

貸借対照表

(第三号第一様式)

(第三号第二様式)

(第三号第三様式)

(第三号第四様式)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	383,232,959	70,453,342	347,953	454,034,254
現金預金	289,968,195	66,165,817	266,973	356,400,985
事業未収金	14,201,523	4,281,525		18,483,048
未収補助金	78,408,491	6,000		78,414,491
未収収益			67,122	67,122
商品・製品			13,858	13,858
前払金	274,750			274,750
1年以内回収予定長期貸付金	380,000			380,000
固定資産	969,810,802	5,072,855	88,300	974,971,957
基本財産	299,604,565			299,604,565
建物	298,604,565			298,604,565
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	670,206,237	5,072,855	88,300	675,367,392
構築物	15,428,193	116,670		15,544,863
車輛運搬具	959,825	333,185		1,293,010
器具及び備品	9,802,534	75,720		9,878,254
権利			72,800	72,800
ソフトウェア	5,360,489	127,750		5,488,239
投資有価証券	20,000		15,500	35,500
長期貸付金	513,000			513,000
退職給付引当資産	60,454,650	4,371,000		64,825,650
修繕積立資産	75,300,000			75,300,000
備品等購入積立資産	20,062,030			20,062,030
保育所施設・設備整備積立資産	46,600,000			46,600,000
社会福祉基金積立資産	435,490,175			435,490,175
長期前払費用	79,280	48,530		127,810
その他の固定資産	136,061			136,061
資産の部合計	1,353,043,761	75,526,197	436,253	1,429,006,211
流動負債	193,503,186	30,591,618	436,253	224,531,057
事業未払金	135,105,468	25,023,181	436,253	160,564,902
職員預り金	5,566,041	429,175		5,995,216
賞与引当金	52,831,677	5,139,262		57,970,939
固定負債	61,304,650	4,371,000		65,675,650
長期運営資金借入金	850,000			850,000
退職給付引当金	60,454,650	4,371,000		64,825,650
負債の部合計	254,807,836	34,962,618	436,253	290,206,707
基本金	1,000,000			1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000
基金	435,490,175			435,490,175
社会福祉基金	435,490,175			435,490,175
国庫補助金等特別積立金	268,342,759			268,342,759
国庫補助金等特別積立金	268,342,759			268,342,759
その他の積立金	141,962,030			141,962,030
修繕積立金	75,300,000			75,300,000
備品等購入積立金	20,062,030			20,062,030
保育所施設・設備整備積立金	46,600,000			46,600,000
次期繰越活動増減差額	251,440,961	40,563,579		292,004,540
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	251,440,961	40,563,579		292,004,540
	47,566,829	3,712,660		51,279,489
純資産の部合計	1,098,235,925	40,563,579		1,138,799,504
負債及び純資産の部合計	1,353,043,761	75,526,197	436,253	1,429,006,211

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産		454,034,254
現金預金		356,400,985
事業未収金		18,483,048
未収補助金		78,414,491
未収収益		67,122
商品・製品		13,858
前払金		274,750
1年以内回収予定長期貸付金		380,000
固定資産		974,971,957
基本財産		299,604,565
建物		298,604,565
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		675,367,392
構築物		15,544,863
車輛運搬具		1,293,010
器具及び備品		9,878,254
権利		72,800
ソフトウェア		5,488,239
投資有価証券		35,500
長期貸付金		513,000
退職給付引当資産		64,825,650
修繕積立資産		75,300,000
備品等購入積立資産		20,062,030
保育所施設・設備整備積立資産		46,600,000
社会福祉基金積立資産		435,490,175
長期前払費用		127,810
その他の固定資産		136,061
資産の部合計		1,429,006,211
流動負債		224,531,057
事業未払金		160,564,902
職員預り金		5,995,216
賞与引当金		57,970,939
固定負債		65,675,650
長期運営資金借入金		850,000
退職給付引当金		64,825,650
負債の部合計		290,206,707
基本金		1,000,000
基本金		1,000,000
基金		435,490,175
社会福祉基金		435,490,175
国庫補助金等特別積立金		268,342,759
国庫補助金等特別積立金		268,342,759
その他の積立金		141,962,030
修繕積立金		75,300,000
備品等購入積立金		20,062,030
保育所施設・設備整備積立金		46,600,000
次期繰越活動増減差額		292,004,540
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		292,004,540 51,279,489
純資産の部合計		1,138,799,504
負債及び純資産の部合計		1,429,006,211

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
流動資産	58,919,902	1,210,890	8,944,982	10,511,894
現金預金	56,255,448	714,161	8,942,082	10,131,797
事業未収金	2,646,454	496,729	2,900	97
未収補助金				
前払金	18,000			
1年以内回収予定長期貸付金				380,000
固定資産	484,187,139		201,333	513,001
基本財産	1,000,000			
建物				
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	483,187,139		201,333	513,001
構築物				
車輛運搬具	2		181,662	
器具及び備品	1,314,228		1	1
ソフトウェア	462,294			
投資有価証券	20,000			
長期貸付金				513,000
拠点区分間長期貸付金	42,000,000			
退職給付引当資産	3,873,450			
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
保育所施設・設備整備積立資産				
社会福祉基金積立資産	435,490,175			
長期前払費用	26,990		19,670	
その他の固定資産				
資産の部合計	543,107,041	1,210,890	9,146,315	11,024,895
流動負債	11,924,233	1,210,890	7,133,832	8,013,033
事業未払金	7,907,343	1,210,890	7,133,832	8,013,033
職員預り金	242,636			
賞与引当金	3,774,254			
固定負債	3,873,450			850,000
長期運営資金借入金				850,000
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	3,873,450			
負債の部合計	15,797,683	1,210,890	7,133,832	8,863,033
基本金	1,000,000			
基本金	1,000,000			
基金	435,490,175			
社会福祉基金	435,490,175			
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額	90,819,183		2,012,483	2,161,862
次期繰越活動増減差額	90,819,183		2,012,483	2,161,862
(うち当期活動増減差額)	-5,104,107		-254,659	
純資産の部合計	527,309,358		2,012,483	2,161,862
負債及び純資産の部合計	543,107,041	1,210,890	9,146,315	11,024,895

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉・介護サービス事業	荒子保育園	西端保育園	大浜保育園
流動資産	45,609,453	31,026,827	35,081,458	49,155,709
現金預金	40,624,736	19,697,841	21,430,903	22,663,976
事業未収金	4,984,717		35,706	1,472
未収補助金		11,286,746	13,568,979	26,464,041
前払金		42,240	45,870	26,220
1年以内回収予定長期貸付金				
固定資産	1,478,350	121,013,983	102,157,945	87,144,990
基本財産		69,758,425	83,675,477	13,218,103
建物		69,758,425	83,675,477	13,218,103
定期預金				
その他の固定資産	1,478,350	51,255,558	18,482,468	73,926,887
構築物		5,132,304	1,844,555	924,392
車輛運搬具	3	1	55,663	321,131
器具及び備品		1,951,048	945,762	1,696,456
ソフトウェア	80,117	462,288	462,288	462,288
投資有価証券				
長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	1,390,350	7,458,600	10,174,200	9,681,300
修繕積立資産		19,500,000	5,000,000	30,800,000
備品等購入積立資産		5,700,000		8,841,320
保育所施設・設備整備積立資産		11,000,000		21,200,000
社会福祉基金積立資産				
長期前払費用	7,880			
その他の固定資産		51,317		
資産の部合計	47,087,803	152,040,810	137,239,403	136,300,699
流動負債	2,619,587	13,076,474	15,738,144	16,740,379
事業未払金	1,557,326	5,191,169	6,220,190	8,429,237
職員預り金	118,844	800,015	942,239	923,932
賞与引当金	943,417	7,085,290	8,575,715	7,387,210
固定負債	1,390,350	7,458,600	20,174,200	9,681,300
長期運営資金借入金				
拠点区分間長期借入金			10,000,000	
退職給付引当金	1,390,350	7,458,600	10,174,200	9,681,300
負債の部合計	4,009,937	20,535,074	35,912,344	26,421,679
基本金				
基本金				
基金				
社会福祉基金				
国庫補助金等特別積立金		69,365,457	81,765,082	12,794,294
国庫補助金等特別積立金		69,365,457	81,765,082	12,794,294
その他の積立金		36,200,000	5,000,000	60,841,320
修繕積立金		19,500,000	5,000,000	30,800,000
備品等購入積立金		5,700,000		8,841,320
保育所施設・設備整備積立金		11,000,000		21,200,000
次期繰越活動増減差額	43,077,866	25,940,279	14,561,977	36,243,406
次期繰越活動増減差額	43,077,866	25,940,279	14,561,977	36,243,406
(うち当期活動増減差額)	1,560,949	10,147,597	14,592,047	7,495,910
純資産の部合計	43,077,866	131,505,736	101,327,059	109,879,020
負債及び純資産の部合計	47,087,803	152,040,810	137,239,403	136,300,699

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	棚尾保育園	新川保育園	子育て支援事業	地域福祉サービスセンター
流動資産	38,839,037	21,175,393	57,841,811	24,915,603
現金預金	25,300,424	7,482,861	55,432,811	21,291,155
事業未収金			2,409,000	3,624,448
未収補助金	13,419,753	13,668,972		
前払金	118,860	23,560		
1年以内回収予定長期貸付金				
固定資産	103,378,533	99,464,118	5,116,886	7,154,524
基本財産	50,513,398	81,439,162		
建物	50,513,398	81,439,162		
定期預金				
その他の固定資産	52,865,135	18,024,956	5,116,886	7,154,524
構築物	1,769,641	5,757,301		
車輛運搬具	65,730	226,293	3	109,337
器具及び備品	1,635,066	1,692,130	439,775	128,067
ソフトウェア	462,288	462,288	2,506,638	
投資有価証券				
長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	9,011,700	9,802,200	2,162,250	6,900,600
修繕積立資産	20,000,000			
備品等購入積立資産	5,520,710			
保育所施設・設備整備積立資産	14,400,000			
社会福祉基金積立資産				
長期前払費用			8,220	16,520
その他の固定資産		84,744		
資産の部合計	142,217,570	120,639,511	62,958,697	32,070,127
流動負債	12,564,613	13,371,294	63,768,362	27,342,345
事業未払金	5,062,531	5,742,647	57,393,965	21,243,305
職員預り金	851,568	866,466	447,846	372,495
賞与引当金	6,650,514	6,762,181	5,926,551	5,726,545
固定負債	9,011,700	41,802,200	2,162,250	6,900,600
長期運営資金借入金				
拠点区分間長期借入金		32,000,000		
退職給付引当金	9,011,700	9,802,200	2,162,250	6,900,600
負債の部合計	21,576,313	55,173,494	65,930,612	34,242,945
基本金				
基本金				
基金				
社会福祉基金				
国庫補助金等特別積立金	41,524,664	62,893,262		
国庫補助金等特別積立金	41,524,664	62,893,262		
その他の積立金	39,920,710			
修繕積立金	20,000,000			
備品等購入積立金	5,520,710			
保育所施設・設備整備積立金	14,400,000			
次期繰越活動増減差額	39,195,883	2,572,755	-2,971,915	-2,172,818
次期繰越活動増減差額	39,195,883	2,572,755	-2,971,915	-2,172,818
(うち当期活動増減差額)	10,384,235	7,200,749	2,030,972	-486,864
純資産の部合計	120,641,257	65,466,017	-2,971,915	-2,172,818
負債及び純資産の部合計	142,217,570	120,639,511	62,958,697	32,070,127

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	383,232,959		383,232,959
現金預金	289,968,195		289,968,195
事業未収金	14,201,523		14,201,523
未収補助金	78,408,491		78,408,491
前払金	274,750		274,750
1年以内回収予定長期貸付金	380,000		380,000
固定資産	1,011,810,802	-42,000,000	969,810,802
基本財産	299,604,565		299,604,565
建物	298,604,565		298,604,565
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	712,206,237	-42,000,000	670,206,237
構築物	15,428,193		15,428,193
車両運搬具	959,825		959,825
器具及び備品	9,802,534		9,802,534
ソフトウェア	5,360,489		5,360,489
投資有価証券	20,000		20,000
長期貸付金	513,000		513,000
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	-42,000,000	
退職給付引当資産	60,454,650		60,454,650
修繕積立資産	75,300,000		75,300,000
備品等購入積立資産	20,062,030		20,062,030
保育所施設・設備整備積立資産	46,600,000		46,600,000
社会福祉基金積立資産	435,490,175		435,490,175
長期前払費用	79,280		79,280
その他の固定資産	136,061		136,061
資産の部合計	1,395,043,761	-42,000,000	1,353,043,761
流動負債	193,503,186		193,503,186
事業未払金	135,105,468		135,105,468
職員預り金	5,566,041		5,566,041
賞与引当金	52,831,677		52,831,677
固定負債	103,304,650	-42,000,000	61,304,650
長期運営資金借入金	850,000		850,000
拠点区分間長期借入金	42,000,000	-42,000,000	
退職給付引当金	60,454,650		60,454,650
負債の部合計	296,807,836	-42,000,000	254,807,836
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	435,490,175		435,490,175
社会福祉基金	435,490,175		435,490,175
国庫補助金等特別積立金	268,342,759		268,342,759
国庫補助金等特別積立金	268,342,759		268,342,759
その他の積立金	141,962,030		141,962,030
修繕積立金	75,300,000		75,300,000
備品等購入積立金	20,062,030		20,062,030
保育所施設・設備整備積立金	46,600,000		46,600,000
次期繰越活動増減差額	251,440,961		251,440,961
次期繰越活動増減差額	251,440,961		251,440,961
(うち当期活動増減差額)	47,566,829		47,566,829
純資産の部合計	1,098,235,925		1,098,235,925
負債及び純資産の部合計	1,395,043,761	-42,000,000	1,353,043,761

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	心身障害者福祉センター	地域包括支援センター	碧南市こどもががらくるにしば	へきなん福祉センターあいくる
流動資産	1,671,194	63,853,175	1,615,947	1,246,047
現金預金	1,671,194	59,648,270	1,615,947	1,201,547
事業未収金		4,198,905		44,500
未収補助金		6,000		
固定資産	8,221	4,820,213	116,671	
その他の固定資産	8,221	4,820,213	116,671	
構築物			116,670	
車輛運搬具	1	333,184		
器具及び備品		75,719	1	
ソフトウェア				
退職給付引当資産		4,371,000		
長期前払費用	8,220	40,310		
資産の部合計	1,679,415	68,673,388	1,732,618	1,246,047
流動負債	1,896,634	23,243,599	1,757,553	1,246,047
事業未払金	1,649,675	18,531,676	1,583,164	1,246,047
職員預り金	21,519	320,513	32,783	
賞与引当金	225,440	4,391,410	141,606	
固定負債		4,371,000		
退職給付引当金		4,371,000		
負債の部合計	1,896,634	27,614,599	1,757,553	1,246,047
次期繰越活動増減差額	-217,219	41,058,789	-24,935	
次期繰越活動増減差額	-217,219	41,058,789	-24,935	
(うち当期活動増減差額)	-680	3,263,086	219,505	
純資産の部合計	-217,219	41,058,789	-24,935	
負債及び純資産の部合計	1,679,415	68,673,388	1,732,618	1,246,047

勘定科目	碧南市こどもががらくるにしば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,066,979	70,453,342		70,453,342
現金預金	2,028,859	66,165,817		66,165,817
事業未収金	38,120	4,281,525		4,281,525
未収補助金		6,000		6,000
固定資産	127,750	5,072,855		5,072,855
その他の固定資産	127,750	5,072,855		5,072,855
構築物		116,670		116,670
車輛運搬具		333,185		333,185
器具及び備品		75,720		75,720
ソフトウェア	127,750	127,750		127,750
退職給付引当資産		4,371,000		4,371,000
長期前払費用		48,530		48,530
資産の部合計	2,194,729	75,526,197		75,526,197
流動負債	2,447,785	30,591,618		30,591,618
事業未払金	2,012,619	25,023,181		25,023,181
職員預り金	54,360	429,175		429,175
賞与引当金	380,806	5,139,262		5,139,262
固定負債		4,371,000		4,371,000
退職給付引当金		4,371,000		4,371,000
負債の部合計	2,447,785	34,962,618		34,962,618
次期繰越活動増減差額	-253,056	40,563,579		40,563,579
次期繰越活動増減差額	-253,056	40,563,579		40,563,579
(うち当期活動増減差額)	230,749	3,712,660		3,712,660
純資産の部合計	-253,056	40,563,579		40,563,579
負債及び純資産の部合計	2,194,729	75,526,197		75,526,197

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	売店収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	347,953	347,953		347,953
現金預金	266,973	266,973		266,973
未収収益	67,122	67,122		67,122
商品・製品	13,858	13,858		13,858
固定資産	88,300	88,300		88,300
その他の固定資産	88,300	88,300		88,300
権利	72,800	72,800		72,800
投資有価証券	15,500	15,500		15,500
資産の部合計	436,253	436,253		436,253
流動負債	436,253	436,253		436,253
事業未払金	436,253	436,253		436,253
負債の部合計	436,253	436,253		436,253
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	436,253	436,253		436,253

計算書類に対する注記（法人全体）

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…個別原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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等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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

ア 法人運営事業拠点

- 「法人運営事業」
- 「社会福祉積立金事業」
- 「企画・広報事業」

イ 地域福祉活動事業拠点

- 「福祉のまちづくり事業」
- 「地域福祉活動事業」
- 「ボランティア活動事業」

ウ 共同募金配分金事業

- 「一般募金配分金事業」
- 「歳末たすけあい配分金事業」

エ 資金貸付事業

- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらし資金貸付事業」
- 「愛の援護資金貸付事業」

オ 福祉・介護サービス事業

- 「訪問介護事業」
- 「障害福祉サービス事業」

カ 荒子保育園

- 「荒子保育園」

キ 西端保育園

- 「西端保育園」

ク 大浜保育園

- 「大浜保育園」

ケ 棚尾保育園

- 「棚尾保育園」

- コ 新川保育園
「新川保育園」
- サ 子育て支援事業
「あらこ子育て支援センター」
「にしばた子育て支援センター」
「たなお子育て支援センター」
「ららくるにしばた子育て支援センター」
「たなおこ子育て支援センター」
「とーぶ子育て支援センター」
「こころつくしんかわ子育て支援センター」
「児童クラブ」
「棚尾児童センター」
「東部児童センター」
- シ 地域福祉サービスセンター
「相談支援事業」
「障害者就労相談員設置事業」
「被保護者就労支援等事業」
「日常生活自立支援事業」
「特定相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
「生活困窮者自立相談支援事業」
「成年後見支援センター事業」
- ス 心身障害者福祉センター
「心身障害者福祉センター」
- セ 地域包括支援センター
「碧南社協地域包括支援センター」
「碧南東部地域包括支援センター」
- ソ 碧南市こどもプラザららくるにしばた
「碧南市こどもプラザららくるにしばた」
- タ へきなん福祉センターあいくる
「へきなん福祉センターあいくる」
- チ 碧南市こどもプラザこころつくしんかわ
「碧南市こどもプラザこころつくしんかわ」
- ツ 売店収益事業
「売店収益事業」

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	0	0	1,000,000
建物	314,719,326	0	16,114,761	298,604,565
合 計	315,719,326	0	16,114,761	299,604,565

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
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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	516,957,350	218,352,785	298,604,565
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	25,311,429	9,766,566	15,544,863
車両運搬具（その他の固定資産）	20,996,519	19,703,509	1,293,010
器具・備品（その他の固定資産）	74,661,582	64,783,328	9,878,254
合 計	637,926,880	312,606,188	325,320,692

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	18,483,048	0	18,483,048
未収補助金	78,414,491	0	78,414,491
未収収益	67,122	0	67,122
合 計	96,964,661	0	96,964,661

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

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
SMBC日興証券 第76回利付国債(30年)	49,246,520	50,000,000	51,615,000	2,368,480
東海東京証券(株) 第210回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,000,000	49,000,000	△1,000,000
合 計	99,246,520		100,615,000	1,368,480

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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

・基金

法人運営事業 577,110円を社会福祉基金へ充当するため積立した。

・その他の積立金の積立

荒子保育園 11,000,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

西端保育園 5,000,000円を修繕資金に充当するため積立した。

大浜保育園 2,000,000円を備品購入資金に充当するため積立した。

6,200,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

棚尾保育園 9,000,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

法人運営事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	58,919,902	61,236,020	11,924,233	9,004,164	2,920,069	
現金預金	56,255,448	59,334,928	7,907,343	6,398,485	1,508,858	
事業未収金	2,646,454	1,883,092	242,636	23,250	219,386	
前払金	18,000	18,000	3,774,254	2,582,429	1,191,825	
固定資産	484,187,139	482,222,959	3,873,450	2,041,350	1,832,100	
基本財産	1,000,000	1,000,000	3,873,450	2,041,350	1,832,100	
定期預金	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	483,187,139	481,222,959	15,797,683	11,045,514	4,752,169	
車輜運搬具	2	2				
器具及び備品	1,314,228	1,651,967	1,000,000	1,000,000		
ソフトウェア	462,294	569,585	1,000,000	1,000,000		
投資有価証券	20,000	20,000	435,490,175	434,913,065	577,110	
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	42,000,000	435,490,175	434,913,065	577,110	
退職給付引当資産	3,873,450	2,041,350	90,819,183	96,500,400	-5,681,217	
社会福祉基金積立資産	435,490,175	434,913,065	90,819,183	96,500,400	-5,681,217	
長期前払費用	26,990	26,990	-5,104,107	-1,428,703	-3,675,404	
資産の部合計	543,107,041	543,458,979	543,107,041	532,413,465	-6,104,107	
			負債及び純資産の部合計	543,458,979	-351,938	

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人運営事業）

1. 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…個別原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 社会福祉積立金事業サービス区分
 - ウ 企画・広報事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅲ)）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 社会福祉積立金事業サービス区分
 - ウ 企画・広報事業サービス区分

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	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	2,499,019	2,499,017	2
器具・備品（その他の固定資産）	3,188,840	1,874,612	1,314,228
合 計	5,687,859	4,373,629	1,314,230

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,646,454	0	2,646,454
合 計	2,646,454	0	2,646,454

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
SMBC日興証券 第76回利付国債(30年)	49,246,520	50,000,000	51,615,000	2,368,480
東海東京証券(株) 第210回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,000,000	49,000,000	△1,000,000
合 計	99,246,520		100,615,000	1,368,480

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

・基金

法人運営事業 577,110円を社会福祉基金へ充当するため積立した。

地域福祉活動事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	1,210,890	680,404	530,486	1,210,890	680,404	530,486
現金預金	714,161	388,063	326,098	1,210,890	680,404	530,486
事業未収金	496,729	292,341	204,388	1,210,890	680,404	530,486
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計		
資産の部合計	1,210,890	680,404	530,486	1,210,890	680,404	530,486
				負債及び純資産の部合計		
				1,210,890	680,404	530,486

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

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

該当なし

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
 - ア 福祉のまちづくり事業サービス区分
 - イ 地域福祉活動事業サービス区分
 - ウ ボランティア活動事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）
 - ア 福祉のまちづくり事業サービス区分
 - イ 地域福祉活動事業サービス区分
 - ウ ボランティア活動事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	496,729	0	496,729
合 計	496,729	0	496,729

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	額面価格 (参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月 31日現在

	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	8,944,982	7,976,831	7,133,832	6,347,000		786,832
現金預金	8,942,082	7,973,731	7,133,832	6,347,000		786,832
事業未収金	2,900	3,100	7,133,832	6,347,000		786,832
固定資産	201,333	637,311				
その他の固定資産	201,333	637,311				
車輦運搬具	181,662	617,640				
器具及び備品	1	1				
長期前払費用	19,670	19,670				
資産の部合計	9,146,315	8,614,142				
			純資産の部			
			次期繰越活動増減差額	2,267,142		-254,659
			次期繰越活動増減差額	2,267,142		-254,659
			(うち当期活動増減差額)	-254,659		1,810
			純資産の部合計	2,012,483		-254,659
			負債及び純資産の部合計	9,146,315	8,614,142	532,173

(単位:円)

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

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

該当なし

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
 - ア 一般募金配分金事業サービス区分
 - イ 歳末たすけあい配分金事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）
 - ア 一般募金配分金事業サービス区分
 - イ 歳末たすけあい配分金事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	5,036,834	4,855,172	181,662
器具・備品（その他の固定資産）	231,000	230,999	1
合 計	5,267,834	5,086,171	181,663

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,900	0	2,900
合 計	2,900	0	2,900

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	10,511,894	13,003,839	流動負債	8,013,033	10,492,978	-2,479,945
現金預金	10,131,797	12,883,429	事業未払金	8,013,033	10,492,978	-2,479,945
事業未収金	97	410	固定負債	850,000	850,000	
1年以内回収予定長期貸付金	380,000	120,000	長期運営資金借入金	850,000	850,000	
固定資産	513,001	501,001	負債の部合計	8,863,033	11,342,978	-2,479,945
その他の固定資産	513,001	501,001	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	2,161,862	2,161,862	
長期貸付金	513,000	501,000	次期繰越活動増減差額	2,161,862	2,161,862	
			(うち当期活動増減差額)	-12,000	-12,000	12,000
			純資産の部合計	2,161,862	2,161,862	
資産の部合計	11,024,895	13,504,840	負債及び純資産の部合計	11,024,895	13,504,840	-2,479,945

(単位:円)

計算書類に対する注記（資金貸付事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

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

該当なし

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - イ 暮らし資金貸付事業サービス区分
 - ウ 愛の援護資金貸付事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - ア 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - イ 暮らし資金貸付事業サービス区分
 - ウ 愛の援護資金貸付事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品(その他の固定資産)	268,800	268,799	1
合 計	268,800	268,799	1

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	97	0	97
長期貸付金	513,000	0	513,000
合 計	513,097	0	513,097

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	額面価格 (参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

福祉・介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	45,609,453	43,713,806	1,895,647	流動負債	2,619,587	2,493,355	126,232
現金預金	40,624,736	38,211,182	2,413,554	事業未払金	1,557,326	1,755,244	-197,918
事業未収金	4,984,717	5,502,624	-517,907	職員預り金	118,844	9,300	109,544
固定資産	1,478,350	3,214,086	-1,735,736	賞与引当金	943,417	728,811	214,606
その他の固定資産	1,478,350	3,214,086	-1,735,736	固定負債	1,390,350	2,917,620	-1,527,270
車輜運搬具	3	166,669	-166,666	退職給付引当金	1,390,350	2,917,620	-1,527,270
ソフトウェア	80,117	121,917	-41,800	負債の部合計	4,009,937	5,410,975	-1,401,038
退職給付引当資産	1,390,350	2,917,620	-1,527,270	純資産の部			
長期前払費用	7,880	7,880		次期繰越活動増減差額	43,077,866	41,516,917	1,560,949
				次期繰越活動増減差額	43,077,866	41,516,917	1,560,949
				(うち当期活動増減差額)	1,560,949	1,256,612	304,337
				純資産の部合計	43,077,866	41,516,917	1,560,949
資産の部合計	47,087,803	46,927,892	159,911	負債及び純資産の部合計	47,087,803	46,927,892	159,911

計算書類に対する注記（福祉・介護サービス事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉・介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	2,285,740	2,285,737
合 計	2,285,740	2,285,737

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	4,984,717	0	4,984,717
合 計	4,984,717	0	4,984,717

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

荒子保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	31,026,827	29,804,341	13,076,474	11,901,495	1,222,486	1,174,979
現金預金	19,697,841	18,724,174	5,191,169	5,391,290	973,667	-200,121
事業未収金		2,000	800,015	79,050	-2,000	720,965
未収補助金	11,286,746	11,034,937	7,085,290	6,431,155	251,809	654,135
前払金	42,240	43,230	7,458,600	7,677,150	-990	-218,550
固定資産	121,013,983	114,984,012	20,535,074	19,578,645	6,029,971	956,429
基本財産	69,758,425	73,415,162			-3,656,737	
建物	69,758,425	73,415,162			-3,656,737	
その他の固定資産	51,255,558	41,568,850	純資産の部		9,686,708	
構築物	5,132,304	5,611,852	国庫補助金等特別積立金	69,365,457	9,686,708	-3,851,569
車輜運搬具	1	1	国庫補助金等特別積立金	69,365,457	-479,548	-3,851,569
器具及び備品	1,951,048	2,862,171	その他の積立金	36,200,000		11,000,000
ソフトラウェア	462,288	121,917	修繕積立金	19,500,000		
退職給付引当資産	7,458,600	7,677,150	備品等購入積立金	5,700,000		
修繕積立資産	19,500,000	19,500,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	保育所施設・設備増減差額	25,940,279	-218,550	-852,403
保育所施設・設備積立資産	11,000,000	5,700,000	次期繰越活動増減差額	26,792,682		-852,403
その他の固定資産	51,317	95,759	(うち当期活動増減差額)	10,147,597	11,000,000	6,585,390
資産の部合計	152,040,810	144,788,353	負債及び純資産の部合計	131,505,736	-44,442	6,296,028
				152,040,810	7,252,457	7,252,457

(単位：円)

計算書類に対する注記（荒子保育園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・ 賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 荒子保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 荒子保育園サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ア 荒子保育園サービス区分

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
建物	73,415,162	0	3,656,737	69,758,425
合 計	73,415,162	0	3,656,737	69,758,425

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	124,538,203	54,779,778	69,758,425
構築物・建物付属設備(その他の固定資産)	7,746,752	2,614,448	5,132,304
車両運搬具(その他の固定資産)	113,940	113,939	1
器具・備品(その他の固定資産)	14,779,152	12,828,104	1,951,048
合 計	147,178,047	70,336,269	76,841,778

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	11,286,746	0	11,286,746
合 計	11,286,746	0	11,286,746

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

荒子保育園 11,000,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

西端保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	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	35,081,458	24,938,741	10,142,717	14,602,175	1,135,969
現金預金	21,430,903	10,332,247	11,098,656	5,824,706	395,484
事業未収金	35,706	3,830	31,876	88,350	853,889
未収補助金	13,568,979	14,557,784	-988,805	8,689,119	-113,404
前払金	45,870	44,880	990	19,174,450	999,750
固定資産	102,157,945	99,985,821	2,172,124	10,000,000	
基本財産	83,675,477	88,229,203	-4,553,726	10,000,000	
建物	83,675,477	88,229,203	-4,553,726	9,174,450	999,750
その他の固定資産	18,482,468	11,756,618	6,725,850	33,776,625	2,135,719
構築物	1,844,555	1,439,712	404,843	86,178,007	-4,412,925
車両運搬具	55,663	84,703	-29,040	86,178,007	-4,412,925
器具及び備品	945,762	935,836	9,926	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	462,288	121,917	340,371	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	10,174,200	9,174,450	999,750	4,969,930	9,592,047
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	4,969,930	9,592,047
				3,736,511	10,855,536
				101,327,059	10,179,122
資産の部合計	137,239,403	124,924,562	12,314,841	124,924,562	12,314,841
				137,239,403	
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			81,765,082	86,178,007	-4,412,925
国庫補助金等特別積立金			81,765,082	86,178,007	-4,412,925
その他の積立金			5,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立金			5,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額			14,561,977	4,969,930	9,592,047
次期繰越活動増減差額			14,561,977	4,969,930	9,592,047
(うち当期活動増減差額)			14,592,047	3,736,511	10,855,536
純資産の部合計			101,327,059	91,147,937	10,179,122
負債及び純資産の部合計			137,239,403	124,924,562	12,314,841

計算書類に対する注記（西端保育園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・ 賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西端保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 西端保育園サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）
 - ア 西端保育園サービス区分

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
建物	88,229,203	0	4,553,726	83,675,477
合 計	88,229,203	0	4,553,726	83,675,477

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	151,179,069	67,503,592	83,675,477
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	2,935,105	1,090,550	1,844,555
車両運搬具（その他の固定資産）	438,000	382,337	55,663
器具・備品（その他の固定資産）	9,673,760	8,727,998	945,762
合 計	164,225,934	77,704,477	86,521,457

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	35,706	0	35,706
未収補助金	13,568,979	0	13,568,979
合 計	13,604,685	0	13,604,685

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

西端保育園 5,000,000円を修繕資金に充当するため積立した。

大浜保育園拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	49,155,709	49,309,040	16,740,379	15,023,283	1,717,096	
現金預金	22,663,976	31,285,364	8,429,237	6,497,011	1,932,226	
事業未収金	1,472	3,472	923,932	83,700	840,232	
未収補助金	26,464,041	17,993,034	7,387,210	8,442,572	-1,055,362	
前払金	26,220	27,170	9,681,300	9,179,100	502,200	
固定資産	87,144,990	78,076,146	9,681,300	9,179,100	502,200	
基本財産	13,218,103	14,029,238	9,681,300	9,179,100	502,200	
建物	13,218,103	14,029,238	9,681,300	9,179,100	502,200	
その他の固定資産	73,926,887	64,046,908	26,421,679	24,202,383	2,219,296	
構築物	924,392	895,687	12,794,294	13,593,987	-799,693	
車両運搬具	321,131	185,855	12,794,294	13,593,987	-799,693	
器具及び備品	1,696,456	1,023,029	60,841,320	52,641,320	8,200,000	
ソフトウェア	462,288	121,917	30,800,000	30,800,000		
退職給付引当資産	9,681,300	9,179,100	8,841,320	6,841,320	2,000,000	
修繕積立資産	30,800,000	30,800,000	21,200,000	15,000,000	6,200,000	
備品等購入積立資産	8,841,320	6,841,320	36,243,406	36,947,496	-704,090	
保育所施設・設備整備積立資産	21,200,000	15,000,000	36,243,406	36,947,496	-704,090	
			7,495,910	12,456,143	-4,960,233	
			109,879,020	103,182,803	6,696,217	
資産の部合計	136,300,699	127,385,186	136,300,699	127,385,186	8,915,513	
			純資産の部			
			国庫補助金等特別積立金	13,593,987	-799,693	
			国庫補助金等特別積立金	13,593,987	-799,693	
			その他の積立金	52,641,320	8,200,000	
			修繕積立金	30,800,000		
			備品等購入積立金	6,841,320	2,000,000	
			保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	6,200,000	
			次期繰越活動増減差額	36,947,496	-704,090	
			次期繰越活動増減差額	36,947,496	-704,090	
			(うち当期活動増減差額)	12,456,143	-4,960,233	
			純資産の部合計	103,182,803	6,696,217	
			負債及び純資産の部合計	127,385,186	8,915,513	

(単位：円)

計算書類に対する注記（大浜保育園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・ 賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大浜保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 大浜保育園サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
 - ア 大浜保育園サービス区分

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
建物	14,029,238	0	811,135	13,218,103
合 計	14,029,238	0	811,135	13,218,103

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	24,510,124	11,292,021	13,218,103
構築物・建物付属設備(その他の固定資産)	1,552,983	628,591	924,392
車両運搬具(その他の固定資産)	782,780	461,649	321,131
器具・備品(その他の固定資産)	8,970,710	7,274,254	1,696,456
合 計	35,816,597	19,656,515	16,160,082

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,472	0	1,472
未収補助金	26,464,041	0	26,464,041
合 計	26,465,513	0	26,465,513

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

- 大浜保育園 2,000,000円を備品購入資金に充当するため積立した。
- 6,200,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

棚尾保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	38,839,037	37,748,883	12,564,613	13,648,961	増 減
現金預金	25,300,424	26,225,063	5,062,531	4,800,920	-1,084,348
事業未収金		2,000		97,650	261,611
未収補助金	13,419,753	11,380,062	851,568	8,750,391	753,918
前払金	118,860	78,860	6,650,514	8,750,391	-2,099,877
仮払金		62,898	9,011,700	9,946,350	-934,650
固定資産	103,378,533	99,205,561	21,576,313	23,595,311	増 減
基本財産	50,513,398	54,133,875		9,946,350	-934,650
建物	50,513,398	54,133,875		23,595,311	-2,018,998
その他の固定資産	52,865,135	45,071,686			
構築物	1,769,641	2,006,584			
車輦運搬具	65,730	92,927			
器具及び備品	1,635,066	1,983,198			
ソフトウェア	462,288	121,917			
退職給付引当資産	9,011,700	9,946,350			
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000			
備品等購入積立資産	5,520,710	5,520,710			
保育所施設・設備整備積立資産	14,400,000	5,400,000			
資産の部合計	142,217,570	136,954,444	142,217,570	136,954,444	5,263,126
			純資産の部		
			国庫補助金等特別積立金	44,626,775	増 減
			国庫補助金等特別積立金	44,626,775	-3,102,111
			その他の積立金	39,920,710	9,000,000
			修繕積立金	20,000,000	
			備品等購入積立金	5,520,710	
			保育所施設・設備整備積立金	5,400,000	9,000,000
			次期繰越活動増減差額	39,195,883	1,384,235
			次期繰越活動増減差額	39,195,883	1,384,235
			(うち当期活動増減差額)	10,384,235	8,756,317
			純資産の部合計	113,359,133	7,282,124
			負債及び純資産の部合計	136,954,444	5,263,126

(単位：円)

計算書類に対する注記（棚尾保育園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・ 賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 棚尾保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ア 棚尾保育園サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ア 棚尾保育園サービス区分

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
建物	54,133,199	0	3,619,801	50,513,398
合 計	54,133,199	0	3,619,801	50,513,398

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	95,964,901	45,451,503	50,513,398
構築物・建物付属設備(その他の固定資産)	6,069,366	4,299,725	1,769,641
車両運搬具(その他の固定資産)	214,630	148,900	65,730
器具・備品(その他の固定資産)	15,531,107	13,896,041	1,635,066
合 計	117,780,004	63,796,169	53,983,835

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	13,419,753	0	13,419,753
合 計	13,419,753	0	13,419,753

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

棚尾保育園 9,000,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

新川保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	21,175,393	10,372,886	13,371,294	10,769,476	2,601,818
事業未収金	7,482,861	1,782,995	5,742,647	4,243,165	1,499,482
未収補助金	13,668,972	7,000	866,466	83,700	782,766
前払金	23,560	8,559,331	6,762,181	6,442,611	319,570
固定資産	99,464,118	102,256,404	41,802,200	40,788,500	1,013,700
基本財産	81,439,162	84,912,524	32,000,000	32,000,000	
建物	81,439,162	84,912,524	9,802,200	8,788,500	1,013,700
その他の固定資産	18,024,956	17,343,880	55,173,494	51,557,976	3,615,518
構築物	5,757,301	6,213,293	62,893,262	65,699,308	-2,806,046
車輛運搬具	226,293	185,852	62,893,262	65,699,308	-2,806,046
器具及び備品	1,692,130	1,922,713	2,572,755	4,627,994	7,200,749
ソフトウェア	462,288	121,917	2,572,755	4,627,994	7,200,749
退職給付引当資産	9,802,200	8,788,500	7,200,749	1,991,454	5,209,295
その他の固定資産	84,744	111,605	65,466,017	61,071,314	4,394,703
資産の部合計	120,639,511	112,629,290	120,639,511	112,629,290	8,010,221
負債の部					
流動負債					
事業未払金		10,802,507			
職員預り金		5,699,866			
賞与引当金		-7,000			
固定負債		5,109,641			
拠点区分間長期借入金		-2,792,286			
退職給付引当金		-3,473,362			
負債の部合計		-3,473,362			
純資産の部		681,076			
国庫補助金等特別積立金		-455,992			
国庫補助金等特別積立金		40,441			
次期繰越活動増減差額		-230,588			
次期繰越活動増減差額		340,371			
(うち当期活動増減差額)		1,013,700			
純資産の部合計		-26,861			
負債及び純資産の部合計		8,010,221			

(単位:円)

計算書類に対する注記（新川保育園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・ 賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新川保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - ア 新川保育園サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））
 - ア 新川保育園サービス区分

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
建物	84,912,524	0	3,473,362	81,439,162
合 計	84,912,524	0	3,473,362	81,439,162

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. 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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	120,765,053	39,325,891	81,439,162
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	6,785,175	1,027,874	5,757,301
車両運搬具（その他の固定資産）	337,370	111,077	226,293
器具・備品（その他の固定資産）	16,260,654	14,568,524	1,692,130
合 計	144,148,252	55,033,366	89,114,886

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	13,668,972	0	13,668,972
合 計	13,668,972	0	13,668,972

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和5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	57,841,811	54,600,130	3,241,681	63,768,362	60,446,999	3,321,363
現金預金	55,432,811	52,310,530	3,122,281	57,393,965	54,590,830	2,803,135
事業未収金	2,409,000	2,289,600	119,400	447,846	9,300	438,546
固定資産	5,116,886	2,173,882	2,943,004	5,926,551	5,846,869	79,682
その他の固定資産	5,116,886	2,173,882	2,943,004	2,162,250	1,329,900	832,350
車輜運搬具	3	3		2,162,250	1,329,900	832,350
器具及び備品	439,775	673,342	-233,567	65,930,612	61,776,899	4,153,713
ソフトウェア	2,506,638	162,417	2,344,221			
退職給付引当資産	2,162,250	1,329,900	832,350			
長期前払費用	8,220	8,220				
資産の部合計	62,958,697	56,774,012	6,184,685			
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	-2,971,915	2,030,972
				次期繰越活動増減差額	-2,971,915	2,030,972
				(うち当期活動増減差額)	2,030,972	2,007,545
				純資産の部合計	-2,971,915	2,030,972
				負債及び純資産の部合計	62,958,697	6,184,685

計算書類に対する注記（子育て支援事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

- ア あらこ子育て支援センターサービス区分
- イ にしばた子育て支援センターサービス区分
- ウ たなお子育て支援センターサービス区分
- エ ららくるにしばた子育て支援センターサービス区分
- オ たなおっこ子育て支援センターサービス区分
- カ と一ぶ子育て支援センターサービス区分
- キ こころつくしんかわ子育て支援センターサービス区分
- ク 児童クラブサービス区分
- ケ 棚尾児童センターサービス区分
- コ 東部児童センターサービス区分

(3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))

- ア あらこ子育て支援センターサービス区分
- イ にしばた子育て支援センターサービス区分
- ウ たなお子育て支援センターサービス区分
- エ ららくるにしばた子育て支援センターサービス区分
- オ たなおっこ子育て支援センターサービス区分
- カ と一ぶ子育て支援センターサービス区分
- キ こころつくしんかわ子育て支援センターサービス区分
- ク 児童クラブサービス区分
- ケ 棚尾児童センターサービス区分
- コ 東部児童センターサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具 (その他の固定資産)	317,520	317,517	3
器具・備品 (その他の固定資産)	2,570,246	2,130,471	439,775
合 計	2,887,766	2,447,988	439,778

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,409,000	0	2,409,000
合 計	2,409,000	0	2,409,000

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	額面価格 (参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

地域福祉サービスセンター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	24,915,603	28,466,371	27,342,345	30,445,184	-3,102,839	-3,102,839
現金預金	21,291,155	25,542,649	21,243,305	25,115,418	-3,872,113	-3,872,113
事業未収金	3,624,448	2,923,722	372,495	51,150	321,345	321,345
固定資産	7,154,524	6,579,659	5,726,545	5,278,616	447,929	447,929
その他の固定資産	7,154,524	6,579,659	6,900,600	6,286,800	613,800	613,800
車輜運搬具	109,337	276,338	6,900,600	6,286,800	613,800	613,800
器具及び備品	128,067	1	34,242,945	36,731,984	-2,489,039	-2,489,039
退職給付引当資産	6,900,600	6,286,800	純 資 産 の 部			
長期前払費用	16,520	16,520	次期繰越活動増減差額	-2,172,818	-1,685,954	-486,864
			次期繰越活動増減差額	-2,172,818	-1,685,954	-486,864
			(うち当期活動増減差額)	-486,864	-368,299	-118,565
			純資産の部合計	-2,172,818	-1,685,954	-486,864
資産の部合計	32,070,127	35,046,030	負債及び純資産の部合計	35,046,030	-2,975,903	-2,975,903

(単位：円)

計算書類に対する注記（地域福祉サービスセンター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
 - ・ 賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉サービスセンター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 相談支援事業サービス区分
 - イ 障害者就労相談員設置事業サービス区分
 - ウ 被保護者就労支援等事業サービス区分
 - エ 日常生活自立支援事業サービス区分
 - オ 特定相談支援事業サービス区分
 - カ 障害児相談支援事業サービス区分
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - ク 成年後見支援センター事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
 - ア 相談支援事業サービス区分
 - イ 障害者就労相談員設置事業サービス区分
 - ウ 被保護者就労支援等事業サービス区分
 - エ 日常生活自立支援事業サービス区分
 - オ 特定相談支援事業サービス区分
 - カ 障害児相談支援事業サービス区分
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - ク 成年後見支援センター事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具 (その他の固定資産)	3,127,345	3,018,008	109,337
器具・備品 (その他の固定資産)	344,180	216,113	128,067
合 計	3,471,525	3,234,121	237,404

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,624,448	0	3,624,448
合 計	3,624,448	0	3,624,448

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	額面価格 (参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

心身障害者福祉センター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,671,194	4,599,933	流動負債	4,824,693
固定資産	1,671,194	4,599,933	事業未払金	-2,928,059
その他の固定資産	8,221	8,221	職負預り金	21,519
車輦運搬具	8,221	8,221	賞与引当金	224,760
長期前払費用	1	1	負債の部合計	4,824,693
	8,220	8,220	純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	-217,219
			次期繰越活動増減差額	-217,219
			(うち当期活動増減差額)	-680
			純資産の部合計	-217,219
資産の部合計	1,679,415	4,608,154	負債及び純資産の部合計	4,608,154
				-2,928,739

(単位:円)

計算書類に対する注記（心身障害者福祉センター）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 商品・製品の評価方法

・該当なし

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 心身障害者福祉センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）

ア 心身障害者福祉センターサービス区分

(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）

ア 心身障害者福祉センターサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	212,000	211,999	1
合 計	212,000	211,999	1

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和5年3月31日現在

	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	63,853,175	61,357,832	2,495,343	23,243,599	24,272,484	-1,028,885
現金預金	59,648,270	57,052,986	2,595,284	18,531,676	20,103,443	-1,571,767
事業未収金	4,198,905	4,304,846	-105,941	320,513	41,850	278,663
未収補助金	6,000		6,000	4,391,410	4,127,191	264,219
固定資産	4,820,213	5,197,605	-377,392	4,371,000	4,487,250	-116,250
その他の固定資産	4,820,213	5,197,605	-377,392	4,371,000	4,487,250	-116,250
車輻運搬具	333,184	568,366	-235,182			
器具及び備品	75,719	101,679	-25,960			
退職給付引当資産	4,371,000	4,487,250	-116,250			
長期前払費用	40,310	40,310				
資産の部合計	68,673,388	66,555,437	2,117,951	27,614,599	28,759,734	-1,145,135
				純 資 産 の 部		
				41,058,789	37,795,703	3,263,086
				41,058,789	37,795,703	3,263,086
				3,263,086	2,450,128	812,958
				41,058,789	37,795,703	3,263,086
				68,673,388	66,555,437	2,117,951
				負債及び純資産の部合計		

(単位：円)

計算書類に対する注記（地域包括支援センター）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 商品・製品の評価方法

・該当なし

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 碧南社協地域包括支援センターサービス区分

イ 碧南東部地域包括支援センターサービス区分

(3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 碧南社協地域包括支援センターサービス区分

イ 碧南東部地域包括支援センターサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(その他の固定資産)	5,631,341	5,298,157	333,184
器具・備品(その他の固定資産)	2,770,160	2,694,441	75,719
合計	8,401,501	7,992,598	408,903

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	4,198,905	0	4,198,905
未収補助金	6,000	0	6,000
合 計	4,204,905	0	4,204,905

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	額面価格 (参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

碧南市こどもプラザならくらくらにしば拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

	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	1,615,947	1,694,066	-78,119	1,757,553	2,070,054	-312,501
現金預金	1,615,947	1,677,596	-61,649	1,583,164	1,694,066	-110,902
事業未収金		16,470	-16,470	32,783		32,783
固定資産	116,671	131,548	-14,877	141,606	375,988	-234,382
その他の固定資産	116,671	131,548	-14,877	1,757,553	2,070,054	-312,501
構築物		131,547	-14,877			
器具及び備品	1	1				
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	-24,935	-244,440
				次期繰越活動増減差額	-24,935	-244,440
				(うち当期活動増減差額)	219,505	-15,897
				純資産の部合計	-24,935	-244,440
資産の部合計	1,732,618	1,825,614	-92,996	負債及び純資産の部合計	1,825,614	-92,996

(単位：円)

計算書類に対する注記（碧南市子どもプラザららくるにしばた）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 商品・製品の評価方法

・該当なし

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 碧南市子どもプラザららくるにしばた拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

ア 碧南市子どもプラザららくるにしばたサービス区分

(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

ア 碧南市子どもプラザららくるにしばたサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
構築物（その他の固定資産）	222,048	105,378	116,670
器具・備品（その他の固定資産）	72,973	72,972	1
合計	295,021	178,350	116,671

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	額面価格 (参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

へきなん福祉センターあいくる拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	1,246,047	867,113	1,246,047	867,113	378,934	378,934
現金預金	1,201,547	867,113	1,246,047	867,113	334,434	378,934
事業未収金	44,500	44,500	1,246,047	867,113	44,500	378,934
			純 資 産 の 部			
			(うち当期活動増減差額)			
			純資産の部合計		148,267	-148,267
資産の部合計	1,246,047	867,113	1,246,047	867,113	378,934	378,934

(単位：円)

計算書類に対する注記（へきなん福祉センターあいくる）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) へきなん福祉センターあいくる拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア へきなん福祉センターあいくるサービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア へきなん福祉センターあいくるサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	44,500	0	44,500
合 計	44,500	0	44,500

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

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

碧南市こどもプラザがこころつくしん拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	2,066,979	1,444,439	2,447,785	2,128,994	318,791
現金預金	2,028,859	1,444,439	2,012,619	1,444,439	568,180
事業未収金	38,120		54,360		54,360
固定資産	127,750	865,700	380,806	684,555	-303,749
その他の固定資産	127,750	865,700		664,950	-664,950
ソフトウェア	127,750	200,750		664,950	-664,950
退職給付引当資産		664,950		2,793,944	-346,159
			負債の部合計		
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	-483,805	230,749
			次期繰越活動増減差額	-483,805	230,749
			(うち当期活動増減差額)	-82,452	313,201
			純資産の部合計	-483,805	230,749
資産の部合計	2,194,729	2,310,139	2,194,729	2,310,139	-115,410

(単位：円)

計算書類に対する注記（碧南市子どもプラザこころっくしんかわ）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 商品・製品の評価方法

・該当なし

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 碧南市子どもプラザこころっくしんかわ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア 碧南市子どもプラザこころっくしんかわサービス区分

(3) 各拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

ア 碧南市子どもプラザこころっくしんかわサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	38,120	0	38,120
合 計	38,120	0	38,120

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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

売店収益事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	347,953	442,305	436,253	530,605	-94,352	-94,352
現金預金	266,973	334,571	436,253	530,305	-67,598	-94,052
未収収益	67,122	93,367		300	-26,245	-300
商品・製品	13,858	14,367		530,605	-509	-94,352
固定資産	88,300	88,300	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,300	88,300				
権利	72,800	72,800				
投資有価証券	15,500	15,500				
資産の部合計	436,253	530,605	負債及び純資産の部合計	530,605	-94,352	-94,352

(単位：円)

計算書類に対する注記（売店収益事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 商品・製品の評価方法
 - ・最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

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

該当なし

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 売店収益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
 - ア 売店収益事業サービス区分
- (3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 売店収益事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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. 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)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収収益	67,122	0	67,122
合 計	67,122	0	67,122

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	額面価格(参考)	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合 計	0		0	0

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