

平成29年度 横浜市南区社会福祉協議会決算概要

平成29年度決算の資金収支は約362万円のマイナスとなりました。単年度収支でマイナスとなった主な理由は、地区社協活動支援事業など繰越金のない事業区分でのマイナス分を法人運営区分から補填したこと、共同募金配分事業や送迎サービス事業での収入減などです。善意銀行運営事業については大口の寄付があったため、大幅増となりました。福祉基金の資産運用では約769万円の利息収入がありました。繰越金で単年度収支のマイナスを補っている状況が続いているため、そのマイナスを少しずつでも減額するよう、消耗品や備品購入は必要最低限の購入とし、適正な予算執行に努めます。

A 収入の内訳

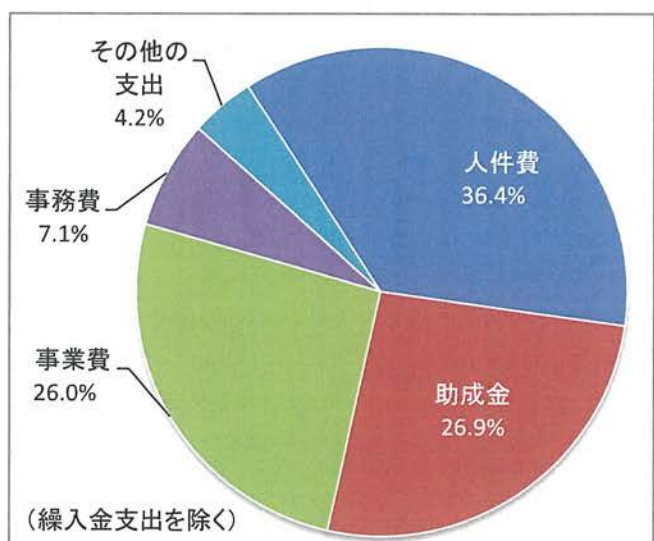
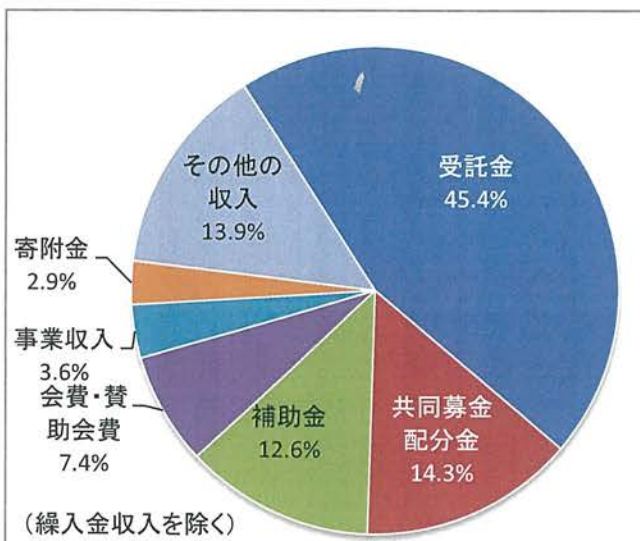
(単位:円)

受託金	31,405,858
会費・賛助会費	5,132,750
補助金	8,697,640
共同募金配分金	9,884,438
事業収入	2,457,345
寄附金	2,008,169
その他の収入	9,624,374
サービス区分間繰入金収入	14,191,553
合計	83,402,127
内部取引消去	△ 14,191,553
拠点合計	69,210,574

B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	19,116,500
人件費	26,515,052
事業費	18,908,610
事務費	5,224,125
その他の支出	3,067,542
サービス区分間繰入金支出	14,191,553
合計	87,023,382
内部取引消去	△ 14,191,553
拠点合計	72,831,829



C 区分(事業別)毎の内訳

(単位:円)

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	20,777,652	24,526,469	△ 3,748,817
ボランティアセンター事業	188,442	229,608	△ 41,166
地区社協活動支援事業	4,281,646	4,281,646	0
福祉保健活動拠点運営	17,712,099	17,712,099	0
共同募金配分事業	9,900,408	10,560,180	△ 659,772
善意銀行運営	2,008,205	662,888	1,345,317
送迎サービス事業	4,355,578	5,022,153	△ 666,575
移動情報センター事業	8,893,283	8,749,473	143,810
権利擁護事業	1,281,360	1,281,360	0
地域福祉推進事業	501,104	495,156	5,948
ふれあい助成金配分事業	5,816,000	5,816,000	0
福祉基金	7,686,350	7,686,350	0
合計	83,402,127	87,023,382	△ 3,621,255
内部取引消去	△ 14,191,553	△ 14,191,553	0
拠点区分合計	69,210,574	72,831,829	△ 3,621,255

平成29年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備 費⑩	当期資金収支差 額⑪=③+⑥+⑨ -⑩ (今年度の予算残 額)	前期末支払資金 残高⑫ (前年度からの繰 越金)	当期末支払資金 残高⑬=⑪+⑫ (来年度への繰 越金)
	収入①	支出②	収支差額③=①- ②	収入④	支出⑤	収支差額⑥=④- ⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦- ⑧				
法人運営	10,626,874	17,637,866	△ 7,010,992	0	383,400	△ 383,400	10,150,778	6,505,203	3,645,575	0	△ 3,748,817	24,247,293	20,498,476
ボランティアセンター事業	153,800	229,608	△ 75,808	0	0	0	34,642	0	34,642	0	△ 41,166	442,042	400,876
地区社協活動支援事業	910,000	4,281,646	△ 3,371,646	0	0	0	3,371,646	0	3,371,646	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,078,716	16,417,179	661,537	0	1,294,920	△ 1,294,920	633,383	0	633,383	0	0	0	0
共同募金配分事業	9,900,408	10,560,180	△ 659,772	0	0	0	0	0	0	0	△ 659,772	3,396,028	2,736,256
善意銀行運営	2,008,205	662,888	1,345,317	0	0	0	0	0	0	0	1,345,317	2,690,979	4,036,296
送迎サービス事業	4,355,578	5,022,153	△ 666,575	0	0	0	0	0	0	0	△ 666,575	3,284,911	2,618,336
移動情報センター事業	8,893,283	8,749,473	143,810	0	0	0	0	0	0	0	143,810	0	143,810
権利擁護事業	1,281,360	1,281,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	500,000	495,156	4,844	0	0	0	1,104	0	1,104	0	5,948	18,963	24,911
ふれあい助成金配分事業	5,816,000	5,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	7,686,350	0	7,686,350	0	0	0	0	7,686,350	△ 7,686,350	0	0	1,912,000	1,912,000
合計	69,210,574	71,153,509	△ 1,942,935	0	1,678,320	△ 1,678,320	14,191,553	14,191,553	0	0	△ 3,621,255	35,992,216	32,370,961
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 14,191,553	△ 14,191,553	0	0	0	0	0
拠点区分合計	69,210,574	71,153,509	△ 1,942,935	0	1,678,320	△ 1,678,320	0	0	0	0	△ 3,621,255	35,992,216	32,370,961

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	5,351,000	5,132,750	218,250	
	分担金収入	900,000	862,542	37,458	
	寄附金収入	1,000,000	2,008,169	△1,008,169	
	経常経費補助金収入	19,623,000	18,582,078	1,040,922	
	受託金収入	31,289,000	31,405,858	△116,858	
	事業収入	2,937,000	2,457,345	479,655	
	負担金収入	878,000	931,120	△53,120	
	受取利息配当金収入	7,691,000	7,687,070	3,930	
	その他の収入	138,000	143,642	△5,642	
	事業活動収入計(1)	69,807,000	69,210,574	596,426	
支出	人件費支出	29,416,000	26,515,052	2,900,948	
	事業費支出	20,768,401	18,908,610	1,859,791	
	事務費支出	5,945,000	5,224,125	720,875	
	分担金支出	1,259,000	1,149,622	109,378	
	助成金支出	21,500,000	19,116,500	2,383,500	
	負担金支出	230,000	239,600	△9,600	
		事業活動支出計(2)	79,118,401	71,153,509	7,964,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,311,401	△1,942,935	△7,368,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,434,000	1,678,320	1,755,680	
	施設整備等支出計(5)	3,434,000	1,678,320	1,755,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,434,000	△1,678,320	△1,755,680	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	34,604,815	-	34,604,815	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,350,216	△3,621,255	△43,728,961	
	前期末支払資金残高(12)	68,542,216	35,992,216	32,550,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,192,000	32,370,961	△11,178,961	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
他の 収入 活動 による 支出 収支									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,621,255	△3,621,255	0	△3,621,255				
	前期末支払資金残高(11)	35,992,216	35,992,216	0	35,992,216				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,370,961	32,370,961	0	32,370,961				

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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	5,132,750	5,126,100	6,650
	分担金収益	862,542	905,791	△43,249
	寄附金収益	2,008,169	705,020	1,303,149
	経常経費補助金収益	18,582,078	19,382,130	△800,052
	受託金収益	31,405,858	31,107,455	298,403
	事業収益	2,457,345	3,051,772	△594,427
	負担金収益	931,120	1,008,456	△77,336
	サービス活動収益計 (1)	61,379,862	61,286,724	93,138
	費用			
人件費	26,515,052	27,386,350	△871,298	
事業費	18,908,610	19,778,779	△870,169	
事務費	5,224,125	5,221,747	2,378	
分担金費用	1,149,622	1,198,147	△48,525	
助成金費用	19,116,500	19,266,720	△150,220	
負担金費用	239,600	179,000	60,600	
減価償却費	1,465,947	1,463,856	2,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,167	△250,000	20,833	
サービス活動費用計 (2)	72,390,289	74,244,599	△1,854,310	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,010,427	△12,957,875	1,947,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,779,674	7,780,526	△852
	その他のサービス活動外収益	143,642	333,966	△190,324
	サービス活動外収益計 (4)	7,923,316	8,114,492	△191,176
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)	7,923,316	8,114,492	△191,176	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,087,111	△4,843,383	1,756,272	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,082	4	9,078
特別費用計 (9)	9,082	4	9,078	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,082	△4	△9,078	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,096,193	△4,843,387	1,747,194	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	39,147,038	43,990,425	△4,843,387
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,050,845	39,147,038	△3,096,193
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	36,050,845	39,147,038	△3,096,193

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営及び区社協実施事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0				
費用	固定資産売却損・処分損	9,082	9,082	0	9,082				
	特別費用計(9)	9,082	9,082	0	9,082				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,082	△9,082	0	△9,082				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,096,193	△3,096,193	0	△3,096,193				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,147,038	39,147,038	0	39,147,038				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,050,845	36,050,845	0	36,050,845				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,050,845	36,050,845	0	36,050,845				

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	39,581,401	43,624,047	△4,042,646	流動負債	7,210,440	7,631,831	△421,391
現金預金	38,634,574	42,812,160	△4,177,586	事業未払金	988,533	1,685,665	△697,132
事業未収金	156,965	138,855	18,110	その他の未払金	492,120	987,640	△495,520
未収金	65,000	40,000	25,000	未払費用	5,729,787	4,958,526	771,261
未収補助金	0	20,000	△20,000	預り金	0	0	0
未収収益	518,872	422,952	95,920	負債の部合計	7,210,440	7,631,831	△421,391
前払費用	205,990	190,080	15,910	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	469,073,533	468,777,638	295,895	国庫補助金等特別積立金	0	229,167	△229,167
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	462,393,649	462,393,649	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	運営基金積立金	82,708,213	82,708,213	0
その他の固定資産	466,073,533	465,777,638	295,895	立川基金積立金	53,282,652	53,282,652	0
建物	986,832	0	986,832	白石小寺基金積立金	311,342,784	311,342,784	0
機械及び装置	0	0	0	綿野基金積立金	15,060,000	15,060,000	0
車輛運搬具	932,798	1,991,163	△1,058,365	次期繰越活動増減差額	36,050,845	39,147,038	△3,096,193
器具及び備品	1,333,681	1,049,777	283,904	(うち当期活動増減差額)	△3,096,193	△4,843,387	1,747,194
投資有価証券	378,133	285,529	92,604				
運営基金積立資産	82,708,213	82,708,213	0				
立川基金積立資産	53,282,652	53,282,652	0				
白石小寺基金積立資産	311,342,784	311,342,784	0				
綿野基金積立資産	15,060,000	15,060,000	0				
その他の固定資産	48,440	57,520	△9,080	純資産の部合計	501,444,494	504,769,854	△3,325,360
資産の部合計	508,654,934	512,401,685	△3,746,751	負債及び純資産の部合計	508,654,934	512,401,685	△3,746,751

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	39,581,401	39,581,401	0	39,581,401				
現金預金	38,634,574	38,634,574	0	38,634,574				
事業未収金	156,965	156,965	0	156,965				
未収金	65,000	65,000	0	65,000				
未収収益	518,872	518,872	0	518,872				
前払費用	205,990	205,990	0	205,990				
固定資産	469,073,533	469,073,533	0	469,073,533				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の固定資産	466,073,533	466,073,533	0	466,073,533				
建物	986,832	986,832	0	986,832				
車輛運搬具	932,798	932,798	0	932,798				
器具及び備品	1,333,681	1,333,681	0	1,333,681				
投資有価証券	378,133	378,133	0	378,133				
運営基金積立資産	82,708,213	82,708,213	0	82,708,213				
立川基金積立資産	53,282,652	53,282,652	0	53,282,652				
白石小寺基金積立資産	311,342,784	311,342,784	0	311,342,784				
綿野基金積立資産	15,060,000	15,060,000	0	15,060,000				
その他の固定資産	48,440	48,440	0	48,440				
資産の部合計	508,654,934	508,654,934	0	508,654,934				
流動負債	7,210,440	7,210,440	0	7,210,440				
事業未払金	988,533	988,533	0	988,533				
その他の未払金	492,120	492,120	0	492,120				
未払費用	5,729,787	5,729,787	0	5,729,787				
負債の部合計	7,210,440	7,210,440	0	7,210,440				
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の積立金	462,393,649	462,393,649	0	462,393,649				
運営基金積立金	82,708,213	82,708,213	0	82,708,213				
立川基金積立金	53,282,652	53,282,652	0	53,282,652				
白石小寺基金積立金	311,342,784	311,342,784	0	311,342,784				
綿野基金積立金	15,060,000	15,060,000	0	15,060,000				
次期繰越活動増減差額	36,050,845	36,050,845	0	36,050,845				
(うち当期活動増減差額)	△3,096,193	△3,096,193	0	△3,096,193				
純資産の部合計	501,444,494	501,444,494	0	501,444,494				

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
負債及び純資産の部合計	508,654,934	508,654,934	0	508,654,934				

財産目録
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会
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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,350
預貯金	横浜信用金庫吉野町支店他	—	運転資金として	—	—	38,500,224
			小計			38,634,574
事業未収金		—	2、3月分権利擁護事業利用料等	—	—	156,965
未収金		—	正会費	—	—	65,000
未収収益		—	分担金・負担金	—	—	518,872
前払費用		—	保険料	—	—	205,990
			流動資産合計			39,581,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜信用金庫吉野町支店	—	基本財産として	0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	団体交流室パーテーション	—	団体交流室間仕切	997,920	11,088	986,832
車輛運搬具	ダイハツ軽四輪自動車1台、スズキ軽四輪自動車1台、ニッサン軽四輪自動車2台、ホンダ軽四輪自動車1台	—	利用者送迎・訪問用等	7,569,701	6,636,903	932,798
器具及び備品	紙折り機、点字プリンター等	—	利用者貸出用等	3,547,732	2,214,051	1,333,681
投資有価証券	第10回30年国債	—	アキュムレーション処理	0	0	378,133
運営基金積立資産	第37回30年国債等	—	南区の社会福祉事業の健全な運営を図り、自主的な活動の財源を確保することを目的に積み立てている債券等	0	0	82,708,213
立川基金積立資産	第11回30年国債等	—	寄附者により住民の福祉向上に役立てることを目的に積み立てている債券等	0	0	53,282,652
白石小寺基金積立資産	第37回30年国債等	—	寄附者により住民の教育と福祉向上に役立てることを目的に積み立てている債券等	0	0	311,342,784
綿野基金積立資産	第11回30年国債等	—	寄附者により南区内の子どもの幸せに役立てることを目的にし積み立てている債券等	0	0	15,060,000
その他の固定資産	神奈川ダイハツ(株)他	—	車輛リサイクル料預け金	0	0	48,440
			その他の固定資産合計			466,073,533
			固定資産合計			469,073,533
			資産合計			508,654,934
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	PC購入費、消費税等	—		—	—	988,533
その他の未払金	補助金返還分等	—		—	—	492,120
未払費用	非常勤雇用経費、消費税等	—		—	—	5,729,787
			流動負債合計			7,210,440
			固定負債合計			0
			負債合計			7,210,440
			差引純資産			501,444,494

(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。

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会

(単位:円)

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
団体交流室 パーテーション	0	0	997,920	0	11,088	0	0	0	986,832	0	11,088	0	997,920	0	
建物 計	0	0	997,920	0	11,088	0	0	0	986,832	0	11,088	0	997,920	0	
車輛運搬具															
会車 ホンダ バモスL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,312,084	980,000	1,312,085	980,000	
NISSANクリッパーチャエアキャブスロープ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
送迎用自動車(日産クリッパー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,889,599	1,470,000	1,889,600	1,470,000	
送迎車両(D車:スズキエブリイ)	370,049	229,167	0	0	370,048	229,167	0	0	1	0	1,614,749	1,000,000	1,614,750	1,000,000	
会車(日産デイズルークス)	571,403	0	0	0	253,956	0	0	0	317,447	0	698,379	0	1,015,826	0	
送迎車両(A車:ダイハツアトレー)	1,049,708	0	0	0	434,360	0	0	0	615,348	0	1,122,092	0	1,737,440	0	
車輛運搬具 計	1,991,163	229,167	0	0	1,058,364	229,167	1	0	932,798	0	6,636,903	3,450,000	7,569,701	3,450,000	
器具及び備品															
硬貨計算機 グローリーSU-60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワイヤレスアンプ トーアWA-18020	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
耐火金庫ウチダ耐火セーフTSD-2	33,726	0	0	0	8,316	0	0	0	25,410	0	159,390	0	184,800	0	
応接チェア4点セット ウチダRP-13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,799	0	112,800	0	
高齢者疑似体験セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
シュレッダー コクヨ MS-U2310	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	
ノートPC(NEC VersaPro VJ16V/ED-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,922	0	143,923	0	
耐火金庫PC-150T アイボリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	352,221	0	352,222	0	
点字プリンター	90,475	0	0	0	90,474	0	0	0	1	0	493,499	0	493,500	0	
CDRW複製機	93,258	0	0	0	33,912	0	0	0	59,346	0	110,214	0	169,560	0	
トモニ着ぐるみ	474,444	0	0	0	123,768	0	0	0	350,676	0	268,164	0	618,840	0	
フリーアドレスデスク式	184,967	0	0	0	26,742	0	0	0	158,225	0	55,712	0	213,937	0	
紙折り機 ホリゾンPF-P3100	172,900	0	0	0	39,900	0	0	0	133,000	0	66,500	0	199,500	0	
硬貨選別機 グローリー SJ-200P	0	0	383,400	0	70,290	0	0	0	313,110	0	70,290	0	383,400	0	
団体交流室 可動式パーテーション式	0	0	297,000	0	3,093	0	0	0	293,907	0	3,093	0	297,000	0	
器具及び備品 計	1,049,777	0	680,400	0	396,495	0	1	0	1,333,681	0	2,214,051	0	3,547,732	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,040,940	229,167	1,678,320	0	1,465,947	229,167	2	0	3,253,311	0	8,862,042	3,450,000	12,115,353	3,450,000	
その他の固定資産 計	3,040,940	229,167	1,678,320	0	1,465,947	229,167	2	0	3,253,311	0	8,862,042	3,450,000	12,115,353	3,450,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,040,940	229,167	1,678,320	0	1,465,947	229,167	2	0	3,253,311	0	8,862,042	3,450,000	12,115,353	3,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		229,167		0		229,167		0		0					

- (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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)による。
 - ・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る。
- (2) 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)－定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産(リース資産を除く)－残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。
 - 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る。
 - ・所有移転外のファイナンス・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0円とする定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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

該当なし

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) 公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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
 - 法人運営
 - ボランティアセンター事業
 - 地区社協活動支援事業
 - 福祉保健活動拠点運営
 - 共同募金配分事業
 - 善意銀行運営
 - 送迎サービス事業
 - 移動情報センター事業
 - 権利擁護事業
 - 地域福祉活動推進事業
 - ふれあい助成金配分事業
 - 福祉基金

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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
建物	997,920	11,088	986,832
車輛運搬具	7,569,701	6,636,903	932,798
器具及び備品	3,547,732	2,214,051	1,333,681
合計	12,115,353	8,862,042	3,253,311

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第10回30年国債	50,368,633	58,053,150	7,684,517
第11回30年国債	123,300,000	149,402,610	26,102,610
第37回30年国債	160,750,000	206,885,250	46,135,250
第165回政保道路機構	100,000,000	124,510,000	24,510,000
神奈川県第215回公募公債	27,680,000	28,372,000	692,000
合計	462,098,633	567,223,010	105,124,377

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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