

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	117,883,452	126,712,489	△8,829,037	31,302,936	△20,057,822
小口現金	110,591,118	98,266,897	12,324,221	10,617,114	△1,254,113
普通預金	30,000	30,000		10,617,114	△1,254,113
事業未収金	110,561,118	98,236,897	12,324,221	19,385,270	△18,769,340
事業未収金	7,292,334	9,663,202	△2,370,868	19,385,270	△18,769,340
事業未収金	7,292,334	9,663,202	△2,370,868	501,200	△4,800
未収金		18,782,390	△18,782,390	501,200	△4,800
未収金		18,782,390	△18,782,390	799,352	△29,569
				23,576	896
				25,100	△12,600
				720,211	△17,865
固定資産	112,604,270	115,023,971	△2,419,701	30,359,200	3,269,400
基本財産	1,000,000	1,000,000		30,359,200	3,269,400
定期預金	1,000,000	1,000,000		30,359,200	3,269,400
その他の固定資産	111,604,270	114,023,971	△2,419,701	61,662,136	△16,788,422
建物	1	1			
機械及び装置	312,003	995,400	△683,397	1,000,000	
車輦運搬具	3,759,095	7,192,454	△3,433,359	1,000,000	
器具及び備品	1,303,150	932,177	370,973	1,000,000	
権利	117,220	117,220		78,735,919	△997,788
退職手当積立基金預け金	28,374,670	26,050,800	2,323,870	78,735,919	△997,788
積立資産	77,738,131	78,735,919	△997,788	78,735,919	△997,788
				106,875,877	6,537,472
				5,539,684	△1,229,641
				185,614,008	5,539,684
資産の部合計	230,487,722	241,736,460	△11,248,738	241,736,460	△11,248,738
				230,487,722	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				77,738,131	
				77,738,131	
				77,738,131	
				106,875,877	
				5,539,684	
				185,614,008	
				230,487,722	
				241,736,460	
				241,736,460	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)				シルバー能力活用事業
	補助金事業	受託金事業	独自財源事業	介護事業	
流動資産					
現金預金	21,267,727	9,196,092	1,540,186	34,173,552	7,166,127
小口現金	20,081,950	8,747,354	1,498,186	31,986,167	7,011,456
普通預金	30,000				
事業未収金	20,051,950	8,747,354	1,498,186	31,986,167	7,011,456
事業未収金	1,185,777	448,738	42,000	2,187,385	154,671
事業未収金	1,185,777	448,738	42,000	2,187,385	154,671
固定資産	95,742,919	453,189	2	8,892	16,399,268
基本財産	1,000,000				
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	94,742,919	453,189	2	8,892	16,399,268
建物	1				
機械及び装置					
車輜運搬具	593,020	2		2	312,003
器具及び備品	502,441	453,187	2		3,166,071
権利	71,330			8,890	347,520
退職手当積立基金預け金	28,374,670				37,000
積立資産	65,201,457				
資産の部合計	117,010,646	9,649,281	1,540,188	34,182,444	7,166,127
					12,536,674
					60,939,036

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	補助金事業	受託金事業	独自財源事業	介護事業	障害福祉サービス事業	シルバー能力活用事業
流動負債						
事業未払金	3,868,185	1,155,042		697,454	38,860	5,485,573
事業未払金	2,741,424	632,094		575,901	38,860	5,374,722
その他の未払金	2,741,424	632,094		575,901	38,860	5,374,722
その他の未払金	615,930					
預り金	615,930					
預り金		496,400				
預り金		496,400				
職員預り金	510,831	26,548		121,553		110,851
所得税預り金	13,002			7,910		3,560
住民税預り金	10,400	700		6,700		7,300
社会保険料預り金	487,429	25,848		106,943		99,991
固定負債						
退職給付引当金	33,628,600					
退職給付引当金	33,628,600					
退職給付引当金	33,628,600					
負債の部合計	37,496,785	1,155,042		697,454	38,860	5,485,573
基本金	1,000,000					
基本金	1,000,000					
基本金	1,000,000					
その他の積立金	65,201,457					12,536,674
財政調整積立金	65,201,457					12,536,674
財政調整積立金	65,201,457					12,536,674
次期繰越活動増減差額	13,312,404	8,494,239	1,540,188	33,484,990	7,127,267	42,916,789
(うち当期活動増減差額)	539,864	645,980	△510,663	△862,828	120,641	5,606,690
純資産の部合計	79,513,861	8,494,239	1,540,188	33,484,990	7,127,267	55,453,463
負債及び純資産の部合計	117,010,646	9,649,281	1,540,188	34,182,444	7,166,127	60,939,036

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	117,883,452		117,883,452
現金預金	110,591,118		110,591,118
小口現金	30,000		30,000
普通預金	110,561,118		110,561,118
事業未収金	7,292,334		7,292,334
事業未収金	7,292,334		7,292,334
固定資産	112,604,270		112,604,270
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	111,604,270		111,604,270
建物	1		1
機械及び装置	312,003		312,003
車輛運搬具	3,759,095		3,759,095
器具及び備品	1,303,150		1,303,150
権利	117,220		117,220
退職手当積立基金預け金	28,374,670		28,374,670
積立資産	77,738,131		77,738,131
資産の部合計	230,487,722		230,487,722

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	11,245,114		11,245,114
事業未払金	9,363,001		9,363,001
事業未払金	9,363,001		9,363,001
その他の未払金	615,930		615,930
その他の未払金	615,930		615,930
預り金	496,400		496,400
預り金	496,400		496,400
職員預り金	769,783		769,783
所得税預り金	24,472		24,472
住民税預り金	25,100		25,100
社会保険料預り金	720,211		720,211
固定負債	33,628,600		33,628,600
退職給付引当金	33,628,600		33,628,600
退職給付引当金	33,628,600		33,628,600
負債の部合計	44,873,714		44,873,714
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	77,738,131		77,738,131
財政調整積立金	77,738,131		77,738,131
財政調整積立金	77,738,131		77,738,131
次期繰越活動増減差額	106,875,877		106,875,877
(うち当期活動増減差額)	5,539,684		5,539,684
純資産の部合計	185,614,008		185,614,008
負債及び純資産の部合計	230,487,722		230,487,722

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の 10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1 円)まで償却する。

平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの

残存価額を 0 円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1 円)を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

- ・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人が採用する退職給付制度

退職手当等の財源の準備方法は内部積立とし(確定給付型の「積立方式」制度)、その支給額は当法人の給与規程による。対象となる役員員数は、7名である。

4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式、第三号の様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)

すべての拠点が社会福祉事業に該当するので作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 補助金拠点区分

①法人運営事業 ②組織化活動事業 ③献血推進事業 ④ボランティアセンター活動事業 ⑤住民相談事業 ⑥外出支援サービス事業

⑦共同募金配分金事業 ⑧退職積立事業

イ 受託金事業拠点区分

①放課後等デイサービス事業送迎業務 ②配食サービス事業 ③生活福祉資金貸付事業

ウ 独自財源事業拠点区分

①福祉活動事業 ②日常生活自立支援事業 ③精霊流し事業 ④寄附金等福祉事業

エ 介護事業拠点区分

①居宅介護支援事業 ②訪問介護事業 ③あんしん生活支援サービス事業 ④ホームヘルプサービス運営受託事業

オ 障害福祉サービス事業拠点区分

①居宅介護事業 ②同行援護事業

カ シルバー能力活用事業拠点区分

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	1,431,700	1,431,699	1
機械・装置	4,779,000	4,466,997	312,003
車輛運搬具	34,327,517	30,568,422	3,759,095
器具・備品	6,097,555	4,794,405	1,303,150
権利	117,220	0	117,220
合計	46,752,992	41,261,523	5,491,469

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の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