決　算　書　①

令和元年度

決　算　報　告　書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

名張市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,205,000	6,105,969	99,031	
		分担金収入	1,052,000	1,031,760	20,240	
		寄附金収入	1,082,000	1,084,749	△2,749	
		経常経費補助金収入	99,266,000	99,218,478	47,522	
		受託金収入	131,217,000	131,233,313	△16,313	
		貸付事業収入	1,350,000	1,247,500	102,500	
		事業収入	9,590,000	9,308,817	281,183	
		介護保険事業収入	102,669,000	102,583,474	85,526	
		保育事業収入	139,740,000	140,720,804	△980,804	
		受取利息配当金収入	46,000	38,882	7,118	
		その他の収入	2,496,000	2,843,944	△347,944	
		事業活動収入計(1)	494,713,000	495,417,690	△704,690	
	支出	人件費支出	365,603,000	366,581,649	△978,649	
		事業費支出	101,917,000	98,152,829	3,764,171	
		事務費支出	31,696,000	30,492,112	1,203,888	
		貸付事業支出	1,247,000	1,196,000	51,000	
		共同募金配分金事業費	2,816,000	2,815,500	500	
		分担金支出	2,000	2,269	△269	
		助成金支出	12,818,000	12,573,650	244,350	
		負担金支出	58,000	52,800	5,200	
		その他の支出	104,000	98,900	5,100	
		流動資産評価損等による資金減少額	42,000	42,000	0	
		事業活動支出計(2)	516,303,000	512,007,709	4,295,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,590,000	△16,590,019	△4,999,981	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	14,476,000	14,393,214	82,786	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,661,000	3,657,962	3,038	
		施設整備等支出計(5)	18,137,000	18,051,176	85,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,137,000	△18,051,176	△85,824	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,007,000	58,108,037	898,963	
		その他の活動収入計(7)	59,007,000	58,108,037	898,963	
	支出	積立資産支出	23,957,000	26,947,776	△2,990,776	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	24,957,000	27,947,776	△2,990,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,050,000	30,160,261	3,889,739	
予備費支出(10)			884,000 △884,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,677,000	△4,480,934	△1,196,066	

前期末支払資金残高(12)	103,686,302	103,686,302	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,009,302	99,205,368	△1,196,066	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,105,969		6,105,969		6,105,969
		分担金収入	1,031,760		1,031,760		1,031,760
		寄附金収入	1,084,749		1,084,749		1,084,749
		経常経費補助金収入	99,218,478		99,218,478		99,218,478
		受託金収入	48,003,672	83,229,641	131,233,313		131,233,313
		貸付事業収入	1,247,500		1,247,500		1,247,500
		事業収入	2,336,410	7,063,207	9,399,617	△ 90,800	9,308,817
		負担金収入	847,000		847,000	△ 847,000	0
		介護保険事業収入	102,583,474		102,583,474		102,583,474
		保育事業収入	140,720,804		140,720,804		140,720,804
		受取利息配当金収入	36,935	1,947	38,882		38,882
		その他の収入	2,823,195	20,749	2,843,944		2,843,944
		事業活動収入計(1)	406,039,946	90,315,544	496,355,490	△ 937,800	495,417,690
	支出	人件費支出	338,076,078	28,505,571	366,581,649		366,581,649
		事業費支出	36,670,117	61,573,512	98,243,629	△ 90,800	98,152,829
		事務費支出	27,330,404	3,161,708	30,492,112		30,492,112
		貸付事業支出	1,196,000		1,196,000		1,196,000
		共同募金配分金事業費	2,815,500		2,815,500		2,815,500
		分担金支出	2,269		2,269		2,269
		助成金支出	12,573,650		12,573,650		12,573,650
		負担金支出	52,800	847,000	899,800	△ 847,000	52,800
		その他の支出	72,000	26,900	98,900		98,900
		流動資産評価損等による資金減少額	42,000		42,000		42,000
		事業活動支出計(2)	418,830,818	94,114,691	512,945,509	△ 937,800	512,007,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,790,872	△ 3,799,147	△ 16,590,019	0	△ 16,590,019
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	14,003,814	389,400	14,393,214		14,393,214
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,657,962		3,657,962		3,657,962
		施設整備等支出計(5)	17,661,776	389,400	18,051,176		18,051,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,661,776	△ 389,400	△ 18,051,176		△ 18,051,176
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,634,037	12,474,000	58,108,037		58,108,037
		事業区分間繰入金収入	3,656,000		3,656,000	△ 3,656,000	0
		その他の活動収入計(7)	49,290,037	12,474,000	61,764,037	△ 3,656,000	58,108,037
	支出	積立資産支出	22,947,776	4,000,000	26,947,776		26,947,776
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,656,000	3,656,000	△ 3,656,000	0
		その他の活動支出計(8)	23,947,776	7,656,000	31,603,776	△ 3,656,000	27,947,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,342,261	4,818,000	30,160,261	0	30,160,261
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 5,110,387	629,453	△ 4,480,934	0	△ 4,480,934

前期末支払資金残高(11)	97,227,780	6,458,522	103,686,302		103,686,302
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,117,393	7,087,975	99,205,368	0	99,205,368

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,105,969	6,060,354	45,615
		分担金収益	1,031,760	1,055,230	△23,470
		寄附金収益	1,084,749	1,211,008	△126,259
		経常経費補助金収益	99,218,478	93,821,728	5,396,750
		受託金収益	131,233,313	133,459,999	△2,226,686
		事業収益	9,308,817	10,157,437	△848,620
		介護保険事業収益	102,583,474	121,183,464	△18,599,990
		保育事業収益	140,720,804	140,858,130	△137,326
		医療事業収益		2,862,934	△2,862,934
		サービス活動収益計(1)	491,287,364	510,670,284	△19,382,920
	費用	人件費	351,011,628	364,074,171	△13,062,543
		事業費	98,437,470	102,320,093	△3,882,623
		事務費	30,492,112	22,183,682	8,308,430
		共同募金配分金事業費	2,815,500	2,847,000	△31,500
		分担金費用	2,269	4,723	△2,454
		助成金費用	12,573,650	11,357,470	1,216,180
		負担金費用	52,800	51,500	1,300
		基金組入額		6,279	△6,279
		減価償却費	13,548,864	13,512,732	36,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,483,064	△1,249,326	△233,738
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	820,000	1,370,000
		徴収不能引当金繰入	42,000	33,000	9,000
		サービス活動費用計(2)	509,683,229	515,961,324	△6,278,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,395,865	△5,291,040	△13,104,825
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,882	43,003	△4,121
		その他のサービス活動外収益	2,843,944	2,819,145	24,799
		サービス活動外収益計(4)	2,882,826	2,862,148	20,678
	費用	その他のサービス活動外費用	4,600		4,600
		サービス活動外費用計(5)	4,600		4,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,878,226	2,862,148	16,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,517,639	△2,428,892	△13,088,747
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,548,124	896,733	651,391
		特別収益計(8)	1,548,124	896,733	651,391
	費用	固定資産売却損・処分損	114,199	18,588	95,611
		特別費用計(9)	114,199	18,588	95,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,433,925	878,145	555,780
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,083,714	△1,550,747	△12,532,967
法人税、住民税及び事業税(12)			94,300	72,000	22,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△14,178,014	△1,622,747	△12,555,267
	前期繰越活動増減差額(14)		123,984,551	128,070,426	△4,085,875
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		109,806,537	126,447,679	△16,641,142
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		30,378,037	9,457,344	20,920,693
	その他の積立金積立額(19)		14,032,776	11,920,472	2,112,304

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	126,151,798	123,984,551	2,167,247

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,105,969		6,105,969		6,105,969
		分担金収益	1,031,760		1,031,760		1,031,760
		寄附金収益	1,084,749		1,084,749		1,084,749
		経常経費補助金収益	99,218,478		99,218,478		99,218,478
		受託金収益	48,003,672	83,229,641	131,233,313		131,233,313
		事業収益	2,336,410	7,063,207	9,399,617	△ 90,800	9,308,817
		負担金収益	847,000		847,000	△ 847,000	0
		介護保険事業収益	102,583,474		102,583,474		102,583,474
		保育事業収益	140,720,804		140,720,804		140,720,804
		サービス活動収益計(1)	401,932,316	90,292,848	492,225,164	△ 937,800	491,287,364
	費用	人件費	328,726,690	22,284,938	351,011,628		351,011,628
		事業費	36,954,758	61,573,512	98,528,270	△ 90,800	98,437,470
		事務費	27,330,404	3,161,708	30,492,112		30,492,112
		共同募金配分金事業費	2,815,500		2,815,500		2,815,500
		分担金費用	2,269		2,269		2,269
		助成金費用	12,573,650		12,573,650		12,573,650
		負担金費用	52,800	847,000	899,800	△ 847,000	52,800
		減価償却費	13,261,160	287,704	13,548,864		13,548,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,483,064		△ 1,483,064		△ 1,483,064
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000		2,190,000		2,190,000
		徴収不能引当金繰入	42,000		42,000		42,000
		サービス活動費用計(2)	422,466,167	88,154,862	510,621,029	△ 937,800	509,683,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,533,851	2,137,986	△ 18,395,865	0	△ 18,395,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,935	1,947	38,882		38,882
		その他のサービス活動外収益	2,823,195	20,749	2,843,944		2,843,944
		サービス活動外収益計(4)	2,860,130	22,696	2,882,826		2,882,826
	費用	その他のサービス活動外費用		4,600	4,600		4,600
		サービス活動外費用計(5)		4,600	4,600		4,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,860,130	18,096	2,878,226		2,878,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 17,673,721	2,156,082	△ 15,517,639	0	△ 15,517,639
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,548,124		1,548,124		1,548,124
		事業区分間繰入金収益	3,656,000		3,656,000	△ 3,656,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	9,796,375	9,796,376	19,592,751	△ 19,592,751	0
		特別収益計(8)	15,000,499	9,796,376	24,796,875	△ 23,248,751	1,548,124
	費用	固定資産売却損・処分損	81,280	32,919	114,199		114,199
		事業区分間繰入金費用		3,656,000	3,656,000	△ 3,656,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	9,796,376	9,796,375	19,592,751	△ 19,592,751	0
		特別費用計(9)	9,877,656	13,485,294	23,362,950	△ 23,248,751	114,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,122,843	△ 3,688,918	1,433,925	0	1,433,925
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,550,878	△ 1,532,836	△ 14,083,714	0	△ 14,083,714
法人税、住民税及び事業税(12)			72,000	22,300	94,300		94,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 12,622,878	△ 1,555,136	△ 14,178,014	0	△ 14,178,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		116,324,042	7,660,509	123,984,551		123,984,551
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		103,701,164	6,105,373	109,806,537	0	109,806,537
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額計(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		24,344,037	6,034,000	30,378,037		30,378,037
	その他の積立金積立額(19)		10,472,776	3,560,000	14,032,776		14,032,776
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		117,572,425	8,579,373	126,151,798	0	126,151,798

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,004,037	144,677,108	11,326,929	流動負債	72,030,174	58,218,861	13,811,313
現金預金	124,964,617	116,493,394	8,471,223	事業未払金	48,268,305	32,956,354	15,311,951
事業未収金	30,923,009	28,085,454	2,837,555	１年以内返済予定リース債務	2,047,131	3,288,660	△1,241,529
立替金	6,208	0	6,208	職員預り金	2,756,686	6,487,619	△3,730,933
前払費用	110,203	98,260	11,943	前受金	14,500	13,500	1,000
				仮受金	2,000	0	2,000
				賞与引当金	13,184,374	13,939,395	△755,021
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	5,685,178	1,461,333	4,223,845
固定資産	558,154,213	587,320,263	△29,166,050	固定負債	78,630,040	96,809,396	△18,179,356
基本財産	40,747,295	43,495,752	△2,748,457	リース債務	1,575,268	3,939,624	△2,364,356
建物	83,441,939	82,631,939	810,000	生活福祉資金会計長期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
建物減価償却累計額	△45,694,644	△42,136,187	△3,558,457	退職給付引当金	77,054,772	91,869,772	△14,815,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	150,660,214	155,028,257	△4,368,043
その他の固定資産	517,406,918	543,824,511	△26,417,593	純資産の部			
土地	39,800,000	39,800,000	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	2,466,720	1,894,720	572,000	第１号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物減価償却累計額	△234,620	△58,864	△175,756	基金	0	65,802,376	△65,802,376
構築物	13,990,500	13,990,500	0	社会福祉基金	0	62,802,376	△62,802,376
構築物減価償却累計額	△5,759,904	△4,764,932	△994,972	地域福祉金庫基金	0	3,000,000	△3,000,000
車輌運搬具	11,460,834	10,963,092	497,742	国庫補助金等特別積立金	17,650,421	16,943,485	706,936
車輌運搬具減価償却累計額	△7,543,115	△7,751,154	208,039	その他の積立金	359,090,604	309,633,489	49,457,115
器具及び備品	36,302,755	33,468,036	2,834,719	人件費積立金(保育)	38,750,000	33,750,000	5,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△21,244,629	△21,051,827	△192,802	修繕積立金(保育)	10,500,000	10,500,000	0
有形リース資産	3,616,082	7,228,284	△3,612,202	備品等購入積立金(保育)	9,150,000	9,150,000	0
権利	308,849	334,704	△25,855	保育所施設・設備整備積立金	56,846,800	55,846,800	1,000,000
ソフトウェア	7,076,039	1,392,784	5,683,255	地域福祉事業積立金	11,263,303	9,304,013	1,959,290
退職給付引当資産	77,054,772	91,869,772	△14,815,000	福祉応援寄附積立金	0	1,959,290	△1,959,290
社会福祉基金積立資産	0	62,802,376	△62,802,376	善意銀行積立金	47,423,125	48,222,313	△799,188
地域福祉金庫基金積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	介護保険調整基金積立資産積立金	0	28,588,986	△28,588,986
人件費積立資産(保育)	38,750,000	33,750,000	5,000,000	人件費積立金	38,700,000	56,081,868	△17,381,868
修繕積立資産(保育)	10,500,000	10,500,000	0	修繕費積立金	0	7,000,000	△7,000,000
備品等購入積立資産(保育)	9,150,000	9,150,000	0	備品等購入積立金	0	29,830,219	△29,830,219
保育所施設・設備整備積立資産	56,846,800	55,846,800	1,000,000	施設・設備整備等積立金	0	14,400,000	△14,400,000

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
地域福祉事業積立資産	11,263,303	9,304,013	1,959,290	施設・設備整備積立金	37,339,815		37,339,815
福祉応援寄附積立資産	0	1,959,290	△1,959,290	人材確保・育成等積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
善意銀行積立資産	47,423,125	48,222,313	△799,188	社会福祉積立金	62,808,673		62,808,673
介護保険調整基金積立資産	0	28,588,986	△28,588,986	成年後見事業推進積立金	840,000		840,000
人件費積立資産	38,700,000	56,081,868	△17,381,868	地域福祉金庫貸付準備積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	在宅福祉サービス推進積立金	18,710,632		18,710,632
備品等購入積立資産	0	29,830,219	△29,830,219	総合福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立金	14,585,400		14,585,400
施設・設備整備等積立資産	0	14,400,000	△14,400,000	老人福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立金	5,172,856		5,172,856
施設・設備整備積立資産	37,339,815		37,339,815	次期繰越活動増減差額	126,151,798	123,984,551	2,167,247
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	（うち当期活動増減差額）	△14,178,014	△1,622,747	△12,555,267
社会福祉積立資産	62,808,673		62,808,673				
成年後見事業推進積立資産	840,000		840,000				
地域福祉金庫貸付準備積立資産	3,000,000		3,000,000				
在宅福祉サービス推進積立資産	18,710,632		18,710,632				
総合福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産	14,585,400		14,585,400				
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産	5,172,856		5,172,856				
貸付事業貸付金	1,124,000	1,175,500	△51,500				
徴収不能引当金	△101,969	△101,969	0	純資産の部合計	563,498,036	576,969,114	△13,471,078
資産の部合計	714,158,250	731,997,371	△17,839,121	負債及び純資産の部合計	714,158,250	731,997,371	△17,839,121

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,120,758	15,883,279	156,004,037	0	156,004,037
現金預金	109,364,666	15,599,951	124,964,617		124,964,617
事業未収金	30,749,681	173,328	30,923,009		30,923,009
立替金	6,208	0	6,208		6,208
前払費用	203	110,000	110,203		110,203
固定資産	536,279,896	21,874,317	558,154,213	0	558,154,213
基本財産	40,747,295		40,747,295		40,747,295
建物	83,441,939		83,441,939		83,441,939
建物減価償却累計額	△ 45,694,644		△ 45,694,644		△ 45,694,644
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	495,532,601	21,874,317	517,406,918	0	517,406,918
土地	39,800,000		39,800,000		39,800,000
建物	1,436,600	1,030,120	2,466,720		2,466,720
建物減価償却累計額	△ 185,362	△ 49,258	△ 234,620		△ 234,620
構築物	13,990,500		13,990,500		13,990,500
構築物減価償却累計額	△ 5,759,904		△ 5,759,904		△ 5,759,904
車輌運搬具	11,460,834	0	11,460,834		11,460,834
車輌運搬具減価償却累計額	△ 7,543,115	0	△ 7,543,115		△ 7,543,115
器具及び備品	33,726,467	2,576,288	36,302,755		36,302,755
器具及び備品減価償却累計額	△ 19,535,751	△ 1,708,878	△ 21,244,629		△ 21,244,629
有形リース資産	3,616,082		3,616,082		3,616,082
権利	41,060	267,789	308,849		308,849
ソフトウェア	7,076,039		7,076,039		7,076,039
退職給付引当資産	77,054,772	0	77,054,772		77,054,772
人件費積立資産(保育)	38,750,000		38,750,000		38,750,000
修繕積立資産(保育)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
備品等購入積立資産(保育)	9,150,000		9,150,000		9,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,846,800		56,846,800		56,846,800
地域福祉事業積立資産	11,263,303		11,263,303		11,263,303
善意銀行積立資産	47,423,125		47,423,125		47,423,125
人件費積立資産	38,700,000	0	38,700,000		38,700,000
施設・設備整備積立資産	37,339,815		37,339,815		37,339,815
人材確保・育成等積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉積立資産	62,808,673		62,808,673		62,808,673
成年後見事業推進積立資産	840,000		840,000		840,000
地域福祉金庫貸付準備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
在宅福祉サービス推進積立資産	18,710,632		18,710,632		18,710,632
総合福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産		14,585,400	14,585,400		14,585,400
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産		5,172,856	5,172,856		5,172,856
貸付事業貸付金	1,124,000		1,124,000		1,124,000
徴収不能引当金	△ 101,969		△ 101,969		△ 101,969
資産の部合計	676,400,654	37,757,596	714,158,250	0	714,158,250
流動負債	62,610,207	9,419,967	72,030,174		72,030,174
事業未払金	40,861,997	7,406,308	48,268,305		48,268,305
１年以内返済予定リース債務	2,047,131		2,047,131		2,047,131
職員預り金	2,756,686		2,756,686		2,756,686
前受金	14,500		14,500		14,500
仮受金	2,000	0	2,000		2,000
賞与引当金	12,559,711	624,663	13,184,374		13,184,374
未払法人税等	72,000	0	72,000		72,000
未払消費税等	4,296,182	1,388,996	5,685,178		5,685,178
固定負債	78,630,040	0	78,630,040	0	78,630,040
リース債務	1,575,268		1,575,268		1,575,268
退職給付引当金	77,054,772	0	77,054,772		77,054,772
負債の部合計	141,240,247	9,419,967	150,660,214	0	150,660,214
基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
第１号基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
基金	0		0		0
国庫補助金等特別積立金	17,650,421		17,650,421		17,650,421
その他の積立金	339,332,348	19,758,256	359,090,604		359,090,604
人件費積立金(保育)	38,750,000		38,750,000		38,750,000
修繕積立金(保育)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
備品等購入積立金(保育)	9,150,000		9,150,000		9,150,000
保育所施設・設備整備積立金	56,846,800		56,846,800		56,846,800
地域福祉事業積立金	11,263,303		11,263,303		11,263,303
善意銀行積立金	47,423,125		47,423,125		47,423,125

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立金	38,700,000	0	38,700,000		38,700,000
施設・設備整備積立金	37,339,815		37,339,815		37,339,815
人材確保・育成等積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
社会福祉積立金	62,808,673		62,808,673		62,808,673
成年後見事業推進積立金	840,000		840,000		840,000
地域福祉金庫貸付準備積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
在宅福祉サービス推進積立金	18,710,632		18,710,632		18,710,632
総合福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立金		14,585,400	14,585,400		14,585,400
老人福祉ｾﾝﾀｰ事業推進積立金		5,172,856	5,172,856		5,172,856
次期繰越活動増減差額	117,572,425	8,579,373	126,151,798	0	126,151,798
(うち当期活動増減差額)	△ 12,622,878	△ 1,555,136	△ 14,178,014	0	△ 14,178,014
純資産の部合計	535,160,407	28,337,629	563,498,036	0	563,498,036
負債及び純資産の部合計	676,400,654	37,757,596	714,158,250	0	714,158,250

別紙①

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
該当なし
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
・ソフトウェア－直接法
・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為、当法人 退職金規程の定めにより退職給付引当金を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－債権の貸倒による損失をに備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付引当金の計上基準
職員の退職給付に備える為、当法人 退職金規程の定めにより退職給付引当金を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人が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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
（2）事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
（4）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
（5）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
□法人本部拠点
ア　法人本部
イ　法人運営事業
ウ　地域福祉増進事業
エ　福祉まちづくりセンター
オ　共同募金配分事業
カ　歳末たすけあい運動配分事業
キ　善意銀行
ク　福祉サービス利用援助事業
ケ　成年後見事業
コ　生活困窮者自立支援事業
サ　地域福祉金庫貸付事業

シ　生活福祉資金貸付事業
ス　出産費資金貸付事業・・・本年度末を以って閉鎖
□在宅福祉サービス拠点
セ　事業本部
ソ　老人デイサービス事業
タ　訪問看護事業・・・本年度末を以って閉鎖
チ　居宅介護支援事業
□昭和保育園拠点
ツ　昭和保育園
□総合福祉センター ふれあい拠点
テ　総合福祉センター　指定管理
□老人福祉センター「ふれあい」拠点
ト　老人福祉センター　指定管理
ナ　介護予防事業

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
建物	82,631,939	810,000	0	83,441,939
建物減価償却累計額	△ 42,136,187	△ 3,558,457	0	△ 45,694,644
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	43,495,752	△ 2,748,457	0	40,747,295

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為記載不要

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
貸借対照表上、間接法で表示している為記載不要

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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	議決権の所有割合	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				

上記、該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
当法人は、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

別表4

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 法人運営事業	小口現金	—	運転資金として	—	—	48,832
	利用料	—	運転資金として	—	—	55,890
現金 福祉まちづくりセンター	小口現金	—	運転資金として	—	—	20,000
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
現金 老人デイサービス事業	小口現金	—	運転資金として	—	—	1,700
現金 昭和保育園	小口現金	—	運転資金として	—	—	32,841
	利用料	—	運転資金として	—	—	231
現金 総合福祉センター	小口現金	—	運転資金として	—	—	26,900
現金 老人福祉センター	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金 法人運営事業	中京・名張 NO-218697	—	運転資金として	—	—	46,560,659
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999	—	運転資金として	—	—	5,297
	中京・名張 社協会費 NO-180897	—	運転資金として	—	—	67,000
普通預金 善意銀行	中京・名張 NO-218382	—	運転資金として	—	—	0
普通預金 福祉サービス利援助事業	南都・名張 NO-339126	—	運転資金として	—	—	0
普通預金 老人デイサービス事業	中京・名張 NO-5009627	—	運転資金として	—	—	16,463,593
普通預金 昭和保育園	中京・名張 NO-5009636	—	運転資金として	—	—	46,008,623
普通預金 総合福祉センター	中京・名張 NO-2231151	—	運転資金として	—	—	10,458,414
普通預金 老人福祉センター	中京・名張 NO-5013521	—	運転資金として	—	—	5,064,637
	小計					124,964,617
事業未収金		—	生活困窮者自立支援事業委託料 他	—	—	30,923,009
立替金		—	緊急時物品等支援事業	—	—	6,208
前払費用		—	傷害保険料 他	—	—	110,203
流動資産合計						156,004,037
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10 66番地5、67番地3、67番地4、67番地5	平成22年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	57,605,213	35,660,984	21,944,229
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10 66番地5、67番地3、67番地4、67番地5	平成23年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	13,678,245	4,643,761	9,034,484
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10 66番地5、67番地3、67番地4、67番地5	平成26年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	3,801,600	866,526	2,935,074
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10 66番地5、67番地3、67番地4、67番地5	令和元年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	810,000	34,155	775,845
建物附属設備	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	平成22年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,183,461	2,501,083	1,682,378
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	平成23年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,543,500	1,180,567	362,933
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	593,040	473,598	119,442
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	平成27年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	853,200	290,157	563,043
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	平成30年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	373,680	43,813	329,867
	小計					37,747,295
定期預金	中京・名張 NO-6126704	—	基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						40,747,295
(2)その他の固定資産						
土地	(法人本部)名張市本町47番・柳原町3352番地 他4筆	—	職員駐車場として使用している。	—	—	39,800,000
	小計					39,800,000
建物	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	平成27年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	290,900	23,756	267,144
	小計					267,144
建物附属設備	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	平成27年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	175,500	14,332	161,168
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地	平成29年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設等に使用している。	825,120	34,379	790,741
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	平成30年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	398,200	144,081	254,119
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地	平成30年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設等に使用している。	205,000	14,879	190,121
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	令和元年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	572,000	3,193	568,807
	小計					1,964,956

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	(昭和保育園)くま門扉 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	13,990,500	5,759,904	8,230,596
	小計					8,230,596
車輌運搬具	(法人本部)スズキワゴンR 他	—	公用車として使用している。	3,743,092	2,354,309	1,388,783
	(在宅福祉サービス)日産フリートキャラバンコーチ 他	—	利用者送迎用、及び利用者宅訪問用として使用している。	7,717,742	5,188,806	2,528,936
	小計					3,917,719
器具及び備品	(法人本部)ビジネスキッチン棚 他	—	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施に使用している。	9,907,373	5,044,214	4,863,159
	(在宅福祉サービス)電動リモートコントロールベッド 他	—	介護保険事業を目的とする介護・看護サービス等の提供に使用している。	13,041,845	8,550,656	4,491,189
	(昭和保育園)ノートパソコン 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所における器具及び備品として使用している。	10,777,249	5,940,881	4,836,368
	(総合福祉センター)卓球台 他	—	総合福祉センターにおける運動用具、事務機器等として使用している。	781,230	692,395	88,835
	(老人福祉センター)マッサージチェア 他	—	老人福祉センターにおける健康用具、事務機器等として使用している。	1,795,058	1,016,483	778,575
	小計					15,058,126
有形リース資産	(在宅福祉サービス)車輌及び運搬具	—	利用者送迎用、及び利用者宅訪問用として使用している。	—	—	2,983,776
	(昭和保育園)車輌及び運搬具	—	公用車として使用している。	—	—	220,320
	(在宅福祉サービス)器具及び備品	—	介護保険事業及び介護報酬請求事務機器等として使用している。	—	—	225,032
	(昭和保育園)器具及び備品	—	第2種社会福祉事業である、保育所における器具及び備品として使用している。	—	—	186,954
	小計					3,616,082
権利	(総合福祉センター)水道施設利用権	—	公共水道整備にかかる受益者負担金として計上している。	—	—	267,789
	(法人本部)リサイクル預託金	—	公用車のリサイクル料として計上している。	—	—	23,690
	(在宅福祉サービス)リサイクル預託金	—	公用車のリサイクル料として計上している。	—	—	17,370
	小計					308,849
ソフトウェア	(法人本部)新会計クラウド立ち上げ支援料 他	—	人事労務・財務会計用ソフトウェアとして計上している。	2,869,101	1,755,100	1,114,001
	(在宅福祉サービス)介護保険事業システム	—	介護保険事業にかかるシステムのソフトウェアとして計上している。	5,973,000	99,549	5,873,451
	(昭和保育園)勤怠管理システム	—	勤怠管理システム用ソフトウェアとして計上している。	104,220	15,633	88,587
	小計					7,076,039
退職給付引当資産	(法人本部)定期預金	—	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	77,054,772
人件費積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金	—	将来における職員の給与、非正規職員の賃金、処遇改善等に使用する目的のために積立てている。	—	—	38,750,000
修繕積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金	—	将来における資産修繕に必要な経費として積み立てている。	—	—	10,500,000
備品等購入積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金	—	将来における備品等の購入、買い替え目的のために積み立てている。	—	—	9,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	(昭和保育園)定期預金	—	将来における施設建て替え、資産取得目的に必要な経費として積み立てている。	—	—	56,846,800
社会福祉積立資産	(法人本部)定期預金	—	将来における地域福祉の振興のための財産基盤のために積み立てている。	—	—	62,808,673
地域福祉事業積立資産	(法人本部)定期預金	—	将来における地域福祉事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	11,263,303
善意銀行積立資産	(法人本部)定期預金	—	善意銀行寄附金を名張市善意銀行事業のために積み立てている。	—	—	47,423,125
地域福祉金庫貸付準備積立資産	(法人本部)定期預金	—	地域福祉金庫貸付事業に使用するために積み立てている。	—	—	3,000,000
成年後見事業推進積立資産	(法人本部)定期預金	—	将来における成年後見事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	840,000
在宅福祉サービス推進積立資産	(在宅福祉サービス)定期預金	—	将来における在宅福祉サービスの持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	18,710,632
総合福祉センター事業推進積立資産	(総合福祉センター)定期預金	—	将来における総合福祉センター事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	14,585,400
老人福祉センター事業推進積立資産	(老人福祉センター)定期預金	—	将来における老人福祉センター事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	5,172,856
人件費積立資産	(在宅福祉サービス)定期預金	—	将来における職員の給与、非正規職員の賃金、処遇改善等に使用する目的のために積立てている。	—	—	38,700,000
人材確保・育成等積立資産	(在宅福祉サービス)定期預金	—	介護支援課職員等のキャリアアップ・育成・定着の目的のために積み立てている。	—	—	4,000,000
施設・設備整備積立資産	(法人本部)定期預金	—	将来における建物、設備の整備・修繕・更新等の目的のために積み立てている。	—	—	4,839,815
	(在宅福祉サービス)定期預金	—	将来における建物、設備の整備・修繕・更新等の目的のために積み立てている。	—	—	32,500,000
	小計					436,145,376
貸付事業貸付金	(法人本部)	—	地域福祉金庫貸付事業の貸付金として使用している。	—	—	1,124,000
徴収不能引当金	(法人本部)	—	地域福祉金庫貸付事業の貸付金の調整不能引当金として使用している。	—	—	△ 101,969
その他の固定資産合計						517,406,918
固定資産合計						558,154,213
資産合計						714,158,250

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	—		—	—	16,029,650
	(在宅福祉サービス)	—		—	—	14,342,465
	(昭和保育園)	—		—	—	10,489,882
	(総合福祉センター)	—		—	—	3,443,093
	(老人福祉センター)	—		—	—	3,963,215
1年以内返済予定リース債務	(在宅福祉サービス)	—		—	—	1,753,464
	(昭和保育園)	—		—	—	293,667
職員預り金	(法人本部)	—		—	—	2,756,686
前受金	(法人本部)	—		—	—	14,500
仮受金	(法人本部)	—		—	—	2,000
賞与引当金	(法人本部)	—		—	—	4,250,482
	(在宅福祉サービス)	—		—	—	5,154,029
	(昭和保育園)	—		—	—	3,155,200
	(総合福祉センター)	—		—	—	233,554
	(老人福祉センター)	—		—	—	391,109
未払法人税等	(法人本部)	—		—	—	72,000
未払消費税等	(法人本部)	—		—	—	4,212,490
	(在宅福祉サービス)	—		—	—	24,501
	(昭和保育園)	—		—	—	59,191
	(総合福祉センター)	—		—	—	1,300,003
	(老人福祉センター)	—		—	—	88,993
流動負債合計						72,030,174
2 固定負債						
リース債務	(在宅福祉サービス)	—		—	—	1,457,296
	(昭和保育園)	—		—	—	117,972
退職給付引当金	(法人本部)	—		—	—	77,054,772
固定負債合計						78,630,040
負債合計						150,660,214
差引純資産						563,498,036