

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,600,000	5,597,121	2,879	
	分担金収入	996,000	1,018,740	△22,740	
	寄附金収入	700,000	910,507	△210,507	
	経常経費補助金収入	95,820,000	95,961,783	△141,783	
	受託金収入	139,301,000	139,270,423	30,577	
	貸付事業収入	478,000	518,500	△40,500	
	事業収入	8,622,000	8,670,356	△48,356	
	介護保険事業収入	112,950,000	111,706,588	1,243,412	
	保育事業収入	161,994,000	161,935,802	58,198	
	受取利息配当金収入	24,000	7,004	16,996	
	その他の収入	2,632,000	2,696,915	△64,915	
	事業活動収入計(1)	529,117,000	528,293,739	823,261	
	支出				
	人件費支出	354,991,000	359,002,569	△4,011,569	
	事業費支出	115,503,000	112,744,992	2,758,008	
	事務費支出	25,004,000	22,991,494	2,012,506	
	貸付事業支出	509,000	479,000	30,000	
	共同募金配分金事業費	2,558,000	2,557,050	950	
	助成金支出	11,817,000	11,797,000	20,000	
	負担金支出	65,000	85,000	△20,000	
	その他の支出	81,000	96,420	△15,420	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	510,558,000	509,783,525	774,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,559,000	18,510,214	48,786	
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	8,729,000	8,909,300	△180,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,040	960	
	施設整備等支出計(5)	9,416,000	9,595,340	△179,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,416,000	△9,595,340	179,340	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,520,500	17,720,000	6,800,500	
	その他の活動収入計(7)	24,520,500	17,720,000	6,800,500	
	支出				
	積立資産支出	27,115,000	22,415,159	4,699,841	
	その他の活動支出計(8)	27,115,000	22,415,159	4,699,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,594,500	△4,695,159	2,100,659	
	予備費支出(10)	1,570,000	—	0	
		△1,570,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,548,500	4,219,715	2,328,785	
前期末支払資金残高(12)		107,891,941	107,891,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,440,441	112,111,656	2,328,785	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,597,121		5,597,121		5,597,121
		分担金収入	1,018,740		1,018,740		1,018,740
		寄附金収入	910,507		910,507		910,507
		経常経費補助金収入	95,961,783		95,961,783		95,961,783
		受託金収入	47,344,423	91,926,000	139,270,423		139,270,423
		貸付事業収入	518,500		518,500		518,500
		事業収入	2,849,405	5,820,951	8,670,356		8,670,356
		負担金収入	96,200		96,200	△ 96,200	0
		介護保険事業収入	111,706,588		111,706,588		111,706,588
		保育事業収入	161,935,802		161,935,802		161,935,802
		受取利息配当金収入	6,744	260	7,004		7,004
		その他の収入	2,681,305	15,610	2,696,915		2,696,915
		事業活動収入計(1)	430,627,118	97,762,821	528,389,939	△ 96,200	528,293,739
	支出	人件費支出	338,376,415	20,626,154	359,002,569		359,002,569
		事業費支出	41,193,874	71,551,118	112,744,992		112,744,992
		事務費支出	20,956,768	2,034,726	22,991,494		22,991,494
		貸付事業支出	479,000		479,000		479,000
		共同募金配分金事業費	2,557,050		2,557,050		2,557,050
		助成金支出	11,797,000		11,797,000		11,797,000
		負担金支出	85,000	96,200	181,200	△ 96,200	85,000
その他の支出		96,420	0	96,420		96,420	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	415,571,527	94,308,198	509,879,725	△ 96,200	509,783,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,055,591	3,454,623	18,510,214	0	18,510,214		
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	8,623,300	286,000	8,909,300		8,909,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	686,040		686,040		686,040
		施設整備等支出計(5)	9,309,340	286,000	9,595,340		9,595,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,309,340	△ 286,000	△ 9,595,340		△ 9,595,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,720,000		17,720,000		17,720,000
		事業区分間繰入金収入	885,000		885,000	△ 885,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,605,000		18,605,000	△ 885,000	17,720,000
	支出	積立資産支出	22,414,959	200	22,415,159		22,415,159
		事業区分間繰入金支出		885,000	885,000	△ 885,000	0
		その他の活動支出計(8)	22,414,959	885,200	23,300,159	△ 885,000	22,415,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,809,959	△ 885,200	△ 4,695,159	0	△ 4,695,159		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,936,292	2,283,423	4,219,715	0	4,219,715		
前期末支払資金残高(11)		96,880,894	11,011,047	107,891,941		107,891,941	
当期末支払資金残高(10)+(11)		98,817,186	13,294,470	112,111,656	0	112,111,656	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,597,121	5,874,191	△277,070
	分担金収益	1,018,740	1,016,200	2,540
	寄附金収益	910,507	10,867,993	△9,957,486
	経常経費補助金収益	95,961,783	95,581,728	380,055
	受託金収益	139,270,423	138,457,842	812,581
	事業収益	8,670,356	8,910,193	△239,837
	介護保険事業収益	111,706,588	116,639,575	△4,932,987
	保育事業収益	161,935,802	158,164,407	3,771,395
	その他の事業収益		2,895,199	△2,895,199
	経常経費寄附金収益	19,270	25,160	△5,890
	サービス活動収益計 (1)	525,090,590	538,432,488	△13,341,898
	費用			
	人件費	355,000,785	351,737,379	3,263,406
	事業費	112,776,062	102,992,688	9,783,374
	事務費	23,002,494	24,327,933	△1,325,439
	共同募金配分金事業費	2,557,050	2,459,720	97,330
	助成金費用	11,797,000	11,889,880	△92,880
	負担金費用	85,000	133,000	△48,000
	減価償却費	9,806,735	11,006,073	△1,199,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,286,887	△1,703,138	416,251
	徴収不能引当金繰入	42,000		42,000
	サービス活動費用計 (2)	513,780,239	502,843,535	10,936,704
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,310,351	35,588,953	△24,278,602
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,004	6,900	104
	その他のサービス活動外収益	2,719,715	2,476,438	243,277
	サービス活動外収益計 (4)	2,726,719	2,483,338	243,381
	費用			
	その他のサービス活動外費用	220	56,226	△56,006
	サービス活動外費用計 (5)	220	56,226	△56,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,726,499	2,427,112	299,387
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,036,850	38,016,065	△23,979,215
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	234,960		234,960
	特別収益計 (8)	234,960	0	234,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,820	30,582	42,238
	特別費用計 (9)	72,820	30,582	42,238
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	162,140	△30,582	192,722
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,198,990	37,985,483	△23,786,493
	法人税、住民税及び事業税 (12)	96,200	72,000	24,200
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	14,102,790	37,913,483	△23,810,693
	前期繰越活動増減差額 (14)	116,640,607	112,789,280	3,851,327
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	130,743,397	150,702,763	△19,959,366
	基本金取崩額 (16)			
	基金取崩額計 (17)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (18)	7,500,000	140,000	7,360,000
	その他の積立金積立額 (19)	14,135,159	34,202,156	△20,066,997

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	124,108,238	116,640,607	7,467,631

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	5,597,121		5,597,121		5,597,121
	分担金収益	1,018,740		1,018,740		1,018,740
	寄附金収益	910,507		910,507		910,507
	経常経費補助金収益	95,961,783		95,961,783		95,961,783
	受託金収益	47,344,423	91,926,000	139,270,423		139,270,423
	事業収益	2,849,405	5,820,951	8,670,356		8,670,356
	負担金収益	96,200		96,200	△ 96,200	0
	介護保険事業収益	111,706,588		111,706,588		111,706,588
	保育事業収益	161,935,802		161,935,802		161,935,802
	経常経費寄附金収益	19,270		19,270		19,270
	サービス活動収益計(1)	427,439,839	97,746,951	525,186,790	△ 96,200	525,090,590
	費用					
	人件費	333,790,584	21,210,201	355,000,785		355,000,785
サービス活動外増減の部	事業費	41,222,544	71,553,518	112,776,062		112,776,062
	事務費	20,967,768	2,034,726	23,002,494		23,002,494
	共同募金配分金事業費	2,557,050		2,557,050		2,557,050
	助成金費用	11,797,000		11,797,000		11,797,000
	負担金費用	85,000	96,200	181,200	△ 96,200	85,000
	減価償却費	9,740,797	65,938	9,806,735		9,806,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,286,887		△ 1,286,887		△ 1,286,887
	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)	418,915,856	94,960,583	513,876,439	△ 96,200	513,780,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,523,983	2,786,368	11,310,351	0	11,310,351
	収益					
	受取利息配当金収益	6,744	260	7,004		7,004
	その他のサービス活動外収益	2,701,705	18,010	2,719,715		2,719,715
	サービス活動外収益計(4)	2,708,449	18,270	2,726,719		2,726,719
特別増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	220	0	220		220
	サービス活動外費用計(5)	220	0	220		220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,708,229	18,270	2,726,499		2,726,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,232,212	2,804,638	14,036,850	0	14,036,850
繰越活動増減差額の部	収益					
	固定資産受贈額	234,960		234,960		234,960
	事業区分間繰入金収益	885,000		885,000	△ 885,000	0
	特別収益計(8)	1,119,960		1,119,960	△ 885,000	234,960
	費用					
	固定資産売却損・処分損	72,820		72,820		72,820
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		885,000	885,000	△ 885,000	0
	特別費用計(9)	72,820	885,000	957,820	△ 885,000	72,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,047,140	△ 885,000	162,140	0	162,140
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,279,352	1,919,638	14,198,990	0	14,198,990
法人税、住民税及び事業税(12)		96,200		96,200		96,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		12,183,152	1,919,638	14,102,790	0	14,102,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	105,044,381	11,596,226	116,640,607		116,640,607
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	117,227,533	13,515,864	130,743,397	0	130,743,397
	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)	7,500,000		7,500,000		7,500,000
	その他の積立金積立額(19)	14,134,959	200	14,135,159		14,135,159
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	110,592,574	13,515,664	124,108,238	0	124,108,238

法人単位貸借対照表

令和 7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	159,506,153	158,626,837	879,316	事業未払金	59,627,491	65,096,634	△5,469,143
事業未収金	122,212,827	119,732,865	2,479,962	1年以内返済予定リース債務	42,505,378	42,677,015	△171,637
前払費用	37,168,226	38,700,772	△1,532,546	職員預り金	619,080	686,040	△66,960
	125,100	193,200	△68,100	前受金	2,532,863	5,250,636	△2,717,773
				賞与引当金	4,500	9,000	△4,500
				未払法人税等	11,613,914	13,675,698	△2,061,784
				未払消費税等	72,000	72,000	0
固定資産	585,759,568	581,851,204	3,908,364	固定負債	2,279,756	2,726,245	△446,489
基本財産	31,790,800	33,648,798	△1,857,998	リース債務	79,611,720	82,170,800	△2,559,080
建物	89,582,355	88,631,855	950,500	退職給付引当金	1,941,720	2,560,800	△619,080
建物減価償却累計額	△60,791,555	△57,983,057	△2,808,498	負債の部合計	77,670,000	79,610,000	△1,940,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部	139,239,211	147,267,434	△8,028,223
その他の固定資産	553,968,768	548,202,406	5,766,362	基本金			
土地	39,800,000	39,800,000	0	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	3,421,620	2,466,720	954,900	基金	60,605,213	60,605,213	0
建物減価償却累計額	△904,955	△800,294	△104,661	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	16,061,800	16,061,800	0	その他の積立金	10,618,752	11,905,639	△1,286,887
構築物減価償却累計額	△11,076,947	△10,155,446	△921,501	人件費積立金(保育)	410,694,307	404,059,148	6,635,159
車輛運搬具	9,442,584	9,442,584	0	修繕積立金(保育)	46,000,000	46,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△9,442,574	△9,442,574	0	備品等購入積立金(保育)	16,800,000	13,800,000	3,000,000
器具及び備品	49,475,918	47,992,258	1,483,660	保育所施設・設備整備積立金	15,350,000	13,150,000	2,200,000
器具及び備品減価償却累計額	△39,136,801	△36,020,838	△3,115,963	地域福祉事業積立金	71,175,800	69,175,800	2,000,000
有形リース資産	2,560,800	3,249,064	△688,264	善意銀行積立金	16,127,401	16,127,401	0
権利	189,924	213,709	△23,785	人件費積立金	47,715,521	47,714,621	900
ソフトウェア	4,754,092	1,215,775	3,538,317	施設・設備整備積立金	35,700,000	32,700,000	3,000,000
退職給付引当資産	77,670,000	79,610,000	△1,940,000	人材確保・育成等積立金	40,639,065	43,139,065	△2,500,000
人件費積立資産(保育)	46,000,000	46,000,000	0	社会福祉積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産(保育)	16,800,000	13,800,000	3,000,000	成年後見事業推進積立金	72,919,032	72,817,973	101,059
備品等購入積立資産(保育)	15,350,000	13,150,000	2,200,000	地域福祉金庫貸付準備積立金	3,128,000	2,355,000	773,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,175,800	69,175,800	2,000,000	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	16,127,401	16,127,401	0	総合福祉センター事業推進積立金	15,240,632	17,710,632	△2,470,000
善意銀行積立資産	47,715,521	47,714,621	900	老人福祉センター事業推進積立金	15,586,000	15,585,800	200
人件費積立資産	35,700,000	32,700,000	3,000,000	退職給付準備積立金	5,972,856	5,972,856	0
					1,340,000	810,000	530,000

法人単位貸借対照表

令和 7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	40,639,065	43,139,065	△2,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	124,108,238	116,640,607	7,467,631
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	4,000,000	0		14,102,790	37,913,483	△23,810,693
社会福祉積立資産	72,919,032	72,817,973	101,059				
成年後見事業推進積立資産	3,128,000	2,355,000	773,000				
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	15,240,632	17,710,632	△2,470,000				
総合福祉センター事業推進積立資産	15,586,000	15,585,800	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	1,340,000	810,000	530,000				
貸付事業貸付金	522,000	561,500	△39,500				
徴収不能引当金	△63,000	△51,000	△12,000		純資産の部合計	606,026,510	12,815,903
資産の部合計	745,265,721	740,478,041	4,787,680		負債及び純資産の部合計	740,478,041	4,787,680

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 7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	140,495,070	21,448,396	161,943,466	△ 2,437,313	159,506,153
現金預金	103,016,436	19,196,391	122,212,827		122,212,827
事業未収金	36,885,828	282,398	37,168,226		37,168,226
前払費用	34,300	90,800	125,100		125,100
事業区分間貸付金	558,506	1,878,807	2,437,313	△ 2,437,313	0
固定資産	562,948,071	22,811,497	585,759,568	0	585,759,568
基本財産	31,790,800		31,790,800		31,790,800
建物	89,582,355		89,582,355		89,582,355
建物減価償却累計額	△ 60,791,555		△ 60,791,555		△ 60,791,555
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	531,157,271	22,811,497	553,968,768	0	553,968,768
土地	39,800,000		39,800,000		39,800,000
建物	2,391,500	1,030,120	3,421,620		3,421,620
建物減価償却累計額	△ 704,512	△ 200,443	△ 904,955		△ 904,955
構築物	16,061,800		16,061,800		16,061,800
構築物減価償却累計額	△ 11,076,947		△ 11,076,947		△ 11,076,947
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	46,613,630	2,862,288	49,475,918		49,475,918
器具及び備品減価償却累計額	△ 36,548,613	△ 2,588,188	△ 39,136,801		△ 39,136,801
有形リース資産	2,560,800	0	2,560,800		2,560,800
権利	41,060	148,864	189,924		189,924
ソフトウェア	4,754,092		4,754,092		4,754,092
退職給付引当資産	77,670,000	0	77,670,000		77,670,000
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)	16,800,000		16,800,000		16,800,000
備品等購入積立資産(保育)	15,350,000		15,350,000		15,350,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,175,800		71,175,800		71,175,800
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	47,715,521		47,715,521		47,715,521
人件費積立資産	35,700,000	0	35,700,000		35,700,000
施設・設備整備積立資産	40,639,065		40,639,065		40,639,065
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	72,919,032		72,919,032		72,919,032
成年後見事業推進積立資産	3,128,000		3,128,000		3,128,000
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	15,240,632		15,240,632		15,240,632
総合福祉センター事業推進積立資産		15,586,000	15,586,000		15,586,000
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	1,340,000		1,340,000		1,340,000
貸付事業貸付金	522,000		522,000		522,000
徴収不能引当金	△ 63,000		△ 63,000		△ 63,000
資産の部合計	703,443,141	44,259,893	747,703,034	△ 2,437,313	745,265,721
流動負債	52,879,431	9,185,373	62,064,804	△ 2,437,313	59,627,491
事業未払金	35,283,442	7,221,936	42,505,378		42,505,378
1年以内返済予定リース債務	619,080	0	619,080		619,080
職員預り金	2,532,863		2,532,863		2,532,863
前受金	4,500		4,500		4,500
事業区分間借入金	1,878,807	558,506	2,437,313	△ 2,437,313	0
賞与引当金	10,582,467	1,031,447	11,613,914		11,613,914
未払法人税等	72,000	0	72,000		72,000
未払消費税等	1,906,272	373,484	2,279,756		2,279,756
固定負債	79,611,720	0	79,611,720	0	79,611,720
リース債務	1,941,720	0	1,941,720		1,941,720
退職給付引当金	77,670,000	0	77,670,000		77,670,000
負債の部合計	132,491,151	9,185,373	141,676,524	△ 2,437,313	139,239,211

貸借対照表内訳表

令和 7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	10,618,752		10,618,752		10,618,752
その他の積立金	389,135,451	21,558,856	410,694,307		410,694,307
人件費積立金(保育)	46,000,000		46,000,000		46,000,000
修繕積立金(保育)	16,800,000		16,800,000		16,800,000
備品等購入積立金(保育)	15,350,000		15,350,000		15,350,000
保育所施設・設備整備積立金	71,175,800		71,175,800		71,175,800
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	47,715,521		47,715,521		47,715,521
人件費積立金	35,700,000	0	35,700,000		35,700,000
施設・設備整備積立金	40,639,065		40,639,065		40,639,065
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	72,919,032		72,919,032		72,919,032
成年後見事業推進積立金	3,128,000		3,128,000		3,128,000
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	15,240,632		15,240,632		15,240,632
総合福祉センター事業推進積立金		15,586,000	15,586,000		15,586,000
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	1,340,000		1,340,000		1,340,000
次期繰越活動増減差額	110,592,574	13,515,664	124,108,238	0	124,108,238
(うち当期活動増減差額)	12,183,152	1,919,638	14,102,790	0	14,102,790
純資産の部合計	570,951,990	35,074,520	606,026,510	0	606,026,510
負債及び純資産の部合計	703,443,141	44,259,893	747,703,034	△ 2,437,313	745,265,721

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 共同募金配分事業
- オ 歳末たすけあい運動配分事業
- カ 善意銀行
- キ 福祉サービス利用援助事業
- ク 成年後見事業
- ケ 生活困窮者自立支援事業
- コ 地域福祉金庫貸付事業
- サ 生活福祉資金貸付事業

☐ 在宅福祉サービス拠点

- シ 事業本部
- ス 老人デイサービス事業
- セ 居宅介護支援事業

- 昭和保育園拠点
 - リ 昭和保育園
- 総合福祉センター ふれあい拠点
 - タ 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
 - チ 老人福祉センター 指定管理
 - ツ 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	88,631,855	950,500	0	89,582,355
建物減価償却累計額	△ 57,983,057	△ 2,808,498	0	△ 60,791,555
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	33,648,798	△ 1,857,998	0	31,790,800

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(車輛運搬具)	1,402,272	△1,402,272	0
リース資産(器具及び備品)	4,840,700	△2,279,900	2,560,800
合計	6,242,972	△3,682,172	2,560,800

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	37,168,226	0	37,168,226
貸付事業貸付金	585,000	63,000	522,000
合計	37,753,226	63,000	37,690,226

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

社会福祉事業・法人本部拠点のサービス区分「福祉まちづくりセンター」は、令和6年3月末を以って事業を終了。今年度、事業閉鎖に伴う残高移管を行った為期中の動きは有るが、当期末支払資金残高次期繰越活動増減差額は¥0-である。

財産目録
令和 7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	—	—	122,212,827
	利用料		—	運転資金として	—	—	51,505
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金		—	運転資金として	—	—	44,600
現金 老人デイサービス事業	小口現金		—	運転資金として	—	—	177,000
現金 昭和保育園	小口現金		—	運転資金として	—	—	96,350
	利用料		—	運転資金として	—	—	30,124
現金 総合福祉センター	小口現金		—	運転資金として	—	—	400
	利用料		—	運転資金として	—	—	100,000
現金 老人福祉センター	小口現金		—	運転資金として	—	—	5,850
	利用料		—	運転資金として	—	—	50,000
	現金 小計		—		—	—	7,260
普通預金 法人運営事業	百五・名張 NO-1138057		—	運転資金として	—	—	563,089
	JA・名張西 NO-84411		—	運転資金として	—	—	9,914,150
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999		—	運転資金として	—	—	39,614,883
普通預金 福祉サービス利用援助事業	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	—	—	537
	JA・名張西 NO-84422		—	運転資金として	—	—	2,389,486
普通預金 昭和保育園	百五・名張 NO-1122962		—	運転資金として	—	—	4,638,452
	JA・名張西 NO-84433		—	運転資金として	—	—	1,383,524
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	—	—	44,670,425
	JA・名張西 NO-84444		—	運転資金として	—	—	1,692,617
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	—	—	8,872,387
	JA・名張西 NO-84455		—	運転資金として	—	—	65,828
	現金 小計		—		—	—	8,402,449
事業未収金			—		—	—	121,649,738
前払費用			—	委託料、利用料、介護報酬、他 借入金、借入金、収入印紙、他	—	—	37,168,226
	流動資産合計		—		—	—	125,100
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。	89,582,355	60,791,555	28,790,800
	(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	44,061,129	13,544,084
	(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	7,516,191	6,162,054
	(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	1,161,743	1,451,857
	(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	503,118	684,882
	(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	220,455	589,545
	(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	32,928	159,072
	建物 小計						22,591,494
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	1,733,207	464,442
	(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	575,661	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	518,168	30,982
	(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	233,027	29,473
	(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	618,637	234,563
	(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	168,993	204,687
	(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	154,594	322,806
	(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	368,500	2,271,500
	(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	136,493	1,744,023
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2024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。	620,500	39,815	580,685
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2024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。	330,000	13,860	316,140
	建物附属設備 小計						6,199,306
定期預金	百五・名張NO.1325000			基本財産として			3,000,000
	基本財産 合計						31,790,800

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(2) その他の固定資産		(単位:円)	
土地	(法人本部)名張市本町47番・柳原面3352番地4筆	—	—
建物	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2015年度	3,421,620
	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2024年度	290,900
	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2015年度	309,900
	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2018年度	175,500
	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2019年度	398,200
	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2024年度	572,000
	(老人デイサービス事業)三重県名張市丸之内79番地	2017年度	645,000
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地	2018年度	825,120
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地	2018年度	205,000
構築物	昭和保育園 くま門扉 他9件	—	16,061,800
車両運搬具	NO.1071 Xキー アルト(三重581あ9150) 他9件	—	9,442,584
器具及び備品	NO.54 ビジネスキッチン棚 他175件	—	49,475,918
有形リース資産	害虫駆除機 他6件	—	6,242,972
権利	NO.1563 名張市下水道事業受益者負担金 他5件	—	396,060
ソフトウェア	NO.966 人事大臣NXスタンダード 他13件	—	14,213,671
	土地・建物・器具及び備品等 小計		65,145,461
退職給付引当資産	(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	77,670,000
人件費積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	46,000,000
修繕積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	16,800,000
備品等購入積立資産(保育)	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	15,350,000
保育所施設・設備整備積立資産	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	71,175,800
地域福祉事業積立資産	(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	16,127,401
善意銀行積立資産	(法人本部)定期預金・普通預金	—	47,715,521
人件費積立資産	(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	35,700,000
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・普通預金	—	40,639,065
人材確保・育成等積立資産	(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	4,000,000
社会福祉積立資産	(法人本部)定期預金・普通貯金	—	72,919,032
成年後見事業推進積立資産	(法人本部)普通預金	—	3,128,000
地域福祉金庫貸付準備積立資産	(法人本部)定期預金	—	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・普通預金	—	15,240,632
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・普通預金	—	15,586,000
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・普通預金	—	5,972,856
退職給付準備積立資産	(法人本部)普通貯金	—	1,340,000
貸付事業貸付金	引当資産・積立資産 小計	—	488,364,307
徴収不能引当金	地域福祉金庫貸付事業の貸付金として使用している。	—	522,000
	地域福祉金庫貸付事業の貸付金として計上している。	—	△ 63,000
その他の固定資産合計			553,968,768
固定資産合計			585,759,568
資産合計			745,265,721

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)					
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	—	—	—	42,505,378
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	619,080
職員預り金	—	—	—	—	2,532,863
前受金	—	—	—	—	4,500
賞与引当金	—	—	—	—	11,613,914
未払法人税等	—	—	—	—	72,000
未払消費税等	—	—	—	—	2,279,756
					59,627,491
流動負債合計					
2 固定負債					
リース債務	—	—	—	—	1,941,720
退職給付引当金	—	—	—	—	77,670,000
					79,611,720
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					
					606,026,510