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２年４月１日（至）令和３年３月３１日

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	430,261,473	375,808,635	54,452,838
現金預金	347,710,456	301,812,970	45,897,486
事業未収金	21,169,078	19,892,027	1,277,051
未収補助金	60,861,117	53,531,504	7,329,613
未収収益	97,336	312,308	-214,972
商品・製品	17,976	26,776	-8,800
前払金	202,660	199,210	3,450
１年以内回収予定長期貸付金	60,000		60,000
仮払金	142,850	33,840	109,010
固定資産	961,367,330	954,552,007	6,815,323
基本財産	331,834,087	347,948,172	-16,114,085
建物	330,834,087	346,948,172	-16,114,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	629,533,243	606,603,835	22,929,408
構築物	12,457,712	9,727,743	2,729,969
車輌運搬具	3,083,020	3,592,742	-509,722
器具及び備品	11,387,715	13,357,123	-1,969,408
権利	72,800	72,800	
ソフトウェア	2,972,684	4,429,174	-1,456,490
投資有価証券	35,500	35,500	
長期貸付金	596,000	850,000	-254,000
退職給付引当資産	58,908,270	53,486,370	5,421,900
修繕積立資産	70,300,000	70,300,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	8,800,000	8,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,400,000	7,000,000	10,400,000
社会福祉基金積立資産	434,913,065	434,672,900	240,165
長期前払費用	127,810	94,840	32,970
その他の固定資産	278,667	184,643	94,024
資産の部合計	1,391,628,803	1,330,360,642	61,268,161

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	239,451,063	181,406,781	58,044,282
事業未払金	169,675,293	123,771,659	45,903,634
1年以内返済予定設備資金借入金	1,911,928	3,575,371	-1,663,443
職員預り金	5,396,018	5,567,952	-171,934
賞与引当金	62,467,824	48,491,799	13,976,025
固定負債	59,758,270	56,248,298	3,509,972
設備資金借入金		1,911,928	-1,911,928
長期運営資金借入金	850,000	850,000	
退職給付引当金	58,908,270	53,486,370	5,421,900
負債の部合計	299,209,333	237,655,079	61,554,254
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	434,913,065	434,672,900	240,165
社会福祉基金	434,913,065	434,672,900	240,165
国庫補助金等特別積立金	298,306,118	313,389,274	-15,083,156
国庫補助金等特別積立金	298,306,118	313,389,274	-15,083,156
その他の積立金	104,700,000	86,100,000	18,600,000
修繕積立金	70,300,000	70,300,000	
備品等購入積立金	17,000,000	8,800,000	8,200,000
保育所施設・設備整備積立金	17,400,000	7,000,000	10,400,000
次期繰越活動増減差額	253,500,287	257,543,389	-4,043,102
次期繰越活動増減差額	253,500,287	257,543,389	-4,043,102
（うち当期活動増減差額）	14,797,063	14,678,164	118,899
純資産の部合計	1,092,419,470	1,092,705,563	-286,093
負債及び純資産の部合計	1,391,628,803	1,330,360,642	61,268,161

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	361,754,513	68,013,907	493,053	430,261,473
現金預金	282,789,665	64,543,050	377,741	347,710,456
事業未収金	17,772,503	3,396,575		21,169,078
未収補助金	60,861,117			60,861,117
未収収益			97,336	97,336
商品・製品			17,976	17,976
前払金	202,660			202,660
１年以内回収予定長期貸付金	60,000			60,000
仮払金	68,568	74,282		142,850
固定資産	957,331,085	3,947,945	88,300	961,367,330
基本財産	331,834,087			331,834,087
建物	330,834,087			330,834,087
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	625,496,998	3,947,945	88,300	629,533,243
構築物	12,311,288	146,424		12,457,712
車輌運搬具	3,034,429	48,591		3,083,020
器具及び備品	11,260,075	127,640		11,387,715
権利			72,800	72,800
ソフトウェア	2,698,934	273,750		2,972,684
投資有価証券	20,000		15,500	35,500
長期貸付金	596,000			596,000
退職給付引当資産	55,597,470	3,310,800		58,908,270
修繕積立資産	70,300,000			70,300,000
備品等購入積立資産	17,000,000			17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,400,000			17,400,000
社会福祉基金積立資産	434,913,065			434,913,065
長期前払費用	87,070	40,740		127,810
その他の固定資産	278,667			278,667
資産の部合計	1,319,085,598	71,961,852	581,353	1,391,628,803
流動負債	204,594,474	34,275,236	581,353	239,451,063
事業未払金	140,237,780	28,856,160	581,353	169,675,293
1年以内返済予定設備資金借入金	1,911,928			1,911,928
職員預り金	5,067,555	328,463		5,396,018
賞与引当金	57,377,211	5,090,613		62,467,824
固定負債	56,447,470	3,310,800		59,758,270
長期運営資金借入金	850,000			850,000
退職給付引当金	55,597,470	3,310,800		58,908,270
負債の部合計	261,041,944	37,586,036	581,353	299,209,333
基本金	1,000,000			1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000
基金	434,913,065			434,913,065
社会福祉基金	434,913,065			434,913,065
国庫補助金等特別積立金	298,306,118			298,306,118
国庫補助金等特別積立金	298,306,118			298,306,118
その他の積立金	104,700,000			104,700,000
修繕積立金	70,300,000			70,300,000
備品等購入積立金	17,000,000			17,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,400,000			17,400,000
次期繰越活動増減差額	219,124,471	34,375,816		253,500,287
次期繰越活動増減差額	219,124,471	34,375,816		253,500,287
（うち当期活動増減差額）	13,859,459	937,604		14,797,063
純資産の部合計	1,058,043,654	34,375,816		1,092,419,470
負債及び純資産の部合計	1,319,085,598	71,961,852	581,353	1,391,628,803

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	内部取引消去	法人合計
流動資産		430,261,473
現金預金		347,710,456
事業未収金		21,169,078
未収補助金		60,861,117
未収収益		97,336
商品・製品		17,976
前払金		202,660
１年以内回収予定長期貸付金		60,000
仮払金		142,850
固定資産		961,367,330
基本財産		331,834,087
建物		330,834,087
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		629,533,243
構築物		12,457,712
車輌運搬具		3,083,020
器具及び備品		11,387,715
権利		72,800
ソフトウェア		2,972,684
投資有価証券		35,500
長期貸付金		596,000
退職給付引当資産		58,908,270
修繕積立資産		70,300,000
備品等購入積立資産		17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,400,000
社会福祉基金積立資産		434,913,065
長期前払費用		127,810
その他の固定資産		278,667
資産の部合計		1,391,628,803
流動負債		239,451,063
事業未払金		169,675,293
1年以内返済予定設備資金借入金		1,911,928
職員預り金		5,396,018
賞与引当金		62,467,824
固定負債		59,758,270
長期運営資金借入金		850,000
退職給付引当金		58,908,270
負債の部合計		299,209,333
基本金		1,000,000
基本金		1,000,000
基金		434,913,065
社会福祉基金		434,913,065
国庫補助金等特別積立金		298,306,118
国庫補助金等特別積立金		298,306,118
その他の積立金		104,700,000
修繕積立金		70,300,000
備品等購入積立金		17,000,000
保育所施設・設備整備積立金		17,400,000
次期繰越活動増減差額		253,500,287
次期繰越活動増減差額		253,500,287
（うち当期活動増減差額）		14,797,063
純資産の部合計		1,092,419,470
負債及び純資産の部合計		1,391,628,803

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	64,097,770	1,654,935	5,481,554	15,774,721
現金預金	62,410,751	1,466,111	5,480,654	15,714,552
事業未収金	1,669,019	188,824	900	169
未収補助金				
前払金	18,000			
１年以内回収予定長期貸付金				60,000
仮払金				
固定資産	481,507,287		1,073,289	596,001
基本財産	1,000,000			
建物				
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	480,507,287		1,073,289	596,001
構築物				
車輌運搬具	151,290		1,053,618	
器具及び備品	408,457		1	1
ソフトウェア	1,225,135			
投資有価証券	20,000			
長期貸付金				596,000
拠点区分間長期貸付金	42,000,000			
退職給付引当資産	1,762,350			
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	434,913,065			
長期前払費用	26,990		19,670	
その他の固定資産				
資産の部合計	545,605,057	1,654,935	6,554,843	16,370,722
流動負債	10,000,539	1,654,935	4,031,232	13,346,860
事業未払金	7,325,325	1,654,935	4,031,232	13,346,860
1年以内返済予定設備資金借入金				
職員預り金	153,247			
賞与引当金	2,521,967			
固定負債	1,762,350			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	1,762,350			
負債の部合計	11,762,889	1,654,935	4,031,232	14,196,860
基本金	1,000,000			
基本金	1,000,000			
基金	434,913,065			
社会福祉基金	434,913,065			
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	97,929,103		2,523,611	2,173,862
次期繰越活動増減差額	97,929,103		2,523,611	2,173,862
（うち当期活動増減差額）	−1,405,154	−1	−325,987	−95,000
純資産の部合計	533,842,168		2,523,611	2,173,862
負債及び純資産の部合計	545,605,057	1,654,935	6,554,843	16,370,722

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	42,985,580	28,013,514	21,450,701	42,178,050
現金預金	33,196,841	15,827,669	8,549,615	29,925,155
事業未収金	9,788,739	20,000	1,830	146,807
未収補助金		12,121,625	12,856,026	12,010,540
前払金		44,220	43,230	26,980
１年以内回収予定長期貸付金				
仮払金				68,568
固定資産	5,428,568	119,718,264	104,723,822	74,397,628
基本財産		77,071,899	92,782,929	14,840,373
建物		77,071,899	92,782,929	14,840,373
定期預金				
その他の固定資産	5,428,568	42,646,365	11,940,893	59,557,255
構築物		6,091,400	1,577,870	974,082
車輌運搬具	1,220,211	26,112	113,743	26,114
器具及び備品		3,319,069	1,152,097	1,001,776
ソフトウェア	163,717	201,733	201,733	201,733
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	4,028,970	7,667,850	8,895,450	9,053,550
修繕積立資産		19,500,000		30,800,000
備品等購入積立資産		5,700,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産				12,000,000
社会福祉基金積立資産				
長期前払費用	15,670			
その他の固定資産		140,201		
資産の部合計	48,414,148	147,731,778	126,174,523	116,575,678
流動負債	4,124,873	14,548,308	15,454,722	15,995,775
事業未払金	2,077,007	5,757,123	6,008,451	6,107,626
1年以内返済予定設備資金借入金				
職員預り金	172,184	806,219	812,509	799,866
賞与引当金	1,875,682	7,984,966	8,633,762	9,088,283
固定負債	4,028,970	7,667,850	18,895,450	9,053,550
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	4,028,970	7,667,850	8,895,450	9,053,550
負債の部合計	8,153,843	22,216,158	34,350,172	25,049,325
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		77,085,145	90,590,932	14,393,680
国庫補助金等特別積立金		77,085,145	90,590,932	14,393,680
その他の積立金		25,200,000		48,300,000
修繕積立金		19,500,000		30,800,000
備品等購入積立金		5,700,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立金				12,000,000
次期繰越活動増減差額	40,260,305	23,230,475	1,233,419	28,832,673
次期繰越活動増減差額	40,260,305	23,230,475	1,233,419	28,832,673
（うち当期活動増減差額）	−773,416	6,809,897	−353,463	1,658,500
純資産の部合計	40,260,305	125,515,620	91,824,351	91,526,353
負債及び純資産の部合計	48,414,148	147,731,778	126,174,523	116,575,678

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	35,928,014	16,073,019	59,766,434	28,350,221
現金預金	22,875,040	5,182,837	57,451,434	24,709,006
事業未収金			2,315,000	3,641,215
未収補助金	13,006,114	10,866,812		
前払金	46,860	23,370		
１年以内回収予定長期貸付金				
仮払金				
固定資産	103,791,387	99,805,013	2,096,518	6,193,308
基本財産	57,753,000	88,385,886		
建物	57,753,000	88,385,886		
定期預金				
その他の固定資産	46,038,387	11,419,127	2,096,518	6,193,308
構築物	2,474,500	1,193,436		
車輌運搬具	1		3	443,337
器具及び備品	2,383,203	2,426,892	568,578	1
ソフトウェア	201,733	201,733	301,417	
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	9,778,950	7,458,600	1,218,300	5,733,450
修繕積立資産	20,000,000			
備品等購入積立資産	5,800,000			
保育所施設・設備整備積立資産	5,400,000			
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		138,466		
資産の部合計	139,719,401	115,878,032	61,862,952	34,543,529
流動負債	15,107,125	14,531,405	65,670,966	30,127,734
事業未払金	4,948,235	4,868,632	59,395,462	24,716,892
1年以内返済予定設備資金借入金		1,911,928		
職員預り金	921,333	697,699	370,972	333,526
賞与引当金	9,237,557	7,053,146	5,904,532	5,077,316
固定負債	9,778,950	39,458,600	1,218,300	5,733,450
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	9,778,950	7,458,600	1,218,300	5,733,450
負債の部合計	24,886,075	53,990,005	66,889,266	35,861,184
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	47,728,886	68,507,475		
国庫補助金等特別積立金	47,728,886	68,507,475		
その他の積立金	31,200,000			
修繕積立金	20,000,000			
備品等購入積立金	5,800,000			
保育所施設・設備整備積立金	5,400,000			
次期繰越活動増減差額	35,904,440	-6,619,448	-5,026,314	-1,317,655
次期繰越活動増減差額	35,904,440	-6,619,448	-5,026,314	-1,317,655
（うち当期活動増減差額）	5,255,083	8,842,006	-5,212,925	-540,081
純資産の部合計	114,833,326	61,888,027	-5,026,314	-1,317,655
負債及び純資産の部合計	139,719,401	115,878,032	61,862,952	34,543,529

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	361,754,513		361,754,513
現金預金	282,789,665		282,789,665
事業未収金	17,772,503		17,772,503
未収補助金	60,861,117		60,861,117
前払金	202,660		202,660
１年以内回収予定長期貸付金	60,000		60,000
仮払金	68,568		68,568
固定資産	999,331,085	-42,000,000	957,331,085
基本財産	331,834,087		331,834,087
建物	330,834,087		330,834,087
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	667,496,998	-42,000,000	625,496,998
構築物	12,311,288		12,311,288
車輌運搬具	3,034,429		3,034,429
器具及び備品	11,260,075		11,260,075
ソフトウェア	2,698,934		2,698,934
投資有価証券	20,000		20,000
長期貸付金	596,000		596,000
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	-42,000,000	
退職給付引当資産	55,597,470		55,597,470
修繕積立資産	70,300,000		70,300,000
備品等購入積立資産	17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,400,000		17,400,000
社会福祉基金積立資産	434,913,065		434,913,065
長期前払費用	87,070		87,070
その他の固定資産	278,667		278,667
資産の部合計	1,361,085,598	-42,000,000	1,319,085,598
流動負債	204,594,474		204,594,474
事業未払金	140,237,780		140,237,780
1年以内返済予定設備資金借入金	1,911,928		1,911,928
職員預り金	5,067,555		5,067,555
賞与引当金	57,377,211		57,377,211
固定負債	98,447,470	-42,000,000	56,447,470
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	55,597,470		55,597,470
負債の部合計	303,041,944	-42,000,000	261,041,944
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	434,913,065		434,913,065
社会福祉基金	434,913,065		434,913,065
国庫補助金等特別積立金	298,306,118		298,306,118
国庫補助金等特別積立金	298,306,118		298,306,118
その他の積立金	104,700,000		104,700,000
修繕積立金	70,300,000		70,300,000
備品等購入積立金	17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立金	17,400,000		17,400,000
次期繰越活動増減差額	219,124,471		219,124,471
次期繰越活動増減差額	219,124,471		219,124,471
（うち当期活動増減差額）	13,859,459		13,859,459
純資産の部合計	1,058,043,654		1,058,043,654
負債及び純資産の部合計	1,361,085,598	-42,000,000	1,319,085,598

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	心身障害者福祉センター	地域包括支援センター	碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞららくるにしば	へきなん福祉センターあいくる
流動資産	5,272,551	57,752,525	2,326,465	718,559
現金預金	5,272,551	54,291,748	2,316,385	718,559
事業未収金		3,386,495	10,080	
仮払金		74,282		
固定資産	56,804	2,861,816	146,425	
その他の固定資産	56,804	2,861,816	146,425	
構築物			146,424	
車輌運搬具	48,584	7		
器具及び備品		127,639	1	
ソフトウェア				
退職給付引当資産		2,701,650		
長期前払費用	8,220	32,520		
資産の部合計	5,329,355	60,614,341	2,472,890	718,559
流動負債	5,520,951	22,567,116	2,701,433	866,826
事業未払金	5,263,980	18,670,995	2,300,001	715,087
職員預り金	8,571	252,246	26,464	3,472
賞与引当金	248,400	3,643,875	374,968	148,267
固定負債		2,701,650		
退職給付引当金		2,701,650		
負債の部合計	5,520,951	25,268,766	2,701,433	866,826
次期繰越活動増減差額	−191,596	35,345,575	−228,543	−148,267
次期繰越活動増減差額	−191,596	35,345,575	−228,543	−148,267
（うち当期活動増減差額）	−147,534	1,482,226	−170,914	−148,267
純資産の部合計	−191,596	35,345,575	−228,543	−148,267
負債及び純資産の部合計	5,329,355	60,614,341	2,472,890	718,559

勘定科目	碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞこころっくしん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,943,807	68,013,907		68,013,907
現金預金	1,943,807	64,543,050		64,543,050
事業未収金		3,396,575		3,396,575
仮払金		74,282		74,282
固定資産	882,900	3,947,945		3,947,945
その他の固定資産	882,900	3,947,945		3,947,945
構築物		146,424		146,424
車輌運搬具		48,591		48,591
器具及び備品		127,640		127,640
ソフトウェア	273,750	273,750		273,750
退職給付引当資産	609,150	3,310,800		3,310,800
長期前払費用		40,740		40,740
資産の部合計	2,826,707	71,961,852		71,961,852
流動負債	2,618,910	34,275,236		34,275,236
事業未払金	1,906,097	28,856,160		28,856,160
職員預り金	37,710	328,463		328,463
賞与引当金	675,103	5,090,613		5,090,613
固定負債	609,150	3,310,800		3,310,800
退職給付引当金	609,150	3,310,800		3,310,800
負債の部合計	3,228,060	37,586,036		37,586,036
次期繰越活動増減差額	−401,353	34,375,816		34,375,816
次期繰越活動増減差額	−401,353	34,375,816		34,375,816
（うち当期活動増減差額）	−77,907	937,604		937,604
純資産の部合計	−401,353	34,375,816		34,375,816
負債及び純資産の部合計	2,826,707	71,961,852		71,961,852

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	売店収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	493,053	493,053		493,053
現金預金	377,741	377,741		377,741
未収収益	97,336	97,336		97,336
商品・製品	17,976	17,976		17,976
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	581,353	581,353		581,353
流動負債	581,353	581,353		581,353
事業未払金	581,353	581,353		581,353
負債の部合計	581,353	581,353		581,353
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	581,353	581,353		581,353

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」
「居宅介護支援事業」
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」
「たなおっこ子育て支援センター」
「とーぶ子育て支援センター」
「こころっ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っくしんかわ
「碧南市こどもプラザこころっくしんかわ」
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	346,948,172	0	16,114,085	330,834,087
合　計	347,948,172	0	16,114,085	331,834,087

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	186,123,263	330,834,087
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	19,210,057	6,752,345	12,457,712
車両運搬具（その他の固定資産）	21,004,599	17,921,579	3,083,020
器具・備品（その他の固定資産）	72,370,107	60,982,392	11,387,715
合　計	629,542,113	271,779,579	357,762,534

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	21,169,078	0	21,169,078
未収補助金	60,861,117	0	60,861,117
未収収益	97,336	0	97,336
合　　計	82,127,531	0	82,127,531

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60回利付国債（20年）	49,422,890	50,000,000	51,510,000	2,087,110
東海東京証券㈱　第210回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
合　　計	99,422,890		101,510,000	2,087,110

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

・愛の援護資金貸付事業　徴収不能金 95,000円を計上した。

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

・その他の積立金の積立

荒子保育園　5,700,000円を備品購入資金に充当するため積立した。

大浜保育園　5,000,000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　2,500,000円を備品購入資金に充当するため積立した。

5,400,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,097,770	64,405,540	-307,770
現金預金	62,410,751	61,933,847	476,904
事業未収金	1,669,019	2,453,693	-784,674
前払金	18,000	18,000	
固定資産	481,507,287	481,839,391	-332,104
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	480,507,287	480,839,391	-332,104
車輌運搬具	151,290	1	151,289
器具及び備品	408,457	718,185	-309,728
ソフトウェア	1,225,135	1,936,215	-711,080
投資有価証券	20,000	20,000	
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	42,000,000	
退職給付引当資産	1,762,350	1,483,350	279,000
社会福祉基金積立資産	434,913,065	434,672,900	240,165
長期前払費用	26,990	8,740	18,250
資産の部合計	545,605,057	546,244,931	-639,874

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,000,539	9,514,259	486,280
事業未払金	7,325,325	6,938,574	386,751
職員預り金	153,247	143,858	9,389
賞与引当金	2,521,967	2,431,827	90,140
固定負債	1,762,350	1,483,350	279,000
退職給付引当金	1,762,350	1,483,350	279,000
負債の部合計	11,762,889	10,997,609	765,280
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	434,913,065	434,672,900	240,165
社会福祉基金	434,913,065	434,672,900	240,165
次期繰越活動増減差額	97,929,103	99,574,422	-1,645,319
次期繰越活動増減差額	97,929,103	99,574,422	-1,645,319
（うち当期活動増減差額）	-1,405,154	-3,160,444	1,755,290
純資産の部合計	533,842,168	535,247,322	-1,405,154
負債及び純資産の部合計	545,605,057	546,244,931	-639,874

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(⑪)）
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(⑩)）
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	2,347,729	151,290
器具・備品（その他の固定資産）	2,907,880	2,499,423	408,457
合　　計	5,406,899	4,847,152	559,747

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	1,669,019	0	1,669,019
合　　計	1,669,019	0	1,669,019

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60回利付国債（20年）	49,422,890	50,000,000	51,510,000	2,087,110
東海東京証券㈱　第210回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
合　　計	99,422,890		101,510,000	2,087,110

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	1,654,935	468,784	1,186,151
現金預金	1,466,111	44,029	1,422,082
事業未収金	188,824	424,755	-235,931
固定資産		1	-1
その他の固定資産		1	-1
器具及び備品		1	-1
資産の部合計	1,654,935	468,785	1,186,150

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	1,654,935	468,784	1,186,151
事業未払金	1,654,935	468,784	1,186,151
負債の部合計	1,654,935	468,784	1,186,151
純資産の部			
次期繰越活動増減差額		1	-1
次期繰越活動増減差額		1	-1
（うち当期活動増減差額）	-1		-1
純資産の部合計		1	-1
負債及び純資産の部合計	1,654,935	468,785	1,186,150

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(⑪)）
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(⑩)）
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	188,824	0	188,824
合　　計	188,824	0	188,824

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,481,554	3,922,927	1,558,627
現金預金	5,480,654	3,916,697	1,563,957
事業未収金	900	6,230	-5,330
固定資産	1,073,289	1,509,267	-435,978
その他の固定資産	1,073,289	1,509,267	-435,978
車輌運搬具	1,053,618	1,489,596	-435,978
器具及び備品	1	1	
長期前払費用	19,670	19,670	
資産の部合計	6,554,843	5,432,194	1,122,649

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,031,232	2,582,596	1,448,636
事業未払金	4,031,232	2,582,596	1,448,636
負債の部合計	4,031,232	2,582,596	1,448,636
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,523,611	2,849,598	-325,987
次期繰越活動増減差額	2,523,611	2,849,598	-325,987
（うち当期活動増減差額）	-325,987	-189,022	-136,965
純資産の部合計	2,523,611	2,849,598	-325,987
負債及び純資産の部合計	6,554,843	5,432,194	1,122,649

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(⑪)）
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(⑩)）
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	3,983,216	1,053,618
器具・備品（その他の固定資産）	231,000	230,999	1
合　　計	5,267,834	4,214,215	1,053,619

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	900	0	900
合　　計	900	0	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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,774,721	2,735,768	13,038,953
現金預金	15,714,552	2,735,768	12,978,784
事業未収金	169		169
１年以内回収予定長期貸付金	60,000		60,000
固定資産	596,001	850,001	-254,000
その他の固定資産	596,001	850,001	-254,000
器具及び備品	1	1	
長期貸付金	596,000	850,000	-254,000
資産の部合計	16,370,722	3,585,769	12,784,953

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,346,860	466,907	12,879,953
事業未払金	13,346,860	466,907	12,879,953
固定負債	850,000	850,000	
長期運営資金借入金	850,000	850,000	
負債の部合計	14,196,860	1,316,907	12,879,953
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,173,862	2,268,862	-95,000
次期繰越活動増減差額	2,173,862	2,268,862	-95,000
（うち当期活動増減差額）	-95,000	-108,000	13,000
純資産の部合計	2,173,862	2,268,862	-95,000
負債及び純資産の部合計	16,370,722	3,585,769	12,784,953

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　く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　く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	169	0	169
長期貸付金	596,000	0	596,000
合　　計	596,169	0	596,169

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

・愛の援護資金貸付事業　徴収不能金 95,000円を計上した。

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉・介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,985,580	43,729,338	-743,758
現金預金	33,196,841	35,499,939	-2,303,098
事業未収金	9,788,739	8,229,399	1,559,340
固定資産	5,428,568	5,175,103	253,465
その他の固定資産	5,428,568	5,175,103	253,465
車輌運搬具	1,220,211	1,082,743	137,468
器具及び備品		3	-3
ソフトウェア	163,717	205,517	-41,800
退職給付引当資産	4,028,970	3,861,570	167,400
長期前払費用	15,670	25,270	-9,600
資産の部合計	48,414,148	48,904,441	-490,293

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,124,873	4,009,150	115,723
事業未払金	2,077,007	2,221,357	-144,350
職員預り金	172,184	188,978	-16,794
賞与引当金	1,875,682	1,598,815	276,867
固定負債	4,028,970	3,861,570	167,400
退職給付引当金	4,028,970	3,861,570	167,400
負債の部合計	8,153,843	7,870,720	283,123
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	40,260,305	41,033,721	-773,416
次期繰越活動増減差額	40,260,305	41,033,721	-773,416
（うち当期活動増減差額）	-773,416	-7,006,551	6,233,135
純資産の部合計	40,260,305	41,033,721	-773,416
負債及び純資産の部合計	48,414,148	48,904,441	-490,293

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(⑪)）
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
ウ　居宅介護支援事業サービス区分
(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
ウ　居宅介護支援事業サービス区分

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）	3,827,880	2,607,669	1,220,211
合　　計	3,827,880	2,607,669	1,220,211

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	9,788,739	0	9,788,739
合　　計	9,788,739	0	9,788,739

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

事業・拠点　[0106:荒子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

荒子保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,013,514	27,404,696	608,818
現金預金	15,827,669	16,712,664	-884,995
事業未収金	20,000		20,000
未収補助金	12,121,625	10,648,472	1,473,153
前払金	44,220	43,560	660
固定資産	119,718,264	114,946,620	4,771,644
基本財産	77,071,899	80,728,636	-3,656,737
建物	77,071,899	80,728,636	-3,656,737
その他の固定資産	42,646,365	34,217,984	8,428,381
構築物	6,091,400	2,551,746	3,539,654
車輌運搬具	26,112	54,597	-28,485
器具及び備品	3,319,069	4,141,543	-822,474
ソフトウェア	201,733	285,005	-83,272
退職給付引当資産	7,667,850	7,500,450	167,400
修繕積立資産	19,500,000	19,500,000	
備品等購入積立資産	5,700,000		5,700,000
その他の固定資産	140,201	184,643	-44,442
資産の部合計	147,731,778	142,351,316	5,380,462

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,548,308	12,277,024	2,271,284
事業未払金	5,757,123	5,266,534	490,589
職員預り金	806,219	774,101	32,118
賞与引当金	7,984,966	6,236,389	1,748,577
固定負債	7,667,850	7,500,450	167,400
退職給付引当金	7,667,850	7,500,450	167,400
負債の部合計	22,216,158	19,777,474	2,438,684
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	77,085,145	80,953,264	-3,868,119
国庫補助金等特別積立金	77,085,145	80,953,264	-3,868,119
その他の積立金	25,200,000	19,500,000	5,700,000
修繕積立金	19,500,000	19,500,000	
備品等購入積立金	5,700,000		5,700,000
次期繰越活動増減差額	23,230,475	22,120,578	1,109,897
次期繰越活動増減差額	23,230,475	22,120,578	1,109,897
（うち当期活動増減差額）	6,809,897	-1,538,839	8,348,736
純資産の部合計	125,515,620	122,573,842	2,941,778
負債及び純資産の部合計	147,731,778	142,351,316	5,380,462

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(⑪)）
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(⑩)）
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	80,728,636	0	3,656,737	77,071,899
合　　計	80,728,636	0	3,656,737	77,071,899

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	47,466,304	77,071,899
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	7,746,752	1,655,352	6,091,400
車両運搬具（その他の固定資産）	113,940	87,828	26,112
器具・備品（その他の固定資産）	14,106,452	10,787,383	3,319,069
合　　計	146,505,347	59,996,867	86,508,480

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	20,000	0	20,000
未収補助金	12,121,625	0	12,121,625
合　　計	12,141,625	0	12,141,625

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　5,700,000円を備品購入資金に充当するため積立した。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西端保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	21,450,701	21,352,425	98,276
現金預金	8,549,615	10,355,695	-1,806,080
事業未収金	1,830	1,830	
未収補助金	12,856,026	10,952,000	1,904,026
前払金	43,230	42,900	330
固定資産	104,723,822	107,975,948	-3,252,126
基本財産	92,782,929	97,336,655	-4,553,726
建物	92,782,929	97,336,655	-4,553,726
その他の固定資産	11,940,893	10,639,293	1,301,600
構築物	1,577,870	1,716,028	-138,158
車輌運搬具	113,743	40,522	73,221
器具及び備品	1,152,097	269,588	882,509
ソフトウェア	201,733	285,005	-83,272
退職給付引当資産	8,895,450	8,328,150	567,300
資産の部合計	126,174,523	129,328,373	-3,153,850

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	15,454,722	14,409,484	1,045,238
事業未払金	6,008,451	6,021,407	-12,956
職員預り金	812,509	923,962	-111,453
賞与引当金	8,633,762	7,464,115	1,169,647
固定負債	18,895,450	18,328,150	567,300
拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当金	8,895,450	8,328,150	567,300
負債の部合計	34,350,172	32,737,634	1,612,538
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	90,590,932	95,003,857	-4,412,925
国庫補助金等特別積立金	90,590,932	95,003,857	-4,412,925
次期繰越活動増減差額	1,233,419	1,586,882	-353,463
次期繰越活動増減差額	1,233,419	1,586,882	-353,463
（うち当期活動増減差額）	-353,463	-365,057	11,594
純資産の部合計	91,824,351	96,590,739	-4,766,388
負債及び純資産の部合計	126,174,523	129,328,373	-3,153,850

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(⑪)）
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(⑩)）
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	97,336,655	0	4,553,726	92,782,929
合　　計	97,336,655	0	4,553,726	92,782,929

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	58,396,140	92,782,929
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	2,350,433	772,563	1,577,870
車両運搬具（その他の固定資産）	438,000	324,257	113,743
器具・備品（その他の固定資産）	9,723,060	8,570,963	1,152,097
合　　計	163,690,562	68,063,923	95,626,639

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	1,830	0	1,830
未収補助金	12,856,026	0	12,856,026
合　　計	12,857,856	0	12,857,856

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大浜保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,178,050	41,986,724	191,326
現金預金	29,925,155	30,649,522	-724,367
事業未収金	146,807	1,552	145,255
未収補助金	12,010,540	11,275,400	735,140
前払金	26,980	26,410	570
仮払金	68,568	33,840	34,728
固定資産	74,397,628	69,132,935	5,264,693
基本財産	14,840,373	15,651,508	-811,135
建物	14,840,373	15,651,508	-811,135
その他の固定資産	59,557,255	53,481,427	6,075,828
構築物	974,082	1,052,477	-78,395
車輌運搬具	26,114	107,517	-81,403
器具及び備品	1,001,776	1,519,628	-517,852
ソフトウェア	201,733	285,005	-83,272
退職給付引当資産	9,053,550	7,216,800	1,836,750
修繕積立資産	30,800,000	30,800,000	
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000
資産の部合計	116,575,678	111,119,659	5,456,019

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,995,775	13,143,172	2,852,603
事業未払金	6,107,626	5,979,562	128,064
職員預り金	799,866	760,884	38,982
賞与引当金	9,088,283	6,402,726	2,685,557
固定負債	9,053,550	7,216,800	1,836,750
退職給付引当金	9,053,550	7,216,800	1,836,750
負債の部合計	25,049,325	20,359,972	4,689,353
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	14,393,680	15,285,514	-891,834
国庫補助金等特別積立金	14,393,680	15,285,514	-891,834
その他の積立金	48,300,000	43,300,000	5,000,000
修繕積立金	30,800,000	30,800,000	
備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	28,832,673	32,174,173	-3,341,500
次期繰越活動増減差額	28,832,673	32,174,173	-3,341,500
（うち当期活動増減差額）	1,658,500	19,073,844	-17,415,344
純資産の部合計	91,526,353	90,759,687	766,666
負債及び純資産の部合計	116,575,678	111,119,659	5,456,019

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(⑪)）
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(⑩)）
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	15,651,508	0	811,135	14,840,373
合　　計	15,651,508	0	811,135	14,840,373

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	9,669,751	14,840,373
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	1,444,983	470,901	974,082
車両運搬具（その他の固定資産）	325,620	299,506	26,114
器具・備品（その他の固定資産）	8,169,085	7,167,309	1,001,776
合　　計	34,449,812	17,607,467	16,842,345

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	146,807	0	146,807
未収補助金	12,010,540	0	12,010,540
合　　計	12,157,347	0	12,157,347

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　5,000,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

棚尾保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	35,928,014	36,220,270	-292,256
現金預金	22,875,040	24,771,546	-1,896,506
未収補助金	13,006,114	11,403,184	1,602,930
前払金	46,860	45,540	1,320
固定資産	103,791,387	98,791,190	5,000,197
基本財産	57,753,000	61,372,125	-3,619,125
建物	57,753,000	61,372,125	-3,619,125
その他の固定資産	46,038,387	37,419,065	8,619,322
構築物	2,474,500	2,942,416	-467,916
車輌運搬具	1	26,460	-26,459
器具及び備品	2,383,203	2,974,134	-590,931
ソフトウェア	201,733	285,005	-83,272
退職給付引当資産	9,778,950	7,891,050	1,887,900
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	5,800,000	3,300,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,400,000		5,400,000
資産の部合計	139,719,401	135,011,460	4,707,941

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	15,107,125	14,440,056	667,069
事業未払金	4,948,235	5,409,100	-460,865
1年以内返済予定設備資金借入金		1,467,484	-1,467,484
職員預り金	921,333	811,444	109,889
賞与引当金	9,237,557	6,752,028	2,485,529
固定負債	9,778,950	7,891,050	1,887,900
退職給付引当金	9,778,950	7,891,050	1,887,900
負債の部合計	24,886,075	22,331,106	2,554,969
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	47,728,886	50,830,997	-3,102,111
国庫補助金等特別積立金	47,728,886	50,830,997	-3,102,111
その他の積立金	31,200,000	23,300,000	7,900,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	5,800,000	3,300,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	5,400,000		5,400,000
次期繰越活動増減差額	35,904,440	38,549,357	-2,644,917
次期繰越活動増減差額	35,904,440	38,549,357	-2,644,917
（うち当期活動増減差額）	5,255,083	11,369,635	-6,114,552
純資産の部合計	114,833,326	112,680,354	2,152,972
負債及び純資産の部合計	139,719,401	135,011,460	4,707,941

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(⑪)）
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(⑩)）
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	61,372,125	0	3,619,125	57,753,000
合　　計	61,372,125	0	3,619,125	57,753,000

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
建物（基本財産）	95,964,901	38,211,901	57,753,000
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	5,819,666	3,345,166	2,474,500
車両運搬具（その他の固定資産）	105,840	105,839	1
器具・備品（その他の固定資産）	15,409,907	13,026,704	2,383,203
合　　計	117,300,314	54,689,610	62,610,704

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	13,006,114	0	13,006,114
合　　計	13,006,114	0	13,006,114

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　2,500,000円を備品購入資金に充当するため積立した。

5,400,000円を施設・設備整備資金に充当するため積立した。

事業・拠点　[0110:新川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新川保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,073,019	9,362,234	6,710,785
現金預金	5,182,837	86,986	5,095,851
未収補助金	10,866,812	9,252,448	1,614,364
前払金	23,370	22,800	570
固定資産	99,805,013	104,212,974	-4,407,961
基本財産	88,385,886	91,859,248	-3,473,362
建物	88,385,886	91,859,248	-3,473,362
その他の固定資産	11,419,127	12,353,726	-934,599
構築物	1,193,436	1,303,775	-110,339
器具及び備品	2,426,892	2,594,896	-168,004
ソフトウェア	201,733	285,005	-83,272
退職給付引当資産	7,458,600	8,170,050	-711,450
その他の固定資産	138,466		138,466
資産の部合計	115,878,032	113,575,208	2,302,824

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,531,405	15,639,042	-1,107,637
事業未払金	4,868,632	5,195,554	-326,922
1年以内返済予定設備資金借入金	1,911,928	2,107,887	-195,959
職員預り金	697,699	884,694	-186,995
賞与引当金	7,053,146	7,450,907	-397,761
固定負債	39,458,600	42,081,978	-2,623,378
設備資金借入金		1,911,928	-1,911,928
拠点区分間長期借入金	32,000,000	32,000,000	
退職給付引当金	7,458,600	8,170,050	-711,450
負債の部合計	53,990,005	57,721,020	-3,731,015
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	68,507,475	71,315,642	-2,808,167
国庫補助金等特別積立金	68,507,475	71,315,642	-2,808,167
次期繰越活動増減差額	-6,619,448	-15,461,454	8,842,006
次期繰越活動増減差額	-6,619,448	-15,461,454	8,842,006
（うち当期活動増減差額）	8,842,006	-5,581,605	14,423,611
純資産の部合計	61,888,027	55,854,188	6,033,839
負債及び純資産の部合計	115,878,032	113,575,208	2,302,824

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(⑪)）
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(⑩)）
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	91,859,248	0	3,473,362	88,385,886
合　　計	91,859,248	0	3,473,362	88,385,886

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	32,379,167	88,385,886
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	1,626,175	432,739	1,193,436
器具・備品（その他の固定資産）	16,309,954	13,883,062	2,426,892
合　　計	138,701,182	46,694,968	92,006,214

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	10,866,812	0	10,866,812
合　　計	10,866,812	0	10,866,812

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

事業・拠点　[0111:子育て支援事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,766,434	46,296,964	13,469,470
現金預金	57,451,434	44,226,844	13,224,590
事業未収金	2,315,000	2,070,120	244,880
固定資産	2,096,518	2,555,832	-459,314
その他の固定資産	2,096,518	2,555,832	-459,314
車輌運搬具	3	79,380	-79,377
器具及び備品	568,578	929,335	-360,757
ソフトウェア	301,417	440,417	-139,000
退職給付引当資産	1,218,300	1,106,700	111,600
長期前払費用	8,220		8,220
資産の部合計	61,862,952	48,852,796	13,010,156

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	65,670,966	47,559,485	18,111,481
事業未払金	59,395,462	45,906,339	13,489,123
職員預り金	370,972	390,625	-19,653
賞与引当金	5,904,532	1,262,521	4,642,011
固定負債	1,218,300	1,106,700	111,600
退職給付引当金	1,218,300	1,106,700	111,600
負債の部合計	66,889,266	48,666,185	18,223,081
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-5,026,314	186,611	-5,212,925
次期繰越活動増減差額	-5,026,314	186,611	-5,212,925
（うち当期活動増減差額）	-5,212,925	-389,411	-4,823,514
純資産の部合計	-5,026,314	186,611	-5,212,925
負債及び純資産の部合計	61,862,952	48,852,796	13,010,156

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(⑪)）
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　とーぶ子育て支援センターサービス区分
キ　こころっ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(⑩)）
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　とーぶ子育て支援センターサービス区分
キ　こころっ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）	2,206,586	1,638,008	568,578
合　　計	2,524,106	1,955,525	568,581

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	2,315,000	0	2,315,000
合　　計	2,315,000	0	2,315,000

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

事業・拠点　[0112:地域福祉サービスセンター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉サービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 3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	28,350,221	23,409,797	4,940,424	流動負債	30,127,734	24,806,347	5,321,387
現金預金	24,709,006	19,953,067	4,755,939	事業未払金	24,716,892	19,755,416	4,961,476
事業未収金	3,641,215	3,456,730	184,485	職員預り金	333,526	354,578	-21,052
固定資産	6,193,308	5,682,826	510,482	賞与引当金	5,077,316	4,696,353	380,963
その他の固定資産	6,193,308	5,682,826	510,482	固定負債	5,733,450	5,063,850	669,600
車輌運搬具	443,337	610,335	-166,998	退職給付引当金	5,733,450	5,063,850	669,600
器具及び備品	1	1		負債の部合計	35,861,184	29,870,197	5,990,987
退職給付引当資産	5,733,450	5,063,850	669,600	純資産の部			
長期前払費用	16,520	8,640	7,880	次期繰越活動増減差額	-1,317,655	-777,574	-540,081
				次期繰越活動増減差額	-1,317,655	-777,574	-540,081
				（うち当期活動増減差額）	-540,081	-635,296	95,215
				純資産の部合計	-1,317,655	-777,574	-540,081
資産の部合計	34,543,529	29,092,623	5,450,906	負債及び純資産の部合計	34,543,529	29,092,623	5,450,906

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(⑪)）
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(⑩)）
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）	3,437,335	2,993,998	443,337
器具・備品（その他の固定資産）	194,250	194,249	1
合　　計	3,631,585	3,188,247	443,338

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	3,641,215	0	3,641,215
合　　計	3,641,215	0	3,641,215

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

心身障害者福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	5,272,551	2,588,405	2,684,146
現金預金	5,272,551	2,586,435	2,686,116
事業未収金		1,970	-1,970
固定資産	56,804	101,584	-44,780
その他の固定資産	56,804	101,584	-44,780
車輌運搬具	48,584	101,584	-53,000
長期前払費用	8,220		8,220
資産の部合計	5,329,355	2,689,989	2,639,366

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	5,520,951	2,734,051	2,786,900
事業未払金	5,263,980	2,566,243	2,697,737
職員預り金	8,571	22,162	-13,591
賞与引当金	248,400	145,646	102,754
負債の部合計	5,520,951	2,734,051	2,786,900
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-191,596	-44,062	-147,534
次期繰越活動増減差額	-191,596	-44,062	-147,534
（うち当期活動増減差額）	-147,534	-198,646	51,112
純資産の部合計	-191,596	-44,062	-147,534
負債及び純資産の部合計	5,329,355	2,689,989	2,639,366

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(⑪)）
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(⑩)）
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	163,416	48,584
合　　計	212,000	163,416	48,584

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

事業・拠点　[0114:地域包括支援センター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,752,525	47,557,764	10,194,761
現金預金	54,291,748	44,312,016	9,979,732
事業未収金	3,386,495	3,245,748	140,747
仮払金	74,282		74,282
固定資産	2,861,816	2,615,253	246,563
その他の固定資産	2,861,816	2,615,253	246,563
車輌運搬具	7	7	
器具及び備品	127,639	196,426	-68,787
ソフトウェア		75,250	-75,250
退職給付引当資産	2,701,650	2,311,050	390,600
長期前払費用	32,520	32,520	
資産の部合計	60,614,341	50,173,017	10,441,324

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,567,116	13,998,618	8,568,498
事業未払金	18,670,995	10,593,907	8,077,088
職員預り金	252,246	256,746	-4,500
賞与引当金	3,643,875	3,147,965	495,910
固定負債	2,701,650	2,311,050	390,600
退職給付引当金	2,701,650	2,311,050	390,600
負債の部合計	25,268,766	16,309,668	8,959,098
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	35,345,575	33,863,349	1,482,226
次期繰越活動増減差額	35,345,575	33,863,349	1,482,226
（うち当期活動増減差額）	1,482,226	3,518,276	-2,036,050
純資産の部合計	35,345,575	33,863,349	1,482,226
負債及び純資産の部合計	60,614,341	50,173,017	10,441,324

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(⑪)）
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）	4,690,611	4,690,604	7
器具・備品（その他の固定資産）	2,770,160	2,642,521	127,639
合　　計	7,460,771	7,333,125	127,646

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	3,386,495	0	3,386,495
合　　計	3,386,495	0	3,386,495

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

事業・拠点　[0115:碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞららくるにしば]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞららくるにしば拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	2,326,465	2,105,051	221,414
現金預金	2,316,385	2,105,051	211,334
事業未収金	10,080		10,080
固定資産	146,425	174,682	-28,257
その他の固定資産	146,425	174,682	-28,257
構築物	146,424	161,301	-14,877
器具及び備品	1	13,381	-13,380
資産の部合計	2,472,890	2,279,733	193,157

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	2,701,433	2,337,362	364,071
事業未払金	2,300,001	2,076,191	223,810
職員預り金	26,464	28,860	-2,396
賞与引当金	374,968	232,311	142,657
負債の部合計	2,701,433	2,337,362	364,071
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-228,543	-57,629	-170,914
次期繰越活動増減差額	-228,543	-57,629	-170,914
（うち当期活動増減差額）	-170,914	-24,528	-146,386
純資産の部合計	-228,543	-57,629	-170,914
負債及び純資産の部合計	2,472,890	2,279,733	193,157

計算書類に対する注記（碧南市こ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) 碧南市こ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(⑪)）
ア　碧南市こ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(⑩)）
ア　碧南市こ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	75,624	146,424
器具・備品（その他の固定資産）	72,973	72,972	1
合　　計	295,021	148,596	146,425

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	10,080	0	10,080
合　　計	10,080	0	10,080

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

事業・拠点　[0116:へきなん福祉センターあいくる]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	718,559	648,058	70,501
現金預金	718,559	648,058	70,501
資産の部合計	718,559	648,058	70,501

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	866,826	648,058	218,768
事業未払金	715,087	647,998	67,089
職員預り金	3,472	60	3,412
賞与引当金	148,267		148,267
負債の部合計	866,826	648,058	218,768
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-148,267		-148,267
次期繰越活動増減差額	-148,267		-148,267
（うち当期活動増減差額）	-148,267		-148,267
純資産の部合計	-148,267		-148,267
負債及び純資産の部合計	718,559	648,058	70,501

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
・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) 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(⑪)）
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
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

事業・拠点　[0117:碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞこころるっくしん]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞこころるっくしん拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,943,807	472,882	1,470,925
現金預金	1,943,807	472,882	1,470,925
固定資産	882,900	900,100	-17,200
その他の固定資産	882,900	900,100	-17,200
ソフトウェア	273,750	346,750	-73,000
退職給付引当資産	609,150	553,350	55,800
資産の部合計	2,826,707	1,372,982	1,453,725

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,618,910	1,143,078	1,475,832
事業未払金	1,906,097	445,882	1,460,215
職員預り金	37,710	27,000	10,710
賞与引当金	675,103	670,196	4,907
固定負債	609,150	553,350	55,800
退職給付引当金	609,150	553,350	55,800
負債の部合計	3,228,060	1,696,428	1,531,632
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-401,353	-323,446	-77,907
次期繰越活動増減差額	-401,353	-323,446	-77,907
（うち当期活動増減差額）	-77,907	-86,192	8,285
純資産の部合計	-401,353	-323,446	-77,907
負債及び純資産の部合計	2,826,707	1,372,982	1,453,725

計算書類に対する注記（碧南市こ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
・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) 碧南市こ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(⑪)）
ア　碧南市こ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(⑩)）
ア　碧南市こ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
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

売店収益事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,053	1,141,008	-647,955
現金預金	377,741	801,924	-424,183
未収収益	97,336	312,308	-214,972
商品・製品	17,976	26,776	-8,800
固定資産	88,300	88,300	
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	581,353	1,229,308	-647,955

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	581,353	1,229,308	-647,955
事業未払金	581,353	1,229,308	-647,955
負債の部合計	581,353	1,229,308	-647,955
純資産の部			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	581,353	1,229,308	-647,955

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	97,336	0	97,336
合　　計	97,336	0	97,336

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