

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
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	15,815,789	44,763,808	△28,948,019
現金預金	18,543,881	45,745,732	△27,201,851	事業未払金	6,746,507	9,520,221	△2,773,714
現金	979,360	2,634,682	△1,655,322	その他の未払金	8,998,432	35,164,087	△26,165,655
小口現金0304738	0	0	0	預り金	350	17,500	△17,150
小口現金3637972	0	0	0	前受金	70,500	62,000	8,500
普通預金0304738	289,962	1,585,953	△1,295,991				
普通預金3637972	689,398	1,048,729	△359,331				
普通預金3823093	0	0	0				
普通預金2033081	0	0	0				
事業未収金	12,310,364	12,084,713	225,651				
未収金	5,376,566	31,256,772	△25,880,206				
未収補助金	152,591	66,373	86,218				
立替金	0	0	0				
前払金	0	17,906	△17,906				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△275,000	△314,714	39,714				
固定資産	132,958,041	129,714,548	3,243,493	固定負債	96,206,070	88,066,180	8,139,890
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	96,206,070	88,066,180	8,139,890
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	84,208,470	76,939,780	7,268,690
その他の固定資産	131,958,041	128,714,548	3,243,493	共助会退職給付引当金	11,997,600	11,126,400	871,200
車輜運搬具	167,674	391,234	△223,560	負債の部合計	112,021,859	132,829,988	△20,808,129
器具及び備品	898,837	1,216,436	△317,599	純資産の部			
長期貸付金	531,500	513,500	18,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	70,535,850	65,643,210	4,892,640	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,997,600	11,126,400	871,200	第二号基本金	0	0	0
福祉基金積立資産	47,826,580	49,823,768	△1,997,188	第三号基本金	0	0	0
				基金	22,000,000	22,000,000	0
				福祉基金	22,000,000	22,000,000	0

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					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				その他の積立金	25,826,580	27,823,768	△1,997,188
				福祉基金積立金	25,826,580	27,823,768	△1,997,188
				次期繰越活動増減差額	△9,346,517	△8,193,476	△1,153,041
				(うち当期活動増減差額)	△3,150,229	△14,397,171	11,246,942
				純資産の部合計	39,480,063	42,630,292	△3,150,229
資産の部合計	151,501,922	175,460,280	△23,958,358	負債及び純資産の部合計	151,501,922	175,460,280	△23,958,358

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
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)

(単位:円)

勘定科目	本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,206,190	13,337,691	18,543,881	0	18,543,881
現金預金	289,962	689,398	979,360	0	979,360
現金	0	0	0	0	0
小口現金0304738	0	0	0	0	0
小口現金3637972	0	0	0	0	0
普通預金0304738	289,962	0	289,962	0	289,962
普通預金3637972	0	689,398	689,398	0	689,398
普通預金3823093	0	0	0	0	0
普通預金2033081	0	0	0	0	0
事業未収金	210,933	12,099,431	12,310,364	0	12,310,364
未収金	4,827,704	548,862	5,376,566	0	5,376,566
未収補助金	152,591	0	152,591	0	152,591
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△275,000	0	△275,000	0	△275,000
固定資産	76,490,814	56,467,227	132,958,041	0	132,958,041
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	75,490,814	56,467,227	131,958,041	0	131,958,041
車輻運搬用具	167,673	1	167,674	0	167,674
器具及び備品	777,131	121,706	898,837	0	898,837
長期貸付金	531,500	0	531,500	0	531,500
退職手当積立基金預け金	23,043,930	47,491,920	70,535,850	0	70,535,850
退職給付引当資産	3,144,000	8,853,600	11,997,600	0	11,997,600
福祉基金積立資産	47,826,580	0	47,826,580	0	47,826,580
資産の部合計	81,697,004	69,804,918	151,501,922	0	151,501,922

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	本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,478,098	13,337,691	15,815,789	0	15,815,789
事業未払金	1,141,625	5,604,882	6,746,507	0	6,746,507
その他の未払金	1,265,623	7,732,809	8,998,432	0	8,998,432
預り金	350	0	350	0	350
職員預り金	0	0	0	0	0
預り金(社会保険料)	0	0	0	0	0
預り金(源泉所得税)	0	0	0	0	0
預り金(住民税)	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	0	0	0	0
前受金	70,500	0	70,500	0	70,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	30,801,100	65,404,970	96,206,070	0	96,206,070
退職給付引当金	30,801,100	65,404,970	96,206,070	0	96,206,070
退職給付引当金	27,657,100	56,551,370	84,208,470	0	84,208,470
共助会退職給付引当金	3,144,000	8,853,600	11,997,600	0	11,997,600
負債の部合計	33,279,198	78,742,661	112,021,859	0	112,021,859
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
基金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
福祉基金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の積立金	25,826,580	0	25,826,580	0	25,826,580
福祉基金積立金	25,826,580	0	25,826,580	0	25,826,580
次期繰越活動増減差額	△408,774	△8,937,743	△9,346,517	0	△9,346,517
(うち当期活動増減差額)	△1,497,299	△1,652,930	△3,150,229	0	△3,150,229
純資産の部合計	48,417,806	△8,937,743	39,480,063	0	39,480,063
負債及び純資産の部合計	81,697,004	69,804,918	151,501,922	0	151,501,922

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。(「退職給付引当資産」と同額)
- ・徴収不能引当金—債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

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

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

イ 障害者自立支援施設拠点(社会福祉事業)

- ①さくらの里 ②なのはなの里

計算書類に対する注記

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	7,182,575	7,014,901	167,674
器具及び備品	8,578,494	7,679,657	898,837
合計	15,761,069	14,694,558	1,066,511

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
市福祉資金貸付金	531,500	275,000	256,500
合計	531,500	275,000	256,500

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. 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

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	本部

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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,206,190	3,421,514	1,784,676	2,439,590	38,508
現金預金	289,962	1,585,953	△1,295,991	1,117,939	23,686
現金	0	0	0	1,242,151	23,472
普通預金0304738	289,962	1,585,953	△1,295,991	17,500	△17,150
普通預金2033081	0	0	0	62,000	8,500
事業未収金	210,933	233,687	△22,754		
未収金	4,827,704	1,838,309	2,989,395		
未収補助金	152,591	66,373	86,218		
前払金	0	11,906	△11,906		
徴収不能引当金	△275,000	△314,714	39,714		
固定資産	76,490,814	76,906,121	△415,307	27,972,940	2,828,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	27,972,940	2,828,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	25,138,540	2,518,560
その他の固定資産	75,490,814	75,906,121	△415,307	2,834,400	309,600
車輦運搬用具	167,673	391,233	△223,560		
器具及び備品	777,131	1,052,130	△274,999		
長期貸付金	531,500	513,500	18,000		
退職手当積立基金預け金	23,043,930	21,291,090	1,752,840		
退職給付引当資産	3,144,000	2,834,400	309,600		
福祉基金積立資産	47,826,580	49,823,768	△1,997,188		
基本基金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
第一号基本基金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
基金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0
福祉基金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0
その他の積立金	25,826,580	27,823,768	△1,997,188	27,823,768	△1,997,188
福祉基金積立金	25,826,580	27,823,768	△1,997,188	27,823,768	△1,997,188
次期繰越活動増減差額	△408,774	△908,663	499,889	△908,663	499,889
(うち当期活動増減差額)	△1,497,299	△7,064,751	5,567,452	△7,064,751	5,567,452
純資産の部合計	48,417,806	49,915,105	△1,497,299	49,915,105	△1,497,299
負債及び純資産の部合計	81,697,004	80,327,635	1,369,369	80,327,635	1,369,369

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

- ・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。(「退職給付引当資産」と同額)
- ・徴収不能引当金—債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合の応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

計算書類に対する注記

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			1,000,000
合計	1,000,000			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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	4,467,575	4,299,902	167,673
器具及び備品	7,326,394	6,549,263	777,131
合計	11,793,969	10,849,165	944,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
市福祉資金貸付金	531,500	275,000	256,500
合計	531,500	275,000	256,500

10. 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

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

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	障害者自立支援施設

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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	13,337,691	42,324,218	流動負債	13,337,691	△28,986,527
普通預金3637972	689,398	1,048,729	事業未払金	5,604,882	△2,797,400
事業未収金	689,398	1,048,729	その他の未払金	7,732,809	△26,189,127
未収金	12,099,431	11,851,026			0
前払金	548,862	29,418,463			
	0	6,000			
固定資産	56,467,227	52,808,427	固定負債	65,404,970	5,311,730
その他の固定資産	56,467,227	52,808,427	退職給付引当金	65,404,970	5,311,730
車輜運搬具	1	1	退職給付引当金	56,551,370	4,750,130
器具及び備品	121,706	164,306	共助会退職給付引当金	8,853,600	561,600
退職手当積立基金預け金	47,491,920	44,352,120	負債の部合計	78,742,661	△23,674,797
退職給付引当資産	8,853,600	8,292,000	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	△8,937,743	△1,652,930
			(うち当期活動増減差額)	△1,652,930	5,679,490
			純資産の部合計	△8,937,743	△1,652,930
資産の部合計	69,804,918	95,132,645	負債及び純資産の部合計	69,804,918	△25,327,727

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

・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。(「退職給付引当資産」と同額)

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者自立支援施設拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

①さくらの里 ②なのはなの里

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

①さくらの里 ②なのはなの里

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

計算書類に対する注記

8. 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場合は記載不要。)
 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
車輛運搬具	2,715,000	2,714,999	1
器具及び備品	1,252,100	1,130,394	121,706
合計	3,967,100	3,845,393	121,707

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

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