802,025	1,526,828

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	5,890,685	5,362,294	5,890,685	5,362,294
1112 預貯金	5,865,932	5,330,290	5,890,685	5,362,294
1161 立替金	17,510	19,686	5,890,685	5,362,294
1162 前払金	7,243	12,318	純 資 産 の 部	
			0	0
資産の部合計	5,890,685	5,362,294	5,890,685	5,362,294
			負債及び純資産の部合計	5,362,294
				528,391
				528,391
				528,391
				528,391

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	5,878,063	5,932,792	0006 流動負債	5,878,063
1112 預貯金	5,863,038	5,888,794	0327 事業未払金	5,856,360
1161 立替金	15,000	24,664	0329 職員預り金	21,703
1162 前払金	25	19,334	負債の部合計	5,878,063
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	5,878,063	5,932,792	負債及び純資産の部合計	5,878,063
				0
				5,932,792
				△54,729
				△54,729
				△76,288
				21,559
				△54,729

明祥福祉センター一括点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,185,419	993,299	0006 流動負債	993,299
1112 預貯金	1,183,951	990,390	0327 事業未払金	993,299
1161 立替金	0	907	0329 職員預り金	0
1162 前払金	1,468	2,002	負債の部合計	993,299
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	1,185,419	993,299	負債及び純資産の部合計	993,299
				0
				192,120
				192,120

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,817,370	8,331,515	2,225,761	5,739,906
1112 預貯金	816,228	3,896,519	2,209,382	5,739,906
0322 事業未収金	4,001,142	4,414,310	16,379	0
1161 立替金	0	8,297	2,225,761	5,739,906
1162 前払金	0	12,389		
0002 固定資産	172,587	192,814	2,764,196	2,784,423
0004 その他の固定資産	172,587	192,814	2,764,196	2,784,423
1315 車輦運搬具	1,455,040	1,455,040	△20,227	△20,227
1316 器具及び備品	430,896	430,896		
1318 減価却累計額 △	1,722,069	1,701,842		
1334 長期前払費用	8,720	8,720		
資産の部合計	4,989,957	8,524,329	2,764,196	2,784,423
		△3,534,372	4,989,957	8,524,329
				△3,534,372
0006 流動負債				
0327 事業未払金				
0329 職員預り金				
負債の部合計				
純資産の部				
0012 次期繰越活動増減差額		△20,227		△20,227
3311 次期繰越活動増減差額		△20,227		△20,227
3312 (うち当期活動増減差額)		0		0
		20,227		
純資産の部合計		8,720		
負債及び純資産の部合計		8,524,329		8,524,329
		△3,534,372		△3,534,372

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	2,208,435	2,017,784	0006 流動負債	2,208,435
1111 現金	50,000	50,000	0327 事業未払金	2,207,513
1112 預貯金	2,158,435	1,961,638	0329 職員預り金	922
1161 立替金	0	1,651	負債の部合計	2,208,435
1162 前払金	0	4,495	純 資 産 の 部	
0002 固定資産	1	1	0012 次期繰越活動増減差額	1
0004 その他の固定資産	1	1	3311 次期繰越活動増減差額	1
1315 車輦運搬具	732,320	732,320	純資産の部合計	1
1318 減価償却累計額 △	732,319	732,319	負債及び純資産の部合計	2,208,436
資産の部合計	2,208,436	2,017,785		2,017,785
			増 減	増 減
			190,651	190,651
			0	189,729
			196,797	922
			△1,651	190,651
			△4,495	
			0	
			0	
			0	
			0	
			190,651	

計算書類注記（拠点区分）

令和2年3月31日

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ア 法人運営事業
- イ 基金運営事業
- ウ 社会福社会館事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

- ア 法人運営事業
- イ 基金運営事業
- ウ 社会福社会館事業

5. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	101,884,800	1,884,800
あいち県民債5年	10,000,000	9,980,220	△19,780
福岡市公募公債20年	80,000,000	78,198,880	△1,801,120
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,524,000	524,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,663,636	663,636
東京都公募公債10年	20,000,000	20,505,720	505,720
兵庫県公募公債10年	100,000,000	104,566,900	4,566,900
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,626,010	626,010
兵庫県公募公債20年	100,000,000	102,054,800	2,054,800
国際協力機構債券20年	100,000,000	103,003,800	3,003,800
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,942,400	942,400
福岡市公募公債20年	20,000,000	19,549,720	△450,280
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,676,000	676,000
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,208,000	208,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,242,000	242,000
合 計	719,000,000	732,626,886	13,626,886

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(企画広報事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 企画広報事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 広報紙発行事業
 - イ 福祉まつり事業
 - ウ 福祉大会事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
 - ア 広報紙発行事業
 - イ 福祉まつり事業
 - ウ 福祉大会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(福祉推進事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㉪))
 - ア 障害者福祉事業
 - イ 福祉教育推進事業
 - ウ 法外援護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㉫))
 - ア 障害者福祉事業
 - イ 福祉推進事業
 - ウ 法外援護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 心配ごと相談事業
 - ウ 介護予防事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 心配ごと相談事業
 - ウ 介護予防事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(福祉サービス利用援助事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 福祉サービス利用援助事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(共同募金配分事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 一般募金配分事業
 - イ 歳末たすけあい配分事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 一般募金配分事業
 - イ 歳末たすけあい配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(安城善意銀行事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 安城善意銀行事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 安城善意銀行事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 安城善意銀行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付事業等貸付金	1,246,400	0	1,246,400
合 計	1,246,400	0	1,246,400

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 生活福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(ボランティア活動振興事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア ボランティア活動振興事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア ボランティア活動振興事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(ふれあいサービスセンター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ふれあいサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア ふれあいサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア ふれあいサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(障害相談支援事業拠点区分用)

1. 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
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 特定相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(ホームヘルパー事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルパー事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア ホームヘルパーセンター事業(介護保険)
 - イ ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)
 - ウ ホームヘルパー派遣事業
 - エ 福祉介助サービス事業
 - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
 - ア ホームヘルパーセンター事業(介護保険)
 - イ ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)
 - ウ ホームヘルパー派遣事業
 - エ 福祉介助サービス事業
 - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(総合福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 中央児童センター事業
 - イ 中央老人福祉センター事業
 - ウ 身体障害者福祉センター事業
 - エ 総合福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 中央児童センター事業
 - イ 中央老人福祉センター事業
 - ウ 身体障害者福祉センター事業
 - エ 総合福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(北部福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 北部福祉センター事業
 - イ 北部老人デイサービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 北部福祉センター事業
 - イ 北部老人デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(西部福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 西部児童センター事業
 - イ 西部老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 西部児童センター事業
 - イ 西部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(作野福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 作野福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 作野老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 作野老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(桜井福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 桜井福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 桜井老人福祉センター事業
 - イ 身体障害者デイサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 桜井老人福祉センター事業
 - イ 身体障害者デイサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示するものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(中部福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 中部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 中部老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 中部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(安祥福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 安祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 安祥児童センター事業
 - イ 安祥老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 安祥児童センター事業
 - イ 安祥老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(明祥福祉センター拠点区分用)

1. 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
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 明祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 明祥老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 明祥老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(居宅介護支援事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(成年後見支援事業拠点区分用)

1. 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
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 成年後見支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 成年後見支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 成年後見支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

令和2年3月31日

財 産 目 録

令和 2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						
社会福祉事業	現金手許有高	—	社会福祉事業用として	—	—	100,000
善意銀行	現金手許有高	—	資金貸付用として	—	—	100,000
公益事業	現金手許有高	—	公益事業用として	—	—	50,000
	小計					250,000
預貯金						
碧信普 (法人・企画広報・福祉推進)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642	—	事業用資金として	—	—	54,287,880
碧信普 (地域福祉活動推進事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668	—	事業用資金として	—	—	14,901,560
碧信普 (福祉サービス利用援助事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071684	—	事業用資金として	—	—	2,132,077
碧信普 (共同募金配分事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692	—	事業用資金として	—	—	2,613,867
碧信普 (安城善意銀行事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707	—	事業用資金として	—	—	9,001,320
碧信普 (ボランティア活動振興事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723	—	事業用資金として	—	—	4,068,234
碧信普 (ふれあいボランティア事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749	—	事業用資金として	—	—	922,637
碧信普 (障害相談支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757	—	事業用資金として	—	—	9,540,240
碧信普 (ホームヘルパー事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812	—	事業用資金として	—	—	20,754,410
碧信普 (総合福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846	—	事業用資金として	—	—	14,309,064
碧信普 (北部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854	—	事業用資金として	—	—	12,935,627
碧信普 (西部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804	—	事業用資金として	—	—	6,126,306
碧信普 (作野福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862	—	事業用資金として	—	—	5,320,952
碧信普 (桜井福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870	—	事業用資金として	—	—	7,467,581
碧信普 (中部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888	—	事業用資金として	—	—	5,865,932
碧信普 (安祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901	—	事業用資金として	—	—	5,863,038
碧信普 (居宅介護支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070	—	事業用資金として	—	—	816,228
碧信普 (地域包括支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062	—	事業用資金として	—	—	6,686,708
碧信普 (成年後見支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088	—	事業用資金として	—	—	2,158,435
碧信普 (給付・税金預り金)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732	—	事業用資金として	—	—	2,895,710
碧信普 (明祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6093797	—	事業用資金として	—	—	1,183,951
	小計					189,851,757
事業未収金						
居宅介護報酬収入未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	3,183,354
居宅介護利用者負担収入未収金		—	3月分利用者負担金等	—	—	213,248
居宅介護支援介護報酬収入未収金		—	3月分居宅介護料、予防介護料等	—	—	5,858,041
介護予防・日常支援総合事業収入未収金		—	3月分総合事業収入等	—	—	654,617
介護保険利用者等利用料収入未収金		—	3月分利用者負担金等	—	—	32,450
その他の未収金		—	3月分障害者サービス事業収入等	—	—	14,840,609
	小計					24,782,319
未収金		—	車いす移送車(サルビア号) 3月分ガソリン代等	—	—	5,149,500
立替金		—	雇用保険料等	—	—	5,114,050
前払金		—	労災保険、雇用保険料等	—	—	349,694
その他の流動資産		—		—	—	840,000
流動資産合計						226,337,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895	—	基本財産	—	—	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な機会及び装置	397,720	230,814	166,906
車輦運搬具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な車輦	41,110,643	38,378,379	2,732,264
器具及び備品	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な器具及び備品	30,083,406	23,853,814	6,229,592
ソフトウェア	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要なソフトウェア	18,721,057	11,720,210	7,000,847
有形リース資産	サービスバー仮相化印刷機 (riso orphis)	—	事業運営上必要なリース資産	9,239,313	5,925,273	3,314,040
権利	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	事業運営上必要な権利	855,760	0	855,760

財 産 目 録

令和 2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
貸付事業等貸付金		—	未償還貸付金	—	—	1,246,400
退職給付引当資産		—		—	—	
債券		—		—	—	
野村證券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)		—	将来における退職給付のため	—	—	210,000,000
野村證券 岡崎支店 (あいち県民債5年)		—	将来における退職給付のため	—	—	
野村證券 岡崎支店 (福岡市公債公債20年)		—	将来における退職給付のため	—	—	
岡三証券 名古屋支店 (愛知県公債10年)		—	将来における退職給付のため	—	—	60,911,561
普通預金		—		—	—	50,000,000
定期預金		—		—	—	
碧海信用金庫 本店営業部 普通 6106449		—	将来における退職給付のため	—	—	69,743,520
碧海信用金庫 本店営業部 定期 7575126		—	将来における退職給付のため	—	—	390,655,081
西尾信用金庫 安城支店 定期 1251380		—	将来における退職給付のため	—	—	242,027
一般会社退職給付引当資産		—		—	—	9,205,864
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会		—		—	—	
小計		—		—	—	
中根文庫設置積立資産		—	福祉関連貸出文庫の充実のため	—	—	242,027
会費収入繰越積立資産		—	一般会費受口のため	—	—	9,205,864
福祉基金積立資産		—		—	—	
債券		—		—	—	
野村證券 岡崎支店 (浜松市公債公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	509,000,000
野村證券 岡崎支店 (東京都公債公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
野村證券 岡崎支店 (兵庫県公債公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
野村證券 岡崎支店 (横浜市公債公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
野村證券 岡崎支店 (兵庫県公債公債20年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
野村證券 岡崎支店 (国際協力機構債20年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
野村證券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
野村證券 岡崎支店 (福岡市公債公債20年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
大和証券 岡崎支店 (千葉県公債公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
みずほ証券 名古屋支店 (共同発行市場公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	9,521,065
みずほ証券 名古屋支店 (共同発行市場公債10年)		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	518,521,065
碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113724		—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	
小計		—		—	—	
貸付積立資産		—		—	—	
普賢銀行事業基金積立資産		—	将来における貸付支払のため (令和2年6月貸付分)	—	—	53,344,877
あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061		—	災害時における救済費用及び貸付事業における貸付原資として	—	—	30,000,000
西尾信用金庫 安城支店 定期 1250936		—	貸付事業における貸付原資として	—	—	
碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113711		—	運転資金として	—	—	43,000,000
運転資金積立資産		—	自動車リサイクル料として	—	—	288,600
長期前払費用		—		—	—	1,066,783,323
その他の固定資産合計		—		—	—	1,066,783,323
固定資産合計		—		—	—	1,295,120,843
資産合計		—		—	—	
II 負債の部		—		—	—	
I 流動負債		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
補助金精算額未払金		—		—	—	31,473,667
委託料精算額未払金		—		—	—	66,724,229
人件費未払金		—		—	—	48,073,842
事業費未払金		—		—	—	3,695,452
事務費未払金		—		—	—	20,067,949
その他の未払金		—		—	—	1,788,015
小計		—		—	—	171,823,154
その他の未払金		—		—	—	89,258
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,030,052
預り金		—		—	—	120,357
報酬税金		—		—	—	120,357
小計		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	134,517
労働保険料		—		—	—	826,704
所得税		—		—	—	
住民税		—		—	—	1,798,700

財 産 目 録

令和 2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
前受金		—		—	—	2,759,921
質互引当金		—		—	—	47,380
流動負債合計						53,344,877
2 固定負債						230,218,999
リース債務		—		—	—	1,283,988
退職給付引当金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	320,911,561
共済会退職給付引当金		—		—	—	69,743,520
固定負債合計						390,655,081
負債合計						391,939,069
差引純資産						622,158,068
						672,962,575
			小計			
			小計			



監査報告書

監査報告書

令和2年5月1日

社会福祉法人 安城市社会福祉協議会

会長 神谷 明文様

監事 伊吹直文 
監事 山下敏雄 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上