

令和 7 年度

決 算 報 告 書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,637,000	5,636,836	164	
	分担金収入	1,003,000	1,002,090	910	
	寄附金収入	500,000	438,710	61,290	
	経常経費補助金収入	91,097,000	90,814,542	282,458	
	受託金収入	114,553,000	115,182,339	△629,339	
	貸付事業収入	318,000	358,000	△40,000	
	事業収入	8,097,000	8,758,771	△661,771	
	介護保険事業収入	118,476,000	116,147,916	2,328,084	
	保育事業収入	157,031,000	156,759,720	271,280	
	受取利息配当金収入	413,523	431,555	△18,032	
	その他の収入	8,430,399	8,525,928	△95,529	
	事業活動収入計(1)	505,555,922	504,056,407	1,499,515	
	支出				
	人件費支出	335,219,970	341,463,759	△6,243,789	
	事業費支出	93,255,000	86,486,274	6,768,726	
	事務費支出	27,588,300	25,292,950	2,295,350	
	貸付事業支出	267,000	295,000	△28,000	
	共同募金配分金事業費	2,450,000	2,445,000	5,000	
	助成金支出	11,330,000	11,258,580	71,420	
	負担金支出	63,000	34,000	29,000	
	その他の支出	73,000	91,449	△18,449	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	44,616	△14,616	
	事業活動支出計(2)	470,276,270	467,411,628	2,864,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,279,652	36,644,779	△1,365,127	
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	7,474,000	7,347,860	126,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	619,080	920	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,094,000	7,966,940	127,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,094,000	△7,966,940	△127,060	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,014,042	13,014,042	0	
	その他の活動収入計(7)	13,014,042	13,014,042	0	
	支出				
	積立資産支出	35,529,707	35,378,969	150,738	
	その他の活動支出計(8)	35,529,707	35,378,969	150,738	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,515,665	△22,364,927	△150,738	
	予備費支出(10)	632,000	—	0	
		△632,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,669,987	6,312,912	△1,642,925	
前期末支払資金残高(12)		112,111,656	112,111,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,781,643	118,424,568	△1,642,925	

資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,636,836	5,636,836		5,636,836
		分担金収入	1,002,090	1,002,090		1,002,090
		寄附金収入	438,710	438,710		438,710
		経常経費補助金収入	90,814,542	90,814,542		90,814,542
		受託金収入	47,182,339	115,182,339		115,182,339
		貸付事業収入	358,000	358,000		358,000
		事業収入	4,010,650	8,758,771		8,758,771
		負担金収入	74,500	74,500	△ 74,500	0
		介護保険事業収入	116,147,916	116,147,916		116,147,916
		保育事業収入	156,759,720	156,759,720		156,759,720
		受取利息配当金収入	414,945	431,555		431,555
		その他の収入	8,511,628	8,525,928		8,525,928
		事業活動収入計(1)	431,351,876	504,130,907	△ 74,500	504,056,407
	支出	人件費支出	326,109,843	341,463,759		341,463,759
		事業費支出	39,288,232	86,486,274		86,486,274
		事務費支出	21,317,303	25,292,950		25,292,950
		貸付事業支出	295,000	295,000		295,000
		共同募金配分金事業費	2,445,000	2,445,000		2,445,000
		助成金支出	11,258,580	11,258,580		11,258,580
		負担金支出	34,000	108,500	△ 74,500	34,000
		その他の支出	91,449	91,449		91,449
		流動資産評価損等による資金減少額	44,616	44,616		44,616
		事業活動支出計(2)	400,884,023	467,486,128	△ 74,500	467,411,628
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,467,853	36,644,779	0	36,644,779
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	7,050,860	7,347,860		7,347,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619,080	619,080		619,080
		施設整備等支出計(5)	7,669,940	7,966,940		7,966,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,669,940	△ 7,966,940		△ 7,966,940
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,041,186	13,014,042		13,014,042
		事業区分間繰入金収入	705,000	705,000	△ 705,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,746,186	13,719,042	△ 705,000	13,014,042
	支出	積立資産支出	26,446,846	35,378,969		35,378,969
		事業区分間繰入金支出	705,000	705,000	△ 705,000	0
		その他の活動支出計(8)	26,446,846	36,083,969	△ 705,000	35,378,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,700,660	△ 22,364,927	0	△ 22,364,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,097,253	2,215,659	6,312,912	0	6,312,912
前期末支払資金残高(11)		98,817,186	13,294,470	112,111,656		112,111,656
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,914,439	15,510,129	118,424,568	0	118,424,568

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,636,836	5,597,121	39,715
	分担金収益	1,002,090	1,018,740	△16,650
	寄附金収益	438,710	910,507	△471,797
	経常経費補助金収益	90,814,542	95,961,783	△5,147,241
	受託金収益	115,182,339	139,270,423	△24,088,084
	事業収益	8,758,771	8,670,356	88,415
	介護保険事業収益	116,147,916	111,706,588	4,441,328
	保育事業収益	156,759,720	161,935,802	△5,176,082
	経常経費寄附金収益	40,160	19,270	20,890
	サービス活動収益計(1)	494,781,084	525,090,590	△30,309,506
	費用			
	人件費	342,477,787	355,000,785	△12,522,998
	事業費	86,526,434	112,776,062	△26,249,628
	事務費	25,292,950	23,002,494	2,290,456
	共同募金配分金事業費	2,445,000	2,557,050	△112,050
	助成金費用	11,258,580	11,797,000	△538,420
	負担金費用	34,000	85,000	△51,000
	減価償却費	8,845,845	9,806,735	△960,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,135,289	△1,286,887	151,598
	徴収不能額	14,616		14,616
	徴収不能引当金繰入	58,000	42,000	16,000
	サービス活動費用計(2)	475,817,923	513,780,239	△37,962,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,963,161	11,310,351	7,652,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	431,555	7,004	424,551
	その他のサービス活動外収益	8,525,928	2,719,715	5,806,213
	サービス活動外収益計(4)	8,957,483	2,726,719	6,230,764
	費用			
	その他のサービス活動外費用	16,949	220	16,729
	サービス活動外費用計(5)	16,949	220	16,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,940,534	2,726,499	6,214,035
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,903,695	14,036,850	13,866,845
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)	0	234,960	△234,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,142	72,820	△34,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,134		△38,134
	特別費用計(9)	8	72,820	△72,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	162,140	△162,148
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,903,687	14,198,990	13,704,697
	法人税、住民税及び事業税(12)	74,500	96,200	△21,700
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,829,187	14,102,790	13,726,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	124,108,238	116,640,607	7,467,631
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	151,937,425	130,743,397	21,194,028
	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)	8,454,042	7,500,000	954,042
	その他の積立金積立額(19)	26,483,169	14,135,159	12,348,010

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	133,908,298	124,108,238	9,800,060

事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	5,636,836	5,636,836		5,636,836
		分担金収益	1,002,090	1,002,090		1,002,090
		寄附金収益	438,710	438,710		438,710
		経常経費補助金収益	90,814,542	90,814,542		90,814,542
		受託金収益	47,182,339	68,000,000 115,182,339		115,182,339
		事業収益	4,010,650	4,748,121 8,758,771		8,758,771
		負担金収益	74,500	74,500	△ 74,500	0
		介護保険事業収益	116,147,916	116,147,916		116,147,916
		保育事業収益	156,759,720	156,759,720		156,759,720
		経常経費寄附金収益	40,160	40,160		40,160
		サービス活動収益計(1)	422,107,463	72,748,121 494,855,584	△ 74,500	494,781,084
	費用	人件費	327,143,388	15,334,399 342,477,787		342,477,787
		事業費	39,328,392	47,198,042 86,526,434		86,526,434
		事務費	21,317,303	3,975,647 25,292,950		25,292,950
		共同募金配分金事業費	2,445,000	2,445,000		2,445,000
		助成金費用	11,258,580	11,258,580		11,258,580
		負担金費用	34,000	74,500 108,500	△ 74,500	34,000
		減価償却費	8,714,137	131,708 8,845,845		8,845,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,135,289	△ 1,135,289		△ 1,135,289
		徴収不能額	14,616	14,616		14,616
		徴収不能引当金繰入	58,000	58,000		58,000
		サービス活動費用計(2)	409,178,127	66,714,296 475,892,423	△ 74,500	475,817,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,929,336	6,033,825 18,963,161	0	18,963,161
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	414,945	16,610 431,555		431,555
		その他のサービス活動外収益	8,511,628	14,300 8,525,928		8,525,928
		サービス活動外収益計(4)	8,926,573	30,910 8,957,483		8,957,483
	費用	その他のサービス活動外費用	16,949	16,949		16,949
		サービス活動外費用計(5)	16,949	16,949		16,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,909,624	30,910 8,940,534		8,940,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,838,960	6,064,735	27,903,695	0	27,903,695
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	705,000	705,000	△ 705,000	0
		特別収益計(8)	705,000	0 705,000	△ 705,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	38,142	38,142		38,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 38,134	△ 38,134		△ 38,134
		事業区分間繰入金費用		705,000 705,000	△ 705,000	0
		特別費用計(9)	8	705,000 705,008	△ 705,000	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,992	△ 705,000 △ 8	0	△ 8
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,543,952	5,359,735	27,903,687	0	27,903,687
法人税、住民税及び事業税(12)		74,500		74,500		74,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		22,469,452	5,359,735	27,829,187	0	27,829,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	110,592,574	13,515,664	124,108,238		124,108,238
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	133,062,026	18,875,399	151,937,425	0	151,937,425
	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)	2,481,186	5,972,856	8,454,042		8,454,042
	その他の積立金積立額(19)	17,551,046	8,932,123	26,483,169		26,483,169
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)	117,992,166	15,916,132	133,908,298	0	133,908,298

法人単位貸借対照表

令和 8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	159,113,315	159,506,153	△392,838	流動負債	49,599,969	59,627,491	△10,027,522
現金預金	136,618,939	122,212,827	14,406,112	事業未払金	34,781,322	42,505,378	△7,724,056
事業未収金	22,330,976	37,168,226	△14,837,250	1年以内返済予定リース債務	619,080	619,080	0
立替金	3,000	0	3,000	職員預り金	2,055,225	2,532,863	△477,638
前払費用	160,400	125,100	35,300	前受金	9,500	4,500	5,000
				賞与引当金	8,292,142	11,613,914	△3,321,772
				未払法人税等	144,000	72,000	72,000
				未払消費税等	3,698,700	2,279,756	1,418,944
固定資産	606,497,368	585,759,568	20,737,800	固定負債	83,328,440	79,611,720	3,716,720
基本財産	30,872,729	31,790,800	△918,071	リース債務	1,322,640	1,941,720	△619,080
建物	91,388,555	89,582,355	1,806,200	退職給付引当金	82,005,800	77,670,000	4,335,800
建物減価償却累計額	△63,515,826	△60,791,555	△2,724,271	負債の部合計	132,928,409	139,239,211	△6,310,802
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	575,624,639	553,968,768	21,655,871	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	3,421,620	3,421,620	0	基金	0	0	0
建物減価償却累計額	△1,032,257	△904,955	△127,302	国庫補助金等特別積立金	9,445,329	10,618,752	△1,173,423
構築物	16,622,800	16,061,800	561,000	その他の積立金	428,723,434	410,694,307	18,029,127
構築物減価償却累計額	△11,700,204	△11,076,947	△623,257	人件費積立金(保育)	46,000,000	46,000,000	0
車輛運搬具	9,442,584	9,442,584	0	修繕積立金(保育)	18,800,000	16,800,000	2,000,000
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)	18,350,000	15,350,000	3,000,000
器具及び備品	52,566,730	49,475,918	3,090,812	保育所施設・設備整備積立金	74,675,800	71,175,800	3,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△40,959,776	△39,136,801	△1,822,975	地域福祉事業積立金	17,459,401	16,127,401	1,332,000
有形リース資産	1,941,720	2,560,800	△619,080	善意銀行積立金	45,291,335	47,715,521	△2,424,186
権利	166,139	189,924	△23,785	人件費積立金	38,200,000	35,700,000	2,500,000
ソフトウェア	3,700,623	4,754,092	△1,053,469	施設・設備整備積立金	41,639,065	40,639,065	1,000,000
退職給付引当資産	82,005,800	77,670,000	4,335,800	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	46,000,000	0	社会福祉積立金	73,051,078	72,919,032	132,046
修繕積立資産(保育)	18,800,000	16,800,000	2,000,000	成年後見事業推進積立金	4,128,000	3,128,000	1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	18,350,000	15,350,000	3,000,000	地域福祉在庫貸付準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,675,800	71,175,800	3,500,000	在宅福祉サービス推進積立金	17,740,632	15,240,632	2,500,000
地域福祉事業積立資産	17,459,401	16,127,401	1,332,000	総合福祉センター事業推進積立金	24,518,123	15,586,000	8,932,123
善意銀行積立資産	45,291,335	47,715,521	△2,424,186	老人福祉センター事業推進積立金	0	5,972,856	△5,972,856
人件費積立資産	38,200,000	35,700,000	2,500,000	退職給付準備積立金	1,870,000	1,340,000	530,000

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8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	41,639,065	40,639,065	1,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	133,908,298	124,108,238	9,800,060
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	4,000,000	0		27,829,187	14,102,790	13,726,397
社会福祉積立資産	73,051,078	72,919,032	132,046				
成年後見事業推進積立資産	4,128,000	3,128,000	1,000,000				
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	17,740,632	15,240,632	2,500,000				
総合福祉センター事業推進積立資産	24,518,123	15,586,000	8,932,123				
老人福祉センター事業推進積立資産	0	5,972,856	△5,972,856				
退職給付準備積立資産	1,870,000	1,340,000	530,000				
貸付事業貸付金	459,000	522,000	△63,000				
徴収不能引当金	△91,000	△63,000	△28,000	純資産の部合計	632,682,274	606,026,510	26,655,764
資産の部合計	765,610,683	745,265,721	20,344,962	負債及び純資産の部合計	765,610,683	745,265,721	20,344,962

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 8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	138,018,698	23,592,496	161,611,194	△ 2,497,879	159,113,315
現金預金	113,425,780	23,193,159	136,618,939		136,618,939
事業未収金	22,098,848	232,128	22,330,976		22,330,976
立替金	3,000	0	3,000		3,000
前払費用	32,400	128,000	160,400		160,400
事業区分間貸付金	2,458,670	39,209	2,497,879	△ 2,497,879	0
固定資産	580,561,312	25,936,056	606,497,368	0	606,497,368
基本財産	30,872,729		30,872,729		30,872,729
建物	91,388,555		91,388,555		91,388,555
建物減価償却累計額	△ 63,515,826		△ 63,515,826		△ 63,515,826
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	549,688,583	25,936,056	575,624,639	0	575,624,639
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	△ 801,577	△ 230,680	△ 1,032,257		△ 1,032,257
構築物	16,622,800		16,622,800		16,622,800
構築物減価償却累計額	△ 11,700,204		△ 11,700,204		△ 11,700,204
車両運搬具	9,442,584	0	9,442,584		9,442,584
車両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	49,407,442	3,159,288	52,566,730		52,566,730
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,293,902	△ 2,665,874	△ 40,959,776		△ 40,959,776
有形リース資産	1,941,720	0	1,941,720		1,941,720
権利	41,060	125,079	166,139		166,139
ソフトウェア	3,700,623		3,700,623		3,700,623
退職給付引当資産	82,005,800	0	82,005,800		82,005,800
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)	18,800,000		18,800,000		18,800,000
備品等購入積立資産(保育)	18,350,000		18,350,000		18,350,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,675,800		74,675,800		74,675,800
地域福祉事業積立資産	17,459,401		17,459,401		17,459,401
善意銀行積立資産	45,291,335		45,291,335		45,291,335
人件費積立資産	38,200,000	0	38,200,000		38,200,000
施設・設備整備積立資産	41,639,065		41,639,065		41,639,065
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	73,051,078		73,051,078		73,051,078
成年後見事業推進積立資産	4,128,000		4,128,000		4,128,000
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	17,740,632		17,740,632		17,740,632
総合福祉センター事業推進積立資産		24,518,123	24,518,123		24,518,123
退職給付準備積立資産	1,870,000		1,870,000		1,870,000
貸付事業貸付金	459,000		459,000		459,000
徴収不能引当金	△ 91,000		△ 91,000		△ 91,000
資産の部合計	718,580,010	49,528,552	768,108,562	△ 2,497,879	765,610,683
流動負債	43,003,551	9,094,297	52,097,848	△ 2,497,879	49,599,969
事業未払金	31,568,759	3,212,563	34,781,322		34,781,322
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	2,055,225		2,055,225		2,055,225
前受金	9,500		9,500		9,500
事業区分間借入金	39,209	2,458,670	2,497,879	△ 2,497,879	0
賞与引当金	7,280,212	1,011,930	8,292,142		8,292,142
未払法人税等	144,000	0	144,000		144,000
未払消費税等	1,287,566	2,411,134	3,698,700		3,698,700
固定負債	83,328,440	0	83,328,440	0	83,328,440
リース債務	1,322,640	0	1,322,640		1,322,640
退職給付引当金	82,005,800	0	82,005,800		82,005,800
負債の部合計	126,331,991	9,094,297	135,426,288	△ 2,497,879	132,928,409

貸借対照表内訳表
令和 8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	9,445,329		9,445,329		9,445,329
その他の積立金	404,205,311	24,518,123	428,723,434		428,723,434
人件費積立金(保育)	46,000,000		46,000,000		46,000,000
修繕積立金(保育)	18,800,000		18,800,000		18,800,000
備品等購入積立金(保育)	18,350,000		18,350,000		18,350,000
保育所施設・設備整備積立金	74,675,800		74,675,800		74,675,800
地域福祉事業積立金	17,459,401		17,459,401		17,459,401
善意銀行積立金	45,291,335		45,291,335		45,291,335
人件費積立金	38,200,000	0	38,200,000		38,200,000
施設・設備整備積立金	41,639,065		41,639,065		41,639,065
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	73,051,078		73,051,078		73,051,078
成年後見事業推進積立金	4,128,000		4,128,000		4,128,000
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	17,740,632		17,740,632		17,740,632
総合福祉センター事業推進積立金		24,518,123	24,518,123		24,518,123
退職給付準備積立金	1,870,000		1,870,000		1,870,000
次期繰越活動増減差額	117,992,166	15,916,132	133,908,298	0	133,908,298
(うち当期活動増減差額)	22,469,452	5,359,735	27,829,187	0	27,829,187
純資産の部合計	592,248,019	40,434,255	632,682,274	0	632,682,274
負債及び純資産の部合計	718,580,010	49,528,552	768,108,562	△ 2,497,879	765,610,683

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

ソ 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	89,582,355	1,806,200	0	91,388,555
建物減価償却累計額	△ 60,791,555	△ 2,724,271	0	△ 63,515,826
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	31,790,800	△ 918,071	0	30,872,729

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

在宅福祉サービス拠点の器具及び備品(No.344サーモカメラ)が故障し、修理不能となった為、国庫補助金等特別積立金¥38,134-を取り崩した。

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	△2,898,980	1,941,720
合計	6,242,972	△4,301,252	1,941,720

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	22,330,976	0	22,330,976
貸付事業貸付金	459,000	91,000	368,000
合計	22,789,976	91,000	22,698,976

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

公益事業・老人福祉センター「ふれあい」拠点は、2つのサービス区分共に、令和7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。

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								
I 流動資産								
現金預金								
現金 法人運営事業	小口現金			—	—	—	—	136,618,939
	利用料			—	—	—	—	100,000
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金			—	—	—	—	3,500
現金 老人デイサービス事業	小口現金			—	—	—	—	200,000
現金 昭和保育園	小口現金			—	—	—	—	100,000
現金 総合福祉センター	小口現金			—	—	—	—	50,000
	利用料			—	—	—	—	100,000
	小口現金(生きがい)			—	—	—	—	22,709
	小口現金			—	—	—	—	50,000
現金 小計								
普通預金 法人運営事業	百五・名張 NO-1138057			—	—	—	—	626,209
	JA・名張西 NO-84411			—	—	—	—	36,867,576
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999			—	—	—	—	48,176,851
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			—	—	—	—	14,834
	JA・名張西 NO-84422			—	—	—	—	1,566,558
普通預金 昭和保育園	百五・名張 NO-1122962			—	—	—	—	3,376,494
	JA・名張西 NO-84433			—	—	—	—	2,848,727
普通預金 総合福祉センター	百五・名張 NO-1138074			—	—	—	—	20,116,240
	JA・名張西 NO-84444			—	—	—	—	4,529,133
現金 小計								
事業未収金				—	—	—	—	135,992,730
立替金				—	—	—	—	22,330,976
前払費用				—	—	—	—	3,000
				—	—	—	—	160,400
流動資産合計								
159,113,315								
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5、67番地3、67番地4、67番地5			2010年度		91,388,555	63,515,826	27,872,729
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2011年度				
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2014年度		57,605,213	45,307,184	12,298,029
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2014年度		13,678,245	8,090,677	5,587,568
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2014年度		2,613,600	1,271,514	1,342,086
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2019年度		1,188,000	553,014	634,986
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2020年度		810,000	257,715	552,285
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2020年度		192,000	40,992	151,008
建物 小計								
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		861,000	860,999	20,565,962
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2010年度		2,197,649	1,856,275	341,374
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2010年度		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		549,150	549,149	1
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2011年度		262,500	250,614	11,886
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2011年度		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		20,790	20,789	1
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2015年度		572,250	572,249	1
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2018年度		853,200	684,333	168,867
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2020年度		373,680	194,029	179,651
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2020年度		477,400	186,579	290,821
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2022年度		2,640,000	545,380	2,094,620
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2023年度		1,880,516	262,487	1,618,029
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2024年度		620,500	87,593	532,907
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2025年度		330,000	32,340	297,660
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2025年度		167,200	7,802	159,398
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2025年度		1,397,000	23,399	1,373,601
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10			2025年度		242,000	4,053	237,947
建物附属設備 小計								
定期預金	百五・名張NO.1325000			—	—	—	—	7,306,767
基本財産として								
基本財産合計								
30,872,729								

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(2) その他の固定資産				(単位:円)			
土地	(法人運営事業)各張市本町47番・柳原町3352番他4番	—	—	—	—	39,800,000	39,800,000
建物		—	—	—	—	2,389,363	2,389,363
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	1,032,257	58,664
建物付属設備	(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	11,363	11,363
	(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	175,500	35,392
	(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	—	—	398,200	233,137	398,199
	(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	—	—	572,000	64,822	338,863
	(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	—	—	825,120	133,391	580,178
	(総合福祉センター 指定管理)三重県名張市丸之内79番地	2017年度	—	—	205,000	97,289	691,729
	(総合福祉センター 指定管理)三重県名張市丸之内79番地	2018年度	—	—	16,622,800	11,700,204	107,711
構築物	昭和保育園 他10件	—	—	—	9,442,574	40,959,776	4,922,596
車輦運搬具	NO.1071 ミキ アルト(三重581あ9150) 他9件	—	—	—	52,566,730	4,301,252	10
器具及び備品	Na.72 オートクレーブ 他193件	—	—	—	6,242,972	229,921	11,606,954
有形リース資産	警用車 他6件	—	—	—	396,060	10,513,048	1,941,720
権利	NO.1563 名張市下水道事業受益負担金 他5件	—	—	—	—	—	166,139
ソフトウェア	NO.966 人事大臣NXシステムアドバンス 他13件	—	—	—	—	—	3,700,623
退職給付引当資産		—	—	—	—	—	66,916,768
人件費積立資産(保育)		—	—	—	—	—	82,005,800
修繕積立資産(保育)		—	—	—	—	—	46,000,000
備品等購入積立資産(保育)		—	—	—	—	—	18,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	—	—	—	—	18,350,000
地域福祉事業積立資産		—	—	—	—	—	74,675,800
新設銀行積立資産		—	—	—	—	—	17,459,401
人件費積立資産		—	—	—	—	—	45,291,335
施設・設備整備積立資産		—	—	—	—	—	38,200,000
人材確保・育成等積立資産		—	—	—	—	—	41,639,065
社会福祉積立資産		—	—	—	—	—	73,051,078
成年後見事業推進積立資産		—	—	—	—	—	4,128,000
地域福祉金庫貸付準備積立資産		—	—	—	—	—	3,000,000
在宅福祉サービス推進積立資産		—	—	—	—	—	17,740,632
総合福祉センター事業推進積立資産		—	—	—	—	—	24,518,123
退職給付準備積立資産		—	—	—	—	—	1,870,000
貸付事業貸付金		—	—	—	—	—	510,729,234
徴収不能引当金		—	—	—	—	—	459,000
		—	—	—	—	—	△ 91,000
その他の固定資産合計				—	—	575,624,639	575,624,639
固定資産合計				—	—	606,497,368	606,497,368
資産合計				—	—	765,610,683	765,610,683
II 負債の部				—	—	—	—
1 流動負債				—	—	—	—
事業未払金		—	—	—	—	—	34,781,322
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	—	619,080
職員預り金		—	—	—	—	—	2,055,225
前受金		—	—	—	—	—	9,500
貸与引当金		—	—	—	—	—	8,292,142
未払法人税等		—	—	—	—	—	144,000
未払消費税等		—	—	—	—	—	3,698,700
2 固定負債				—	—	—	49,599,969
リース債務		—	—	—	—	—	1,322,640
退職給付引当金		—	—	—	—	—	82,005,800
固定負債合計				—	—	—	83,328,440
負債合計				—	—	—	132,928,409
差引純資産				—	—	—	632,682,274

