

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	3,406,000	3,314,900	91,100	
	寄附金収入	10,917,000	11,188,764	-271,764	
	経常経費補助金収入	170,778,000	152,281,263	18,496,737	
	受託金収入	221,236,000	206,542,036	14,693,964	
	貸付事業収入	1,100,000	575,500	524,500	
	事業収入	15,571,000	4,029,200	11,541,800	
	負担金収入	157,000	200,450	-43,450	
	介護保険事業収入	17,843,000	18,473,547	-630,547	
	障害福祉サービス等事業収入	44,604,000	36,915,754	7,688,246	
	受取利息配当金収入	6,000	3,968	2,032	
	その他の収入	4,601,000	4,840,410	-239,410	
	事業活動収入計（1）	490,219,000	438,365,792	51,853,208	
	支出				
人件費支出	263,888,000	248,038,273	15,849,727		
事業費支出	152,179,000	126,244,836	25,934,164		
事務費支出	47,498,000	37,556,756	9,941,244		
貸付事業支出	1,800,000	640,000	1,160,000		
助成金支出	13,339,000	7,342,811	5,996,189		
負担金支出	479,000	221,080	257,920		
事業活動支出計（2）	479,183,000	420,043,756	59,139,244		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,036,000	18,322,036	-7,286,036		
取替備等による取	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	15,000	15,000	0	
支出					
固定資産取得支出	1,342,000	1,018,410	323,590		
施設整備等支出計（5）	1,342,000	1,018,410	323,590		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,327,000	-1,003,410	-323,590		
他の活動による収	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,551,000	2,850,800	700,200	
	その他の活動による収入	10,398,000	10,397,700	300	
	その他の活動収入計（7）	13,949,000	13,248,500	700,500	
	支出				
	基金積立資産支出	18,581,000	13,997,266	4,583,734	
その他の活動による支出	11,354,000	8,877,120	2,476,880		
その他の活動支出計（8）	29,935,000	22,874,386	7,060,614		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,986,000	-9,625,886	-6,360,114		
予備費支出（10）	12,755,000		10,155,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,432,000	7,692,740	-24,124,740		
前期末支払資金残高（12）	17,361,000	16,938,378	422,622		
当期末支払資金残高（11）+（12）	929,000	24,631,118	-23,702,118		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	3,314,900	0	0	3,314,900		3,314,900
寄附金収入	11,188,764	0	0	11,188,764		11,188,764
経常経費補助金収入	152,281,263	0	0	152,281,263		152,281,263
受託金収入	8,212,218	198,329,818	0	206,542,036		206,542,036
貸付事業収入	575,500	0	0	575,500		575,500
事業収入	2,816,900	1,212,300	0	4,029,200		4,029,200
負担金収入	200,450	0	0	200,450		200,450
介護保険事業収入	0	18,473,547	0	18,473,547		18,473,547
障害福祉サービス等事業収入	0	36,915,754	0	36,915,754		36,915,754
受取利息配当金収入	3,358	610	0	3,968		3,968
その他の収入	4,819,130	21,280	0	4,840,410		4,840,410
事業活動収入計（1）	183,412,483	254,953,309	0	438,365,792	0	438,365,792
支出						
人件費支出	134,553,798	113,484,475	0	248,038,273		248,038,273
事業費支出	17,622,310	108,622,526	0	126,244,836		126,244,836
事務費支出	21,902,295	15,654,461	0	37,556,756		37,556,756
貸付事業支出	640,000	0	0	640,000		640,000
助成金支出	6,331,301	1,011,510	0	7,342,811		7,342,811
負担金支出	187,080	34,000	0	221,080		221,080
事業活動支出計（2）	181,236,784	238,806,972	0	420,043,756	0	420,043,756
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,175,699	16,146,337	0	18,322,036	0	18,322,036
収入						
固定資産売却収入	0	15,000	0	15,000		15,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	15,000	0	15,000	0	15,000
支出						
固定資産取得支出	234,000	784,410	0	1,018,410		1,018,410
施設整備等支出計（5）	234,000	784,410	0	1,018,410	0	1,018,410
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-234,000	-769,410	0	-1,003,410	0	-1,003,410
その他の収入						
基金積立資産取崩収入	2,850,800	0	0	2,850,800		2,850,800
事業区分間繰入金収入	6,650,323	0	0	6,650,323	-6,650,323	0
その他の活動による収入	10,397,700	0	0	10,397,700		10,397,700
その他の活動収入計（7）	19,898,823	0	0	19,898,823	-6,650,323	13,248,500
支出						
基金積立資産支出	11,997,266	2,000,000	0	13,997,266		13,997,266
事業区分間繰入金支出	0	6,650,323	0	6,650,323	-6,650,323	0
その他の活動による支出	8,877,120	0	0	8,877,120		8,877,120
その他の活動支出計（8）	20,874,386	8,650,323	0	29,524,709	-6,650,323	22,874,386
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-975,563	-8,650,323	0	-9,625,886	0	-9,625,886
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	966,136	6,726,604	0	7,692,740	0	7,692,740
前期末支払資金残高（11）	10,068,559	6,869,819	0	16,938,378		16,938,378
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,034,695	13,596,423	0	24,631,118	0	24,631,118

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	3,314,900	3,493,800	-178,900
	寄附金収益	11,188,764	1,617,986	9,570,778
	経常経費補助金収益	152,281,263	159,319,007	-7,037,744
	受託金収益	206,542,036	194,346,000	12,196,036
	事業収益	4,029,200	13,258,562	-9,229,362
	負担金収益	200,450	162,250	38,200
	介護保険事業収益	18,473,547	15,050,663	3,422,884
	障害福祉サービス等事業収益	36,915,754	44,098,155	-7,182,401
	その他の収益	4,336,410	0	4,336,410
	サービス活動収益計（1）	437,282,324	431,346,423	5,935,901
	費用			
	人件費	245,450,913	250,223,152	-4,772,239
	事業費	126,244,836	136,953,057	-10,708,221
事務費	37,556,756	36,325,205	1,231,551	
助成金費用	7,342,811	11,333,881	-3,991,070	
負担金費用	221,080	523,986	-302,906	
基金組入額	13,997,266	6,984,409	7,012,857	
減価償却費	1,590,697	1,764,561	-173,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000	0	
徴収不能額	0	40,000	-40,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	432,204,359	443,948,251	-11,743,892	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,077,965	-12,601,828	17,679,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,968	3,918	50
	その他のサービス活動外収益	504,000	1,111,475	-607,475
	サービス活動外収益計（4）	507,968	1,115,393	-607,425
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	507,968	1,115,393	-607,425	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,585,933	-11,486,435	17,072,368	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	15,000	0	15,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,000	0	15,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	72,917	-72,917	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	72,917	-72,917	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,000	-72,917	87,917	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,600,933	-11,559,352	17,160,285	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	5,600,933	-11,559,352	17,160,285	
前期繰越活動増減差額（15）	-7,207,902	1,620,450	-8,828,352	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-1,606,969	-9,938,902	8,331,933	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	2,850,800	2,731,000	119,800	
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0	
その他の積立金積立額（20）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,243,831	-7,207,902	8,451,733	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,314,900			3,314,900		3,314,900
	寄附金収益	11,188,764			11,188,764		11,188,764
	経常経費補助金収益	152,281,263			152,281,263		152,281,263
	受託金収益	8,212,218	198,329,818		206,542,036		206,542,036
	事業収益	2,816,900	1,212,300		4,029,200		4,029,200
	負担金収益	200,450			200,450		200,450
	介護保険事業収益		18,473,547		18,473,547		18,473,547
	障害福祉サービス等事業収益		36,915,754		36,915,754		36,915,754
	その他の収益	4,336,410			4,336,410		4,336,410
サービス活動収益計（1）	182,350,905	254,931,419	0	437,282,324	0	437,282,324	
費用							
人件費	131,966,438	113,484,475		245,450,913		245,450,913	
事業費	17,622,310	108,622,526		126,244,836		126,244,836	
事務費	21,902,295	15,654,461		37,556,756		37,556,756	
助成金費用	6,331,301	1,011,510		7,342,811		7,342,811	
負担金費用	187,080	34,000		221,080		221,080	
基金組入額	11,997,266	2,000,000		13,997,266		13,997,266	
減価償却費	1,472,006	118,691		1,590,697		1,590,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000			-200,000		-200,000	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	191,278,696	240,925,663	0	432,204,359	0	432,204,359	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,927,791	14,005,756	0	5,077,965	0	5,077,965	
収益外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	3,358	610		3,968		3,968	
その他のサービス活動外収益	482,720	21,280		504,000		504,000	
サービス活動外収益計（4）	486,078	21,890	0	507,968	0	507,968	
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	486,078	21,890	0	507,968	0	507,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,441,713	14,027,646	0	5,585,933	0	5,585,933	
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益		15,000		15,000		15,000	
事業区分間繰入金収益	6,650,323			6,650,323	-6,650,323	0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	6,650,323	15,000	0	6,665,323	-6,650,323	15,000	
費用							
固定資産売却損・処分損				0		0	
事業区分間繰入金費用		6,650,323		6,650,323	-6,650,323	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	6,650,323	0	6,650,323	-6,650,323	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,650,323	-6,635,323	0	15,000	0	15,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,791,390	7,392,323	0	5,600,933	0	5,600,933	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,791,390	7,392,323	0	5,600,933	0	5,600,933	
前期繰越活動増減差額（15）	-14,301,900	7,093,998		-7,207,902		-7,207,902	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-16,093,290	14,486,321	0	-1,606,969	0	-1,606,969	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）	2,850,800			2,850,800		2,850,800	
その他の積立金取崩額（19）				0		0	
その他の積立金積立額（20）				0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	-13,242,490	14,486,321	0	1,243,831	0	1,243,831	

法人単位貸借対照表

令和3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	94,916,753	69,762,311	25,154,442	流動負債	70,285,635	52,823,933	17,461,702
現金預金	69,085,648	47,804,288	21,281,360	事業未払金	58,845,802	40,517,673	18,328,129
有価証券			0	未払費用	6,801,952	7,839,662	-1,037,710
事業未収金	18,877,306	8,153,787	10,723,519	預り金	4,040,650	3,950,026	90,624
未収金	134,007	7,142,709	-7,008,702	職員預り金	597,231	516,572	80,659
貯蔵品	545,073	464,575	80,498	仮受金			0
立替金	4,044,019	4,051,852	-7,833				
仮払金	2,230,700	2,145,100	85,600				
固定資産	194,762,538	185,644,439	9,118,099	固定負債	131,580,070	134,167,430	-2,587,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	131,580,070	134,167,430	-2,587,360
土地			0	負債の部合計	201,865,705	186,991,363	14,874,342
建物			0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	193,762,538	184,644,439	9,118,099	基金	81,559,350	70,412,884	11,146,466
建物	182,458	277,652	-95,194	福祉推進基金	57,991,924	58,017,339	-25,415
車輦運搬具	796,859	1,608,651	-811,792	居宅介護運営基金	8,100,000	6,100,000	2,000,000
器具及び備品	2,973,191	2,638,492	334,699	明日への架け橋基金	15,467,426	6,295,545	9,171,881
長期貸付金	1,388,000	1,323,500	64,500	国庫補助金等特別積立金	266,672	466,672	-200,000
退職手当積立基金預け金	106,838,860	108,359,440	-1,520,580	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
福祉推進基金積立資産	57,991,924	58,017,339	-25,415	次期繰越活動増減差額	1,243,831	-7,207,902	8,451,733
居宅介護運営基金積立資産	8,100,000	6,100,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,600,933	-11,559,352	17,160,285
明日への架け橋基金積立資産	15,467,426	6,295,545	9,171,881				
その他の固定資産	23,820	23,820	0	純資産の部合計	87,813,586	68,415,387	19,398,199
資産の部合計	289,679,291	255,406,750	34,272,541	負債及び純資産の部合計	289,679,291	255,406,750	34,272,541

財産目録
令和3年3月31日現在

法人:社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業:法人全体

(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		—		—	—	69,085,648
現金		—		—	—	411,805
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	411,805
預貯金		—		—	—	68,673,843
普) 常陽銀行 東海支店 No.0027066	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	36,408,111
普) 常陽銀行 東海支店 No.1714942	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	0
普) 常陽銀行 東海支店 No.6193808	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	2,186,370
普) 常陽銀行 東海支店 No.0078716	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	554,035
普) 常陽銀行 東海支店 No.1394079	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	5,209,309
普) 常陽銀行 東海支店 No.1754884	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	865,084
普) 常陽銀行 東海支店 No.1484641	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	125,072
普) 常陽銀行 東海支店 No.1537196	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	3,219,892
普) 常陽銀行 東海支店 No.1613164	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	20,957,555
普通預金 要積立額		—	地域福祉推進基金への積立 予定額	—	—	-491,585
普通預金 要積立額		—	明日への架け橋基金への積立 予定額	—	—	-360,000
事業未収金		—		—	—	18,877,306
未収金		—		—	—	134,007
貯蔵品		—	善意銀行寄付未使用ハガキ等	—	—	545,073
立替金		—		—	—	4,044,019
立替金		—		—	—	4,044,019
雇用保険		—	職員雇用保険料	—	—	94,019
互助会		—	職員互助会費	—	—	0
その他		—	法人会計から障害者セン ター事業会計への資金充当	—	—	3,950,000
前払金		—		—	—	0
仮払金		—	消費税中間納付分	—	—	2,230,700
流動資産合計						94,916,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行東海支店 No.0027066-013	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	法人運営事業 東海村村松2005	—	法人運営事業に使用してい る	666,360	483,902	182,458
構築物		—		0	0	0
車輛運搬具	事務局連絡車・利用者送 迎用車両25台他	—	利用者送迎・訪問のため	23,019,305	22,222,446	796,859
器具及び備品	テント・キャビネット他	—	法人運営に使用している	14,621,073	11,647,882	2,973,191
長期貸付金		—		0	0	1,388,000
小口資金貸付金	小口資金貸付者	—	貸付対象者の貸付金	0	0	1,388,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職 積立基金	—	全社協退職積立基金預け金	0	0	106,838,860
福祉推進基金積立資産		—		0	0	57,991,924
福祉推進基金積立資産		—		0	0	57,991,924

定) 常陽銀行東海支店 No.0027066-014	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,000,000
定) 常陽銀行東海支店 No.0027066-015	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-580	定期預金筑波銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-591	定期預金筑波銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-600	定期預金筑波銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	4,000,000
普) 常陽銀行東海支店 No.1575183	常陽銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進に事業のための普通預金	0	0	24,691,924
定) JAバンク東海支店 No.13590415	定期預金JAバンク東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) JAバンク東海支店 No.13590426	定期預金JAバンク東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) JAバンク東海支店 No.13590437	定期預金JAバンク東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) JAバンク東海支店 No.13590448	定期預金JAバンク東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0523102-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,800,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No.0585999-0100031	定期預金水戸信用金庫東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No.0585999-0100032	定期預金水戸信用金庫東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No.0585999-0100033	定期預金水戸信用金庫東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,500,000
居宅介護運営基金積立資産		—		0	0	8,100,000
居宅介護運営基金積立資産		—		0	0	8,100,000
定) 常陽銀行東海支店 No.1394079-003	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	500,000
定) 常陽銀行東海支店 No.1394079-004	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0522350-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	1,600,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0523592-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 中央労働金庫大みか支店 No.3996284	定期預金中央労働金庫大みか支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
明日への架け橋基金積立資産		—		0	0	15,467,426
明日への架け橋基金積立資産		—		0	0	15,467,426
普) 常陽銀行 東海支店 No.1714942	常陽銀行東海支店	—	生活困窮世帯や子どもの支援を目的に積み立てている	0	0	15,467,426
その他の固定資産		—		0	0	23,820
リサイクル料預け金		—		0	0	23,820
その他の固定資産合計						193,762,538
固定資産合計						194,762,538
資産合計						289,679,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	58,845,802
未払費用		—		—	—	6,801,952
預り金		—		—	—	4,040,650
預り金		—		—	—	4,040,650
その他		—	障害者センター会計で法人会計からの資金移動の計上分ほか	—	—	4,040,650

職員預り金	—	—	—	597,231
職員預り金	—	—	—	597,231
社会保険	—	3月分社会保険料	—	434,176
雇用保険	—	労働保険料精算に係る預り金	—	150,581
所得税	—	年末調整に係る事業所立替分	—	-88,526
村県民税	—	3月分村県民税料	—	84,000
職員共済会	—	—	—	0
互助会	—	—	—	0
財形(常陽)	—	—	—	0
財形(ろうきん)	—	—	—	0
ろうきん積立	—	—	—	0
駐車場	—	—	—	0
親睦会費	—	3月分親睦会費	—	17,000
組合費	—	—	—	0
自治労共済保険	—	—	—	0
その他	—	—	—	0
仮受金	—	—	—	0
流動負債合計				70,285,635
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	131,580,070
全社協退職給付引当金	—	—	—	131,580,070
固定負債合計				131,580,070
負債合計				201,865,705
差引純資産				87,813,586

(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」欄の記載を要しない。
- ・「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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。