

## 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|                   | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部            |               |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                   | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末               | 前年度末          |
| 0001 流動資産         | 226,337,320   | 233,829,575   | 0006 流動負債          | 230,218,999   |
| 1111 現金           | 250,000       | 250,000       | 0327 事業未払金         | 171,823,154   |
| 1112 預貯金          | 189,851,757   | 198,546,712   | 2113 その他の未払金       | 190,888,473   |
| 0322 事業未収金        | 24,782,319    | 26,227,449    | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 756,702       |
| 1132 未収金          | 5,149,500     | 2,633,126     | 0328 預り金           | 2,030,052     |
| 1161 立替金          | 5,114,050     | 5,590,788     | 0329 職員預り金         | 104,800       |
| 1162 前払金          | 349,694       | 581,500       | 2141 前受金           | 2,583,767     |
| 1191 その他の流動資産     | 840,000       | 0             | 2152 賞与引当金         | 0             |
| 0002 固定資産         | 1,068,783,323 | 1,071,863,345 | 0007 固定負債          | 47,730,131    |
| 0003 基本財産         | 2,000,000     | 2,000,000     | 2313 リース債務         | 387,297,980   |
| 1221 定期預金         | 2,000,000     | 2,000,000     | 0354 退職給付引当金       | 4,641,089     |
| 0004 その他の固定資産     | 1,066,783,323 | 1,069,863,345 | 負債の部合計             | 631,391,905   |
| 1314 機械及び装置       | 397,720       | 397,720       | 純 資 産 の 部          |               |
| 1315 車輛運搬具        | 41,110,643    | 41,110,643    | 0009 基本金           | 2,000,000     |
| 1316 器具及び備品       | 30,083,406    | 29,935,786    | 3111 基本金           | 2,000,000     |
| 1322 ソフトウェア       | 7,000,847     | 9,210,168     | 0258 基金            | 553,521,065   |
| 1318 減価償却累計額 △    | 62,463,007    | 54,778,182    | 3122 福祉基金          | 522,236,328   |
| 1319 有形リース資産      | 3,314,040     | 5,344,092     | 3125 善意銀行事業基金      | 30,000,000    |
| 1321 権利           | 855,760       | 855,760       | 0011 その他の積立金       | 30,000,000    |
| 1330 貸付事業等貸付金     | 1,246,400     | 965,400       | 3202 中根文庫設置積立金     | 52,602,959    |
| 0323 退職給付引当資産     | 390,655,081   | 383,983,940   | 3217 会費収入繰越積立金     | 286,252       |
| 1355 中根文庫設置積立資産   | 242,027       | 286,252       | 3221 その他の積立金       | 242,027       |
| 1337 会費収入繰越積立資産   | 9,205,864     | 9,316,707     | 0012 次期繰越活動増減差額    | 9,205,864     |
| 0325 福祉基金積立資産     | 518,521,065   | 522,236,328   | 3311 次期繰越活動増減差額    | 43,000,000    |
| 1348 賞与積立資産       | 53,344,877    | 47,730,131    | 3312 (うち当期活動増減差額)  | 67,461,728    |
| 1349 善意銀行事業基金積立資産 | 30,000,000    | 30,000,000    |                    | 67,461,728    |
| 1362 運転資金積立資産     | 43,000,000    | 43,000,000    |                    | △46,424,038   |
| 1334 長期前払費用       | 268,600       | 268,600       |                    |               |
| 資産の部合計            | 1,295,120,643 | 1,305,692,920 | 純資産の部合計            |               |
|                   |               |               | 負債及び純資産の部合計        | 672,962,575   |
|                   |               |               |                    | 1,305,692,920 |
|                   |               |               |                    | △1,338,440    |
|                   |               |               |                    | △10,572,277   |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

## 貸借対照表内訳表

令和 2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          | 210712116  | 15625204 | 226337320  | 0      | 226337320  |
| 現金            | 200000     | 50000    | 250000     | 0      | 250000     |
| 預貯金           | 180190386  | 9661371  | 189851757  | 0      | 189851757  |
| 事業未収金         | 18924278   | 5858041  | 24782319   | 0      | 24782319   |
| 未収金           | 5149500    | 0        | 5149500    | 0      | 5149500    |
| 立替金           | 5098140    | 15910    | 5114050    | 0      | 5114050    |
| 前払金           | 309812     | 39882    | 349694     | 0      | 349694     |
| その他の流動資産      | 840000     | 0        | 840000     | 0      | 840000     |
| 固定資産          | 1068530855 | 252468   | 1068783323 | 0      | 1068783323 |
| 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      | 1066530855 | 252468   | 1066783323 | 0      | 1066783323 |
| 機械及び装置        | 397720     | 0        | 397720     | 0      | 397720     |
| 車輛運搬具         | 35840789   | 5269854  | 41110643   | 0      | 41110643   |
| 器具及び備品        | 27113550   | 2969856  | 30083406   | 0      | 30083406   |
| ソフトウェア        | 7000847    | 0        | 7000847    | 0      | 7000847    |
| 減価償却累計額 △     | 54449165   | 8013842  | 62463007   | 0      | 62463007   |
| 有形リース資産       | 3314040    | 0        | 3314040    | 0      | 3314040    |
| 権利            | 855760     | 0        | 855760     | 0      | 855760     |
| 貸付事業等貸付金      | 1246400    | 0        | 1246400    | 0      | 1246400    |
| 退職給付引当資産      | 390655081  | 0        | 390655081  | 0      | 390655081  |
| 中根文庫設置積立資産    | 242027     | 0        | 242027     | 0      | 242027     |
| 会費収入繰越積立資産    | 9205864    | 0        | 9205864    | 0      | 9205864    |
| 福祉基金積立資産      | 518521065  | 0        | 518521065  | 0      | 518521065  |
| 賞与積立資産        | 53344877   | 0        | 53344877   | 0      | 53344877   |
| 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        | 1279242971 | 15877672 | 1295120643 | 0      | 1295120643 |
| 流動負債          | 221842520  | 8376479  | 230218999  | 0      | 230218999  |
| 事業未払金         | 163463976  | 8359178  | 171823154  | 0      | 171823154  |
| 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 | 2030052    | 0        | 2030052    | 0      | 2030052    |
| 預り金           | 120357     | 0        | 120357     | 0      | 120357     |
| 職員預り金         | 2742620    | 17301    | 2759921    | 0      | 2759921    |
| 前受金           | 47380      | 0        | 47380      | 0      | 47380      |
| 賞与引当金         | 53344877   | 0        | 53344877   | 0      | 53344877   |
| 固定負債          | 391939069  | 0        | 391939069  | 0      | 391939069  |
| リース債務         | 1283988    | 0        | 1283988    | 0      | 1283988    |
| 退職給付引当金       | 390655081  | 0        | 390655081  | 0      | 390655081  |
| 負債の部合計        | 613781589  | 8376479  | 622158068  | 0      | 622158068  |
| 基本金           | 2000000    | 0        | 2000000    | 0      | 2000000    |
| 基本金           | 2000000    | 0        | 2000000    | 0      | 2000000    |
| 基金            | 553521065  | 0        | 553521065  | 0      | 553521065  |
| 福祉基金          | 523521065  | 0        | 523521065  | 0      | 523521065  |
| 善意銀行事業基金      | 30000000   | 0        | 30000000   | 0      | 30000000   |
| その他の積立金       | 52447891   | 0        | 52447891   | 0      | 52447891   |
| 中根文庫設置積立金     | 242027     | 0        | 242027     | 0      | 242027     |
| 会費収入繰越積立金     | 9205864    | 0        | 9205864    | 0      | 9205864    |
| その他の積立金       | 43000000   | 0        | 43000000   | 0      | 43000000   |
| 次期繰越活動増減差額    | 57492427   | 7501192  | 64993619   | 0      | 64993619   |
| 次期繰越活動増減差額    | 57492427   | 7501192  | 64993619   | 0      | 64993619   |
| (うち当期活動増減差額)  | △52915163  | 2561855  | △50353308  | 0      | △50353308  |
| 純資産の部合計       | 665461383  | 7501192  | 672962575  | 0      | 672962575  |
| 負債及び純資産の部合計   | 1279242972 | 15877671 | 1295120643 | 0      | 1295120643 |



## 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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 2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                       | 64311                 | 418 | 1266092 |  | 1893548 |  | 15054706             | 2135161           |          | 3243867            |
| 現金                         | 100000                |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 預貯金                        | 54023950              |     | 1266092 |  | 1893548 |  | 14901560             | 2132077           |          | 2613867            |
| 事業未収金                      | 2035                  |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 未収金                        | 5000000               |     | 0       |  | 0       |  | 149500               | 0                 |          | 0                  |
| 立替金                        | 4961927               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 795               |          | 0                  |
| 前払金                        | 223506                |     | 0       |  | 0       |  | 3646                 | 2289              |          | 0                  |
| その他の流動資産                   | 0                     |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 630000             |
| 固定資産                       | 1032860990            |     | 0       |  | 0       |  | 2462479              | 137100            |          | 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                   | 1030860990            |     | 0       |  | 0       |  | 2462479              | 137100            |          | 0                  |
| 機械及び装置                     | 0                     |     | 0       |  | 0       |  | 397720               | 0                 |          | 0                  |
| 車輛運搬具                      | 1901143               |     | 0       |  | 0       |  | 19098726             | 778670            |          | 0                  |
| 器具及び備品                     | 17719038              |     | 0       |  | 0       |  | 650600               | 0                 |          | 638820             |
| ソフトウェア                     | 6633647               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 減価償却累計額 △                  | 14307975              |     | 0       |  | 0       |  | 17819237             | 648890            |          | 638820             |
| 有形リース資産                    | 3314040               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 権利                         | 855760                |     | 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                   | 390655081             |     | 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                 | 9205864               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 福祉基金積立資産                   | 518521065             |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 賞与積立資産                     | 53344877              |     | 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       |  | 134670               | 7320              |          | 0                  |
| 資産の部合計                     | 1097172408            |     | 1266092 |  | 1893548 |  | 17517185             | 2272261           |          | 3243867            |
| 流動負債                       | 108703643             |     | 1266092 |  | 1893548 |  | 15054706             | 2135161           |          | 1200015            |
| 事業未払金                      | 50441008              |     | 1266092 |  | 1893548 |  | 15032569             | 2135161           |          | 1200015            |
| その他の未払金                    | 93258                 |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 1年以内返済予定リース債務              | 2030052               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 預り金                        | 120357                |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 職員預り金                      | 2626711               |     | 0       |  | 0       |  | 22137                | 0                 |          | 0                  |
| 前受金                        | 47380                 |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 賞与引当金                      | 53344877              |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 固定負債                       | 391939069             |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| リース債務                      | 1283988               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 退職給付引当金                    | 390655081             |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 負債の部合計                     | 500642712             |     | 1266092 |  | 1893548 |  | 15054706             | 2135161           |          | 1200015            |
| 基本金                        | 2000000               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 基本金                        | 2000000               |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 基金                         | 523521065             |     | 0       |  | 0       |  | 0                    | 0                 |          | 0                  |
| 福祉基金                       | 523521065             |     | 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                    | 52205864              |     | 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                  | 9205864               |     | 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                 | 18802767              |     | 0       |  | 0       |  | 2462479              | 137100            |          | 2043852            |
| 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 18802767<br>△43852238 |     | 0<br>0  |  | 0<br>0  |  | 2462479<br>△11987976 | 137100<br>△194667 |          | 2043852<br>△483351 |
| 純資産の部合計                    | 596529696             |     | 0       |  | 0       |  | 2462479              | 137100            |          | 2043852            |
| 負債及び純資産の部合計                | 1097172408            |     | 1266092 |  | 1893548 |  | 17517185             | 2272261           |          | 3243867            |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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                       | 9101320            | 210000     | 4084652          | 922637       | 13903502          | 28778135            |  |   |
| 現金                         | 100000             | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 預貯金                        | 9001320            | 0          | 4068234          | 922637       | 9540240           | 20754410            |  |   |
| 事業未収金                      | 0                  | 0          | 3800             | 0            | 4363262           | 7987291             |  |   |
| 未収金                        | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 立替金                        | 0                  | 0          | 3293             | 0            | 0                 | 8565                |  |   |
| 前払金                        | 0                  | 0          | 9325             | 0            | 0                 | 27869               |  |   |
| その他の流動資産                   | 0                  | 210000     | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 固定資産                       | 31705927           | 0          | 148054           | 4            | 785790            | 430511              |  |   |
| 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                   | 31705927           | 0          | 148054           | 4            | 785790            | 430511              |  |   |
| 機械及び装置                     | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 車輛運搬具                      | 0                  | 0          | 0                | 1418867      | 3753958           | 8889425             |  |   |
| 器具及び備品                     | 1050000            | 0          | 4662322          | 426690       | 109080            | 1857000             |  |   |
| ソフトウェア                     | 0                  | 0          | 0                | 0            | 367200            | 0                   |  | 0 |
| 減価償却累計額 △                  | 832500             | 0          | 4514268          | 1845553      | 3469548           | 10372374            |  |   |
| 有形リース資産                    | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 権利                         | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 貸付事業等貸付金                   | 1246400            | 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                 | 242027             | 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               | 30000000           | 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                     | 40807247           | 210000     | 4232706          | 922641       | 14689292          | 29208646            |  |   |
| 流動負債                       | 22500              | 210000     | 4084652          | 922637       | 13903502          | 6638986             |  |   |
| 事業未払金                      | 22500              | 210000     | 4084652          | 917880       | 13896439          | 6635540             |  |   |
| 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                  | 0          | 0                | 4757         | 7063              | 3446                |  |   |
| 前受金                        | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 賞与引当金                      | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 固定負債                       | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| リース債務                      | 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                     | 22500              | 210000     | 4084652          | 922637       | 13903502          | 6638986             |  |   |
| 基本金                        | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 基本金                        | 0                  | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 基金                         | 30000000           | 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                   | 30000000           | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| その他の積立金                    | 242027             | 0          | 0                | 0            | 0                 | 0                   |  | 0 |
| 中根文庫設置積立金                  | 242027             | 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                 | 10542720           | 0          | 148054           | 4            | 785790            | 22569660            |  |   |
| 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 10542720<br>146088 | 0<br>0     | 148054<br>137374 | 4<br>0       | 785790<br>△534733 | 22569660<br>3854340 |  |   |
| 純資産の部合計                    | 40784747           | 0          | 148054           | 4            | 785790            | 22569660            |  |   |
| 負債及び純資産の部合計                | 40807247           | 210000     | 4232706          | 922641       | 14689292          | 29208646            |  |   |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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 |  |   | ×養護老人ホーム |  |   | 総合福祉センター |  |          | 北部福祉センター |  |         |
| 流動資産                       |               |  | 0 |          |  | 0 | 1433351  |  | 14239641 | 6141602  |  | 5336292 |
| 現金                         |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 預貯金                        |               |  | 0 |          |  | 0 | 14309064 |  | 12935627 | 6126306  |  | 5320952 |
| 事業未収金                      |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 1289014  | 0        |  | 0       |
| 未収金                        |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 立替金                        |               |  | 0 |          |  | 0 | 20055    |  | 15000    | 15000    |  | 15000   |
| 前払金                        |               |  | 0 |          |  | 0 | 4232     |  | 0        | 296      |  | 340     |
| その他の流動資産                   |               |  | 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       |
| ソフトウェア                     |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 減価償却累計額 △                  |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 有形リース資産                    |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 権利                         |               |  | 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                     |               |  | 0 |          |  | 0 | 1433351  |  | 14239641 | 6141602  |  | 5336292 |
| 流動負債                       |               |  | 0 |          |  | 0 | 1433351  |  | 14239641 | 6141602  |  | 5336292 |
| 事業未払金                      |               |  | 0 |          |  | 0 | 14300186 |  | 14232147 | 6138100  |  | 5324211 |
| その他の未払金                    |               |  | 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       |
| 預り金                        |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 職員預り金                      |               |  | 0 |          |  | 0 | 33165    |  | 7494     | 3502     |  | 12081   |
| 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       |
| リース債務                      |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 退職給付引当金                    |               |  | 0 |          |  | 0 | 0        |  | 0        | 0        |  | 0       |
| 負債の部合計                     |               |  | 0 |          |  | 0 | 1433351  |  | 14239641 | 6141602  |  | 5336292 |
| 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<br>（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                |               |  | 0 |          |  | 0 | 1433351  |  | 14239641 | 6141602  |  | 5336292 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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     |  |  |  |   |
|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----|------------|--|--|--|---|
|               | 桜井福祉センター |          | 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          |          | 12802025 |          | 5890685 |          | 5878063 |          | 1185419 |     | 210712116  |  |  |  | 0 |
| 現金            |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 200000     |  |  |  | 0 |
| 預貯金           |          | 7467581  |          | 5865932 |          | 5863038 |          | 1183951 |     | 180190386  |  |  |  | 0 |
| 事業未収金         |          | 5278876  |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 18924278   |  |  |  | 0 |
| 未収金           |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 5149500    |  |  |  | 0 |
| 立替金           |          | 25995    |          | 17510   |          | 15000   |          | 0       |     | 5098140    |  |  |  | 0 |
| 前払金           |          | 29573    |          | 7243    |          | 25      |          | 1468    |     | 309812     |  |  |  | 0 |
| その他の流動資産      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 840000     |  |  |  | 0 |
| 固定資産          |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 1068530855 |  |  |  | 0 |
| 基本財産          |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 2000000    |  |  |  | 0 |
| 定期預金          |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 2000000    |  |  |  | 0 |
| その他の固定資産      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 1066530855 |  |  |  | 0 |
| 機械及び装置        |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 397720     |  |  |  | 0 |
| 車輛運搬具         |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 35840789   |  |  |  | 0 |
| 器具及び備品        |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 27113550   |  |  |  | 0 |
| ソフトウェア        |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 7000847    |  |  |  | 0 |
| 減価償却累計額 △     |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 54449165   |  |  |  | 0 |
| 有形リース資産       |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 3314040    |  |  |  | 0 |
| 権利            |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 855760     |  |  |  | 0 |
| 貸付事業等貸付金      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 1246400    |  |  |  | 0 |
| 退職給付引当資産      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 390655081  |  |  |  | 0 |
| 中根文庫設置積立資産    |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 242027     |  |  |  | 0 |
| 会費収入繰越積立資産    |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 9205864    |  |  |  | 0 |
| 福祉基金積立資産      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 518521065  |  |  |  | 0 |
| 賞与積立資産        |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 53344877   |  |  |  | 0 |
| 善意銀行事業基金積立資産  |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 30000000   |  |  |  | 0 |
| 運転資金積立資産      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 43000000   |  |  |  | 0 |
| 長期前払費用        |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 242000     |  |  |  | 0 |
| 資産の部合計        |          | 12802025 |          | 5890685 |          | 5878063 |          | 1185419 |     | 1279242971 |  |  |  | 0 |
| 流動負債          |          | 12802025 |          | 5890685 |          | 5878063 |          | 1185419 |     | 221842520  |  |  |  | 0 |
| 事業未払金         |          | 12802025 |          | 5890685 |          | 5856360 |          | 1184858 |     | 163463976  |  |  |  | 0 |
| その他の未払金       |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 93258      |  |  |  | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 2030052    |  |  |  | 0 |
| 預り金           |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 120357     |  |  |  | 0 |
| 職員預り金         |          | 0        |          | 0       |          | 21703   |          | 561     |     | 2742620    |  |  |  | 0 |
| 前受金           |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 47380      |  |  |  | 0 |
| 賞与引当金         |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 53344877   |  |  |  | 0 |
| 固定負債          |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 391939069  |  |  |  | 0 |
| リース債務         |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 1283988    |  |  |  | 0 |
| 退職給付引当金       |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 390655081  |  |  |  | 0 |
| 負債の部合計        |          | 12802025 |          | 5890685 |          | 5878063 |          | 1185419 |     | 613781589  |  |  |  | 0 |
| 基本金           |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 2000000    |  |  |  | 0 |
| 基本金           |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 2000000    |  |  |  | 0 |
| 基金            |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 553521065  |  |  |  | 0 |
| 福祉基金          |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 523521065  |  |  |  | 0 |
| 善意銀行事業基金      |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 30000000   |  |  |  | 0 |
| その他の積立金       |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 52447891   |  |  |  | 0 |
| 中根文庫設置積立金     |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 242027     |  |  |  | 0 |
| 会費収入繰越積立金     |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 9205864    |  |  |  | 0 |
| その他の積立金       |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 43000000   |  |  |  | 0 |
| 次期繰越活動増減差額    |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 57492426   |  |  |  | 1 |
| 次期繰越活動増減差額    |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 57492426   |  |  |  | 1 |
| （うち当期活動増減差額）  |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | △52915163  |  |  |  | 0 |
| 純資産の部合計       |          | 0        |          | 0       |          | 0       |          | 0       |     | 665461382  |  |  |  | 1 |
| 負債及び純資産の部合計   |          | 12802025 |          | 5890685 |          | 5878063 |          | 1185419 |     | 1279242971 |  |  |  | 1 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘 定 科 目       | 事業区分合計     |
|---------------|------------|
| 流動資産          | 210712116  |
| 現金            | 200000     |
| 預貯金           | 180190386  |
| 事業未収金         | 18924278   |
| 未収金           | 5149500    |
| 立替金           | 5098140    |
| 前払金           | 309812     |
| その他の流動資産      | 840000     |
| 固定資産          | 1068530855 |
| 基本財産          | 2000000    |
| 定期預金          | 2000000    |
| その他の固定資産      | 1066530855 |
| 機械及び装置        | 397720     |
| 車輛運搬具         | 35840789   |
| 器具及び備品        | 27113550   |
| ソフトウェア        | 7000847    |
| 減価償却累計額 △     | 54449165   |
| 有形リース資産       | 3314040    |
| 権利            | 855760     |
| 貸付事業等貸付金      | 1246400    |
| 退職給付引当資産      | 390655081  |
| 中根文庫設置積立資産    | 242027     |
| 会費収入繰越積立資産    | 9205864    |
| 福祉基金積立資産      | 518521065  |
| 賞与積立資産        | 53344877   |
| 善意銀行事業基金積立資産  | 30000000   |
| 運転資金積立資産      | 43000000   |
| 長期前払費用        | 242000     |
| 資産の部合計        | 1279242971 |
| 流動負債          | 221842520  |
| 事業未払金         | 163463976  |
| その他の未払金       | 93258      |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2030052    |
| 預り金           | 120357     |
| 職員預り金         | 2742620    |
| 前受金           | 47380      |
| 賞与引当金         | 53344877   |
| 固定負債          | 391939069  |
| リース債務         | 1283988    |
| 退職給付引当金       | 390655081  |
| 負債の部合計        | 613781589  |
| 基本金           | 2000000    |
| 基本金           | 2000000    |
| 基金            | 553521065  |
| 福祉基金          | 523521065  |
| 善意銀行事業基金      | 30000000   |
| その他の積立金       | 52447891   |
| 中根文庫設置積立金     | 242027     |
| 会費収入繰越積立金     | 9205864    |
| その他の積立金       | 43000000   |
| 次期繰越活動増減差額    | 57492427   |
| 次期繰越活動増減差額    | 57492427   |
| （うち当期活動増減差額）  | △52915163  |
| 純資産の部合計       | 665461383  |
| 負債及び純資産の部合計   | 1279242972 |

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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         | 4817370  | 8599399  | 2208435  |  |  |  | 15625204 |  |        |  | 0  | 15625204 |
| 現金           | 0        | 0        | 50000    |  |  |  | 50000    |  |        |  | 0  | 50000    |
| 預貯金          | 816228   | 6686708  | 2158435  |  |  |  | 9661371  |  |        |  | 0  | 9661371  |
| 事業未収金        | 4001142  | 1856899  | 0        |  |  |  | 5858041  |  |        |  | 0  | 5858041  |
| 立替金          | 0        | 15910    | 0        |  |  |  | 15910    |  |        |  | 0  | 15910    |
| 前払金          | 0        | 39882    | 0        |  |  |  | 39882    |  |        |  | 0  | 39882    |
| 固定資産         | 172587   | 79880    | 1        |  |  |  | 252468   |  |        |  | 0  | 252468   |
| その他の固定資産     | 172587   | 79880    | 1        |  |  |  | 252468   |  |        |  | 0  | 252468   |
| 車輛運搬具        | 1455040  | 3082494  | 732320   |  |  |  | 5269854  |  |        |  | 0  | 5269854  |
| 器具及び備品       | 430896   | 2538960  | 0        |  |  |  | 2969856  |  |        |  | 0  | 2969856  |
| 減価償却累計額 △    | 1722069  | 5559454  | 732319   |  |  |  | 8013842  |  |        |  | 0  | 8013842  |
| 長期前払費用       | 8720     | 17880    | 0        |  |  |  | 26600    |  |        |  | 0  | 26600    |
| 資産の部合計       | 4989957  | 8679279  | 2208436  |  |  |  | 15877672 |  |        |  | 0  | 15877672 |
| 流動負債         | 2225761  | 3942283  | 2208435  |  |  |  | 8376479  |  |        |  | 0  | 8376479  |
| 事業未払金        | 2209382  | 3942283  | 2207513  |  |  |  | 8359178  |  |        |  | 0  | 8359178  |
| 職員預り金        | 16379    | 0        | 922      |  |  |  | 17301    |  |        |  | 0  | 17301    |
| 負債の部合計       | 2225761  | 3942283  | 2208435  |  |  |  | 8376479  |  |        |  | 0  | 8376479  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2764196  | 4736996  | 1        |  |  |  | 7501193  |  |        |  | △1 | 7501192  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2764196  | 4736996  | 1        |  |  |  | 7501193  |  |        |  | △1 | 7501192  |
| （うち当期活動増減差額） | △20227   | 2582082  | 0        |  |  |  | 2561855  |  |        |  | 0  | 2561855  |
| 純資産の部合計      | 2764196  | 4736996  | 1        |  |  |  | 7501193  |  |        |  | △1 | 7501192  |
| 負債及び純資産の部合計  | 4989957  | 8679279  | 2208436  |  |  |  | 15877672 |  |        |  | △1 | 15877671 |

# 計算書類注記（法人全体）

令和2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一原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・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っている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額
- ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額

### 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

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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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）
  - 「北部福祉センター事業」
  - 「北部老人デイサービス事業」
- 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

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。

(単位：円)

|          | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|----------|-----------|-------------------|--------------|
| 貸付事業等貸付金 | 1,246,400 | 0                 | 1,246,400    |
| 合 計      | 1,246,400 | 0                 | 1,246,400    |

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 | 101,884,800 | 1,884,800  |
| あい知県民債5年       | 10,000,000  | 9,980,220   | △19,780    |
| 福岡市公募公債20年     | 80,000,000  | 78,198,880  | △1,801,120 |
| 愛知県公募公債10年     | 20,000,000  | 20,524,000  | 524,000    |
| 浜松市公募公債10年     | 29,000,000  | 29,663,636  | 663,636    |
| 東京都公募公債10年     | 20,000,000  | 20,505,720  | 505,720    |
| 兵庫県公募公債10年     | 100,000,000 | 104,566,900 | 4,566,900  |
| 横浜市事業公募10年     | 30,000,000  | 30,626,010  | 626,010    |
| 兵庫県公募公債20年     | 100,000,000 | 102,054,800 | 2,054,800  |
| 国際協力機構債券20年    | 100,000,000 | 103,003,800 | 3,003,800  |
| 名古屋高速道路公社債20年  | 50,000,000  | 50,942,400  | 942,400    |
| 福岡市公募公債20年     | 20,000,000  | 19,549,720  | △450,280   |
| 千葉県公募公債10年     | 40,000,000  | 40,676,000  | 676,000    |
| 名古屋市公募公債10年    | 10,000,000  | 10,208,000  | 208,000    |
| 共同発行市場公募地方債10年 | 10,000,000  | 10,242,000  | 242,000    |
| 合 計            | 719,000,000 | 732,626,886 | 13,626,886 |

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

|                 | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部            |               |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末               | 前年度末          |
| 0001 流動資産       | 64,311,418    | 68,380,627    | 0006 流動負債          | 108,703,643   |
| 1111 現金         | 100,000       | 100,000       | 0327 事業未払金         | 50,441,008    |
| 1112 預貯金        | 54,023,950    | 62,422,481    | 2113 その他の未払金       | 93,258        |
| 0322 事業未収金      | 2,035         | 1,393         | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 2,030,052     |
| 1132 未収金        | 5,000,000     | 0             | 0328 預り金           | 120,357       |
| 1161 立替金        | 4,961,927     | 5,418,185     | 0329 職員預り金         | 2,473,821     |
| 1162 前払金        | 223,506       | 438,568       | 2141 前受金           | 47,380        |
| 0002 固定資産       | 1,032,860,990 | 1,031,837,508 | 2152 賞与引当金         | 53,344,877    |
| 0003 基本財産       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0007 固定負債          | 391,939,069   |
| 1221 定期預金       | 2,000,000     | 2,000,000     | 2313 リース債務         | 1,283,988     |
| 0004 その他の固定資産   | 1,030,860,990 | 1,029,837,508 | 0354 退職給付引当金       | 390,655,081   |
| 1315 車輛運搬具      | 1,901,143     | 1,901,143     | 負債の部合計             | 500,642,712   |
| 1316 器具及び備品     | 17,719,038    | 17,719,038    | 純 資 産 の 部          |               |
| 1322 ソフトウェア     | 6,633,647     | 8,713,368     | 0009 基本金           | 2,000,000     |
| 1318 減価償却累計額 △  | 14,307,975    | 10,981,449    | 3111 基本金           | 2,000,000     |
| 1319 有形リース資産    | 3,314,040     | 5,344,092     | 0258 基金            | 523,521,065   |
| 1321 権利         | 855,760       | 855,760       | 3122 福祉基金          | 523,236,328   |
| 0323 退職給付引当資産   | 390,655,081   | 383,983,940   | 0011 その他の積立金       | 52,205,864    |
| 1337 会費収入繰越積立資産 | 9,205,864     | 9,316,707     | 3217 会費収入繰越積立金     | 9,205,864     |
| 0325 福祉基金積立資産   | 518,521,065   | 522,236,328   | 3221 その他の積立金       | 43,000,000    |
| 1348 賞与積立資産     | 53,344,877    | 47,730,131    | 0012 次期繰越活動増減差額    | 18,802,767    |
| 1362 運転資金積立資産   | 43,000,000    | 43,000,000    | 3311 次期繰越活動増減差額    | 18,802,767    |
| 1334 長期前払費用     | 18,450        | 18,450        | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △43,852,238   |
|                 |               |               | 純資産の部合計            | 596,529,696   |
| 資産の部合計          | 1,097,172,408 | 1,100,218,135 | 負債及び純資産の部合計        | 1,097,172,408 |
|                 |               |               |                    | 1,100,218,135 |







地域福祉社活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

|                | 資 産 の 部    |            |            | 負 債 の 部          |             |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 当年度末             | 前年度末        | 増 減        |
| 0001 流動資産      | 15,054,706 | 17,211,057 | △2,156,351 | 0006 流動負債        | 15,054,706  | △2,156,351 |
| 1112 預貯金       | 14,901,560 | 14,756,557 | 145,003    | 0327 事業未払金       | 15,032,569  | △2,138,602 |
| 1132 未収金       | 149,500    | 2,454,500  | △2,305,000 | 0329 職員預り金       | 22,137      | △17,749    |
| 1162 前払金       | 3,646      | 0          | 3,646      | 負債の部合計           | 15,054,706  | △2,156,351 |
| 0002 固定資産      | 2,462,479  | 5,133,748  | △2,671,269 | 純 資 産 の 部        |             |            |
| 0004 その他の固定資産  | 2,462,479  | 5,133,748  | △2,671,269 | 0012 次期繰越活動増減差額  | 2,462,479   | △2,671,269 |
| 1314 機械及び装置    | 397,720    | 397,720    | 0          | 3311 次期繰越活動増減差額  | 2,462,479   | △2,671,269 |
| 1315 車輛運搬具     | 19,098,726 | 19,098,726 | 0          | 3312（うち当期活動増減差額） | △11,987,976 | 419,956    |
| 1316 器具及び備品    | 650,600    | 650,600    | 0          |                  |             |            |
| 1318 減価償却累計額 △ | 17,819,237 | 15,147,968 | 2,671,269  |                  |             |            |
| 1334 長期前払費用    | 134,670    | 134,670    | 0          | 純資産の部合計          | 2,462,479   | △2,671,269 |
| 資産の部合計         | 17,517,185 | 22,344,805 | △4,827,620 | 負債及び純資産の部合計      | 17,517,185  | △4,827,620 |

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部        |           | 負 債 の 部          |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
|                | 当年度末      | 当年度末             | 前年度末      |
| 0001 流動資産      | 2,135,161 | 0006 流動負債        | 1,575,615 |
| 1112 預貯金       | 2,132,077 | 0327 事業未払金       | 1,575,615 |
| 1161 立替金       | 795       | 負債の部合計           | 1,575,615 |
| 1162 前払金       | 2,289     | 純 資 産 の 部        |           |
| 0002 固定資産      | 137,100   | 0012 次期繰越活動増減差額  | 331,767   |
| 0004 その他の固定資産  | 137,100   | 3311 次期繰越活動増減差額  | 331,767   |
| 1315 車輛運搬具     | 778,670   | 3312（うち当期活動増減差額） | △194,667  |
| 1318 減価償却累計額 △ | 648,890   |                  | 0         |
| 1334 長期前払費用    | 7,320     | 純資産の部合計          | 331,767   |
| 資産の部合計         | 2,272,261 | 負債及び純資産の部合計      | 1,907,382 |
|                |           |                  | 364,879   |

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

|                | 資 産 の 部   |           | 負 債 の 部          |            |
|----------------|-----------|-----------|------------------|------------|
|                | 当年度末      | 前年度末      | 当年度末             | 前年度末       |
| 0001 流動資産      | 3,243,867 | 8,818,726 |                  | 6,291,523  |
| 1112 預貯金       | 2,613,867 | 8,818,676 | 0006 流動負債        | △5,091,508 |
| 1132 未収金       | 0         | 50        | 0327 事業未払金       | 6,291,523  |
| 1191 その他の流動資産  | 630,000   | 0         | 負債の部合計           | 6,291,523  |
| 1316 器具及び備品    | 638,820   | 638,820   | 純 資 産 の 部        |            |
| 1318 減価償却累計額 △ | 638,820   | 638,820   | 0012 次期繰越活動増減差額  | 2,527,203  |
|                |           |           | 3311 次期繰越活動増減差額  | 2,527,203  |
|                |           |           | 3312（うち当期活動増減差額） | △2,455     |
|                |           |           | 純資産の部合計          | △180,896   |
| 資産の部合計         | 3,243,867 | 8,818,726 | 負債及び純資産の部合計      | △483,351   |
|                |           |           |                  | △5,574,859 |

### 安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(单位: 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         | 9,101,320  | 8,965,587  | 135,733 | 0006 流動負債        | 22,500     | 6,080      |
| 1111 現金           | 100,000    | 100,000    | 0       | 0327 事業未払金       | 22,500     | 6,080      |
| 1112 預貯金          | 9,001,320  | 8,865,587  | 135,733 | 負債の部合計           | 22,500     | 6,080      |
| 0002 固定資産         | 31,705,927 | 31,679,152 | 26,775  | 純 資 産 の 部        |            |            |
| 0004 その他の固定資産     | 31,705,927 | 31,679,152 | 26,775  | 0258 基金          | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 1316 器具及び備品       | 1,050,000  | 1,050,000  | 0       | 3125 善意銀行事業基金    | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 1318 減価償却累計額 △    | 832,500    | 622,500    | 210,000 | 0011 その他の積立金     | 242,027    | 286,252    |
| 1330 貸付事業等貸付金     | 1,246,400  | 965,400    | 281,000 | 3202 中根文庫設置積立金   | 242,027    | 286,252    |
| 1355 中根文庫設置積立資産   | 242,027    | 286,252    | △44,225 | 0012 次期繰越活動増減差額  | 10,542,720 | 10,352,407 |
| 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  | 10,542,720 | 10,352,407 |
|                   |            |            |         | 3312（うち当期活動増減差額） | 146,088    | 722,955    |
|                   |            |            |         | 純資産の部合計          | 40,784,747 | 40,638,659 |
| 資産の部合計            | 40,807,247 | 40,644,739 | 162,508 | 負債及び純資産の部合計      | 40,807,247 | 40,644,739 |
|                   |            |            |         |                  |            |            |



ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和 2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      |           |           |          |
| 1112 預貯金       | 4,084,652 | 4,252,472 | △167,820 |
| 0322 事業未収金     | 4,068,234 | 4,252,472 | △184,238 |
| 1161 立替金       | 3,800     | 0         | 3,800    |
| 1162 前払金       | 3,293     | 0         | 3,293    |
| 0002 固定資産      | 9,325     | 0         | 9,325    |
| 0004 その他の固定資産  | 148,054   | 10,680    | 137,374  |
| 1316 器具及び備品    | 148,054   | 10,680    | 137,374  |
| 1318 減価償却累計額 △ | 4,662,322 | 4,514,702 | 147,620  |
| 資産の部合計         | 4,514,268 | 4,504,022 | 10,246   |
| 負債及び純資産の部合計    |           | 4,232,706 | △30,446  |
|                |           | 4,263,152 | △30,446  |



障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2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      | 13,903,502 | 10,157,363 | 3,746,139  |
| 1112 預貯金       | 9,540,240  | 6,976,533  | 2,563,707  |
| 0322 事業未収金     | 4,363,262  | 3,180,830  | 1,182,432  |
| 0002 固定資産      | 785,790    | 1,320,523  | △534,733   |
| 0004 その他の固定資産  | 785,790    | 1,320,523  | △534,733   |
| 1315 車輛運搬具     | 3,753,958  | 3,753,958  | 0          |
| 1316 器具及び備品    | 109,080    | 109,080    | 0          |
| 1322 ソフトウェア    | 367,200    | 496,800    | △129,600   |
| 1318 減価償却累計額 △ | 3,469,548  | 3,064,415  | 405,133    |
| 1334 長期前払費用    | 25,100     | 25,100     | 0          |
| 資産の部合計         | 14,689,292 | 11,477,886 | 3,211,406  |
|                |            | 純 資 産 の 部  |            |
|                |            | 当年度末       | 前年度末       |
|                |            | 13,903,502 | 10,157,363 |
|                |            | 3,746,139  | 3,746,139  |
|                |            | 13,896,439 | 10,135,151 |
|                |            | 7,063      | 22,212     |
|                |            | 13,903,502 | 10,157,363 |
|                |            | 3,746,139  | 3,746,139  |
|                |            | 785,790    | 1,320,523  |
|                |            | 785,790    | 1,320,523  |
|                |            | △534,733   | △534,733   |
|                |            | 336,490    | 336,490    |
|                |            | 785,790    | 1,320,523  |
|                |            | 14,689,292 | 11,477,886 |
|                |            | 3,211,406  | 3,211,406  |





総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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   | 14,333,351 | 14,179,875 | 153,476 |
| 1112 預貯金    | 14,309,064 | 14,115,683 | 193,381 |
| 1161 立替金    | 20,055     | 33,454     | △13,399 |
| 1162 前払金    | 4,232      | 30,738     | △26,506 |
|             |            |            |         |
|             |            |            |         |
| 資産の部合計      | 14,333,351 | 14,179,875 | 153,476 |
|             |            | 純 資 産 の 部  |         |
|             |            | 0          | 0       |
| 負債及び純資産の部合計 |            | 14,333,351 | 153,476 |

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部     |            | 負 債 の 部    |            |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 当年度末       | 当年度末       | 前年度末       |
|             | 増          | 減          | 増          |
| 0001 流動資産   | 14,239,641 | △2,515,896 | 16,755,537 |
| 1112 預貯金    | 12,935,627 | △1,115,775 | 14,051,402 |
| 0322 事業未収金  | 1,289,014  | △1,355,613 | 2,644,627  |
| 1161 立替金    | 15,000     | △11,794    | 26,794     |
| 1162 前払金    | 0          | △32,714    | 32,714     |
| 資産の部合計      | 14,239,641 | △2,515,896 | 16,755,537 |
| 純 資 産 の 部   |            | 純 資 産 の 部  |            |
|             |            | 0          | 0          |
| 負債及び純資産の部合計 |            | 14,239,641 | 16,755,537 |
|             |            |            | △2,515,896 |



作野福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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   | 5,336,292 | 4,440,408 | 895,884 |
| 1112 預貯金    | 5,320,952 | 4,401,114 | 919,838 |
| 1161 立替金    | 15,000    | 22,976    | △7,976  |
| 1162 前払金    | 340       | 16,318    | △15,978 |
|             |           |           |         |
|             |           |           |         |
| 資産の部合計      |           | 4,440,408 | 895,884 |
|             | 5,336,292 |           |         |
| 純 資 産 の 部   |           | 0         | 0       |
|             |           |           |         |
| 負債及び純資産の部合計 |           | 5,336,292 | 895,884 |
|             |           | 4,440,408 | 895,884 |

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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   | 12,802,025 | 11,275,197 | 1,526,828 |
| 1112 預貯金    | 7,467,581  | 6,187,479  | 1,280,102 |
| 0322 事業未収金  | 5,278,876  | 5,072,718  | 206,158   |
| 1161 立替金    | 25,995     | 15,000     | 10,995    |
| 1162 前払金    | 29,573     | 0          | 29,573    |
|             |            |            |           |
| 資産の部合計      | 12,802,025 | 11,275,197 | 1,526,828 |
|             |            | 純 資 産 の 部  |           |
|             |            |            | 0         |
| 負債及び純資産の部合計 |            | 12,802,025 | 1,526,828 |







明祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 2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, 185, 419 | 993, 299    | 192, 120 |
| 1112 預貯金    | 1, 183, 951 | 990, 390    | 193, 561 |
| 1161 立替金    | 0           | 907         | △907     |
| 1162 前払金    | 1, 468      | 2, 002      | △534     |
|             |             |             |          |
|             |             |             |          |
| 資産の部合計      | 1, 185, 419 | 993, 299    | 192, 120 |
|             |             | 純 資 産 の 部   |          |
|             |             |             | 0        |
| 負債及び純資産の部合計 |             | 1, 185, 419 | 993, 299 |
|             |             |             | 0        |
|             |             |             | 192, 120 |

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2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      | 4,817,370 | 8,331,515  | △3,514,145 |
| 1112 預貯金       | 816,228   | 3,896,519  | △3,080,291 |
| 0322 事業未収金     | 4,001,142 | 4,414,310  | △413,168   |
| 1161 立替金       | 0         | 8,297      | △8,297     |
| 1162 前払金       | 0         | 12,389     | △12,389    |
| 0002 固定資産      | 172,587   | 192,814    | △20,227    |
| 0004 その他の固定資産  | 172,587   | 192,814    | △20,227    |
| 1315 車輛運搬具     | 1,455,040 | 1,455,040  | 0          |
| 1316 器具及び備品    | 430,896   | 430,896    | 0          |
| 1318 減価償却累計額 △ | 1,722,069 | 1,701,842  | 20,227     |
| 1334 長期前払費用    | 8,720     | 8,720      | 0          |
| 資産の部合計         | 4,989,957 | 8,524,329  | △3,534,372 |
|                |           | 純 資 産 の 部  |            |
|                |           | 当年度末       | 前年度末       |
|                |           | 2,225,761  | 5,739,906  |
|                |           | 2,225,761  | 5,739,906  |
|                |           | 16,379     | 0          |
|                |           | 2,225,761  | 5,739,906  |
|                |           | 2,764,196  | 2,784,423  |
|                |           | 2,764,196  | 2,784,423  |
|                |           | △20,227    | △20,227    |
|                |           | 0          | 0          |
|                |           |            |            |
|                |           | 2,764,196  | 2,784,423  |
|                |           | 4,989,957  | 8,524,329  |
|                |           | △3,534,372 | △3,534,372 |

## 地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2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         | 8,599,399 | 3,769,162 | 4,830,237 |
| 1112 預貯金          | 6,686,708 | 2,034,802 | 4,651,906 |
| 0322 事業未収金        | 1,856,899 | 1,734,360 | 122,539   |
| 1161 立替金          | 15,910    | 0         | 15,910    |
| 1162 前払金          | 39,882    | 0         | 39,882    |
| 0002 固定資産         | 79,880    | 98,024    | △18,144   |
| 0004 その他の固定資産     | 79,880    | 98,024    | △18,144   |
| 1315 車輛運搬具        | 3,082,494 | 3,082,494 | 0         |
| 1316 器具及び備品       | 2,538,960 | 2,538,960 | 0         |
| 1318 減価償却累計額 △    | 5,559,454 | 5,541,310 | 18,144    |
| 1334 長期前払費用       | 17,880    | 17,880    | 0         |
| 資産の部合計            | 8,679,279 | 3,867,186 | 4,812,093 |
| 純 資 産 の 部         |           | 純 資 産 の 部 |           |
| 0012 次期繰越活動増減差額   | 4,736,996 | 2,154,914 | 2,582,082 |
| 3311 次期繰越活動増減差額   | 4,736,996 | 2,154,914 | 2,582,082 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,582,082 | △85,351   | 2,667,433 |
| 純資産の部合計           | 4,736,996 | 2,154,914 | 2,582,082 |
| 負債及び純資産の部合計       | 8,679,279 | 3,867,186 | 4,812,093 |

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2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      | 2, 208, 435 | 2, 017, 784 | 190, 651    |
| 1111 現金        | 50, 000     | 50, 000     | 0           |
| 1112 預貯金       | 2, 158, 435 | 1, 961, 638 | 196, 797    |
| 1161 立替金       | 0           | 1, 651      | △1, 651     |
| 1162 前払金       | 0           | 4, 495      | △4, 495     |
| 0002 固定資産      | 1           | 1           | 0           |
| 0004 その他の固定資産  | 1           | 1           | 0           |
| 1315 車輛運搬具     | 732, 320    | 732, 320    | 0           |
| 1318 減価償却累計額 △ | 732, 319    | 732, 319    | 0           |
| 資産の部合計         | 2, 208, 436 | 2, 017, 785 | 190, 651    |
|                |             | 純 資 産 の 部   |             |
|                |             | 当年度末        | 前年度末        |
|                |             | 2, 208, 435 | 2, 017, 784 |
|                |             | 2, 207, 513 | 2, 017, 784 |
|                |             | 922         | 0           |
|                |             | 2, 208, 435 | 2, 017, 784 |
|                |             | 1           | 1           |
|                |             | 1           | 1           |
|                |             | 1           | 1           |
|                |             | 2, 208, 436 | 2, 017, 785 |
|                |             | 190, 651    | 190, 651    |

# 計算書類注記（拠点区分）

令和2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－原価法
  - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定額法
  - ・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っている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－期末要支給額
  - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額

### 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

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  
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

### 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 社会福祉社会館事業
- (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 社会福祉社会館事業

# 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

# 7. 担保に供している資産

該当なし

# 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 | 101,884,800 | 1,884,800  |
| あいち県民債5年       | 10,000,000  | 9,980,220   | △19,780    |
| 福岡市公募公債20年     | 80,000,000  | 78,198,880  | △1,801,120 |
| 愛知県公募公債10年     | 20,000,000  | 20,524,000  | 524,000    |
| 浜松市公募公債10年     | 29,000,000  | 29,663,636  | 663,636    |
| 東京都公募公債10年     | 20,000,000  | 20,505,720  | 505,720    |
| 兵庫県公募公債10年     | 100,000,000 | 104,566,900 | 4,566,900  |
| 横浜市事業公募10年     | 30,000,000  | 30,626,010  | 626,010    |
| 兵庫県公募公債20年     | 100,000,000 | 102,054,800 | 2,054,800  |
| 国際協力機構債券20年    | 100,000,000 | 103,003,800 | 3,003,800  |
| 名古屋高速道路公社債20年  | 50,000,000  | 50,942,400  | 942,400    |
| 福岡市公募公債20年     | 20,000,000  | 19,549,720  | △450,280   |
| 千葉県公募公債10年     | 40,000,000  | 40,676,000  | 676,000    |
| 名古屋市公募公債10年    | 10,000,000  | 10,208,000  | 208,000    |
| 共同発行市場公募地方債10年 | 10,000,000  | 10,242,000  | 242,000    |
| 合 計            | 719,000,000 | 732,626,886 | 13,626,886 |

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(Ⅱ))

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(Ⅲ))

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(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

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
- (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

#### (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
- (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
- (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。

(単位：円)

|          | 債権額         | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|----------|-------------|-------------------|--------------|
| 貸付事業等貸付金 | 1, 246, 400 | 0                 | 1, 246, 400  |
| 合 計      | 1, 246, 400 | 0                 | 1, 246, 400  |

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

#### (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
- (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
- (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
- (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 (㊦))
  - 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 (㊦))
  - 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(Ⅺ))
  - ア 北部福祉センター事業
  - イ 北部老人デイサービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 北部福祉センター事業
  - イ 北部老人デイサービス事業

### 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
- (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
- (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
- (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2年3月31日

## 財 産 目 録

令和 2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               |  |                           | —    | 社会福祉事業用として               | —          | —          | 100,000     |
| 善意銀行                 |  |                           | —    | 資金貸付用として                 | —          | —          | 100,000     |
| 公益事業                 |  |                           | —    | 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)   |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 54,287,880  |
| 碧信普 (地域福祉活動推進事業)     |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 14,901,560  |
| 碧信普 (福祉サービス利用援助事業)   |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071681   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 2,132,077   |
| 碧信普 (共同募金配分事業)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 2,613,867   |
| 碧信普 (安城路意銀行事業)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 9,001,320   |
| 碧信普 (ボランティア活動振興事業)   |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 4,068,234   |
| 碧信普 (ふれあいサービスセンター事業) |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 922,637     |
| 碧信普 (障害相談支援事業)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 9,540,240   |
| 碧信普 (ホームヘルパー事業)      |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 20,754,410  |
| 碧信普 (総合福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 14,309,064  |
| 碧信普 (北部福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 12,935,627  |
| 碧信普 (西部福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 6,126,306   |
| 碧信普 (作野福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 5,320,952   |
| 碧信普 (松井福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 7,467,581   |
| 碧信普 (中部福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 5,865,932   |
| 碧信普 (安祥福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 5,863,038   |
| 碧信普 (居宅介護支援事業)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 816,228     |
| 碧信普 (地域包括支援事業)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 6,686,708   |
| 碧信普 (成年後見支援事業)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 2,158,435   |
| 碧信普 (給付・税金預り金)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 2,895,710   |
| 碧信普 (明桂福祉センター)       |  | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6093797   | —    | 事業用資金として                 | —          | —          | 1,183,951   |
|                      |  |                           |      | 小計                       |            |            | 189,851,757 |
| 事業未収金                |  |                           |      |                          |            |            |             |
| 居宅介護料収入介護報酬収入未収金     |  |                           | —    | 3月分介護報酬等                 | —          | —          | 3,183,354   |
| 居宅介護料収入利用者負担金収入未収金   |  |                           | —    | 3月分利用者負担金等               | —          | —          | 213,248     |
| 居宅介護支援介護料収入未収金       |  |                           | —    | 3月分居宅介護料、予防介護料等          | —          | —          | 5,858,041   |
| 介護予防・日常支援総合事業収入未収金   |  |                           | —    | 3月分総合事業収入等               | —          | —          | 654,617     |
| 介護保険利用者等利用料収入未収金     |  |                           | —    | 3月分利用者負担金等               | —          | —          | 32,150      |
| その他の未収金              |  |                           | —    | 3月分障害者サービス事業収入等          | —          | —          | 14,840,609  |
|                      |  |                           |      | 小計                       |            |            | 24,782,319  |
| 未収金                  |  |                           | —    | 車いす移送車 (サルビア号) 3月分ガソリン代等 | —          | —          | 5,149,500   |
| 立替金                  |  |                           | —    | 雇用保険料等                   | —          | —          | 5,114,050   |
| 前払金                  |  |                           | —    | 労災保険、雇用保険料等              | —          | —          | 349,694     |
| その他の流動資産             |  |                           | —    |                          | —          | —          | 840,000     |
| 流動資産合計               |  |                           |      |                          |            |            | 226,337,320 |
| 2 固定資産               |  |                           |      |                          |            |            |             |
| (1) 基本財産             |  |                           |      |                          |            |            |             |
| 定期預金                 |  | 碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895   | —    | 基本財産                     | —          | —          | 2,000,000   |
| 基本財産合計               |  |                           |      |                          |            |            | 2,000,000   |
| (2) その他の固定資産         |  |                           |      |                          |            |            |             |
| 機械及び装置               |  | 決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載       | —    | サービス提供に必要な機会及び装置         | 397,720    | 230,814    | 166,906     |
| 車両運搬具                |  | 決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載       | —    | サービス提供に必要な車輛             | 41,110,643 | 38,378,379 | 2,732,264   |
| 器具及び備品               |  | 決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載       | —    | サービス提供に必要な器具及び備品         | 30,083,406 | 23,853,814 | 6,229,592   |
| ソフトウェア               |  | 決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載       | —    | サービス提供に必要なソフトウェア         | 18,721,057 | 11,720,210 | 7,000,847   |
| 有形リース資産              |  | 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  | 5,925,273  | 3,314,040   |
| 権利                   |  | 決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載       | —    | 事業運営上必要な権利               | 855,760    | 0          | 855,760     |

## 財 産 目 録

令和 2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      |                              | —    |        |                              | —    | —       | 1,246,400     |
| 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                | —    | —       | 210,000,000   |
|               | 野村證券 岡崎支店 (あいち県民債5年)         | —    |        | 将来における退職給付のため                | —    | —       |               |
|               | 野村証券 岡崎支店 (福岡市公募公債20年)       | —    |        | 将来における退職給付のため                | —    | —       |               |
|               | 岡三証券 名古屋支店 (愛知県公募公債10年)      | —    |        | 将来における退職給付のため                | —    | —       | 60,911,561    |
| 普通預金          | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 6106449      | —    |        | 将来における退職給付のため                | —    | —       | 50,000,000    |
| 定期預金          | 碧海信用金庫 本店営業部 定期 7575126      | —    |        | 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 1251380       | —    |        | 将来における退職給付のため                | —    | —       | 69,743,520    |
| 共済会退職給付引当資産   | 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会       | —    |        | 将来における退職給付のため                | —    | —       | 390,655,081   |
|               | 小計                           |      |        |                              |      |         | 242,027       |
| 中根文庫設置積立資産    | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977      | —    |        | 福祉関連貸出文庫の充実のため               | —    | —       | 9,205,864     |
| 会費収入繰越積立資産    | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977      | —    |        | 一般会費受入のため                    | —    | —       |               |
| 福祉基金積立資産      |                              |      |        |                              |      |         |               |
| 債券            |                              |      |        |                              |      |         |               |
|               | 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        | —    | —       | 509,000,000   |
|               | 野村證券 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10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 (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        | —    | —       |               |
|               | 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        | —    | —       | 9,521,065     |
| 普通預金          | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113724      | —    |        | 社会福祉事業へ活用するための資金運用として        | —    | —       | 518,521,065   |
|               | 小計                           |      |        |                              |      |         | 53,344,877    |
| 賞与積立資産        | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977      | —    |        | 将来における賞与支払のため (令和2年6月賞与分)    | —    | —       | 30,000,000    |
| 善意銀行事業基金積立資産  | あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061   | —    |        | 災害時における救済費用及び貸付事業における貸付原資として | —    | —       |               |
|               | 西尾信用金庫 安城支店 定期 1250936       | —    |        | 運転資金として                      | —    | —       | 43,000,000    |
| 運転資金積立資産      | 碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113711      | —    |        | 自動車リサイクル料として                 | —    | —       | 268,600       |
| 長期前払費用        | 決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載          | —    |        |                              | —    | —       | 1,066,783,323 |
| その他の固定資産合計    |                              |      |        |                              |      |         | 1,068,783,323 |
| 固定資産合計        |                              |      |        |                              |      |         | 1,295,120,643 |
| 資産合計          |                              |      |        |                              |      |         |               |
| II 負債の部       |                              |      |        |                              |      |         |               |
| I 流動負債        |                              |      |        |                              |      |         |               |
| 事業未払金         |                              |      |        |                              |      |         |               |
| 補助金精算額未払金     |                              |      |        |                              |      |         | 31,473,667    |
| 委託料精算額未払金     |                              |      |        |                              |      |         | 66,724,229    |
| 入件費未払金        |                              |      |        |                              |      |         | 48,073,842    |
| 事業費未払金        |                              |      |        |                              |      |         | 3,695,452     |
| 事務費未払金        |                              |      |        |                              |      |         | 20,067,949    |
| その他の未払金       |                              |      |        |                              |      |         | 1,788,015     |
|               |                              |      |        | 小計                           |      |         | 171,823,154   |
| その他の未払金       |                              |      |        |                              |      |         | 93,258        |
| 1年以内返済予定リース債務 |                              |      |        |                              |      |         | 2,030,052     |
| 預り金           |                              |      |        |                              |      |         |               |
| 報酬税金          |                              |      |        |                              |      |         | 120,357       |
|               |                              |      |        | 小計                           |      |         | 120,357       |
| 職員預り金         |                              |      |        |                              |      |         |               |
| 労働保険料         |                              |      |        |                              |      |         | 134,517       |
| 所得税           |                              |      |        |                              |      |         | 826,704       |
| 住民税           |                              |      |        |                              |      |         | 1,798,700     |

## 財 産 目 録

令和 2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        |        | —    | 小計    | —    | —       | 2,759,921   |
| 賞与引当金      |        | —    |       | —    | —       | 47,380      |
| 流動負債合計     |        |      |       |      |         | 53,344,877  |
| 2 固定負債     |        |      |       |      |         | 230,218,989 |
| リース債務      |        | —    |       | —    | —       | 1,283,988   |
| 退職給付引当金    |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金    |        | —    |       | —    | —       | 320,911,561 |
| 共済会退職給付引当金 |        | —    |       | —    | —       | 69,743,520  |
|            |        |      | 小計    |      |         | 390,655,081 |
| 固定負債合計     |        |      |       |      |         | 391,939,069 |
| 負債合計       |        |      |       |      |         | 622,158,068 |
| 引当純資産      |        |      |       |      |         | 672,962,575 |



# 監査報告書

# 監査報告書

令和2年5月1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 伊吹 直文

監事 山本 敏雄

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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