

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,874,000	5,874,191	△191	
	分担金収入	1,009,000	1,016,200	△7,200	
	寄附金収入	10,867,000	10,867,993	△993	
	経常経費補助金収入	95,322,000	95,581,728	△259,728	
	受託金収入	138,521,000	138,457,842	63,158	
	貸付事業収入	1,000,000	896,000	104,000	
	事業収入	9,161,000	8,910,193	250,807	
	介護保険事業収入	116,409,000	116,639,575	△230,575	
	保育事業収入	157,568,000	158,164,407	△596,407	
	その他の事業収入		2,895,199	△2,895,199	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	6,900	7,100	
	その他の収入	2,233,000	2,458,038	△225,038	
	事業活動収入計(1)	537,988,000	541,778,266	△3,790,266	
	支出				
	人件費支出	355,352,000	354,397,664	954,336	
	事業費支出	104,191,000	102,977,528	1,213,472	
	事務費支出	26,344,000	24,309,533	2,034,467	
	貸付事業支出	950,000	587,500	362,500	
	共同募金配分金事業費	2,460,000	2,459,720	280	
	分担金支出	2,000		2,000	
	助成金支出	12,371,000	11,889,880	481,120	
	負担金支出	133,000	133,000	0	
	その他の支出	131,000	128,226	2,774	
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	40,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	501,984,000	496,923,051	5,060,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,004,000	44,855,215	△8,851,215	
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	6,451,000	6,341,126	109,874	
	固定資産除却・廃棄支出	29,000	30,580	△1,580	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	946,000	903,780	42,220	
	施設整備等支出計(5)	7,426,000	7,275,486	150,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,426,000	△7,275,486	△150,514	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,964,000	13,310,000	1,654,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	14,964,000	13,310,000	1,654,000	
	支出				
	積立資産支出	44,574,000	43,942,156	631,844	
	その他の活動支出計(8)	44,574,000	43,942,156	631,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,610,000	△30,632,156	1,022,156	
予備費支出(10)		1,552,000	—	0	
		△1,552,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,032,000	6,947,573	△7,979,573	
前期末支払資金残高(12)		100,944,368	100,944,368	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,912,368	107,891,941	△7,979,573	

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,874,191		5,874,191		5,874,191
	分担金収入	1,016,200		1,016,200		1,016,200
	寄附金収入	10,867,993		10,867,993		10,867,993
	経常経費補助金収入	95,581,728		95,581,728		95,581,728
	受託金収入	54,385,560	84,072,282	138,457,842		138,457,842
	貸付事業収入	896,000		896,000		896,000
	事業収入	3,219,622	5,690,571	8,910,193		8,910,193
	負担金収入	72,000		72,000	△ 72,000	0
	介護保険事業収入	116,639,575		116,639,575		116,639,575
	保育事業収入	158,164,407		158,164,407		158,164,407
	その他の事業収入		2,895,199	2,895,199		2,895,199
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	6,640	260	6,900		6,900
	その他の収入	2,411,738	46,300	2,458,038		2,458,038
	事業活動収入計(1)	449,135,654	92,714,612	541,850,266	△ 72,000	541,778,266
	支出					
	人件費支出	331,962,255	22,435,409	354,397,664		354,397,664
	事業費支出	39,525,334	63,452,194	102,977,528		102,977,528
	事務費支出	22,058,626	2,250,907	24,309,533		24,309,533
	貸付事業支出	587,500		587,500		587,500
	共同募金配分金事業費	2,459,720		2,459,720		2,459,720
	助成金支出	11,889,880		11,889,880		11,889,880
	負担金支出	133,000	72,000	205,000	△ 72,000	133,000
	その他の支出	127,686	540	128,226		128,226
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000		40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	408,784,001	88,211,050	496,995,051	△ 72,000	496,923,051
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,351,653	4,503,562	44,855,215	0	44,855,215
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	6,341,126		6,341,126		6,341,126
	固定資産除却・廃棄支出	30,580		30,580		30,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	728,220	175,560	903,780		903,780
	施設整備等支出計(5)	7,099,926	175,560	7,275,486		7,275,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,099,926	△ 175,560	△ 7,275,486		△ 7,275,486
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,310,000		13,310,000		13,310,000
	事業区分間繰入金収入	905,000		905,000	△ 905,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,215,000		14,215,000	△ 905,000	13,310,000
	支出					
	積立資産支出	43,941,956	200	43,942,156		43,942,156
	事業区分間繰入金支出		905,000	905,000	△ 905,000	0
	その他の活動支出計(8)	43,941,956	905,200	44,847,156	△ 905,000	43,942,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,726,956	△ 905,200	△ 30,632,156	0	△ 30,632,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,524,771	3,422,802	6,947,573	0	6,947,573
前期末支払資金残高(11)		93,356,123	7,588,245	100,944,368		100,944,368
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,880,894	11,011,047	107,891,941	0	107,891,941

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,874,191	6,288,665	△414,474
	分担金収益	1,016,200	1,009,540	6,660
	寄附金収益	10,867,993	647,734	10,220,259
	経常経費補助金収益	95,581,728	100,430,212	△4,848,484
	受託金収益	138,457,842	137,079,753	1,378,089
	事業収益	8,910,193	9,845,618	△935,425
	介護保険事業収益	116,639,575	105,435,591	11,203,984
	保育事業収益	158,164,407	144,469,863	13,694,544
	その他の事業収益	2,895,199	5,740,000	△2,844,801
	経常経費寄附金収益	25,160	11,610	13,550
	サービス活動収益計(1)	538,432,488	510,958,586	27,473,902
	費用			
	人件費	351,737,379	348,895,611	2,841,768
	事業費	102,992,688	107,225,180	△4,232,492
	事務費	24,327,933	23,796,782	531,151
	共同募金配分金事業費	2,459,720	2,705,000	△245,280
	分担金費用		4,532	△4,532
	助成金費用	11,889,880	12,299,190	△409,310
	負担金費用	133,000	133,000	0
	減価償却費	11,006,073	11,963,344	△957,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,703,138	△1,902,721	199,583
	サービス活動費用計(2)	502,843,535	505,119,918	△2,276,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,588,953	5,838,668	29,750,285
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,900	6,776	124
	その他のサービス活動外収益	2,476,438	3,406,841	△930,403
	サービス活動外収益計(4)	2,483,338	3,413,617	△930,279
	費用			
	その他のサービス活動外費用	56,226	12,830	43,396
	サービス活動外費用計(5)	56,226	12,830	43,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,427,112	3,400,787	△973,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,016,065	9,239,455	28,776,610
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	30,582	22,001	8,581
	特別費用計(9)	30,582	22,001	8,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,582	△22,001	△8,581
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,985,483	9,217,454	28,768,029
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	146,100	△74,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,913,483	9,071,354	28,842,129
	前期繰越活動増減差額(14)	112,789,280	118,978,445	△6,189,165
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	150,702,763	128,049,799	22,652,964
	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)	140,000	3,739,887	△3,599,887
	その他の積立金積立額(19)	34,202,156	19,000,406	15,201,750

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	116,640,607	112,789,280	3,851,327

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,874,191		5,874,191		5,874,191
		分担金収益	1,016,200		1,016,200		1,016,200
		寄附金収益	10,867,993		10,867,993		10,867,993
		経常経費補助金収益	95,581,728		95,581,728		95,581,728
		受託金収益	54,385,560	84,072,282	138,457,842		138,457,842
		事業収益	3,219,622	5,690,571	8,910,193		8,910,193
		負担金収益	72,000		72,000	△ 72,000	0
		介護保険事業収益	116,639,575		116,639,575		116,639,575
		保育事業収益	158,164,407		158,164,407		158,164,407
		その他の事業収益		2,895,199	2,895,199		2,895,199
		経常経費寄附金収益	15,160	10,000	25,160		25,160
	サービス活動収益計(1)	445,836,436	92,668,052	538,504,488	△ 72,000	538,432,488	
	費用	人件費	329,237,984	22,499,395	351,737,379		351,737,379
		事業費	39,540,494	63,452,194	102,992,688		102,992,688
		事務費	22,073,326	2,254,607	24,327,933		24,327,933
		共同募金配分金事業費	2,459,720		2,459,720		2,459,720
		助成金費用	11,889,880		11,889,880		11,889,880
		負担金費用	133,000	72,000	205,000	△ 72,000	133,000
		減価償却費	10,661,857	344,216	11,006,073		11,006,073
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,703,138		△ 1,703,138		△ 1,703,138	
サービス活動費用計(2)		414,293,123	88,622,412	502,915,535	△ 72,000	502,843,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,543,313	4,045,640	35,588,953	0	35,588,953	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,640	260	6,900		6,900
		その他のサービス活動外収益	2,426,438	50,000	2,476,438		2,476,438
		サービス活動外収益計(4)	2,433,078	50,260	2,483,338		2,483,338
	費用	その他のサービス活動外費用	55,686	540	56,226		56,226
		サービス活動外費用計(5)	55,686	540	56,226		56,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,377,392	49,720	2,427,112		2,427,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,920,705	4,095,360	38,016,065	0	38,016,065	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	905,000		905,000	△ 905,000	0
		特別収益計(8)	905,000		905,000	△ 905,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	30,582		30,582		30,582
		事業区分間繰入金費用		905,000	905,000	△ 905,000	0
		特別費用計(9)	30,582	905,000	935,582	△ 905,000	30,582
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		874,418	△ 905,000	△ 30,582	0	△ 30,582
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,795,123	3,190,360	37,985,483	0	37,985,483	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000		72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		34,723,123	3,190,360	37,913,483	0	37,913,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		104,383,214	8,406,066	112,789,280		112,789,280
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		139,106,337	11,596,426	150,702,763	0	150,702,763
	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)		140,000		140,000		140,000
	その他の積立金積立額(19)		34,201,956	200	34,202,156		34,202,156
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		105,044,381	11,596,226	116,640,607	0	116,640,607

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	158,626,837	148,032,078	10,594,759	事業未払金	65,096,634	60,811,453	4,285,181
事業未収金	119,732,865	114,699,741	5,033,124	1年以内返済予定リース債務	42,677,015	42,640,704	36,311
立替金	38,700,772	33,111,575	5,589,197	職員預り金	686,040	817,760	△131,720
前払費用	0	13,862	△13,862	前受金	5,250,636	2,633,251	2,617,385
	193,200	206,900	△13,700	賞与引当金	9,000	10,500	△1,500
				未払法人税等	13,675,698	12,905,983	769,715
				未払消費税等	72,000	72,000	0
固定資産				固定負債	2,726,245	1,731,255	994,990
基本財産	581,851,204	554,868,137	26,983,067	リース債務	82,170,800	85,088,500	△2,917,700
建物	33,648,798	34,602,436	△953,638	退職給付引当金	2,560,800	2,048,500	512,300
建物減価償却累計額	88,631,855	86,751,339	1,880,516	負債の部合計	79,610,000	83,040,000	△3,430,000
定期預金	△57,983,057	△55,148,903	△2,834,154		147,267,434	145,899,953	1,367,481
	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地	548,202,406	520,265,701	27,936,705	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	39,800,000	39,800,000	0	基金	60,605,213	60,605,213	0
建物減価償却累計額	2,466,720	2,466,720	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	△800,294	△722,405	△77,889	その他の積立金	11,905,639	13,608,777	△1,703,138
構築物減価償却累計額	16,061,800	16,061,800	0	人件費積立金(保育)	404,059,148	369,996,992	34,062,156
車両運搬具	△10,155,446	△9,010,880	△1,144,566	修繕積立金(保育)	46,000,000	46,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	9,442,584	11,460,834	△2,018,250	備品等購入積立金(保育)	13,800,000	10,500,000	3,300,000
器具及び備品	△9,442,574	△10,822,116	△1,379,542	保育所施設・設備整備積立金	13,150,000	10,150,000	3,000,000
器具及び備品減価償却累計額	47,992,258	43,676,368	4,315,890	地域福祉事業積立金	69,175,800	63,175,800	6,000,000
有形リース資産	△36,020,838	△32,066,165	△3,954,673	善意銀行積立金	16,127,401	16,127,401	0
権利	3,249,064	2,867,928	381,136	人件費積立金	47,714,621	47,713,721	900
ソフトウェア	213,709	237,494	△23,785	施設・設備整備積立金	32,700,000	30,200,000	2,500,000
退職給付引当資産	1,215,775	2,500,131	△1,284,356	人材確保・育成等積立金	43,139,065	37,539,065	5,600,000
人件費積立資産(保育)	79,610,000	83,040,000	△3,430,000	社会福祉積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産(保育)	46,000,000	46,000,000	0	成年後見事業推進積立金	72,817,973	62,816,917	10,001,056
備品等購入積立資産(保育)	13,800,000	10,500,000	3,300,000	地域福祉金庫貸付準備積立金	2,355,000	1,585,000	770,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,150,000	10,150,000	3,000,000	在宅福祉サービス推進積立金	3,000,000	3,000,000	0
地域福祉事業積立資産	69,175,800	63,175,800	6,000,000	総合福祉センター事業推進積立金	17,710,632	15,210,632	2,500,000
善意銀行積立資産	16,127,401	16,127,401	0	老人福祉センター事業推進積立金	15,585,800	15,585,600	200
人件費積立資産	47,714,621	47,713,721	900	退職給付準備積立金	5,972,856	5,972,856	0
	32,700,000	30,200,000	2,500,000		810,000	420,000	390,000

法人単位貸借対照表

令和 6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	43,139,065	37,539,065	5,600,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	116,640,607	112,789,280	3,851,327
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	4,000,000	0		37,913,483	9,071,354	28,842,129
社会福祉積立資産	72,817,973	62,816,917	10,001,056				
成年後見事業推進積立資産	2,355,000	1,585,000	770,000				
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	17,710,632	15,210,632	2,500,000				
総合福祉センター事業推進積立資産	15,585,800	15,585,600	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	810,000	420,000	390,000				
貸付事業貸付金	561,500	870,000	△308,500				
徴収不能引当金	△51,000	△91,000	40,000				
資産の部合計	740,478,041	702,900,215	37,577,826	純資産の部合計	593,210,607	557,000,262	36,210,345
				負債及び純資産の部合計	740,478,041	702,900,215	37,577,826

(単位:円)

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	140,452,912	18,644,100	159,097,012	△ 470,175	158,626,837
現金預金	101,983,420	17,749,445	119,732,865		119,732,865
事業未収金	38,426,692	274,080	38,700,772		38,700,772
前払費用	42,800	150,400	193,200		193,200
事業区分間貸付金		470,175	470,175	△ 470,175	0
固定資産	559,259,969	22,591,235	581,851,204	0	581,851,204
基本財産	33,648,798		33,648,798		33,648,798
建物	88,631,855		88,631,855		88,631,855
建物減価償却累計額	△ 57,983,057		△ 57,983,057		△ 57,983,057
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	525,611,171	22,591,235	548,202,406	0	548,202,406
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	△ 630,088	△ 170,206	△ 800,294		△ 800,294
構築物	16,061,800		16,061,800		16,061,800
構築物減価償却累計額	△ 10,155,446		△ 10,155,446		△ 10,155,446
車輛運搬具	9,442,584	0	9,442,584		9,442,584
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,442,574	0	△ 9,442,574		△ 9,442,574
器具及び備品	45,415,970	2,576,288	47,992,258		47,992,258
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,444,566	△ 2,576,272	△ 36,020,838		△ 36,020,838
有形リース資産	3,249,064	0	3,249,064		3,249,064
権利	41,060	172,649	213,709		213,709
ソフトウェア	1,215,775		1,215,775		1,215,775
退職給付引当資産	79,610,000	0	79,610,000		79,610,000
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)	13,800,000		13,800,000		13,800,000
備品等購入積立資産(保育)	13,150,000		13,150,000		13,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,175,800		69,175,800		69,175,800
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	47,714,621		47,714,621		47,714,621
人件費積立資産	32,700,000	0	32,700,000		32,700,000
施設・設備整備積立資産	43,139,065		43,139,065		43,139,065
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	72,817,973		72,817,973		72,817,973
成年後見事業推進積立資産	2,355,000		2,355,000		2,355,000
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	17,710,632		17,710,632		17,710,632
総合福祉センター事業推進積立資産		15,585,800	15,585,800		15,585,800
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	810,000		810,000		810,000
貸付事業貸付金	561,500		561,500		561,500
徴収不能引当金	△ 51,000		△ 51,000		△ 51,000
資産の部合計	699,712,881	41,235,335	740,948,216	△ 470,175	740,478,041
流動負債	57,486,356	8,080,453	65,566,809	△ 470,175	65,096,634
事業未払金	35,644,846	7,032,169	42,677,015		42,677,015
1年以内返済予定リース債務	686,040	0	686,040		686,040
職員預り金	5,250,636		5,250,636		5,250,636
前受金	9,000		9,000		9,000
事業区分間借入金	470,175		470,175	△ 470,175	0
賞与引当金	13,228,298	447,400	13,675,698		13,675,698
未払法人税等	72,000	0	72,000		72,000
未払消費税等	2,125,361	600,884	2,726,245		2,726,245
固定負債	82,170,800	0	82,170,800	0	82,170,800
リース債務	2,560,800	0	2,560,800		2,560,800
退職給付引当金	79,610,000	0	79,610,000		79,610,000
負債の部合計	139,657,156	8,080,453	147,737,609	△ 470,175	147,267,434

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
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	11,905,639		11,905,639		11,905,639
その他の積立金	382,500,492	21,558,656	404,059,148		404,059,148
人件費積立金(保育)	46,000,000		46,000,000		46,000,000
修繕積立金(保育)	13,800,000		13,800,000		13,800,000
備品等購入積立金(保育)	13,150,000		13,150,000		13,150,000
保育所施設・設備整備積立金	69,175,800		69,175,800		69,175,800
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	47,714,621		47,714,621		47,714,621
人件費積立金	32,700,000	0	32,700,000		32,700,000
施設・設備整備積立金	43,139,065		43,139,065		43,139,065
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	72,817,973		72,817,973		72,817,973
成年後見事業推進積立金	2,355,000		2,355,000		2,355,000
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	17,710,632		17,710,632		17,710,632
総合福祉センター事業推進積立金		15,585,800	15,585,800		15,585,800
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	810,000		810,000		810,000
次期繰越活動増減差額	105,044,381	11,596,226	116,640,607	0	116,640,607
(うち当期活動増減差額)	34,723,123	3,190,360	37,913,483	0	37,913,483
純資産の部合計	560,055,725	33,154,882	593,210,607	0	593,210,607
負債及び純資産の部合計	699,712,881	41,235,335	740,948,216	△ 470,175	740,478,041

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

- リ 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	86,751,339	1,880,516	0	88,631,855
建物減価償却累計額	△ 55,148,903	△ 2,834,154	0	△ 57,983,057
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	34,602,436	△ 953,638	0	33,648,798

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

有形リース資産の取得価額、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	△ 4,407,488	69,184
リース資産 (器具及び備品)	4,840,700	△ 1,660,820	3,179,880
合計	9,317,372	△ 6,068,308	3,249,064

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,700,772	0	38,700,772
合計	38,700,772	0	38,700,772

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

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
(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		—	運転資金として	—	—	119,732,865
現金 福祉まちづくりセンター	小口現金		—	運転資金として	—	—	97,600
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金		—	運転資金として	—	—	7,400
現金 老人デイサービス事業	小口現金		—	運転資金として	—	—	20,000
現金 昭和保育園	小口現金		—	運転資金として	—	—	66
現金 総合福祉センター	小口現金		—	運転資金として	—	—	177,500
現金 老人福祉センター	小口現金		—	運転資金として	—	—	96,976
	小口現金		—	運転資金として	—	—	50,000
	小口現金		—	運転資金として	—	—	200
	小口現金		—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金		—	運転資金として	—	—	13,840
	小口現金		—	運転資金として	—	—	50,000
	小口現金		—	運転資金として	—	—	8,650
現金 小計							
普通預金 法人運営事業	百五・名張 NO-1138057		—	運転資金として	—	—	622,232
	JA・名張西 NO-0084411		—	運転資金として	—	—	15,374,899
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999		—	運転資金として	—	—	41,800,410
普通預金 福祉センター利用援助事業	南都・名張 NO-339126		—	運転資金として	—	—	5,000
普通預金 老人デイサービス事業	百五・名張 NO-1138060		—	運転資金として	—	—	346
	JA・名張西 NO-0084422		—	運転資金として	—	—	1,045,087
普通預金 昭和保育園	百五・名張 NO-1122962		—	運転資金として	—	—	6,029,360
	JA・名張西 NO-0084433		—	運転資金として	—	—	2,551,599
普通預金 総合福祉センター	百五・名張 NO-1138074		—	運転資金として	—	—	34,726,977
	JA・名張西 NO-0084444		—	運転資金として	—	—	1,056,169
普通預金 老人福祉センター	百五・名張 NO-1138088		—	運転資金として	—	—	10,211,556
	JA・名張西 NO-0084455		—	運転資金として	—	—	65,568
現金 小計							
事業未収金			—	委託料、利用料、介護報酬、他	—	—	119,110,633
前払費用			—	傷害保険料、収入印紙、他	—	—	38,700,772
流動資産合計							
							193,200
							158,626,837
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。	88,631,855	57,983,057	30,648,798
	(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	42,688,822	14,916,391
	(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	6,941,705	6,736,540
	(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	1,051,972	1,561,628
	(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	453,222	734,778
	(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	183,195	626,805
	(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	24,864	167,136
建物 小計							
							24,743,278

財産目録

令和 6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
(単位:円)							
建物附属設備	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	860,999	1
		(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	1,610,139	587,510
		(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	575,662	1
		(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	481,375	67,775
		(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	215,440	47,060
		(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	552,941	300,259
		(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	143,957	229,723
		(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	122,609	354,791
		(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	191,620	2,448,380
		(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2023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。	1,880,516	10,499	1,870,017
		定期預金	百五・名張 NO-1325000	—	基本財産として	—	—
		基本財産合計		—	—	3,000,000	
		基本財産合計		—	—	33,648,798	
(2) その他の固定資産							
土地建物	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	800,294	1,666,426
構築物	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	47,028	243,872
		(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	28,372	147,128
		(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	2017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	156,489	415,511
		(老人福祉センター)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、老人福祉センター施設等に使用している。	825,120	100,387	724,733
		(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	69,819	135,181
		(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	10,155,446	5,906,354
		スズキ 9150 他9件	—	利用者送迎等公用車として使用している。	9,442,584	9,442,574	10
		ビジネスキッチン棚 他161件	—	各事業実施に必要な備品等として使用している。	47,992,258	36,020,838	11,971,420
		スズキ 9166	—	利用者送迎等公用車として使用している。	—	—	69,184
		書庫除菌機、複合機、ビザパ 他2件	—	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。	—	—	3,179,880
		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。	—	—	213,709
		人事大臣NXスタンダード 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。	—	—	1,215,775
		退職給付引当資産	(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	土地・建物・器具及び備品等 小計	—	—
人件費積立資産(保育)	修繕積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	79,610,000
		(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における退職金の給与、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。	—	—	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。	—	—	13,800,000
		(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における備品の購入、買い替え目的のために積み立てている。	—	—	13,150,000
		(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。	—	—	69,175,800
		(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	—	普恵銀行客附金を名張市普恵銀行事業のために積み立てている。	—	—	47,714,621
		(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。	—	—	32,700,000
		(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。	—	—	43,139,065
		(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
		(法人本部)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。	—	—	72,817,973
		(法人本部)普通預金	—	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。	—	—	2,355,000
		(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)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。	—	—	17,710,632
(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。	—	—	15,585,800		

令和 6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	
老人福祉センター事業推進積立資産 退職給付準備積立資産	(老人福祉センター)定期預金・普通預金 (法人本部)普通貯金	— —	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。 将来における退職金支払のために積み立てている。	— —	— —	5,972,856 810,000	
			引当資産・積立資産 小計			483,669,148	
貸付事業貸付金 徴収不能引当金	(法人本部) (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。 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。	— —	— —	561,500 △ 51,000	
	その他の固定資産合計					548,202,406	
固定資産合計						581,851,204	
資産合計						740,478,041	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 前受金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)(総合福祉センター) (法人本部) (法人本部) (法人本部)	— — — — — — —		— — — — — — —		42,677,015 686,040 5,250,636 9,000 13,675,698 72,000 2,726,245	
						65,096,634	
	流動負債合計						
	2 固定負債						
	リース債務 退職給付引当金	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)(総合福祉センター) (法人本部)	— —		— —		2,560,800 79,610,000
固定負債合計						82,170,800	
負債合計						147,267,434	
差引純資産						593,210,607	