

# 令和元年度 南区社会福祉協議会決算概要

令和元年度は単年度の事業活動による収支差額が法人全体で約457万円の赤字となりました。前年度からの繰越金約3,087万円により令和2年度へ約2,631万円を繰り越しています。

事業執行の財源は受託金・補助金・共同募金配分金などが全体の約77%を占め、基金果実、会費等の自主財源が約23%となっています。事業の選択と集中や更なる効率化を進め財務活動の更なる健全化に努めます。

## A 収入の内訳

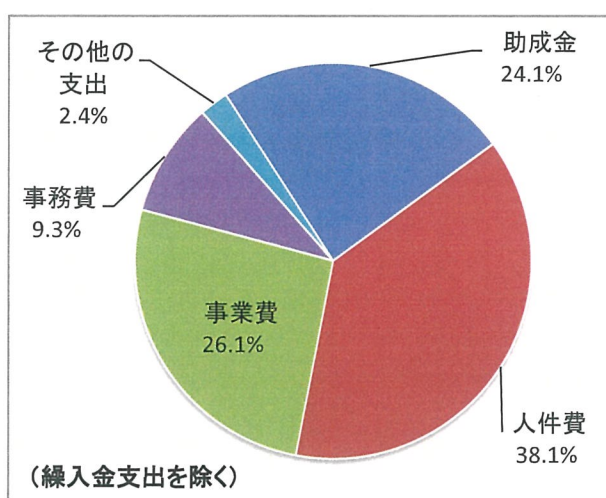
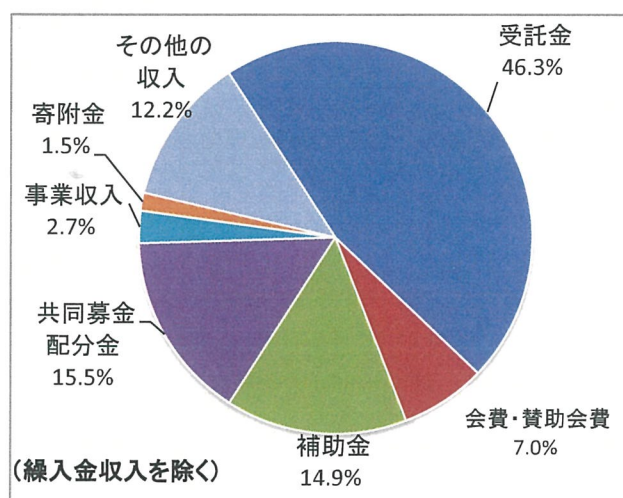
(単位:円)

受託金	32,902,193
会費・賛助会費	4,983,350
補助金	10,599,230
共同募金配分金	10,986,426
事業収入	1,900,151
寄附金	1,036,972
その他の収入	8,677,404
サービス区分間繰入金収入	25,020,555
合計	96,106,281
内部取引消去	△ 25,020,555
拠点合計	71,085,726

## B 支出の内訳

(単位:円)

助成金	18,239,225
人件費	28,793,025
事業費	19,779,615
事務費	7,060,518
その他の支出	1,782,497
サービス区分間繰入金支出	25,020,555
合計	100,675,435
内部取引消去	△ 25,020,555
拠点合計	75,654,880



## 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	26,561,335	30,109,344	△ 3,548,009
ボランティアセンター事業	110,000	189,957	△ 79,957
地区社協活動支援事業	7,710,000	4,003,184	3,706,816
福祉保健活動拠点運営	18,572,440	18,879,866	△ 307,426
共同募金配分事業	11,027,364	10,580,818	446,546
善意銀行運営	1,037,018	255,100	781,918
送迎サービス事業	3,907,784	4,388,934	△ 481,150
移動情報センター事業	10,184,865	10,192,449	△ 7,584
権利擁護事業	1,193,325	1,185,020	8,305
地域福祉推進事業	437,000	455,546	△ 18,546
ふれあい助成金配分事業	7,587,800	6,435,217	1,152,583
福祉基金	7,777,350	14,000,000	△ 6,222,650
合計	96,106,281	100,675,435	△ 4,569,154
内部取引消去	△ 25,020,555	△ 25,020,555	0
拠点区分合計	71,085,726	75,654,880	△ 4,569,154

当法人として法令等で定められている会計に関する書類の公開は独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて行われます。

## 令和元年度 南区社会福祉協議会 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	9,415,335	19,088,789	△ 9,673,454	0	0	0	17,146,000	11,020,555	6,125,445	0	△ 3,548,009	15,417,356	11,869,347
ボランティアセンター事業	110,000	189,957	△ 79,957	0	0	0	0	0	0	0	△ 79,957	283,367	203,410
地区社協活動支援事業	1,050,000	4,003,184	△ 2,953,184	0	0	0	6,660,000	0	6,660,000	0	3,706,816	△ 3,142,205	564,611
福祉保健活動拠点運営	18,572,440	18,879,866	△ 307,426	0	0	0	0	0	0	0	△ 307,426	317,892	10,466
共同募金配分事業	11,027,364	10,580,818	446,546	0	0	0	0	0	0	0	446,546	2,403,851	2,850,397
善意銀行運営	1,037,018	255,100	781,918	0	0	0	0	0	0	0	781,918	4,437,579	5,219,497
送迎サービス事業	3,907,784	4,388,934	△ 481,150	0	0	0	0	0	0	0	△ 481,150	2,512,789	2,031,639
移動情報センター事業	10,184,865	10,192,449	△ 7,584	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,584	313,372	305,788
権利擁護事業	1,183,770	1,185,020	△ 1,250	0	0	0	9,555	0	9,555	0	8,305	△ 8,305	0
地域福祉推進事業	332,000	455,546	△ 123,546	0	0	0	105,000	0	105,000	0	△ 18,546	26,780	8,234
ふれあい助成金配分事業	6,487,800	6,435,217	52,583	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,152,583	△ 1,141,501	11,082
福祉基金	7,777,350	0	7,777,350	0	0	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0	△ 6,222,650	9,455,118	3,232,468
合計	71,085,726	75,654,880	△ 4,569,154	0	0	0	25,020,555	25,020,555	0	0	△ 4,569,154	30,876,093	26,306,939
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 25,020,555	△ 25,020,555	0	0	0	0	0
拠点区分合計	71,085,726	75,654,880	△ 4,569,154	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,569,154	30,876,093	26,306,939

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	5,352,000	4,983,350	368,650		
	分担金収入	900,000	0	900,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,036,972	△36,972		
	経常経費補助金収入	24,837,000	21,585,656	3,251,344		
	受託金収入	32,917,000	32,902,193	14,807		
	事業収入	2,185,000	1,900,151	284,849		
	負担金収入	1,318,000	724,840	593,160		
	受取利息配当金収入	7,781,000	7,778,016	2,984		
	その他の収入	142,000	174,548	△32,548		
事業活動収入計(1)		76,432,000	71,085,726	5,346,274		
支出	人件費支出	31,491,000	28,793,025	2,697,975		
	事業費支出	21,809,000	19,779,615	2,029,385		
	事務費支出	6,276,000	7,060,518	△784,518		
	分担金支出	1,149,000	1,225,497	△76,497		
	助成金支出	19,624,000	18,239,225	1,384,775		
	負担金支出	295,000	302,210	△7,210		
	その他の支出	0	253,540	△253,540		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,250	△1,250		
事業活動支出計(2)		80,644,000	75,654,880	4,989,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,212,000	△4,569,154	357,154		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,212,000	△4,569,154	357,154		
前期末支払資金残高(12)		28,876,000	30,876,093	△2,000,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,664,000	26,306,939	△1,642,939		



資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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				
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 取 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出								
	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)	△4,569,154	△4,569,154	0	△4,569,154				
	前期末支払資金残高(11)	30,876,093	30,876,093	0	30,876,093				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,306,939	26,306,939	0	26,306,939				

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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		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	4,983,350	5,103,650	△120,300
	分担金収益	0	793,604	△793,604
	寄附金収益	1,036,972	14,289,833	△13,252,861
	経常経費補助金収益	21,585,656	18,569,228	3,016,428
	受託金収益	32,902,193	31,447,782	1,454,411
	事業収益	1,900,151	2,284,895	△384,744
	負担金収益	724,840	633,895	90,945
	サービス活動収益計(1)	63,133,162	73,122,887	△9,989,725
	費用			
人件費	28,793,025	25,434,324	3,358,701	
事業費	19,779,615	19,513,530	266,085	
事務費	7,060,518	5,003,598	2,056,920	
分担金費用	1,225,497	1,160,618	64,879	
助成金費用	18,239,225	18,006,000	233,225	
負担金費用	302,210	327,347	△25,137	
減価償却費	644,348	1,099,901	△455,553	
その他の費用	1,250	0	1,250	
サービス活動費用計(2)	76,045,688	70,545,318	5,500,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,912,526	2,577,569	△15,490,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,870,620	7,779,649	90,971
	その他のサービス活動外収益	174,548	140,617	33,931
	サービス活動外収益計(4)	8,045,168	7,920,266	124,902
	費用			
その他のサービス活動外費用	253,540	0	253,540	
サービス活動外費用計(5)	253,540	0	253,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,791,628	7,920,266	△128,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,120,898	10,497,835	△15,618,733	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,120,899	10,497,835	△15,618,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,548,680	36,050,845	△2,502,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,427,781	46,548,680	△18,120,899
	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	13,000,000	△13,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,427,781	33,548,680	△5,120,899	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

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			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,983,350	4,983,350	0	4,983,350			
	寄附金収益	1,036,972	1,036,972	0	1,036,972			
	経常経費補助金収益	21,585,656	21,585,656	0	21,585,656			
	受託金収益	32,902,193	32,902,193	0	32,902,193			
	事業収益	1,900,151	1,900,151	0	1,900,151			
	負担金収益	724,840	724,840	0	724,840			
	サービス活動収益計(1)	63,133,162	63,133,162	0	63,133,162			
	費用							
	人件費	28,793,025	28,793,025	0	28,793,025			
事業費	19,779,615	19,779,615	0	19,779,615				
事務費	7,060,518	7,060,518	0	7,060,518				
分担金費用	1,225,497	1,225,497	0	1,225,497				
助成金費用	18,239,225	18,239,225	0	18,239,225				
負担金費用	302,210	302,210	0	302,210				
減価償却費	644,348	644,348	0	644,348				
その他の費用	1,250	1,250	0	1,250				
サービス活動費用計(2)	76,045,688	76,045,688	0	76,045,688				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,912,526	△12,912,526	0	△12,912,526				
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7,870,620	7,870,620	0	7,870,620			
	その他のサービス活動外収益	174,548	174,548	0	174,548			
	サービス活動外収益計(4)	8,045,168	8,045,168	0	8,045,168			
	費用							
その他のサービス活動外費用	253,540	253,540	0	253,540				
サービス活動外費用計(5)	253,540	253,540	0	253,540				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,791,628	7,791,628	0	7,791,628				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,120,898	△5,120,898	0	△5,120,898				
特別収益								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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			
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	1	1	0	1			
	特別費用計(9)	1	1	0	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,120,899	△5,120,899	0	△5,120,899			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,548,680	33,548,680	0	33,548,680			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,427,781	28,427,781	0	28,427,781			
	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)	28,427,781	28,427,781	0	28,427,781			



# 法人単位貸借対照表

令和2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	33,943,413	35,469,632	△1,526,219	流動負債	7,636,474	4,593,539	3,042,935
現金預金	33,298,463	34,744,547	△1,446,084	事業未払金	971,232	814,286	156,946
事業未収金	130,718	160,539	△29,821	未払費用	6,665,242	3,779,253	2,885,989
未収金	75,000	110,553	△35,553	預り金	0	0	0
未収収益	193,682	212,743	△19,061	負債の部合計	7,636,474	4,593,539	3,042,935
前払費用	245,550	241,250	4,300				
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	480,514,491	481,066,236	△551,745	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	475,393,649	475,393,649	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	運営基金積立金	95,708,213	95,708,213	0
その他の固定資産	477,514,491	478,066,236	△551,745	立川基金積立金	53,282,652	53,282,652	0
建物	853,776	920,304	△66,528	白石小寺基金積立金	311,342,784	311,342,784	0
車輛運搬具	5	244,482	△244,477	綿野基金積立金	15,060,000	15,060,000	0
器具及び備品	655,280	988,624	△333,344	次期繰越活動増減差額	28,427,781	33,548,680	△5,120,899
投資有価証券	563,341	470,737	92,604	(うち当期活動増減差額)	△5,120,899	10,497,835	△15,618,734
運営基金積立資産	95,708,213	95,708,213	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	48,440	0	純資産の部合計	506,821,430	511,942,329	△5,120,899
資産の部合計	514,457,904	516,535,868	△2,077,964	負債及び純資産の部合計	514,457,904	516,535,868	△2,077,964

貸借対照表内訳表

令和2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)

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	33,943,413	33,943,413	0	33,943,413				
現金預金	33,298,463	33,298,463	0	33,298,463				
事業未収金	130,718	130,718	0	130,718				
未収金	75,000	75,000	0	75,000				
未収収益	193,682	193,682	0	193,682				
前払費用	245,550	245,550	0	245,550				
固定資産	480,514,491	480,514,491	0	480,514,491				
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	477,514,491	477,514,491	0	477,514,491				
建物	853,776	853,776	0	853,776				
車両運搬具	5	5	0	5				
器具及び備品	655,280	655,280	0	655,280				
投資有価証券	563,341	563,341	0	563,341				
運営基金積立資産	95,708,213	95,708,213	0	95,708,213				
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	514,457,904	514,457,904	0	514,457,904				
流動負債	7,636,474	7,636,474	0	7,636,474				
事業未払金	971,232	971,232	0	971,232				
未払費用	6,665,242	6,665,242	0	6,665,242				
負債の部合計	7,636,474	7,636,474	0	7,636,474				
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の積立金	475,393,649	475,393,649	0	475,393,649				
運営基金積立金	95,708,213	95,708,213	0	95,708,213				
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	28,427,781	28,427,781	0	28,427,781				
(うち当期活動増減差額)	△5,120,899	△5,120,899	0	△5,120,899				
純資産の部合計	506,821,430	506,821,430	0	506,821,430				
負債及び純資産の部合計	514,457,904	514,457,904	0	514,457,904				

## 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	33,298,463
現金	事務所内保管	-	送迎・拠点釣銭等	-	-	78,000
預貯金	横浜信用金庫吉野町支店	-	法人運営・事業費運転資金	-	-	33,220,463
事業未収金		-	権利擁護事業利用料等	-	-	130,718
未収金		-	正金費未入金分	-	-	75,000
未収収益		-	雇用経費他区請求分	-	-	193,682
前払費用		-	保険料	-	-	245,550
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						33,943,413
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	3,000,000
基本財産特定預金	横浜信用金庫吉野町支店	-	基本財産として	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	パーテーション	2017年度	室間間仕切り	997,920	144,144	853,776
車輛運搬具	車両5台	-	利用者送迎・事業用車両	7,569,701	7,569,696	5
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	3,403,809	2,748,529	655,280
投資有価証券		-		-	-	563,341
投資有価証券	第10回30年国債	-	アキュムレーション処理	-	-	563,341
運営基金積立資産		-		-	-	95,708,213
普通預金(運営基金)	横浜信用金庫吉野町支店	-	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権等	-	-	8,213
有価証券)第11回30年国債		-		-	-	32,700,000
有価証券)第37回30年国債	大和証券株式会社	-		-	-	50,000,000
有価証券)第61回30年国債		-		-	-	13,000,000
立川基金積立資産		-		-	-	53,282,652
普通預金(立川基金)	横浜信用金庫吉野町支店	-	寄附者の意向により、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権等	-	-	2,652
有価証券)第11回30年国債	大和証券株式会社	-		-	-	25,600,000
有価証券)神奈川県第215回公営公債	横浜信用金庫	-		-	-	27,680,000
白石小寺基金積立資産		-		-	-	311,342,784
普通預金(白石小寺基金)	横浜信用金庫吉野町支店	-		-	-	602,284
有価証券)第11回30年国債		-		-	-	50,000,000
有価証券)第165回政保道路機構	大和証券株式会社	-		-	-	100,000,000
有価証券)第37回30年国債		-		-	-	110,750,000
有価証券)第10回30年国債		-		-	-	49,990,500
綿野基金積立資産		-		-	-	15,060,000
普通預金(綿野基金)	横浜信用金庫吉野町支店	-	寄附者の意向により、南区内の子どもの幸せに役立てることをめくりに積み立てている債権等	-	-	60,000
有価証券)第11回30年国債	大和証券株式会社	-		-	-	15,000,000
その他の固定資産		-		-	-	48,440
リサイクル料預け金		-		-	-	48,440
その他の固定資産合計						477,514,491
固定資産合計						480,514,491
資産合計						514,457,904
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	971,232
未払費用		-		-	-	6,665,242
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						7,636,474
固定負債合計						0
負債合計						7,636,474
差引純資産						506,821,430

## (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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会  
 事業区分名 社会福祉事業  
 拠点区分名 法人運営及び区社協実施事業

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	920,304	0	0	0	66,528	0	0	0	853,776	0	144,144	0	997,920	0	
建物 計	920,304	0	0	0	66,528	0	0	0	853,776	0	144,144	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	
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(0車:スズキエブリイ)	1	0	0	0	0	0	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)	63,491	0	0	0	63,490	0	0	0	1	0	1,015,825	0	1,015,826	0	
送迎車両(0車:ダイハツアトレー)	180,988	0	0	0	180,987	0	0	0	1	0	1,737,439	0	1,737,440	0	
車輛運搬具 計	244,482	0	0	0	244,477	0	0	0	5	0	7,569,696	3,450,000	7,569,701	3,450,000	
器具及び備品															
ワイヤレスアンブ 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	18,400	0	0	0	3,695	0	0	0	14,785	0	170,015	0	184,800	0	
応接チェア4点セット ウチダRPP-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	
ノートパソコン(NEC VersaPro VJ16A/ED-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	493,499	0	493,500	0	
CDRWデュプリケータ	25,434	0	0	0	25,433	0	0	0	1	0	169,559	0	169,560	0	
トモニー箱ぐるみ	226,908	0	0	0	123,768	0	0	0	103,140	0	515,700	0	618,840	0	
フリーアドレスデスク式	131,493	0	0	0	26,742	0	0	0	104,741	0	109,196	0	213,937	0	
紙折り機 ホリゾンPF-P3100	93,100	0	0	0	39,900	0	0	0	53,200	0	146,300	0	199,500	0	
硬貨選別機 グローリー SU-200P	236,430	0	0	0	76,680	0	0	0	159,750	0	223,650	0	383,400	0	
団体交流室 可動式パーテーション式	256,782	0	0	0	37,125	0	0	0	219,657	0	77,343	0	297,000	0	
器具及び備品 計	988,624	0	0	0	333,343	0	1	0	655,280	0	2,748,529	0	3,403,809	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,153,410	0	0	0	644,348	0	1	0	1,509,061	0	10,462,369	3,450,000	11,971,430	3,450,000	
その他の固定資産 計	2,153,410	0	0	0	644,348	0	1	0	1,509,061	0	10,462,369	3,450,000	11,971,430	3,450,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,153,410	0	0	0	644,348	0	1	0	1,509,061	0	10,462,369	3,450,000	11,971,430	3,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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一償却原価法(定額法)による。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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)一一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)一残存価格を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)  
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) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (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. 有形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	144,144	853,776
車輛運搬具	7,569,701	7,569,696	5
器具及び備品	3,403,809	2,748,529	655,280
合計	11,971,430	10,462,369	1,509,061

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	50,553,841	57,706,425	7,152,584
第11回30年国債	123,300,000	147,269,520	23,969,520
第37回30年国債	160,750,000	214,665,550	53,915,550
第165回政保道路機構	100,000,000	129,900,000	29,900,000
神奈川県第215回公募公債	27,680,000	28,255,744	575,744
第61回30年国債	13,000,000	13,978,900	978,900
合計	475,283,841	591,776,139	116,492,298

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