

令和5年度 決算書③

(計算書類・財産目録)

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

< 目 次 >

11. 法人単位 貸借対照表		68
12. 事業別 貸借対照表内訳表		69
13. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		71
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表		75
15. 法人全体 計算書類に対する注記		79
16. 拠点区分 貸借対照表		83
計算書類に対する注記		
17. 財産目録		116

法人単位 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,329,124	194,815,583	22,513,541	流動負債	89,069,386	87,426,252	1,643,134
現金預金	163,949,083	141,279,282	22,669,801	事業未払金	6,948,804	12,912,315	△5,963,511
事業未収金	51,345,097	51,136,631	208,466	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収金	149,321	86,265	63,056	未払費用	36,775,801	35,653,605	1,122,196
未収補助金	881,354	1,504,500	△623,146	預り金	301,024	99,550	201,474
貯蔵品	38,891	35,129	3,762	職員預り金	5,751,202	1,679,546	4,071,656
立替金	0	31,355	△31,355	前受金	30,950	30,350	600
前払金	874,991	286,221	588,770	賞与引当金	35,817,605	33,606,886	2,210,719
1年以内回収予定 長期貸付金	90,387	456,200	△365,813				
固定資産	280,093,623	255,084,506	25,009,117	固定負債	97,312,385	93,991,960	3,320,425
基本財産	114,156,472	122,064,488	△7,908,016	設備資金借入金	22,409,000	25,853,000	△3,444,000
建物	109,156,472	117,064,488	△7,908,016	退職給付引当金	74,903,385	68,138,960	6,764,425
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	186,381,771	181,418,212	4,963,559
その他の固定資産	165,937,151	133,020,018	32,917,133	純資産の部			
構築物	5,518,226	5,685,646	△167,420	基金	83,862,476	78,658,748	5,203,728
車両運搬具	1,304,730	1,559,810	△255,080	社会福祉基金	71,809,476	72,309,476	△500,000
器具及び備品	1,224,393	1,712,693	△488,300	生活介護事業所厚生文化基 金	7,053,000	6,349,272	703,728
権利	192,000	192,000	0	こども基金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	408,559	352,000	56,559	国庫補助金等特別積立金	56,085,891	59,089,798	△3,003,907
長期貸付金	4,577,126	4,872,586	△295,460	その他の積立金	26,600,000	28,880,000	△2,280,000
退職給付引当資産	46,743,000	15,145,260	31,597,740	介護保険積立金	2,500,000	2,500,000	0
社会福祉基金積立資産	71,809,476	72,309,476	△500,000	訪問看護積立金	3,500,000	5,480,000	△1,980,000
介護保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0	償却資産整備積立金	20,600,000	20,900,000	△300,000
訪問看護積立資産	3,500,000	5,480,000	△1,980,000	次期繰越活動増減差額	144,492,609	101,853,331	42,639,278
償却資産整備積立資産	20,600,000	20,900,000	△300,000	(うち当期活動増減差額)	39,699,278	26,538,569	13,160,709
長期前払費用	83,767	175,181	△91,414				
生活介護事業所厚生文化基金積立	7,053,000	6,349,272	703,728				
こども基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
徴収不能引当金	△4,577,126	△4,213,906	△363,220	純資産の部合計	311,040,976	268,481,877	42,559,099
資産の部合計	497,422,747	449,900,089	47,522,658	負債及び純資産の部合計	497,422,747	449,900,089	47,522,658

貸借対照表内訳表

(令和 6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	196,679,235	20,649,889	217,329,124	0	217,329,124
現金預金	149,336,491	14,612,592	163,949,083	0	163,949,083
事業未収金	45,743,018	5,602,079	51,345,097	0	51,345,097
未収金	104,803	44,518	149,321	0	149,321
未収補助金	504,154	377,200	881,354	0	881,354
貯蔵品	38,891	0	38,891	0	38,891
前払金	861,491	13,500	874,991	0	874,991
1年以内回収予定長期貸付金	90,387	0	90,387	0	90,387
固定資産	276,369,378	3,724,245	280,093,623	0	280,093,623
基本財産	114,156,472	0	114,156,472	0	114,156,472
建物	109,156,472	0	109,156,472	0	109,156,472
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	162,212,906	3,724,245	165,937,151	0	165,937,151
構築物	5,518,226	0	5,518,226	0	5,518,226
車両運搬具	1,304,730	0	1,304,730	0	1,304,730
器具及び備品	1,200,148	24,245	1,224,393	0	1,224,393
権利	192,000	0	192,000	0	192,000
ソフトウェア	408,559	0	408,559	0	408,559
長期貸付金	4,577,126	0	4,577,126	0	4,577,126
退職給付引当資産	46,743,000	0	46,743,000	0	46,743,000
社会福祉基金積立資産	71,809,476	0	71,809,476	0	71,809,476
介護保険積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
訪問看護積立資産	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
償却資産整備積立資産	20,400,000	200,000	20,600,000	0	20,600,000
長期前払費用	83,767	0	83,767	0	83,767
生活介護事業所厚生文化基金積立資産	7,053,000	0	7,053,000	0	7,053,000
こども基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
徴収不能引当金	△4,577,126	0	△4,577,126	0	△4,577,126
資産の部合計	473,048,613	24,374,134	497,422,747	0	497,422,747

貸借対照表内訳表

(令和 6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
流動負債	84,434,246	4,635,140	89,069,386	0	89,069,386
事業未払金	6,448,372	500,432	6,948,804	0	6,948,804
1年以内返済予定設備資金借入金	3,444,000	0	3,444,000	0	3,444,000
未払費用	35,202,611	1,573,190	36,775,801	0	36,775,801
預り金	298,204	2,820	301,024	0	301,024
職員預り金	5,751,202	0	5,751,202	0	5,751,202
前受金	0	30,950	30,950	0	30,950
賞与引当金	33,289,857	2,527,748	35,817,605	0	35,817,605
固定負債	89,398,954	7,913,431	97,312,385	0	97,312,385
設備資金借入金	22,409,000	0	22,409,000	0	22,409,000
退職給付引当金	66,989,954	7,913,431	74,903,385	0	74,903,385
負債の部合計	173,833,200	12,548,571	186,381,771	0	186,381,771
基金	83,862,476	0	83,862,476	0	83,862,476
社会福祉基金	71,809,476	0	71,809,476	0	71,809,476
生活介護事業所厚生文化基金	7,053,000	0	7,053,000	0	7,053,000
こども基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	56,085,891	0	56,085,891	0	56,085,891
その他の積立金	22,900,000	3,700,000	26,600,000	0	26,600,000
介護保険積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
訪問看護積立金	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
償却資産整備積立金	20,400,000	200,000	20,600,000	0	20,600,000
次期繰越活動増減差額	136,367,046	8,125,563	144,492,609	0	144,492,609
(うち当期活動増減差額)	19,009,828	20,689,450	39,699,278	0	39,699,278
純資産の部合計	299,215,413	11,825,563	311,040,976	0	311,040,976
負債及び純資産の部合計	473,048,613	24,374,134	497,422,747	0	497,422,747

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点	生活介護事業拠点
流動資産	57,138,550	40,033,088	7,239,523	10,369,757	30,380,271
現金預金	52,642,002	17,607,921	5,692,523	6,251,125	15,908,475
事業未収金	3,141,365	22,303,615	1,539,500	4,115,632	14,456,796
未収金	32,400	72,403	0	0	0
未収補助金	498,505	5,649	0	0	0
貯蔵品	500	0	0	0	0
前払金	733,391	43,500	7,500	3,000	15,000
1年以内回収予定長期貸付金	90,387	0	0	0	0
固定資産	167,084,612	13,392,038	29,614	680,531	95,096,864
基本財産	36,663,561	0	0	0	77,492,911
建物	31,663,561	0	0	0	77,492,911
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	130,421,051	13,392,038	29,614	680,531	17,603,953
構築物	5,258,123	0	1	0	260,101
車両運搬具	893,921	8	0	410,796	5
器具及び備品	115,972	92,030	29,613	69,735	807,080
権利	192,000	0	0	0	0
ソフトウェア	408,559	0	0	0	0
長期貸付金	4,577,126	0	0	0	0
退職給付引当資産	46,743,000	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産	71,809,476	0	0	0	0
介護保険積立資産	0	2,500,000	0	0	0
償却資産整備積立資産	0	10,800,000	0	200,000	9,400,000
長期前払費用	0	0	0	0	83,767
生活介護事業所厚生文化基金積立資産	0	0	0	0	7,053,000
こども基金積立資産	5,000,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	△4,577,126	0	0	0	0
資産の部合計	224,223,162	53,425,126	7,269,137	11,050,288	125,477,135

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点	生活介護事業拠点
流動負債	19,744,505	12,463,246	2,302,786	1,511,797	10,294,597
事業未払金	2,150,886	1,981,696	454,217	81,930	486,672
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	3,444,000
未払費用	4,372,368	3,148,748	611,683	773,504	2,685,399
預り金	298,204	0	0	0	0
職員預り金	5,721,202	0	0	0	0
賞与引当金	7,201,845	7,332,802	1,236,886	656,363	3,678,526
固定負債	47,965,591	14,478,144	0	894,720	26,060,499
設備資金借入金	0	0	0	0	22,409,000
退職給付引当金	47,965,591	14,478,144	0	894,720	3,651,499
負債の部合計	67,710,096	26,941,390	2,302,786	2,406,517	36,355,096
基金	76,809,476	0	0	0	7,053,000
社会福祉基金	71,809,476	0	0	0	0
生活介護事業所厚生文化基金	0	0	0	0	7,053,000
こども基金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	656,718	0	0	480,529	54,948,644
その他の積立金	0	13,300,000	0	200,000	9,400,000
介護保険積立金	0	2,500,000	0	0	0
償却資産整備積立金	0	10,800,000	0	200,000	9,400,000
次期繰越活動増減差額	79,046,872	13,183,736	4,966,351	7,963,242	17,720,395
(うち当期活動増減差額)	△1,510,488	7,713,128	974,210	△189,734	△373,248
純資産の部合計	156,513,066	26,483,736	4,966,351	8,643,771	89,122,039
負債及び純資産の部合計	224,223,162	53,425,126	7,269,137	11,050,288	125,477,135

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター事業 拠点	放課後児童健全育成事 業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,454,284	39,063,762	196,679,235	0	196,679,235
現金預金	12,409,293	38,825,152	149,336,491	0	149,336,491
事業未収金	0	186,110	45,743,018	0	45,743,018
未収金	0	0	104,803	0	104,803
未収補助金	0	0	504,154	0	504,154
貯蔵品	38,391	0	38,891	0	38,891
前払金	6,600	52,500	861,491	0	861,491
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	90,387	0	90,387
固定資産	85,719	0	276,369,378	0	276,369,378
基本財産	0	0	114,156,472	0	114,156,472
建物	0	0	109,156,472	0	109,156,472
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	85,719	0	162,212,906	0	162,212,906
構築物	1	0	5,518,226	0	5,518,226
車両運搬具	0	0	1,304,730	0	1,304,730
器具及び備品	85,718	0	1,200,148	0	1,200,148
権利	0	0	192,000	0	192,000
ソフトウェア	0	0	408,559	0	408,559
長期貸付金	0	0	4,577,126	0	4,577,126
退職給付引当資産	0	0	46,743,000	0	46,743,000
社会福祉基金積立資産	0	0	71,809,476	0	71,809,476
介護保険積立資産	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立資産	0	0	20,400,000	0	20,400,000
長期前払費用	0	0	83,767	0	83,767
生活介護事業所厚生文化基金積立資産	0	0	7,053,000	0	7,053,000
こども基金積立資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
徴収不能引当金	0	0	△4,577,126	0	△4,577,126
資産の部合計	12,540,003	39,063,762	473,048,613	0	473,048,613

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター事業 拠点	放課後児童健全育成事 業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,313,778	36,803,537	84,434,246	0	84,434,246
事業未払金	241,676	1,051,295	6,448,372	0	6,448,372
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,444,000	0	3,444,000
未払費用	569,615	23,041,294	35,202,611	0	35,202,611
預り金	0	0	298,204	0	298,204
職員預り金	0	30,000	5,751,202	0	5,751,202
賞与引当金	502,487	12,680,948	33,289,857	0	33,289,857
固定負債	0	0	89,398,954	0	89,398,954
設備資金借入金	0	0	22,409,000	0	22,409,000
退職給付引当金	0	0	66,989,954	0	66,989,954
負債の部合計	1,313,778	36,803,537	173,833,200	0	173,833,200
基金	0	0	83,862,476	0	83,862,476
社会福祉基金	0	0	71,809,476	0	71,809,476
生活介護事業所厚生文化基金	0	0	7,053,000	0	7,053,000
こども基金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	56,085,891	0	56,085,891
その他の積立金	0	0	22,900,000	0	22,900,000
介護保険積立金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
償却資産整備積立金	0	0	20,400,000	0	20,400,000
次期繰越活動増減差額	11,226,225	2,260,225	136,367,046	0	136,367,046
(うち当期活動増減差額)	2,566,171	9,829,789	19,009,828	0	19,009,828
純資産の部合計	11,226,225	2,260,225	299,215,413	0	299,215,413
負債及び純資産の部合計	12,540,003	39,063,762	473,048,613	0	473,048,613

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円)

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	合計
流動資産	9,711,801	4,584,997	5,515,324	837,767	20,649,889
現金預金	4,330,633	4,175,868	5,268,324	837,767	14,612,592
事業未収金	5,195,950	406,129	0	0	5,602,079
未収金	44,518	0	0	0	44,518
未収補助金	133,200	0	244,000	0	377,200
前払金	7,500	3,000	3,000	0	13,500
固定資産	3,700,009	0	24,236	0	3,724,245
その他の固定資産	3,700,009	0	24,236	0	3,724,245
器具及び備品	9	0	24,236	0	24,245
訪問看護積立資産	3,500,000	0	0	0	3,500,000
償却資産整備積立資産	200,000	0	0	0	200,000
資産の部合計	13,411,810	4,584,997	5,539,560	837,767	24,374,134

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	合計
流動負債	2,504,050	1,163,649	944,425	23,016	4,635,140
事業未払金	66,028	387,624	46,780	0	500,432
未払費用	686,031	634,576	229,567	23,016	1,573,190
預り金	0	0	2,820	0	2,820
前受金	0	30,950	0	0	30,950
賞与引当金	1,751,991	110,499	665,258	0	2,527,748
固定負債	7,780,448	0	132,983	0	7,913,431
退職給付引当金	7,780,448	0	132,983	0	7,913,431
負債の部合計	10,284,498	1,163,649	1,077,408	23,016	12,548,571
その他の積立金	3,700,000	0	0	0	3,700,000
訪問看護積立金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
償却資産整備積立金	200,000	0	0	0	200,000
次期繰越活動増減差額	△572,688	3,421,348	4,462,152	814,751	8,125,563
(うち当期活動増減差額)	△3,586,027	1,495,649	7,188,237	15,591,591	20,689,450
純資産の部合計	3,127,312	3,421,348	4,462,152	814,751	11,825,563
負債及び純資産の部合計	13,411,810	4,584,997	5,539,560	837,767	24,374,134

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	20,649,889			
現金預金	0	14,612,592			
事業未収金	0	5,602,079			
未収金	0	44,518			
未収補助金	0	377,200			
前払金	0	13,500			
固定資産	0	3,724,245			
その他の固定資産	0	3,724,245			
器具及び備品	0	24,245			
訪問看護積立資産	0	3,500,000			
償却資産整備積立資産	0	200,000			
資産の部合計	0	24,374,134			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	0	4,635,140			
事業未払金	0	500,432			
未払費用	0	1,573,190			
預り金	0	2,820			
前受金	0	30,950			
賞与引当金	0	2,527,748			
固定負債	0	7,913,431			
退職給付引当金	0	7,913,431			
負債の部合計	0	12,548,571			
その他の積立金	0	3,700,000			
訪問看護積立金	0	3,500,000			
償却資産整備積立金	0	200,000			
次期繰越活動増減差額	0	8,125,563			
(うち当期活動増減差額)	0	20,689,450			
純資産の部合計	0	11,825,563			
負債及び純資産の部合計	0	24,374,134			

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品、原材料及び貯蔵品－最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

#

計算書類に対する注記（法人全体）

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 成年後見事業サービス区分
- ・ 法人後見事業サービス区分
- サ 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
- ・ 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

4. 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
建物	117,064,488		7,908,016	109,156,472
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	122,064,488		7,908,016	114,156,472

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	77,492,911 円
構築物	1 円
計	77,492,912 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,853,000 円
計	25,853,000 円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	183,786,816	74,630,344	109,156,472
構築物	17,574,494	12,056,268	5,518,226
車輛運搬具	27,969,289	26,664,559	1,304,730
器具及び備品	24,432,440	23,208,047	1,224,393
合計	253,763,039	136,559,218	117,203,821

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（法人全体）

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,138,550	63,217,858	△6,079,308	流動負債	19,744,505	17,111,948	2,632,557
現金預金	52,642,002	58,742,823	△6,100,821	事業未払金	2,150,886	5,226,785	△3,075,899
事業未収金	3,141,365	1,780,000	1,361,365	その他の未払金	0	2,228,629	△2,228,629
未収金	32,400	850,214	△817,814	未払費用	4,372,368	3,404,911	967,457
未収補助金	498,505	1,260,500	△761,995	預り金	298,204	98,550	199,654
貯蔵品	500	1,000	△500	職員預り金	5,721,202	65,971	5,655,231
前払金	733,391	127,121	606,270	賞与引当金	7,201,845	6,087,102	1,114,743
1年以内回収予定 長期貸付金	90,387	456,200	△365,813				
固定資産	167,084,612	134,783,773	32,300,839	固定負債	47,965,591	27,745,614	20,219,977
基本財産	36,663,561	39,521,654	△2,858,093	退職給付引当金	47,965,591	27,745,614	20,219,977
建物	31,663,561	34,521,654	△2,858,093	負債の部合計	67,710,096	44,857,562	22,852,534
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	130,421,051	95,262,119	35,158,932	基金	76,809,476	72,309,476	4,500,000
構築物	5,258,123	4,857,723	400,400	社会福祉基金	71,809,476	72,309,476	△500,000
車輛運搬具	893,921	1,559,794	△665,873	こども基金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	115,972	332,446	△216,474	国庫補助金等特別積立金	656,718	777,233	△120,515
権利	192,000	192,000	0	次期繰越活動増減差額	79,046,872	80,057,360	△1,010,488
ソフトウェア	408,559	352,000	56,559	(うち当期活動増減差額)	△1,510,488	17,395,095	△18,905,583
長期貸付金	4,577,126	4,872,586	△295,460				
退職給付引当資産	46,743,000	15,000,000	31,743,000				
社会福祉基金積立資産	71,809,476	72,309,476	△500,000				
こども基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
徴収不能引当金	△4,577,126	△4,213,906	△363,220	純資産の部合計	156,513,066	153,144,069	3,368,997
資産の部合計	224,223,162	198,001,631	26,221,531	負債及び純資産の部合計	224,223,162	198,001,631	26,221,531

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 法人本部拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - （社会福祉事業区分）
 - ア 法人本部拠点区分
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉活動サービス区分
 - ・福祉援護活動サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・生活支援体制整備事業サービス区分

4. 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
建物	34,521,654		2,858,093	31,663,561
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	39,521,654		2,858,093	36,663,561

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	55,373,850	23,710,289	31,663,561
構築物	10,221,360	4,963,237	5,258,123
車輛運搬具	8,799,876	7,905,955	893,921
器具及び備品	7,736,205	7,620,233	115,972
合 計	82,131,291	44,199,714	37,931,577

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,033,088	28,292,846	11,740,242	流動負債	12,463,246	11,525,522	937,724
現金預金	17,607,921	7,013,286	10,594,635	事業未払金	1,981,696	1,349,788	631,908
事業未収金	22,303,615	21,240,560	1,063,055	未払費用	3,148,748	3,323,132	△174,384
未収金	72,403	0	72,403	職員預り金	0	807,333	△807,333
未収補助金	5,649	0	5,649	賞与引当金	7,332,802	6,045,269	1,287,533
前払金	43,500	39,000	4,500				
固定資産	13,392,038	13,470,911	△78,873	固定負債	14,478,144	11,467,627	3,010,517
その他の固定資産	13,392,038	13,470,911	△78,873	退職給付引当金	14,478,144	11,467,627	3,010,517
車両運搬具	8	11	△3	負債の部合計	26,941,390	22,993,149	3,948,241
器具及び備品	92,030	170,900	△78,870	純資産の部			
介護保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	13,300,000	13,300,000	0
償却資産整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0	介護保険積立金	2,500,000	2,500,000	0
				償却資産整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,183,736	5,470,608	7,713,128
				(うち当期活動増減差額)	7,713,128	1,398,255	6,314,873
				純資産の部合計	26,483,736	18,770,608	7,713,128
資産の部合計	53,425,126	41,763,757	11,661,369	負債及び純資産の部合計	53,425,126	41,763,757	11,661,369

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 介護保険等事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - （社会福祉事業区分）
 - イ 介護保険等事業拠点区分
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・障害福祉居宅サービス事業サービス区分
 - ・特定相談支援事業サービス区分
 - ・障害児相談支援事業サービス区分
 - ・地域包括支援センター事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計	円
計	円
計	円
計	円

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分）

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	6,598,176	6,598,168	8
器具及び備品	2,089,976	1,997,946	92,030
合 計	8,688,152	8,596,114	92,038

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

生きがいデイサービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,239,523	6,799,342	440,181	流動負債	2,302,786	2,869,547	△566,761
現金預金	5,692,523	5,405,042	287,481	事業未払金	454,217	529,656	△75,439
事業未収金	1,539,500	1,385,300	154,200	その他の未払金	0	10,484	△10,484
前払金	7,500	9,000	△1,500	未払費用	611,683	1,070,253	△458,570
				職員預り金	0	29,870	△29,870
				賞与引当金	1,236,886	1,229,284	7,602
固定資産	29,614	62,346	△32,732	負債の部合計	2,302,786	2,869,547	△566,761
その他の固定資産	29,614	62,346	△32,732	純資産の部			
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	4,966,351	3,992,141	974,210
器具及び備品	29,613	62,345	△32,732	(うち当期活動増減差額)	974,210	424,621	549,589
				純資産の部合計	4,966,351	3,992,141	974,210
資産の部合計	7,269,137	6,861,688	407,449	負債及び純資産の部合計	7,269,137	6,861,688	407,449

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点区分）

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一償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 生きがいデイサービス事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
（社会福祉事業区分）
 - ウ 生きがいデイサービス事業拠点区分
 - ・生きがいデイサービスセンター藤の里事業サービス区分
 - ・生きがいデイサービスセンターきすみれの里事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	650,000	649,999	1
器具及び備品	196,000	166,387	29,613
合計	846,000	816,386	29,614

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点区分）

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

放課後等デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,369,757	11,094,613	△724,856	流動負債	1,511,797	2,195,603	△683,806
現金預金	6,251,125	5,989,657	261,468	事業未払金	81,930	67,928	14,002
事業未収金	4,115,632	5,100,456	△984,824	未払費用	773,504	1,412,895	△639,391
前払金	3,000	4,500	△1,500	職員預り金	0	147,035	△147,035
				賞与引当金	656,363	567,745	88,618
固定資産	680,531	342,104	338,427	固定負債	894,720	760,029	134,691
その他の固定資産	680,531	342,104	338,427	退職給付引当金	894,720	760,029	134,691
車両運搬具	410,796	0	410,796	負債の部合計	2,406,517	2,955,632	△549,115
器具及び備品	69,735	142,104	△72,369	純資産の部			
償却資産整備積立資産	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	480,529	128,109	352,420
				その他の積立金	200,000	200,000	0
				償却資産整備積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,963,242	8,152,976	△189,734
				(うち当期活動増減差額)	△189,734	1,611,671	△1,801,405
				純資産の部合計	8,643,771	8,481,085	162,686
資産の部合計	11,050,288	11,436,717	△386,429	負債及び純資産の部合計	11,050,288	11,436,717	△386,429

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 放課後等デイサービス事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	448,140	37,344	410,796
器具及び備品	831,316	761,581	69,735
合計	1,279,456	798,925	480,531

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点区分）

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

生活介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,380,271	30,212,633	167,638	流動負債	10,294,597	10,442,557	△147,960
現金預金	15,908,475	13,580,621	2,327,854	事業未払金	486,672	374,821	111,851
事業未収金	14,456,796	16,571,407	△2,114,611	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収金	0	5,250	△5,250	未払費用	2,685,399	2,662,915	22,484
立替金	0	31,355	△31,355	預り金	0	1,000	△1,000
前払金	15,000	24,000	△9,000	職員預り金	0	554,405	△554,405
				賞与引当金	3,678,526	3,405,416	273,110
固定資産	95,096,864	100,435,883	△5,339,019	固定負債	26,060,499	28,338,588	△2,278,089
基本財産	77,492,911	82,542,834	△5,049,923	設備資金借入金	22,409,000	25,853,000	△3,444,000
建物	77,492,911	82,542,834	△5,049,923	退職給付引当金	3,651,499	2,485,588	1,165,911
その他の固定資産	17,603,953	17,893,049	△289,096	負債の部合計	36,355,096	38,781,145	△2,426,049
構築物	260,101	827,921	△567,820	純資産の部			
車両運搬具	5	5	0	基金	7,053,000	6,349,272	703,728
器具及び備品	807,080	840,670	△33,590	生活介護事業所厚生文化基 金	7,053,000	6,349,272	703,728
償却資産整備積立資産	9,400,000	9,700,000	△300,000	国庫補助金等特別積立金	54,948,644	58,184,456	△3,235,812
長期前払費用	83,767	175,181	△91,414	その他の積立金	9,400,000	9,700,000	△300,000
生活介護事業所厚生文化基金積立	7,053,000	6,349,272	703,728	償却資産整備積立金	9,400,000	9,700,000	△300,000
				次期繰越活動増減差額	17,720,395	17,633,643	86,752
				(うち当期活動増減差額)	△373,248	5,050,603	△5,423,851
				純資産の部合計	89,122,039	91,867,371	△2,745,332
資産の部合計	125,477,135	130,648,516	△5,171,381	負債及び純資産の部合計	125,477,135	130,648,516	△5,171,381

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分）

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一償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 生活介護事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 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
建物	82,542,834		5,049,923	77,492,911
合計	82,542,834		5,049,923	77,492,911

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	77,492,911 円
構築物	1 円
計	77,492,912 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,853,000 円
計	25,853,000 円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	128,412,966	50,920,055	77,492,911
構築物	6,125,634	5,865,533	260,101
車両運搬具	12,123,097	12,123,092	5
器具及び備品	11,678,363	10,871,283	807,080
合計	158,340,060	79,779,963	78,560,097

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分）

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	12,454,284	9,799,933	2,654,351	事業未払金	1,313,778	1,247,550	66,228
事業未収金	12,409,293	9,747,811	2,661,482	未払費用	241,676	326,167	△84,491
貯蔵品	0	11,393	△11,393	賞与引当金	569,615	457,622	111,993
前払金	38,391	34,129	4,262		502,487	463,761	38,726
	6,600	6,600	0				
固定資産				負債の部合計	1,313,778	1,247,550	66,228
	85,719	107,671	△21,952	純資産の部			
その他の固定資産	85,719	107,671	△21,952	次期繰越活動増減差額			
構築物	1	1	0		11,226,225	8,660,054	2,566,171
器具及び備品	85,718	107,670	△21,952	(うち当期活動増減差額)	2,566,171	1,383,736	1,182,435
				純資産の部合計	11,226,225	8,660,054	2,566,171
資産の部合計	12,540,003	9,907,604	2,632,399	負債及び純資産の部合計	12,540,003	9,907,604	2,632,399

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品、原材料及び貯蔵品－最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 老人福祉センター事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	577,500	577,499	1
器具及び備品	430,450	344,732	85,718
合計	1,007,950	922,231	85,719

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点区分）

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,063,762	31,470,324	7,593,438	流動負債	36,803,537	39,039,888	△2,236,351
現金預金	38,825,152	30,025,934	8,799,218	事業未払金	1,051,295	3,063,468	△2,012,173
事業未収金	186,110	169,420	16,690	その他の未払金	0	1,371	△1,371
未収金	0	1,222,470	△1,222,470	未払費用	23,041,294	22,062,979	978,315
前払金	52,500	52,500	0	職員預り金	30,000	32,857	△2,857
				賞与引当金	12,680,948	13,879,213	△1,198,265
				負債の部合計	36,803,537	39,039,888	△2,236,351
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,260,225	△7,569,564	9,829,789
				(うち当期活動増減差額)	9,829,789	△6,658,733	16,488,522
				純資産の部合計	2,260,225	△7,569,564	9,829,789
資産の部合計	39,063,762	31,470,324	7,593,438	負債及び純資産の部合計	39,063,762	31,470,324	7,593,438

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 放課後児童健全育成事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- （社会福祉事業区分）

- キ 放課後児童健全育成事業拠点区分
- ・あさひな児童クラブサービス区分
 - ・おかべっこ児童クラブサービス区分
 - ・せとやっ子児童クラブサービス区分
 - ・いなば児童クラブサービス区分
 - ・いくしん第1児童クラブサービス区分
 - ・いくしん第2児童クラブサービス区分
 - ・せいほく児童クラブサービス区分
 - ・ゆたかっこ第1児童クラブサービス区分
 - ・ゆたかっこ第2児童クラブサービス区分
 - ・あすなる児童クラブサービス区分
 - ・なかよし児童クラブサービス区分
 - ・ふじっこ児童クラブサービス区分
 - ・くすのき児童クラブサービス区分
 - ・おおぞら第1児童クラブサービス区分
 - ・おおぞら第2児童クラブサービス区分
 - ・まつばっこ第1児童クラブサービス区分
 - ・まつばっこ第2児童クラブサービス区分
 - ・まつばっこ第3児童クラブサービス区分
 - ・まつばっこ第4児童クラブサービス区分
 - ・ひがしっこ第1児童クラブサービス区分
 - ・ひがしっこ第2児童クラブサービス区分
 - ・すこやか第1児童クラブサービス区分
 - ・すこやか第2児童クラブサービス区分
 - ・すこやか第3児童クラブサービス区分
 - ・みなみっこ第1児童クラブサービス区分
 - ・みなみっこ第2児童クラブサービス区分
 - ・みなみっこ第3児童クラブサービス区分
 - ・おおす児童クラブサービス区分
 - ・えだっこ児童クラブサービス区分
 - ・児童クラブ事務費事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分）

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

訪問看護ステーション事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	9,711,801	6,661,107	3,050,694		2,504,050	2,279,261	224,789
事業未収金	4,330,633	2,202,796	2,127,837	事業未払金	66,028	121,493	△55,465
未収金	5,195,950	4,442,311	753,639	その他の未払金	0	3,246	△3,246
未収補助金	44,518	0	44,518	未払費用	686,031	335,408	350,623
前払金	133,200	0	133,200	賞与引当金	1,751,991	1,819,114	△67,123
固定資産	7,500	16,000	△8,500				
その他の固定資産	3,700,009	5,825,269	△2,125,260	固定負債			
器具及び備品	3,700,009	5,825,269	△2,125,260	退職給付引当金	7,780,448	3,493,776	4,286,672
退職給付引当資産	9	9	0		7,780,448	3,493,776	4,286,672
訪問看護積立資産	0	145,260	△145,260	負債の部合計	10,284,498	5,773,037	4,511,461
償却資産整備積立資産	3,500,000	5,480,000	△1,980,000	純資産の部			
	200,000	200,000	0	その他の積立金	3,700,000	5,680,000	△1,980,000
				訪問看護積立金	3,500,000	5,480,000	△1,980,000
				償却資産整備積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	△572,688	1,033,339	△1,606,027
				(うち当期活動増減差額)	△3,586,027	4,326,700	△7,912,727
				純資産の部合計	3,127,312	6,713,339	△3,586,027
資産の部合計	13,411,810	12,486,376	925,434	負債及び純資産の部合計	13,411,810	12,486,376	925,434

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 訪問看護ステーション事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分事業資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,340,880	1,340,871	9
合計	1,340,880	1,340,871	9

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉会館管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,584,997	3,941,906	643,091	流動負債	1,163,649	2,016,208	△852,559
現金預金	4,175,868	2,825,028	1,350,840	事業未払金	387,624	1,456,731	△1,069,107
事業未収金	406,129	435,784	△29,655	未払費用	634,576	377,070	257,506
未収金	0	678,094	△678,094	職員預り金	0	42,075	△42,075
前払金	3,000	3,000	0	前受金	30,950	30,350	600
				賞与引当金	110,499	109,982	517
固定資産	0	1	△1	負債の部合計	1,163,649	2,016,208	△852,559
その他の固定資産	0	1	△1	純資産の部			
器具及び備品	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	3,421,348	1,925,699	1,495,649
				(うち当期活動増減差額)	1,495,649	△489,523	1,985,172
				純資産の部合計	3,421,348	1,925,699	1,495,649
資産の部合計	4,584,997	3,941,907	643,090	負債及び純資産の部合計	4,584,997	3,941,907	643,090

計算書類に対する注記（福祉会館管理運営事業拠点区分）

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一償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 福祉会館管理運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（福社会館管理運営事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

成年後見事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,515,324	5,380,415	134,909	流動負債	944,425	1,450,211	△505,786
現金預金	5,268,324	5,133,415	134,909	事業未払金	46,780	395,478	△348,698
未収補助金	244,000	244,000	0	その他の未払金	0	706,269	△706,269
前払金	3,000	3,000	0	未払費用	229,567	348,464	△118,897
				預り金	2,820	0	2,820
				賞与引当金	665,258	0	665,258
固定資産	24,236	56,548	△32,312	固定負債	132,983	6,712,837	△6,579,854
その他の固定資産	24,236	56,548	△32,312	退職給付引当金	132,983	6,712,837	△6,579,854
器具及び備品	24,236	56,548	△32,312	負債の部合計	1,077,408	8,163,048	△7,085,640
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,462,152	△2,726,085	7,188,237
				(うち当期活動増減差額)	7,188,237	2,096,144	5,092,093
				純資産の部合計	4,462,152	△2,726,085	7,188,237
資産の部合計	5,539,560	5,436,963	102,597	負債及び純資産の部合計	5,539,560	5,436,963	102,597

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 成年後見事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- （公益事業区分）
- コ 成年後見事業拠点区分
 - ・成年後見事業サービス区分
 - ・法人後見事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	129,250	105,014	24,236
合計	129,250	105,014	24,236

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	837,767	957,427	△119,660	流動負債	23,016	260,778	△237,762
現金預金	837,767	612,869	224,898	その他の未払金	0	62,822	△62,822
未収金	0	343,058	△343,058	未払費用	23,016	197,956	△174,940
前払金	0	1,500	△1,500	固定負債	0	15,473,489	△15,473,489
				退職給付引当金	0	15,473,489	△15,473,489
				負債の部合計	23,016	15,734,267	△15,711,251
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	814,751	△14,776,840	15,591,591
				(うち当期活動増減差額)	15,591,591	0	15,591,591
				純資産の部合計	814,751	△14,776,840	15,591,591
資産の部合計	837,767	957,427	△119,660	負債及び純資産の部合計	837,767	957,427	△119,660

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

3. 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) 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

7. 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、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

8. 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

（単位：円）			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			102,770
預金	島田掛川信用金庫 301545		運転資金として			83,896,086
	島田掛川信用金庫 301553		運転資金として			2,930,997
	島田掛川信用金庫 301561		運転資金として			8,909,613
	島田掛川信用金庫 301600		運転資金として			10,373,533
	島田掛川信用金庫 319855		運転資金として			12,457,621
	島田掛川信用金庫 319847		運転資金として			2,452,764
	島田掛川信用金庫 319863		運転資金として			3,944,853
	島田掛川信用金庫 323551		運転資金として			38,850,764
	大和ネクスト銀行 3515913		運転資金として			30,082
						163,949,083
事業未収金	国保連 等		介護報酬等			51,345,097
未収金	静岡県中部看護専門学校 等		受入研修費等			149,321
未収補助金	藤枝市 等		藤枝市補助金等			881,354
貯蔵品			売店商品等			38,891
前払金	勤労者福祉サービスセンター 等		共済会費R5年度分等			874,991
1年以内回収予定長期貸付金			高額医療費資金貸付金の1年以内回収予定分			90,387
流動資産合計						217,329,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	藤枝市瀬戸新屋83-6	2011年度	第2種社会福祉事業在宅福祉センター施設	50,564,850	21,209,609	29,355,241
	藤枝市瀬戸新屋83-6	2011年度	第2種社会福祉事業在宅福祉センター車庫	4,809,000	2,500,680	2,308,320
	藤枝市瀬戸新屋85-1	2014年度	第2種社会福祉事業ホップライフ施設等	128,412,966	50,920,055	77,492,911
	小計(建物)			183,786,816	74,630,344	109,156,472
定期預金	島田掛川信用金庫		法人設立時の基本金			5,000,000
基本財産合計				183,786,816	74,630,344	114,156,472
(2) その他の固定資産						
構築物	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所駐輪場	556,500	289,380	267,120
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所バイク置場	1,155,000	600,600	554,400
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター事務所外構工事	6,090,000	3,166,800	2,923,200
	藤枝市瀬戸新屋83-6		第2種社会福祉事業在宅福祉センター外構工事	1,371,600	514,915	856,685
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ 外構工事	5,369,634	5,369,633	1
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ 倉庫	345,600	218,880	126,720
	藤枝市瀬戸新屋85-1		第2種社会福祉事業 ホップライフ フェンス設置工事	410,400	277,020	133,380
	藤枝市志太555		第2種社会福祉事業 藤美園倉庫	577,500	577,499	1
	藤枝市五十海1-1		第2種社会福祉事業 藤の里 倉庫	650,000	649,999	1
	藤枝市岡部町内谷1334-4		防災倉庫(亀寿の郷に設置)	369,360	221,616	147,744
	藤枝市時ヶ谷417-2		防災倉庫(ふじトピアに設置)	295,000	115,541	179,459
	藤枝市大東町58		防災倉庫(愛華の郷に設置)	383,900	54,385	329,515
	小計(構築物)					5,518,226
車輛運搬具	日産キャラバン 他21台		利用者送迎用等として使用	27,969,289	26,664,559	1,304,730
器具及び備品			事務機器等として使用	24,432,440	23,208,047	1,224,393
権利	電話加入権		社協運営事業等で使用	192,000		192,000
ソフトウェア	共同募金システム 他		社協運営事業等で使用	1,116,500	707,941	408,559
長期貸付金			資金貸付金事業に伴う貸付金			4,577,126
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫		退職金引当金のための積立			46,743,000
社会福祉基金積立資産	大和ネクスト銀行他		社会福祉基金のための積立			71,809,476
介護保険積立資産	島田掛川信用金庫		介護保険事業のための積立			2,500,000
訪問看護積立資産	島田掛川信用金庫		訪問介護事業のための積立			3,500,000
償却資産整備積立資産	島田掛川信用金庫		償却資産整備のための積立			20,600,000
長期前払費用			ポップライフ建物保険料			83,767
生活介護事業所厚生文化基金積立資産	島田掛川信用金庫		ポップライフ利用者のための積立			7,053,000
こども基金積立資産	島田掛川信用金庫		こどもの福祉に寄与する事業のための積立			5,000,000
徴収不能引当金			資金貸付事業にかかる徴収不能の引当金			▲ 4,577,126
その他の固定資産合計						165,937,151
固定資産合計						280,093,623
資産合計						497,422,747
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費 等					6,948,804
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,444,000
未払費用	非常勤職員賃金等					36,775,801
預り金	ボランティア保険等					301,024
職員預り金	退職者等社会保険料等					5,751,202
前受金	会議室利用料等					30,950
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金					35,817,605
流動負債合計						89,069,386
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,409,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					74,903,385
固定負債合計						97,312,385
負債合計						186,381,771
差引純資産						311,040,976