

令和 4 年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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	・ ・ ・ ・ ・	12

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,288,000	6,288,665	△665	
	分担金収入	1,009,000	1,009,540	△540	
	寄附金収入	812,000	647,734	164,266	
	経常経費補助金収入	100,429,000	100,430,212	△1,212	
	受託金収入	135,962,000	137,079,753	△1,117,753	
	貸付事業収入	1,100,000	949,000	151,000	
	事業収入	9,712,000	9,845,618	△133,618	
	介護保険事業収入	104,626,000	105,435,591	△809,591	
	保育事業収入	143,329,000	144,469,863	△1,140,863	
	その他の事業収入	6,500,000	5,740,000	760,000	
	経常経費寄附金収入	4,000	3,932	68	
	受取利息配当金収入	14,000	6,776	7,224	
	その他の収入	3,254,000	3,406,841	△152,841	
	事業活動収入計(1)	513,039,000	515,313,525	△2,274,525	
	支出				
	人件費支出	355,732,000	356,674,964	△942,964	
	事業費支出	109,125,000	107,217,502	1,907,498	
	事務費支出	25,080,000	23,796,782	1,283,218	
	貸付事業支出	1,050,000	1,078,000	△28,000	
	共同募金配分金事業費	2,705,000	2,705,000	0	
	分担金支出	2,000	4,532	△2,532	
	助成金支出	12,354,000	12,299,190	54,810	
	負担金支出	133,000	133,000	0	
	その他の支出	162,000	158,930	3,070	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	62,000	38,000	
	事業活動支出計(2)	506,443,000	504,129,900	2,313,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,596,000	11,183,625	△4,587,625	
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	6,765,000	6,765,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	783,560	1,440	
	施設整備等支出計(5)	7,572,000	7,570,560	1,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,572,000	△7,570,560	△1,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,963,000	22,004,887	△41,887	
	その他の活動収入計(7)	21,963,000	22,004,887	△41,887	
	支出				
	積立資産支出	21,741,000	28,890,406	△7,149,406	
	その他の活動支出計(8)	21,741,000	28,890,406	△7,149,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,000	△6,885,519	7,107,519	
	予備費支出(10)	481,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△754,000	△3,272,454	2,518,454	
前期末支払資金残高(12)		104,216,822	104,216,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,462,822	100,944,368	2,518,454	

**資金収支内訳表**  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,288,665		6,288,665		6,288,665
	分担金収入	1,009,540		1,009,540		1,009,540
	寄附金収入	647,734		647,734		647,734
	経常経費補助金収入	100,430,212		100,430,212		100,430,212
	受託金収入	53,007,471	84,072,282	137,079,753		137,079,753
	貸付事業収入	949,000		949,000		949,000
	事業収入	2,939,738	6,905,880	9,845,618		9,845,618
	負担金収入	146,100		146,100	△ 146,100	0
	介護保険事業収入	105,435,591		105,435,591		105,435,591
	保育事業収入	144,469,863		144,469,863		144,469,863
	その他の事業収入		5,740,000	5,740,000		5,740,000
	経常経費寄附金収入	3,932		3,932		3,932
	受取利息配当金収入	6,516	260	6,776		6,776
	その他の収入	3,376,345	30,496	3,406,841		3,406,841
	事業活動収入計(1)	418,710,707	96,748,918	515,459,625	△ 146,100	515,313,525
	支出					
	人件費支出	333,512,827	23,162,137	356,674,964		356,674,964
	事業費支出	37,344,344	69,873,158	107,217,502		107,217,502
	事務費支出	21,492,323	2,304,459	23,796,782		23,796,782
	貸付事業支出	1,078,000		1,078,000		1,078,000
	共同募金配分金事業費	2,705,000		2,705,000		2,705,000
	分担金支出	4,532		4,532		4,532
	助成金支出	12,299,190		12,299,190		12,299,190
	負担金支出	133,000	146,100	279,100	△ 146,100	133,000
	その他の支出	158,880	50	158,930		158,930
	流動資産評価損等による資金減少額	62,000		62,000		62,000
	事業活動支出計(2)	408,790,096	95,485,904	504,276,000	△ 146,100	504,129,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,920,611	1,263,014	11,183,625	0	11,183,625
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	6,765,000		6,765,000		6,765,000
	固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000		22,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	175,560	783,560		783,560
	施設整備等支出計(5)	7,395,000	175,560	7,570,560		7,570,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,395,000	△ 175,560	△ 7,570,560		△ 7,570,560
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,004,887		22,004,887		22,004,887
	事業区分間繰入金収入	1,527,597		1,527,597	△ 1,527,597	0
	その他の活動収入計(7)	23,532,484		23,532,484	△ 1,527,597	22,004,887
	支出					
	積立資産支出	28,890,206	200	28,890,406		28,890,406
	事業区分間繰入金支出		1,527,597	1,527,597	△ 1,527,597	0
	その他の活動支出計(8)	28,890,206	1,527,797	30,418,003	△ 1,527,597	28,890,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,357,722	△ 1,527,797	△ 6,885,519	0	△ 6,885,519
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,832,111	△ 440,343	△ 3,272,454	0	△ 3,272,454
前期末支払資金残高(11)		96,188,234	8,028,588	104,216,822		104,216,822
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,356,123	7,588,245	100,944,368	0	100,944,368

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,288,665	6,328,894	△40,229
	分担金収益	1,009,540	1,007,400	2,140
	寄附金収益	647,734	1,051,561	△403,827
	経常経費補助金収益	100,430,212	99,330,644	1,099,568
	受託金収益	137,079,753	133,871,975	3,207,778
	事業収益	9,845,618	7,640,341	2,205,277
	介護保険事業収益	105,435,591	94,782,316	10,653,275
	保育事業収益	144,469,863	132,122,705	12,347,158
	その他の事業収益	5,740,000		5,740,000
	経常経費寄附金収益	11,610	209,333	△197,723
	サービス活動収益計(1)	510,958,586	476,345,169	34,613,417
	費用			
	人件費	348,895,611	349,106,031	△210,420
	事業費	107,225,180	94,239,944	12,985,236
	事務費	23,796,782	21,248,376	2,548,406
	共同募金配分金事業費	2,705,000	3,023,000	△318,000
	分担金費用	4,532	5,406	△874
	助成金費用	12,299,190	10,893,460	1,405,730
	負担金費用	133,000	243,000	△110,000
	減価償却費	11,963,344	13,149,344	△1,186,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,902,721	△1,881,840	△20,881
	サービス活動費用計(2)	505,119,918	490,026,721	15,093,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,838,668	△13,681,552	19,520,220
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,776	10,623	△3,847
	その他のサービス活動外収益	3,406,841	2,744,586	662,255
	サービス活動外収益計(4)	3,413,617	2,755,209	658,408
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,830		12,830
	サービス活動外費用計(5)	12,830		12,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,400,787	2,755,209	645,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,239,455	△10,926,343	20,165,798
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,001	27,505	△5,504
	国庫補助金等特別積立金積立額		979,000	△979,000
	特別費用計(9)	22,001	1,006,505	△984,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,001	△1,006,505	984,504
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,217,454	△11,932,848	21,150,302
	法人税、住民税及び事業税(12)	146,100	58,000	88,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,071,354	△11,990,848	21,062,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	118,978,445	123,674,186	△4,695,741
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	128,049,799	111,683,338	16,366,461
	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)	3,739,887	12,500,000	△8,760,113
	その他の積立金積立額(19)	19,000,406	5,204,893	13,795,513

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	112,789,280	118,978,445	△6,189,165

**事業活動内訳表**  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,288,665		6,288,665		6,288,665
	分担金収益	1,009,540		1,009,540		1,009,540
	寄附金収益	647,734		647,734		647,734
	経常経費補助金収益	100,430,212		100,430,212		100,430,212
	受託金収益	53,007,471	84,072,282	137,079,753		137,079,753
	事業収益	2,939,738	6,905,880	9,845,618		9,845,618
	負担金収益	146,100		146,100	△ 146,100	0
	介護保険事業収益	105,435,591		105,435,591		105,435,591
	保育事業収益	144,469,863		144,469,863		144,469,863
	その他の事業収益		5,740,000	5,740,000		5,740,000
	経常経費寄附金収益	11,610		11,610		11,610
	サービス活動収益計(1)	414,386,524	96,718,162	511,104,686	△ 146,100	510,958,586
	費用					
	人件費	325,724,519	23,171,092	348,895,611		348,895,611
	事業費	37,352,022	69,873,158	107,225,180		107,225,180
	事務費	21,492,323	2,304,459	23,796,782		23,796,782
	共同募金配分金事業費	2,705,000		2,705,000		2,705,000
	分担金費用	4,532		4,532		4,532
	助成金費用	12,299,190		12,299,190		12,299,190
	負担金費用	133,000	146,100	279,100	△ 146,100	133,000
	減価償却費	11,556,462	406,882	11,963,344		11,963,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,902,721		△ 1,902,721		△ 1,902,721
	サービス活動費用計(2)	409,364,327	95,901,691	505,266,018	△ 146,100	505,119,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,022,197	816,471	5,838,668	0	5,838,668
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,516	260	6,776		6,776
	その他のサービス活動外収益	3,376,345	30,496	3,406,841		3,406,841
	サービス活動外収益計(4)	3,382,861	30,756	3,413,617		3,413,617
	費用					
	その他のサービス活動外費用	12,780	50	12,830		12,830
	サービス活動外費用計(5)	12,780	50	12,830		12,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,370,081	30,706	3,400,787		3,400,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,392,278	847,177	9,239,455	0	9,239,455
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,527,597		1,527,597	△ 1,527,597	0
	特別収益計(8)	1,527,597		1,527,597	△ 1,527,597	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	22,001		22,001		22,001
	事業区分間繰入金費用		1,527,597	1,527,597	△ 1,527,597	0
	特別費用計(9)	22,001	1,527,597	1,549,598	△ 1,527,597	22,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,505,596	△ 1,527,597	△ 22,001	0	△ 22,001
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,897,874	△ 680,420	9,217,454	0	9,217,454
	法人税、住民税及び事業税(12)	146,100		146,100		146,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,751,774	△ 680,420	9,071,354	0	9,071,354
	前期繰越活動増減差額(14)	109,891,759	9,086,686	118,978,445		118,978,445
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	119,643,533	8,406,266	128,049,799	0	128,049,799
	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)	3,739,887		3,739,887		3,739,887
	その他の積立金積立額(19)	19,000,206	200	19,000,406		19,000,406
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	104,383,214	8,406,066	112,789,280	0	112,789,280

(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							
現金預金	148,032,078	145,595,234	2,436,844	流動負債	60,811,453	54,472,308	6,339,145
事業未収金	114,699,741	118,608,902	△3,909,161	事業未払金	42,640,704	36,854,131	5,786,573
立替金	33,111,575	26,782,920	6,328,655	1年以内返済予定リース債務	817,760	783,560	34,200
前払費用	13,862	6,968	6,894	職員預り金	2,633,251	2,791,857	△158,606
	206,900	196,444	10,456	前受金	10,500	7,500	3,000
				賞与引当金	12,905,983	12,310,336	595,647
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	1,731,255	1,652,924	78,331
固定資産	554,868,137	551,247,563	3,620,574	固定負債	85,088,500	92,538,860	△7,450,360
基本財産	34,602,436	34,836,692	△234,256	リース債務	2,048,500	1,123,860	924,640
建物	86,751,339	84,111,339	2,640,000	退職給付引当金	83,040,000	91,415,000	△8,375,000
建物減価償却累計額	△55,148,903	△52,274,647	△2,874,256	負債の部合計	145,899,953	147,011,168	△1,111,215
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	520,265,701	516,410,871	3,854,830	基本金	60,605,213	60,605,213	0
土地	39,800,000	39,800,000	0	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	2,466,720	2,466,720	0	基金	0	0	0
建物減価償却累計額	△722,405	△644,516	△77,889	国庫補助金等特別積立金	13,608,777	15,511,498	△1,902,721
構築物	16,061,800	16,061,800	0	その他の積立金	369,996,992	354,736,473	15,260,519
構築物減価償却累計額	△9,010,880	△7,866,314	△1,144,566	人件費積立金(保育)	46,000,000	41,500,000	4,500,000
車輜運搬具	11,460,834	11,460,834	0	修繕積立金(保育)	10,500,000	10,500,000	0
車輜運搬具減価償却累計額	△10,822,116	△9,906,552	△915,564	備品等購入積立金(保育)	10,150,000	10,150,000	0
器具及び備品	43,676,368	41,842,372	1,833,996	保育所施設・設備整備積立金	63,175,800	57,675,800	5,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△32,066,165	△29,786,288	△2,279,877	地域福祉事業積立金	16,127,401	14,393,401	1,734,000
有形リース資産	2,867,928	1,902,812	965,116	善意銀行積立金	47,713,721	47,892,708	△178,987
権利	237,494	261,279	△23,785	人件費積立金	30,200,000	28,700,000	1,500,000
ソフトウェア	2,500,131	4,079,251	△1,579,120	施設・設備整備積立金	37,539,065	35,839,815	1,699,250
退職給付引当資産	83,040,000	91,415,000	△8,375,000	人材確保・育成等積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産(保育)	46,000,000	41,500,000	4,500,000	社会福祉積立金	62,816,917	62,815,861	1,056
修繕積立資産(保育)	10,500,000	10,500,000	0	成年後見事業推進積立金	1,585,000	940,000	645,000
備品等購入積立資産(保育)	10,150,000	10,150,000	0	地域福祉金庫貸付準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,175,800	57,675,800	5,500,000	在宅福祉サービス推進積立金	15,210,632	15,210,632	0
地域福祉事業積立資産	16,127,401	14,393,401	1,734,000	総合福祉センター事業推進積立金	15,585,600	15,585,400	200
善意銀行積立資産	47,713,721	47,892,708	△178,987	老人福祉センター事業推進積立金	5,972,856	5,972,856	0
人件費積立資産	30,200,000	28,700,000	1,500,000	退職給付準備積立金	420,000	560,000	△140,000

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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
施設・設備整備積立資産	37,539,065	35,839,815	1,699,250	次期繰越活動増減差額	112,789,280	118,978,445	△6,189,165
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,071,354	△11,990,848	21,062,202
社会福祉積立資産	62,816,917	62,815,861	1,056				
成年後見事業推進積立資産	1,585,000	940,000	645,000				
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	15,210,632	15,210,632	0				
総合福祉センター事業推進積立資産	15,585,600	15,585,400	200				
老人福祉センター事業推進積立資産	5,972,856	5,972,856	0				
退職給付準備積立資産	420,000	560,000	△140,000				
貸付事業貸付金	870,000	741,000	129,000				
徴収不能引当金	△91,000	△153,000	62,000	純資産の部合計	557,000,262	549,831,629	7,168,633
資産の部合計	702,900,215	696,842,797	6,057,418	負債及び純資産の部合計	702,900,215	696,842,797	6,057,418

貸借対照表内訳表  
令和 5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
<b>流動資産</b>	132,156,537	15,875,541	148,032,078	0	148,032,078
現金預金	99,250,742	15,448,999	114,699,741		114,699,741
事業未収金	32,834,233	277,342	33,111,575		33,111,575
立替金	13,862	0	13,862		13,862
前払費用	57,700	149,200	206,900		206,900
<b>固定資産</b>	531,932,886	22,935,251	554,868,137	0	554,868,137
<b>基本財産</b>	34,602,436		34,602,436		34,602,436
建物	86,751,339		86,751,339		86,751,339
建物減価償却累計額	△ 55,148,903		△ 55,148,903		△ 55,148,903
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	497,330,450	22,935,251	520,265,701	0	520,265,701
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	△ 582,436	△ 139,969	△ 722,405		△ 722,405
構築物	16,061,800		16,061,800		16,061,800
構築物減価償却累計額	△ 9,010,880		△ 9,010,880		△ 9,010,880
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	△ 10,822,116	0	△ 10,822,116		△ 10,822,116
器具及び備品	41,100,080	2,576,288	43,676,368		43,676,368
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,604,527	△ 2,461,638	△ 32,066,165		△ 32,066,165
有形リース資産	2,692,368	175,560	2,867,928		2,867,928
権利	41,060	196,434	237,494		237,494
ソフトウェア	2,500,131		2,500,131		2,500,131
退職給付引当資産	83,040,000	0	83,040,000		83,040,000
人件費積立資産(保育)	46,000,000		46,000,000		46,000,000
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	63,175,800		63,175,800		63,175,800
地域福祉事業積立資産	16,127,401		16,127,401		16,127,401
善意銀行積立資産	47,713,721		47,713,721		47,713,721
人件費積立資産	30,200,000	0	30,200,000		30,200,000
施設・設備整備積立資産	37,539,065		37,539,065		37,539,065
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	62,816,917		62,816,917		62,816,917
成年後見事業推進積立資産	1,585,000		1,585,000		1,585,000
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	15,210,632		15,210,632		15,210,632
総合福祉センター事業推進積立資産		15,585,600	15,585,600		15,585,600
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	420,000		420,000		420,000
貸付事業貸付金	870,000		870,000		870,000
徴収不能引当金	△ 91,000		△ 91,000		△ 91,000
<b>資産の部合計</b>	664,089,423	38,810,792	702,900,215	0	702,900,215
<b>流動負債</b>	51,965,183	8,846,270	60,811,453		60,811,453
事業未払金	34,875,611	7,765,093	42,640,704		42,640,704
1年以内返済予定リース債務	642,200	175,560	817,760		817,760
職員預り金	2,633,251		2,633,251		2,633,251
前受金	10,500		10,500		10,500
賞与引当金	12,522,569	383,414	12,905,983		12,905,983
未払法人税等	72,000	0	72,000		72,000
未払消費税等	1,209,052	522,203	1,731,255		1,731,255
<b>固定負債</b>	85,088,500	0	85,088,500	0	85,088,500
リース債務	2,048,500	0	2,048,500		2,048,500
退職給付引当金	83,040,000	0	83,040,000		83,040,000
<b>負債の部合計</b>	137,053,683	8,846,270	145,899,953	0	145,899,953

貸借対照表内訳表  
令和 5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	13,608,777		13,608,777		13,608,777
その他の積立金	348,438,536	21,558,456	369,996,992		369,996,992
人件費積立金(保育)	46,000,000		46,000,000		46,000,000
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	63,175,800		63,175,800		63,175,800
地域福祉事業積立金	16,127,401		16,127,401		16,127,401
善意銀行積立金	47,713,721		47,713,721		47,713,721
人件費積立金	30,200,000	0	30,200,000		30,200,000
施設・設備整備積立金	37,539,065		37,539,065		37,539,065
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	62,816,917		62,816,917		62,816,917
成年後見事業推進積立金	1,585,000		1,585,000		1,585,000
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	15,210,632		15,210,632		15,210,632
総合福祉センター事業推進積立金		15,585,600	15,585,600		15,585,600
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	420,000		420,000		420,000
次期繰越活動増減差額	104,383,214	8,406,066	112,789,280	0	112,789,280
(うち当期活動増減差額)	9,751,774	△ 680,420	9,071,354	0	9,071,354
純資産の部合計	527,035,740	29,964,522	557,000,262	0	557,000,262
負債及び純資産の部合計	664,089,423	38,810,792	702,900,215	0	702,900,215

## 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－直接法

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	84,111,339	2,640,000	0	86,751,339
建物減価償却累計額	△ 52,274,647	△ 2,874,256	0	△ 55,148,903
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	34,836,692	△ 234,256	0	34,602,436

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場合は記載不要。)

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
リース資産 (車両運搬具)	4,476,672	△ 4,207,164	269,508
リース資産 (器具及び備品)	3,556,340	△ 957,920	2,598,420
合計	8,033,012	△ 5,165,084	2,867,928

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

# 財産目録

令和 5年 3月 31日現在

貸借対照表科目		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
(単位:円)						
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	—	—	—	—	114,699,741
現金 福祉まちづくりセンター	利用料	—	—	—	—	8,969
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金	—	—	—	—	5,763
現金 老人デイサービス事業	小口現金	—	—	—	—	20,000
	小口現金	—	—	—	—	44,000
	利用料	—	—	—	—	93,200
現金 昭和保育園	小口現金	—	—	—	—	600
	利用料	—	—	—	—	17,136
現金 総合福祉センター	小口現金	—	—	—	—	100,000
	利用料	—	—	—	—	15,230
現金 老人福祉センター	小口現金	—	—	—	—	50,000
	利用料	—	—	—	—	10,600
現金 小計						
普通預金 法人運営事業	百五・名張 NO-1138057	—	—	—	—	365,598
	JA・名張西 NO-0084411	—	—	—	—	8,796,430
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999	—	—	—	—	44,327,373
普通預金 福祉サービス利用援助事業	南都・名張 NO-339126	—	—	—	—	5,000
普通預金 老人デイサービス事業	百五・名張 NO-1138060	—	—	—	—	156
	JA・名張西 NO-0084422	—	—	—	—	644,995
普通預金 昭和保育園	百五・名張 NO-1122962	—	—	—	—	5,882,096
	JA・名張西 NO-0084433	—	—	—	—	1,000,599
普通預金 総合福祉センター	百五・名張 NO-1138074	—	—	—	—	38,404,325
	JA・名張西 NO-0084444	—	—	—	—	1,620,585
普通預金 老人福祉センター	百五・名張 NO-1138088	—	—	—	—	8,360,057
	JA・名張西 NO-0084455	—	—	—	—	936
現金 小計						
事業未収金	—	—	—	—	—	5,291,591
立替金	—	—	—	—	—	114,334,143
前払費用	—	—	—	—	—	33,111,575
	委託料、利用料、介護報酬、他	—	—	—	—	13,862
	生活困窮者支援緊急時物品等支援事業	—	—	—	—	206,900
	傷害保険料、収入印紙、他	—	—	—	—	—
流動資産合計						
148,032,078						
2 固定資産						
(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。	86,751,339	55,148,903	31,602,436
	(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	41,177,470	16,427,743
	(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	6,367,219	7,311,026
	(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	942,201	1,671,399
	(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	403,326	784,674
	(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。	810,000	145,935	664,065
	(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	16,800	175,200
建物 小計						
27,034,107						

# 財産目録

令和 5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
建物附属設備	建物	(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	845,286	15,714
		(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。	2,197,649	1,487,071	710,578
		(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	535,593	40,069
		(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	444,568	104,568
		(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	197,853	64,647
		(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	1,280,999	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。	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	572,249	1
		(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	487,245	365,955
		(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	118,921	254,759
		(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	90,624	386,776
		(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2022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。	2,640,000	14,740	2,625,260
		百五・名張 NO-1325000	—	建物附属設備 小計	—	—	4,568,329
定期預金	基本財産として	—	—	—	3,000,000	34,602,436	
(2) その他の固定資産							
土地	建物	(法人本部)名張市本町47番・柳原町3352番地4筆	—	職員駐車場として使用している。	—	—	39,800,000
		(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	722,405	1,744,315
建物	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。	290,900	41,210	249,690
		(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	24,862	150,638
		(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	398,199	1
		(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。	572,000	118,165	453,835
		(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。	825,120	83,885	741,235
		(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	56,084	148,916
		(昭和保育園)くまの門 他9件	—	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。	16,061,800	9,010,880	7,050,920
		日産アルティマ・ユーフ 6346 他10件	—	利用者送迎等公用車として使用している。	11,460,834	10,822,116	638,718
		ビジネスキッチン棚 他148件	—	各事業実施に必要な備品等として使用している。	43,676,368	32,066,165	11,610,203
		トヨタ・エース・カティア 1359、XX 47401166	—	利用者送迎等公用車として使用している。	—	—	269,508
		雪虫駆除機、複合機、ビュッセル、高度清浄加湿装置	—	保育所等施設の衛生管理、利用者及び職員の資料印刷等に使用している。	—	—	2,598,420
		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サイクル料として計上している。	—	—	237,494
		人事大臣NXスタンダードアロン 他10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。	—	—	2,500,131
		土地・建物・器具及び備品等 小計	—	土地・建物・器具及び備品等 小計	—	—	66,449,709
退職給付引当資産	(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	83,040,000	
人件費積立資産(保育)	建物	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における職員給与、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み立てている。	—	—	46,000,000
		(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	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
		(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	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
		(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	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。	—	—	63,175,800
		(昭和保育園)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。	—	—	16,127,401
		(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	普恵銀行寄附金を名張市普恵銀行事業のために積み立てている。	—	—	47,713,721
		(法人本部)定期預金・普通預金	—	将来における職員給与、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み立てている。	—	—	30,200,000
		(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	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。	—	—	37,539,065
		(法人本部)(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	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
		(在宅福祉サービス)定期預金・普通貯金	—	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。	—	—	62,816,917
		(法人本部)定期預金・普通貯金	—	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。	—	—	1,585,000
		(法人本部)普通預金	—	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)定期預金・普通預金	—	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。	—	—	15,210,632
		(総合福祉センター)定期預金・普通預金	—	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。	—	—	15,585,600
(老人福祉センター)定期預金・普通預金	—	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		

令和 5年 3月 31日現在

財 産 目 録

貸借対照表科目		取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
退職給付準備積立資産		—	(法人本部)普通貯金	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	420,000
貸付事業貸付金		—	(法人本部)	引当資産・積立資産 小計	—	—	453,036,992
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。	—	—	870,000
		—	(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。	—	—	△ 91,000
その他の固定資産合計							520,265,701
固定資産合計							554,868,137
資産合計							702,900,215
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)(総合福祉センター)		—	—	42,640,704
1年以内返済予定リース債務		—	(法人本部)		—	—	817,760
職員預り金		—	(法人本部)		—	—	2,633,251
前受金		—	(法人本部)		—	—	10,500
賞与引当金		—	(法人本部)		—	—	12,905,983
未払法人税等		—	(法人本部)		—	—	72,000
未払消費税等		—	(法人本部)		—	—	1,731,255
流動負債合計							60,811,453
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)		—	—	2,048,500
退職給付引当金		—	(法人本部)		—	—	83,040,000
固定負債合計							85,088,500
負債合計							145,899,953
差引純資産							557,000,262