

# 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人単位貸借対照表

令和 5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	264,333,957	290,849,319	0006 流動負債	240,133,637
1111 現金	250,000	250,000	0327 事業未払金	178,824,420
1112 預貯金	227,621,947	263,286,738	2124 1年以内返済予定リース債務	1,040,292
0322 事業未収金	25,204,298	23,936,036	0328 預り金	96,704
1132 未収金	4,000,000	0	0329 職員預り金	2,630,668
1133 未収補助金	2,086,000	0	2141 前受金	0
1161 立替金	4,933,164	3,112,818	2151 仮受金	5,000,000
1162 前払金	238,548	256,907	2152 賞与引当金	52,570,071
1181 仮払金	0	6,820	0007 固定負債	430,067,565
0002 固定資産	1,144,097,505	1,074,226,123	2313 リース債務	3,341,544
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0354 退職給付引当金	426,726,021
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	670,201,202
0004 その他の固定資産	1,142,097,505	1,072,226,123	純 資 産 の 部	
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0009 基本金	2,000,000
1315 車輻運搬具	38,748,513	38,748,513	3111 基本金	2,000,000
1316 器具及び備品	55,639,996	25,611,126	0258 基金	571,995,702
1321 権利	855,760	855,760	3122 福祉基金	541,995,702
1319 有形リース資産	13,967,913	9,239,313	3125 善意銀行事業基金	30,000,000
1318 減価償却累計額 △	73,328,339	71,194,734	0011 その他の積立金	52,169,298
1322 ソフトウェア	911,000	2,697,801	3202 中根文庫設置積立金	142,131
1330 貸付事業等貸付金	1,175,450	1,178,450	3217 会費収入繰越積立金	9,027,167
0323 退職給付引当資産	426,726,021	390,255,689	3221 その他の積立金	43,000,000
1355 中根文庫設置積立資産	142,131	168,780	0012 次期繰越活動増減差額	112,065,260
1337 会費収入繰越積立資産	9,027,167	9,162,077	3311 次期繰越活動増減差額	112,065,260
0325 福祉基金積立資産	541,995,702	541,447,156	3312 (うち当期活動増減差額)	△12,935,719
1348 賞与積立資産	52,570,071	50,390,072		
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	268,400		
資産の部合計	1,408,431,462	1,365,075,442	純資産の部合計	738,230,260
			負債及び純資産の部合計	1,365,075,442
				43,356,020

# 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	246285763	18482214	264767977	△434020	264333957
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	214916278	12705669	227621947	0	227621947
事業未収金	20010773	5627545	25638318	△434020	25204298
未収金	4000000	0	4000000	0	4000000
未収補助金	1987000	99000	2086000	0	2086000
立替金	4933164	0	4933164	0	4933164
前払金	238548	0	238548	0	238548
固定資産	1143960151	137354	1144097505	0	1144097505
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	1141960151	137354	1142097505	0	1142097505
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	52670140	2969856	55639996	0	55639996
権利	855760	0	855760	0	855760
有形リース資産	13967913	0	13967913	0	13967913
減価償却累計額 △	65869783	7458556	73328339	0	73328339
ソフトウェア	911000	0	911000	0	911000
貸付事業等貸付金	1175450	0	1175450	0	1175450
退職給付引当資産	426726021	0	426726021	0	426726021
中根文庫設置積立資産	142131	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立資産	9027167	0	9027167	0	9027167
福祉基金積立資産	541995702	0	541995702	0	541995702
賞与積立資産	52570071	0	52570071	0	52570071
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	1390245914	18619568	1408865482	△434020	1408431462
流動負債	232463085	8104572	240567657	△434020	240133637
事業未払金	171187652	8070788	179258440	△434020	178824420
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	1040292	0	1040292
預り金	96704	0	96704	0	96704
職員預り金	2568366	33784	2602150	0	2602150
仮受金	5000000	0	5000000	0	5000000
賞与引当金	52570071	0	52570071	0	52570071
固定負債	430067565	0	430067565	0	430067565
リース債務	3341544	0	3341544	0	3341544
退職給付引当金	426726021	0	426726021	0	426726021
負債の部合計	662530650	8104572	670635222	△434020	670201202
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	571995702	0	571995702	0	571995702
福祉基金	541995702	0	541995702	0	541995702
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52169298	0	52169298	0	52169298
中根文庫設置積立金	142131	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立金	9027167	0	9027167	0	9027167
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	101550264	10514996	112065260	0	112065260
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△12897348	△38371	△12935719	0	△12935719
純資産の部合計	727715264	10514996	738230260	0	738230260
負債及び純資産の部合計	1390245914	18619568	1408865482	△434020	1408431462



# 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 5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	62168747	1029770	1631255	16924714	2710759		1544361
現金	90000	0	10000	0	0		0
預貯金	55633075	1029770	1621255	16266677	2579816		1544361
事業未収金	646878	0	0	567738	117327		0
未収金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	1000000	0	0	0	0		0
立替金	4761148	0	0	22963	3008		0
前払金	37646	0	0	67336	10608		0
固定資産	1109613321	0	0	952204	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	1107613321	0	0	952204	7321		0
機械及び装置	0	0	0	397720	0		0
車輛運搬具	2571543	0	0	17398846	778670		0
器具及び備品	45741688	0	0	614180	0		0
権利	855760	0	0	0	0		0
有形リース資産	13967913	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	29642194	0	0	17593012	778669		0
ソフトウェア	781200	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	426726021	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	9027167	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	541995702	0	0	0	0		0
賞与積立資産	52570071	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	1171782068	1029770	1631255	17876918	2718080		1544361
流動負債	109796406	1029770	1631255	16924714	2710759		1052913
事業未払金	53554945	1029770	1631255	16924714	1710759		1052913
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	0	0	0		0
預り金	96704	0	0	0	0		0
職員預り金	2534394	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	1000000		0
賞与引当金	52570071	0	0	0	0		0
固定負債	430067565	0	0	0	0		0
リース債務	3341544	0	0	0	0		0
退職給付引当金	426726021	0	0	0	0		0
負債の部合計	539863971	1029770	1631255	16924714	2710759		1052913
基本金	2000000	0	0	0	0		0
基本金	2000000	0	0	0	0		0
基金	541995702	0	0	0	0		0
福祉基金	541995702	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	52027167	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	9027167	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	35895228	0	0	952204	7321		491448
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△10357120	0	0	952204	7321		491448
純資産の部合計	631918097	0	0	952204	7321		491448
負債及び純資産の部合計	1171782068	1029770	1631255	17876918	2718080		1544361

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	11492573	6563685	4263389	619625	13282974	57444522
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	11392573	6562729	4263389	619625	8557533	47464258
事業未収金	0	0	0	0	4691230	8989199
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	987000
立替金	0	269	0	0	6770	955
前払金	0	687	0	0	27441	3110
固定資産	31317582	559904	172946	2	154905	1181966
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	31317582	559904	172946	2	154905	1181966
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	702790	2426912	126690	109080	2048800
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	142886	2253966	883305	3863033	9812719
ソフトウェア	0	0	0	0	129800	0
貸付事業等貸付金	1175450	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	142131	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	42810155	7123589	4436335	619627	13437879	58626488
流動負債	22500	6563685	4263389	619625	13282974	7955706
事業未払金	22500	6563685	4262911	618975	13282974	7939475
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	478	650	0	16231
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22500	6563685	4263389	619625	13282974	7955706
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	142131	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	142131	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	12645524	559904	172946	2	154905	50670782
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12645524 519075	559904 △17486	172946 89276	2 0	154905 21800	50670782 6634290
純資産の部合計	42787655	559904	172946	2	154905	50670782
負債及び純資産の部合計	42810155	7123589	4436335	619627	13437879	58626488

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	24865721	6900273	5557864	4230309	13693811	4699298
現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	24499937	6885219	4539917	4215309	6200239	3652624
事業未収金	284034	0	0	0	5478572	0
未収金	0	0	1000000	0	2000000	1000000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	33283	15054	15744	15000	15000	22971
前払金	48467	0	2203	0	0	23703
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	24865721	6900273	5557864	4230309	13693811	4699298
流動負債	24865721	6900273	5557864	4230309	13693811	4699298
事業未払金	20864758	6900273	5551798	4227452	13687084	4699298
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	963	0	6066	2857	6727	0
仮受金	4000000	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	24865721	6900273	5557864	4230309	13693811	4699298
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	24865721	6900273	5557864	4230309	13693811	4699298

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	5887556	1538762	247049968	△764205	246285763
現金	0	0	200000	0	200000
預貯金	5849730	1538242	214916278	0	214916278
事業未収金	0	0	20774978	△764205	20010773
未収金	0	0	4000000	0	4000000
未収補助金	0	0	1987000	0	1987000
立替金	20932	67	4933164	0	4933164
前払金	16894	453	238548	0	238548
固定資産	0	0	1143960151	0	1143960151
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	1141960151	0	1141960151
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	52670140	0	52670140
権利	0	0	855760	0	855760
有形リース資産	0	0	13967913	0	13967913
減価償却累計額 △	0	0	65869783	0	65869783
ソフトウェア	0	0	911000	0	911000
貸付事業等貸付金	0	0	1175450	0	1175450
退職給付引当資産	0	0	426726021	0	426726021
中根文庫設置積立資産	0	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立資産	0	0	9027167	0	9027167
福祉基金積立資産	0	0	541995702	0	541995702
賞与積立資産	0	0	52570071	0	52570071
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	5887556	1538762	1391010119	△764205	1390245914
流動負債	5887556	1538762	233227290	△764205	232463085
事業未払金	5887556	1538762	171951857	△764205	171187652
1年以内返済予定リース債務	0	0	1040292	0	1040292
預り金	0	0	96704	0	96704
職員預り金	0	0	2568366	0	2568366
仮受金	0	0	5000000	0	5000000
賞与引当金	0	0	52570071	0	52570071
固定負債	0	0	430067565	0	430067565
リース債務	0	0	3341544	0	3341544
退職給付引当金	0	0	426726021	0	426726021
負債の部合計	5887556	1538762	663294855	△764205	662530650
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	571995702	0	571995702
福祉基金	0	0	541995702	0	541995702
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	52169298	0	52169298
中根文庫設置積立金	0	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立金	0	0	9027167	0	9027167
その他の積立金	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	101550264	0	101550264
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	101550264	0	101550264
	0	0	△12897348	0	△12897348
純資産の部合計	0	0	727715264	0	727715264
負債及び純資産の部合計	5887556	1538762	1391010119	△764205	1390245914

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	4139289	10408159	3934766	18482214	0	18482214
現金	0	0	50000	50000	0	50000
預貯金	911736	8343187	3450746	12705669	0	12705669
事業未収金	3227553	1965972	434020	5627545	0	5627545
未収補助金	0	99000	0	99000	0	99000
固定資産	111905	25448	1	137354	0	137354
その他の固定資産	111905	25448	1	137354	0	137354
車輜運搬具	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 △	1112351	5613886	732319	7458556	0	7458556
長期前払費用	8720	17880	0	26600	0	26600
資産の部合計	4251194	10433607	3934767	18619568	0	18619568
流動負債	1547680	2622126	3934766	8104572	0	8104572
事業未払金	1528522	2608212	3934054	8070788	0	8070788
職員預り金	19158	13914	712	33784	0	33784
負債の部合計	1547680	2622126	3934766	8104572	0	8104572
次期繰越活動増減差額	2703514	7811481	1	10514996	0	10514996
次期繰越活動増減差額	2703514	7811481	1	10514996	0	10514996
（うち当期活動増減差額）	△20227	△18144	0	△38371	0	△38371
純資産の部合計	2703514	7811481	1	10514996	0	10514996
負債及び純資産の部合計	4251194	10433607	3934767	18619568	0	18619568

# 計算書類注記（法人全体）

令和5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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 該当なし			
合 計			

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 該当なし			
合 計			

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	94,772,100	△5,227,900
福岡市公募公債20年	80,000,000	71,059,840	△8,940,160
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,222,000	222,000
東京都公募公債10年	20,000,000	20,128,460	128,460
兵庫県公募公債10年	100,000,000	100,924,300	924,300
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,246,000	246,000
兵庫県公募公債20年	100,000,000	97,678,200	△2,321,800
国際協力機構債券20年	100,000,000	95,763,400	△4,236,600
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	47,386,050	△2,613,950
福岡市公募公債20年	20,000,000	17,764,960	△2,235,040
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,012,000	12,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,084,000	84,000
国際協力機構債券20年	30,000,000	28,842,000	△1,158,000
合 計	700,000,000	674,883,310	△25,116,690

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

## 法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5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				
1111 現金	62,168,747	97,381,055	0006 流動負債	141,788,423
1112 預貯金	90,000	100,000	0327 事業未払金	88,759,062
0322 事業未収金	55,633,075	93,207,643	2124 1年以内返済予定リース債務	0
1133 未収補助金	646,878	1,126,422	0328 預り金	89,141
1161 立替金	1,000,000	0	0329 職員預り金	7,563
1162 前払金	4,761,148	2,945,982	2152 賞与引当金	2,534,394
0002 固定資産			0007 固定負債	52,570,071
0003 基本財産	1,109,613,321	1,040,161,733	2313 リース債務	430,067,565
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0354 退職給付引当金	3,341,544
0004 その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	532,044,112
1315 車輻運搬具	1,107,613,321	1,038,161,733	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	2,571,543	2,571,543	0009 基本金	2,000,000
1321 権利	45,741,688	17,207,688	3111 基本金	2,000,000
1319 有形リース資産	855,760	855,760	0258 基金	546,447,156
1318 減価償却累計額 △	13,967,913	9,239,313	3122 福祉基金	541,995,702
1322 ソフトウェア	29,642,194	28,575,816	0011 その他の積立金	546,447,156
0323 退職給付引当資産	781,200	2,589,801	3217 会費収入繰越積立金	52,162,077
1337 会費収入繰越積立資産	426,726,021	390,255,689	3221 その他の積立金	9,162,077
0325 福祉基金積立資産	9,027,167	9,162,077	0012 次期繰越活動増減差額	43,000,000
1348 賞与積立資産	541,995,702	541,447,156	3311 次期繰越活動増減差額	4,889,443
1362 運転資金積立資産	52,570,071	50,390,072	3312 (うち当期活動増減差額)	4,889,443
1334 長期前払費用	43,000,000	43,000,000		△48,632,579
資産の部合計	1,171,782,068	1,137,542,788	純資産の部合計	605,498,676
			負債及び純資産の部合計	1,137,542,788
				34,239,280

企画広報事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,029,770	1,207,641	△177,871	1,029,770	1,207,641	△177,871
1112 預貯金	1,029,770	1,207,641	△177,871	1,029,770	1,158,141	△128,371
				0	49,500	△49,500
				負債の部合計	1,207,641	△177,871
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,029,770	1,207,641	△177,871	負債及び純資産の部合計	1,207,641	△177,871

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,631,255	2,070,306	1,631,255	2,070,306
1111 現金	10,000	0	1,631,255	2,070,306
1112 預貯金	1,621,255	2,070,306	1,631,255	2,070,306
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
			負債及び純資産の部合計	2,070,306
資産の部合計	1,631,255	2,070,306	1,631,255	2,070,306
			増	△439,051
			減	10,000
			0006 流動負債	△439,051
			0327 事業未払金	△439,051
			負債の部合計	△439,051
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
			負債及び純資産の部合計	2,070,306
			増	△439,051
			減	△439,051



地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	16,924,714	16,964,929	0006 流動負債	16,924,714
1112 預貯金	16,266,677	16,810,988	0327 事業未払金	16,952,985
0322 事業未収金	567,738	153,600	0329 職員預り金	11,944
1161 立替金	22,963	0	負債の部合計	16,924,714
1162 前払金	67,336	341	純 資 産 の 部	
0002 固定資産	952,204	1,577,310	0012 次期繰越活動増減差額	952,204
0004 その他の固定資産	952,204	1,577,310	3311 次期繰越活動増減差額	952,204
1314 機械及び装置	397,720	397,720	3312 (うち当期活動増減差額)	△9,787,183
1315 車輻運搬具	17,398,846	17,398,846		
1316 器具及び備品	614,180	495,600		
1318 減価償却累計額 △	17,593,012	16,849,326		
1334 長期前払費用	134,470	134,470	純資産の部合計	952,204
資産の部合計	17,876,918	18,542,239	負債及び純資産の部合計	17,876,918
			増	減
			△40,215	△40,215
			△544,311	△28,271
			414,138	△11,944
			22,963	△40,215
			66,995	
			△625,106	△625,106
			△625,106	△625,106
			0	△684,127
			0	
			118,580	
			743,686	
			△665,321	

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,710,759	1,508,804	1,201,955	2,710,759	1,508,804	1,201,955
1112 預貯金	2,579,816	1,296,662	1,283,154	1,710,759	1,508,406	202,353
0322 事業未収金	117,327	212,142	△94,815	0	398	△398
1161 立替金	3,008	0	3,008	1,000,000	0	1,000,000
1162 前払金	10,608	0	10,608	2,710,759	1,508,804	1,201,955
0002 固定資産	7,321	7,321	0	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	7,321	7,321	0	7,321	7,321	0
1315 車輻運搬具	778,670	778,670	0	7,321	7,321	0
1318 減価償却累計額 △	778,669	778,669	0			
1334 長期前払費用	7,320	7,320	0	7,321	7,321	0
資産の部合計	2,718,080	1,516,125	1,201,955	2,718,080	1,516,125	1,201,955

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,544,361	552,268	992,093	1,052,913	60,820	992,093
1112 預貯金	1,544,361	552,268	992,093	1,052,913	60,820	992,093
				負債の部合計	60,820	992,093
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	491,448	0
				3311 次期繰越活動増減差額	491,448	0
				3312 (うち当期活動増減差額)	0	1,040,926
				純資産の部合計	491,448	0
資産の部合計	1,544,361	552,268	992,093	負債及び純資産の部合計	552,268	992,093

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	11,492,573	10,927,229	22,500	5,880
1111 現金	100,000	100,000	0	0
1112 預貯金	11,392,573	10,827,229	22,500	5,880
0002 固定資産	31,317,582	31,347,231	22,500	5,880
0004 その他の固定資産	31,317,582	31,347,231		
1316 器具及び備品	900,000	900,000	純 資 産 の 部	
1318 減価償却累計額 △	899,999	899,999	0258 基金	30,000,000
1330 貸付事業等貸付金	1,175,450	1,178,450	3125 善意銀行事業基金	30,000,000
1355 中根文庫設置積立資産	142,131	168,780	0011 その他の積立金	142,131
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	3202 中根文庫設置積立金	168,780
			0012 次期繰越活動増減差額	12,099,800
			3311 次期繰越活動増減差額	12,099,800
			3312 (うち当期活動増減差額)	795,724
			純資産の部合計	42,268,580
資産の部合計	42,810,155	42,274,460	負債及び純資産の部合計	42,274,460
				535,695
				535,695

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	6,563,685	10,667,587	△4,103,902	6,563,685	10,667,587	△4,103,902	
1112 預貯金	6,562,729	10,667,587	△4,104,858	6,563,685	10,665,053	△4,101,368	
1161 立替金	269	0	269	0	2,534	△2,534	
1162 前払金	687	0	687	6,563,685	10,667,587	△4,103,902	
0002 固定資産	559,904	577,390	△17,486	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	559,904	577,390	△17,486	0012 次期繰越活動増減差額	559,904	577,390	△17,486
1316 器具及び備品	702,790	597,300	105,490	3311 次期繰越活動増減差額	559,904	577,390	△17,486
1318 減価償却累計額 △	142,886	19,910	122,976	3312 (うち当期活動増減差額)	△17,486	577,390	△594,876
				純資産の部合計	559,904	577,390	△17,486
資産の部合計	7,123,589	11,244,977	△4,121,388	負債及び純資産の部合計	11,244,977	△4,121,388	

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,263,389	5,533,238	4,263,389	5,533,238
1112 預貯金	4,263,389	5,526,418		
1181 仮払金	0	6,820	478	402
0002 固定資産	172,946	89,276	4,263,389	5,533,238
0004 その他の固定資産	172,946	89,276		
1316 器具及び備品	2,426,912	2,294,912	172,946	83,670
1318 減価償却累計額 △	2,253,966	2,211,242	172,946	83,670
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	172,946
			3311 次期繰越活動増減差額	172,946
			3312 (うち当期活動増減差額)	89,276
			純資産の部合計	172,946
			負債及び純資産の部合計	5,616,908
資産の部合計	4,436,335	5,616,908	4,436,335	5,616,908
			増	△1,180,573
			減	△1,269,849
			増	△1,269,849
			減	△1,269,925
			増	76
			減	△1,269,849

ふれあいサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 5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	619,625	1,187,664	0006 流動負債	619,625
1112 預貯金	619,625	1,181,246	0327 事業未払金	618,975
1161 立替金	0	1,484	0329 職員預り金	650
1162 前払金	0	4,934	負債の部合計	619,625
0002 固定資産	0	2	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	2	2	0012 次期繰越活動増減差額	2
1315 車輛運搬具	756,617	756,617	3311 次期繰越活動増減差額	2
1316 器具及び備品	126,690	126,690	純資産の部合計	2
1318 減価却累計額 △	883,305	883,305	負債及び純資産の部合計	619,627
資産の部合計	619,627	1,187,666		1,187,666
				△568,039
				△568,039
				△568,689
				650
				△568,039

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,282,974	15,877,302	△2,594,328	13,282,974	15,877,302	△2,594,328
1112 預貯金	8,557,533	11,174,651	△2,617,118	13,282,974	15,869,976	△2,587,002
0322 事業未収金	4,691,230	4,702,651	△11,421	0	7,326	△7,326
1161 立替金	6,770	0	6,770	13,282,974	15,877,302	△2,594,328
1162 前払金	27,441	0	27,441			
0002 固定資産	154,905	133,105	21,800	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	154,905	133,105	21,800	0012 次期繰越活動増減差額	133,105	21,800
1315 車輻運搬具	3,753,958	3,753,958	0	3311 次期繰越活動増減差額	133,105	21,800
1316 器具及び備品	109,080	109,080	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△208,298	230,098
1318 減価償却累計額 △	3,863,033	3,863,033	0			
1322 ソフトウェア	129,800	108,000	21,800			
1334 長期前払費用	25,100	25,100	0	純資産の部合計	133,105	21,800
資産の部合計	13,437,879	16,010,407	△2,572,528	負債及び純資産の部合計	16,010,407	△2,572,528



ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	57,444,522	52,488,586	7,955,706	8,614,730
1112 預貯金	47,464,258	43,785,371	7,939,475	8,596,540
0322 事業未収金	8,989,199	8,643,931	16,231	18,190
1133 未収補助金	987,000	0	7,955,706	8,614,730
1161 立替金	955	12,496		
1162 前払金	3,110	46,788		
0002 固定資産	1,181,966	162,636	50,670,782	44,036,492
0004 その他の固定資産	1,181,966	162,636	50,670,782	44,036,492
1315 車輻運搬具	8,889,425	8,889,425	6,634,290	12,064,527
1316 器具及び備品	2,048,800	910,000		
1318 減価償却累計額 △	9,812,719	9,693,249		
1334 長期前払費用	56,460	56,460		
資産の部合計	58,626,488	52,651,222	58,626,488	52,651,222
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	44,036,492
			3311 次期繰越活動増減差額	44,036,492
			3312 (うち当期活動増減差額)	12,064,527
			純資産の部合計	44,036,492
			負債及び純資産の部合計	52,651,222
				6,634,290
				5,975,266

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	24,865,721	12,659,628	12,206,093	24,865,721	12,659,628	12,206,093
1112 預貯金	24,499,937	12,602,342	11,897,595	20,864,758	12,657,502	8,207,256
0322 事業未収金	284,034	0	284,034	963	2,126	△1,163
1161 立替金	33,283	11,969	21,314	4,000,000	0	4,000,000
1162 前払金	48,467	45,317	3,150	24,865,721	12,659,628	12,206,093
				負債の部合計		
				純資産の部		
				0	0	0
				純資産の部合計		
				24,865,721	12,659,628	12,206,093
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,900,273	5,312,761	1,587,512	6,900,273	5,312,761	1,587,512
1112 預貯金	6,885,219	5,297,761	1,587,458	6,900,273	5,307,884	1,592,389
1161 立替金	15,054	15,000	54	0	4,877	△4,877
				負債の部合計	6,900,273	1,587,512
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	6,900,273	1,587,512
資産の部合計	6,900,273	5,312,761	1,587,512			

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,557,864	6,049,024	△491,160	5,557,864	6,049,024	△491,160
1112 預貯金	4,539,917	6,023,247	△1,483,330	5,551,798	6,047,367	△495,569
1132 未収金	1,000,000	0	1,000,000	6,066	1,657	4,409
1161 立替金	15,744	18,593	△2,849	5,557,864	6,049,024	△491,160
1162 前払金	2,203	7,184	△4,981			
				純 資 産 の 部		
					0	0
				負債及び純資産の部合計	6,049,024	△491,160
	資産の部合計		△491,160	5,557,864	6,049,024	△491,160

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,230,309	5,646,258	△1,415,949	4,230,309	5,646,258	△1,415,949
1112 預貯金	4,215,309	5,592,335	△1,377,026	4,227,452	5,646,258	△1,418,806
1161 立替金	15,000	24,138	△9,138	2,857	0	2,857
1162 前払金	0	29,785	△29,785	4,230,309	5,646,258	△1,415,949
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				純資産の部合計		
	4,230,309	5,646,258	△1,415,949	4,230,309	5,646,258	△1,415,949
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,693,811	12,982,941	710,870	13,693,811	12,982,941	710,870
1112 預貯金	6,200,239	7,784,939	△1,584,700	13,687,084	12,982,701	704,383
0322 事業未収金	5,478,572	5,166,292	312,280	6,727	240	6,487
1132 未収金	2,000,000	0	2,000,000	13,693,811	12,982,941	710,870
1161 立替金	15,000	20,220	△5,220	純 資 産 の 部		
1162 前払金	0	11,490	△11,490	純資産の部合計	0	0
資産の部合計	13,693,811	12,982,941	710,870	負債及び純資産の部合計	12,982,941	710,870

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,699,298	3,427,327	1,271,971	4,699,298	3,427,327	1,271,971
1112 預貯金	3,652,624	3,412,327	240,297	4,699,298	3,423,238	1,276,060
1132 未収金	1,000,000	0	1,000,000	0	4,089	△4,089
1161 立替金	22,971	15,000	7,971	4,699,298	3,427,327	1,271,971
1162 前払金	23,703	0	23,703	純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	4,699,298	1,271,971
	資産の部合計	3,427,327	1,271,971		3,427,327	1,271,971

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,887,556	7,278,779	△1,391,223	0006 流動負債	5,887,556	7,278,779
1112 預貯金	5,849,730	7,236,874	△1,387,144	0327 事業未払金	5,887,556	7,277,238
1161 立替金	20,932	21,390	△458	0329 職員預り金	0	1,541
1162 前払金	16,894	20,515	△3,621	負債の部合計	5,887,556	7,278,779
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	5,887,556	7,278,779	△1,391,223	負債及び純資産の部合計	5,887,556	7,278,779





居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	4,139,289	6,112,541	△1,973,252	0006 流動負債	1,547,680	3,520,932	△1,973,252
1112 預貯金	911,736	2,746,369	△1,834,633	0327 事業未払金	1,528,522	3,520,932	△1,992,410
0322 事業未収金	3,227,553	3,250,081	△22,528	0329 職員預り金	19,158	0	19,158
1161 立替金	0	26,546	△26,546	負債の部合計	1,547,680	3,520,932	△1,973,252
1162 前払金	0	89,545	△89,545	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	111,905	132,132	△20,227	0012 次期繰越活動増減差額	2,703,514	2,723,741	△20,227
0004 その他の固定資産	111,905	132,132	△20,227	3311 次期繰越活動増減差額	2,703,514	2,723,741	△20,227
1315 車輻運搬具	784,640	784,640	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△20,227	△20,227	0
1316 器具及び備品	430,896	430,896	0				
1318 減価割累計額 △	1,112,351	1,092,124	20,227				
1334 長期前払費用	8,720	8,720	0	純資産の部合計	2,703,514	2,723,741	△20,227
資産の部合計	4,251,194	6,244,673	△1,993,479	負債及び純資産の部合計	4,251,194	6,244,673	△1,993,479

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,408,159	13,351,447	△2,943,288	2,622,126	5,565,414	△2,943,288
1112 預貯金	8,343,187	11,331,966	△2,988,779	2,608,212	5,551,513	△2,943,301
0322 事業未収金	1,965,972	2,019,481	△53,509	13,914	13,901	13
1133 未収補助金	99,000	0	99,000	2,622,126	5,565,414	△2,943,288
0002 固定資産	25,448	43,592	△18,144	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	25,448	43,592	△18,144	7,811,481	7,829,625	△18,144
1315 車輛運搬具	3,082,494	3,082,494	0	7,811,481	7,829,625	△18,144
1316 器具及び備品	2,538,960	2,538,960	0	△18,144	174,360	△192,504
1318 減価却累計額 △	5,613,886	5,595,742	18,144			
1334 長期前払費用	17,880	17,880	0			
資産の部合計	10,433,607	13,395,039	△2,961,432	7,811,481	7,829,625	△18,144
				10,433,607	13,395,039	△2,961,432
				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 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,934,766	2,329,016	1,605,750	0006 流動負債	3,934,766	2,329,016
1111 現金	50,000	50,000	0	0327 事業未払金	3,934,054	2,318,511
1112 預貯金	3,450,746	1,554,353	1,896,393	0329 職員預り金	712	10,505
0322 事業未収金	434,020	724,663	△290,643	負債の部合計	3,934,766	2,329,016
0002 固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	1	1
1315 車輛運搬具	732,320	732,320	0	3311 次期繰越活動増減差額	1	1
1318 減価償却累計額 △	732,319	732,319	0	純資産の部合計	1	1
資産の部合計	3,934,767	2,329,017	1,605,750	負債及び純資産の部合計	3,934,767	2,329,017

# 計算書類注記（拠点区分）

令和5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(㉪))
  - 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 社会福祉会館事業

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	94,772,100	△5,227,900
福岡市公募公債20年	80,000,000	71,059,840	△8,940,160
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,222,000	222,000
東京都公募公債10年	20,000,000	20,128,460	128,460
兵庫県公募公債10年	100,000,000	100,924,300	924,300
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,246,000	246,000
兵庫県公募公債20年	100,000,000	97,678,200	△2,321,800
国際協力機構債券20年	100,000,000	95,763,400	△4,236,600
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	47,386,050	△2,613,950
福岡市公募公債20年	20,000,000	17,764,960	△2,235,040
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,012,000	12,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,084,000	84,000
国際協力機構債券20年	30,000,000	28,842,000	△1,158,000
合 計	700,000,000	674,883,310	△25,116,690

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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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
  - ・ 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) 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(⑪))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - ア 安城善意銀行事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - 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
  - ・ 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) 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑪))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - ア ふれあいサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア ふれあいサービスセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

(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(⑩))
  - ア ふれあいサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア ふれあいサービスセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

(障害相談支援事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定額法とする。
- (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(⑩))
  - ア 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - 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(㉠))
  - 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(㉡))
  - 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(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
- (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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - 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(⑩))
  - ア 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - 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(㉑))
  - 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(㉒))
  - 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(⑩))
  - ア 成年後見支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - 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5年3月31日





普通預金				将来における退職給付のため		20,000,000
定期預金				将来における退職給付のため		72,043,561
共済会退職給付引当資産				将来における退職給付のため		20,000,000
				将来における退職給付のため		30,000,000
				将来における退職給付のため		40,000,000
				将来における退職給付のため		64,682,460
				小計		426,726,021
中根文庫設置積立資産				福祉関連貸出文庫の充実のため		142,131
会費収入繰越積立資産				一般会費受入のため		9,027,167
福祉基金積立資産				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		20,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		100,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		30,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		100,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		100,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		50,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		20,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		40,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		10,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		30,000,000
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		995,702
				社会福祉事業へ活用するための資金運用として		41,000,000
				小計		541,995,702
賞与積立資産				将来における賞与支払のため(令和5年6月賞与分)		52,570,071
善意銀行事業基金積立資産				災害時における救援費用及び		20,000,000
				貸付事業における貸付原資として		10,000,000
運転資金積立資産				運転資金として		43,000,000
長期前払費用				自動車リサイクル料として		268,400
				小計		1,142,097,505
				その他の固定資産合計		1,144,097,505
				固定資産合計		1,408,431,462
				資産合計		
事業未払金						32,821,069
補助金精算額未払金						63,276,559
委託料精算額未払金						50,597,578
人件費未払金						6,081,252
事業費未払金						24,538,757
事務費未払金						1,509,205
その他の未払金						178,824,420
				小計		1,040,292
1年以内返済予定リース債務						96,704
預り金						1,136,996
報酬税金						
職員預り金						67,756
労働保険料						769,794
所得税						1,764,600
住民税						2,602,150
仮受金						5,000,000
賞与引当金						52,570,071
						240,133,637
				流動負債合計		
				固定負債		
リース債務						3,341,544
退職給付引当金						362,043,561
退職給付引当金						64,682,460
共済会退職給付引当金						426,726,021
				小計		430,067,565
				固定負債合計		670,201,202
				負債合計		738,230,260
				差引純資産		

# 監査報告書

