

令和元年度

計算書類及び財産目録

資金収支計算書	……	1
資金収支内訳表	……	4
事業活動計算書	……	5
事業活動内訳表	……	8
貸借対照表	……	9
貸借対照表内訳表	……	10
財務諸表に対する注記	……	11
基本財産及びその他の固定資産の明細書	……	14
寄附金収益明細書	……	15
補助金事業等収益明細書	……	16
基本金明細書	……	17
国庫補助金等特別積立金明細書	……	18
積立金・積立資産明細書	……	19
引当金明細書	……	20
財産目録	……	21

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	10,880,000	10,360,000	520,000	
	一般会費収入	8,880,000	8,802,000	78,000	7,335世帯×1,200円
	賛助会費収入	2,000,000	1,558,000	442,000	賛助 1083千円、特別 475千円
	寄附金収入	5,010,000	3,537,251	1,472,749	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	善意銀行寄附金収入	5,000,000	3,537,251	1,462,749	寄附件数 143件
	経常経費補助金収入	39,076,000	39,271,123	△195,123	
	都道府県補助金収入	420,000	520,000	△100,000	
	補助金収入	420,000	520,000	△100,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	25,980,000	25,980,000	0	
	補助金収入	25,980,000	25,980,000	0	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	3,130,000	3,180,000	△50,000	
	その他の補助金収入	3,130,000	3,180,000	△50,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収入	9,546,000	9,591,123	△45,123	
	一般募金配分金収入	6,636,000	6,959,423	△323,423	H30 配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,910,000	2,631,700	278,300	歳末たすけあい運動
	受託金収入	52,243,000	52,263,200	△20,200	
	市区町村受託金収入	50,844,000	50,969,867	△125,867	
	受託金収入	50,844,000	50,969,867	△125,867	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,399,000	1,293,333	105,667	
	受託金収入	1,399,000	1,293,333	105,667	日常生活自立支援事業ほか
	事業収入	12,676,000	11,030,852	1,663,148	
	参加費収入	1,414,000	1,044,960	369,040	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	利用料収入	7,781,000	7,168,642	612,358	
	利用料収入	7,541,000	6,950,642	590,358	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	240,000	218,000	22,000	移送登録料
	賃貸料収入	1,150,000	968,000	182,000	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	81,000	13,600	67,400	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収入	2,250,000	1,817,650	432,350	介護用品斡旋
	その他の事業収入	0	18,000	△18,000	
	介護保険事業収入	311,977,000	304,865,607	7,111,393	
	居宅介護料収入	245,757,000	237,486,060	8,270,940	
	(介護報酬収入)	219,549,000	211,473,973	8,075,027	
	介護報酬収入	210,641,000	201,207,971	9,433,029	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	8,908,000	10,266,002	△1,358,002	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	26,208,000	26,012,087	195,913	
	介護負担金収入(公費)	546,000	416,523	129,477	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	24,640,000	24,419,914	220,086	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	28,600	19,400	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収入(一般)	974,000	1,147,050	△173,050	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	56,100,000	58,020,760	△1,920,760	
	居宅介護支援介護料収入	51,600,000	52,142,000	△542,000	居宅介護支援介護料収入
	介護予防支援介護料収入	4,500,000	5,878,760	△1,378,760	介護予防支援介護料収入
	利用者等利用料収入	10,120,000	9,353,287	766,713	
	食費収入(一般)	10,052,000	9,292,500	759,500	通所介護事業 給食費
	その他の利用料収入	68,000	60,787	7,213	区域外交通費、キャンセル料
その他の事業収入	0	5,500	△5,500		
その他の事業収入	0	5,500	△5,500	福祉用具弁償代	
障害福祉サービス等事業収入	13,105,000	15,387,215	△2,282,215		
自立支援給付費収入	8,640,000	10,904,252	△2,264,252		
介護給付費収入	4,720,000	5,698,172	△978,172	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収入	3,920,000	5,206,080	△1,286,080	相談支援事業給付金	
利用者負担金収入	41,000	99,248	△58,248	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収入	4,424,000	4,383,715	40,285		
受託事業収入	4,360,000	4,378,800	△18,800	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収入	64,000	4,915	59,085	移動支援事業利用者負担金	
受取利息配当金収入	27,000	21,717	5,283		
その他の収入	2,086,000	2,847,580	△761,580		
受入研修費収入	100,000	47,808	52,192	実習委託金ほか	
雑収入	1,986,000	2,799,772	△813,772		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	自動販売機売上収入	248,000	220,583	27,417	自動販売機売上金
	雑収入	1,738,000	2,579,189	△841,189	費用弁償受入れほか
	事業活動収入計(1)	447,080,000	439,584,545	7,513,455	
支	人件費支出	323,415,000	335,982,851	△12,567,851	
	役員報酬支出	1,674,000	1,669,164	4,836	役員(理事・監事)報酬
	職員給料支出	181,022,000	173,189,469	7,832,531	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	42,843,000	41,170,101	1,672,899	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	54,839,000	64,251,880	△9,412,880	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	336,000	401,427	△65,427	運転業務派遣ほか
	退職給付支出	1,526,000	15,545,366	△14,019,366	全社協、県社協退職給付
	法定福利費支出	41,175,000	39,755,444	1,419,556	社会保険料ほか
	事業費支出	65,059,000	61,184,249	3,874,751	
	諸謝金支出	555,000	380,527	174,473	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	1,320,000	946,790	373,210	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費支出	10,167,000	8,014,945	2,152,055	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	939,000	941,978	△2,978	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費支出	0	9,880	△9,880	利用者事故に伴う受診料
	被服費支出	0	111,230	△111,230	
	教養娯楽費支出	359,000	556,702	△197,702	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費支出	11,386,000	10,086,198	1,299,802	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,150,000	1,431,717	△281,717	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,265,000	3,633,749	△368,749	事業消耗器具備品費
	保険料支出	231,000	290,380	△59,380	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	20,944,000	20,595,065	348,935	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費支出	11,483,000	11,286,802	196,198	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入支出	2,040,000	1,638,962	401,038	介護用品購入費用
	給付金支出	1,220,000	1,198,444	21,556	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	60,880	△60,880	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	44,249,000	41,725,211	2,523,789	
	福利厚生費支出	660,000	662,274	△2,274	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	648,000	264,630	383,370	職員活動着
	旅費交通費支出	5,567,000	5,592,720	△25,720	出張旅費ほか
	研修研究費支出	1,272,000	407,064	864,936	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,961,000	1,869,352	91,648	事務消耗品費
	印刷製本費支出	4,030,000	3,488,083	541,917	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費支出	3,271,000	3,894,123	△623,123	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	597,000	626,891	△29,891	A重油ほか
	修繕費支出	820,000	538,415	281,585	浴槽スロープ(大屋ダイ)ほか
	通信運搬費支出	3,930,000	4,131,773	△201,773	電話料金、郵券料ほか
	会議費支出	34,000	11,010	22,990	会議用お茶ほか
	広報費支出	3,842,000	2,526,527	1,315,473	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	6,170,000	6,230,676	△60,676	施設警備、公認会計士委託料ほか
	手数料支出	525,000	537,718	△12,718	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	2,055,000	2,034,980	20,020	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	2,039,000	2,357,193	△318,193	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	2,766,000	2,800,038	△34,038	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	1,788,000	1,569,500	218,500	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料支出	1,160,000	1,026,512	133,488	事務機器保守料
	渉外費支出	80,000	53,792	26,208	慶弔交際費
	諸会費支出	134,000	134,000	0	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑支出	900,000	967,940	△67,940	受入費用弁償支払ほか
	共同募金配分金事業費支出	82,000	0	82,000	
	返還金支出	82,000	0	82,000	歳末たすけあい 返還金
	分担金支出	184,000	183,000	1,000	
	分担金支出	184,000	183,000	1,000	県社協分担金
	助成金支出	5,311,000	5,303,500	7,500	
	助成金支出	5,311,000	5,303,500	7,500	
	各種団体助成金支出	5,311,000	5,303,500	7,500	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金支出	27,000	17,000	10,000	
	負担金支出	27,000	17,000	10,000	全社協地域福祉推進委員会
	支払利息支出	0	255,275	△255,275	リース債務支払利息
	その他の支出	136,000	141,720	△5,720	
	雑支出	136,000	141,720	△5,720	
	退職手当積立金預け金差損	136,000	135,930	70	退職手当預け金差損
	雑支出	0	5,790	△5,790	廃車に伴うリサイクル料
	事業活動支出計(2)	438,463,000	444,792,806	△6,329,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,617,000	△5,208,261	13,843,261	
施	収 固定資産売却収入	0	5,790	△5,790	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	入	その他の固定資産売却収入	0	5,790	△5,790	廃車に伴うリサイクル料
		施設整備等収入計(4)	0	5,790	△5,790	
	支 出	固定資産取得支出	0	181,500	△181,500	
		器具及び備品取得支出	0	181,500	△181,500	パソコン
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,889,000	6,036,805	△147,805	ファイナンスリース支払
		施設整備等支出計(5)	5,889,000	6,218,305	△329,305	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,889,000	△6,212,515	323,515	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	1,662,000	1,661,520	480	
		退職給付引当資産取崩収入	1,662,000	1,661,520	480	退職給付引当金取崩
		その他の活動による収入	0	14,019,776	△14,019,776	
		退職給付金収入	0	14,019,776	△14,019,776	全社協、県社協退職手当積立資産
		その他の活動収入計(7)	1,662,000	15,681,296	△14,019,296	
	支 出	積立資産支出	11,633,000	11,616,443	16,557	
		退職給付引当資産支出	11,616,000	11,615,484	516	退職積立基金掛金
		財政調整基金積立資産支出	2,000	959	1,041	定期預金利息積立
		地域福祉基金積立資産支出	15,000	0	15,000	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,633,000	11,616,443	16,557	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,971,000	4,064,853	△14,035,853	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,243,000	△7,355,923	130,923	
		前期末支払資金残高(12)	89,759,000	89,758,428	572	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	82,516,000	82,402,505	131,495	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動センター運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	内部取引消去	合計
収入	10,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,000
事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	10,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	3,537,251	0	0	0	0	0	0	3,537,251
経常経費補助金収入	14,030,000	9,591,123	0	13,150,000	2,500,000	0	0	0	0	39,271,123
受託金収入	0	0	0	17,449,134	0	26,363,250	8,450,816	0	0	52,263,200
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,817,250	0	0	5,455,540	7,000	2,720,500	30,562	0	0	11,030,852
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	304,865,607	0	0	304,865,607
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	15,387,215	0	15,387,215
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	21,300	0	417	0	0	0	0	0	0	21,717
その他の収入	1,433,612	0	0	335,296	24,000	490,740	563,932	0	0	2,847,580
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,662,162	9,591,123	3,537,668	36,389,970	2,531,000	29,574,490	313,910,917	15,387,215	0	439,584,545
支出	38,398,980	0	0	33,632,845	3,031,787	25,281,308	221,654,340	13,983,591	0	335,982,851
事業費支出	1,921,672	1,750,560	251,274	6,897,903	201,911	3,861,285	46,055,982	243,662	0	61,184,249
事務費支出	6,442,834	2,552,563	273,929	7,481,922	807,924	1,574,778	21,647,980	943,281	0	41,725,211
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	133,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	183,000
助成金支出	150,000	5,106,500	47,000	0	0	0	0	0	0	5,303,500
負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	40,513	0	0	12,869	3,231	0	180,773	17,889	0	255,275
その他の支出	5,790	0	0	0	0	0	0	135,930	0	141,720
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,109,789	9,409,623	572,203	48,075,539	4,044,853	30,717,371	289,539,075	15,324,353	0	444,792,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,447,627	181,500	2,965,465	△11,685,569	△1,513,853	△1,142,881	24,371,842	62,862	0	△5,208,261
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	5,790	0	0	0	0	0	0	0	0	5,790
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,790	0	0	0	0	0	0	0	0	5,790
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	181,500	0	0	0	0	0	0	0	181,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,019,687	0	0	231,787	57,945	0	4,409,995	317,391	0	6,036,805
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,019,687	181,500	0	231,787	57,945	0	4,409,995	317,391	0	6,218,305
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,013,897	△181,500	△231,787	△231,787	△57,945	0	△4,409,995	△317,391	0	△6,212,515
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,661,520	0	1,661,520
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,725,966	0	0	1,599,419	215,445	1,837,312	7,026,134	615,500	0	14,019,776
その他の活動収入計(7)	2,725,966	0	0	1,599,419	215,445	1,837,312	7,026,134	2,277,020	0	15,681,296
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,738,823	0	0	1,225,332	240,840	1,277,472	6,565,416	568,560	0	11,616,443
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,738,823	0	0	1,225,332	240,840	1,277,472	6,565,416	568,560	0	11,616,443
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	987,143	0	0	374,087	△25,395	559,840	460,718	1,708,460	0	4,064,853
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,474,381	0	2,965,465	△11,543,269	△1,597,193	△583,041	20,422,565	1,453,931	0	△7,355,923
前期末支払資金残高(12)	△87,707,484	△232,925	37,013,400	△55,691,565	△8,935,936	△8,357,106	205,392,057	8,277,987	0	89,758,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	△106,181,865	△232,925	39,978,865	△67,234,834	△10,533,129	△8,940,147	225,814,622	9,731,918	0	82,402,505

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,360,000	10,115,000	245,000	
		一般会費収益	8,802,000	8,862,000	△60,000	7,335世帯×1,200円
		賛助会費収益	1,558,000	1,253,000	305,000	賛助 1083千円、特別 475千円
		寄附金収益	3,537,251	4,540,248	△1,002,997	
		善意銀行寄附金収益	3,537,251	4,540,248	△1,002,997	寄附件数 143件
		経常経費補助金収益	39,271,123	25,354,792	13,916,331	
		都道府県補助金収益	520,000	360,000	160,000	
		補助金収益	520,000	360,000	160,000	子どもの冒険ひろば補助金
		市区町村補助金収益	25,980,000	11,980,000	14,000,000	
		補助金収益	25,980,000	11,980,000	14,000,000	移送、福祉活動専門員設置費ほか
		その他の補助金収益	3,180,000	3,170,000	10,000	
		補助金収益	3,180,000	3,170,000	10,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
		共同募金配分金収益	9,591,123	9,844,792	△253,669	
		一般募金配分金収益	6,959,423	6,980,993	△21,570	H30 配分金
		歳末たすけあい配分金収益	2,631,700	2,863,799	△232,099	歳末たすけあい運動
		受託金収益	52,263,200	51,856,118	407,082	
		市区町村受託金収益	50,969,867	50,576,250	393,617	
		受託金収益	50,969,867	50,576,250	393,617	生活支援C○設置業務ほか
		都道府県社協受託金収益	1,293,333	1,279,868	13,465	
		受託金収益	1,293,333	1,279,868	13,465	日常生活自立支援事業ほか
		事業収益	11,030,852	11,841,410	△810,558	
		参加費収益	1,044,960	1,114,080	△69,120	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
		利用料収益	7,168,642	7,477,500	△308,858	
		利用料収益	6,948,642	7,243,500	△294,858	給食、移送、サロン利用料ほか
		登録料収益	220,000	234,000	△14,000	移送登録料
		賃貸料収益	968,000	1,101,100	△133,100	保険外福祉用具利用料
		手数料収益	13,600	7,200	6,400	指定ごみ袋販売手数料
		介護用品斡旋収益	1,817,650	2,141,530	△323,880	介護用品斡旋
		介護保険事業収益	304,865,607	312,947,422	△8,081,815	
		居宅介護料収益	237,486,060	246,774,356	△9,288,296	
		(介護報酬収益)	211,473,973	219,572,226	△8,098,253	
		介護報酬収益	201,207,971	209,984,614	△8,776,643	介護報酬収入
		介護予防報酬収益	10,266,002	9,587,612	678,390	介護予防報酬収入
		(利用者負担金収益)	26,012,087	27,202,130	△1,190,043	
		介護負担金収益(公費)	416,523	604,601	△188,078	利用者負担金(生活保護)
		介護負担金収益(一般)	24,419,914	25,488,907	△1,068,993	利用者負担金
		介護予防負担金収益(公費)	28,600	41,874	△13,274	介護予防利用者負担金(生活保護)
		介護予防負担金収益(一般)	1,147,050	1,066,748	80,302	介護予防利用者負担金
		居宅介護支援介護料収益	58,020,760	56,430,510	1,590,250	
		居宅介護支援介護料収益	52,142,000	50,963,410	1,178,590	居宅介護支援介護料収入
		介護予防支援介護料収益	5,878,760	5,467,100	411,660	介護予防支援介護料収入
		利用者等利用料収益	9,353,287	9,742,556	△389,269	
		食費収益(一般)	9,292,500	9,690,800	△398,300	通所介護事業 給食費
		その他の利用料収益	60,787	51,756	9,031	区域外交通費、キャンセル料
		その他の事業収益	5,500	0	5,500	
		その他の事業収益	5,500	0	5,500	福祉用具弁償
		障害福祉サービス等事業収益	15,387,215	13,669,120	1,718,095	
自立支援給付費収益	10,904,252	9,268,791	1,635,461			
介護給付費収益	5,698,172	4,555,401	1,142,771	居宅介護事業給付金		
計画相談支援給付費収益	5,206,080	4,713,390	492,690	相談支援事業給付金		
利用者負担金収益	99,248	26,009	73,239	居宅介護事業利用者負担金		
その他の事業収益	4,383,715	4,374,320	9,395			
受託事業収益	4,378,800	4,373,250	5,550	障害者相談支援、移動支援		
その他の事業収益	4,915	1,070	3,845	移動支援事業利用者負担金		
その他の収益	2,579,189	6,652,608	△4,073,419			
その他の収益	2,579,189	6,652,608	△4,073,419			
退職手当積立基金預け金差益	0	5,030,890	△5,030,890	退職手当預け金差益		
その他の収益	2,579,189	1,621,718	957,471	費用弁償受入れほか		
サービス活動収益計(1)	439,294,437	436,976,718	2,317,719			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	339,313,705	336,134,904	3,178,801	
	役員報酬	1,669,164	1,722,000	△52,836	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	173,189,469	178,152,245	△4,962,776	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	35,720,639	30,763,894	4,956,745	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	64,251,880	66,127,316	△1,875,436	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	401,427	460,542	△59,115	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	14,019,776	14,761,534	△741,758	全社協退職手当積立資産
	法定福利費	39,755,444	38,697,911	1,057,533	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	10,305,906	5,449,462	4,856,444	賞与引当金
	事業費	61,184,249	62,669,027	△1,484,778	
	諸謝金	380,527	544,916	△164,389	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	946,790	912,340	34,450	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費	8,014,945	8,700,287	△685,342	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	941,978	879,189	62,789	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	9,880	4,160	5,720	利用者事故に伴う受診料
	被服費	111,230	0	111,230	
	教養娯楽費	556,702	493,582	63,120	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費	10,086,198	12,445,833	△2,359,635	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,431,717	1,302,461	129,256	灯油代
	消耗器具備品費	3,633,749	2,626,835	1,006,914	事業消耗器具備品費
	保険料	290,380	732,410	△442,030	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	20,595,065	18,902,515	1,692,550	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	11,286,802	11,869,211	△582,409	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	1,638,962	1,949,051	△310,089	介護用品購入費用
	給付費	1,198,444	1,207,037	△8,593	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	60,880	99,200	△38,320	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	41,725,211	43,882,209	△2,156,998	
	福利厚生費	662,274	666,472	△4,198	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	264,630	442,110	△177,480	職員活動着
	旅費交通費	5,592,720	5,551,773	40,947	出張旅費ほか
	研修研究費	407,064	472,936	△65,872	研修参加費
	事務消耗品費	1,869,352	2,107,986	△238,634	事務消耗品費
	印刷製本費	3,488,083	3,864,877	△376,794	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費	3,894,123	3,634,795	259,328	電気、ガス、水道料金
	燃料費	626,891	530,325	96,566	A重油ほか
	修繕費	538,415	1,595,718	△1,057,303	浴槽スロープ(大屋デイ)ほか
	通信運搬費	4,131,773	4,249,229	△117,456	電話料金、郵送料ほか
	会議費	11,010	11,931	△921	会議用お茶ほか
	広報費	2,526,527	2,078,703	447,824	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	6,230,676	6,779,975	△549,299	施設警備、公認会計士委託料ほか
	手数料	537,718	534,982	2,736	口座振替、書類発行手数料
	保険料	2,040,380	1,629,740	410,640	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	2,351,793	2,944,917	△593,124	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料	2,800,038	2,935,686	△135,648	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課	1,569,500	1,825,200	△255,700	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料	1,026,512	913,896	112,616	事務機器保守料
	渉外費	53,792	73,627	△19,835	慶弔交際費
諸会費	134,000	134,000	0	県老協、老施協、ヘルパー協ほか	
雑費	967,940	903,331	64,609	受入費用弁償支払ほか	
共同募金配分金事業費	0	311,091	△311,091		
返還金費用	0	311,091	△311,091		
分担金費用	183,000	184,000	△1,000		
分担金費用	183,000	184,000	△1,000	県社協分担金	
助成金費用	5,303,500	5,461,243	△157,743		
助成金費用	5,303,500	5,461,243	△157,743		
各種団体助成金費用	5,303,500	5,461,243	△157,743	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか	
負担金費用	17,000	17,000	0		
負担金費用	17,000	17,000	0	全社協地域福祉推進委員会	
減価償却費	8,864,042	9,779,044	△915,002	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△371,665	△513,945	142,280	車輛運搬具	
その他の費用	135,930	558,988	△423,058		
その他の費用	135,930	558,988	△423,058		
退職手当積立基金預け金差損	135,930	558,988	△423,058	退職手当預け金差損	
サービス活動費用計(2)	456,354,972	458,483,561	△2,128,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,060,535	△21,506,843	4,446,308		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,717	119,735	△98,018	預金利息
	その他のサービス活動外収益	268,391	302,363	△33,972	
	受入研修費収益	47,808	75,746	△27,938	
	雑収益	220,583	226,617	△6,034	
	自動販売機売上金収益	220,583	226,217	△5,634	自動販売機売上金
	雑収益	0	400	△400	
	サービス活動外収益計(4)	290,108	422,098	△131,990	
	費用				
	支払利息	255,275	313,938	△58,663	リース債務支払利息
その他のサービス活動外費用	5,790	33,430	△27,640		
雑損失	5,790	33,430	△27,640	廃車に伴うリサイクル料	
サービス活動外費用計(5)	261,065	347,368	△86,303		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,043	74,730	△45,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,031,492	△21,432,113	4,400,621		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	250,000	△250,000	
	固定資産受贈額	0	250,000	△250,000	
	特別収益計(8)	0	256,066	△256,066	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,533,215	60,134	1,473,081	
	建物売却損・処分損	1,533,211	0	1,533,211	椅子式階段昇降機廃棄処分損
	車両運搬具売却損・処分損	1	60,121	△60,120	廃車処分損
	器具及び備品売却損・処分損	3	13	△10	器具及び備品(ベッド) 廃棄処分損
	特別費用計(9)	1,533,215	66,200	1,467,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,533,215	189,866	△1,723,081		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,564,707	△21,242,247	2,677,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,560,025	105,394,817	△30,834,792	
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,995,318	84,152,570	△28,157,252	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	959	9,592,545	△9,591,586	
	財政調整基金積立金積立額	959	9,592,545	△9,591,586	定期預金利息積立
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,994,359	74,560,025	△18,565,666		

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点	共同募金配分金事 業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進 事業拠点	ボランティア・市民活動 以外運営事業拠点	介護予防・地域支 援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引消去	合 計
収益										
サービス活動増減の部										
会費収益	10,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	3,537,251	0	0	0	0	0	0	3,537,251
経常経費補助金収益	14,030,000	9,591,123	0	13,150,000	2,500,000	0	0	0	0	39,271,123
受託金収益	0	0	0	17,449,134	0	26,363,250	8,450,816	0	0	52,263,200
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,817,250	0	0	5,455,540	7,000	2,720,500	30,562	0	0	11,030,852
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	304,865,607	0	0	304,865,607
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	15,387,215	0	15,387,215
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,165,221	0	0	335,296	24,000	490,740	563,932	0	0	2,579,189
サービス活動収益計(1)	28,372,471	9,591,123	3,537,251	36,389,970	2,531,000	29,574,490	313,910,917	15,387,215	0	439,294,437
費用										
人件費	39,052,001	0	0	34,224,456	3,084,404	25,768,814	224,482,510	12,701,520	0	339,313,705
事業費	1,921,672	1,750,560	251,274	6,897,903	201,911	3,861,285	46,055,982	243,662	0	61,184,249
事務費	6,442,834	2,552,563	273,929	7,481,922	807,924	1,574,778	21,647,980	943,281	0	41,725,211
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	133,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	183,000
助成金費用	150,000	5,106,500	47,000	0	0	0	0	0	0	5,303,500
負担金費用	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
減価償却費	1,159,114	0	42,730	1,158,262	525,533	219,466	5,494,455	264,482	0	8,864,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△371,665	0	0	0	0	0	△371,665
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	135,930	0	135,930
サービス活動費用計(2)	48,875,621	9,409,623	614,933	49,440,878	4,619,772	31,424,343	297,680,927	14,288,875	0	456,354,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,503,150	181,500	2,922,318	△13,050,908	△2,088,772	△1,849,853	16,229,990	1,098,340	0	△17,060,535
収益										
サービス活動外増減の部										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	21,300	0	417	0	0	0	0	0	0	21,717
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	268,391	0	0	0	0	0	0	0	0	268,391
サービス活動外収益計(4)	289,691	0	417	0	0	0	0	0	0	290,108
費用										
支払利息	40,513	0	0	12,869	3,231	0	180,773	17,889	0	255,275
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,790	0	0	0	0	0	0	0	0	5,790
サービス活動外費用計(5)	46,303	0	0	12,869	3,231	0	180,773	17,889	0	261,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,388	0	417	△12,869	△3,231	0	△180,773	△17,889	0	29,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,259,762	181,500	2,922,735	△13,063,777	△2,092,003	△1,849,853	16,049,217	1,080,451	0	△17,031,492
収益										
特別増減の部										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,842,407	0	0	0	0	△1,842,407	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用										
基本金組入額	5,790	0	0	0	0	0	0	0	0	5,790
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,533,212	0	0	0	0	0	3	0	0	1,533,215
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,842,407	△1,842,407	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,533,212	0	0	0	0	0	3	1,842,407	△1,842,407	1,533,215
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,533,212	0	0	0	0	0	△3	△1,842,407	1,842,407	△1,533,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,792,974	181,500	2,922,735	△13,063,777	△2,092,003	△1,849,853	16,049,214	△761,956	1,842,407	△18,564,707
前期繰越活動増減差額(12)	△85,696,576	△54,889	37,056,135	△64,507,705	△10,961,680	△4,906,341	193,973,858	9,657,223	0	74,560,925
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△107,489,550	△126,611	39,978,870	△77,571,482	△13,053,683	△6,756,194	210,023,072	8,895,267	0	55,995,318
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	959	0	0	0	0	0	0	0	0	959
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△107,490,509	126,611	39,978,870	△77,571,482	△13,053,683	△6,756,194	210,023,072	8,895,267	0	55,994,359

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	R2.3月末	H31.3月末	増減		R2.3月末	H31.3月末	増減
流動資産	103,371,316	114,947,085	△ 11,575,769	流動負債	37,674,806	36,292,724	1,382,082
現金預金	41,084,920	50,108,954	△ 9,024,034	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	130,327	142,117	△ 11,790	事業未払金	19,915,484	21,782,557	△ 1,867,073
預金	40,954,593	49,966,837	△ 9,012,244	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	60,686,625	63,020,991	△ 2,334,366	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,400,089	5,654,605	745,484
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	46,600	34,000	12,600	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	407,400	419,100	△ 11,700
商品・製品	0	0	0	職員預り金	645,927	2,987,000	△ 2,341,073
立替金	734,061	728,997	5,064	前受金	0	0	0
前払金	757,110	917,143	△ 160,033	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,305,906	5,449,462	4,856,444
短期貸付金	62,000	137,000	△ 75,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	395,709,196	392,606,820	3,102,376	固定負債	190,011,657	180,930,760	9,080,897
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	8,938,467	12,351,756	△ 3,413,289
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	391,709,196	388,606,820	3,102,376	全社協退職給付引当金	179,931,610	167,641,640	12,289,970
土地	5,253	5,253	0	県社協退職給付引当金	1,141,580	937,364	204,216
建物	4,929,269	6,888,931	△ 1,959,662	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,308,379	5,407,375	△ 2,098,996				
器具及び備品	3,929,120	4,511,087	△ 581,967				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	13,545,697	13,840,248	△ 294,551	負債の部合計	227,686,463	217,223,484	10,462,979
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	2,389,488	4,301,069	△ 1,911,581	国庫補助金等特別積立金	0	371,665	△ 371,665
投資有価証券	11,200	11,200	0	その他の積立金	211,399,690	211,398,731	959
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	9,593,504	9,592,545	959
事業区分間長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金積立金	201,806,186	201,806,186	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
全社協退職給付引当資産	150,022,400	140,431,520	9,590,880	次期繰越活動増減差額	55,994,359	74,560,025	△ 18,565,666
県社協退職給付引当資産	1,755,820	1,392,736	363,084	(うち当期活動増減差額)	△ 18,564,707	△ 21,242,247	2,677,540
財政調整基金積立資産	9,593,504	9,592,545	959				
地域福祉基金積立資産	201,806,186	201,806,186	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	412,880	418,670	△ 5,790	純資産の部合計	271,394,049	290,330,421	△ 18,936,372
資産の部合計	499,080,512	507,553,905	△ 8,473,393	負債及び純資産の部合計	499,080,512	507,553,905	△ 8,473,393

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	法人運営事業 拠点	共同募金配分 金事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地 域支援事業拠 点	介護保険事業 拠点	障害福祉 サービス拠点	事業区分計
流動資産									
現金預金	△ 104,110,171	263,353	39,978,865	△ 64,768,166	△ 10,119,135	△ 7,220,421	239,160,093	10,186,898	103,371,316
預金	△ 109,419,326	263,353	39,916,865	△ 71,837,089	△ 10,569,135	△ 8,950,563	193,244,325	8,436,490	41,084,920
有価証券	154,000	0	0	△ 8,891	△ 500	△ 13,819	△ 463	0	130,327
事業未収金	△ 109,573,326	263,353	39,916,865	△ 71,828,198	△ 10,568,635	△ 8,936,744	193,244,788	8,436,490	40,954,593
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	46,600	0	0	0	0	0	0	0	46,600
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	734,061	0	0	0	0	0	0	0	734,061
前払費用	176,928	0	0	17,915	0	69,692	492,575	0	757,110
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	62,000	0	0	0	0	0	62,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	219,674,831	359,536	5	43,530,896	8,470,384	12,706,666	102,526,295	8,440,583	395,709,196
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	215,674,831	359,536	5	43,530,896	8,470,384	12,706,666	102,526,295	8,440,583	391,709,196
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253
建物	111,392	0	0	0	0	4,411,030	406,847	0	4,929,269
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	223,819	359,536	0	1,033,588	898,719	1	1,376,063	0	3,308,379
建設仮勘定	0	0	0	81,123	0	1	3,264,636	0	3,929,120
有形リース資産	1,995,943	0	0	690,391	179,935	0	9,437,863	1,241,565	13,545,697
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	477,898	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	11,200	0	0	0	0	0	1,911,590	0	2,389,488
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社退職給付引当資産	4,102,639	0	0	38,411,058	6,938,473	10,974,792	82,196,940	7,398,498	150,022,400
県社退職給付引当資産	△ 2,747,251	0	0	3,240,896	453,257	△ 2,688,478	3,709,066	△ 211,670	1,755,820
財政調整基金積立資産	9,593,504	0	0	0	0	0	0	0	9,593,504
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	0	0	0	0	0	201,806,186
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	94,240	0	0	73,840	0	0	0	0	0
その他の固定資産	115,564,660	622,889	39,978,870	△ 21,237,270	△ 1,648,751	5,486,245	341,686,388	18,627,481	499,080,512
負債	4,487,680	496,278	0	3,851,848	610,594	2,690,989	24,251,046	1,286,371	37,674,806
流動負債									
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,410,767	496,278	0	2,260,268	227,994	1,719,726	13,345,471	454,980	19,915,484
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,075,916	0	0	235,358	58,839	0	4,680,622	349,354	6,400,089
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	206,400	186,000	0	0	0	0
預り金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	407,400
職員預り金	645,927	0	0	0	0	0	0	0	645,927
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,340,070	0	0	1,149,822	137,761	971,263	6,224,953	482,037	10,305,906
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債	3,167,799	496,278	0	52,482,364	8,951,931	9,551,450	107,412,270	8,445,843	190,011,657
固定負債									
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,321,254	0	0	481,676	120,421	0	6,202,604	812,512	8,938,467
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社退職給付引当金	4,646,550	0	0	47,201,698	7,978,360	13,617,104	98,575,245	7,912,653	179,931,610
県社退職給付引当金	△ 2,800,005	0	0	4,798,990	853,150	△ 4,065,654	2,634,421	△ 279,322	1,141,580
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,655,479	496,278	0	56,334,212	9,562,525	12,242,439	131,663,316	9,732,214	227,686,463
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	211,399,690	0	0	0	0	0	0	0	211,399,690
財政調整基金積立金	9,593,504	0	0	0	0	0	0	0	9,593,504
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	0	0	0	0	0	201,806,186
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 107,490,509	126,611	39,978,870	△ 77,571,482	△ 11,211,276	△ 6,756,194	210,023,072	8,895,267	55,994,359
(うち当期活動増減差額)	△ 21,792,974	181,500	2,922,735	△ 13,063,777	△ 249,596	△ 1,849,853	16,049,214	△ 761,956	△ 18,564,707
純資産の部合計	107,909,181	126,611	39,978,870	△ 77,571,482	△ 11,211,276	△ 6,756,194	210,023,072	8,895,267	271,394,049
負債及び純資産の部合計	115,564,660	622,889	39,978,870	△ 21,237,270	△ 1,648,751	5,486,245	341,686,388	18,627,481	499,080,512

(単位：円)

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続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

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ③リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ・法人運営事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ・共同募金配分
 - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
 - ・善意銀行
 - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
 - ・地域福祉（本部）
 - ・地域福祉（養父）
 - ・地域福祉（大屋）
 - ・地域福祉（関宮）
 - ・給食サービス
 - ・移送サービス
 - ・子育て支援
 - ・生活福祉資金
 - ・福祉サービス利用援助
 - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
 - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
 - ・ボランティアステーション(養父)
 - ・ボランティアステーション(大屋)
 - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
 - ・いきいきサロン八鹿
 - ・いきいきサロン「そよ風」
 - ・いきいきサロン大屋
 - ・いきいきサロン関宮
 - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
 - ・訪問介護
 - ・通所介護（大屋）
 - ・通所介護（関宮）
 - ・訪問入浴介護
 - ・福祉用具貸与
 - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・相談支援
 - ・移動支援

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は以下のとおりとなっている。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	371,665	0	371,665	0
合 計	371,665	0	371,665	0

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,253	0	5,253
建物	8,941,231	4,011,962	4,929,269
車輛運搬具	72,285,335	68,976,956	3,308,379
器具及び備品	33,917,996	29,988,876	3,929,120
有形リース資産	22,712,146	9,166,449	13,545,697
無形リース資産	9,557,921	7,168,433	2,389,488
合 計	147,419,882	119,312,676	28,107,206

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. 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況を明らかにするための必要事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253	0	0	0	5,253	0	
建物	6,888,931	0	0	0	426,451	0	1,533,211	0	4,929,269	0	4,011,962	0	8,941,231	0	
車輛運搬具	5,407,375	371,665	0	2,098,995	371,665	1	3,308,379	0	3,308,379	0	68,976,956	4,950,000	72,285,335	4,950,000	
器具及び備品	4,511,087	0	181,500	0	763,464	0	3	0	3,929,120	0	29,988,876	0	33,917,996	0	
有形リース資産	13,840,248	0	3,369,000	0	3,663,551	0	0	0	13,545,697	0	9,166,449	0	22,712,146	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,652,894	371,665	3,550,500	0	6,952,461	371,665	1,533,215	0	25,717,718	0	112,144,243	4,950,000	137,861,961	4,950,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	4,301,069	0	0	0	1,911,581	0	0	0	2,389,488	0	7,168,433	0	9,557,921	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,301,069	0	0	0	1,911,581	0	0	0	2,389,488	0	7,168,433	0	9,557,921	0	
その他の固定資産計	34,953,963	371,665	3,550,500	0	8,864,042	371,665	1,533,215	0	28,107,206	0	119,312,676	4,950,000	147,419,882	4,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,953,963	371,665	3,550,500	0	8,864,042	371,665	1,533,215	0	32,107,206	0	119,312,676	4,950,000	151,419,882	4,950,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	38,953,963	371,665	3,550,500	0	8,864,042	371,665	1,533,215	0	32,107,206	0	119,312,676	4,950,000	151,419,882	4,950,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	善意銀行運営事業
その他	経常	143	3,537,251	0		3,537,251
区分小計		143	3,537,251	0	0	3,537,251
合計		143	3,537,251	0	0	3,537,251

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「経常」、「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア・市民活動センター運営事業	
法人運営事業	市	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0
区分 小計		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0
兵庫県/子どもの冒険ひろば事業	県	520,000	33,790	553,790	0	0	0	553,790	0	0
区分 小計		520,000	33,790	553,790	0	0	0	553,790	0	0
養父市/子どもの冒険ひろば事業	市	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0
養父市/地域福祉活動専門員設置費		4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0
養父市/福祉有償運送事業		5,000,000	1,918,800	6,918,800	0	0	0	6,918,800	0	0
養父市/結婚相談事業		580,000		580,000	0	0	0	580,000	0	0
養父市/ボランティアセンター運営事業		1,500,000	7,000	1,507,000		0	0	0	1,507,000	0
区分 小計		11,980,000	1,925,800	13,905,800	0	0	0	12,398,800	1,507,000	0
県社協/生活福祉資金貸付事業	県社協	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	0
県社協/災害ボランティア活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
県社協/地域フォーラム助成金		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
区分 小計		3,180,000	0	3,180,000	0	0	30,000	2,150,000	1,000,000	0
県共募/一般募金配分金	共募募金	6,959,423	0	6,959,423	0	0	6,959,423	0	0	0
県共募/歳末たすけあい運動配分金		2,631,700	0	2,631,700	0	0	2,631,700	0	0	0
区分 小計		9,591,123	0	9,591,123	0	0	9,591,123	0	0	0
合 計		39,271,123	1,959,590	41,230,713	0	14,000,000	9,621,123	15,102,590	2,507,000	0

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000
当期組入金	0		0
当期取崩額	0		0
当期末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1) に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12) (2) に規定する基本金をいう。
- ③第二号基本金とは、注解(注12) (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみ記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	介護保険事業
前期繰越額				371,665	371,665	0
当期積立額				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				371,665	371,665	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				371,665	371,665	0
当期末残高				0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または、廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	9,592,545	959	0	9,593,504	
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	211,398,731	959	0	211,399,690	

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	9,592,545	959	0	9,593,504	
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	211,398,731	959	0	211,399,690	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,449,462	10,305,906	5,449,462	0	10,305,906	
全社協 退職給付引当金	167,641,640	13,815,560	1,525,590	0	179,931,610	
県社協 退職給付引当金	937,364	204,216	0	0	1,141,580	
計	174,028,466	24,325,682	6,975,052	0	191,379,096	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録
(令和2年3月31日現在)

別紙 4

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,084,920
現金						130,327
預金						40,954,593
普通預金						37,089,288
	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	23,890,579
	但馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,745,751
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	3,851,342
	みなと銀行	—	運転資金として	—	—	37,398
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	564,218
定期預金						3,865,305
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	3,865,305
事業未収金		—	介護報酬収入、利用料ほか	—	—	60,686,625
貯蔵品		—	ごみ袋	—	—	46,600
立替金		—	雇用保険料	—	—	734,061
前払金		—	ひょうご福祉サービス総合補償	—	—	757,110
短期貸付金		—	社会福祉援護資金貸付金	—	—	62,000
流 動 資 産 合 計						103,371,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	但馬銀行	—	基本財産として指定されているもの	—	—	4,000,000
基 本 財 産 合 計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	山林	2017年度	故関本勢以子氏遺贈	5,253	0	5,253
建物				8,941,231	4,011,962	4,929,269
	プレハブ物置	1998年度	法人(社協)の運営に使用	540,960	540,959	1
	事務所玄関上文字看板	2009年度		283,185	171,795	111,390
	物置	2012年度		230,000	229,999	1
	八鹿サロン改修	2011年度	第2種社会福祉事業である	1,163,820	475,518	688,302
	ふれあいの郷改修	2012年度	いきいきサロン事業に使用	5,000,000	1,277,272	3,722,728
	洗面カウンター	2002年度	第2種社会福祉事業である	430,500	430,499	1
	物置	2006年度	通所介護事業に使用	730,000	729,999	1
	ガス給湯器一式	2014年度		368,766	125,593	243,173
	ガス給湯器一式	2017年度		194,000	30,328	163,672
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他41台	—	利用者送迎用ほか活動車輛	72,285,335	68,976,956	3,308,379
器具及び備品	介護用ベッド他	—	社会福祉法人の事業等で使用	33,917,996	29,988,876	3,929,120
有形リース資産	ほのぼのNEXT サーバー、印刷機	—	第2種社会福祉事業である	22,712,146	9,166,449	13,545,697
無形リース資産	ほのぼのNEXT ソフトウェア	—	訪問介護事業等に使用	9,557,921	7,168,433	2,389,488
投資有価証券		—	車輛任意保険加入に伴う出資金	—	—	11,200
全社協退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—	—	150,022,400
県社協退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金	—	—	1,755,820
財政調整基金						9,593,504
	但馬銀行	—	将来にわたり財政の健全な運営と不時	—	—	0
	但馬信用金庫	—	の支出に備えるため積み立てたもの	—	—	9,593,504
地域福祉基金						201,806,186
	但馬銀行	—	増大する住民の福祉需要に	—	—	10,000,000
	但馬信用金庫	—	対応し、地域福祉事業の安	—	—	20,000,000
	ゆうちょ銀行	—	定的な発展を図るため積立	—	—	10,000,000
	みなと銀行	—	てたもの	—	—	10,000,000
	近畿労金金庫	—		—	—	10,000,000
	但陽信用金庫	—		—	—	10,000,000
	たじま農業協同組合	—		—	—	21,806,186
	たじま農業協同組合	—	寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積立てたもの	—	—	110,000,000
その他の固定資産		—	公用車 リサイクル料	—	—	412,880
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						391,709,196
固 定 資 産 合 計						395,709,196
資 産 合 計						499,080,512

財 産 目 録
(令和2年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職共済預け金ほか	—		—	—	19,915,484
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	6,400,089
預り金	利用料預り金	—		—	—	407,400
職員預り金	雇用保険料ほか	—		—	—	645,927
賞与引当金		—		—	—	10,305,906
流 動 負 債 合 計						37,674,806
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	8,938,467
退職給与引当金						181,073,190
	全社協退職給付 引当金	—		—	—	179,931,610
	県社協退職給付 引当金	—		—	—	1,141,580
固 定 負 債 合 計						190,011,657
負 債 合 計						227,686,463
差 引 純 資 産						271,394,049

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。