

# 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

法人単位貸借対照表

令和4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	290,849,319	285,204,362	0006 流動負債	269,592,392	△11,799,561
1111 現金	250,000	250,000	0327 事業未払金	223,055,825	△6,622,814
1112 預貯金	263,286,738	253,931,045	2113 その他の未払金	0	△93,258
0322 事業未収金	23,936,036	24,476,374	2124 1年以内返済予定リース債務	0	△1,283,988
1132 未収金	0	149,800	0328 預り金	89,141	△25,151
1133 未収補助金	0	797,000	0329 職員預り金	2,630,668	△46,892
1161 立替金	3,112,818	5,283,033	2141 前受金	49,500	0
1162 前払金	256,907	317,110	2152 賞与引当金	50,390,072	△3,776,958
1181 仮払金	6,820	0	0007 固定負債	390,255,689	△12,270,052
0002 固定資産	1,074,226,123	1,094,209,151	0354 退職給付引当金	390,255,689	△12,270,052
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	659,848,081	△24,069,613
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	純資産の部		
0004 その他の固定資産	1,072,226,123	1,092,209,151	0009 基本金	2,000,000	0
1314 機械及び装置	397,720	397,720	3111 基本金	2,000,000	0
1315 車輛運搬具	38,748,513	38,811,703	0258 基金	576,447,156	987,121
1316 器具及び備品	25,611,126	25,475,676	3122 福祉基金	546,447,156	987,121
1321 権利	855,760	855,760	3125 善意銀行事業基金	30,000,000	0
1319 有形リース資産	9,239,313	9,239,313	0011 その他の積立金	52,330,857	△127,405
1318 減価償却累計額 △	71,194,734	68,662,507	3202 中根文庫設置積立金	168,780	194,073
1322 ソフトウェア	2,697,801	4,800,418	3217 会費収入繰越積立金	9,162,077	△25,293
1330 貸付事業等貸付金	1,178,450	1,411,400	3221 その他の積立金	43,000,000	△102,112
0323 退職給付引当資産	390,255,689	402,525,741	0012 次期繰越活動増減差額	74,449,348	0
1355 中根文庫設置積立資産	168,780	194,073	3311 次期繰越活動増減差額	74,449,348	8,871,826
1337 会費収入繰越積立資産	9,162,077	9,264,189	3312 (うち当期活動増減差額)	△45,422,609	8,871,826
0325 福祉基金積立資産	541,447,156	540,460,035		△52,750,603	7,327,994
1348 賞与積立資産	50,390,072	54,167,030			
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			
1334 長期前払費用	268,400	268,600			
資産の部合計	1,365,075,442	1,379,413,513	負債及び純資産の部合計	1,365,075,442	△14,338,071
			純資産の部合計	705,227,361	9,731,542
			負債及び純資産の部合計	1,379,413,513	△14,338,071

# 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 4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	269780978	21793004	291573982	△724663	290849319
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	247654050	15632688	263286738	0	263286738
事業未収金	18666474	5994225	24660699	△724663	23936036
立替金	3086272	26546	3112818	0	3112818
前払金	167362	89545	256907	0	256907
仮払金	6820	0	6820	0	6820
固定資産	1074050398	175725	1074226123	0	1074226123
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	1072050398	175725	1072226123	0	1072226123
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34149059	4599454	38748513	0	38748513
器具及び備品	22641270	2969856	25611126	0	25611126
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 △	63774549	7420185	71194734	0	71194734
ソフトウェア	2697801	0	2697801	0	2697801
貸付事業等貸付金	1178450	0	1178450	0	1178450
退職給付引当資産	390255689	0	390255689	0	390255689
中根文庫設置積立資産	168780	0	168780	0	168780
会費収入繰越積立資産	9162077	0	9162077	0	9162077
福祉基金積立資産	541447156	0	541447156	0	541447156
賞与積立資産	50390072	0	50390072	0	50390072
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	241800	26600	268400	0	268400
資産の部合計	1343831376	21968729	1365800105	△724663	1365075442
流動負債	258901693	11415362	270317055	△724663	269592392
事業未払金	205766718	11390956	217157674	△724663	216433011
預り金	89141	0	89141	0	89141
職員預り金	2606262	24406	2630668	0	2630668
前受金	49500	0	49500	0	49500
賞与引当金	50390072	0	50390072	0	50390072
固定負債	390255689	0	390255689	0	390255689
退職給付引当金	390255689	0	390255689	0	390255689
負債の部合計	649157382	11415362	660572744	△724663	659848081
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	576447156	0	576447156	0	576447156
福祉基金	546447156	0	546447156	0	546447156
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52330857	0	52330857	0	52330857
中根文庫設置積立金	168780	0	168780	0	168780
会費収入繰越積立金	9162077	0	9162077	0	9162077
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	63895981	10553367	74449348	0	74449348
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△45576742	154133	△45422609	0	△45422609
純資産の部合計	694673994	10553367	705227361	0	705227361
負債及び純資産の部合計	1343831376	21968729	1365800105	△724663	1365075442

# 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 4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	97381055	1207641	2070306	16964929	1508804	552268
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	93207643	1207641	2070306	16810988	1296662	552268
事業未収金	1126422	0	0	153600	212142	0
立替金	2945982	0	0	0	0	0
前払金	1008	0	0	341	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1040161733	0	0	1577310	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	1038161733	0	0	1577310	7321	0
機械及び装置	0	0	0	397720	0	0
車両運搬具	2571543	0	0	17398846	778670	0
器具及び備品	17207688	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 △	28575816	0	0	16849326	778669	0
ソフトウェア	2589801	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	390255689	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	9162077	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	541447156	0	0	0	0	0
賞与積立資産	50390072	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	134470	7320	0
資産の部合計	1137542788	1207641	2070306	18542239	1516125	552268
流動負債	141788423	1207641	2070306	16964929	1508804	60820
事業未払金	88759062	1158141	2070306	16952985	1508406	60820
預り金	89141	0	0	0	0	0
職員預り金	2550148	0	0	11944	398	0
前受金	0	49500	0	0	0	0
賞与引当金	50390072	0	0	0	0	0
固定負債	390255689	0	0	0	0	0
退職給付引当金	390255689	0	0	0	0	0
負債の部合計	532044112	1207641	2070306	16964929	1508804	60820
基本金	2000000	0	0	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0	0	0
基金	546447156	0	0	0	0	0
福祉基金	546447156	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	52162077	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	9162077	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	4889443	0	0	1577310	7321	491448
次期繰越活動増減差額	4889443	0	0	1577310	7321	491448
(うち当期活動増減差額)	△48632579	0	0	△9103056	0	△1040926
純資産の部合計	605498676	0	0	1577310	7321	491448
負債及び純資産の部合計	1137542788	1207641	2070306	18542239	1516125	552268

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	10927229	10667587	5533238	1187664	15877302	52488586
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	10827229	10667587	5526418	1181246	11174651	43785371
事業未収金	0	0	0	0	4702651	8643931
立替金	0	0	0	1484	0	12496
前払金	0	0	0	4934	0	46788
仮払金	0	0	6820	0	0	0
固定資産	31347231	577390	83670	2	133105	162636
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	31347231	577390	83670	2	133105	162636
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	900000	597300	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 △	899999	19910	2211242	883305	3863033	9693249
ソフトウェア	0	0	0	0	108000	0
貸付事業等貸付金	1178450	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	168780	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	42274460	11244977	5616908	1187666	16010407	52651222
流動負債	5880	10667587	5533238	1187664	15877302	8614730
事業未払金	5880	10665053	5532836	1187664	15869976	8596540
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2534	402	0	7326	18190
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
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5880	10667587	5533238	1187664	15877302	8614730
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	168780	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	168780	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	12099800	577390	83670	2	133105	44036492
次期繰越活動増減差額	12099800	577390	83670	2	133105	44036492
(うち当期活動増減差額)	795724	577390	△29524	0	△208298	12064527
純資産の部合計	42268580	577390	83670	2	133105	44036492
負債及び純資産の部合計	42274460	11244977	5616908	1187666	16010407	52651222

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	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	中部福祉センター
流動資産	12659628	5312761	6049024	5646258	12982941	3427327
現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	12602342	5297761	6023247	5592335	7784939	3412327
事業未収金	0	0	0	0	5166292	0
立替金	11969	15000	18593	24138	20220	15000
前払金	45317	0	7184	29785	11490	0
仮払金	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	12659628	5312761	6049024	5646258	12982941	3427327
流動負債	12659628	5312761	6049024	5646258	12982941	3427327
事業未払金	12657502	5307884	6047367	5646258	12982701	3423238
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2126	4877	1657	0	240	4089
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
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12659628	5312761	6049024	5646258	12982941	3427327
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	12659628	5312761	6049024	5646258	12982941	3427327



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
流動資産	7278779	1396215	271119542	△1338564	269780978
現金	0	0	200000	0	200000
預貯金	7236874	1396215	247654050	0	247654050
事業未収金	0	0	20005038	△1338564	18666474
立替金	21390	0	3086272	0	3086272
前払金	20515	0	167362	0	167362
仮払金	0	0	6820	0	6820
固定資産	0	0	1074050398	0	1074050398
基本財産	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	1072050398	0	1072050398
機械及び装置	0	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	0	34149059	0	34149059
器具及び備品	0	0	22641270	0	22641270
権利	0	0	855760	0	855760
有形リース資産	0	0	9239313	0	9239313
減価償却累計額 △	0	0	63774549	0	63774549
ソフトウェア	0	0	2697801	0	2697801
貸付事業等貸付金	0	0	1178450	0	1178450
退職給付引当資産	0	0	390255689	0	390255689
中根文庫設置積立資産	0	0	168780	0	168780
会費収入繰越積立資産	0	0	9162077	0	9162077
福祉基金積立資産	0	0	541447156	0	541447156
賞与積立資産	0	0	50390072	0	50390072
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	0	241800	0	241800
資産の部合計	7278779	1396215	1345169940	△1338564	1343831376
流動負債	7278779	1396215	260240257	△1338564	258901693
事業未払金	7277238	1395425	207105282	△1338564	205766718
預り金	0	0	89141	0	89141
職員預り金	1541	790	2606262	0	2606262
前受金	0	0	49500	0	49500
賞与引当金	0	0	50390072	0	50390072
固定負債	0	0	390255689	0	390255689
退職給付引当金	0	0	390255689	0	390255689
負債の部合計	7278779	1396215	650495946	△1338564	649157382
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	576447156	0	576447156
福祉基金	0	0	546447156	0	546447156
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	52330857	0	52330857
中根文庫設置積立金	0	0	168780	0	168780
会費収入繰越積立金	0	0	9162077	0	9162077
その他の積立金	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	63895981	0	63895981
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	63895981	0	63895981
純資産の部合計	0	0	694673994	0	694673994
負債及び純資産の部合計	7278779	1396215	1345169940	△1338564	1343831376

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	6112541	13351447	2329016	21793004		21793004
現金	0	0	50000	50000	0	50000
預貯金	2746369	11331966	1554353	15632688	0	15632688
事業未収金	3250081	2019481	724663	5994225	0	5994225
立替金	26546	0	0	26546	0	26546
前払金	89545	0	0	89545	0	89545
固定資産	132132	43592	1	175725	0	175725
その他の固定資産	132132	43592	1	175725	0	175725
車両運搬具	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 △	1092124	5595742	732319	7420185	0	7420185
長期前払費用	8720	17880	0	26600	0	26600
資産の部合計	6244673	13395039	2329017	21968729	0	21968729
流動負債	3520932	5565414	2329016	11415362	0	11415362
事業未払金	3520932	5551513	2318511	11390956	0	11390956
職員預り金	0	13901	10505	24406	0	24406
負債の部合計	3520932	5565414	2329016	11415362	0	11415362
次期繰越活動増減差額	2723741	7829625	1	10553367	0	10553367
次期繰越活動増減差額	2723741	7829625	1	10553367	0	10553367
(うち当期活動増減差額)	△20227	174360	0	154133	0	154133
純資産の部合計	2723741	7829625	1	10553367	0	10553367
負債及び純資産の部合計	6244673	13395039	2329017	21968729	0	21968729

# 計算書類注記（法人全体）

令和4年3月31日

## 計算書類に対する注記

(法人全体用)

### 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。

### 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社会福祉法人安城市社会福祉協議会臨時職員の就業に関する規則並びに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

#### 1 1. 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	99,282,600	△717,400
福岡市公募公債	80,000,000	74,926,960	△5,073,040
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,310,000	310,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,196,098	196,098
東京都公募公債10年	20,000,000	20,258,060	258,060
兵庫県公募公債10年	100,000,000	101,449,300	1,449,300

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,383,700	383,700
兵庫県公募公債20年	100,000,000	102,327,300	2,327,300
国際協力機構債券20年	100,000,000	100,518,100	518,100
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	49,641,300	△358,700
福岡市公募公債	20,000,000	18,731,740	△1,268,260
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,240,000	240,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,155,000	155,000
合 計	699,000,000	697,420,158	△1,579,842

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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3年4月1日 （至）令和4年3月31日



## 法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	97,992,055	75,992,731	141,788,423	125,461,045
1111 現金	100,000	100,000	88,759,062	67,228,291
1112 預貯金	93,207,643	66,505,056	0	93,258
0322 事業未収金	1,126,422	1,650,634	0	0
1161 立替金	2,945,982	5,118,471	0	1,283,988
1162 前払金	1,008	118,570	89,141	114,292
1176 事業区分間貸付金	0	2,500,000	2,550,148	2,574,186
0002 固定資産	1,040,161,733	1,060,235,348	50,390,072	54,167,030
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	390,255,689	402,525,741
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	390,255,689	402,525,741
0004 その他の固定資産	1,038,161,733	1,058,235,348	532,044,112	527,986,786
1315 車輛運搬具	2,571,543	2,571,543	0	0
1316 器具及び備品	17,207,688	17,519,538	2,000,000	2,000,000
1321 権利	855,760	855,760	546,447,156	545,460,035
1319 有形リース資産	9,239,313	9,239,313	546,447,156	545,460,035
1318 減価償却累計額 △	28,575,816	25,949,069	52,162,077	52,264,189
1322 ソフトウェア	2,589,801	4,562,818	9,162,077	9,264,189
0323 退職給付引当資産	390,255,689	402,525,741	43,000,000	43,000,000
1337 会費収入繰越積立資産	9,162,077	9,264,189	4,889,443	8,517,069
0325 福祉基金積立資産	541,447,156	540,460,035	4,889,443	8,517,069
1348 賞与積立資産	50,390,072	54,167,030	△48,632,579	△54,366,386
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0	0
1334 長期前払費用	18,450	18,450	605,498,676	608,241,293
資産の部合計	1,137,542,788	1,136,228,079	1,137,542,788	1,136,228,079
			純資産の部	
			0009 基本金	2,000,000
			3111 基本金	2,000,000
			0258 基金	546,447,156
			3122 福祉基金	546,447,156
			0011 その他の積立金	52,162,077
			3217 会費収入繰越積立金	9,162,077
			3221 その他の積立金	43,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	4,889,443
			3311 次期繰越活動増減差額	4,889,443
			3312 (うち当期活動増減差額)	△48,632,579
			純資産の部合計	605,498,676
			負債及び純資産の部合計	1,136,228,079
				△2,742,617
				1,314,709

企画広報事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	1, 207, 641	1, 608, 208	1, 207, 641	1, 608, 208	△400, 567
1112 預貯金	1, 207, 641	1, 608, 208	1, 158, 141	1, 608, 208	△450, 067
			49, 500	0	49, 500
			負債の部合計	1, 608, 208	△400, 567
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1, 207, 641	1, 608, 208	負債及び純資産の部合計	1, 608, 208	△400, 567

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	2,070,306	2,282,830	2,070,306	2,282,830	△212,524
1112 預貯金	2,070,306	2,282,830	2,070,306	2,282,830	△212,524
			2,070,306	2,282,830	△212,524
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	2,070,306	2,282,830	2,070,306	2,282,830	△212,524
			負債及び純資産の部合計		
			2,070,306	2,282,830	△212,524

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	16,964,929	20,508,506	16,964,929	20,508,506	△3,543,577
1112 預貯金	16,810,988	20,337,660	16,952,985	20,507,172	△3,554,187
0322 事業未収金	153,600	0	11,944	1,334	10,610
1132 未収金	0	149,800	16,964,929	20,508,506	△3,543,577
1161 立替金	0	4,405			
1162 前払金	341	16,641	1,577,310	1,416,177	161,133
0002 固定資産	1,577,310	1,416,177	1,577,310	1,416,177	161,133
0004 その他の固定資産	1,577,310	1,416,177	△9,103,056	△10,252,166	1,149,110
1314 機械及び装置	397,720	397,720			
1315 車輛運搬具	17,398,846	17,462,036			
1316 器具及び備品	495,600	495,600			
1318 減価償却累計額 △	16,849,326	17,073,849			
1334 長期前払費用	134,470	134,670			
資産の部合計	18,542,239	21,924,683	18,542,239	21,924,683	△3,382,444
			純資産の部		
			0012 次期繰越活動増減差額	1,577,310	161,133
			3311 次期繰越活動増減差額	1,577,310	161,133
			3312 (うち当期活動増減差額)	△9,103,056	1,149,110
			純資産の部合計	1,577,310	161,133
			負債及び純資産の部合計	18,542,239	△3,382,444

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	1,508,804	1,781,762	1,508,804	1,781,762	△272,958
1112 預貯金	1,296,662	1,168,048	1,508,406	1,769,734	△261,328
0322 事業未収金	212,142	613,714	398	12,028	△11,630
0002 固定資産	7,321	7,321	1,508,804	1,781,762	△272,958
0004 その他の固定資産	7,321	7,321			
1315 車輦運搬具	778,670	778,670	7,321	7,321	0
1318 減価償却累計額 △	778,669	778,669	7,321	7,321	0
1334 長期前払費用	7,320	7,320		△129,779	129,779
			純資産の部合計	7,321	0
	1,516,125	1,789,083	負債及び純資産の部合計	1,516,125	△272,958
資産の部合計				1,789,083	△272,958

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	552,268	2,343,994	60,820	811,620	△750,800
1112 預貯金	552,268	2,343,994	60,820	811,620	△750,800
			60,820	811,620	△750,800
			負債の部合計		
			純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額	1,532,374	△1,040,926
			3311 次期繰越活動増減差額	1,532,374	△1,040,926
			3312 (うち当期活動増減差額)	△1,040,926	△529,448
			純資産の部合計	1,532,374	△1,040,926
			負債及び純資産の部合計	2,343,994	△1,791,726
資産の部合計	552,268	2,343,994	552,268	2,343,994	△1,791,726

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	10,927,229	9,884,882		40,000	△34,120
1111 現金	100,000	100,000	5,880	40,000	△34,120
1112 預貯金	10,827,229	9,784,882	5,880	40,000	△34,120
0002 固定資産	31,347,231	31,627,974			
0004 その他の固定資産	31,347,231	31,627,974			
1316 器具及び備品	900,000	1,050,000			
1318 減価償却累計額 △	899,999	1,027,499			
1330 貸付事業等貸付金	1,178,450	1,411,400			
1355 中根文庫設置積立資産	168,780	194,073			
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000			
			純 資 産 の 部		
			0258 基金	30,000,000	0
			3125 善意銀行事業基金	30,000,000	0
			0011 その他の積立金	168,780	△25,293
			3202 中根文庫設置積立金	168,780	△25,293
			0012 次期繰越活動増減差額	12,099,800	821,017
			3311 次期繰越活動増減差額	12,099,800	821,017
			3312 (うち当期活動増減差額)	795,724	107,615
			純資産の部合計	42,268,580	795,724
			負債及び純資産の部合計	42,274,460	761,604
資産の部合計	42,274,460	41,512,856		41,512,856	761,604

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	10,667,587	13,082,740	10,667,587	13,082,740	△2,415,153
1112 預貯金	10,667,587	13,082,740	10,665,053	13,079,833	△2,414,780
0002 固定資産	577,390	0	2,534	2,907	△373
0004 その他の固定資産	577,390	0	10,667,587	13,082,740	△2,415,153
1316 器具及び備品	597,300	0			
1318 減価償却累計額 △	19,910	0			
			純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額	577,390	0
			3311 次期繰越活動増減差額	577,390	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	577,390	0
			純資産の部合計	577,390	577,390
資産の部合計	11,244,977	13,082,740	11,244,977	13,082,740	△1,837,763



ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	5,533,238	4,343,645	5,533,238	4,343,645	1,189,593
1112 預貯金	5,526,418	4,333,952	5,532,836	4,343,645	1,189,191
1161 立替金	0	2,241	402	0	402
1162 前払金	0	7,452	5,533,238	4,343,645	1,189,593
1181 仮払金	6,820	0			
0002 固定資産	83,670	113,194	83,670	113,194	△29,524
0004 その他の固定資産	83,670	113,194	83,670	113,194	△29,524
1316 器具及び備品	2,294,912	2,294,912	△29,524	△34,860	5,336
1318 減価償却累計額 △	2,211,242	2,181,718	83,670	113,194	△29,524
資産の部合計	5,616,908	4,456,839	5,616,908	4,456,839	1,160,069
			純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額	83,670	△29,524
			3311 次期繰越活動増減差額	83,670	△29,524
			3312 (うち当期活動増減差額)	△29,524	5,336
			純資産の部合計	83,670	△29,524
			負債及び純資産の部合計	5,616,908	1,160,069



障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	15,877,302	17,357,862	15,877,302	17,357,862
1112 預貯金	11,174,651	12,801,837	15,869,976	17,348,697
0322 事業未収金	4,702,651	4,556,025	7,326	9,165
0002 固定資産	133,105	341,403	15,877,302	17,357,862
0004 その他の固定資産	133,105	341,403	純 資 産 の 部	
1315 車輦運搬具	3,753,958	3,753,958	0012 次期繰越活動増減差額	133,105
1316 器具及び備品	109,080	109,080	3311 次期繰越活動増減差額	133,105
1318 減価却累計額 △	3,863,033	3,784,335	3312 (うち当期活動増減差額)	△208,298
1322 ソフトウェア	108,000	237,600		△444,387
1334 長期前払費用	25,100	25,100	純資産の部合計	133,105
資産の部合計	16,010,407	17,699,265	負債及び純資産の部合計	16,010,407
			増 減	増 減
			△1,480,560	△1,480,560
			△1,627,186	△1,478,721
			146,626	△1,839
			△208,298	△1,480,560
			△208,298	
			0	△208,298
			0	△208,298
			78,698	236,089
			△129,600	
			△1,688,858	△208,298
				△1,688,858

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	52,488,586	41,509,297	0006 流動負債	8,614,730	9,790,968	△1,176,238
1112 預貯金	43,785,371	31,696,444	0327 事業未払金	8,596,540	9,771,940	△1,175,400
0322 事業未収金	8,643,931	9,164,080	0329 職員預り金	18,190	19,028	△838
1133 未収補助金	0	586,000	負債の部合計	8,614,730	9,790,968	△1,176,238
1161 立替金	12,496	16,042	純 資 産 の 部			
1162 前払金	46,788	46,731	0012 次期繰越活動増減差額	44,036,492	31,971,965	12,064,527
0002 固定資産	162,636	253,636	3311 次期繰越活動増減差額	44,036,492	31,971,965	12,064,527
0004 その他の固定資産	162,636	253,636	3312 (うち当期活動増減差額)	12,064,527	9,402,305	2,662,222
1315 車輜運搬具	8,889,425	8,889,425				
1316 器具及び備品	910,000	910,000				
1318 減価累計額 △	9,693,249	9,602,249				
1334 長期前払費用	56,460	56,460				
資産の部合計	52,651,222	41,762,933	負債及び純資産の部合計	44,036,492	41,762,933	10,888,289

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	12,659,628	23,255,828	12,659,628	23,255,828	△10,596,200
1112 預貯金	12,602,342	23,212,209	12,657,502	23,226,871	△10,569,369
1161 立替金	11,969	20,000	2,126	28,957	△16,888
1162 前払金	45,317	23,619	12,659,628	23,255,828	△10,596,200
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	12,659,628	23,255,828	12,659,628	23,255,828	△10,596,200

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	5,312,761	11,863,214	5,312,761	11,863,214	△6,550,453
1112 預貯金	5,297,761	11,842,363	5,307,884	11,863,214	△6,555,330
1161 立替金	15,000	16,729	4,877	0	4,877
1162 前払金	0	4,122	5,312,761	11,863,214	△6,550,453
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	5,312,761	11,863,214	5,312,761	11,863,214	△6,550,453

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	6,049,024	7,733,114	6,049,024	7,733,114	△1,684,090
1112 預貯金	6,023,247	7,628,424	6,047,367	7,728,399	△1,681,032
1161 立替金	18,593	36,310	1,657	4,715	△3,058
1162 前払金	7,184	68,380	6,049,024	7,733,114	△1,684,090
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	6,049,024	7,733,114	6,049,024	7,733,114	△1,684,090
			負債及び純資産の部合計		
			6,049,024	7,733,114	△1,684,090





桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	12,982,941	12,266,393	0006 流動負債	12,982,941	716,548
1112 預貯金	7,784,939	7,298,627	0327 事業未払金	12,266,393	716,308
0322 事業未収金	5,166,292	4,949,375	0329 職員預り金	240	240
1161 立替金	20,220	16,009	負債の部合計	12,982,941	716,548
1162 前払金	11,490	2,382	純 資 産 の 部	0	0
			純資産の部合計	12,982,941	716,548
資産の部合計	12,982,941	12,266,393	負債及び純資産の部合計	12,266,393	716,548

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	3,427,327	5,916,871	3,427,327	5,916,871	△2,489,544
1112 預貯金	3,412,327	5,892,982	3,423,238	5,916,871	△2,493,633
1161 立替金	15,000	16,978	4,089	0	4,089
1162 前払金	0	6,911	3,427,327	5,916,871	△2,489,544
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	3,427,327	5,916,871	3,427,327	5,916,871	△2,489,544

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	7,278,779	7,447,530	7,278,779	7,447,530	△168,751
1112 預貯金	7,236,874	7,422,805	7,277,238	7,442,739	△165,501
1161 立替金	21,390	17,846	1,541	4,791	△3,250
1162 前払金	20,515	6,879	7,278,779	7,447,530	△168,751
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	7,278,779	7,447,530	7,278,779	7,447,530	△168,751

明祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4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	1,396,215	1,631,187	1,396,215	1,631,187	△234,972
1112 預貯金	1,396,215	1,631,187	1,395,425	1,623,630	△228,205
			790	7,557	△6,767
			負債の部合計	1,631,187	△234,972
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,396,215	1,631,187	負債及び純資産の部合計	1,631,187	△234,972

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	6,112,541	6,276,437	3,520,932	3,684,828	△163,896
1112 預貯金	2,746,369	2,172,234	3,520,932	1,178,525	2,342,407
0322 事業未払金	3,250,081	3,893,203	0	6,303	△6,303
1133 未収補助金	0	211,000	0	2,500,000	△2,500,000
1161 立替金	26,546	0	3,520,932	3,684,828	△163,896
1162 前払金	89,545	0			
0002 固定資産	132,132	152,359			
0004 その他の固定資産	132,132	152,359	2,723,741	2,743,968	△20,227
1315 車輦運搬具	784,640	784,640	2,723,741	2,743,968	△20,227
1316 器具及び備品	430,896	430,896	△20,227	△20,228	1
1318 減価累計額 △	1,092,124	1,071,897			
1334 長期前払費用	8,720	8,720			
資産の部合計	6,244,673	6,428,796	2,723,741	2,743,968	△20,227
			6,244,673	6,428,796	△184,123
			純 資 産 の 部		
0012 次期繰越活動増減差額		152,359	2,723,741	2,743,968	△20,227
3311 次期繰越活動増減差額		152,359	2,723,741	2,743,968	△20,227
3312 (うち当期活動増減差額)		784,640	△20,227	△20,228	1
		430,896			
純資産の部合計		1,071,897	2,723,741	2,743,968	△20,227
負債及び純資産の部合計		8,720	6,244,673	6,428,796	△184,123

## 地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 4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	13,351,447	13,154,215	0006 流動負債	5,565,414	4,728
1112 預貯金	11,331,966	11,222,099	0327 事業未払金	5,551,513	△7,049
0322 事業未収金	2,019,481	1,913,691	0329 職員預り金	13,901	11,777
1161 立替金	0	3,002	負債の部合計	5,565,414	4,728
1162 前払金	0	15,423	純 資 産 の 部		
0002 固定資産	43,592	61,736	0012 次期繰越活動増減差額	7,829,625	174,360
0004 その他の固定資産	43,592	61,736	3311 次期繰越活動増減差額	7,829,625	174,360
1315 車輜運搬具	3,082,494	3,082,494	3312 (うち当期活動増減差額)	174,360	△2,743,909
1316 器具及び備品	2,538,960	2,538,960			
1318 減価償却累計額 △	5,595,742	5,577,598			
1334 長期前払費用	17,880	17,880	純資産の部合計	7,829,625	174,360
資産の部合計	13,395,039	13,215,951	負債及び純資産の部合計	13,395,039	179,088



# 計算書類注記（拠点区分）

令和4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。

### 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社会福祉法人安城市社会福祉協議会臨時職員の就業に関する規則並びに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(㉪))

- 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(㉩))

- 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

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	99,282,600	△717,400
福岡市公募公債	80,000,000	74,926,960	△5,073,040
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,310,000	310,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,196,098	196,098
東京都公募公債10年	20,000,000	20,258,060	258,060
兵庫県公募公債10年	100,000,000	101,449,300	1,449,300
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,383,700	383,700
兵庫県公募公債20年	100,000,000	102,327,300	2,327,300
国際協力機構債券20年	100,000,000	100,518,100	518,100
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	49,641,300	△358,700
福岡市公募公債	20,000,000	18,731,740	△1,268,260
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,240,000	240,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,155,000	155,000
合 計	699,000,000	697,420,158	△1,579,842

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

(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

### 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

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

### 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

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

### 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(㉑))
  - 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(㉒))
  - 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

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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

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

### 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(Ⅸ))
  - ア 安城善意銀行事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - 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

### 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

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

(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
  - ・ 定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 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(Ⅰ))
  - 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(Ⅱ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅰ))
  - 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(Ⅱ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅰ))
  - 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(Ⅱ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅰ))
  - ア 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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

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

### 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(㉑))
  - 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(㉒))
  - 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

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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

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

### 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(Ⅸ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

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

### 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(Ⅸ))
  - 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(Ⅹ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅸ))
  - ア 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - 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

### 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

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

(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

### 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(Ⅸ))
  - 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

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

### 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(Ⅰ))
  - ア 成年後見支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
  - 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

### 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

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

# 財産目録

令和4年3月31日

## 財産目録

令和 4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	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071642	事業用資金として	—	—	93,754,673
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071668	事業用資金として	—	—	16,810,988
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071684	事業用資金として	—	—	1,296,662
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071692	事業用資金として	—	—	552,268
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071707	事業用資金として	—	—	10,827,229
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071715	事業用資金として	—	—	10,667,587
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071723	事業用資金として	—	—	5,526,418
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071749	事業用資金として	—	—	1,181,246
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071757	事業用資金として	—	—	11,174,651
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071812	事業用資金として	—	—	43,785,371
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071846	事業用資金として	—	—	12,602,342
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071854	事業用資金として	—	—	5,297,761
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071804	事業用資金として	—	—	6,023,247
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071862	事業用資金として	—	—	5,592,335
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071870	事業用資金として	—	—	7,784,939
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071888	事業用資金として	—	—	3,412,327
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6071901	事業用資金として	—	—	7,236,874
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6072070	事業用資金として	—	—	2,746,369
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6072062	事業用資金として	—	—	11,331,966
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6072088	事業用資金として	—	—	1,554,353
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6060732	事業用資金として	—	—	2,730,917
碧信普	碧海信用金庫	本店営業部	普通	6093797	事業用資金として	—	—	1,396,215
小計								
								263,286,738
事業未収金								
居宅介護報酬収入未収金				—	3月分介護報酬等	—	—	2,261,008
居宅介護料収入利用者負担金未収金				—	3月分利用者負担金等	—	—	154,006
居宅介護支援収入未収金				—	3月分居宅介護料、予防介護料等	—	—	5,269,562
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	—	—	721,155
その他の未収金				—	3月分障害者サービス事業収入等	—	—	15,530,305
小計								
								23,936,036
立替金								
前払金				—	雇用保険料等	—	—	3,112,818
仮払金				—	労災保険、雇用保険料等	—	—	256,907
流動資産合計								
								290,849,319
2 固定資産								
(1) 基本財産								
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	363,650	34,070
車輛運搬具	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輛	38,748,513	37,339,721	1,408,792
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	25,611,126	24,252,050	1,359,076
権利	決算附属明細書	固定資産管理台帳に記載		—	事業運営に必要な権利	855,760	0	855,760
有形リース資産	カーバー(仮想化、印刷機 (riso orphis))			—	事業運営上必要なリース資産	9,239,313	9,239,313	0
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	16,023,256	2,697,801



## 財 産 目 録

令和 4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			1,178,450
退職給付引当資産			将来における退職給付のため			200,000,000
債券	野村証券 岡崎支店 (名古屋高速道路公路公社債20年)		将来における退職給付のため			
	野村証券 岡崎支店 (福岡市公募公債20年)		将来における退職給付のため			
	岡三証券 名古屋支店 (愛知県公募公債10年)		将来における退職給付のため			
普通預金	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			32,044,809
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7606018		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 7606610		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 1280448		将来における退職給付のため			68,210,880
	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			390,255,689
中根立庫設置積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977		小計			168,780
会費収入繰越積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977		福祉関連貸出文庫の充実のため			9,162,077
福祉基金積立資産			一般経費受取のため			499,000,000
債券	野村証券 岡崎支店 (浜松市公募公債10年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	野村証券 岡崎支店 (東京都公募公債10年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	野村証券 岡崎支店 (兵庫県公募公債10年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	野村証券 岡崎支店 (横浜市事業公募10年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	野村証券 岡崎支店 (兵庫県公募公債20年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	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通用として			
	野村証券 岡崎支店 (名古屋高速道路公路公社債20年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	野村証券 岡崎支店 (福岡市公募公債20年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	大和証券 岡崎支店 (千葉県公募公債10年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
	みずほ証券 名古屋支店 (共同発行市場公募地方債10年)		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			
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通用として			447,156
定期預金	西尾信用金庫 安城支店 定期 1280430		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			42,000,000
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7606084		社会福祉事業へ活用するための資金通用として			541,447,156
賞与積立資産			小計			50,390,072
善意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4年6月賞与分)			30,000,000
	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			
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1280090		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	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			268,400
長期前払費用						1,072,226,123
						1,074,226,123
						1,365,075,442
II 負債の部			その他の固定資産合計			
I 流動負債			資産合計			
事業未払金						56,319,353
補助金精算額未払金						75,119,361
委託料精算額未払金						65,136,926
人件費未払金						4,381,420
事業費未払金						14,951,131
事務費未払金						524,820
その他の未払金						216,433,011
預り金			小計			89,141
報酬税金						89,141
職員預り金			小計			91,461
労働保険料						775,707
所得税						1,763,500
住民税						

## 財 産 目 録

令和 4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 賞与引当金		—	小計	—	—	2,630,668
		—		—	—	49,500
		—		—	—	50,390,072
						269,592,392
2 固定負債	流動負債合計					
退職給付引当金		—		—	—	322,044,809
退職給付引当金		—		—	—	68,210,880
共済会退職給付引当金		—		—	—	390,255,689
	固定負債合計		小計			390,255,689
	負債合計					659,848,081
	差引純資産					705,227,361

# 監査報告書

# 監査報告書

令和4年5月13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 山本 敏雄

監事 寺田 寛

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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