

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	233,829,575	197,313,603	36,515,972
1111 現金	250,000	240,000	10,000
1112 預貯金	198,546,712	146,737,050	51,809,662
0322 事業未収金	26,227,419	33,796,762	△7,569,313
1132 未収金	2,633,126	10,147,736	△7,514,610
1161 立替金	5,590,788	5,643,906	△53,118
1162 前払金	581,500	748,149	△166,649
0002 固定資産	1,071,863,345	1,062,737,695	9,125,650
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	1,069,863,345	1,060,737,695	9,125,650
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0
1315 車輛運搬具	41,110,643	41,110,643	0
1316 器具及び備品	29,935,786	29,637,322	298,464
1322 ソフトウェア	9,210,168	11,419,489	△2,209,321
1318 減価償却累計額 △	54,778,182	45,616,021	9,162,161
1319 有形リース資産	5,344,092	3,730,320	1,613,772
1321 権利	855,760	855,760	0
1330 貸付事業等貸付金	965,400	1,039,400	△74,000
0323 退職給付引当資産	383,983,940	369,511,330	14,472,610
1355 中根文庫設置積立資産	286,252	365,955	△79,703
1337 会費収入繰越積立資産	9,316,707	9,107,399	209,308
0325 福祉基金積立資産	522,236,328	521,013,477	1,222,851
1348 賞与積立資産	47,730,131	44,896,301	2,833,830
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0
1334 長期前払費用	268,600	268,600	0
資産の部合計	1,305,692,920	1,260,051,298	45,641,622
		負債及び純資産の部合計	
		1,305,692,920	45,641,622
		純資産の部	
		2,000,000	0
		2,000,000	0
		552,236,328	551,013,477
		522,236,328	521,013,477
		30,000,000	30,000,000
		52,602,959	52,473,354
		286,252	365,955
		9,316,707	9,107,399
		43,000,000	43,000,000
		67,461,728	69,119,070
		67,461,728	69,119,070
		△46,424,038	△17,564,879
		674,301,015	674,605,901
		1,305,692,920	1,260,051,298
		負債及び純資産の部合計	
		1,305,692,920	45,641,622

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	219711114	14118461	233829575	0	233829575
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	190653753	7892959	198546712	0	198546712
事業未収金	20078779	6148670	26227449	0	26227449
未収金	2633126	0	2633126	0	2633126
立替金	5580840	9948	5590788	0	5590788
前払金	564616	16884	581500	0	581500
固定資産	1071572506	290839	1071863345	0	1071863345
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	1069572506	290839	1069863345	0	1069863345
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	26965930	2969856	29935786	0	29935786
ソフトウェア	9210168	0	9210168	0	9210168
減価償却累計額 △	46802711	7975471	54778182	0	54778182
有形リース資産	5344092	0	5344092	0	5344092
権利	855760	0	855760	0	855760
貸付事業等貸付金	965400	0	965400	0	965400
退職給付引当資産	383983940	0	383983940	0	383983940
中根文庫設置積立資産	286252	0	286252	0	286252
会費収入繰越積立資産	9316707	0	9316707	0	9316707
福祉基金積立資産	522236328	0	522236328	0	522236328
賞与積立資産	47730131	0	47730131	0	47730131
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	1291283620	14409300	1305692920	0	1305692920
流動負債	234623963	9469962	244093925	0	244093925
事業未払金	181442541	9445932	190888473	0	190888473
その他の未払金	756702	0	756702	0	756702
1年以内返済予定リース債務	2030052	0	2030052	0	2030052
預り金	104800	0	104800	0	104800
職員預り金	2559737	24030	2583767	0	2583767
賞与引当金	47730131	0	47730131	0	47730131
固定負債	387297980	0	387297980	0	387297980
リース債務	3314040	0	3314040	0	3314040
退職給付引当金	383983940	0	383983940	0	383983940
負債の部合計	621921943	9469962	631391905	0	631391905
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	552236328	0	552236328	0	552236328
福祉基金	522236328	0	522236328	0	522236328
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52602959	0	52602959	0	52602959
中根文庫設置積立金	286252	0	286252	0	286252
会費収入繰越積立金	9316707	0	9316707	0	9316707
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	62522391	4939337	67461728	0	67461728
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△46318460	△105578	△46424038	0	△46424038
純資産の部合計	669361678	4939337	674301015	0	674301015
負債及び純資産の部合計	1291283621	14409299	1305692920	0	1305692920

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	68380627	811339	1538692	17211057
現金	100000	0	0	0
預貯金	62422481	646703	1528692	14756557
事業未収金	1393	0	0	0
未収金	0	164636	10000	2454500
立替金	5418185	0	0	0
前払金	438568	0	0	0
固定資産	1031837508	0	0	5133748
基本財産	2000000	0	0	0
定期預金	2000000	0	0	0
その他の固定資産	1029837508	0	0	5133748
機械及び装置	0	0	0	397720
車輛運搬具	1901143	0	0	19098726
器具及び備品	17719038	0	0	650600
ソフトウェア	8713368	0	0	0
減価償却累計額 △	10981449	0	0	15147968
有形リース資産	5344092	0	0	0
権利	855760	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	383983940	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	9316707	0	0	0
福祉基金積立資産	522236328	0	0	0
賞与積立資産	47730131	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	43000000	0	0	0
長期前払費用	18450	0	0	134670
資産の部合計	1100218135	811339	1538692	22344805
流動負債	112236382	811339	1538692	17211057
事業未払金	59140876	811339	1538692	17171171
その他の未払金	756702	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2030052	0	0	0
預り金	104800	0	0	0
職員預り金	2473821	0	0	39886
賞与引当金	47730131	0	0	0
固定負債	387297980	0	0	0
リース債務	3314040	0	0	0
退職給付引当金	383983940	0	0	0
負債の部合計	499534362	811339	1538692	17211057
基本金	2000000	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0
基金	522236328	0	0	0
福祉基金	522236328	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	52316707	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	9316707	0	0	0
その他の積立金	43000000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24130738	0	0	5133748
次期繰越活動増減差額	24130738	0	0	5133748
（うち当期活動増減差額）	△40576843	0	0	△12407932
純資産の部合計	600683773	0	0	5133748
負債及び純資産の部合計	1100218135	811339	1538692	22344805

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事業
流動資産	1575615	8818726	8965587	0
現金	0	0	100000	0
預貯金	1563524	8818676	8865587	0
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	50	0	0
立替金	3209	0	0	0
前払金	8882	0	0	0
固定資産	331767	0	31679152	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	331767	0	31679152	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	778670	0	0	0
器具及び備品	0	638820	1050000	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	454223	638820	622500	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	965400	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	286252	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	7320	0	0	0
資産の部合計	1907382	8818726	40644739	0
流動負債	1575615	6291523	6080	0
事業未払金	1575615	6291523	6080	0
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	1575615	6291523	6080	0
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	30000000	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0
その他の積立金	0	0	286252	0
中根文庫設置積立金	0	0	286252	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	331767	2527203	10352407	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	331767 △194667	2527203 △2455	10352407 722955	0 △1170
純資産の部合計	331767	2527203	40638659	0
負債及び純資産の部合計	1907382	8818726	40644739	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	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	4252472	961207	10157363	26143567
現金	0	0	0	0
預貯金	4252472	958997	6976533	17664609
事業未収金	0	0	3180330	8478159
未収金	0	0	0	0
立替金	0	522	0	0
前払金	0	1688	0	799
固定資産	10680	4	1320523	1259124
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	10680	4	1320523	1259124
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1418867	3753958	8889425
器具及び備品	4514702	426690	109080	1857000
ソフトウェア	0	0	496800	0
減価償却累計額 △	4504022	1845553	3064415	9543761
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	25100	56460
資産の部合計	4263152	961211	11477886	27402691
流動負債	4252472	961207	10157363	8687371
事業未払金	4252119	961207	10135151	8671120
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	353	0	22212	16251
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4252472	961207	10157363	8687371
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10680	4	1320523	18715320
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	10680 △8725	4 0	1320523 △871223	18715320 7021600
純資産の部合計	10680	4	1320523	18715320
負債及び純資産の部合計	4263152	961211	11477886	27402691

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	安祥デイサービス センター	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター
流動資産	6029735	14179875	16755537	5925725
現金	0	0	0	0
預貯金	5324743	14115683	14051402	5909027
事業未収金	701052	0	2644627	0
未収金	3940	0	0	0
立替金	0	33454	26794	15443
前払金	0	30738	32714	1255
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	6029735	14179875	16755537	5925725
流動負債	6029735	14179875	16755537	5925725
事業未払金	6029735	14178391	16755537	5925341
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	1484	0	384
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	6029735	14179875	16755537	5925725
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	6029735	14179875	16755537	5925725

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	安祥福祉センター
流動資産	4440408	11275197	5362294	5932792
現金	0	0	0	0
預貯金	4401114	6187479	5330290	5888794
事業未収金	0	5072718	0	0
未収金	0	0	0	0
立替金	22976	15000	19686	24664
前払金	16318	0	12318	19334
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	4440408	11275197	5362294	5932792
流動負債	4440408	11275197	5362294	5932792
事業未払金	4440408	11269995	5362294	5932648
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	5202	0	144
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4440408	11275197	5362294	5932792
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4440408	11275197	5362294	5932792

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業 明祥福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	993299	219711114	0	219711114
現金	0	200000	0	200000
預貯金	990390	190653753	0	190653753
事業未収金	0	20078779	0	20078779
未収金	0	2633126	0	2633126
立替金	907	5580840	0	5580840
前払金	2002	564616	0	564616
固定資産	0	1071572506	0	1071572506
基本財産	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	1069572506	0	1069572506
機械及び装置	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	35840789	0	35840789
器具及び備品	0	26965930	0	26965930
ソフトウェア	0	9210168	0	9210168
減価償却累計額 △	0	46802711	0	46802711
有形リース資産	0	5344092	0	5344092
権利	0	855760	0	855760
貸付事業等貸付金	0	965400	0	965400
退職給付引当資産	0	383983940	0	383983940
中根文庫設置積立資産	0	286252	0	286252
会費収入繰越積立資産	0	9316707	0	9316707
福祉基金積立資産	0	522236328	0	522236328
賞与積立資産	0	47730131	0	47730131
善意銀行事業基金積立資産	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	242000	0	242000
資産の部合計	993299	1291283620	0	1291283620
流動負債	993299	234623963	0	234623963
事業未払金	993299	181442541	0	181442541
その他の未払金	0	756702	0	756702
1年以内返済予定リース債務	0	2030052	0	2030052
預り金	0	104800	0	104800
職員預り金	0	2559737	0	2559737
賞与引当金	0	47730131	0	47730131
固定負債	0	387297980	0	387297980
リース債務	0	3314040	0	3314040
退職給付引当金	0	383983940	0	383983940
負債の部合計	993299	621921943	0	621921943
基本金	0	2000000	0	2000000
基本金	0	2000000	0	2000000
基金	0	552236328	0	552236328
福祉基金	0	522236328	0	522236328
善意銀行事業基金	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	52602959	0	52602959
中根文庫設置積立金	0	286252	0	286252
会費収入繰越積立金	0	9316707	0	9316707
その他の積立金	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	62522390	1	62522391
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	62522390	1	62522391
	0	△46318460	0	△46318460
純資産の部合計	0	669361677	1	669361678
負債及び純資産の部合計	993299	1291283620	1	1291283621

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業						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		8331515		3769162		2017784		14118461
現金		0		0		50000		50000
預貯金		3896519		2034802		1961638		7892959
事業未収金		4414310		1734360		0		6148670
立替金		8297		0		1651		9948
前払金		12389		0		4495		16884
固定資産		192814		98024		1		290839
その他の固定資産		192814		98024		1		290839
車輜運搬具		1455040		3082494		732320		5269854
器具及び備品		430896		2538960		0		2969856
減価償却累計額 △		1701842		5541310		732319		7975471
長期前払費用		8720		17880		0		26600
資産の部合計		8524329		3867186		2017785		14409300
流動負債		5739906		1712272		2017784		9469962
事業未払金		5739906		1688242		2017784		9445932
職員預り金		0		24030		0		24030
負債の部合計		5739906		1712272		2017784		9469962
次期繰越活動増減差額		2784423		2154914		1		4939338
次期繰越活動増減差額		2784423		2154914		1		4939338
(うち当期活動増減差額)		△20227		△85351		0		△105578
純資産の部合計		2784423		2154914		1		4939338
負債及び純資産の部合計		8524329		3867186		2017785		14409300

勘 定 科 目	内部取引消去			事業区分合計	
流動資産			0		14118461
現金			0		50000
預貯金			0		7892959
事業未収金			0		6148670
立替金			0		9948
前払金			0		16884
固定資産			0		290839
その他の固定資産			0		290839
車輛運搬具			0		5269854
器具及び備品			0		2969856
減価償却累計額 △			0		7975471
長期前払費用			0		26600
資産の部合計			0		14409300
流動負債			0		9469962
事業未払金			0		9445932
職員預り金			0		24030
負債の部合計			0		9469962
次期繰越活動増減差額			△1		4939337
次期繰越活動増減差額			△1		4939337
（うち当期活動増減差額）			0		△105578
純資産の部合計			△1		4939337
負債及び純資産の部合計			△1		14409299

計算書類注記（法人全体用）

平成31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—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

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 安祥デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「安祥デイサービスセンター事業」
- セ 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」
- ソ 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」
- タ 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」
- チ 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」
- ツ 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」
- テ 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」
- ト 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」
- ナ 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」
- ニ 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
「居宅介護支援事業」
- ヌ 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」
- ネ 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 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸付事業等貸付金	985,400	20,000	965,400
合 計	985,400	20,000	965,400

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	101,893,000	1,893,000
あいち県民債5年	10,000,000	9,966,890	△33,110
あいち県民債5年	10,000,000	10,009,000	9,000
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,654,000	654,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,910,600	910,600
東京都公募公債10年	20,000,000	20,663,820	663,820
兵庫県公募公債10年	100,000,000	102,891,600	2,891,600
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,806,430	806,430
兵庫県公募公債20年	100,000,000	104,208,400	4,208,400
国際協力機構債券20年	100,000,000	103,166,100	3,166,100
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,946,500	946,500
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,940,000	940,000
あいち県民債5年	5,000,000	5,004,500	4,500
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,312,000	312,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,275,000	275,000
合 計	634,000,000	651,647,840	17,647,840

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	68,380,627	29,820,730	38,559,897
1111 現金	100,000	100,000	0
1112 預貯金	62,422,481	15,668,989	46,753,492
0322 事業未収金	1,393	0	1,393
1132 未収金	0	7,787,881	△7,787,881
1161 立替金	5,418,185	5,494,002	△75,817
1162 前払金	438,568	619,858	△181,290
1177 拠点区分間貸付金	0	150,000	△150,000
0002 固定資産	1,031,837,508	1,007,374,987	24,462,521
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	1,029,837,508	1,005,374,987	24,462,521
1315 車輛運搬具	1,901,143	1,901,143	0
1316 器具及び備品	17,719,038	17,055,594	663,444
1322 ソフトウェア	8,713,368	10,793,089	△2,079,721
1318 減価償却累計額 △	10,981,449	7,400,477	3,580,972
1319 有形リース資産	5,344,092	3,730,320	1,613,772
1321 権利	855,760	855,760	0
0323 退職給付引当資産	383,983,940	369,511,330	14,472,610
1337 会費収入繰越積立資産	9,316,707	0	9,316,707
0325 福祉基金積立資産	522,236,328	521,013,477	1,222,851
1348 賞与積立資産	47,730,131	44,896,301	2,833,830
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0
1334 長期前払費用	18,450	18,450	0
資産の部合計	1,100,218,135	1,037,195,717	63,022,418
		負債及び純資産の部合計	
		1,100,218,135	63,022,418
		純 資 産 の 部	
		2,000,000	2,000,000
		2,000,000	2,000,000
		522,236,328	521,013,477
		522,236,328	521,013,477
		52,316,707	43,000,000
		9,316,707	0
		43,000,000	43,000,000
		24,130,738	29,127,987
		24,130,738	29,127,987
		△40,576,843	△26,912,319
		600,683,773	595,141,464
		1,100,218,135	1,037,195,717
		増 減	
		42,304,683	42,304,683
		42,049,274	△3,404,346
		1,119,096	910,956
		103,388	1,412
		2,560,264	△86,443
		44,896,301	2,833,830
		372,122,554	15,175,426
		2,611,224	702,816
		383,983,940	14,472,610
		442,054,253	57,480,109

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,538,692	4,927,404	△3,388,712
1112 預貯金	1,528,692	4,927,404	△3,398,712
1132 未収金	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,538,692	4,927,404	△3,388,712
純 資 産 の 部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,538,692	4,927,404	△3,388,712

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
0001 流動資産	17,211,057	12,329,110	4,881,947	0006 流動負債	17,211,057	4,881,947
1112 預貯金	14,756,557	10,113,510	4,643,047	0327 事業未払金	17,171,171	4,899,766
1132 未収金	2,454,500	2,215,600	238,900	0329 職員預り金	39,886	△17,819
0002 固定資産	5,133,748	17,541,680	△12,407,932	負債の部合計	17,211,057	4,881,947
0004 その他の固定資産	5,133,748	17,541,680	△12,407,932			
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0	純 資 産 の 部		
1315 車両運搬具	19,098,726	19,098,726	0	0011 その他の積立金	0	△9,107,399
1316 器具及び備品	650,600	650,600	0	3217 会費収入繰越積立金	0	△9,107,399
1318 減価償却累計額 △	15,147,968	11,847,435	3,300,533	0012 次期繰越活動増減差額	5,133,748	△3,300,533
1337 会費収入繰越積立資産	0	9,107,399	△9,107,399	3311 次期繰越活動増減差額	5,133,748	△3,300,533
1334 長期前払費用	134,670	134,670	0	3312（うち当期活動増減差額）	△12,407,932	△12,020,176
				純資産の部合計	5,133,748	△12,407,932
資産の部合計	22,344,805	29,870,790	△7,525,985	負債及び純資産の部合計	29,870,790	△7,525,985

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	8,818,726	4,687,328	0006 流動負債	2,157,670
1112 預貯金	8,818,676	4,687,328	0327 事業未払金	2,157,670
1132 未収金	50	0	負債の部合計	2,157,670
1316 器具及び備品	638,820	638,820		
1318 減価償却累計額 △	638,820	638,820	純 資 産 の 部	
			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	2,527,203
資産の部合計	8,818,726	4,687,328	負債及び純資産の部合計	4,687,328
				4,131,398

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	8,965,587	7,915,349	1,050,238
1111 現金	100,000	90,000	10,000
1112 預貯金	8,865,587	7,825,349	1,040,238
0002 固定資産	31,679,152	32,042,855	△363,703
0004 その他の固定資産	31,679,152	32,042,855	△363,703
1316 器具及び備品	1,050,000	1,050,000	0
1318 減価償却累計額 △	622,500	412,500	210,000
1330 貸付事業等貸付金	965,400	1,039,400	△74,000
1355 中根文庫設置積立資産	286,252	365,955	△79,703
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
純 資 産 の 部			
0258 基金		30,000,000	30,000,000
3125 善意銀行事業基金		30,000,000	0
0011 その他の積立金		286,252	365,955
3202 中根文庫設置積立金		286,252	365,955
0012 次期繰越活動増減差額		10,352,407	9,549,749
3311 次期繰越活動増減差額		10,352,407	9,549,749
3312 (うち当期活動増減差額)		722,955	49,230
純資産の部合計		40,638,659	722,955
負債及び純資産の部合計		40,644,739	686,535
資産の部合計	40,644,739	39,958,204	686,535

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部	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	0	1,170	負債の部合計	0
1112 預貯金	0	1,170		0
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	0
			3311 次期繰越活動増減差額	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	△1,170
			純資産の部合計	0
資産の部合計	0	1,170	負債及び純資産の部合計	△1,170

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	4,252,472	3,838,158	414,314
1112 預貯金	4,252,472	3,837,678	414,794
1161 立替金	0	126	△126
1162 前払金	0	354	△354
0002 固定資産	10,680	19,405	△8,725
0004 その他の固定資産	10,680	19,405	△8,725
1316 器具及び備品	4,514,702	4,970,402	△455,700
1318 減価償却累計額 △	4,504,022	4,950,997	△446,975
資産の部合計	4,263,152	3,857,563	405,589
		純 資 産 の 部	
		0012 次期繰越活動増減差額	10,680
		3311 次期繰越活動増減差額	10,680
		3312 (うち当期活動増減差額)	△8,725
		純資産の部合計	10,680
		負債及び純資産の部合計	4,263,152
			3,857,563
			405,589
			△8,725
			△8,725
			404,567
			△8,725
			405,589

ふれあいサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
0001 流動資産	961,207	1,112,876	△151,669	0006 流動負債	961,207	△151,669
1112 預貯金	958,997	1,107,074	△148,077	0327 事業未払金	961,207	△134,413
1161 立替金	522	0	522	0329 職員預り金	0	△17,256
1162 前払金	1,688	5,802	△4,114	負債の部合計	961,207	△151,669
0002 固定資産	4	3	1	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	4	3	1	0012 次期繰越活動増減差額	4	3
1315 車両運搬具	1,418,867	662,250	756,617	3311 次期繰越活動増減差額	4	3
1316 器具及び備品	426,690	426,690	0	純資産の部合計	4	3
1318 減価償却累計額 △	1,845,553	1,088,937	756,616	負債及び純資産の部合計	961,211	△151,668
資産の部合計	961,211	1,112,879	△151,668			

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	10,157,363	10,497,029	0006 流動負債	10,157,363
1112 預貯金	6,976,533	6,008,583	0327 事業未払金	10,477,188
0322 事業未収金	3,180,830	4,488,446	0329 職員預り金	19,841
0002 固定資産	1,320,523	2,396,066	負債の部合計	10,497,029
0004 その他の固定資産	1,320,523	2,396,066		
1315 車輛運搬具	3,753,958	5,180,975		
1316 器具及び備品	109,080	410,976	純 資 産 の 部	
1322 ソフトウェア	496,800	626,400	0012 次期繰越活動増減差額	1,320,523
1318 減価償却累計額 △	3,064,415	3,847,385	3311 次期繰越活動増減差額	1,320,523
1334 長期前払費用	25,100	25,100	3312 （うち当期活動増減差額）	987,112
資産の部合計	11,477,886	12,893,095	純資産の部合計	1,320,523
			負債及び純資産の部合計	12,893,095
				△1,415,209

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	26,143,567	16,439,280	0006 流動負債	7,436,664
1112 預貯金	17,664,609	6,805,070	0327 事業未払金	1,250,707
0322 事業未収金	8,478,159	9,576,033	2131 未払費用	1,367,032
1161 立替金	0	15,129	0329 職員預り金	△121,000
1162 前払金	799	43,048	負債の部合計	11,576
0002 固定資産	1,259,124	2,691,104		7,436,664
0004 その他の固定資産	1,259,124	2,691,104		1,250,707
1315 車輛運搬具	8,889,425	8,889,425	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	1,857,000	1,857,000	0012 次期繰越活動増減差額	11,693,720
1318 減価償却累計額 △	9,543,761	8,111,781	3311 次期繰越活動増減差額	11,693,720
1334 長期前払費用	56,460	56,460	3312（うち当期活動増減差額）	5,449,581
資産の部合計	27,402,691	19,130,384	純資産の部合計	11,693,720
			負債及び純資産の部合計	19,130,384
				8,272,307

安祥デザインサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,029,735	6,503,282	△473,547
1112 預貯金	5,324,743	3,795,764	1,528,979
0322 事業未収金	701,052	2,706,976	△2,005,924
1132 未収金	3,940	0	3,940
1162 前払金	0	542	△542
資産の部合計	6,029,735	6,503,282	△473,547
純 資 産 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	6,029,735	6,503,282	△473,547
0327 事業未払金	6,029,735	6,502,164	△472,429
0329 職員預り金	0	1,118	△1,118
負債の部合計	6,029,735	6,503,282	△473,547
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	6,029,735	6,503,282	△473,547

平成31年 3月31日現在

105

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	16,755,537	16,269,591	485,946
1112 預貯金	14,051,402	13,135,566	915,836
0322 事業未収金	2,644,627	3,110,679	△466,052
1161 立替金	26,794	15,622	11,172
1162 前払金	32,714	7,724	24,990
資産の部合計		16,755,537	485,946
純 資 産 の 部			
純資産の部合計		0	0
負債及び純資産の部合計		16,269,591	485,946

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	5,925,725	4,995,494	930,231
1112 預貯金	5,909,027	4,980,401	928,626
1161 立替金	15,443	15,019	424
1162 前払金	1,255	74	1,181
資産の部合計	5,925,725	4,995,494	930,231
純 資 産 の 部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	5,925,725	4,995,494	930,231

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,440,408	12,201,838	△7,761,430
1112 預貯金	4,401,114	10,700,446	△6,299,332
0322 事業未収金	0	1,486,392	△1,486,392
1161 立替金	22,976	15,000	7,976
1162 前払金	16,318	0	16,318
資産の部合計		12,201,838	△7,761,430
		4,440,408	
純 資 産 の 部			
純資産の部合計		0	0
負債及び純資産の部合計		12,201,838	△7,761,430

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	11,275,197	9,614,203	1,660,994
1112 預貯金	6,187,479	4,258,529	1,928,950
0322 事業未収金	5,072,718	5,340,674	△267,956
1161 立替金	15,000	15,000	0
資産の部合計	11,275,197	9,614,203	1,660,994
		純 資 産 の 部	
			0
純資産の部合計			0
負債及び純資産の部合計		11,275,197	9,614,203
			1,660,994

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	5,362,294	4,547,844	814,450
1112 預貯金	5,330,290	4,532,844	797,446
1161 立替金	19,686	15,000	4,686
1162 前払金	12,318	0	12,318
資産の部合計	5,362,294	4,547,844	814,450
純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	5,362,294	4,547,844	814,450
0327 事業未払金	5,362,294	4,535,064	827,230
0329 職員預り金	0	12,780	△12,780
負債の部合計	5,362,294	4,547,844	814,450
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	5,362,294	4,547,844	814,450

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	5,932,792	4,751,914	1,180,878
1112 預貯金	5,888,794	4,736,914	1,151,880
1161 立替金	24,664	15,000	9,664
1162 前払金	19,334	0	19,334
資産の部合計	5,932,792	4,751,914	1,180,878
純 資 産 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	5,932,792	4,751,914	1,180,878
0327 事業未払金	5,932,648	4,751,095	1,181,553
0329 職員預り金	144	819	△675
負債の部合計	5,932,792	4,751,914	1,180,878
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	5,932,792	4,751,914	1,180,878

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

平成31年 3月31日現在

112

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	8,331,515	7,659,888	0006 流動負債	5,068,279
1112 預貯金	3,896,519	2,257,788	0327 事業未払金	5,067,015
0322 事業未収金	4,414,310	5,402,100	0329 職員預り金	1,264
1161 立替金	8,297	0	負債の部合計	5,068,279
1162 前払金	12,389	0		
0002 固定資産	192,814	8,722	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	192,814	8,722	0012 次期繰越活動増減差額	2,784,423
1315 車輛運搬具	1,455,040	784,640	3311 次期繰越活動増減差額	2,784,423
1316 器具及び備品	430,896	129,000	3312 (うち当期活動増減差額)	2,033,105
1318 減価償却累計額 △	1,701,842	913,638		
1334 長期前払費用	8,720	8,720	純資産の部合計	2,600,331
資産の部合計	8,524,329	7,668,610	負債及び純資産の部合計	7,668,610
				855,719

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	3,769,162	4,029,289	0006 流動負債	1,925,462
1112 預貯金	2,034,802	2,273,806	0327 事業未払金	1,909,028
0322 事業未収金	1,734,360	1,685,462	0329 職員預り金	16,434
1161 立替金	0	17,496	負債の部合計	1,925,462
1162 前払金	0	52,525		
0002 固定資産	98,024	136,438	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	98,024	136,438	0012 次期繰越活動増減差額	2,240,265
1315 車輛運搬具	3,082,494	3,082,494	3311 次期繰越活動増減差額	2,240,265
1316 器具及び備品	2,538,960	2,448,240	3312（うち当期活動増減差額）	1,820,502
1318 減価償却累計額 △	5,541,310	5,412,176		
1334 長期前払費用	17,880	17,880	純資産の部合計	2,240,265
資産の部合計	3,867,186	4,165,727	負債及び純資産の部合計	4,165,727
				△298,541
				△85,351
				△85,351
				△1,905,853
				△85,351
				△298,541

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,017,784	1,462,676	555,108	0006 流動負債	1,462,676	555,108
1111 現金	50,000	50,000	0	0327 事業未払金	1,461,335	556,449
1112 預貯金	1,961,638	1,412,676	548,962	0329 職員預り金	1,341	△1,341
1161 立替金	1,651	0	1,651	負債の部合計	1,462,676	555,108
1162 前払金	4,495	0	4,495			
0002 固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	1	0
1315 車輛運搬具	732,320	732,320	0	3311 次期繰越活動増減差額	1	0
1318 減価償却累計額 △	732,319	732,319	0	純資産の部合計	1	0
資産の部合計	2,017,785	1,462,677	555,108	負債及び純資産の部合計	1,462,677	555,108

計算書類注記（拠点区分用）

平成31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 社会福祉会館事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 法人運営事業
- イ 基金運営事業
- ウ 社会福祉会館事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	101,893,000	1,893,000
あいち県民債5年	10,000,000	9,966,890	△33,110
あいち県民債5年	10,000,000	10,009,000	9,000
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,654,000	654,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	29,910,600	910,600
東京都公募公債10年	20,000,000	20,663,820	663,820
兵庫県公募公債10年	100,000,000	102,891,600	2,891,600
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,806,430	806,430
兵庫県公募公債20年	100,000,000	104,208,400	4,208,400
国際協力機構債券20年	100,000,000	103,166,100	3,166,100
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,946,500	946,500
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,940,000	940,000
あいち県民債5年	5,000,000	5,004,500	4,500
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,312,000	312,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,275,000	275,000
合 計	634,000,000	651,647,840	17,647,840

1 1. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(企画広報事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 広報紙発行事業

イ 福祉まつり事業

ウ 福祉大会事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 広報紙発行事業

イ 福祉まつり事業

ウ 福祉大会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 福祉サービス利用援助事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅹ))

ア 安城善意銀行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸付事業等貸付金	985,400	20,000	965,400
合 計	985,400	20,000	965,400

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(Ⅺ))

ア 生活福祉資金貸付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア ボランティア活動振興事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア ボランティア活動振興事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア ふれあいサービスセンター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

ア ふれあいサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 特定相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 特定相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(⑪))
 - 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(⑩))
 - 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

(安祥デイ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

・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) 安祥デイサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 安祥デイサービスセンター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

ア 安祥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
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 (㊴))
 - 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 (㊵))
 - 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(Ⅺ))

ア 作野老人福祉センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 作野老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 中部老人福祉センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 中部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅹ))

ア 明祥老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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(Ⅺ))

ア 成年後見支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 成年後見支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

平成31年3月31日

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	社会福祉事業用として	—	—	100,000
普通銀行	現金手許有高	—	資金貸付用として	—	—	100,000
公益事業	現金手許有高	—	公益事業用として	—	—	50,000
	小計					250,000
預貯金						
増信普 (借入、全国広報、福祉推進)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071642	—	事業用資金として	—	—	61,925,762
増信普 (地域福祉活動推進事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071668	—	事業用資金として	—	—	14,756,557
増信普 (福祉サービス利用援助事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071684	—	事業用資金として	—	—	1,563,524
増信普 (共同基金配分事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071692	—	事業用資金として	—	—	8,818,676
増信普 (安城普通銀行事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071707	—	事業用資金として	—	—	8,865,587
増信普 (ボランティア活動振興事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071723	—	事業用資金として	—	—	4,252,472
増信普 (ふれあい「マ」センター事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071749	—	事業用資金として	—	—	958,997
増信普 (障害相談支援事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071757	—	事業用資金として	—	—	6,976,533
増信普 (ホームヘルパー事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071812	—	事業用資金として	—	—	17,664,609
増信普 (安排サービスセンター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071820	—	事業用資金として	—	—	5,324,743
増信普 (総合福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071846	—	事業用資金として	—	—	14,115,683
増信普 (北部福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071854	—	事業用資金として	—	—	14,051,402
増信普 (西部福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071804	—	事業用資金として	—	—	5,909,027
増信普 (作野福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071862	—	事業用資金として	—	—	4,401,114
増信普 (坂井福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071870	—	事業用資金として	—	—	6,187,479
増信普 (中部福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071888	—	事業用資金として	—	—	5,330,290
増信普 (安排福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6071901	—	事業用資金として	—	—	5,888,794
増信普 (居宅介護支援事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6072070	—	事業用資金として	—	—	3,896,519
増信普 (地域包括支援事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6072062	—	事業用資金として	—	—	2,034,802
増信普 (成年後見支援事業)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6072088	—	事業用資金として	—	—	1,961,638
増信普 (給付・税金預り金)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6060732	—	事業用資金として	—	—	2,672,049
増信普 (明許福祉センター)	増海信用金庫 本店営業部 普通 6093797	—	事業用資金として	—	—	990,390
大和ネクスト普通		—	事業用資金として	—	—	65
	小計					198,546,712
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	—	—	4,529,350
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	—	—	330,813
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	—	—	6,148,670
介護予防・日常生活支援事業収入未収金		—	3月分総合事業収入等	—	—	1,273,137
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	—	—	102,850
介護保険その他の利用料収入未収金		—	3月分利用者負担金等	—	—	4,300
その他の未収金		—	3月分障害者サービス事業収入等	—	—	13,838,329
	小計					26,227,449
未収金		—	車いす移送車 (サルビア号) 3月分ガソリン代等	—	—	2,633,126
立替金		—	雇用保険料等	—	—	5,590,788
前払金		—	労災保険、雇用保険料等	—	—	581,500
流動資産合計						233,829,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	増海信用金庫 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械及び装置	397,720	164,396	233,324
車輛運搬具	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	34,481,473	6,629,170
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	29,935,786	20,132,313	9,803,473
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	9,510,889	9,210,168
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	3,895,221	5,344,092
権利	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	事業運営上必要な権利	855,760	—	855,760
貸付事業等貸付金		—	未償還貸付金	—	—	965,400
退職給付引当資産						
債券						140,000,000
内訳						
野村證券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)	—	—	将来における退職給付のため	—	—	100,000,000
野村證券 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	—	—	10,000,000
岡三証券 名古屋支店 (あいち県民債5年)	—	—	将来における退職給付のため	—	—	10,000,000
岡三証券 名古屋支店 (愛知県公債10年)	—	—	将来における退職給付のため	—	—	20,000,000
普通預金	増海信用金庫 本店営業部 普通 6106449	—	将来における退職給付のため	—	—	104,715,050
定期預金	増海信用金庫 本店営業部 定期 7555528	—	将来における退職給付のため	—	—	70,000,000
西尾信用金庫 安城支店 定期 1219239	—	—	将来における退職給付のため	—	—	—
共済会退職給付引当資産	一般財団法人愛知県民同社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職給付のため	—	—	69,268,890
	小計					383,983,940
中根文庫設置積立資産	増海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	福祉関連貸出文庫の充実のため	—	—	286,252
会費収入繰越積立資産	増海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	一般会費受入のため	—	—	9,316,707

福祉基金積立資産						
債券						494,000,000
内訳	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	—	—	29,000,000
	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	—	—	20,000,000
	野村證券 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	—	—	100,000,000
	野村證券 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	—	—	30,000,000
	野村證券 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	—	—	100,000,000
	野村證券 岡崎支店 (国際協力機構債券20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	100,000,000
	野村證券 岡崎支店 (名古屋高速道路公社債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	50,000,000
	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	—	—	40,000,000
	大和証券 岡崎支店 (あいち県民債5年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	5,000,000
	みずほ証券 名古屋支店 (名古屋市公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	10,000,000
	みずほ証券 名古屋支店 (興南銀行市場公募地方債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として	—	—	10,000,000
普通預金	香梅信用金庫 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	—	—	28,236,328
			小計			522,236,328
貸与積立資産	香梅信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	得金における貸与支払のため (令和元年6月買付分)	—	—	47,730,131
普恵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	—	—	30,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1237877	—	貸付事業における貸付原資として	—	—	
運転資金積立資産	香梅信用金庫 本店営業部 普通 1113711	—	運転資金として	—	—	43,000,000
長期前払費用	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	自動車リサイクル料として	268,600	—	268,600
その他の固定資産合計						1,069,863,345
固定資産合計						1,071,863,345
資産合計						1,305,692,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
補助金精算額未払金	—	—	—	—	—	23,943,150
委託料精算額未払金	—	—	—	—	—	63,226,006
人件費未払金	—	—	—	—	—	54,499,757
事業費未払金	—	—	—	—	—	6,135,488
事務費未払金	—	—	—	—	—	19,899,459
その他の未払金	—	—	—	—	—	23,184,613
			小計			190,888,473
その他の未払金	—	—	—	—	—	756,702
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	2,030,052
預り金						
報酬税金	—	—	—	—	—	104,800
			小計			104,800
職員預り金						
労働保険料	—	—	—	—	—	119,087
所得税	—	—	—	—	—	760,480
住民税	—	—	—	—	—	1,704,200
			小計			2,583,767
賞与引当金	—	—	—	—	—	47,730,131
流動負債合計						244,093,925
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	3,314,040
退職給付引当金						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	314,715,050
共済会退職給付引当金	—	—	—	—	—	69,268,890
			小計			383,983,940
固定負債合計						387,297,980
負債合計						631,391,905
差引純資産						674,301,015

監査報告書

監 査 報 告 書

平成 3 1 年 4 月 2 6 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 石川 伸男

監事 萩野 正史

私たち監事は、平成 3 0 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日までの平成 3 0 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