

令和2年度

決 算 報 告 書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

名張市社会福祉協議会

目次

法人単位

資金収支計算書・資金収支内訳表	・・・・・・・・ 1
事業活動計算書・事業活動内訳表	・・・・・・・・ 3
貸借対照表・貸借対照表内訳表	・・・・・・・・ 6
計算書類に対する注記	・・・・・・・・ 10
財産目録	・・・・・・・・ 13

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,277,000	6,277,509	△509	
	分担金収入	1,033,000	1,033,740	△740	
	寄附金収入	1,054,000	1,209,203	△155,203	
	経常経費補助金収入	98,951,000	98,943,917	7,083	
	受託金収入	130,728,000	133,319,288	△2,591,288	
	貸付事業収入	1,200,000	1,179,000	21,000	
	事業収入	5,896,000	5,815,418	80,582	
	介護保険事業収入	106,980,000	108,026,822	△1,046,822	
	保育事業収入	139,159,000	139,444,421	△285,421	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	49,000	41,571	7,429	
	その他の収入	7,698,000	7,391,754	306,246	
事業活動収入計(1)	499,065,000	502,722,643	△3,657,643		
支出					
人件費支出	349,766,000	348,954,813	811,187		
事業費支出	94,333,000	91,914,066	2,418,934		
事務費支出	22,375,000	21,610,975	764,025		
貸付事業支出	1,200,000	908,000	292,000		
共同募金配分金事業費	2,774,000	2,773,160	840		
分担金支出	2,000	2,757	△757		
助成金支出	11,081,000	10,933,350	147,650		
負担金支出	1,853,000	1,840,200	12,800		
その他の支出	224,000	214,470	9,530		
流動資産評価損等による資金減少額	106,000	96,000	10,000		
事業活動支出計(2)	483,714,000	479,247,791	4,466,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,351,000	23,474,852	△8,123,852		
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	4,219,000	3,567,545	651,455	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,000	2,079,239	1,761	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	5,646,784	653,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,300,000	△5,646,784	△653,216		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,500,000	49,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	49,500,000	49,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	54,944,000	62,646,204	△7,702,204	
その他の活動支出計(8)	54,944,000	62,646,204	△7,702,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,444,000	△13,146,204	7,702,204		
予備費支出(10)	756,000	—	0		
	△756,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,607,000	4,681,864	△1,074,864		
前期末支払資金残高(12)	99,205,368	99,205,368	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,812,368	103,887,232	△1,074,864		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,277,509		6,277,509		6,277,509
	分担金収入	1,033,740		1,033,740		1,033,740
	寄附金収入	1,209,203		1,209,203		1,209,203
	経常経費補助金収入	98,943,917		98,943,917		98,943,917
	受託金収入	53,334,006	79,985,282	133,319,288		133,319,288
	貸付事業収入	1,179,000		1,179,000		1,179,000
	事業収入	1,896,691	3,949,327	5,846,018	△ 30,600	5,815,418
	負担金収入	1,233,400		1,233,400	△ 1,233,400	0
	介護保険事業収入	108,026,822		108,026,822		108,026,822
	保育事業収入	139,444,421		139,444,421		139,444,421
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	39,092	2,479	41,571		41,571
	その他の収入	7,224,702	167,052	7,391,754		7,391,754
	事業活動収入計(1)	419,882,503	84,104,140	503,986,643	△ 1,264,000	502,722,643
	支出					
	人件費支出	328,770,985	20,183,828	348,954,813		348,954,813
	事業費支出	35,090,050	56,854,616	91,944,666	△ 30,600	91,914,066
	事務費支出	20,015,262	1,595,713	21,610,975		21,610,975
貸付事業支出	908,000		908,000		908,000	
共同募金配分金事業費	2,773,160		2,773,160		2,773,160	
分担金支出	2,757		2,757		2,757	
助成金支出	10,933,350		10,933,350		10,933,350	
負担金支出	1,840,200	1,233,400	3,073,600	△ 1,233,400	1,840,200	
その他の支出	133,400	81,070	214,470		214,470	
流動資産評価損等による資金減少額	96,000		96,000		96,000	
事業活動支出計(2)	400,563,164	79,948,627	480,511,791	△ 1,264,000	479,247,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,319,339	4,155,513	23,474,852	0	23,474,852	
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	3,567,545		3,567,545		3,567,545
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,719	58,520	2,079,239		2,079,239
施設整備等支出計(5)	5,588,264	58,520	5,646,784		5,646,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,588,264	△ 58,520	△ 5,646,784		△ 5,646,784	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	49,500,000		49,500,000		49,500,000
	事業区分間繰入金収入	1,481,000		1,481,000	△ 1,481,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,981,000		50,981,000	△ 1,481,000	49,500,000
	支出					
積立資産支出	60,846,204	1,800,000	62,646,204		62,646,204	
事業区分間繰入金支出		1,481,000	1,481,000	△ 1,481,000	0	
その他の活動支出計(8)	60,846,204	3,281,000	64,127,204	△ 1,481,000	62,646,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,865,204	△ 3,281,000	△ 13,146,204	0	△ 13,146,204	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,865,871	815,993	4,681,864	0	4,681,864	
前期末支払資金残高(11)	92,117,393	7,087,975	99,205,368		99,205,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,983,264	7,903,968	103,887,232	0	103,887,232	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,277,509	6,105,969	171,540
	分担金収益	1,033,740	1,031,760	1,980
	寄附金収益	1,209,203	1,084,749	124,454
	経常経費補助金収益	98,943,917	99,218,478	△274,561
	受託金収益	133,319,288	131,233,313	2,085,975
	事業収益	5,815,418	9,308,817	△3,493,399
	介護保険事業収益	108,026,822	102,583,474	5,443,348
	保育事業収益	139,444,421	140,720,804	△1,276,383
	経常経費寄附金収益	608,082		608,082
	サービス活動収益計(1)	494,678,400	491,287,364	3,391,036
	費用			
	人件費	358,697,679	351,011,628	7,686,051
	事業費	92,022,549	98,437,470	△6,414,921
事務費	21,610,975	30,492,112	△8,881,137	
共同募金配分金事業費	2,773,160	2,815,500	△42,340	
分担金費用	2,757	2,269	488	
助成金費用	10,933,350	12,573,650	△1,640,300	
負担金費用	2,299,799	52,800	2,246,999	
減価償却費	14,319,840	13,548,864	770,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,875,183	△1,483,064	△392,119	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000	
徴収不能引当金繰入	177,031	42,000	135,031	
サービス活動費用計(2)	500,961,957	509,683,229	△8,721,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,283,557	△18,395,865	12,112,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,571	38,882	2,689
	その他のサービス活動外収益	7,409,322	2,843,944	4,565,378
	サービス活動外収益計(4)	7,450,893	2,882,826	4,568,067
	費用			
その他のサービス活動外費用	81,070	4,600	76,470	
サービス活動外費用計(5)	81,070	4,600	76,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,369,823	2,878,226	4,491,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,086,266	△15,517,639	16,603,905	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	149,600	1,548,124	△1,398,524
	特別収益計(8)	149,600	1,548,124	△1,398,524
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	114,199	△114,197
国庫補助金等特別積立金積立額	639,100		639,100	
特別費用計(9)	639,102	114,199	524,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△489,502	1,433,925	△1,923,427	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	596,764	△14,083,714	14,680,478	
法人税、住民税及び事業税(12)	133,400	94,300	39,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	463,364	△14,178,014	14,641,378	
前期繰越活動増減差額(14)	126,151,798	123,984,551	2,167,247	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	126,615,162	109,806,537	16,808,625	
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)	45,250,000	30,378,037	14,871,963	
その他の積立金積立額(19)	48,190,976	14,032,776	34,158,200	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	123,674,186	126,151,798

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,277,509		6,277,509		6,277,509
	分担金収益	1,033,740		1,033,740		1,033,740
	寄附金収益	1,209,203		1,209,203		1,209,203
	経常経費補助金収益	98,943,917		98,943,917		98,943,917
	受託金収益	53,334,006	79,985,282	133,319,288		133,319,288
	事業収益	1,896,691	3,949,327	5,846,018	△ 30,600	5,815,418
	負担金収益	1,233,400		1,233,400	△ 1,233,400	0
	介護保険事業収益	108,026,822		108,026,822		108,026,822
	保育事業収益	139,444,421		139,444,421		139,444,421
	経常経費寄附金収益	608,082		608,082		608,082
	サービス活動収益計(1)	412,007,791	83,934,609	495,942,400	△ 1,264,000	494,678,400
	費用					
	人件費	338,534,978	20,162,701	358,697,679		358,697,679
事業費	35,198,533	56,854,616	92,053,149	△ 30,600	92,022,549	
事務費	20,015,262	1,595,713	21,610,975		21,610,975	
共同募金配分金事業費	2,773,160		2,773,160		2,773,160	
分担金費用	2,757		2,757		2,757	
助成金費用	10,933,350		10,933,350		10,933,350	
負担金費用	2,299,799	1,233,400	3,533,199	△ 1,233,400	2,299,799	
減価償却費	13,884,377	435,463	14,319,840		14,319,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,875,183		△ 1,875,183		△ 1,875,183	
徴収不能引当金繰入	177,031		177,031		177,031	
サービス活動費用計(2)	421,944,064	80,281,893	502,225,957	△ 1,264,000	500,961,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,936,273	3,652,716	△ 6,283,557	0	△ 6,283,557	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	39,092	2,479	41,571		41,571
	その他のサービス活動外収益	7,242,270	167,052	7,409,322		7,409,322
	サービス活動外収益計(4)	7,281,362	169,531	7,450,893		7,450,893
	費用					
その他のサービス活動外費用		81,070	81,070		81,070	
サービス活動外費用計(5)		81,070	81,070		81,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,281,362	88,461	7,369,823		7,369,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,654,911	3,741,177	1,086,266	0	1,086,266	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	149,600		149,600		149,600
	事業区分間繰入金収益	1,481,000		1,481,000	△ 1,481,000	0
	特別収益計(8)	1,630,600		1,630,600	△ 1,481,000	149,600
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	639,100		639,100		639,100	
事業区分間繰入金費用		1,481,000	1,481,000	△ 1,481,000	0	
特別費用計(9)	639,102	1,481,000	2,120,102	△ 1,481,000	639,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	991,498	△ 1,481,000	△ 489,502	0	△ 489,502	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,663,413	2,260,177	596,764	0	596,764	
法人税、住民税及び事業税(12)	133,400		133,400		133,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,796,813	2,260,177	463,364	0	463,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	117,572,425	8,579,373	126,151,798		126,151,798
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	115,775,612	10,839,550	126,615,162	0	126,615,162
	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)	45,250,000		45,250,000		45,250,000
	その他の積立金積立額(19)	46,390,976	1,800,000	48,190,976		48,190,976
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	114,634,636	9,039,550	123,674,186	0	123,674,186	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	151,662,203	156,004,037	△4,341,834	流動負債	61,531,735	72,030,174	△10,498,439
現金預金	117,841,733	124,964,617	△7,122,884	事業未払金	41,040,538	48,268,305	△7,227,767
事業未収金	33,611,747	30,923,009	2,688,738	1年以内返済予定リース債務	1,034,752	2,047,131	△1,012,379
立替金	0	6,208	△6,208	職員預り金	2,719,054	2,756,686	△37,632
前払費用	208,723	110,203	98,520	前受金	9,000	14,500	△5,500
				仮受金	0	2,000	△2,000
				賞与引当金	12,722,012	13,184,374	△462,362
				未払法人税等	86,000	72,000	14,000
				未払消費税等	3,920,379	5,685,178	△1,764,799
固定資産	560,930,889	558,154,213	2,776,676	固定負債	88,336,040	78,630,040	9,706,000
基本財産	38,034,738	40,747,295	△2,712,557	リース債務	1,076,040	1,575,268	△499,228
建物	84,111,339	83,441,939	669,400	退職給付引当金	87,260,000	77,054,772	10,205,228
建物減価償却累計額	△49,076,601	△45,694,644	△3,381,957	負債の部合計	149,867,775	150,660,214	△792,439
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	522,896,151	517,406,918	5,489,233	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	2,466,720	0	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物減価償却累計額	△445,507	△234,620	△210,887	基金	0	0	0
構築物	13,990,500	13,990,500	0	国庫補助金等特別積立金	16,414,338	17,650,421	△1,236,083
構築物減価償却累計額	△6,754,876	△5,759,904	△994,972	その他の積立金	362,031,580	359,090,604	2,940,976
車輛運搬器具	11,460,834	11,460,834	0	人件費積立金(保育)	40,500,000	38,750,000	1,750,000
車輛運搬器具減価償却累計額	△8,848,799	△7,543,115	△1,305,684	修繕積立金(保育)	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	38,955,730	36,302,755	2,652,975	備品等購入積立金(保育)	10,150,000	9,150,000	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△25,579,854	△21,244,629	△4,335,225	保育所施設・設備整備積立金	56,846,800	56,846,800	0
有形リース資産	2,132,376	3,616,082	△1,483,706	地域福祉事業積立金	11,393,401	11,263,303	130,098
権利	285,064	308,849	△23,785	善意銀行積立金	47,797,723	47,423,125	374,598
ソフトウェア	5,472,383	7,076,039	△1,603,656	人件費積立金	36,200,000	38,700,000	△2,500,000
退職給付引当資産	87,260,000	77,054,772	10,205,228	施設・設備整備積立金	35,839,815	37,339,815	△1,500,000
人件費積立資産(保育)	40,500,000	38,750,000	1,750,000	人材確保・育成等積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,500,000	10,500,000	0	社会福祉積立金	62,814,963	62,808,673	6,280
備品等購入積立資産(保育)	10,150,000	9,150,000	1,000,000	成年後見事業推進積立金	940,000	840,000	100,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,846,800	56,846,800	0	地域福祉金庫貸付準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
地域福祉事業積立資産	11,393,401	11,263,303	130,098	在宅福祉サービス推進積立金	20,210,632	18,710,632	1,500,000
善意銀行積立資産	47,797,723	47,423,125	374,598	総合福祉センター事業推進積立金	15,585,400	14,585,400	1,000,000
				老人福祉センター事業推進積立金	5,972,856	5,172,856	800,000

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			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
人件費積立資産	36,200,000	38,700,000	△2,500,000	280,000	280,000	280,000
施設・設備整備積立資産	35,839,815	37,339,815	△1,500,000	123,674,186	126,151,798	△2,477,612
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	463,364	△14,178,014	14,641,378
社会福祉積立資産	62,814,953	62,808,673	6,280			
成年後見事業推進積立資産	940,000	840,000	100,000			
地域福祉金庫貸付準備積立資産	3,000,000	3,000,000	0			
在宅福祉サービス推進積立資産	20,210,632	18,710,632	1,500,000			
総合福祉センター事業推進積立資産	15,585,400	14,585,400	1,000,000			
老人福祉センター事業推進積立資産	5,972,856	5,172,856	800,000			
退職給付準備積立資産	280,000	280,000	280,000			
貸付事業貸付金	853,000	1,124,000	△271,000			
徴収不能引当金	△183,000	△101,969	△81,031			
資産の部合計	712,593,092	714,158,250	△1,565,158			
				純資産の部合計	562,725,317	563,498,036
				負債及び純資産の部合計	712,593,092	714,158,250

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	136,113,771	15,548,432	151,662,203	0	151,662,203
現金預金	103,137,189	14,704,544	117,841,733		117,841,733
事業未収金	32,910,259	701,488	33,611,747		33,611,747
前払費用	66,323	142,400	208,723		208,723
固定資産	537,106,835	23,824,054	560,930,889	0	560,930,889
基本財産	38,034,738		38,034,738		38,034,738
建物	84,111,339		84,111,339		84,111,339
建物減価償却累計額	△ 49,076,601		△ 49,076,601		△ 49,076,601
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	499,072,097	23,824,054	522,896,151	0	522,896,151
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	△ 366,012	△ 79,495	△ 445,507		△ 445,507
構築物	13,990,500		13,990,500		13,990,500
構築物減価償却累計額	△ 6,754,876		△ 6,754,876		△ 6,754,876
車輛運搬具	11,460,834	0	11,460,834		11,460,834
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,848,799	0	△ 8,848,799		△ 8,848,799
器具及び備品	36,379,442	2,576,288	38,955,730		38,955,730
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,548,055	△ 2,031,799	△ 25,579,854		△ 25,579,854
有形リース資産	1,605,696	526,680	2,132,376		2,132,376
権利	41,060	244,004	285,064		285,064
ソフトウェア	5,472,383		5,472,383		5,472,383
退職給付引当資産	87,260,000	0	87,260,000		87,260,000
人件費積立資産(保育)	40,500,000		40,500,000		40,500,000
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)	10,150,000		10,150,000		10,150,000
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	11,393,401		11,393,401		11,393,401
善意銀行積立資産	47,797,723		47,797,723		47,797,723
人件費積立資産	36,200,000	0	36,200,000		36,200,000
施設・設備整備積立資産	35,839,815		35,839,815		35,839,815
人材確保・育成等積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
社会福祉積立資産	62,814,953		62,814,953		62,814,953
成年後見事業推進積立資産	940,000		940,000		940,000
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	20,210,632		20,210,632		20,210,632
総合福祉センター事業推進積立資産		15,585,400	15,585,400		15,585,400
老人福祉センター事業推進積立資産		5,972,856	5,972,856		5,972,856
退職給付準備積立資産	280,000		280,000		280,000
貸付事業貸付金	853,000		853,000		853,000
徴収不能引当金	△ 183,000		△ 183,000		△ 183,000
資産の部合計	673,220,606	39,372,486	712,593,092	0	712,593,092
流動負債	53,108,175	8,423,560	61,531,735		61,531,735
事業未払金	34,023,380	7,017,158	41,040,538		41,040,538
1年以内返済予定リース債務	859,192	175,560	1,034,752		1,034,752
職員預り金	2,719,054		2,719,054		2,719,054
前受金	9,000		9,000		9,000
賞与引当金	12,118,476	603,536	12,722,012		12,722,012
未払法人税等	86,000	0	86,000		86,000
未払消費税等	3,293,073	627,306	3,920,379		3,920,379
固定負債	87,984,920	351,120	88,336,040	0	88,336,040
リース債務	724,920	351,120	1,076,040		1,076,040
退職給付引当金	87,260,000	0	87,260,000		87,260,000
負債の部合計	141,093,095	8,774,680	149,867,775	0	149,867,775

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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	16,414,338		16,414,338		16,414,338
その他の積立金	340,473,324	21,558,256	362,031,580		362,031,580
人件費積立金(保育)	40,500,000		40,500,000		40,500,000
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)	10,150,000		10,150,000		10,150,000
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	11,393,401		11,393,401		11,393,401
善意銀行積立金	47,797,723		47,797,723		47,797,723
人件費積立金	36,200,000	0	36,200,000		36,200,000
施設・設備整備積立金	35,839,815		35,839,815		35,839,815
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	62,814,953		62,814,953		62,814,953
成年後見事業推進積立金	940,000		940,000		940,000
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	20,210,632		20,210,632		20,210,632
総合福祉センター事業推進積立金		15,585,400	15,585,400		15,585,400
老人福祉センター事業推進積立金		5,972,856	5,972,856		5,972,856
退職給付準備積立金	280,000		280,000		280,000
次期繰越活動増減差額	114,634,636	9,039,550	123,674,186	0	123,674,186
(うち当期活動増減差額)	△ 1,796,813	2,260,177	463,364	0	463,364
純資産の部合計	532,127,511	30,597,806	562,725,317	0	562,725,317
負債及び純資産の部合計	673,220,606	39,372,486	712,593,092	0	712,593,092

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

・有形固定資産一定額法

・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

□在宅福祉サービス拠点

ス 事業本部

- セ 老人デイサービス事業
- ソ 居宅介護支援事業
- 昭和保育園拠点
- タ 昭和保育園
- 総合福祉センター ふれあい拠点
- チ 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
- ツ 老人福祉センター 指定管理
- テ 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	83,441,939	669,400	0	84,111,339
建物減価償却累計額	△ 45,694,644	△ 3,381,957	0	△ 49,076,601
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	40,747,295	△ 2,712,557	0	38,034,738

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・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

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

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 利用料						117,841,733
現金 福祉まちづくりセンター	小口現金						14,836
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金						11,100
現金 老人デイサービス事業	小口現金						20,000
現金 昭和保育園	小口現金						175,000
現金 総合福祉センター	利用料						43,259
現金 老人福祉センター	小口現金						47,400
	利用料						900
	小口現金						29,800
	利用料						2,800
	小口現金						50,000
	利用料						17,100
普通預金 法人運営事業	現金 小計						412,195
	中京・名張 NO-218697						52,769,115
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999						5,000
	中京・名張 社協会費 NO-180897						7,000
普通預金 老人デイサービス事業	中京・名張 NO-5009627						6,331,196
普通預金 昭和保育園	中京・名張 NO-5009636						43,712,383
普通預金 総合福祉センター	中京・名張 NO-2231151						9,882,180
普通預金 老人福祉センター	中京・名張 NO-5013521						4,722,664
事業未収金	預金 小計						117,429,538
前払費用	委託料、利用料、介護報酬、他						33,611,747
	傷害保険料、収入印紙、他						208,723
2 固定資産	流動資産合計						151,662,203
(1) 基本財産							
建物							
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	2010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。	84,111,339	49,076,601	35,034,738
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2011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	37,679,853	19,925,360
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2014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	5,218,247	8,459,998
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2014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。	2,613,600	722,659	1,890,941
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2019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。	1,188,000	303,534	884,466
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2020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	71,415	738,585
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2020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。	192,000	672	191,328
建物 小計							32,090,678
建物附属設備	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010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。	861,000	712,692	148,308
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010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。	2,197,649	1,240,935	956,714
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010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。	575,662	446,943	128,719
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010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。	549,150	370,996	178,154
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2011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。	262,500	162,679	99,821
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2011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。	1,281,000	1,163,575	117,425
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2012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。	20,790	20,789	1
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2012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。	572,250	510,256	61,994
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2015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	355,853	497,347
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2018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	68,849	304,831
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2020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。	477,400	26,654	450,746
	建物附属設備 小計						2,944,060

令和 3年 3月31日現在
財 産 目 録

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
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							
(2) その他の固定資産			—		—	—	38,034,738
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
建物			—		—	—	2,021,213
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		2015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。	2,466,720	445,507	2,021,213
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地		2015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	29,574	261,326
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地		2018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	17,842	157,658
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地		2019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	277,079	121,121
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地		2017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。	572,000	41,517	530,483
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地		2018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	50,881	774,239
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地		2018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	28,614	176,386
積立資産			—		—	—	7,235,624
車輜運搬具	(昭和保育園) くま門扉 他7件		—	利用者送迎等公用車として使用している。	13,990,500	6,754,876	7,235,624
器具及び備品	日産700cc軽自動車 6346 他10件		—	各事業実施に必要な備品等として使用している。	11,460,834	8,848,799	2,612,035
有形リース資産	ビジネスキッチン棚 他142件		—	利用者送迎等公用車として使用している。	38,955,730	25,579,854	13,375,876
	ダイハツ ミライース 7095 他3件		—	保育所施設に必要の備品等として使用している。	—	—	1,532,604
	害虫駆除機 コピー機		—	保育所施設の衛生管理、利用者及び職員員の資料印刷に使用している。	—	—	599,772
	名張市下水道事業受益者負担金 他5件		—	公共水道整備にかかる受益者負担金及び公用車リース料として計上している。	396,060	110,996	285,064
極利	人事大臣NXスタンドアロン 他8件		—	人事労務、勤怠管理、介護保険事業用として使用している。	8,946,321	3,473,938	5,472,383
ソフトウェア			—	土地・建物・器具及び備品等 小計	—	—	72,934,571
退職給付引当資産			—	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	87,260,000
人件費積立資産(保育)	(法人本部)定期預金・普通預金		—	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ためのために積み立てている。	—	—	40,500,000
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。	—	—	10,150,000
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
地域福祉事業積立資産	(法人本部)定期預金・普通預金		—	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。	—	—	11,393,401
善意銀行積立資産	(法人本部)定期預金・普通預金		—	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。	—	—	47,797,723
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ためのために積み立てている。	—	—	36,200,000
施設・設備整備積立資産	(法人本部)(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。	—	—	35,839,815
人材確保・育成等積立資産	(在宅福祉サービス)定期預金		—	介護支援職員のキャリアアップ・育成、定着の目的のために積み立てている。	—	—	4,000,000
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蓄積のために積み立てている。	—	—	62,814,953
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。	—	—	940,000
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
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。	—	—	20,210,632
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。	—	—	15,585,400
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。	—	—	5,972,856
退職給付準備積立資産	(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。	—	—	280,000
貸付事業貸付金	(法人本部)		—	引当資産・積立資産 小計	—	—	449,291,580
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として使用している。	—	—	853,000
	(法人本部)		—	地域福祉金庫貸付事業の貸付金の徴収不能引当金として計上している。	—	—	△ 183,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
712,593,092							

令和 3年 3月31日現在

財産目録

(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						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	41,040,538
1年以内返済予定リース債務	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)	—		—	—	1,034,752
職員預り金	(法人本部)	—		—	—	2,719,054
前受金	(法人本部)	—		—	—	9,000
賞与引当金		—		—	—	12,722,012
未払法人税等		—		—	—	86,000
未払消費税等		—		—	—	3,920,379
			流動負債合計			61,531,735
2 固定負債						
リース債務	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)(総合福祉センター)	—		—	—	1,076,040
退職給付引当金	(法人本部)	—		—	—	87,260,000
			固定負債合計			88,336,040
			負債合計			149,867,775
			差引純資産			562,725,317

