

# 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

## 法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	54,821,673	62,168,747	104,827,648	109,796,406
0360 現金預金	42,172,525	55,723,075	46,077,269	53,554,945
0322 事業未収金	1,067	646,878	1,040,292	1,040,292
1132 未収金	1,287,000	0	122,142	96,704
1133 未収補助金	6,000,000	1,000,000	2,639,558	2,534,394
1161 立替金	5,361,081	4,761,148	54,948,387	52,570,071
1162 前払金	0	37,646	471,731,952	430,067,565
0002 固定資産	1,146,842,818	1,109,613,321	2,301,252	3,341,544
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	469,430,700	426,726,021
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	576,559,600	539,863,971
0004 その他の固定資産	1,144,842,818	1,107,613,321	純 資 産 の 部	
1315 車輻運搬具	2,571,543	2,571,543	0009 基本金	2,000,000
1316 器具及び備品	35,690,020	45,741,688	3111 基本金	2,000,000
1319 有形リース資産	8,372,433	13,967,913	0258 基金	542,693,751
1318 減価償却累計額 △	22,219,893	29,642,194	3122 福祉基金	542,693,751
1321 権利	855,760	855,760	0011 その他の積立金	51,700,467
1322 ソフトウェア	781,200	781,200	3217 会費収入繰越積立金	8,700,467
0323 退職給付引当資産	469,430,700	426,726,021	3221 その他の積立金	43,000,000
1337 会費収入繰越積立資産	8,700,467	9,027,167	0012 次期繰越活動増減差額	28,710,673
0325 福祉基金積立資産	542,693,751	541,995,702	3311 次期繰越活動増減差額	35,895,228
1348 賞与積立資産	54,948,387	52,570,071	3312 (うち当期活動増減差額)	35,895,228
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000		△10,357,120
1334 長期前払費用	18,450	18,450	純資産の部合計	631,918,097
資産の部合計	1,201,664,491	1,171,782,068	負債及び純資産の部合計	1,171,782,068
				29,882,423

企画広報事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	1,263,710	1,029,770	1,263,710	1,029,770
0360 現金預金	1,263,710	1,029,770	1,263,710	1,029,770
			負債の部合計	1,029,770
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	1,263,710	1,029,770	負債及び純資産の部合計	1,029,770
				233,940
				233,940
				233,940
				233,940

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	1,710,880	1,631,255	1,710,880	1,631,255
0360 現金預金	1,710,880	1,631,255	1,710,880	1,631,255
			負債の部合計	1,631,255
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	1,710,880	1,631,255	負債及び純資産の部合計	1,631,255
			増	79,625
			減	79,625
			増	79,625
			減	79,625
			増	79,625
			減	79,625

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	16,887,357	16,924,714	△37,357	16,887,357	16,924,714	△37,357
0360 現金預金	15,435,547	16,266,677	△831,130	16,876,883	16,924,714	△47,831
0322 事業未収金	656,150	567,738	88,412	10,474	0	10,474
1132 未収金	780,000	0	780,000	16,887,357	16,924,714	△37,357
1161 立替金	5,624	22,963	△17,339			
1162 前払金	10,036	67,336	△57,300	587,841	952,204	△364,363
0002 固定資産	587,841	952,204	△364,363	587,841	952,204	△364,363
0004 その他の固定資産	587,841	952,204	△364,363	△9,391,530	△9,787,183	395,653
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0			
1315 車輛運搬具	17,398,846	17,398,846	0			
1316 器具及び備品	118,580	614,180	△495,600			
1318 減価償却累計額 △	17,461,775	17,593,012	△131,237			
1334 長期前払費用	134,470	134,470	0			
資産の部合計	17,475,198	17,876,918	△401,720	17,475,198	17,876,918	△401,720
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	952,204	△364,363
				3311 次期繰越活動増減差額	952,204	△364,363
				3312 (うち当期活動増減差額)	△9,787,183	395,653
				純資産の部合計	952,204	△364,363
				負債及び純資産の部合計	17,876,918	△401,720



共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	2,630,225	1,544,361	2,138,698	1,052,913
0360 現金預金	2,630,225	1,544,361	2,138,698	1,052,913
			2,138,698	1,052,913
			純 資 産 の 部	
			491,527	491,448
			491,527	491,448
			79	0
			491,527	491,448
資産の部合計	2,630,225	1,544,361	2,630,225	1,544,361
				1,085,864
				79
				79
				79
				1,085,864

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	12,567,959	11,492,573	1,075,386	0006 流動負債	22,500	△22,500
0360 現金預金	12,567,959	11,492,573	1,075,386	0327 事業未払金	22,500	△22,500
0002 固定資産	31,067,188	31,317,582	△250,394	負債の部合計	22,500	△22,500
0004 その他の固定資産	31,067,188	31,317,582	△250,394	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	900,000	900,000	0	0258 基金	30,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	899,999	899,999	0	3125 善意銀行事業基金	30,000,000	0
1330 貸付事業等貸付金	956,450	1,175,450	△219,000	0011 その他の積立金	110,737	△31,394
1355 中根文庫設置積立資産	110,737	142,131	△31,394	3202 中根文庫設置積立金	142,131	△31,394
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	12,645,524	878,886
				3311 次期繰越活動増減差額	12,645,524	878,886
				3312 (うち当期活動増減差額)	519,075	328,417
				純資産の部合計	43,635,147	847,492
資産の部合計	43,635,147	42,810,155	824,992	負債及び純資産の部合計	42,810,155	824,992

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	14,699,464	6,563,685	8,135,779	14,699,464	6,563,685	8,135,779
0360 現金預金	14,699,464	6,562,729	8,136,735	14,699,058	6,563,685	8,135,373
1161 立替金	0	269	△269	406	0	406
1162 前払金	0	687	△687	14,699,464	6,563,685	8,135,779
0002 固定資産	895,862	559,904	335,958	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	895,862	559,904	335,958	895,862	559,904	335,958
1316 器具及び備品	965,910	702,790	263,120	895,862	559,904	335,958
1318 減価償却累計額 △	286,382	142,886	143,496	335,958	△17,486	353,444
1322 ソフトウェア	216,334	0	216,334	895,862	559,904	335,958
資産の部合計	15,595,326	7,123,589	8,471,737	15,595,326	7,123,589	8,471,737
				負債及び純資産の部合計		

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,855,752	4,263,389	3,855,752	4,263,389
0360 現金預金	3,855,752	4,263,389	3,837,403	4,262,911
0002 固定資産	443,060	172,946	18,349	478
0004 その他の固定資産	443,060	172,946	3,855,752	4,263,389
1316 器具及び備品	2,315,252	2,426,912		
1318 減価償却累計額 △	1,872,192	2,253,966		
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	443,060
			3311 次期繰越活動増減差額	443,060
			3312 (うち当期活動増減差額)	270,114
			純資産の部合計	443,060
資産の部合計	4,298,812	4,436,335	4,298,812	4,436,335
			増 減	
			△407,637	△407,637
			△407,637	△425,508
			270,114	17,871
			270,114	△407,637
			△111,660	
			△381,774	
				270,114
				180,838
				270,114
				△137,523



障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	13,937,420	13,282,974	654,446	0006 流動負債	13,937,420	13,282,974
0360 現金預金	9,022,080	8,557,533	464,547	0327 事業未払金	13,818,504	13,282,974
0322 事業未収金	4,915,340	4,691,230	224,110	0329 職員預り金	52,916	0
1161 立替金	0	6,770	△6,770	2141 前受金	66,000	0
1162 前払金	0	27,441	△27,441	負債の部合計	13,937,420	13,282,974
0002 固定資産	260,505	154,905	105,600	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	260,505	154,905	105,600	0012 次期繰越活動増減差額	260,505	154,905
1315 車輻運搬具	3,753,958	3,753,958	0	3311 次期繰越活動増減差額	260,505	154,905
1316 器具及び備品	109,080	109,080	0	3312 (うち当期活動増減差額)	105,600	21,800
1318 減価償却累計額 △	3,863,033	3,863,033	0			
1322 ソフトウェア	235,400	129,800	105,600			
1334 長期前払費用	25,100	25,100	0	純資産の部合計	260,505	154,905
資産の部合計	14,197,925	13,437,879	760,046	負債及び純資産の部合計	14,197,925	13,437,879

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	58,510,688	57,444,522	1,066,166	7,620,864	7,955,706	△334,842
0360 現金預金	50,073,882	47,464,258	2,609,624	7,606,414	7,939,475	△333,061
0322 事業未収金	7,215,957	8,989,199	△1,773,242	14,450	16,231	△1,781
1132 未収金	1,200,000	0	1,200,000	7,620,864	7,955,706	△334,842
1133 未収補助金	0	987,000	△987,000			
1161 立替金	5,658	955	4,703	52,056,624	50,670,782	1,385,842
1162 前払金	15,191	3,110	12,081	52,056,624	50,670,782	1,385,842
0002 固定資産	1,166,800	1,181,966	△15,166	1,385,842	6,634,290	△5,248,448
0004 その他の固定資産	1,166,800	1,181,966	△15,166			
1315 車輻運搬具	8,889,425	8,889,425	0			
1316 器具及び備品	2,048,800	2,048,800	0			
1318 減価償却累計額 △	9,827,885	9,812,719	15,166			
1334 長期前払費用	56,460	56,460	0			
資産の部合計	59,677,488	58,626,488	1,051,000	59,677,488	58,626,488	1,051,000
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	50,670,782	1,385,842
				3311 次期繰越活動増減差額	50,670,782	1,385,842
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,634,290	△5,248,448
				純資産の部合計	50,670,782	1,385,842
				負債及び純資産の部合計	58,626,488	1,051,000

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	20,166,172	24,865,721	△4,699,549	0006 流動負債	20,166,172	24,865,721	△4,699,549
0360 現金預金	18,947,343	24,499,937	△5,552,594	0327 事業未払金	20,146,296	20,864,758	△718,462
0322 事業未収金	598,672	284,034	314,638	0329 職員預り金	19,876	963	18,913
1132 未収金	600,000	0	600,000	2151 仮受金	0	4,000,000	△4,000,000
1161 立替金	20,074	33,283	△13,209	負債の部合計	20,166,172	24,865,721	△4,699,549
1162 前払金	83	48,467	△48,384	純資産の部	0	0	0
資産の部合計	20,166,172	24,865,721	△4,699,549	純資産及び純資産の部合計	20,166,172	24,865,721	△4,699,549

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	7,142,035	6,900,273	0006 流動負債	7,142,035
0360 現金預金	4,348,474	6,885,219	0327 事業未払金	7,142,035
1132 未収金	2,756,000	0	負債の部合計	7,142,035
1161 立替金	21,963	15,054	純 資 産 の 部	
1162 前払金	15,598	0	純資産の部合計	0
資産の部合計	7,142,035	6,900,273	負債及び純資産の部合計	7,142,035
			増	減
			241,762	241,762
			△2,536,745	241,762
			2,756,000	241,762
			6,909	
			15,598	
			241,762	

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	8,541,977	5,557,864	2,984,113	0006 流動負債	8,541,977	5,557,864
0360 現金預金	8,523,099	4,539,917	3,983,182	0327 事業未払金	8,540,097	5,551,798
0322 事業未収金	3,878	0	3,878	0329 職員預り金	1,880	6,066
1132 未収金	0	1,000,000	△1,000,000	負債の部合計	8,541,977	5,557,864
1161 立替金	15,000	15,744	△744	純 資 産 の 部		
1162 前払金	0	2,203	△2,203	純資産の部合計	0	0
資産の部合計	8,541,977	5,557,864	2,984,113	負債及び純資産の部合計	8,541,977	5,557,864

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	8,957,722	4,230,309	4,727,413	8,957,722	4,230,309	4,727,413
0360 現金預金	8,942,722	4,215,309	4,727,413	6,185,195	4,227,452	1,957,743
1161 立替金	15,000	15,000	0	2,756,000	0	2,756,000
				16,527	2,857	13,670
				8,957,722	4,230,309	4,727,413
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	8,957,722	4,230,309	4,727,413	8,957,722	4,230,309	4,727,413
				負債及び純資産の部合計		
				8,957,722	4,230,309	4,727,413

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	15,283,556	13,693,811	1,589,745	0006 流動負債	15,283,556	13,693,811
0360 現金預金	10,818,666	6,200,239	4,618,427	0327 事業未払金	15,259,033	13,687,084
0322 事業未収金	4,449,890	5,478,572	△1,028,682	0329 職員預り金	24,523	6,727
1132 未収金	0	2,000,000	△2,000,000	負債の部合計	15,283,556	13,693,811
1161 立替金	15,000	15,000	0	純 資 産 の 部	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	15,283,556	13,693,811	1,589,745	負債及び純資産の部合計	15,283,556	13,693,811

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	8,367,929	4,699,298	3,668,631	8,367,929	4,699,298	3,668,631
0360 現金預金	8,352,929	3,652,624	4,700,305	6,468,666	4,699,298	1,769,368
1132 未収金	0	1,000,000	△1,000,000	1,887,000	0	1,887,000
1161 立替金	15,000	22,971	△7,971	12,263	0	12,263
1162 前払金	0	23,703	△23,703	8,367,929	4,699,298	3,668,631
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				8,367,929	4,699,298	3,668,631
資産の部合計	8,367,929	4,699,298	3,668,631	負債及び純資産の部合計	4,699,298	3,668,631

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	8,285,531	5,887,556	2,397,975	8,285,531	5,887,556	2,397,975
0360 現金預金	8,270,531	5,849,730	2,420,801	8,277,550	5,887,556	2,389,994
1161 立替金	15,000	20,932	△5,932	7,981	0	7,981
1162 前払金	0	16,894	△16,894	8,285,531	5,887,556	2,397,975
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				純資産の部合計		
	8,285,531	5,887,556	2,397,975	8,285,531	5,887,556	2,397,975
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		

明祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6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	965,980	1,538,762	965,980	1,538,762
0360 現金預金	965,980	1,538,242	959,236	1,538,762
1161 立替金	0	67	6,744	0
1162 前払金	0	453	965,980	1,538,762
			負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	965,980	1,538,762	負債及び純資産の部合計	1,538,762
			増	△572,782
			減	△572,782
			増	△572,782
			減	△579,526
				6,744
				△572,782



地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	9,115,721	10,408,159	0006 流動負債	1,827,011
0360 現金預金	7,115,363	8,343,187	0327 事業未払金	1,816,154
0322 事業未収金	2,000,358	1,965,972	0329 職員預り金	10,857
1133 未収補助金	0	99,000	負債の部合計	1,827,011
0002 固定資産	893,463	25,448	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	893,463	25,448	0012 次期繰越活動増減差額	8,182,173
1315 車輛運搬具	4,075,664	3,082,494	3311 次期繰越活動増減差額	8,182,173
1316 器具及び備品	2,538,960	2,538,960	3312 (うち当期活動増減差額)	370,692
1318 減価償却累計額 △	5,745,591	5,613,886		△18,144
1334 長期前払費用	24,430	17,880	純資産の部合計	8,182,173
資産の部合計	10,009,184	10,433,607	負債及び純資産の部合計	10,433,607
			増	減
			△1,292,438	△795,115
			△1,227,824	△792,058
			34,386	△3,057
			△99,000	△795,115
			868,015	
			868,015	370,692
			993,170	370,692
			0	388,836
			131,705	
			6,550	370,692
			△424,423	△424,423

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	5,071,793	3,934,766	1,137,027	5,071,793	3,934,766	1,137,027
0360 現金預金	5,071,793	3,500,746	1,571,047	5,048,687	3,934,054	1,114,633
0322 事業未収金	0	434,020	△434,020	23,106	712	22,394
0002 固定資産	1	1	0	5,071,793	3,934,766	1,137,027
0004 その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部		
1315 車輛運搬具	732,320	732,320	0	1	1	0
1318 減価償却累計額 △	732,319	732,319	0	1	1	0
				純資産の部合計		
資産の部合計	5,071,794	3,934,767	1,137,027	5,071,794	3,934,767	1,137,027

# 計算書類注記（拠点区分）

令和6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(⑪))
  - 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(⑩))
  - 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	91,517,600	△8,482,400
福岡市公募公債20年	80,000,000	68,415,280	△11,584,720
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,094,000	94,000
兵庫県公募公債10年	100,000,000	100,392,500	392,500
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,088,350	88,350
兵庫県公募公債20年	100,000,000	95,227,000	△4,773,000
国際協力機構債券20年	100,000,000	92,861,900	△7,138,100
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	45,758,800	△4,241,200
福岡市公募公債20年	20,000,000	17,103,820	△2,896,180
東海国立大学機構債20年	80,000,000	75,304,000	△4,696,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,044,000	44,000
国際協力機構債券20年	30,000,000	27,114,000	△2,886,000
合 計	720,000,000	673,921,250	△46,078,750

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 (㊴))
  - 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 (㊵))
  - 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(⑪))
  - 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
  - ・ 定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
  - 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
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - 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

(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(㉑))
  - ア ホームヘルパーセンター事業 (介護保険)
  - イ ホームヘルパーセンター事業 (障害者総合支援)
  - ウ ホームヘルパー派遣事業
  - エ 福祉介助サービス事業
  - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
  - ア ホームヘルパーセンター事業 (介護保険)
  - イ ホームヘルパーセンター事業 (障害者総合支援)
  - ウ ホームヘルパー派遣事業
  - エ 福祉介助サービス事業
  - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 計算書類に対する注記

(総合福祉センター拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(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6年3月31日

財 産 目 録  
令和 6年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
I. 資産の部							
I. 流動資産							
現金預金							
現金							
社会福祉事業	現金手許有高			社会福祉事業用として	—	—	90,000
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
法外援護	現金手許有高			行旅人援護金として	—	—	10,000
小計							
預貯金					—	—	250,000
碧信普 (法人、企画広報、福祉推進)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642			事業用資金として	—	—	42,199,247
碧信普 (地域福祉活動推進事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668			事業用資金として	—	—	15,435,547
碧信普 (福祉サービス利用援助事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071684			事業用資金として	—	—	1,248,379
碧信普 (共同募金配分事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692			事業用資金として	—	—	2,630,225
碧信普 (安城善意銀行事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707			事業用資金として	—	—	12,467,959
碧信普 (貸金貸付事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071715			事業用資金として	—	—	14,699,464
碧信普 (ボランティア活動振興事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723			事業用資金として	—	—	3,855,752
碧信普 (ふれあいサレタ事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749			事業用資金として	—	—	1,849,447
碧信普 (障害相談支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757			事業用資金として	—	—	9,022,080
碧信普 (ホームヘルパー事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812			事業用資金として	—	—	50,073,882
碧信普 (総合福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846			事業用資金として	—	—	18,947,343
碧信普 (北部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854			事業用資金として	—	—	4,348,474
碧信普 (西部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804			事業用資金として	—	—	8,523,099
碧信普 (作野福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862			事業用資金として	—	—	8,942,722
碧信普 (桜井福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870			事業用資金として	—	—	10,818,666
碧信普 (中部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888			事業用資金として	—	—	8,352,929
碧信普 (安津福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901			事業用資金として	—	—	8,270,531
碧信普 (居宅介護支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070			事業用資金として	—	—	3,818,895
碧信普 (地域包括支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062			事業用資金として	—	—	7,115,363
碧信普 (成年後見支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088			事業用資金として	—	—	5,021,793
碧信普 (給与・給金預り金)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732			事業用資金として	—	—	2,847,868
碧信普 (明洋福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6093797			事業用資金として	—	—	965,980
小計							
事業未収金					—	—	241,455,645
居宅介護報酬収入未収金				介護報酬等	—	—	2,068,671
居宅介護収入利用者負担金収入未収金				利用者負担金等	—	—	142,855
居宅介護支援介護料収入未収金				居宅介護料、予防介護料等	—	—	6,308,428
介護予防・日常支援総合事業収入未収金				総合事業収入等	—	—	385,469
その他の未収金				障害者サービス事業収入等	—	—	15,243,959
小計							
未収金					—	—	24,149,382
未収補助金					—	—	8,543,000
立替金				雇用保険料等	—	—	6,000,000
前払金				労災保険、雇用保険料等	—	—	5,494,000
小計							
流動資産合計					—	—	20,088,359
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895			基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計							
(2) 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			カービス提供に必要な機械及び装置	397,720	397,718	397,720
車輜運搬機具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載			カービス提供に必要な車輜	40,746,353	38,789,013	40,746,353
器具及び備品	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載			カービス提供に必要な器具及び備品	45,115,188	21,705,795	45,115,188
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	8,372,433	4,904,793	8,372,433
減価償却累計額					—	—	△65,825,789
権利	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載			事業運営上必要な権利	855,760	—	855,760
ソフトラウェア	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載			カービス提供に必要なソフトラウェア	17,509,607	16,408,673	1,232,934
小計							
貸付事業等貸付金				未償還貸付金	—	—	956,450
退職給付引当資産					—	—	—
債券	野村證券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)			将来における退職給付のため	—	—	100,000,000
	野村証券 岡崎支店 (福岡市公債債20年)			将来における退職給付のため	—	—	80,000,000

普通預金	図二証券 名古屋支店 (愛知県公費公債10年)	将来における退職給付のため	20,000,000
定期預金	碧海信信用金庫 本店営業部 普通 6106449	将来における退職給付のため	112,525,540
	碧海信信用金庫 本店営業部 定期 7618178	将来における退職給付のため	20,000,000
	碧海信信用金庫 本店営業部 定期 7629185	将来における退職給付のため	30,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1311364	将来における退職給付のため	40,000,000
共済会退職給付引当資産	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	66,905,160
		小計	469,430,700
中根文庫設置積立資産	碧海信信用金庫 本店営業部 普通 1038977	福祉関連貸出文庫の充実のため	110,737
会費収入繰越積立資産	碧海信信用金庫 本店営業部 普通 1038977	一般会費受入のため	8,700,467
福祉基金積立資産			
債券			
	野村證券 岡崎支店 (兵庫県公費公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	100,000,000
	野村證券 岡崎支店 (横浜市事業公費10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	30,000,000
	野村證券 岡崎支店 (兵庫県公費公債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	100,000,000
	野村證券 岡崎支店 (国際協力機構債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	100,000,000
	野村證券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	50,000,000
	野村證券 岡崎支店 (福岡市公費公債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	20,000,000
	大和証券 岡崎支店 (東海国立大学機構債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	80,000,000
	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運用として	10,000,000
	図二証券 (国際協力機構債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	30,000,000
普通預金	碧海信信用金庫 本店営業部 普通 1113724	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	22,693,751
定期預金			0
		小計	542,693,751
費与積立資産	碧海信信用金庫 本店営業部 普通 1038977	将来における費与支払のため (令和6年6月費与分)	54,948,387
警意銀行事業基金積立資産	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	20,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1310944	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	碧海信信用金庫 本店営業部 普通 1113711	運転資金として	43,000,000
長期前払費用	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	自動車リース料として	281,500
その他の固定資産合計			1,181,016,591
固定資産合計			1,183,016,591
資産合計			1,468,959,977
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
補助金精算額未払金			37,341,905
委託料精算額未払金			78,646,217
人件費未払金			38,572,715
事業費未払金			7,579,145
事務費未払金			27,384,370
その他の未払金			8,890,917
		小計	198,415,269
その他の未払金			4,643,000
1年以内返済予定リース債務			1,040,292
預り金			
報酬預金			122,142
職員預り金			
労働保険料			261,485
所得税			810,533
住民税			1,784,200
社会保険料			28,424
		小計	2,884,642
前受金			66,000
賞与引当金			54,948,387
流動負債合計			262,119,732
2 固定負債			
リース債務			2,301,252
退職給付引当金			
退職給付引当金			402,525,540
共済会退職給付引当金			66,905,160
		小計	469,430,700
固定負債合計			471,731,952
負債合計			733,851,684
差引純資産			735,108,293