

貸借対照表

(令和3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 | 27,665,759 | 18,543,881 | 9,121,878 | 流動負債 | 18,402,778 | 15,815,789 | 2,586,989 |
| 現金預金 | 12,445,528 | 979,360 | 11,466,168 | 事業未払金 | 12,727,085 | 6,746,507 | 5,980,578 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 5,620,493 | 8,998,432 | △3,377,939 |
| 小口現金0304738 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 7,700 | 350 | 7,350 |
| 小口現金3637972 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 47,500 | 70,500 | △23,000 |
| 普通預金0304738 | 11,667,170 | 289,962 | 11,377,208 | | | | |
| 普通預金3637972 | 778,358 | 689,398 | 88,960 | | | | |
| 普通預金3823093 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 普通預金2033081 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 13,419,963 | 12,310,364 | 1,109,599 | | | | |
| 未収金 | 1,913,268 | 5,376,566 | △3,463,298 | | | | |
| 未収補助金 | 151,000 | 152,591 | △1,591 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △264,000 | △275,000 | 11,000 | | | | |
| 固定資産 | 139,952,823 | 132,958,041 | 6,994,782 | 固定負債 | 104,545,100 | 96,206,070 | 8,339,030 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 104,545,100 | 96,206,070 | 8,339,030 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 91,585,100 | 84,208,470 | 7,376,630 |
| その他の固定資産 | 138,952,823 | 131,958,041 | 6,994,782 | 共助会退職給付引当金 | 12,960,000 | 11,997,600 | 962,400 |
| 車輛運搬具 | 4 | 167,674 | △167,670 | 負債の部合計 | 122,947,878 | 112,021,859 | 10,926,019 |
| 器具及び備品 | 1,765,837 | 898,837 | 867,000 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 538,500 | 531,500 | 7,000 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 75,860,010 | 70,535,850 | 5,324,160 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,960,000 | 11,997,600 | 962,400 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 47,828,472 | 47,826,580 | 1,892 | 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 |

貸借対照表内訳表

(令和3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 | 12,972,255 | 14,693,504 | 27,665,759 | 0 | 27,665,759 |
| 現金預金 | 11,667,170 | 778,358 | 12,445,528 | 0 | 12,445,528 |
| 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 | 11,667,170 | 0 | 11,667,170 | 0 | 11,667,170 |
| 普通預金3637972 | 0 | 778,358 | 778,358 | 0 | 778,358 |
| 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 | 77,991 | 13,341,972 | 13,419,963 | 0 | 13,419,963 |
| 未収金 | 1,340,094 | 573,174 | 1,913,268 | 0 | 1,913,268 |
| 未収補助金 | 151,000 | 0 | 151,000 | 0 | 151,000 |
| 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 | △264,000 | 0 | △264,000 | 0 | △264,000 |
| 固定資産 | 79,338,756 | 60,614,067 | 139,952,823 | 0 | 139,952,823 |
| 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 | 78,338,756 | 60,614,067 | 138,952,823 | 0 | 138,952,823 |
| 車輦運搬具 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | 1,686,731 | 79,106 | 1,765,837 | 0 | 1,765,837 |
| 長期貸付金 | 538,500 | 0 | 538,500 | 0 | 538,500 |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,819,450 | 51,040,560 | 75,860,010 | 0 | 75,860,010 |
| 退職給付引当資産 | 3,465,600 | 9,494,400 | 12,960,000 | 0 | 12,960,000 |
| 福祉基金積立資産 | 47,828,472 | 0 | 47,828,472 | 0 | 47,828,472 |
| 資産の部合計 | 92,311,011 | 75,307,571 | 167,618,582 | 0 | 167,618,582 |

貸借対照表内訳表

(令和3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 | | | 18,402,778 | 0 | 18,402,778 |
| 事業未払金 | 3,709,274 | 14,693,504 | | | |
| その他の未払金 | 2,395,990 | 10,331,095 | 12,727,085 | 0 | 12,727,085 |
| 預り金 | 1,258,084 | 4,362,409 | 5,620,493 | 0 | 5,620,493 |
| 職員預り金 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 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 | 47,500 | 0 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| 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 | | | 104,545,100 | 0 | 104,545,100 |
| 退職給付引当金 | 33,479,350 | 71,065,750 | 104,545,100 | 0 | 104,545,100 |
| 退職給付引当金 | 30,013,750 | 61,571,350 | 91,585,100 | 0 | 91,585,100 |
| 共助会退職給付引当金 | 3,465,600 | 9,494,400 | 12,960,000 | 0 | 12,960,000 |
| 負債の部合計 | 37,188,624 | 85,759,254 | 122,947,878 | 0 | 122,947,878 |
| 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 |
| 福祉基金 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| その他の積立金 | 25,828,472 | 0 | 25,828,472 | 0 | 25,828,472 |
| 福祉基金積立金 | 25,828,472 | 0 | 25,828,472 | 0 | 25,828,472 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,293,915 | △10,451,683 | △4,157,768 | 0 | △4,157,768 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,704,581 | △1,513,940 | 5,190,641 | 0 | 5,190,641 |
| 純資産の部合計 | 55,122,387 | △10,451,683 | 44,670,704 | 0 | 44,670,704 |
| 負債及び純資産の部合計 | 92,311,011 | 75,307,571 | 167,618,582 | 0 | 167,618,582 |

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 | 6,077,890 | 6,077,886 | 4 |
| 器具及び備品 | 9,724,694 | 7,958,857 | 1,765,837 |
| 合計 | 15,802,584 | 14,036,743 | 1,765,841 |

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 | 538,500 | 264,000 | 274,500 |
| 合計 | 538,500 | 264,000 | 274,500 |

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3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 | 12,972,255 | 5,206,190 | 7,766,065 | 流動負債 | 3,709,274 | 2,478,098 | 1,231,176 |
| 現金預金 | 11,667,170 | 289,962 | 11,377,208 | 事業未払金 | 2,395,990 | 1,141,625 | 1,254,365 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 1,258,084 | 1,265,623 | △7,539 |
| 普通預金0304738 | 11,667,170 | 289,962 | 11,377,208 | 預り金 | 7,700 | 350 | 7,350 |
| 普通預金2033081 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 47,500 | 70,500 | △23,000 |
| 事業未収金 | 77,991 | 210,933 | △132,942 | | | | |
| 未収金 | 1,340,094 | 4,827,704 | △3,487,610 | | | | |
| 未収補助金 | 151,000 | 152,591 | △1,591 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △264,000 | △275,000 | 11,000 | | | | |
| 固定資産 | 79,338,756 | 76,490,814 | 2,847,942 | 固定負債 | 33,479,350 | 30,801,100 | 2,678,250 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 33,479,350 | 30,801,100 | 2,678,250 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 30,013,750 | 27,657,100 | 2,356,650 |
| その他の固定資産 | 78,338,756 | 75,490,814 | 2,847,942 | 共助会退職給付引当金 | 3,465,600 | 3,144,000 | 321,600 |
| 車輜運搬具 | 3 | 167,673 | △167,670 | 負債の部合計 | 37,188,624 | 33,279,198 | 3,909,426 |
| 器具及び備品 | 1,686,731 | 777,131 | 909,600 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 538,500 | 531,500 | 7,000 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,819,450 | 23,043,930 | 1,775,520 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,465,600 | 3,144,000 | 321,600 | 基金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 47,828,472 | 47,826,580 | 1,892 | 福祉基金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 25,828,472 | 25,826,580 | 1,892 |
| | | | | 福祉基金積立金 | 25,828,472 | 25,826,580 | 1,892 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,293,915 | △408,774 | 6,702,689 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,704,581 | △1,497,299 | 8,201,880 |
| | | | | 純資産の部合計 | 55,122,387 | 48,417,806 | 6,704,581 |
| 資産の部合計 | 92,311,011 | 81,697,004 | 10,614,007 | 負債及び純資産の部合計 | 92,311,011 | 81,697,004 | 10,614,007 |

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 | 3,362,890 | 3,362,887 | 3 |
| 器具及び備品 | 8,472,594 | 6,785,863 | 1,686,731 |
| 合計 | 11,835,484 | 10,148,750 | 1,686,734 |

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 | 538,500 | 264,000 | 274,500 |
| 合計 | 538,500 | 264,000 | 274,500 |

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3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 | 14,693,504 | 13,337,691 | 1,355,813 | 流動負債 | 14,693,504 | 13,337,691 | 1,355,813 |
| 現金預金 | 778,358 | 689,398 | 88,960 | 事業未払金 | 10,331,095 | 5,604,882 | 4,726,213 |
| 普通預金3637972 | 778,358 | 689,398 | 88,960 | その他の未払金 | 4,362,409 | 7,732,809 | △3,370,400 |
| 事業未収金 | 13,341,972 | 12,099,431 | 1,242,541 | | | | 0 |
| 未収金 | 573,174 | 548,862 | 24,312 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 60,614,067 | 56,467,227 | 4,146,840 | 固定負債 | 71,065,750 | 65,404,970 | 5,660,780 |
| その他の固定資産 | 60,614,067 | 56,467,227 | 4,146,840 | 退職給付引当金 | 71,065,750 | 65,404,970 | 5,660,780 |
| 車輻運搬用具 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 61,571,350 | 56,551,370 | 5,019,980 |
| 器具及び備品 | 79,106 | 121,706 | △42,600 | 共助会退職給付引当金 | 9,494,400 | 8,853,600 | 640,800 |
| 退職手当積立基金預け金 | 51,040,560 | 47,491,920 | 3,548,640 | 負債の部合計 | 85,759,254 | 78,742,661 | 7,016,593 |
| 退職給付引当資産 | 9,494,400 | 8,853,600 | 640,800 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △10,451,683 | △8,937,743 | △1,513,940 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,513,940 | △1,652,930 | 138,990 |
| | | | | 純資産の部合計 | △10,451,683 | △8,937,743 | △1,513,940 |
| 資産の部合計 | 75,307,571 | 69,804,918 | 5,502,653 | 負債及び純資産の部合計 | 75,307,571 | 69,804,918 | 5,502,653 |

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 | 1,172,994 | 79,106 |
| 合計 | 3,967,100 | 3,887,993 | 79,107 |

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