

会計名 一般会計(令和元年度)

拠点区分 [3000:法人全体]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,400,000	17,298,810	101,190
	寄附金収入	2,138,000	1,277,906	860,094
	経常経費補助金収入	82,562,000	82,562,000	0
	助成金収入	13,052,000	12,870,640	181,360
	受託金収入	204,926,000	190,578,858	14,347,142
	事業収入	66,806,000	60,817,379	5,988,621
	負担金収入	32,128,000	30,297,500	1,830,500
	退職共済事業収入	59,126,000	59,145,900	△19,900
	受取利息配当金収入	248,737,000	269,328,152	△20,591,152
	その他の収入	59,917,000	60,337,021	△420,021
	事業活動収入計(1)	786,792,000	784,514,166	2,277,834
	支出			
	人件費支出	256,218,000	249,261,414	6,956,586
	事業費支出	643,183,000	520,943,103	122,239,897
	事務費支出	8,860,000	7,392,398	1,467,602
	退職共済事業支出	72,357,000	68,717,925	3,639,075
施設整備等による収支	分担金支出	875,000	875,000	0
	助成金支出	14,206,000	11,597,370	2,608,630
	負担金支出	73,628,000	70,642,138	2,985,862
	その他の支出	2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)	1,069,329,000	929,429,348	139,899,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,537,000	△144,915,182	△137,621,818
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	8,739,000	5,311,848	3,427,152
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	858,000	857,440	560
	事業区分間繰入金収入	1,093,000	0	1,093,000
	その他の活動による収入	2,322,554,000	2,232,736,514	89,817,486
	その他の活動による収入計(7)	2,333,244,000	2,238,905,802	94,338,198
	支出			
	長期貸付金支出	500,000	440,000	60,000
	基金積立資産支出	2,703,000	1,593,103	1,109,897
	積立資産支出	166,000	164,103	1,897
	返還金支出	50,000,000	45,889,219	4,110,781
	生活福祉資金事務費会計繰入金支出	185,000	0	185,000
	その他の活動による支出	2,374,090,000	2,324,780,874	49,309,126
	その他の活動支出計(8)	2,427,644,000	2,372,867,299	54,776,701
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,400,000	△133,961,497	39,561,497
	予備費支出(10)	382,000	—	382,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△377,519,000	△278,876,679	△98,642,321
前期末支払資金残高(12)		2,455,970,000	2,455,963,639	6,361
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,078,451,000	2,177,086,960	△98,635,960

会計名 一般会計(令和元年度)

拠点区分 [3000:法人全体]

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	8001 会費収入	17,298,810	0	17,298,810	0	17,298,810
	8003 寄附金収入	1,277,906	0	1,277,906	0	1,277,906
	0269 経常経費補助金収入	82,562,000	0	82,562,000	0	82,562,000
	0271 助成金収入	12,870,640	0	12,870,640	0	12,870,640
	0272 受託金収入	190,578,858	0	190,578,858	0	190,578,858
	0274 事業収入	39,662,679	21,154,700	60,817,379	0	60,817,379
	0275 負担金収入	30,297,500	0	30,297,500	0	30,297,500
	0309 退職共済事業収入	0	59,145,900	59,145,900	0	59,145,900
	0200 受取利息配当金収入	9,786,437	259,541,715	269,328,152	0	269,328,152
	0201 その他の収入	26,304,957	34,032,064	60,337,021	0	60,337,021
	事業活動収入計(1)	410,639,787	373,874,379	784,514,166	0	784,514,166
	0129 人件費支出	219,049,502	30,211,912	249,261,414	0	249,261,414
	0130 事業費支出	162,786,321	358,156,782	520,943,103	0	520,943,103
	0131 事務費支出	7,365,360	27,038	7,392,398	0	7,392,398
	0306 退職共済事業支出	0	68,717,925	68,717,925	0	68,717,925
	0278 分担金支出	875,000	0	875,000	0	875,000
	0279 助成金支出	11,597,370	0	11,597,370	0	11,597,370
	0280 負担金支出	70,642,138	0	70,642,138	0	70,642,138
	事業活動支出計(2)	472,315,691	457,113,657	929,429,348	0	929,429,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,675,904	△83,239,278	△144,915,182	0	△144,915,182
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0282 基金積立資産取崩収入	5,311,848	0	5,311,848	0	5,311,848
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	752,440	105,000	857,440	0	857,440
	0221 事業区分間繰入金収入	9,476,034	0	9,476,034	△9,476,034	0
	0224 その他の活動による収入	37,167,400	2,195,569,114	2,232,736,514	0	2,232,736,514
	その他の活動による収入計(7)	52,707,722	2,195,674,114	2,248,381,836	△9,476,034	2,238,905,802
	0150 長期貸付金支出	440,000	0	440,000	0	440,000
	0284 基金積立資産支出	1,593,103	0	1,593,103	0	1,593,103
	0152 積立資産支出	0	164,103	164,103	0	164,103
	0298 返還金支出	0	45,889,219	45,889,219	0	45,889,219
	0159 事業区分間繰入金支出	0	9,476,034	9,476,034	△9,476,034	0
	0162 その他の活動による支出	10,261,480	2,314,519,394	2,324,780,874	0	2,324,780,874
	その他の活動支出計(8)	12,294,583	2,370,048,750	2,382,343,333	△9,476,034	2,372,867,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,413,139	△174,374,636	△133,961,497	0	△133,961,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△21,262,765	△257,613,914	△278,876,679	0	△278,876,679
前期末支払資金残高(11)		69,665,992	2,386,297,647	2,455,963,639	0	2,455,963,639
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,403,227	2,128,683,733	2,177,086,960	0	2,177,086,960

会計名 一般会計(令和元年度)

拠点区分 [1000:社会福祉]

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員互助共助事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	8001 会費収入	17,298,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8003 寄附金収入	35,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0269 経常経費補助金収入	29,637,000	0	0	980,000	6,062,000	0	0	0	38,180,000	1,500,000
	0271 助成金収入	198,840	0	0	0	0	6,695,800	0	0	0	0
	0272 受託金収入	770,100	0	0	2,590,110	0	415,835	61,008,000	0	563,000	0
	0274 事業収入	12,633,254	0	6,052,410	333,000	252,000	0	0	18,783,640	316,375	0
	0275 負担金収入	19,830,000	0	0	0	0	5,177,500	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	1,116,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	6,452,181	19,799,245	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	87,972,681	19,799,245	6,052,410	3,903,110	6,314,000	12,289,135	61,008,000	18,783,640	39,059,375	1,500,000
	0129 人件費支出	86,570,159	56,966,645	0	0	0	0	38,355,762	0	13,148,699	0
	0130 事業費支出	8,235,771	0	7,435,823	4,248,790	9,123,050	5,931,675	23,158,637	11,315,256	38,396,969	1,084,460
	0131 事務費支出	7,233,761	0	0	0	0	0	75,710	0	38,851	0
	0278 分担金支出	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0279 助成金支出	0	0	0	0	275,621	126,000	0	0	160,000	500,000
	0280 負担金支出	10,000	0	0	0	0	5,177,500	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	102,924,691	56,966,645	7,435,823	4,248,790	9,398,671	11,235,175	61,590,109	11,315,256	51,744,519	1,584,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,952,010	△37,167,400	△1,383,413	△345,680	△3,084,671	1,053,960	△582,109	7,468,384	△12,685,144	△84,460
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0282 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	0	752,440	0	0	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	8,116,914	1,359,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,944,609	8,149,920	1,851,021	345,680	3,084,671	0	2,025,659	0	13,641,904	84,460
	0224 その他の活動による収入	0	37,167,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	19,061,523	47,428,880	1,851,021	345,680	3,084,671	0	2,025,659	0	13,641,904	84,460
	0150 長期貸付金支出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0284 基金積立資産支出	350,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	28,130,301	0	481,109	0	0	817,500	1,280,310	5,000,000	956,760	0
	0162 その他の活動による支出	0	10,261,480	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	28,921,114	10,261,480	481,109	0	0	817,500	1,280,310	5,000,000	956,760	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,859,591	37,167,400	1,369,912	345,680	3,084,671	△817,500	745,349	△5,000,000	12,685,144	84,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△24,811,601	0	△13,501	0	0	236,460	163,240	2,468,384	0	0
前期末支払資金残高(11)		56,543,725	0	260,581	0	0	66,831	0	8,134,291	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,732,124	0	247,080	0	0	303,291	163,240	10,602,675	0	0

拠点区分 [1000:社会福祉]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福田令寿人材育成基金事業	運営適正化委員会	生計困難者レスキュー事業基金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域支え合いセンター支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	17,298,810	0	17,298,810
		8003 寄附金収入	0	1,242,290	0	0	0	0	1,277,906	0	1,277,906
		0269 経常経費補助金収入	0	0	0	6,203,000	0	0	82,562,000	0	82,562,000
		0271 助成金収入	5,976,000	0	0	0	0	0	12,870,640	0	12,870,640
		0272 受託金収入	2,004,000	0	0	0	0	0	190,578,858	0	190,578,858
		0274 事業収入	0	0	0	1,019,000	273,000	0	39,662,679	0	39,662,679
		0275 負担金収入	0	0	0	5,290,000	0	0	30,297,500	0	30,297,500
		0200 受取利息配当金収入	0	7,969,507	700,050	0	0	0	9,786,437	0	9,786,437
		0201 その他の収入	53,531	0	0	0	0	0	26,304,957	0	26,304,957
		事業活動収入計(1)	8,033,531	9,211,797	700,050	7,222,000	5,563,000	88,374,391	410,639,787	0	410,639,787
	支出	0129 人件費支出	0	0	0	4,954,960	0	19,053,277	219,049,502	0	219,049,502
		0130 事業費支出	6,467,092	157,047	326	4,616,825	272,585	26,973,298	162,786,321	0	162,786,321
		0131 事務費支出	0	0	0	0	0	17,038	7,365,360	0	7,365,360
		0278 分担金支出	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
		0279 助成金支出	0	9,835,749	700,000	0	0	0	11,597,370	0	11,597,370
		0280 負担金支出	0	0	0	0	3,968,325	61,486,313	70,642,138	0	70,642,138
		事業活動支出計(2)	6,467,092	9,992,796	700,326	9,571,785	4,240,910	88,459,611	472,315,691	0	472,315,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,566,439	△780,999	△276	△2,349,785	1,322,090	△85,220	414,390	△61,675,904	△61,675,904
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0282 基金積立資産取崩収入	0	5,311,848	0	0	0	0	5,311,848	0	5,311,848
		0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	752,440	0	752,440
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,476,034	0	9,476,034
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,680,355	0	85,220	42,913,499	△42,913,499	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	37,167,400	0	37,167,400
		その他の活動による収入計(7)	0	5,311,848	0	2,680,355	0	85,220	95,621,221	△42,913,499	52,707,722
	支出	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
		0284 基金積立資産支出	0	1,242,290	0	0	0	0	1,593,103	0	1,593,103
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,234,000	3,288,559	0	330,570	960,000	0	42,913,499	△42,913,499	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	10,261,480	0	10,261,480
	その他の活動支出計(8)		1,234,000	4,530,849	0	330,570	960,000	0	55,208,082	△42,913,499	12,294,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,234,000	780,999	0	2,349,785	△960,000	85,220	△414,390	0	40,413,139
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			332,439	0	△276	0	362,090	0	△21,262,765	0	△21,262,765
前期末支払資金残高(11)			367,839	0	1,430,043	0	2,862,682	0	69,665,992	0	69,665,992
当期末支払資金残高(10)+(11)			700,278	0	1,429,767	0	3,224,772	0	48,403,227	0	48,403,227

会計名 一般会計(令和元年度)
拠点区分 [2000:公益]

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉振興資金交付事業	地域改善対策地域福祉資金交付事業	県民間社会福祉事業等退職共済	介護支援専門員養成事業	介護福祉士修学資金等交付事業	保育士修学資金交付等事業	ひとり暮らし高齢者等自立資金交付事業	児童養護施設等自立資金交付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0274 事業収入	0	0	0	21,154,700	0	0	0	21,154,700	0	21,154,700	
	入	0309 退職共済事業収入	0	0	59,145,900	0	0	0	0	59,145,900	0	59,145,900	
		0200 受取利息配当金収入	25,449	26,392	259,489,874	0	0	0	0	259,541,715	0	259,541,715	
		0201 その他の収入	13,143,960	0	0	0	10,200,032	10,416,672	21,400	34,032,064	0	34,032,064	
		事業活動収入計(1)	13,169,409	26,392	318,635,774	21,154,700	10,200,032	10,416,672	21,400	250,000	373,874,379	0	373,874,379
	支出	0129 人件費支出	0	0	0	10,011,978	5,481,033	5,085,534	5,844,608	3,788,759	30,211,912	0	30,211,912
		0130 事業費支出	5,872	104,640	0	12,523,343	68,522,278	254,153,113	9,519,594	13,327,942	358,156,782	0	358,156,782
		0131 事務費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	17,038	27,038	0	27,038
		0306 退職共済事業支出	0	0	68,717,925	0	0	0	0	0	68,717,925	0	68,717,925
		事業活動支出計(2)	5,872	104,640	68,717,925	22,535,321	74,003,311	259,238,647	15,374,202	17,133,739	457,113,657	0	457,113,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,163,537	△78,248	249,917,849	△1,380,621	△63,803,279	△248,821,975	△15,352,802	△16,883,739	△83,239,278	0	△83,239,278	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	0	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
	入	0224 その他の活動による収入	0	0	2,095,019,051	0	7,369,199	25,923,864	10,405,000	56,852,000	2,195,569,114	0	2,195,569,114
		その他の活動による収入計(7)	0	105,000	2,095,019,051	0	7,369,199	25,923,864	10,405,000	56,852,000	2,195,674,114	0	2,195,674,114
	支出	0152 積立資産支出	164,103	0	0	0	0	0	0	0	164,103	0	164,103
		0298 返還金支出	0	0	0	0	0	45,889,219	0	0	45,889,219	0	45,889,219
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	9,020,004	105,390	0	0	211,770	138,870	9,476,034	0	9,476,034
		0162 その他の活動による支出	0	0	2,314,519,394	0	0	0	0	0	2,314,519,394	0	2,314,519,394
		その他の活動支出計(8)	164,103	0	2,323,539,398	105,390	0	45,889,219	211,770	138,870	2,370,048,750	0	2,370,048,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△164,103	105,000	△228,520,347	△105,390	7,369,199	△19,965,355	10,193,230	56,713,130	△174,374,636	0	△174,374,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,999,434	26,752	21,397,502	△1,486,011	△56,434,080	△268,787,330	△5,159,572	39,829,391	△257,613,914	0	△257,613,914
前期末支払資金残高(11)		152,433,878	29,157,472	8,116,914	2,620,013	329,016,915	1,717,902,596	77,188,835	69,861,024	2,386,297,647	0	2,386,297,647	
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,433,312	29,184,224	29,514,416	1,134,002	272,582,835	1,449,115,266	72,029,263	109,690,415	2,128,683,733	0	2,128,683,733	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,298,810	17,393,810	△95,000
		寄附金収益	1,277,906	6,290,180	△5,012,274
		経常経費補助金収益	82,562,000	81,419,000	1,143,000
		助成金収益	12,870,640	8,483,810	4,386,830
		受託金収益	190,578,858	198,220,337	△7,641,479
		事業収益	60,817,379	58,583,758	2,233,621
		退職共済事業収益	59,145,900	48,216,536	10,929,364
		負担金収益	30,297,500	29,856,100	441,400
		引当金戻入収益	37,167,400	0	37,167,400
		その他の収益	19,799,245	0	19,799,245
		サービス活動収益計 (1)	511,815,638	448,463,531	63,352,107
	費用	人件費	249,558,348	202,032,963	47,525,385
		事業費	180,563,894	187,437,999	△6,874,105
		事務費	7,392,398	8,403,799	△1,011,401
		退職共済事業費	68,725,358	59,541,025	9,184,333
		分担金	875,000	875,000	0
		助成金	11,597,370	11,414,000	183,370
		負担金	70,642,138	71,705,851	△1,063,713
		減価償却費	2,752,430	2,772,268	△19,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,438,472	△91,190,413	△65,248,059
		引当金繰入	10,261,480	9,930,840	330,640
		その他費用	85,016,231	67,407,000	17,609,231
		サービス活動費用計 (2)	530,946,175	530,330,332	615,843
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△19,130,537	△81,866,801	62,736,264
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269,932,420	241,147,219	28,785,201
		その他のサービス活動外収益	694,539,664	44,652,031	649,887,633
		サービス活動外収益計 (4)	964,472,084	285,799,250	678,672,834
	費用	その他のサービス活動外費用	907,534,295	248,457,875	659,076,420
		サービス活動外費用計 (5)	907,534,295	248,457,875	659,076,420
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56,937,789	37,341,375	19,596,414		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			37,807,252	△44,525,426	82,332,678
特別増減の部	収益	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	857,440	1,698,062	△840,622
		その他の特別収益	100,550,063	34,391,353	66,158,710
		その他の特別収益	0	1,859	△1,859
		特別収益計 (8)	101,407,503	36,091,274	65,316,229
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,550,063	34,391,353	66,158,710
		返還金費用	45,889,219	0	45,889,219
		その他の特別損失	0	53,340	△53,340
		特別費用計 (9)	146,439,282	34,444,693	111,994,589
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△45,031,779	1,646,581	△46,678,360
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△7,224,527	△42,878,845	35,654,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		201,365,167	243,837,310	△42,472,143
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		194,140,640	200,958,465	△6,817,825
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		5,311,848	5,467,224	△155,376
	その他の積立金積立額 (16)		1,757,206	5,060,522	△3,303,316
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			197,695,282	201,365,167	△3,669,885

会計名 一般会計(令和元年度)

拠点区分 [3000:法人全体]

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	17,298,810	0	17,298,810	0	17,298,810
	寄附金収益	1,277,906	0	1,277,906	0	1,277,906
	経常経費補助金収益	82,562,000	0	82,562,000	0	82,562,000
	助成金収益	12,870,640	0	12,870,640	0	12,870,640
	受託金収益	190,578,858	0	190,578,858	0	190,578,858
	事業収益	39,662,679	21,154,700	60,817,379	0	60,817,379
	退職共済事業収益	0	59,145,900	59,145,900	0	59,145,900
	負担金収益	30,297,500	0	30,297,500	0	30,297,500
	引当金戻入収益	37,167,400	0	37,167,400	0	37,167,400
	その他の収益	19,799,245	0	19,799,245	0	19,799,245
	サービス活動収益計(1)	431,515,038	80,300,600	511,815,638	0	511,815,638
	人件費	219,346,436	30,211,912	249,558,348	0	249,558,348
	事業費	162,786,321	17,777,573	180,563,894	0	180,563,894
	事務費	7,365,360	27,038	7,392,398	0	7,392,398
	退職共済事業費	0	68,725,358	68,725,358	0	68,725,358
サービス活動外増減の部	分担金	875,000	0	875,000	0	875,000
	助成金	11,597,370	0	11,597,370	0	11,597,370
	負担金	70,642,138	0	70,642,138	0	70,642,138
	減価償却費	2,752,430	0	2,752,430	0	2,752,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△156,438,472	△156,438,472	0	△156,438,472
	引当金繰入	10,261,480	0	10,261,480	0	10,261,480
	その他費用	0	85,016,231	85,016,231	0	85,016,231
	サービス活動費用計(2)	485,626,535	45,319,640	530,946,175	0	530,946,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,111,497	34,980,960	△19,130,537	0	△19,130,537
	受取利息配当金収益	9,786,437	260,145,983	269,932,420	0	269,932,420
	その他のサービス活動外収益	6,505,712	688,033,952	694,539,664	0	694,539,664
	サービス活動外収益計(4)	16,292,149	948,179,935	964,472,084	0	964,472,084
	その他のサービス活動外費用	0	907,534,295	907,534,295	0	907,534,295
	サービス活動外費用計(5)	0	907,534,295	907,534,295	0	907,534,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,292,149	40,645,640	56,937,789	0	56,937,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,819,348	75,626,600	37,807,252	0	37,807,252
特別増減の部	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	752,440	105,000	857,440	0	857,440
	その他の特別収益	0	100,550,063	100,550,063	0	100,550,063
	事業区分間繰入金収益	9,476,034	0	9,476,034	△9,476,034	0
	特別収益計(8)	10,228,474	100,655,063	110,883,537	△9,476,034	101,407,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,550,063	100,550,063	0	100,550,063
	返還金費用	0	45,889,219	45,889,219	0	45,889,219
	事業区分間繰入金費用	0	9,476,034	9,476,034	△9,476,034	0
	特別費用計(9)	0	155,915,316	155,915,316	△9,476,034	146,439,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,228,474	△55,260,253	△45,031,779	0	△45,031,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,590,874	20,366,347	△7,224,527	0	△7,224,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,106,829	13,258,338	201,365,167	0	201,365,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,515,955	33,624,685	194,140,640	0	194,140,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,311,848	0	5,311,848	0	5,311,848
	その他の積立金積立額(16)	1,593,103	164,103	1,757,206	0	1,757,206
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,234,700	33,460,582	197,695,282	0	197,695,282

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員互助共励事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	17,298,810	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	35,616	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	29,637,000	0	0	980,000	6,062,000	0	0	38,180,000	1,500,000	
		助成金収益	198,840	0	0	0	0	6,695,800	0	0	0	
		受託金収益	770,100	0	0	2,590,110	0	415,835	61,008,000	0	563,000	
		事業収益	12,633,254	0	6,052,410	333,000	252,000	0	0	18,783,640	316,375	
		負担金収益	19,830,000	0	0	0	0	5,177,500	0	0	0	
		引当金戻入収益	0	37,167,400	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	19,799,245	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	80,403,620	56,966,645	6,052,410	3,903,110	6,314,000	12,289,135	61,008,000	18,783,640	39,059,375	1,500,000	
	費 用	人件費	86,774,326	56,966,645	0	0	0	0	38,423,929	0	13,173,299	0
		事業費	8,235,771	0	7,435,823	4,248,790	9,123,050	5,931,675	23,158,637	11,315,256	38,396,969	1,084,460
		事務費	7,233,761	0	0	0	0	0	75,710	0	38,851	0
		分担金	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金	0	0	0	0	275,621	126,000	0	0	160,000	500,000
		負担金	10,000	0	0	0	0	5,177,500	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,142	
引当金繰入		0	10,261,480	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		103,128,858	67,228,125	7,435,823	4,248,790	9,398,671	11,235,175	61,658,276	11,315,256	51,769,119	1,601,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,725,238	△10,261,480	△1,383,413	△345,680	△3,084,671	1,053,960	△650,276	7,468,384	△12,709,744	△101,602		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,116,880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	6,452,181	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	7,569,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,569,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,156,177	△10,261,480	△1,383,413	△345,680	△3,084,671	1,053,960	△650,276	7,468,384	△12,709,744	△101,602
	特 別 増 減 の 部	収 益	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	752,440	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			8,116,914	1,359,120	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			10,944,609	8,149,920	1,851,021	345,680	3,084,671	0	2,025,659	0	13,641,904	84,460
特別収益計(8)			19,061,523	10,261,480	1,851,021	345,680	3,084,671	0	2,025,659	0	13,641,904	84,460
費 用		拠点区分間繰入金費用	28,130,301	0	481,109	0	0	817,500	1,280,310	5,000,000	956,760	0
		特別費用計(9)	28,130,301	0	481,109	0	0	817,500	1,280,310	5,000,000	956,760	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,068,778	10,261,480	1,369,912	345,680	3,084,671	△817,500	745,349	△5,000,000	12,685,144	84,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,224,955	0	△13,501	0	0	236,460	95,073	2,468,384	△24,600	△17,142		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	170,338,139	0	260,583	0	66,831	△1,847,433	8,134,291	△1,005,833	18,370		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,113,184	0	247,082	0	0	303,291	△1,752,360	10,602,675	△1,030,433	1,228	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	350,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,762,371	0	247,082	0	0	303,291	△1,752,360	10,602,675	△1,030,433	1,228	

拠点区分 [1000:社会福祉]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福田令寿人材育成基金事業	運営適正化委員会	生計困難者ハスケー事業基金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域支えあいセンター支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0	0	0	0	17,298,810	0	17,298,810
		寄附金収益	0	1,242,290	0	0	0	0	1,277,906	0	1,277,906
		経常経費補助金収益	0	0	0	6,203,000	0	0	82,562,000	0	82,562,000
		助成金収益	5,976,000	0	0	0	0	0	12,870,640	0	12,870,640
		受託金収益	2,004,000	0	0	0	88,374,391	34,853,422	190,578,858	0	190,578,858
		事業収益	0	0	0	1,019,000	273,000	0	39,662,679	0	39,662,679
		負担金収益	0	0	0	0	5,290,000	0	30,297,500	0	30,297,500
		引当金戻入収益	0	0	0	0	0	0	37,167,400	0	37,167,400
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	19,799,245	0	19,799,245
	サービス活動収益計(1)		7,980,000	1,242,290	0	7,222,000	88,374,391	34,853,422	431,515,038	0	431,515,038
	費 用	人件費	0	0	0	4,954,960	0	19,053,277	219,346,436	0	219,346,436
		事業費	6,467,092	157,047	326	4,616,825	272,585	15,368,717	162,786,321	0	162,786,321
		事務費	0	0	0	0	0	17,038	7,365,360	0	7,365,360
		分担金	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
		助成金	0	9,835,749	700,000	0	0	0	11,597,370	0	11,597,370
		負担金	0	0	0	0	3,968,325	61,486,313	70,642,138	0	70,642,138
		減価償却費	0	0	0	0	0	2,735,288	2,752,430	0	2,752,430
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	10,261,480	0	10,261,480
	サービス活動費用計(2)		6,467,092	9,992,796	700,326	9,571,785	4,240,910	88,459,611	485,626,535	0	485,626,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,512,908	△8,750,506	△700,326	△2,349,785	1,322,090	△85,220	△54,111,497	0	△54,111,497
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	7,969,507	700,050	0	0	0	9,786,437	0	9,786,437
		その他のサービス活動外収益	53,531	0	0	0	0	0	6,505,712	0	6,505,712
		サービス活動外収益計(4)	53,531	7,969,507	700,050	0	0	0	16,292,149	0	16,292,149
	費 用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,531	7,969,507	700,050	0	0	0	16,292,149	0	16,292,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,566,439	△80,999	△276	△2,349,785	1,322,090	△85,220	△37,819,348	0	△37,819,348
	特 別 増 減 の 部	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	752,440	0	752,440
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	9,476,034	0	9,476,034
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,680,355	85,220	20,000	42,913,499	△42,913,499	0
		特別収益計(8)	0	0	0	2,680,355	85,220	20,000	53,141,973	△42,913,499	10,228,474
		拠点区分間繰入金費用	1,234,000	3,288,559	0	330,570	960,000	0	434,390	42,913,499	0
		特別費用計(9)	1,234,000	3,288,559	0	330,570	960,000	0	434,390	42,913,499	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,234,000	△3,288,559	0	2,349,785	△960,000	85,220	△414,390	10,228,474	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		332,439	△4,069,558	△276	0	362,090	0	△2,735,288	△27,590,874	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		367,839	0	1,430,043	0	2,862,682	0	7,481,317	188,106,829	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		700,278	△4,069,558	1,429,767	0	3,224,772	0	4,746,029	160,515,955	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	5,311,848	0	0	0	0	5,311,848	0	5,311,848
	その他の積立金積立額(16)		0	1,242,290	0	0	0	0	1,593,103	0	1,593,103
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		700,278	0	1,429,767	0	3,224,772	0	4,746,029	164,234,700	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉振興資金貸付事業	地域改善対策地域福祉資金貸付事業	県民間社会福祉事業促進基金退職共済	介護支援専門員養成事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	ひとり親職業訓練促進資金貸付事業	児童養護施設等自立資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	事業収益	0	0	0	21,154,700	0	0	0	0	21,154,700	0	21,154,700
	退職共済事業収益	0	0	59,145,900	0	0	0	0	0	59,145,900	0	59,145,900
	サービス活動収益計(1)	0	0	59,145,900	21,154,700	0	0	0	0	80,300,600	0	80,300,600
	人件費	0	0	0	10,011,978	5,481,033	5,085,534	5,844,608	3,788,759	30,211,912	0	30,211,912
	事業費	5,872	104,640	0	12,523,343	1,732,689	2,430,463	509,594	470,972	17,777,573	0	17,777,573
	事務費	0	0	0	0	0	0	10,000	17,038	27,038	0	27,038
	退職共済事業費	0	0	68,725,358	0	0	0	0	0	68,725,358	0	68,725,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△62,591,924	△82,437,937	△6,575,972	△4,832,639	△156,438,472	0	△156,438,472
	その他費用	0	0	0	0	55,566,510	29,032,721	0	417,000	85,016,231	0	85,016,231
	サービス活動費用計(2)	5,872	104,640	68,725,358	22,535,321	188,308	△45,889,219	△211,770	△138,870	45,319,640	0	45,319,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,872	△104,640	△9,579,458	△1,380,621	△188,308	45,889,219	211,770	138,870	34,980,960	0	34,980,960
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	441,409	26,392	259,489,874	0	188,308	0	0	0	260,145,983	0	260,145,983
	その他のサービス活動外収益	0	0	688,033,952	0	0	0	0	0	688,033,952	0	688,033,952
	サービス活動外収益計(4)	441,409	26,392	947,523,826	0	188,308	0	0	0	948,179,935	0	948,179,935
	その他のサービス活動外費用	0	0	907,534,295	0	0	0	0	0	907,534,295	0	907,534,295
	サービス活動外費用計(5)	0	0	907,534,295	0	0	0	0	0	907,534,295	0	907,534,295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		441,409	26,392	39,989,531	0	188,308	0	0	0	40,645,640	0	40,645,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		435,537	△78,248	30,410,073	△1,380,621	0	45,889,219	211,770	138,870	75,626,600	0	75,626,600
特 別 増 減 の 部	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	7,369,199	25,923,864	10,405,000	56,852,000	100,550,063	0	100,550,063
	特別収益計(8)	0	105,000	0	0	7,369,199	25,923,864	10,405,000	56,852,000	100,655,063	0	100,655,063
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,369,199	25,923,864	10,405,000	56,852,000	100,550,063	0	100,550,063
	返還金費用	0	0	0	0	0	45,889,219	0	0	45,889,219	0	45,889,219
	事業区分間繰入金費用	0	0	9,020,004	105,390	0	0	211,770	138,870	9,476,034	0	9,476,034
	特別費用計(9)	0	0	9,020,004	105,390	7,369,199	71,813,083	10,616,770	56,990,870	155,915,316	0	155,915,316
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	105,000	△9,020,004	△105,390	0	△45,889,219	△211,770	△138,870	△55,260,253	0	△55,260,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		435,537	26,752	21,390,069	△1,486,011	0	0	0	0	20,366,347	0	20,366,347
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,182,261	717	7,455,347	2,620,013	0	0	0	0	13,258,338	0	13,258,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,617,798	27,469	28,845,416	1,134,002	0	0	0	0	33,624,685	0	33,624,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	164,103	0	0	0	0	0	0	0	164,103	0	164,103
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,453,695	27,469	28,845,416	1,134,002	0	0	0	0	33,460,582	0	33,460,582

会計名 一般会計(令和元年度)
拠点区分 [3000:法人全体]

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 2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	2,266,582,850	2,495,402,868	△228,820,018	流動負債	99,955,690	50,024,662	49,931,028
現金預金	2,147,472,514	2,428,175,454	△280,702,940	事業未払金	24,255,375	22,820,160	1,435,215
事業未収金	27,379,158	30,278,636	△2,899,478	その他の未払金	54,435,042	2,230,525	52,204,517
未収金	54,502,142	2,334,700	52,167,442	未払費用	7,153,786	6,843,456	310,330
未収補助金	36,551,063	34,391,353	2,159,710	預り金	1,273,393	1,271,289	2,104
前払金	105,940	0	105,940	職員預り金	1,948,294	6,263,799	△4,315,505
1年以内回収予定長期貸付金	430,000	0	430,000	前受金	0	10,000	△10,000
生活福祉資金会計貸付金	142,033	222,725	△80,692	賞与引当金(退共)	669,000	661,567	7,433
固定資産	15,187,054,072	15,056,934,220	130,119,852	賞与引当金	10,220,800	9,923,866	296,934
基本財産	16,111,000	16,111,000	0	固定負債	13,056,827,167	13,142,345,425	△85,518,258
定期預金	1,000	1,000	0	退職給付引当金	122,485,734	149,391,654	△26,905,920
投資有価証券	16,110,000	16,110,000	0	退職共済預り金	12,934,341,433	12,992,953,771	△58,612,338
その他の固定資産	15,170,943,072	15,040,823,220	130,119,852	負債の部合計	13,156,782,857	13,192,370,087	△35,587,230
器具及び備品	4,747,273	7,499,703	△2,752,430	純 資 産 の 部			
長期貸付金	1,348,016,935	1,126,071,753	221,945,182	基本金	16,111,000	16,111,000	0
退職給付引当資産	122,485,734	149,391,654	△26,905,920	基本金	16,111,000	16,111,000	0
積立資産	13,695,693,130	13,757,860,110	△62,166,980	基金	779,842,937	783,912,495	△4,069,558
センター積立資産	49,387,987	49,037,174	350,813	社会福祉振興基金	598,748,320	602,817,878	△4,069,558
振興基金積立資産	598,748,320	602,817,878	△4,069,558	福田令寿人材育成基金	54,707,000	54,707,000	0
福田基金積立資産	54,707,000	54,707,000	0	センター維持管理基金	20,000,000	20,000,000	0
センター維持管理資産(投資有価証券)	20,000,000	20,000,000	0	振興資金基金	70,847,617	70,847,617	0
振興資金欠損補てん積立資産	38,122,482	37,958,379	164,103	地域改善基金	35,540,000	35,540,000	0
地域改善欠損補てん積立資産	385,908	385,908	0	国庫補助金等特別積立金	3,215,308,469	3,271,196,878	△55,888,409
退職共済事業管理資産(投資有価証券)	12,934,341,433	12,992,953,771	△58,612,338	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	633,165,235	688,387,960	△55,222,725
				国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	2,313,114,658	2,369,628,731	△56,514,073
				国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	118,660,863	114,831,835	3,829,028
				国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	150,367,713	98,348,352	52,019,361
				その他の積立金	87,896,377	87,381,461	514,916
				センター積立金	49,387,987	49,037,174	350,813
				振興資金欠損補てん積立金	38,122,482	37,958,379	164,103
				地域改善欠損補てん積立金	385,908	385,908	0
				次期繰越活動増減差額	197,695,282	201,365,167	△3,669,885
				次期繰越活動増減差額	197,695,282	201,365,167	△3,669,885
				(うち当期活動増減差額)	△7,224,527	△42,878,845	35,654,318
				純資産の部合計	4,296,854,065	4,359,967,001	△63,112,936
資産の部合計	17,453,636,922	17,552,337,088	△98,700,166	負債及び純資産の部合計	17,453,636,922	17,552,337,088	△98,700,166

会計名 一般会計(令和元年度)

拠点区分 [3000:法人全体]

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 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	135,143,556	2,131,757,224	2,266,900,780	△317,930	2,266,582,850
1111 現金預金	52,266,353	2,095,206,161	2,147,472,514	0	2,147,472,514
1131 事業未収金	27,379,158	0	27,379,158	0	27,379,158
1132 未収金	54,502,142	0	54,502,142	0	54,502,142
1133 未収補助金	0	36,551,063	36,551,063	0	36,551,063
1162 前払金	105,940	0	105,940	0	105,940
1171 1年以内回収予定長期貸付金	430,000	0	430,000	0	430,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	142,033	0	142,033	0	142,033
1177 事業区分間貸付金	317,930	0	317,930	△317,930	0
0002 固定資産	987,062,314	14,319,991,758	15,307,054,072	△120,000,000	15,187,054,072
0003 基本財産	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
1215 定期預金	1,000	0	1,000	0	1,000
1222 投資有価証券	16,110,000	0	16,110,000	0	16,110,000
0004 その他の固定資産	970,951,314	14,319,991,758	15,290,943,072	△120,000,000	15,170,943,072
1316 器具及び備品	4,747,273	0	4,747,273	0	4,747,273
1325 長期貸付金	120,875,000	1,347,141,935	1,468,016,935	△120,000,000	1,348,016,935
1344 退職給付引当資産	122,485,734	0	122,485,734	0	122,485,734
0266 積立資産	722,843,307	12,972,849,823	13,695,693,130	0	13,695,693,130
資産の部合計	1,122,205,870	16,451,748,982	17,573,954,852	△120,317,930	17,453,636,922
0006 流動負債	96,531,129	3,742,491	100,273,620	△317,930	99,955,690
2112 事業未払金	24,105,575	149,800	24,255,375	0	24,255,375
2113 その他の未払金	54,435,042	0	54,435,042	0	54,435,042
2131 未払費用	5,075,544	2,078,242	7,153,786	0	7,153,786
2132 預り金	1,212,481	60,912	1,273,393	0	1,273,393
2133 職員預り金	1,481,687	466,607	1,948,294	0	1,948,294
2144 事業区分間借入金	0	317,930	317,930	△317,930	0
2152 賞与引当金(退共)	0	669,000	669,000	0	669,000
2153 賞与引当金	10,220,800	0	10,220,800	0	10,220,800
0007 固定負債	122,485,734	13,054,341,433	13,176,827,167	△120,000,000	13,056,827,167
2312 長期運営資金借入金	0	120,000,000	120,000,000	△120,000,000	0
2321 退職給付引当金	122,485,734	0	122,485,734	0	122,485,734
2319 退職共済預り金	0	12,934,341,433	12,934,341,433	0	12,934,341,433
負債の部合計	219,016,863	13,058,083,924	13,277,100,787	△120,317,930	13,156,782,857
0009 基本金	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
3111 基本金	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
0267 基金	673,455,320	106,387,617	779,842,937	0	779,842,937
3115 社会福祉振興基金	598,748,320	0	598,748,320	0	598,748,320
3116 福田令寿人材育成基金	54,707,000	0	54,707,000	0	54,707,000
3117 センター維持管理基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
3118 振興資金基金	0	70,847,617	70,847,617	0	70,847,617
3119 地域改善基金	0	35,540,000	35,540,000	0	35,540,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	3,215,308,469	3,215,308,469	0	3,215,308,469
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	633,165,235	633,165,235	0	633,165,235
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	2,313,114,658	2,313,114,658	0	2,313,114,658
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	118,660,863	118,660,863	0	118,660,863
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	150,367,713	150,367,713	0	150,367,713
0011 その他の積立金	49,387,987	38,508,390	87,896,377	0	87,896,377
3221 センター積立金	49,387,987	0	49,387,987	0	49,387,987
3224 振興資金欠損補てん積立金	0	38,122,482	38,122,482	0	38,122,482
3225 地域改善欠損補てん積立金	0	385,908	385,908	0	385,908
0012 次期繰越活動増減差額	164,234,700	33,460,582	197,695,282	0	197,695,282
3311 次期繰越活動増減差額	164,234,700	33,460,582	197,695,282	0	197,695,282
3312 (うち当期活動増減差額)	△27,590,874	20,366,347	△7,224,527	0	△7,224,527
純資産の部合計	903,189,007	3,393,665,058	4,296,854,065	0	4,296,854,065
負債及び純資産の部合計	1,122,205,870	16,451,748,982	17,573,954,852	△120,317,930	17,453,636,922

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員互助共励事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業
0001 流動資産	38,192,273	54,573,502	863,584	3,167,851	373,989	415,835	3,124,934	10,613,906	569,618	306,260
1111 現金預金	31,473,532	276,920	863,584	577,741	373,989	0	888,994	10,613,906	569,618	306,260
1131 事業未収金	185,400	0	0	2,590,110	0	415,835	2,150,000	0	0	0
1132 未収金	2,316,000	52,186,142	0	0	0	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	85,940	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124 生活福祉資金会計貸付金	17,983	124,050	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 事業区分間貸付金	37,870	280,060	0	0	0	0	0	0	0	0
1178 拠点区分間貸付金	3,731,488	1,706,330	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	206,374,001	122,485,734	2	0	0	0	0	0	0	1,228
0003 基本財産	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1215 定期預金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1222 投資有価証券	16,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	190,263,001	122,485,734	2	0	0	0	0	0	0	1,228
1316 器具及び備品	14	0	2	0	0	0	0	0	0	1,228
1325 長期貸付金	120,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1344 退職給付引当資産	0	122,485,734	0	0	0	0	0	0	0	0
0266 積立資産	69,387,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	244,566,274	177,059,236	863,586	3,167,851	373,989	415,835	3,124,934	10,613,906	569,618	307,488
0006 流動負債	13,304,916	54,573,502	616,504	3,167,851	373,989	112,544	4,877,294	11,231	1,600,051	306,260
2112 事業未払金	1,896,200	0	592,000	0	0	0	971,400	0	0	306,260
2113 その他の未払金	0	54,435,042	0	0	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	1,345,589	0	0	0	304,758	0	1,329,066	0	279,060	0
2132 預り金	1,166,477	0	24,504	0	6,560	0	2,196	11,231	0	0
2133 職員預り金	478,603	138,460	0	0	62,671	0	370,012	0	90,068	0
2145 拠点区分間借入金	1,143,280	0	0	3,167,851	0	112,544	289,020	0	200,490	0
2153 賞与引当金	7,274,767	0	0	0	0	0	1,915,600	0	1,030,433	0
0007 固定負債	0	122,485,734	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	122,485,734	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,304,916	177,059,236	616,504	3,167,851	373,989	112,544	4,877,294	11,231	1,600,051	306,260
0009 基本金	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267 基金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115 社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3116 福田令寿人材育成基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3117 センター維持管理基金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 その他の積立金	49,387,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221 センター積立金	49,387,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	145,762,371	0	247,082	0	0	303,291	△1,752,360	10,602,675	△1,030,433	1,228
3311 次期繰越活動増減差額	145,762,371	0	247,082	0	0	303,291	△1,752,360	10,602,675	△1,030,433	1,228
3312 (うち当期活動増減差額)	△24,224,955	0	△13,501	0	0	236,460	95,073	2,468,384	△24,600	△17,142
純資産の部合計	231,261,358	0	247,082	0	0	303,291	△1,752,360	10,602,675	△1,030,433	1,228
負債及び純資産の部合計	244,566,274	177,059,236	863,586	3,167,851	373,989	415,835	3,124,934	10,613,906	569,618	307,488

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福田令寿人材育成基金事業	運営適正化委員会	生計困難者レスキュー事業	基金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域支え合いセンター支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	700,278	0	1,429,767	231,755	3,223,951	20,500,983	2,292,888	140,581,374	△5,437,818		135,143,556
1111 現金預金	700,278	0	1,429,767	231,755	3,223,951	6,592	729,466	52,266,353	0		52,266,353
1131 事業未収金	0	0	0	0	0	20,494,391	1,543,422	27,379,158	0		27,379,158
1132 未収金	0	0	0	0	0	0	0	54,502,142	0		54,502,142
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	20,000	105,940	0		105,940
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0		430,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	142,033	0		142,033
1177 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	317,930	0		317,930
1178 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	5,437,818	△5,437,818		0
0002 固定資産	0	598,748,320	54,707,000	0	0	0	4,746,029	987,062,314	0		987,062,314
0003 基本財産	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0		16,111,000
1215 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0		1,000
1222 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	16,110,000	0		16,110,000
0004 その他の固定資産	0	598,748,320	54,707,000	0	0	0	4,746,029	970,951,314	0		970,951,314
1316 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	4,746,029	4,747,273	0		4,747,273
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	120,875,000	0		120,875,000
1344 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	122,485,734	0		122,485,734
0266 積立資産	0	598,748,320	54,707,000	0	0	0	0	722,843,307	0		722,843,307
資産の部合計	700,278	598,748,320	56,136,767	231,755	3,223,951	20,500,983	7,038,917	1,127,643,688	△5,437,818		1,122,205,870
0006 流動負債	0	0	0	231,755	△821	20,500,983	2,292,888	101,968,947	△5,437,818		96,531,129
2112 事業未払金	0	0	0	0	0	19,616,313	723,402	24,105,575	0		24,105,575
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	54,435,042	0		54,435,042
2131 未払費用	0	0	0	174,361	0	352,043	1,290,667	5,075,544	0		5,075,544
2132 預り金	0	0	0	2,334	△821	0	0	1,212,481	0		1,212,481
2133 職員預り金	0	0	0	8,780	0	81,534	251,559	1,481,687	0		1,481,687
2145 拠点区分間借入金	0	0	0	46,280	0	451,093	27,260	5,437,818	△5,437,818		0
2153 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	10,220,800	0		10,220,800
0007 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	122,485,734	0		122,485,734
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	122,485,734	0		122,485,734
負債の部合計	0	0	0	231,755	△821	20,500,983	2,292,888	224,454,681	△5,437,818		219,016,863
0009 基本金	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0		16,111,000
3111 基本金	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0		16,111,000
0267 基金	0	598,748,320	54,707,000	0	0	0	0	673,455,320	0		673,455,320
3115 社会福祉振興基金	0	598,748,320	0	0	0	0	0	598,748,320	0		598,748,320
3116 福田令寿人材育成基金	0	0	54,707,000	0	0	0	0	54,707,000	0		54,707,000
3117 センター維持管理基金	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0		20,000,000
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	49,387,987	0		49,387,987
3221 センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	49,387,987	0		49,387,987
0012 次期繰越活動増減差額	700,278	0	1,429,767	0	3,224,772	0	4,746,029	164,234,700	0		164,234,700
3311 次期繰越活動増減差額	700,278	0	1,429,767	0	3,224,772	0	4,746,029	164,234,700	0		164,234,700
3312 (うち当期活動増減差額)	332,439	△4,069,558	△276	0	362,090	0	△2,735,288	△27,590,874	0		△27,590,874
純資産の部合計	700,278	598,748,320	56,136,767	0	3,224,772	0	4,746,029	903,189,007	0		903,189,007
負債及び純資産の部合計	700,278	598,748,320	56,136,767	231,755	3,223,951	20,500,983	7,038,917	1,127,643,688	△5,437,818		1,122,205,870

会計名 一般会計(令和元年度)
拠点区分 [2000:公益]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉振興資金貸付事業	地域改善対策地域福祉資金貸付事業	県民間社会福祉事業促進基金助成	介護支援専門員養成事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	ひとり親職業訓練促進資金貸付事業	児童養護施設等自立資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	165,433,312	29,184,224	30,803,234	2,078,433	273,156,821	1,449,149,300	72,261,485	109,690,415	2,131,757,224	0	2,131,757,224
1111 現金預金	165,433,312	29,184,224	30,803,234	2,078,433	265,787,622	1,423,225,436	70,705,485	107,988,415	2,095,206,161	0	2,095,206,161
1133 未収補助金	0	0	0	0	7,369,199	25,923,864	1,556,000	1,702,000	36,551,063	0	36,551,063
0002 固定資産	66,990,482	6,769,153	12,934,341,433	0	360,582,400	863,999,392	46,631,600	40,677,298	14,319,991,758	0	14,319,991,758
0004 その他の固定資産	66,990,482	6,769,153	12,934,341,433	0	360,582,400	863,999,392	46,631,600	40,677,298	14,319,991,758	0	14,319,991,758
1325 長期貸付金	28,868,000	6,383,245	0	0	360,582,400	863,999,392	46,631,600	40,677,298	1,347,141,935	0	1,347,141,935
0266 積立資産	38,122,482	385,908	12,934,341,433	0	0	0	0	0	12,972,849,823	0	12,972,849,823
資産の部合計	232,423,794	35,953,377	12,965,144,667	2,078,433	633,739,221	2,313,148,692	118,893,085	150,367,713	16,451,748,982	0	16,451,748,982
0006 流動負債	0	0	1,957,818	944,431	573,986	34,034	232,222	0	3,742,491	0	3,742,491
2112 事業未払金	0	0	0	149,800	0	0	0	0	149,800	0	149,800
2131 未払費用	0	0	769,651	624,848	466,607	22,572	194,564	0	2,078,242	0	2,078,242
2132 預り金	0	0	10,320	50,592	0	0	0	0	60,912	0	60,912
2133 職員預り金	0	0	207,157	111,594	101,539	11,080	35,237	0	466,607	0	466,607
2144 事業区分間借入金	0	0	301,690	7,597	5,840	382	2,421	0	317,930	0	317,930
2152 賞与引当金(退共)	0	0	669,000	0	0	0	0	0	669,000	0	669,000
0007 固定負債	120,000,000	0	12,934,341,433	0	0	0	0	0	13,054,341,433	0	13,054,341,433
2312 長期運営資金借入金	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
2319 退職共済預り金	0	0	12,934,341,433	0	0	0	0	0	12,934,341,433	0	12,934,341,433
負債の部合計	120,000,000	0	12,936,299,251	944,431	573,986	34,034	232,222	0	13,058,083,924	0	13,058,083,924
0267 基金	70,847,617	35,540,000	0	0	0	0	0	0	106,387,617	0	106,387,617
3118 振興資金基金	70,847,617	0	0	0	0	0	0	0	70,847,617	0	70,847,617
3119 地域改善基金	0	35,540,000	0	0	0	0	0	0	35,540,000	0	35,540,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	633,165,235	2,313,114,658	118,660,863	150,367,713	3,215,308,469	0	3,215,308,469
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	0	633,165,235	0	0	0	633,165,235	0	633,165,235
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	0	0	0	0	2,313,114,658	0	0	2,313,114,658	0	2,313,114,658
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	118,660,863	0	118,660,863	0	118,660,863
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	0	150,367,713	150,367,713	0	150,367,713
0011 その他の積立金	38,122,482	385,908	0	0	0	0	0	0	38,508,390	0	38,508,390
3224 振興資金欠損補てん積立金	38,122,482	0	0	0	0	0	0	0	38,122,482	0	38,122,482
3225 地域改善欠損補てん積立金	0	385,908	0	0	0	0	0	0	385,908	0	385,908
0012 次期繰越活動増減差額	3,453,695	27,469	28,845,416	1,134,002	0	0	0	0	33,460,582	0	33,460,582
3311 次期繰越活動増減差額	3,453,695	27,469	28,845,416	1,134,002	0	0	0	0	33,460,582	0	33,460,582
3312 (うち当期活動増減差額)	435,537	26,752	21,390,069	△1,486,011	0	0	0	0	20,366,347	0	20,366,347
純資産の部合計	112,423,794	35,953,377	28,845,416	1,134,002	633,165,235	2,313,114,658	118,660,863	150,367,713	3,393,665,058	0	3,393,665,058
負債及び純資産の部合計	232,423,794	35,953,377	12,965,144,667	2,078,433	633,739,221	2,313,148,692	118,893,085	150,367,713	16,451,748,982	0	16,451,748,982

計算書類に対する注記(一般会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

法人の負担する掛け金累計額を退職共済預け金とし、同額を退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

熊本県民間社会福祉従事者退職共済事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(当法人では、サービス区分と拠点区分が同一のためサービス区分は省略)

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

イ 職員退職手当積立事業拠点区分(社会福祉事業)

- ウ 総合企画事業拠点区分（社会福祉事業）
- エ 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）
- オ ボランティア活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
- カ 民生委員児童委員互助共励事業拠点区分（社会福祉事業）
- キ 人材確保事業拠点区分（社会福祉事業）
- ク 社会福祉研修事業拠点区分（社会福祉事業）
- ケ 地域福祉権利擁護事業拠点区分（社会福祉事業）
- コ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
- サ 福利厚生事業拠点区分（社会福祉事業）
- シ 社会福祉振興基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- ス 福田令寿人材育成基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- セ 運営適正化委員会拠点区分（社会福祉事業）
- ソ 生計困難者レスキュー事業基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- タ 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- チ 地域支え合いセンター支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- ツ 社会福祉振興資金貸付事業拠点区分（公益事業）
- テ 地域改善対策対象地域福祉資金貸付事業拠点区分（公益事業）
- ト 県民間社会福祉事業従事者退職共済事業拠点区分（公益事業）
- ナ 介護支援専門員養成事業拠点区分（公益事業）
- ニ 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分（公益事業）
- ヌ 保育士修学資金貸付等事業拠点区分（公益事業）
- ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分（公益事業）
- ノ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分（公益事業）

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	1,000	1,000	1,000
投資有価証券	16,110,000	0	0	16,110,000
合 計	16,111,000	1,000	1,000	16,111,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	16,946,555	12,199,282	4,747,273
合 計	16,946,555	12,199,282	4,747,273

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
該当なし

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	時 価	評価損益
(20年) 第150回利付国債	43,000,000	49,974,600	6,974,600
(10年) 第312回利付国債	99,910,000	100,980,000	1,070,000
(20年) 第150回利付国債	30,000,000	34,866,000	4,866,000
(20年) 第152回利付国債	2,000,000	2,274,000	274,000
(20年) 第11回大阪府債	100,000,000	118,000,000	18,000,000
(15年) 第14回愛知県債	100,000,000	109,530,000	9,530,000
(10年) 第95回共同発行債	20,000,000	20,218,000	218,000
(30年) オランダ水道金融公庫ユーロ円債	100,000,000	130,155,000	30,155,000
(10年) 第1回熊本市債	16,110,000	16,506,306	396,306
(20年) 第2回広島市債	40,000,000	41,437,320	1,437,320
合 計	551,020,000	623,941,226	72,921,226

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. 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

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

会計名 一般会計(令和元年度)

拠点区分 [3000:法人全体]

別紙4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店他	—	運転資金として	—	—	1,956,387,623
0002 預金(貸付特定)	肥後銀行水道町支店	—	振興資金貸付として	—	—	191,084,891
			小計			2,147,472,514
1131 事業未収金		—	広告掲載料、事業受託費、助成金等	—	—	27,379,158
1132 未収金		—	県社協会費、退職金等	—	—	54,502,142
1133 未収補助金		—	県からの事業補助金	—	—	36,551,063
1162 前払金		—	次年度使用の研修会場、次年度契約分に収入印紙	—	—	105,940
1171 1年以内回収予定長期貸付金		—	職員の社会福祉士資格取得資金貸付として	—	—	430,000
1124 生活福祉資金会計貸付金		—	雇用・労災保険料3月分、全国退職積立1-3月分	—	—	142,033
流動資産合計						2,266,582,850
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1215 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,000
1222 投資有価証券	第1回熊本市債(10年)	—	運用益を法人運営の財源として使用している	—	—	16,110,000
基本財産合計						16,111,000
(2) その他の固定資産						
1316 器具及び備品		—		—	—	4,747,273
1325 長期貸付金						
0001 長期貸付金		—	職員の社会福祉士資格取得資金貸付金	—	—	875,000
0002 振興資金整備資金貸付金		—	貸付金	—	—	28,868,000
0004 地域改善結婚資金貸付金		—	貸付金	—	—	6,213,245
0005 地域改善葬祭資金貸付金		—	貸付金	—	—	140,000
0006 地域改善入院支度費貸付金		—	貸付金	—	—	30,000
0011 介護福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	240,894,162
0012 実務者研修受講資金貸付金		—	貸付金	—	—	96,023,408
0013 再就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	7,684,030
0014 社会福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	15,980,800
0021 保育士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	808,481,424
0022 未就学児保育料一部貸付金		—	貸付金	—	—	18,421,500
0023 保育士就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	22,558,000
0024 保育補助者雇上費貸付金		—	貸付金	—	—	14,538,468
0032 ひとり親入学準備金貸付金		—	貸付金	—	—	38,729,600
0033 ひとり親就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	7,902,000
0042 児童生活支援費貸付金		—	貸付金	—	—	19,950,000
0043 児童家賃支援費貸付金		—	貸付金	—	—	12,291,300
0044 児童資格取得支援費貸付金		—	貸付金	—	—	8,435,998
			小計			1,348,016,935
1344 退職給付引当資産						
0001 全国退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	103,997,540
0002 県退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	18,488,194
			小計			122,485,734
0266 積立資産						
1345 センター積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	研修センター建設準備資金	—	—	6,875,626
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,082,361
0003 投資有価証券	SMBC日興証券(株)熊本支店	—		—	—	41,430,000

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1346 振興基金積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	寄附者から社会福祉事業への使用が指定されている	—	—	18,968,320
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	59,000,000
	三井住友信託銀行(株)福岡天神支店	—		—	—	100,000,000
0003 投資有価証券	みずほ証券(株)熊本支店	—		—	—	43,000,000
	SMBC日興証券(株)熊本支店	—		—	—	237,780,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)熊本支店	—		—	—	100,000,000
	野村證券(株)熊本支店	—		—	—	40,000,000
1347 福田基金積立資産						
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—	社会福祉従事者の資格取得等の専門性向上を目的にした	—	—	2,007,000
0003 投資有価証券	SMBC日興証券(株)熊本支店	—	助成に使用している	—	—	52,700,000
1348 センター維持管理資産(投資有価証券)	SMBC日興証券(株)熊本支店	—	研修センター建設準備資金	—	—	20,000,000
1352 振興資金欠損補てん積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	貸付原資補てん	—	—	11,122,482
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	27,000,000
1353 地域改善欠損補てん積立資産	肥後銀行水道町支店	—	貸付原資補てん	—	—	385,908
1218 退職共済事業管理資産(投資有価証券)	りそな銀行	—	県退職共済加入者の退職金	—	—	12,934,341,433
			小計			13,695,693,130
その他の固定資産合計						15,170,943,072
固定資産合計						15,187,054,072
資産合計						17,453,636,922
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	令和元年度消費税他	—		—	—	24,255,375
2113 その他の未払金	職員の退職積立金	—		—	—	54,435,042
2131 未払費用	職員の人件費	—		—	—	7,153,786
2132 預り金						
0001 預り金(税金)	委員・講師の所得税	—		—	—	369,531
0002 預り金(その他)	熊本地震義援金他	—		—	—	903,862
			小計			1,273,393
2133 職員預り金						
0001 職員預り金(税金)	所得税3月分他	—		—	—	884,310
0002 職員預り金(社会保険)	社会保険料3月分	—		—	—	925,524
0004 職員預り金(その他)	県退職共済3月分	—		—	—	138,460
			小計			1,948,294
2152 賞与引当金(退共)		—		—	—	669,000
2153 賞与引当金		—		—	—	10,220,800
流動負債合計						99,955,690
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	122,485,734
2319 退職共済預り金		—		—	—	12,934,341,433
固定負債合計						13,056,827,167
負債合計						13,156,782,857
差引純資産						4,296,854,065