

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	58,158,318	60,850,548	△2,692,230	29,461,218	31,666,174	△2,204,956	
現金預金	22,266,259	25,860,910	△3,594,651	14,783,194	17,915,084	△3,131,890	
事業未収金	35,266,206	34,434,138	832,068	566,400	0	566,400	
未収補助金	569,903	555,500	14,403	10,593	23,099	△12,506	
立替金	30,000	0	30,000	0	0	0	
前払金	15,950	0	15,950	1,048,031	1,026,991	21,040	
仮払金	10,000	0	10,000	13,053,000	12,701,000	352,000	
固定資産	107,084,242	107,110,236	△25,994	2,737,600	0	2,737,600	
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,737,600	0	2,737,600	
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,737,600	0	2,737,600	
その他の固定資産	105,084,242	105,110,236	△25,994	32,198,818	31,666,174	532,644	
建物	4,443,798	0	4,443,798	1,783,358	2,703,103	△919,745	
構築物	5,265,224	5,551,245	△286,021	84,550,432	91,321,454	△6,771,022	
車輻運搬具	2,750,561	2,214,890	535,671	19,226,588	19,224,669	1,919	
器具及び備品	4,542,847	5,702,387	△1,159,540	56,010,564	63,005,000	△6,994,436	
有形リース資産	3,304,000	0	3,304,000	2,359,662	2,435,644	△75,982	
ソフトウェア	208,980	301,860	△92,880	6,953,618	6,656,141	297,477	
たすけあい資金貸付金	438,000	563,000	△125,000	46,709,952	42,270,053	4,439,899	
財政調整積立金積立資産	19,226,588	19,224,669	1,919	△2,331,790	△4,168,367	1,836,577	
介護サービス事業積立金積立資産	56,010,564	63,005,000	△6,994,436				
たすけあい資金貸付金積立資産	1,921,662	1,872,644	49,018				
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金積立資産	6,953,618	6,656,141	297,477				
その他の固定資産	18,400	18,400	0				
資産の部合計	165,242,560	167,960,784	△2,718,224	133,043,742	136,294,610	△3,250,868	
負債及び純資産の部合計			△2,718,224	165,242,560	167,960,784	△2,718,224	

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和2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		法人合計	
	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産
流動資産	52,489,898	107,084,240	5,668,420	2	58,158,318	0	58,158,318	0
現金預金	20,955,519		1,310,740		22,266,259		22,266,259	
事業未収金	30,908,526		4,357,680		35,266,206		35,266,206	
未収補助金	569,903		0		569,903		569,903	
立替金	30,000		0		30,000		30,000	
前払金	15,950		0		15,950		15,950	
仮払金	10,000		0		10,000		10,000	
固定資産	107,084,240	107,084,242	2	2	107,084,242	0	107,084,242	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	105,084,240	105,084,240	2	2	105,084,242	0	105,084,242	0
建物	4,443,798	4,443,798	0	0	4,443,798	0	4,443,798	0
構築物	5,265,224	5,265,224	0	0	5,265,224	0	5,265,224	0
車輦運搬具	2,750,560	2,750,560	1	1	2,750,561	0	2,750,561	0
器具及び備品	4,542,846	4,542,846	1	1	4,542,847	0	4,542,847	0
有形リース資産	3,304,000	3,304,000	0	0	3,304,000	0	3,304,000	0
ソフトウエア	208,980	208,980	0	0	208,980	0	208,980	0
たすけあい資金貸付金	438,000	438,000	0	0	438,000	0	438,000	0
財政調整積立金積立資産	19,226,588	19,226,588	0	0	19,226,588	0	19,226,588	0
介護サービス事業積立金積立資産	56,010,564	56,010,564	0	0	56,010,564	0	56,010,564	0
たすけあい資金貸付金積立資産	1,921,662	1,921,662	0	0	1,921,662	0	1,921,662	0
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金積立資産	6,953,618	6,953,618	0	0	6,953,618	0	6,953,618	0
その他の固定資産	18,400	18,400	0	0	18,400	0	18,400	0
資産の部合計	159,574,138	165,242,560	5,668,422	0	165,242,560	0	165,242,560	0

貸借対照表内訳表

(令和2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
流動負債	25,390,261	4,070,957	29,461,218	0	29,461,218
事業未払金	12,784,237	1,998,957	14,783,194	0	14,783,194
1年以内返済予定リース債務	566,400	0	566,400	0	566,400
預り金	10,593	0	10,593	0	10,593
職員預り金	1,048,031	0	1,048,031	0	1,048,031
賞与引当金	10,981,000	2,072,000	13,053,000	0	13,053,000
固定負債	2,737,600	0	2,737,600	0	2,737,600
リース債務	2,737,600	0	2,737,600	0	2,737,600
負債の部合計	28,127,861	4,070,957	32,198,818	0	32,198,818
国庫補助金等特別積立金	1,783,358	0	1,783,358	0	1,783,358
その他の積立金	84,550,432	0	84,550,432	0	84,550,432
財政調整積立金	19,226,588	0	19,226,588	0	19,226,588
介護サービス事業積立金	56,010,564	0	56,010,564	0	56,010,564
たすけあい資金貸付事業積立金	2,359,662	0	2,359,662	0	2,359,662
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	6,953,618	0	6,953,618	0	6,953,618
次期繰越活動増減差額	45,112,487	1,597,465	46,709,952	0	46,709,952
(うち当期活動増減差額)	430,830	△2,762,620	△2,331,790	0	△2,331,790
純資産の部合計	131,446,277	1,597,465	133,043,742	0	133,043,742
負債及び純資産の部合計	159,574,138	5,668,422	165,242,560	0	165,242,560

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日移行に取得したものについては定額法によって
 - いる。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

共済加入要件を満たす職員について、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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ため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業 拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「共同募金配分金事業」

「法人後見事業」

イ たすけあい資金貸付事業 拠点(社会福祉事業)

ウ 介護保険サービス事業 拠点(社会福祉事業)

「五泉 訪問介護事業」

「村松 訪問介護事業」

「在宅介護支援センター事業」

エ 障害福祉サービス事業 拠点(社会福祉事業)

「五泉 居宅介護事業」

「五泉 重度訪問介護事業」

「村松 居宅介護事業」

「村松 重度訪問介護事業」

オ 五泉市村松デイサービスセンター指定管理事業 拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンター指定管理事業」

「デイ障害福祉(基準該当)事業」

カ 五泉市福祉会館指定管理事業 拠点(社会福祉事業)

キ 居宅介護支援事業 拠点(公益事業)

ク 五泉市デマンド乗合タクシー事業 拠点(公益事業)

4. 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	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	4,633,200	189,402	4,443,798
構築物	9,347,100	4,081,876	5,265,224
車両運搬具	10,354,367	7,603,806	2,750,561
器具及び備品	13,701,493	9,158,646	4,542,847
有形リース資産	3,398,400	94,400	3,304,000
ソフトウェア	464,400	255,420	208,980
その他の固定資産	18,400	0	18,400
合計	41,917,360	21,383,550	20,533,810

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし