

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	285,204,362	226,337,320	流動負債	281,391,953	51,172,954
現金	250,000	250,000	事業未払金	223,055,825	51,232,671
預貯金	253,931,045	189,851,757	その他の未払金	93,258	0
事業未収金	24,476,374	24,782,319	1年以内返済予定リース債務	2,030,052	△746,064
未収金	149,800	5,149,500	預り金	114,292	△6,065
未収補助金	797,000	0	職員預り金	2,677,560	△82,361
立替金	5,283,033	5,114,050	前受金	0	△47,380
前払金	317,110	349,694	賞与引当金	54,167,030	822,153
その他の流動資産	0	840,000	固定負債	402,525,741	10,586,672
固定資産	1,094,209,151	1,068,783,323	リース債務	0	△1,283,988
基本財産	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	402,525,741	390,655,081
定期預金	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	683,917,694	11,870,660
その他の固定資産	1,092,209,151	1,066,783,323	純 資 産 の 部	622,158,068	61,759,626
機械及び装置	397,720	397,720	基本金	2,000,000	0
車輛運搬具	38,811,703	41,110,643	基本金	2,000,000	0
器具及び備品	25,475,676	30,083,406	基金	575,460,035	21,938,970
権利	855,760	855,760	福祉基金	545,460,035	21,938,970
有形リース資産	9,239,313	3,314,040	善意銀行事業基金	30,000,000	0
減価償却累計額 △	68,662,507	62,463,007	その他の積立金	52,458,262	10,371
ソフトウェア	4,800,418	7,000,847	中根文庫設置積立金	194,073	△47,954
貸付事業等貸付金	1,411,400	1,246,400	会費収入繰越積立金	9,264,189	58,325
退職給付引当資産	402,525,741	390,655,081	その他の積立金	43,000,000	0
中根文庫設置積立資産	194,073	242,027	次期繰越活動増減差額	65,577,522	583,903
会費収入繰越積立資産	9,264,189	9,205,864	次期繰越活動増減差額	65,577,522	583,903
福祉基金積立資産	540,460,035	518,521,065	(うち当期活動増減差額)	△52,750,603	△2,397,295
賞与積立資産	54,167,030	53,344,877			
善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000			
運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000			
長期前払費用	268,600	268,600			
資産の部合計	1,379,413,513	1,295,120,643	純資産の部合計	695,495,819	22,533,244
			負債及び純資産の部合計	1,379,413,513	84,292,870

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	266974025	21479896	288453921	△3249559	285204362
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	239287027	14644018	253931045	0	253931045
事業未収金	18669480	6556453	25225933	△749559	24476374
未収金	149800	0	149800	0	149800
未収補助金	586000	211000	797000	0	797000
立替金	5280031	3002	5283033	0	5283033
前払金	301687	15423	317110	0	317110
事業区分間貸付金	2500000	0	2500000	△2500000	0
固定資産	1093995055	214096	1094209151	0	1094209151
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1091995055	214096	1092209151	0	1092209151
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34212249	4599454	38811703	0	38811703
器具及び備品	22505820	2969856	25475676	0	25475676
権利	855760	0	855760	0	855760
有形リース資産	9239313	0	9239313	0	9239313
減価償却累計額 △	61280693	7381814	68662507	0	68662507
ソフトウェア	4800418	0	4800418	0	4800418
貸付事業等貸付金	1411400	0	1411400	0	1411400
退職給付引当資産	402525741	0	402525741	0	402525741
中根文庫設置積立資産	194073	0	194073	0	194073
会費収入繰越積立資産	9264189	0	9264189	0	9264189
福祉基金積立資産	540460035	0	540460035	0	540460035
賞与積立資産	54167030	0	54167030	0	54167030
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	242000	26600	268600	0	268600
資産の部合計	1360969080	21693992	1382663072	△3249559	1379413513
流動負債	273346754	11294758	284641512	△3249559	281391953
事業未払金	215020460	8784924	223805384	△749559	223055825
その他の未払金	93258	0	93258	0	93258
1年以内返済予定リース債務	1283988	0	1283988	0	1283988
預り金	114292	0	114292	0	114292
職員預り金	2667726	9834	2677560	0	2677560
事業区分間借入金	0	2500000	2500000	△2500000	0
賞与引当金	54167030	0	54167030	0	54167030
固定負債	402525741	0	402525741	0	402525741
退職給付引当金	402525741	0	402525741	0	402525741
負債の部合計	675872495	11294758	687167253	△3249559	683917694
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	575460035	0	575460035	0	575460035
福祉基金	545460035	0	545460035	0	545460035
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52458262	0	52458262	0	52458262
中根文庫設置積立金	194073	0	194073	0	194073
会費収入繰越積立金	9264189	0	9264189	0	9264189
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	55178288	10399234	65577522	0	65577522
次期繰越活動増減差額	55178288	10399234	65577522	0	65577522
(うち当期活動増減差額)	△55648645	2898042	△52750603	0	△52750603
純資産の部合計	685096585	10399234	695495819	0	695495819
負債及び純資産の部合計	1360969080	21693992	1382663072	△3249559	1379413513

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
流動資産	75992731	1608208	2282830	20508506	1781762	2343994	
現金	100000	0	0	0	0	0	0
預貯金	66505056	1608208	2282830	20337660	1168048	2343994	
事業未収金	1650634	0	0	0	613714	0	0
未収金	0	0	0	149800	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	5118471	0	0	4405	0	0	0
前払金	118570	0	0	16641	0	0	0
事業区分間貸付金	2500000	0	0	0	0	0	0
固定資産	1060235348	0	0	1416177	7321	0	0
基本財産	2000000	0	0	0	0	0	0
定期預金	2000000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1058235348	0	0	1416177	7321	0	0
機械及び装置	0	0	0	397720	0	0	0
車輛運搬具	2571543	0	0	17462036	778670	0	0
器具及び備品	17519538	0	0	495600	0	0	0
権利	855760	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9239313	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	25949069	0	0	17073849	778669	0	0
ソフトウェア	4562818	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	402525741	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	9264189	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	540460035	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	54167030	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	43000000	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	18450	0	0	134670	7320	0	0
資産の部合計	1136228079	1608208	2282830	21924683	1789083	2343994	
流動負債	125461045	1608208	2282830	20508506	1781762	811620	
事業未払金	67228291	1608208	2282830	20507172	1769734	811620	
その他の未払金	93258	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1283988	0	0	0	0	0	0
預り金	114292	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2574186	0	0	1334	12028	0	0
賞与引当金	54167030	0	0	0	0	0	0
固定負債	402525741	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	402525741	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	527986786	1608208	2282830	20508506	1781762	811620	
基本金	2000000	0	0	0	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0	0	0	0
基金	545460035	0	0	0	0	0	0
福祉基金	545460035	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	52264189	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	9264189	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	43000000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8517069	0	0	1416177	7321	1532374	
次期繰越活動増減差額	8517069	0	0	1416177	7321	1532374	
（うち当期活動増減差額）	△54366386	0	0	△10252166	△129779	△511478	
純資産の部合計	608241293	0	0	1416177	7321	1532374	
負債及び純資産の部合計	1136228079	1608208	2282830	21924683	1789083	2343994	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	
流動資産	9884882	13082740	4343645	866256	17357862	41509297	
現金	100000	0	0	0	0	0	0
預貯金	9784882	13082740	4333952	866256	12801837	31696444	
事業未収金	0	0	0	0	4556025	9164080	
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	586000	
立替金	0	0	2241	0	0	16042	
前払金	0	0	7452	0	0	46731	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	31627974	0	113194	2	341403	253636	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	31627974	0	113194	2	341403	253636	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	756617	3753958	8889425	
器具及び備品	1050000	0	2294912	126690	109080	910000	
権利	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	1027499	0	2181718	883305	3784335	9602249	
ソフトウェア	0	0	0	0	237600	0	0
貸付事業等貸付金	1411400	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	194073	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	300000000	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	25100	56460	
資産の部合計	41512856	13082740	4456839	866258	17699265	41762933	
流動負債	40000	13082740	4343645	866256	17357862	9790968	
事業未払金	40000	13079833	4343645	864964	17348697	9771940	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2907	0	1292	9165	19028	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	40000	13082740	4343645	866256	17357862	9790968	
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	300000000	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	300000000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	194073	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	194073	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11278783	0	113194	2	341403	31971965	
次期繰越活動増減差額	11278783	0	113194	2	341403	31971965	
（うち当期活動増減差額）	688109	0	△34860	△2	△444387	9402305	
純資産の部合計	41472856	0	113194	2	341403	31971965	
負債及び純資産の部合計	41512856	13082740	4456839	866258	17699265	41762933	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業									
	×安祥デイサービスセンター		総合福祉センター		北部福祉センター		西部福祉センター		作野福祉センター	
流動資産			0	23255828		11863214		7733114		7561523
現金			0	0		0		0		0
預貯金			0	23212209		11842363		7628424		7546523
事業未収金			0	0		0		0		0
未収金			0	0		0		0		0
未収補助金			0	0		0		0		0
立替金			0	20000		16729		36310		15000
前払金			0	23619		4122		68380		0
事業区分間貸付金			0	0		0		0		0
固定資産			0	0		0		0		0
基本財産			0	0		0		0		0
定期預金			0	0		0		0		0
その他の固定資産			0	0		0		0		0
機械及び装置			0	0		0		0		0
車輛運搬具			0	0		0		0		0
器具及び備品			0	0		0		0		0
権利			0	0		0		0		0
有形リース資産			0	0		0		0		0
減価償却累計額 △			0	0		0		0		0
ソフトウェア			0	0		0		0		0
貸付事業等貸付金			0	0		0		0		0
退職給付引当資産			0	0		0		0		0
中根文庫設置積立資産			0	0		0		0		0
会費収入繰越積立資産			0	0		0		0		0
福祉基金積立資産			0	0		0		0		0
賞与積立資産			0	0		0		0		0
善意銀行事業基金積立資産			0	0		0		0		0
運転資金積立資産			0	0		0		0		0
長期前払費用			0	0		0		0		0
資産の部合計			0	23255828		11863214		7733114		7561523
流動負債			0	23255828		11863214		7733114		7561523
事業未払金			0	23226871		11863214		7728399		7559757
その他の未払金			0	0		0		0		0
1年以内返済予定リース債務			0	0		0		0		0
預り金			0	0		0		0		0
職員預り金			0	28957		0		4715		1766
賞与引当金			0	0		0		0		0
固定負債			0	0		0		0		0
退職給付引当金			0	0		0		0		0
負債の部合計			0	23255828		11863214		7733114		7561523
基本金			0	0		0		0		0
基本金			0	0		0		0		0
基金			0	0		0		0		0
福祉基金			0	0		0		0		0
善意銀行事業基金			0	0		0		0		0
その他の積立金			0	0		0		0		0
中根文庫設置積立金			0	0		0		0		0
会費収入繰越積立金			0	0		0		0		0
その他の積立金			0	0		0		0		0
次期繰越活動増減差額			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
純資産の部合計			0	0		0		0		0
負債及び純資産の部合計			0	23255828		11863214		7733114		7561523

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業						合 計	内部取引消去			事業区分合計
	中部福祉センター		安祥福祉センター		明祥福祉センター						
流動資産		5916871		7447530		1631187	269238373		△2264348		266974025
現金		0		0		0	200000		0		200000
預貯金		5892982		7422805		1631187	239287027		0		239287027
事業未収金		0		0		0	20933828		△2264348		18669480
未収金		0		0		0	149800		0		149800
未収補助金		0		0		0	586000		0		586000
立替金		16978		17846		0	5280031		0		5280031
前払金		6911		6879		0	301687		0		301687
事業区分間貸付金		0		0		0	2500000		0		2500000
固定資産		0		0		0	1093995055		0		1093995055
基本財産		0		0		0	2000000		0		2000000
定期預金		0		0		0	2000000		0		2000000
その他の固定資産		0		0		0	1091995055		0		1091995055
機械及び装置		0		0		0	397720		0		397720
車輛運搬具		0		0		0	34212249		0		34212249
器具及び備品		0		0		0	22505820		0		22505820
権利		0		0		0	855760		0		855760
有形リース資産		0		0		0	9239313		0		9239313
減価償却累計額 △		0		0		0	61280693		0		61280693
ソフトウェア		0		0		0	4800418		0		4800418
貸付事業等貸付金		0		0		0	1411400		0		1411400
退職給付引当資産		0		0		0	402525741		0		402525741
中根文庫設置積立資産		0		0		0	194073		0		194073
会費収入繰越積立資産		0		0		0	9264189		0		9264189
福祉基金積立資産		0		0		0	540460035		0		540460035
賞与積立資産		0		0		0	54167030		0		54167030
善意銀行事業基金積立資産		0		0		0	30000000		0		30000000
運転資金積立資産		0		0		0	43000000		0		43000000
長期前払費用		0		0		0	242000		0		242000
資産の部合計		5916871		7447530		1631187	1363233428		△2264348		1360969080
流動負債		5916871		7447530		1631187	275611102		△2264348		273346754
事業未払金		5916871		7442739		1623630	217284808		△2264348		215020460
その他の未払金		0		0		0	93258		0		93258
1年以内返済予定リース債務		0		0		0	1283988		0		1283988
預り金		0		0		0	114292		0		114292
職員預り金		0		4791		7557	2667726		0		2667726
賞与引当金		0		0		0	54167030		0		54167030
固定負債		0		0		0	402525741		0		402525741
退職給付引当金		0		0		0	402525741		0		402525741
負債の部合計		5916871		7447530		1631187	678136843		△2264348		675872495
基本金		0		0		0	2000000		0		2000000
基本金		0		0		0	2000000		0		2000000
基金		0		0		0	575460035		0		575460035
福祉基金		0		0		0	545460035		0		545460035
善意銀行事業基金		0		0		0	30000000		0		30000000
その他の積立金		0		0		0	52458262		0		52458262
中根文庫設置積立金		0		0		0	194073		0		194073
会費収入繰越積立金		0		0		0	9264189		0		9264189
その他の積立金		0		0		0	43000000		0		43000000
次期繰越活動増減差額		0		0		0	55178288		0		55178288
次期繰越活動増減差額		0		0		0	55178288		0		55178288
（うち当期活動増減差額）		0		0		0	△55648644		△1		△55648645
純資産の部合計		0		0		0	685096585		0		685096585
負債及び純資産の部合計		5916871		7447530		1631187	1363233428		△2264348		1360969080

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

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

計算書類注記（法人全体）

令和3年3月31日

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）とする。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア
定額法とする。
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「基金運営事業」

「社会福祉会館事業」

イ 企画広報事業拠点（社会福祉事業）

「広報紙発行事業」

「福祉まつり事業」

「福祉大会事業」

ウ 福祉推進事業拠点（社会福祉事業）

「障害者福祉事業」

「福祉教育推進事業」

「法外援護事業」

エ 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「心配ごと相談事業」

「介護予防事業」

オ 福祉サービス利用援助事業拠点（社会福祉事業）

「福祉サービス利用援助事業」

カ 共同募金配分事業拠点（社会福祉事業）

「一般募金配分事業」

「歳末たすけあい配分事業」

キ 安城善意銀行事業拠点（社会福祉事業）

「安城善意銀行事業」

ク 生活福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）

「生活福祉資金貸付事業」

ケ ボランティア活動振興事業拠点（社会福祉事業）

「ボランティア活動振興事業」

コ ふれあいサービスセンター拠点（社会福祉事業）

「ふれあいサービスセンター事業」

サ 障害相談支援事業拠点（社会福祉事業）

「特定相談支援事業」

シ ホームヘルパー事業拠点（社会福祉事業）

「ホームヘルパーセンター事業（介護保険）」

「ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）」

「ホームヘルパー派遣事業」

「福祉介助サービス事業」

「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」

ス 総合福祉センター拠点（社会福祉事業）

「中央児童センター事業」

- 「中央老人福祉センター事業」
- 「身体障害者福祉センター事業」
- 「総合福祉センター事業」
- セ 北部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「北部老人福祉センター事業」
- ソ 西部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「西部児童センター事業」
 - 「西部老人福祉センター事業」
- タ 作野福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「作野老人福祉センター事業」
- チ 桜井福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「桜井老人福祉センター事業」
 - 「身体障害者デイサービスセンター事業」
- ツ 中部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「中部老人福祉センター事業」
- テ 安祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「安祥児童センター事業」
 - 「安祥老人福祉センター事業」
- ト 明祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「明祥老人福祉センター事業」
- ナ 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業」
- ニ 地域包括支援事業拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター中部事業」
 - 「介護予防支援事業」
- ヌ 成年後見支援事業拠点（公益事業）
 - 「成年後見支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

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

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	20,508,506	15,054,706	流動負債	20,508,506	5,453,800
預貯金	20,337,660	14,901,560	事業未払金	20,507,172	5,474,603
未収金	149,800	149,500	職員預り金	1,334	△20,803
立替金	4,405	0	負債の部合計	20,508,506	5,453,800
前払金	16,641	3,646	純 資 産 の 部		
固定資産	1,416,177	2,462,479	次期繰越活動増減差額	1,416,177	△1,046,302
その他の固定資産	1,416,177	2,462,479	次期繰越活動増減差額	1,416,177	△1,046,302
機械及び装置	397,720	397,720	(うち当期活動増減差額)	△10,252,166	1,735,810
車輦運搬具	17,462,036	19,098,726			
器具及び備品	495,600	650,600			
減価償却累計額 △	17,073,849	17,819,237			
長期前払費用	134,670	134,670	純資産の部合計	1,416,177	△1,046,302
資産の部合計	21,924,683	17,517,185	負債及び純資産の部合計	21,924,683	4,407,498

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
預貯金	1,781,762	2,135,161	流動負債	1,781,762	△353,399
事業未収金	1,168,048	2,132,077	事業未払金	1,769,734	△365,427
立替金	613,714	0	職員預り金	12,028	12,028
前払金	0	795	負債の部合計	1,781,762	△353,399
固定資産			純 資 産 の 部		
その他の固定資産	7,321	2,289	次期繰越活動増減差額	7,321	△129,779
車輜運搬具	7,321	137,100	次期繰越活動増減差額	7,321	△129,779
減価償却累計額 △	778,670	778,670	(うち当期活動増減差額)	△129,779	64,888
長期前払費用	778,669	648,890			
	7,320	7,320	純資産の部合計	7,321	△129,779
資産の部合計	1,789,083	2,272,261	負債及び純資産の部合計	1,789,083	△483,178

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
預貯金	2,343,994	3,243,867	流動負債	811,620	△388,395
その他の流動資産	2,343,994	2,613,867	事業未払金	811,620	△388,395
器具及び備品	0	630,000	負債の部合計	1,200,015	△388,395
減価償却累計額 △	0	638,820	純 資 産 の 部		
		638,820	次期繰越活動増減差額	1,532,374	△511,478
			次期繰越活動増減差額	1,532,374	△511,478
			(うち当期活動増減差額)	△483,351	△28,127
			純資産の部合計	2,043,852	△511,478
資産の部合計	2,343,994	3,243,867	負債及び純資産の部合計	3,243,867	△899,873

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	17,357,862	13,903,502	17,357,862	13,903,502
預貯金	12,801,837	9,540,240	17,348,697	13,896,439
事業未収金	4,556,025	4,363,262	9,165	7,063
固定資産	341,403	785,790	17,357,862	13,903,502
その他の固定資産	341,403	785,790	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	3,753,958	3,753,958	次期繰越活動増減差額	785,790
器具及び備品	109,080	109,080	次期繰越活動増減差額	785,790
減価償却累計額 △	3,784,335	3,469,548	(うち当期活動増減差額)	△534,733
ソフトウェア	237,600	367,200		
長期前払費用	25,100	25,100	純資産の部合計	785,790
資産の部合計	17,699,265	14,689,292	負債及び純資産の部合計	14,689,292
				3,009,973

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,255,828	14,333,351	8,922,477	流動負債	23,255,828	14,333,351	8,922,477
預貯金	23,212,209	14,309,064	8,903,145	事業未払金	23,226,871	14,300,186	8,926,685
立替金	20,000	20,055	△55	職員預り金	28,957	33,165	△4,208
前払金	23,619	4,232	19,387	負債の部合計	23,255,828	14,333,351	8,922,477
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	23,255,828	14,333,351	8,922,477	負債及び純資産の部合計	23,255,828	14,333,351	8,922,477

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

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

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,266,393	12,802,025	△535,632
預貯金	7,298,627	7,467,581	△168,954
事業未収金	4,949,375	5,278,876	△329,501
立替金	16,009	25,995	△9,986
前払金	2,382	29,573	△27,191
資産の部合計	12,266,393	12,802,025	△535,632
		純 資 産 の 部	
		0	0
		12,266,393	12,802,025
		負債及び純資産の部合計	△535,632

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,916,871	5,890,685	26,186
預貯金	5,892,982	5,865,932	27,050
立替金	16,978	17,510	△532
前払金	6,911	7,243	△332
資産の部合計	5,916,871	5,890,685	26,186
純 資 産 の 部		0	0
負債及び純資産の部合計		5,916,871	26,186

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,447,530	5,878,063	1,569,467
預貯金	7,422,805	5,863,038	1,559,767
立替金	17,846	15,000	2,846
前払金	6,879	25	6,854
資産の部合計	7,447,530	5,878,063	1,569,467
純資産の部		純 資 産 の 部	
		0	0
負債及び純資産の部合計	7,447,530	5,878,063	1,569,467

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	13,154,215	8,599,399	流動負債	5,560,686	1,618,403
預貯金	11,222,099	6,686,708	事業未払金	5,558,562	1,616,279
事業未収金	1,913,691	1,856,899	職員預り金	2,124	2,124
立替金	3,002	15,910	負債の部合計	5,560,686	1,618,403
前払金	15,423	39,882	純 資 産 の 部		
固定資産	61,736	79,880	次期繰越活動増減差額	7,655,265	2,918,269
その他の固定資産	61,736	79,880	次期繰越活動増減差額	7,655,265	2,918,269
車輜運搬具	3,082,494	3,082,494	(うち当期活動増減差額)	2,918,269	336,187
器具及び備品	2,538,960	2,538,960			
減価償却累計額 △	5,577,598	5,559,454			
長期前払費用	17,880	17,880	純資産の部合計	7,655,265	2,918,269
資産の部合計	13,215,951	8,679,279	負債及び純資産の部合計	13,215,951	4,536,672

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,049,244	2,208,435	△159,191
現金	50,000	50,000	0
預貯金	1,249,685	2,158,435	△908,750
事業未収金	749,559	0	749,559
固定資産	1	1	0
その他の固定資産	1	1	0
車輛運搬具	732,320	732,320	0
減価償却累計額 △	732,319	732,319	0
資産の部合計	2,049,245	2,208,436	△159,191
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	1
		次期繰越活動増減差額	1
		純資産の部合計	1
		負債及び純資産の部合計	2,208,436
			△159,191

計算書類注記（拠点区分）

令和3年3月31日

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）とする。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア
定額法とする。
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉福祉事業職員共済会の制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- 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(Ⅻ))

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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(企画広報事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 企画広報事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(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(Ⅻ))

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(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(Ⅻ))

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(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

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(Ⅱ))

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(Ⅲ))

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(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

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(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(Ⅻ))
 - 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(Ⅱ))

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(Ⅲ))

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(Ⅱ))

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(Ⅲ))

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(Ⅱ))

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(Ⅲ))

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

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(Ⅺ))
 - 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(Ⅻ))
 - 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(Ⅱ))
 - 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(Ⅲ))
 - 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(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

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(Ⅱ))
 - 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(Ⅲ))
 - 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(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(Ⅹ))

ア 桜井老人福祉センター事業

イ 身体障害者デイサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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 (Ⅱ))
 - 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 (Ⅲ))
 - 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(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

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(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(Ⅻ))
 - 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(Ⅱ))

ア 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

ア 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅱ))

ア 成年後見支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

ア 成年後見支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

財産目録

令和3年3月31日

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目			場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
Ⅰ 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		現金手許有高	—	社会福祉事業用として	—	—	100,000
	現金手許有高		現金手許有高	—	資金貸付用として	—	—	100,000
	現金手許有高		現金手許有高	—	公益事業用として	—	—	50,000
	小計							
250,000								
預貯金								
碧信普 (法人、企画広報、福祉推進) 碧信普 (地域福祉活動推進事業) 碧信普 (福祉サービス利用援助事業) 碧信普 (共同募金配分事業) 碧信普 (安城篤意銀行事業) 碧信普 (資金貸付事業) 碧信普 (ボランティア活動振興事業) 碧信普 (障害相談支援事業) 碧信普 (ホームヘルパー事業) 碧信普 (総合福祉センター) 碧信普 (北部福祉センター) 碧信普 (西部福祉センター) 碧信普 (作野福祉センター) 碧信普 (秘井福祉センター) 碧信普 (中部福祉センター) 碧信普 (安祥福祉センター) 碧信普 (居宅介護支援事業) 碧信普 (地域包括支援事業) 碧信普 (成年後見支援事業) 碧信普 (給子・税金預り金) 碧信普 (明祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	67,605,047	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	20,337,660	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071681	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	1,168,048	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	2,343,994	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	9,784,882	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071715	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	13,082,740	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	4,333,952	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	866,256	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	12,801,837	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	31,696,444	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	23,212,209	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	11,842,363	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	7,628,424	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	7,546,523	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	7,298,627	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	5,892,982	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	7,422,805	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	2,172,234	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	11,222,099	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	1,249,685	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	2,791,047	
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6093797	現金手許有高	—	事業用資金として	—	—	1,631,187	
小計								
253,931,045								
事業未収金								
居宅介護料収入 居宅介護料収入利用者負担金 居宅介護支援介護料収入未収金 介護予防・日常生活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	—	3月分介護報酬等	—	3月分介護報酬等	—	—	2,309,450
	3月分利用者負担金等	—	3月分利用者負担金等	—	3月分利用者負担金等	—	—	168,094
	3月分居宅介護料、予防介護料等	—	3月分居宅介護料、予防介護料等	—	3月分居宅介護料、予防介護料等	—	—	5,806,894
	3月分総合事業収入等	—	3月分総合事業収入等	—	3月分総合事業収入等	—	—	626,933
小計								
15,565,003								
未収金								
未収補助金 立替金 前払金	車いす移送車 (サルビア号) 3月分ガソリン代等	—	車いす移送車 (サルビア号) 3月分ガソリン代等	—	車いす移送車 (サルビア号) 3月分ガソリン代等	—	—	149,800
	コロナウィルス対策関係用品経費	—	コロナウィルス対策関係用品経費	—	コロナウィルス対策関係用品経費	—	—	797,000
	雇用保険料等	—	雇用保険料等	—	雇用保険料等	—	—	5,283,033
流動資産合計								
285,204,362								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金								
碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895								
基本財産合計								
2,000,000								
(2) その他の固定資産								
機械及び装置 車輛運搬具 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	—	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な機会及び装置	397,720	297,232	100,488
	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な車輛	38,811,703	37,551,964	1,259,739
	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な器具及び備品	25,475,676	22,857,986	2,617,690
	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	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
	サーバー仮想化、印刷機 (riso orphis)	—	サーバー仮想化、印刷機 (riso orphis)	—	事業運営上必要なリース資産	9,239,313	7,955,325	1,283,988
決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載								
13,920,639								
4,800,418								

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	未償還貸付金	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸付事業等貸付金 退職給付引当資産 債券	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	—	—	1,411,400
		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	—	—	43,075,171
		碧海信用金庫 本店営業部 普通 6106449	—	—	将来における退職給付のため	—	—	90,000,000
		碧海信用金庫 本店営業部 定期 7592506	—	—	将来における退職給付のため	—	—	69,450,570
		碧海信用金庫 本店営業部 定期 7591974	—	—	将来における退職給付のため	—	—	402,525,741
		西尾信用金庫 安城支店 定期 1264763	—	—	将来における退職給付のため	—	—	194,073
		一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	一般社会費受口のため	—	—	9,264,189
		碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	509,000,000
		碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	509,000,000
普通預金 定期預金	普通預金 定期預金	野村證券 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	—	—	1,460,035
		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	—	—	30,000,000
		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	—	—	510,460,035
		野村証券 岡崎支店 (横浜府公募公債10年)	—	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	54,167,030
		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	—	—	30,000,000
		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	—	—	43,000,000
		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	—	—	268,600
		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	—	—	1,092,209,151
		みずほ証券 名古屋支店 (名古屋市中区公募公債10年)	—	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	1,094,209,151
		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	—	—	1,379,413,513
賞与積立資産 普恵銀行事業基金積立資産 運転資金積立資産 長期前払費用	賞与積立資産 普恵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	—	—	510,460,035
		西尾信用金庫 安城支店 定期 1264747	—	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	54,167,030
		碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	—	将来における賞与支払のため (令和3年6月賞与分)	—	—	30,000,000
		あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061	—	—	災害時における救済費用及び	—	—	43,000,000
		西尾信用金庫 安城支店 定期 1264315	—	—	貸付事業における貸付原資として	—	—	268,600
		碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113711	—	—	運転資金として	—	—	1,092,209,151
		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	—	—	1,094,209,151
		その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	1,379,413,513
		固定資産合計	—	—	—	—	—	1,379,413,513
		資産合計	—	—	—	—	—	1,379,413,513
II 負債の部 1 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 その他の未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 報酬税金 職員預り金 労働保険料 所得税	事業未払金	—	—	—	—	—	47,381,549
		補助金精算額未払金	—	—	—	—	—	98,859,726
		委託料精算額未払金	—	—	—	—	—	49,906,724
		人件費未払金	—	—	—	—	—	4,188,062
		事業費未払金	—	—	—	—	—	21,350,144
		事務費未払金	—	—	—	—	—	1,369,620
		その他の未払金	—	—	—	—	—	223,055,825
		その他の未払金	—	—	—	—	—	98,258
		1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,283,988
		預り金	—	—	—	—	—	114,292
職員預り金 労働保険料 所得税	職員預り金 労働保険料 所得税	報酬税金	—	—	—	—	—	114,292
		職員預り金	—	—	—	—	—	103,374
		労働保険料	—	—	—	—	—	781,976
		所得税	—	—	—	—	—	781,976
		小計	—	—	—	—	—	114,292
		小計	—	—	—	—	—	114,292
		小計	—	—	—	—	—	114,292
		小計	—	—	—	—	—	114,292
		小計	—	—	—	—	—	114,292
		小計	—	—	—	—	—	114,292

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
住民税 社会保険料 賞与引当金		—		—	—	1,762,200
		—		—	—	30,010
		—	小計	—	—	2,677,560
流動負債合計						54,167,030
2 固定負債						281,391,953
退職給付引当金 退職給付引当金 共済会退職給付引当金		—		—	—	333,075,171
		—		—	—	69,450,570
		—	小計	—	—	402,525,741
固定負債合計						402,525,741
負債合計						683,917,694
差引純資産						695,495,819

監査報告書

監 査 報 告 書

令和3年5月14日

社会福祉法人 安城市社会福祉協議会

会 長 神 谷 明 文 様

監事 稲垣 実

監事 山本 敏雄

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（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