

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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	290,849,319	285,204,362	5,644,957
1111 現金	250,000	250,000	0
1112 預貯金	263,286,738	253,931,045	9,355,693
0322 事業未収金	23,936,036	24,476,374	△540,338
1322 未収金	0	149,800	△149,800
1133 未収補助金	0	797,000	△797,000
1161 立替金	3,112,818	5,283,033	△2,170,215
1162 前払金	256,907	317,110	△60,203
1181 仮払金	6,820	0	6,820
0002 固定資産	1,074,226,123	1,094,209,151	△19,983,028
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	1,072,226,123	1,092,209,151	△19,983,028
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0
1315 車輛運搬具	38,748,513	38,811,703	△63,190
1316 器具及び備品	25,611,126	25,475,676	135,450
1321 権利	855,760	855,760	0
1319 有形リース資産	9,239,313	9,239,313	0
1318 減価償却累計額 △	71,194,734	68,662,507	2,532,227
1322 ソフトウェア	2,697,801	4,800,418	△2,102,617
1330 貸付事業等貸付金	1,178,450	1,411,400	△232,950
0323 退職給付引当資産	390,255,689	402,525,741	△12,270,052
1355 中根文庫設置積立資産	168,780	194,073	△25,293
1337 会費収入繰越積立資産	9,162,077	9,264,189	△102,112
0325 福祉基金積立資産	541,447,156	540,460,035	987,121
1348 賞与積立資産	50,390,072	54,167,030	△3,776,958
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0
1334 長期前払費用	268,400	268,600	△200
資産の部合計	1,365,075,442	1,379,413,513	△14,338,071
負債及び純資産の部合計		705,227,361	9,731,542
負債及び純資産の部合計		1,379,413,513	△14,338,071
純 資 産 の 部		2,000,000	0
0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0258 基金	576,447,156	575,460,035	987,121
3122 福祉基金	546,447,156	545,460,035	987,121
3125 善意銀行事業基金	30,000,000	30,000,000	0
0011 その他の積立金	52,330,857	52,458,262	△127,405
3202 中根文庫設置積立金	168,780	194,073	△25,293
3217 会費収入繰越積立金	9,162,077	9,264,189	△102,112
3221 その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	74,449,348	65,577,522	8,871,826
3311 次期繰越活動増減差額	74,449,348	65,577,522	8,871,826
3312 (うち当期活動増減差額)	△45,422,609	△52,750,603	7,327,994
純資産の部合計		695,495,819	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	63895981	10553367	74449348	0	74449348
(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	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
車輛運搬具	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	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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		
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		0		0		0		0		0		0
（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			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			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	0	0	63895981	0		63895981
（うち当期活動増減差額）	0	0	△45576742	0		△45576742
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			0	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
車輛運搬具	784640	3082494	732320	4599454			0	4599454
器具及び備品	430896	2538960	0	2969856			0	2969856
減価償却累計額 △	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

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	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	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	97,381,055	75,992,731	21,388,324	0006 流動負債	141,788,423
1111 現金	100,000	100,000	0	0327 事業未払金	125,461,045
1112 預貯金	93,207,643	66,505,056	26,702,587	2113 その他の未払金	67,228,291
0322 事業未収金	1,126,422	1,650,634	△524,212	2124 1年以内返済予定リース債務	93,258
1161 立替金	2,945,982	5,118,471	△2,172,489	0328 預り金	1,283,988
1162 前払金	1,008	118,570	△117,562	0329 職員預り金	114,292
1176 事業区分間貸付金	0	2,500,000	△2,500,000	2152 賞与引当金	2,574,186
0002 固定資産	1,040,161,733	1,060,235,348	△20,073,615	0007 固定負債	54,167,030
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0354 退職給付引当金	402,525,741
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	402,525,741
0004 その他の固定資産	1,038,161,733	1,058,235,348	△20,073,615	純 資 産 の 部	527,986,786
1315 車輛運搬具	2,571,543	2,571,543	0	0009 基本金	2,000,000
1316 器具及び備品	17,207,688	17,519,538	△311,850	3111 基本金	2,000,000
1321 権利	855,760	855,760	0	0258 基金	545,460,035
1319 有形リース資産	9,239,313	9,239,313	0	3122 福祉基金	545,460,035
1318 減価償却累計額 △	28,575,816	25,949,069	2,626,747	0011 その他の積立金	52,264,189
1322 ソフトウェア	2,589,801	4,562,818	△1,973,017	3217 会費収入繰越積立金	9,264,189
0323 退職給付引当資産	390,255,689	402,525,741	△12,270,052	3221 その他の積立金	43,000,000
0325 会費収入繰越積立資産	9,162,077	9,264,189	△102,112	0012 次期繰越活動増減差額	8,517,069
0325 福祉基金積立資産	541,447,156	540,460,035	987,121	3311 次期繰越活動増減差額	8,517,069
1348 賞与積立資産	50,390,072	54,167,030	△3,776,958	3312 (うち当期活動増減差額)	△54,366,386
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0		
1334 長期前払費用	18,450	18,450	0	純資産の部合計	605,498,676
資産の部合計	1,137,542,788	1,136,228,079	1,314,709	負債及び純資産の部合計	608,241,293
					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)

[illegible]

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		増 減
0001 流動資産	△212,524	0006 流動負債	△212,524
1112 預貯金	△212,524	0327 事業未払金	△212,524
		負債の部合計	△212,524
		純 資 産 の 部	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	△212,524	負債及び純資産の部合計	△212,524

地域福祉社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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	16,964,929	20,508,506	△3,543,577	0006 流動負債	20,508,506
1112 預貯金	16,810,988	20,337,660	△3,526,672	0327 事業未払金	20,507,172
0322 事業未収金	153,600	0	153,600	0329 職員預り金	1,334
1132 未収金	0	149,800	△149,800	負債の部合計	20,508,506
1161 立替金	0	4,405	△4,405	純 資 産 の 部	
1162 前払金	341	16,641	△16,300	0012 次期繰越活動増減差額	1,416,177
0002 固定資産	1,577,310	1,416,177	161,133	3311 次期繰越活動増減差額	1,416,177
0004 その他の固定資産	1,577,310	1,416,177	161,133	3312（うち当期活動増減差額）	△10,252,166
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0		
1315 車輛運搬具	17,398,816	17,462,036	△63,190		
1316 器具及び備品	495,600	495,600	0		
1318 減価償却累計額 △	16,849,326	17,073,849	△224,523		
1334 長期前払費用	134,470	134,670	△200	純資産の部合計	1,416,177
資産の部合計	18,542,239	21,924,683	△3,382,444	負債及び純資産の部合計	21,924,683
					△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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,508,804	1,781,762	△272,958
1112 預貯金	1,296,662	1,168,048	128,614
0322 事業未収金	212,142	613,714	△401,572
0002 固定資産	7,321	7,321	0
0004 その他の固定資産	7,321	7,321	0
1315 車輛運搬具	778,670	778,670	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
資産の部合計	1,516,125	1,789,083	△272,958
		負債及び純資産の部合計	
		1,516,125	△272,958
		7,321	7,321
		7,321	7,321
		△129,779	129,779
		7,321	7,321
		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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	552,268	2,343,994	△1,791,726	0006 流動負債	811,620
1112 預貯金	552,268	2,343,994	△1,791,726	0327 事業未払金	811,620
				負債の部合計	811,620
				純 資 産 の 部	△750,800
				0012 次期繰越活動増減差額	△1,040,926
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,040,926
				3312 (うち当期活動増減差額)	△51,478
				純資産の部合計	△1,040,926
資産の部合計	552,268	2,343,994	△1,791,726	負債及び純資産の部合計	△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			
	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	10,927,229	9,884,882	1,042,347	0006 流動負債	5,880	40,000	△34,120
1111 現金	100,000	100,000	0	0327 事業未払金	5,880	40,000	△34,120
1112 預貯金	10,827,229	9,784,882	1,042,347	負債の部合計	5,880	40,000	△34,120
0002 固定資産	31,347,231	31,627,974	△280,743	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	31,347,231	31,627,974	△280,743	0258 基金	30,000,000	30,000,000	0
1316 器具及び備品	900,000	1,050,000	△150,000	3125 善意銀行事業基金	30,000,000	30,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	899,999	1,027,499	△127,500	0011 その他の積立金	168,780	194,073	△25,293
1330 貸付事業等貸付金	1,178,450	1,411,400	△232,950	3202 中根文庫設置積立金	168,780	194,073	△25,293
1355 中根文庫設置積立資産	168,780	194,073	△25,293	0012 次期繰越活動増減差額	12,099,800	11,278,783	821,017
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	12,099,800	11,278,783	821,017
				3312 (うち当期活動増減差額)	795,724	688,109	107,615
				純資産の部合計	42,268,580	41,472,856	795,724
資産の部合計	42,274,460	41,512,856	761,604	負債及び純資産の部合計	42,274,460	41,512,856	761,604

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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,533,238	4,343,645	1,189,593
1112 預貯金	5,526,418	4,338,952	1,192,466
1161 立替金	0	2,241	△2,241
1162 前払金	0	7,452	△7,452
1181 仮払金	6,820	0	6,820
0002 固定資産	83,670	113,194	△29,524
0004 その他の固定資産	83,670	113,194	△29,524
1316 器具及び備品	2,294,912	2,294,912	0
1318 減価償却累計額 △	2,211,242	2,181,718	29,524
資産の部合計	5,616,908	4,456,839	1,160,069
		負債及び純資産の部合計	
		5,616,908	1,160,069
		純 資 産 の 部	
		83,670	△29,524
		83,670	△29,524
		△29,524	5,336
		83,670	△29,524
		4,456,839	1,160,069

ふれあいサービス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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,187,664	866,256	321,408
1112 預貯金	1,181,246	866,256	314,990
1161 立替金	1,484	0	1,484
1162 前払金	4,934	0	4,934
0002 固定資産	2	2	0
0004 その他の固定資産	2	2	0
1315 車輛運搬具	756,617	756,617	0
1316 器具及び備品	126,690	126,690	0
1318 減価償却累計額 △	883,305	883,305	0
資産の部合計	1,187,666	866,258	321,408
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		1,187,664	866,256
		1,187,664	864,964
		0	1,292
		1,187,664	866,256
		2	2
		2	2
		0	△2
		2	2
		1,187,666	866,258
		321,408	321,408

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	増 減
0001 流動資産	15,877,302	17,357,862	△1,480,560
1112 預貯金	11,174,651	12,801,837	△1,627,186
0322 事業未収金	4,702,651	4,556,025	146,626
0002 固定資産	133,105	341,403	△208,298
0004 その他の固定資産	133,105	341,403	△208,298
1315 車両運搬具	3,753,958	3,753,958	0
1316 器具及び備品	109,080	109,080	0
1318 減価償却累計額 △	3,863,033	3,784,335	78,698
1322 ソフトウェア	108,000	237,600	△129,600
1334 長期前払費用	25,100	25,100	0
資産の部合計	16,010,407	17,699,265	△1,688,858
		負債及び純資産の部合計	
		16,010,407	△1,688,858
		17,699,265	△1,688,858
		17,357,862	△1,480,560
		17,348,697	△1,478,721
		9,165	△1,839
		17,357,862	△1,480,560
		純 資 産 の 部	
		133,105	△208,298
		133,105	△208,298
		△208,298	236,089
		133,105	△208,298
		16,010,407	△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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	52,488,586	41,509,297	10,979,289	0006 流動負債	9,790,968
1112 預貯金	43,785,371	31,696,444	12,088,927	0327 事業未払金	9,771,940
0322 事業未収金	8,643,931	9,164,080	△520,149	0329 職員預り金	19,028
1133 未収補助金	0	586,000	△586,000	負債の部合計	9,790,968
1161 立替金	12,496	16,042	△3,546	純 資 産 の 部	
1162 前払金	46,788	46,731	57	0012 次期繰越活動増減差額	31,971,965
0002 固定資産	162,636	253,636	△91,000	3311 次期繰越活動増減差額	31,971,965
0004 その他の固定資産	162,636	253,636	△91,000	3312 (うち当期活動増減差額)	9,402,305
1315 車輦運搬具	8,889,425	8,889,425	0		
1316 器具及び備品	910,000	910,000	0		
1318 減価償却累計額 △	9,693,249	9,602,249	91,000		
1334 長期前払費用	56,460	56,460	0	純資産の部合計	31,971,965
資産の部合計	52,651,222	41,762,933	10,888,289	負債及び純資産の部合計	41,762,933
					12,064,527
					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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,659,628	23,255,828	△10,596,200
1112 預貯金	12,602,342	23,212,209	△10,609,867
1161 立替金	11,969	20,000	△8,031
1162 前払金	45,317	23,619	21,698
資産の部合計	12,659,628	23,255,828	△10,596,200
		純 資 産 の 部	
			0
		負債及び純資産の部合計	23,255,828
			△10,596,200

北部福祉センター拠点一抛区分貸借対照表

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	増 減
0001 流動資産	5,312,761	11,863,214	△6,550,453
1112 預貯金	5,297,761	11,842,363	△6,544,602
1161 立替金	15,000	16,729	△1,729
1162 前払金	0	4,122	△4,122

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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,049,024	7,733,114	△1,684,090
1112 預貯金	6,023,247	7,628,424	△1,605,177
1161 立替金	18,593	36,310	△17,717
1162 前払金	7,184	68,380	△61,196
資産の部合計	6,049,024	7,733,114	△1,684,090
		純 資 産 の 部	
			0
			0
負債及び純資産の部合計		6,049,024	△1,684,090

作野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		増 減	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末
0001 流動資産	5,646,258	7,561,523	0006 流動負債	5,646,258
1112 預貯金	5,592,335	7,546,523	0327 事業未払金	5,646,258
1161 立替金	24,138	15,000	0329 職員預り金	0
1162 前払金	29,785	0	負債の部合計	5,646,258
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	5,646,258	7,561,523	負債及び純資産の部合計	5,646,258
				7,561,523
				△1,915,265

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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,982,941	12,266,393	716,548
1112 預貯金	7,784,939	7,298,627	486,312
0322 事業未収金	5,166,292	4,949,375	216,917
1161 立替金	20,220	16,009	4,211
1162 前払金	11,490	2,382	9,108
資産の部合計	12,982,941	12,266,393	716,548
		純 資 産 の 部	
			0
負債及び純資産の部合計		12,982,941	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			
	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	3,427,327	5,916,871	△2,489,544	0006 流動負債	3,427,327	5,916,871	△2,489,544
1112 預貯金	3,412,327	5,892,982	△2,480,655	0327 事業未払金	3,423,238	5,916,871	△2,493,633
1161 立替金	15,000	16,978	△1,978	0329 職員預り金	4,089	0	4,089
1162 前払金	0	6,911	△6,911	負債の部合計	3,427,327	5,916,871	△2,489,544
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,427,327	5,916,871	△2,489,544	負債及び純資産の部合計	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	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7,278,779	7,447,530	△168,751
1112 預貯金	7,236,874	7,422,805	△185,931
1161 立替金	21,390	17,846	3,544
1162 前払金	20,515	6,879	13,636
資産の部合計	7,278,779	7,447,530	△168,751
		純 資 産 の 部	
			0
			0
負債及び純資産の部合計		7,278,779	△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)

[illegible]

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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,112,541	6,276,437	△163,896	0006 流動負債	3,684,828
1112 預貯金	2,746,369	2,172,234	574,135	0327 事業未払金	1,178,525
0322 事業未収金	3,250,081	3,893,203	△643,122	0329 職員預り金	6,303
1133 未収補助金	0	211,000	△211,000	2143 事業区分間借入金	0
1161 立替金	26,546	0	26,546	負債の部合計	2,500,000
1162 前払金	89,545	0	89,545	純 資 産 の 部	3,684,828
0002 固定資産	132,132	152,359	△20,227	0012 次期繰越活動増減差額	2,743,968
0004 その他の固定資産	132,132	152,359	△20,227	3311 次期繰越活動増減差額	2,743,968
1315 車両運搬具	784,640	784,640	0	3312 （うち当期活動増減差額）	△20,228
1316 器具及び備品	430,896	430,896	0		1
1318 減価償却累計額 △	1,092,124	1,071,897	20,227		
1334 長期前払費用	8,720	8,720	0	純資産の部合計	2,743,968
資産の部合計	6,244,673	6,428,796	△184,123	負債及び純資産の部合計	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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	13,351,447	13,154,215	197,232	0006 流動負債	5,560,686
1112 預貯金	11,331,966	11,222,099	109,867	0327 事業未払金	5,551,513
0322 事業未収金	2,019,481	1,913,691	105,790	0329 職員預り金	2,124
1161 立替金	0	3,002	△3,002	負債の部合計	5,560,686
1162 前払金	0	15,423	△15,423	純 資 産 の 部	
0002 固定資産	43,592	61,736	△18,144	0012 次期繰越活動増減差額	7,829,625
0004 その他の固定資産	43,592	61,736	△18,144	3311 次期繰越活動増減差額	7,829,625
1315 車輦運搬具	3,082,494	3,082,494	0	3312（うち当期活動増減差額）	2,918,269
1316 器具及び備品	2,538,960	2,538,960	0		
1318 減価償却累計額 △	5,595,712	5,577,598	18,114		
1334 長期前払費用	17,880	17,880	0	純資産の部合計	7,829,625
資産の部合計	13,395,039	13,215,951	179,088	負債及び純資産の部合計	13,215,951
					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 社会福祉会館事業

(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

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
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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))

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(Ⅺ))

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(Ⅹ))

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(Ⅺ))

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(Ⅹ))

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(Ⅺ))

ア ふれあいサービスセンター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

ア ふれあいサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 特定相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 特定相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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 (Ⅰ))
 - 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 (Ⅱ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅻ))
 - 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(Ⅺ))
 - ア 中部老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 中部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - 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(Ⅺ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 成年後見支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

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 善意銀行 公益事業	現金手許有高		—	社会福祉事業用として	—	—	100,000
	現金手許有高		—	資金貸付用として	—	—	100,000
	現金手許有高		—	公益事業用として	—	—	50,000
				小計			250,000
預貯金							
(法人、企画広報、福祉推進) (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) (安城善意銀行事業) (資金貸付事業) (ホ・ファミリー活動振興事業) (ふれあいサービス・セクター事業) (障害相談支援事業) (ホームヘルパー事業) (総合福祉センター) (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) (安祥福祉センター) (居宅介護支援事業) (居宅介護支援事業) (地域包括支援事業) (成年後見支援事業) (給与・税金預り金) (明洋福祉センター)	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
	碧海信用金庫	本店営業部 普通 6071692	—	事業用資金として	—	—	552,268
	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 居宅介護料収入利用者負担金収入未収金 居宅介護支援介護料収入未収金 介護予防・日常支援総合事業収入未収金 その他の未収金			—	3月分介護報酬等	—	—	2,261,008
			—	3月分利用者負担金等	—	—	154,006
			—	3月分居宅介護料、予防介護料等	—	—	5,269,562
			—	3月分総合事業収入等	—	—	721,155
立替金 前払金 仮払金			—	3月分障害者サービス事業収入等	—	—	15,530,305
				小計			23,936,036
			—	雇用保険料等	—	—	3,112,818
			—	労災保険、雇用保険料等	—	—	256,907
			—		—	—	6,820
							290,849,319
流動資産合計							
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
							2,000,000
(2) その他の固定資産							
機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 有形リース資産 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機会及び装置	397,720	363,650	34,070
	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両	38,748,513	37,339,721	1,408,792
	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
	決算附属明細書	固定資産管理台帳に記載	—	事業運営上必要な権利	855,760	0	855,760
	サニーバー仮想化、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
	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)

貸付事業等貸付金 退職給付引当資産 債券	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	貸付対照表価額
貸付事業等貸付金 退職給付引当資産 債券	野村証券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)	—	未償還貸付金	—	—	1, 178, 450
	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	—	—	200, 000, 000
	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	—	—	32, 044, 809
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6106449	—	将来における退職給付のため	—	—	90, 000, 000
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7606018	—	将来における退職給付のため	—	—	—
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 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
	小計	—	—	—	—	—
	中根文庫設置積立資産 会費収入繰越積立資産 福祉基金積立資産 債券	—	福祉関連貸出文庫の充実のため 一般会費受口のため	—	—	168, 780 9, 162, 077
普通預金 定期預金	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運用として	—	—	499, 000, 000
	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運用として	—	—	—
	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運用として	—	—	—
	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運用として	—	—	—
	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運用として	—	—	—
	野村証券 岡崎支店 (国際協力機構債券20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	—
	野村証券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	—
	野村証券 岡崎支店 (福岡市公募公債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	—
	大和証券 岡崎支店 (千葉県公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	—
	みずほ証券 名古屋支店 (共同発行市場公募地方債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	447, 156
賞与積立資産 善意銀行事業基金積立資産 運転資金積立資産 長期前払費用	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113724	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	42, 000, 000
	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運用として	—	—	—
	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運用として	—	—	541, 447, 156
	小計	—	—	—	—	—
	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)	—	—	50, 390, 072
	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	—	—	30, 000, 000
	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
	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
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	1, 072, 226, 123
固定資産合計						1, 074, 226, 123
資産合計						1, 365, 075, 442
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金 補助金精算額未払金 委託料精算額未払金 人件費未払金 事業費未払金 事務費未払金 その他の未払金	—	—	—	—	—	56, 319, 353
	—	—	—	—	—	75, 119, 361
	—	—	—	—	—	66, 136, 926
	—	—	—	—	—	4, 381, 420
	—	—	—	—	—	14, 951, 131
	—	—	—	—	—	524, 820
小計						216, 433, 011
預り金 報酬税金	—	—	—	—	—	89, 141
	—	—	—	—	—	89, 141
職員預り金 労働保険料 所得税 住民税	—	—	—	—	—	91, 461
	—	—	—	—	—	775, 707
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1, 763, 500

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 貸与引当金		—		—	—	2, 630, 668
		—		—	—	49, 500
流動負債合計						50, 390, 072
2 固定負債						269, 592, 392
退職給付引当金 退職給付引当金 共済会退職給付引当金		—		—	—	322, 044, 809
		—		—	—	68, 210, 880
小計						390, 255, 689
固定負債合計						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 覚

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