

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

法人単位貸借対照表

令和3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
流動資産	285,204,362	226,337,320	281,391,953	230,218,999
現金	250,000	250,000	223,055,825	171,823,154
預貯金	253,931,045	189,851,757	93,258	93,258
事業未収金	24,476,374	24,782,319	1,283,988	2,030,052
未収金	149,800	5,149,500	114,292	120,357
未収補助金	797,000	0	2,677,560	2,759,921
立替金	5,283,033	5,114,050	0	47,380
前払金	317,110	349,694	54,167,030	53,344,877
その他の流動資産	0	840,000	402,525,741	391,939,069
固定資産	1,094,209,151	1,068,783,323	0	1,283,988
基本財産	2,000,000	2,000,000	402,525,741	390,655,081
定期預金	2,000,000	2,000,000	683,917,694	622,158,068
その他の固定資産	1,092,209,151	1,066,783,323		
機械及び装置	397,720	397,720	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	38,811,703	41,110,643	基本金	2,000,000
器具及び備品	25,475,676	30,083,406	基本金	2,000,000
権利	855,760	855,760	基金	575,460,035
有形リース資産	9,239,313	3,314,040	福祉基金	545,460,035
減価償却累計額 △	68,662,507	62,463,007	善意銀行事業基金	30,000,000
ソフトウエア	4,800,418	7,000,847	その他の積立金	52,447,891
貸付事業等貸付金	1,411,400	1,246,400	中根文庫設置積立金	194,073
退職給付引当資産	402,525,741	390,655,081	会費収入繰越積立金	9,264,189
中根文庫設置積立資産	194,073	242,027	その他の積立金	43,000,000
会費収入繰越積立資産	9,264,189	9,205,864	次期繰越活動増減差額	65,577,522
福祉基金積立資産	540,460,035	518,521,065	次期繰越活動増減差額	64,993,619
賞与積立資産	54,167,030	53,344,877	(うち当期活動増減差額)	△50,353,308
善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000		
運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000		
長期前払費用	268,600	268,600		
資産の部合計	1,379,413,513	1,295,120,643	純資産の部合計	695,495,819
			負債及び純資産の部合計	1,379,413,513
				672,962,575
				1,295,120,643
				22,533,244
				84,292,870

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 3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	266974025	21479896	288453921	△3249559	285204362
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	239287027	14644018	253931045	0	253931045
事業未収金	18669480	6556453	25225933	△749559	24476374
未収金	149800	0	149800	0	149800
未収補助金	586000	211000	797000	0	797000
立替金	5280031	3002	5283033	0	5283033
前払金	301687	15423	317110	0	317110
事業区分間貸付金	2500000	0	2500000	△2500000	0
固定資産	1093995055	214096	1094209151	0	1094209151
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	1091995055	214096	1092209151	0	1092209151
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34212249	4599454	38811703	0	38811703
器具及び備品	22505820	2969856	25475676	0	25475676
権利	855760	0	855760	0	855760
有形リース資産	9239313	0	9239313	0	9239313
減価償却累計額 △	61280693	7381814	68662507	0	68662507
ソフトウェア	4800418	0	4800418	0	4800418
貸付事業等貸付金	1411400	0	1411400	0	1411400
退職給付引当資産	402525741	0	402525741	0	402525741
中根文庫設置積立資産	194073	0	194073	0	194073
会費収入繰越積立資産	9264189	0	9264189	0	9264189
福祉基金積立資産	540460035	0	540460035	0	540460035
賞与積立資産	54167030	0	54167030	0	54167030
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	1360969080	21693992	1382663072	△3249559	1379413513
流動負債	273346754	11294758	284641512	△3249559	281391953
事業未払金	215020460	8784924	223805384	△749559	223055825
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	1283988	0	1283988	0	1283988
預り金	114292	0	114292	0	114292
職員預り金	2667726	9834	2677560	0	2677560
事業区分間借入金	0	2500000	2500000	△2500000	0
賞与引当金	54167030	0	54167030	0	54167030
固定負債	402525741	0	402525741	0	402525741
退職給付引当金	402525741	0	402525741	0	402525741
負債の部合計	675872495	11294758	687167253	△3249559	683917694
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	575460035	0	575460035	0	575460035
福祉基金	545460035	0	545460035	0	545460035
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52458262	0	52458262	0	52458262
中根文庫設置積立金	194073	0	194073	0	194073
会費収入繰越積立金	9264189	0	9264189	0	9264189
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	55178288	10399234	65577522	0	65577522
次期繰越活動増減差額	55178288	10399234	65577522	0	65577522
（うち当期活動増減差額）	△55648645	2898042	△52750603	0	△52750603
純資産の部合計	685096585	10399234	695495819	0	695495819
負債及び純資産の部合計	1360969080	21693992	1382663072	△3249559	1379413513

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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 3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	75992731	1608208	2282830	20508506	1781762	2343994
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	66505056	1608208	2282830	20337660	1168048	2343994
事業未収金	1650634	0	0	0	613714	0
未収金	0	0	0	149800	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	5118471	0	0	4405	0	0
前払金	118570	0	0	16641	0	0
事業区分間貸付金	2500000	0	0	0	0	0
固定資産	1060235348	0	0	1416177	7321	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	1058235348	0	0	1416177	7321	0
機械及び装置	0	0	0	397720	0	0
車輛運搬具	2571543	0	0	17462036	778670	0
器具及び備品	17519538	0	0	495600	0	0
権利	855760	0	0	0	0	0
有形リース資産	9239313	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	25949069	0	0	17073849	778669	0
ソフトウェア	4562818	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	402525741	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	9264189	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	540460035	0	0	0	0	0
賞与積立資産	54167030	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	1136228079	1608208	2282830	21924683	1789083	2343994
流動負債	125461045	1608208	2282830	20508506	1781762	811620
事業未払金	67228291	1608208	2282830	20507172	1769734	811620
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	1283988	0	0	0	0	0
預り金	114292	0	0	0	0	0
職員預り金	2574186	0	0	1334	12028	0
賞与引当金	54167030	0	0	0	0	0
固定負債	402525741	0	0	0	0	0
退職給付引当金	402525741	0	0	0	0	0
負債の部合計	527986786	1608208	2282830	20508506	1781762	811620
基本金	2000000	0	0	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0	0	0
基金	545460035	0	0	0	0	0
福祉基金	545460035	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	52264189	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	9264189	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	8517069	0	0	1416177	7321	1532374
次期繰越活動増減差額	8517069	0	0	1416177	7321	1532374
(うち当期活動増減差額)	△54366386	0	0	△10252166	△129779	△511478
純資産の部合計	608241293	0	0	1416177	7321	1532374
負債及び純資産の部合計	1136228079	1608208	2282830	21924683	1789083	2343994

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	9884882	13082740	4343645	866256	17357862	41509297
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	9784882	13082740	4333952	866256	12801837	31696444
事業未収金	0	0	0	0	4556025	9164080
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	586000
立替金	0	0	2241	0	0	16042
前払金	0	0	7452	0	0	46731
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	31627974	0	113194	2	341403	253636
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	31627974	0	113194	2	341403	253636
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	756617	3753958	8889425
器具及び備品	1050000	0	2294912	126690	109080	910000
権利	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	1027499	0	2181718	883305	3784335	9602249
ソフトウェア	0	0	0	0	237600	0
貸付事業等貸付金	1411400	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	194073	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	41512856	13082740	4456839	866258	17699265	41762933
流動負債	40000	13082740	4343645	866256	17357862	9790968
事業未払金	40000	13079833	4343645	864964	17348697	9771940
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	2907	0	1292	9165	19028
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	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	40000	13082740	4343645	866256	17357862	9790968
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	194073	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	194073	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	11278783	0	113194	2	341403	31971965
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11278783 688109	0 0	113194 △34860	2 △2	341403 △444387	31971965 9402305
純資産の部合計	41472856	0	113194	2	341403	31971965
負債及び純資産の部合計	41512856	13082740	4456839	866258	17699265	41762933

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	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	桜井福祉センター
流動資産		23255828	11863214	7733114	7561523	12266393
現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	0	23212209	11842363	7628424	7546523	7298627
事業未収金	0	0	0	0	0	4949375
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	20000	16729	36310	15000	16009
前払金	0	23619	4122	68380	0	2382
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	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	0	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	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	0	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	0	0
資産の部合計	0	23255828	11863214	7733114	7561523	12266393
流動負債	0	23255828	11863214	7733114	7561523	12266393
事業未払金	0	23226871	11863214	7728399	7559757	12266393
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	28957	0	4715	1766	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	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	0	23255828	11863214	7733114	7561523	12266393
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	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	0	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	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	0	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	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	23255828	11863214	7733114	7561523	12266393

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	事業区分合計
	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	5916871	7447530	1631187	269238373	△2264348	266974025
現金	0	0	0	200000	0	200000
預貯金	5892982	7422805	1631187	239287027	0	239287027
事業未収金	0	0	0	20933828	△2264348	18669480
未収金	0	0	0	149800	0	149800
未収補助金	0	0	0	586000	0	586000
立替金	16978	17846	0	5280031	0	5280031
前払金	6911	6879	0	301687	0	301687
事業区分間貸付金	0	0	0	2500000	0	2500000
固定資産	0	0	0	1093995055	0	1093995055
基本財産	0	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	0	1091995055	0	1091995055
機械及び装置	0	0	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	0	0	34212249	0	34212249
器具及び備品	0	0	0	22505820	0	22505820
権利	0	0	0	855760	0	855760
有形リース資産	0	0	0	9239313	0	9239313
減価償却累計額 △	0	0	0	61280693	0	61280693
ソフトウェア	0	0	0	4800418	0	4800418
貸付事業等貸付金	0	0	0	1411400	0	1411400
退職給付引当資産	0	0	0	402525741	0	402525741
中根文庫設置積立資産	0	0	0	194073	0	194073
会費収入繰越積立資産	0	0	0	9264189	0	9264189
福祉基金積立資産	0	0	0	540460035	0	540460035
賞与積立資産	0	0	0	54167030	0	54167030
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	0	0	242000	0	242000
資産の部合計	5916871	7447530	1631187	1363233428	△2264348	1360969080
流動負債	5916871	7447530	1631187	275611102	△2264348	273346754
事業未払金	5916871	7442739	1623630	217284808	△2264348	215020460
その他の未払金	0	0	0	93258	0	93258
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1283988	0	1283988
預り金	0	0	0	114292	0	114292
職員預り金	0	4791	7557	2667726	0	2667726
賞与引当金	0	0	0	54167030	0	54167030
固定負債	0	0	0	402525741	0	402525741
退職給付引当金	0	0	0	402525741	0	402525741
負債の部合計	5916871	7447530	1631187	678136843	△2264348	675872495
基本金	0	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	0	575460035	0	575460035
福祉基金	0	0	0	545460035	0	545460035
善意銀行事業基金	0	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	0	52458262	0	52458262
中根文庫設置積立金	0	0	0	194073	0	194073
会費収入繰越積立金	0	0	0	9264189	0	9264189
その他の積立金	0	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	0	55178288	0	55178288
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	55178288	0	55178288
純資産の部合計	0	0	0	685096585	△1	△55648645
負債及び純資産の部合計	5916871	7447530	1631187	1363233428	△2264348	1360969080

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	6276437	13154215	2049244	21479896	0	21479896
現金	0	0	50000	50000	0	50000
預貯金	2172234	11222099	1249685	14644018	0	14644018
事業未収金	3893203	1913691	749559	6556453	0	6556453
未収補助金	211000	0	0	211000	0	211000
立替金	0	3002	0	3002	0	3002
前払金	0	15423	0	15423	0	15423
固定資産	152359	61736	1	214096	0	214096
その他の固定資産	152359	61736	1	214096	0	214096
車輛運搬具	784640	3082494	732320	4599454	0	4599454
器具及び備品	430896	2538960	0	2969856	0	2969856
減価償却累計額 △	1071897	5577598	732319	7381814	0	7381814
長期前払費用	8720	17880	0	26600	0	26600
資産の部合計	6428796	13215951	2049245	21693992	0	21693992
流動負債	3684828	5560686	2049244	11294758	0	11294758
事業未払金	1178525	5558562	2047837	8784924	0	8784924
職員預り金	6303	2124	1407	9834	0	9834
事業区分間借入金	2500000	0	0	2500000	0	2500000
負債の部合計	3684828	5560686	2049244	11294758	0	11294758
次期繰越活動増減差額	2743968	7655265	1	10399234	0	10399234
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△20228	2918269	0	2898041	1	2898042
純資産の部合計	2743968	7655265	1	10399234	0	10399234
負債及び純資産の部合計	6428796	13215951	2049245	21693992	0	21693992

計算書類注記（法人全体）

令和3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
償却原価法（定額法）とする。
- ・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とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア
定額法とする。
- ・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る。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を計上している。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

- ・リース会計の処理
所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。
- ・消費税の会計処理
税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、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及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）
 - 「北部老人福祉センター事業」
- 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」
- ツ 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し
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。
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
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	101,002,900	1,002,900
福岡市公募公債	80,000,000	76,627,920	△3,372,080
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,446,000	446,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,436,566	436,566
東京都公募公債10年	20,000,000	20,339,640	339,640
兵庫県公募公債10年	100,000,000	101,974,900	1,974,900
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,543,420	543,420
兵庫県公募公債20年	100,000,000	103,847,400	3,847,400
国際協力機構債券20年	100,000,000	101,988,600	1,988,600
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,501,450	501,450
福岡市公募公債	20,000,000	19,156,980	△843,020
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,480,000	480,000
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,102,000	102,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,208,000	208,000
合 計	709,000,000	716,655,776	7,655,776

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和3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	75,992,731	64,311,418	11,681,313	流動負債	125,461,045	108,703,643	16,757,402
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	67,228,291	50,441,008	16,787,283
預貯金	66,505,056	54,023,950	12,481,106	その他の未払金	93,258	93,258	0
事業未収金	1,650,634	2,035	1,648,599	1年以内返済予定リース債務	1,283,988	2,030,052	△746,064
未収金	0	5,000,000	△5,000,000	預り金	114,292	120,357	△6,065
立替金	5,118,471	4,961,927	156,544	職員預り金	2,574,186	2,626,711	△52,525
前払金	118,570	223,506	△104,936	前受金	0	47,380	△47,380
事業区分間貸付金	2,500,000	0	2,500,000	賞与引当金	54,167,030	53,344,877	822,153
固定資産	1,060,235,348	1,032,860,990	27,374,358	固定負債	402,525,741	391,939,069	10,586,672
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	0	1,283,988	△1,283,988
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	402,525,741	390,655,081	11,870,660
その他の固定資産	1,058,235,348	1,030,860,990	27,374,358	負債の部合計	527,986,786	500,642,712	27,344,074
車輜運搬具	2,571,543	1,901,143	670,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,519,538	17,719,038	△199,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	855,760	855,760	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	9,239,313	3,314,040	5,925,273	基金	545,460,035	523,521,065	21,938,970
減価償却累計額 △	25,949,069	14,307,975	11,641,094	福祉基金	545,460,035	523,521,065	21,938,970
ソフトウェア	4,562,818	6,633,647	△2,070,829	その他の積立金	52,264,189	52,205,864	58,325
退職給付引当資産	402,525,741	390,655,081	11,870,660	会費収入繰越積立金	9,264,189	9,205,864	58,325
会費収入繰越積立資産	9,264,189	9,205,864	58,325	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
福祉基金積立資産	540,460,035	518,521,065	21,938,970	次期繰越活動増減差額	8,517,069	18,802,767	△10,285,698
賞与積立資産	54,167,030	53,344,877	822,153	次期繰越活動増減差額	8,517,069	18,802,767	△10,285,698
運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△54,366,386	△43,852,238	△10,514,148
長期前払費用	18,450	18,450	0	純資産の部合計	608,241,293	596,529,696	11,711,597
資産の部合計	1,136,228,079	1,097,172,408	39,055,671	負債及び純資産の部合計	1,136,228,079	1,097,172,408	39,055,671

企画広報事業拠点区分貸借対照表

令和3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	1,608,208	1,266,092	342,116	1,608,208	1,266,092	342,116
預貯金	1,608,208	1,266,092	342,116	1,608,208	1,266,092	342,116
				負債の部合計	1,266,092	342,116
				純資産の部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,608,208	1,266,092	342,116	負債及び純資産の部合計	1,266,092	342,116

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和3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	2,282,830	1,893,548	389,282	2,282,830	1,893,548	389,282
預貯金	2,282,830	1,893,548	389,282	2,282,830	1,893,548	389,282
				2,282,830	1,893,548	389,282
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	2,282,830	1,893,548	389,282	2,282,830	1,893,548	389,282
				負債及び純資産の部合計		
				2,282,830	1,893,548	389,282

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	20,508,506	15,054,706	5,453,800	20,508,506	15,054,706	5,453,800
預貯金	20,337,660	14,901,560	5,436,100	20,507,172	15,032,569	5,474,603
未収金	149,800	149,500	300	1,334	22,137	△20,803
立替金	4,405	0	4,405	20,508,506	15,054,706	5,453,800
前払金	16,641	3,646	12,995			
固定資産	1,416,177	2,462,479	△1,046,302	1,416,177	2,462,479	△1,046,302
その他の固定資産	1,416,177	2,462,479	△1,046,302	1,416,177	2,462,479	△1,046,302
機械及び装置	397,720	397,720	0	△10,252,166	△11,987,976	1,735,810
車輛運搬具	17,462,036	19,098,726	△1,636,690			
器具及び備品	495,600	650,600	△155,000			
減価償却累計額 △	17,073,849	17,819,237	△745,388			
長期前払費用	134,670	134,670	0			
資産の部合計	21,924,683	17,517,185	4,407,498	21,924,683	17,517,185	4,407,498
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	2,462,479	△1,046,302
				次期繰越活動増減差額	2,462,479	△1,046,302
				(うち当期活動増減差額)	△11,987,976	1,735,810
				純資産の部合計	2,462,479	△1,046,302
				負債及び純資産の部合計	17,517,185	4,407,498

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和3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	1,781,762	2,135,161	△353,399	1,781,762	2,135,161	△353,399
預貯金	1,168,048	2,132,077	△964,029	1,769,734	2,135,161	△365,427
事業未収金	613,714	0	613,714	12,028	0	12,028
立替金	0	795	△795	1,781,762	2,135,161	△353,399
前払金	0	2,289	△2,289			
固定資産	7,321	137,100	△129,779	7,321	137,100	△129,779
その他の固定資産	7,321	137,100	△129,779	7,321	137,100	△129,779
車輻運搬具	778,670	778,670	0	△129,779	△194,667	64,888
減価償却累計額 △	778,669	648,890	129,779			
長期前払費用	7,320	7,320	0			
資産の部合計	1,789,083	2,272,261	△483,178	1,789,083	2,272,261	△483,178
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計	137,100	△129,779
				負債及び純資産の部合計	2,272,261	△483,178

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	2,343,994	3,243,867	△899,873	811,620	1,200,015	△388,395
預貯金	2,343,994	2,613,867	△269,873	811,620	1,200,015	△388,395
その他の流動資産	0	630,000	△630,000	811,620	1,200,015	△388,395
器具及び備品	0	638,820	△638,820	純 資 産 の 部		
減価償却累計額 △	0	638,820	△638,820	1,532,374	2,043,852	△511,478
				1,532,374	2,043,852	△511,478
				△511,478	△483,351	△28,127
				1,532,374	2,043,852	△511,478
資産の部合計	2,343,994	3,243,867	△899,873	2,343,994	3,243,867	△899,873
				負債及び純資産の部合計		

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	9,884,882	9,101,320	783,562	40,000	22,500	17,500
現金	100,000	100,000	0	40,000	22,500	17,500
預貯金	9,784,882	9,001,320	783,562	40,000	22,500	17,500
固定資産	31,627,974	31,705,927	△77,953			
その他の固定資産	31,627,974	31,705,927	△77,953			
器具及び備品	1,050,000	1,050,000	0	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額 △	1,027,499	832,500	194,999	30,000,000	30,000,000	0
貸付事業等貸付金	1,411,400	1,246,400	165,000	194,073	242,027	△47,954
中根文庫設置積立資産	194,073	242,027	△47,954	194,073	242,027	△47,954
善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	11,278,783	10,542,720	736,063
				11,278,783	10,542,720	736,063
				688,109	146,088	542,021
				41,472,856	40,784,747	688,109
資産の部合計	41,512,856	40,807,247	705,609	41,512,856	40,807,247	705,609

生活福祉社資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	13,082,740	210,000	12,872,740	13,082,740	210,000	12,872,740
預貯金	13,082,740	0	13,082,740	13,079,833	210,000	12,869,833
その他の流動資産	0	210,000	△210,000	2,907	0	2,907
				13,082,740	210,000	12,872,740
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	13,082,740	210,000	12,872,740	13,082,740	210,000	12,872,740
				負債及び純資産の部合計		
				13,082,740	210,000	12,872,740

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和3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	4,343,645	4,084,652	258,993	4,343,645	4,084,652	258,993
預貯金	4,333,952	4,068,234	265,718	4,343,645	4,084,652	258,993
事業未収金	0	3,800	△3,800	4,343,645	4,084,652	258,993
立替金	2,241	3,293	△1,052			
前払金	7,452	9,325	△1,873	純 資 産 の 部		
固定資産	113,194	148,054	△34,860	113,194	148,054	△34,860
その他の固定資産	113,194	148,054	△34,860	113,194	148,054	△34,860
器具及び備品	2,294,912	4,662,322	△2,367,410	△34,860	137,374	△172,234
減価償却累計額 △	2,181,718	4,514,268	△2,332,550			
資産の部合計	4,456,839	4,232,706	224,133	純資産の部合計	148,054	△34,860
				負債及び純資産の部合計	4,232,706	224,133

ふれあいサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和3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	866,256	922,637	△56,381	866,256	922,637	△56,381
預貯金	866,256	922,637	△56,381	864,964	917,880	△52,916
固定資産	2	4	△2	1,292	4,757	△3,465
その他の固定資産	2	4	△2	866,256	922,637	△56,381
車輦運搬具	756,617	1,418,867	△662,250	純 資 産 の 部		
器具及び備品	126,690	426,690	△300,000	次期繰越活動増減差額	2	4
減価償却累計額 △	883,305	1,845,553	△962,248	次期繰越活動増減差額	2	4
				（うち当期活動増減差額）	△2	0
				純資産の部合計	2	4
資産の部合計	866,258	922,641	△56,383	負債及び純資産の部合計	922,641	△56,383

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和3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	17,357,862	13,903,502	3,454,360	17,357,862	13,903,502	3,454,360
預貯金	12,801,837	9,540,240	3,261,597	17,348,697	13,896,439	3,452,258
事業未収金	4,556,025	4,363,262	192,763	9,165	7,063	2,102
固定資産	341,403	785,790	△444,387	17,357,862	13,903,502	3,454,360
その他の固定資産	341,403	785,790	△444,387	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	3,753,958	3,753,958	0	341,403	785,790	△444,387
器具及び備品	109,080	109,080	0	341,403	785,790	△444,387
減価償却累計額 △	3,784,335	3,469,548	314,787	△444,387	△534,733	90,346
ソフトウェア	237,600	367,200	△129,600			
長期前払費用	25,100	25,100	0	341,403	785,790	△444,387
資産の部合計	17,699,265	14,689,292	3,009,973	17,699,265	14,689,292	3,009,973
負債及び純資産の部合計						

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	41,509,297	28,778,135	12,731,162	9,790,968	6,638,986	3,151,982
預貯金	31,696,444	20,754,410	10,942,034	9,771,940	6,635,540	3,136,400
事業未収金	9,164,080	7,987,291	1,176,789	19,028	3,446	15,582
未収補助金	586,000	0	586,000	9,790,968	6,638,986	3,151,982
立替金	16,042	8,565	7,477			
前払金	46,731	27,869	18,862	31,971,965	22,569,660	9,402,305
固定資産	253,636	430,511	△176,875	31,971,965	22,569,660	9,402,305
その他の固定資産	253,636	430,511	△176,875	9,402,305	3,854,340	5,547,965
車輛運搬具	8,889,425	8,889,425	0			
器具及び備品	910,000	1,857,000	△947,000			
減価償却累計額 △	9,602,249	10,372,374	△770,125			
長期前払費用	56,460	56,460	0			
資産の部合計	41,762,933	29,208,646	12,554,287	31,971,965	22,569,660	9,402,305
				41,762,933	29,208,646	12,554,287
純資産の部						
次期繰越活動増減差額				31,971,965	22,569,660	9,402,305
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				9,402,305	3,854,340	5,547,965
純資産の部合計				31,971,965	22,569,660	9,402,305
負債及び純資産の部合計				41,762,933	29,208,646	12,554,287

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3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	23,255,828	14,333,351	8,922,477	23,255,828	14,333,351	8,922,477
預貯金	23,212,209	14,309,064	8,903,145	23,226,871	14,300,186	8,926,685
立替金	20,000	20,055	△55	28,957	33,165	△4,208
前払金	23,619	4,232	19,387	23,255,828	14,333,351	8,922,477
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	23,255,828	14,333,351	8,922,477	23,255,828	14,333,351	8,922,477
				負債及び純資産の部合計		
				23,255,828	14,333,351	8,922,477

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3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	11,863,214	14,239,641	△2,376,427	11,863,214	14,239,641	△2,376,427
預貯金	11,842,363	12,935,627	△1,093,264	11,863,214	14,232,147	△2,368,933
事業未収金	0	1,289,014	△1,289,014	0	7,494	△7,494
立替金	16,729	15,000	1,729	11,863,214	14,239,641	△2,376,427
前払金	4,122	0	4,122			
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	11,863,214	14,239,641	△2,376,427	11,863,214	14,239,641	△2,376,427
				負債及び純資産の部合計		
				11,863,214	14,239,641	△2,376,427

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3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	7,733,114	6,141,602	1,591,512	7,733,114	6,141,602	1,591,512
預貯金	7,628,424	6,126,306	1,502,118	7,728,399	6,138,100	1,590,299
立替金	36,310	15,000	21,310	4,715	3,502	1,213
前払金	68,380	296	68,084	7,733,114	6,141,602	1,591,512
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	7,733,114	6,141,602	1,591,512	7,733,114	6,141,602	1,591,512
				負債及び純資産の部合計		
				7,733,114	6,141,602	1,591,512

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

令和3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	7,561,523	5,336,292	2,225,231	7,561,523	5,336,292	2,225,231
預貯金	7,546,523	5,320,952	2,225,571	7,559,757	5,324,211	2,235,546
立替金	15,000	15,000	0	1,766	12,081	△10,315
前払金	0	340	△340	7,561,523	5,336,292	2,225,231
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	7,561,523	5,336,292	2,225,231	7,561,523	5,336,292	2,225,231
				負債及び純資産の部合計		
				7,561,523	5,336,292	2,225,231

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3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	12,266,393	12,802,025	△535,632	12,266,393	12,802,025	△535,632
預貯金	7,298,627	7,467,581	△168,954			
事業未収金	4,949,375	5,278,876	△329,501			
立替金	16,009	25,995	△9,986			
前払金	2,382	29,573	△27,191			
資産の部合計	12,266,393	12,802,025	△535,632			
				純資産の部	0	0
				負債及び純資産の部合計	12,266,393	△535,632

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和3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	
流動資産	5,916,871	5,890,685	5,916,871	5,890,685	26,186
預貯金	5,892,982	5,865,932	5,916,871	5,890,685	26,186
立替金	16,978	17,510	5,916,871	5,890,685	26,186
前払金	6,911	7,243	純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	5,916,871	5,890,685	負債及び純資産の部合計	5,916,871	26,186

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和3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	7,447,530	5,878,063	1,569,467	7,447,530	5,878,063	1,569,467
預貯金	7,422,805	5,863,038	1,559,767	7,442,739	5,856,360	1,586,379
立替金	17,846	15,000	2,846	4,791	21,703	△16,912
前払金	6,879	25	6,854	7,447,530	5,878,063	1,569,467
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	7,447,530	5,878,063	1,569,467	7,447,530	5,878,063	1,569,467
				負債及び純資産の部合計		
				7,447,530	5,878,063	1,569,467

明祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,631,187	1,185,419	445,768	1,631,187	1,185,419	445,768
預貯金	1,631,187	1,183,951	447,236	1,623,630	1,184,858	438,772
前払金	0	1,468	△1,468	7,557	561	6,996
				1,631,187	1,185,419	445,768
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	1,631,187	1,185,419	445,768	1,631,187	1,185,419	445,768
				負債及び純資産の部合計		
				1,631,187	1,185,419	445,768

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和3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	6,276,437	4,817,370	1,459,067	3,684,828	2,225,761	1,459,067
預貯金	2,172,234	816,228	1,356,006	1,178,525	2,209,382	△1,030,857
事業未収金	3,893,203	4,001,142	△107,939	6,303	16,379	△10,076
未収補助金	211,000	0	211,000	2,500,000	0	2,500,000
固定資産	152,359	172,587	△20,228	3,684,828	2,225,761	1,459,067
その他の固定資産	152,359	172,587	△20,228	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	784,640	1,455,040	△670,400	2,743,968	2,764,196	△20,228
器具及び備品	430,896	430,896	0	2,743,968	2,764,196	△20,228
減価償却累計額 △	1,071,897	1,722,069	△650,172	△20,228	△20,227	△1
長期前払費用	8,720	8,720	0	2,743,968	2,764,196	△20,228
資産の部合計	6,428,796	4,989,957	1,438,839	6,428,796	4,989,957	1,438,839
負債及び純資産の部合計						

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和3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	13,154,215	8,599,399	4,554,816	5,560,686	3,942,283	1,618,403
預貯金	11,222,099	6,686,708	4,535,391	5,558,562	3,942,283	1,616,279
事業未収金	1,913,691	1,856,899	56,792	2,124	0	2,124
立替金	3,002	15,910	△12,908	5,560,686	3,942,283	1,618,403
前払金	15,423	39,882	△24,459	純 資 産 の 部		
固定資産	61,736	79,880	△18,144	7,655,265	4,736,996	2,918,269
その他の固定資産	61,736	79,880	△18,144	7,655,265	4,736,996	2,918,269
車輜運搬具	3,082,494	3,082,494	0	2,918,269	2,582,082	336,187
器具及び備品	2,538,960	2,538,960	0			
減価償却累計額 △	5,577,598	5,559,454	18,144			
長期前払費用	17,880	17,880	0			
資産の部合計	13,215,951	8,679,279	4,536,672	7,655,265	4,736,996	2,918,269
				13,215,951	8,679,279	4,536,672
				負債及び純資産の部合計		

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	2,049,244	2,208,435	△159,191	2,049,244	2,208,435	△159,191
現金	50,000	50,000	0	2,047,837	2,207,513	△159,676
預貯金	1,249,685	2,158,435	△908,750	1,407	922	485
事業未収金	749,559	0	749,559	2,049,244	2,208,435	△159,191
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1	1	0	1	1	0
車輛運搬具	732,320	732,320	0	1	1	0
減価償却累計額 △	732,319	732,319	0	1	1	0
資産の部合計	2,049,245	2,208,436	△159,191	2,049,245	2,208,436	△159,191

計算書類注記（拠点区分）

令和3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
償却原価法（定額法）とする。
- ・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とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア
定額法とする。
- ・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る。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を計上している。

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

退職給付制度は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及び一般財団法人愛知県民間社会福祉福祉事業職員共済会の制度による。

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(㊸))
 - 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(㊹))
 - 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	101,002,900	1,002,900
福岡市公募公債	80,000,000	76,627,920	△3,372,080
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,446,000	446,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,436,566	436,566
東京都公募公債10年	20,000,000	20,339,640	339,640
兵庫県公募公債10年	100,000,000	101,974,900	1,974,900
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,543,420	543,420
兵庫県公募公債20年	100,000,000	103,847,400	3,847,400
国際協力機構債券20年	100,000,000	101,988,600	1,988,600
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,501,450	501,450
福岡市公募公債	20,000,000	19,156,980	△843,020
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,480,000	480,000
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,102,000	102,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,208,000	208,000
合 計	709,000,000	716,655,776	7,655,776

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
 - ・ 定額法とする。
- (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
 - ・ 定額法とする。
- (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
 - ・ 定額法とする。
- (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
 - ・ 定額法とする。
- (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。
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

(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
 - ・ 定額法とする。
- (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
 - ・ 定額法とする。
- (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(Ⅺ))
 - 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(Ⅻ))
 - 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
 - ・ 定額法とする。
- (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(Ⅺ))
 - ア 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - 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
 - ・ 定額法とする。
- (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 北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

(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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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
 - ・ 定額法とする。
- (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
 - ・ 定額法とする。
- (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(Ⅻ))
 - 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
 - ・ 定額法とする。
- (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3年3月31日

財 産 目 録

令和 3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	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	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071642	—	事業用資金として	—	—	67,605,047
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071668	—	事業用資金として	—	—	20,337,660
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071684	—	事業用資金として	—	—	1,168,048
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071692	—	事業用資金として	—	—	2,343,994
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071707	—	事業用資金として	—	—	9,784,882
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071715	—	事業用資金として	—	—	13,082,740
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071723	—	事業用資金として	—	—	4,333,952
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071749	—	事業用資金として	—	—	866,256
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071757	—	事業用資金として	—	—	12,801,837
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071812	—	事業用資金として	—	—	31,696,444
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071846	—	事業用資金として	—	—	23,212,209
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071854	—	事業用資金として	—	—	11,842,363
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071804	—	事業用資金として	—	—	7,628,424
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071862	—	事業用資金として	—	—	7,546,523
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071870	—	事業用資金として	—	—	7,298,627
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071888	—	事業用資金として	—	—	5,892,982
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071901	—	事業用資金として	—	—	7,422,805
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6072070	—	事業用資金として	—	—	2,172,234
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6072062	—	事業用資金として	—	—	11,222,099
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6072088	—	事業用資金として	—	—	1,249,685
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6060732	—	事業用資金として	—	—	2,791,047
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6093797	—	事業用資金として	—	—	1,631,187
	小計						253,931,045
事業未収金	居宅介護報酬収入未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	2,309,450
	居宅介護報酬収入利用者負担金収入未収金		—	3月分利用者負担金等	—	—	168,094
	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	—	—	5,806,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収入未収金		—	3月分総合事業収入等	—	—	626,933
	その他の未収金		—	3月分障害者サービス事業収入等	—	—	15,565,003
	小計						24,476,374
未収金	車いす移送車(サルビア号) 3月分ガソリン代等		—	車いす移送車(サルビア号) 3月分ガソリン代等	—	—	149,800
未収補助金	コロナウイルス対策関係用品経費		—	雇用保険料等	—	—	797,000
立替金	雇用保険料等		—	労災保険、雇用保険料等	—	—	5,283,033
前払金			—		—	—	317,110
	小計						285,204,362
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						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	297,232	100,488
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	38,811,703	37,551,964	1,259,739
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	25,475,676	22,857,986	2,617,690
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
有形リース資産	サービスバー仮想化、印刷機 (riso orphis)		—	事業運営上必要なリース資産	9,239,313	7,955,325	1,283,988
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	13,920,639	4,800,418
流動資産合計							
基本財産合計							
定期預金							
基本財産							
その他の固定資産							

財 産 目 録

令和 3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 退職給付引当資産 債券 普通預金 定期預金 共済会退職給付引当資産	野村証券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)	—	未償還貸付金	—	—	1,411,400	
	野村証券 岡崎支店 (福岡市公債20年)	—	将来における退職給付のため	—	—	200,000,000	
	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	—	—	43,075,171	
	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	—	—	90,000,000	
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7592506	—	将来における退職給付のため	—	—		
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7591974	—	将来における退職給付のため	—	—		
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1264763	—	将来における退職給付のため	—	—	69,450,570	
	一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職給付のため	—	—	402,525,741	
	小計	—					
	中根文庫設置積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	福祉関連貸出支庫の充実のため	—	—	194,073
	会費収入繰越積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	一般会費受入のため	—	—	9,264,189
	福祉基金積立資産						
	債券						
		野村証券 岡崎支店 (浜松市公債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
	野村証券 岡崎支店 (東京都公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—		
	野村証券 岡崎支店 (兵庫県公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—		
	野村証券 岡崎支店 (横浜市内事業公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—		
	野村証券 岡崎支店 (兵庫県公債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—		
	野村証券 岡崎支店 (国際協力機構債券20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—		
	野村証券 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	—	—		
	野村証券 岡崎支店 (福岡市公債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 (千原市公債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 (共同発行市場公募債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	1,460,035	
普通預金	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	—	—	30,000,000	
定期預金	西尾信用金庫 安城支店 定期 1264747	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	540,460,035	
賞与積立資産							
普通銀行事業基金積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	将来における賞与支払のため (令和3年6月賞与分)	—	—	54,167,030	
	あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061	—	災害時における救援費用及び	—	—	30,000,000	
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1264315	—	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	
	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	自動車リサイクル料として	—	—	268,600	
長期前払費用							
その他の固定資産合計						1,092,209,151	
固定資産合計						1,094,209,151	
資産合計						1,379,413,513	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金							
補助金精算額未払金						47,381,549	
委託料精算額未払金						98,859,726	
人件費未払金						49,906,724	
事業費未払金						4,188,062	
事務費未払金						21,350,144	
その他の未払金						1,369,620	
小計						223,055,825	
その他の未払金						93,258	
1年以内返済予定リース債務						1,283,988	
預り金						114,292	
報酬税金						114,292	
職員預り金						103,374	
労働保険料						781,976	
所得税							

財 産 目 録

令和 3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
住民税		—		—	—	1,762,200
社会保険料		—		—	—	30,010
			小計			2,677,560
費与引当金		—		—	—	54,167,030
			流動負債合計			281,391,953
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	333,075,171
退職給付引当金		—		—	—	69,450,570
共济会退職給付引当金		—		—	—	402,525,741
			小計			402,525,741
			固定負債合計			402,525,741
			負債合計			683,917,694
			差引純資産			695,495,819

監査報告書

監査報告書

令和3年5月14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 稲垣 実
監事 山本 敏雄

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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