

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 愛西市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目	愛西市社会福祉協議会本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労支援事業	共同生活援助事業	福祉会館等管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事
流動資産	40,711,659	6,354,785	9,068,591	5,053,182	35,153,312	82,616,753	4,079,390	612,911
現金預金	24,564,887	891,639	5,927,360	2,406,069	15,167,386	43,312,331	4,050,340	562,911
事業未収金	1,109,000	5,397,565	3,132,088	2,647,113	19,904,597	9,962,572	0	50,000
未収金	14,904,455	0	0	0	13,769	41,850	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	29,300,000	0	0
立替金	450	8,505	0	0	4,500	0	0	0
前払金	132,867	57,076	9,143	0	63,060	0	29,050	0
固定資産	77,522,093	14,182,193	18,255,434	8,993,906	45,272,792	72,916,261	1,961,523	0
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	69,678,800	0	0
建物	0	0	0	0	0	69,678,800	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	73,522,093	14,182,193	18,255,434	8,993,906	45,272,792	3,237,461	1,961,523	0
建物	0	0	0	0	2,443,190	178,202	0	0
構築物	0	0	0	0	0	600,441	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1	0
車輛運搬具	159,138	11	1	0	481,255	0	1	0
器具及び備品	112,402	2	3	420,116	347,591	387,138	1	0
長期貸付金	3,447,000	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	40,661,100	5,835,330	13,234,680	7,453,140	36,232,110	1,606,680	1,961,520	0
退職給付引当資産	14,004,498	599,850	1,185,750	1,120,650	3,768,546	465,000	0	0
福祉基金積立資産	8,580,512	7,747,000	3,835,000	0	0	0	0	0
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0	0	2,000,100	0	0	0
退職金積立資産	4,427,520	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児育英積立資産	2,129,923	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	118,233,752	20,536,978	27,324,025	14,047,088	80,426,104	155,533,014	6,040,913	612,911
流動負債	7,990,444	1,584,463	1,102,591	4,349,365	22,194,104	75,861,946	882,236	199,911
事業未払金	7,293,952	314,280	915,845	2,512,283	4,813,768	73,932,980	875,498	30,618
その他の未払金	0	0	0	0	6,673,264	0	0	0
未払費用	261,666	1,243,400	139,955	1,794,747	10,568,309	1,910,453	0	165,685
職員預り金	434,826	26,783	46,791	42,335	138,763	18,513	6,738	3,608
固定負債	71,138,284	5,564,370	13,234,680	7,279,860	35,843,640	1,606,680	1,961,520	0
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	69,145,284	5,564,370	13,234,680	7,279,860	35,843,640	1,606,680	1,961,520	0
負債の部合計	79,128,728	7,148,833	14,337,271	11,629,225	58,037,744	77,468,626	2,843,756	199,911

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 愛西市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目	愛西市社会福祉協議会本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労支援事業	共同生活援助事業	福祉会館等管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	8,580,512	7,747,000	3,835,000	0	2,000,100	0	0	0
福祉基金	8,580,512	7,747,000	3,835,000	0	0	0	0	0
施設修繕改築基金	0	0	0	0	2,000,100	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	29,228,187	0	0
その他の積立金	2,129,923	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児育英積立金	2,129,923	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,394,589	5,641,145	9,151,754	2,417,863	20,388,260	48,836,201	3,197,157	413,000
(うち当期活動増減差額)	44,783,617	1,573,507	3,517,889	5,161,470	5,583,808	3,527,035	423,504	21,800
純資産の部合計	39,105,024	13,388,145	12,986,754	2,417,863	22,388,360	78,064,388	3,197,157	413,000
負債及び純資産の部合計	118,233,752	20,536,978	27,324,025	14,047,088	80,426,104	155,533,014	6,040,913	612,911

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 愛西市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	183,650,583	0	183,650,583					
現金預金	96,882,923	0	96,882,923					
事業未収金	42,202,935	0	42,202,935					
未収金	14,960,074	0	14,960,074					
未収補助金	29,300,000	0	29,300,000					
立替金	13,455	0	13,455					
前払金	291,196	0	291,196					
固定資産	239,104,202	0	239,104,202					
基本財産	73,678,800	0	73,678,800					
建物	69,678,800	0	69,678,800					
定期預金	4,000,000	0	4,000,000					
その他の固定資産	165,425,402	0	165,425,402					
建物	2,621,392	0	2,621,392					
構築物	600,441	0	600,441					
機械及び装置	1	0	1					
車輛運搬具	640,406	0	640,406					
器具及び備品	1,267,253	0	1,267,253					
長期貸付金	3,447,000	0	3,447,000					
退職手当積立基金預け金	106,984,560	0	106,984,560					
退職給付引当資産	21,144,294	0	21,144,294					
福祉基金積立資産	20,162,512	0	20,162,512					
施設修繕改築基金積立資産	2,000,100	0	2,000,100					
退職金積立資産	4,427,520	0	4,427,520					
交通遺児育英積立資産	2,129,923	0	2,129,923					
資産の部合計	422,754,785	0	422,754,785					
流動負債	114,165,060	0	114,165,060					
事業未払金	90,689,224	0	90,689,224					
その他の未払金	6,673,264	0	6,673,264					
未払費用	16,084,215	0	16,084,215					
職員預り金	718,357	0	718,357					
固定負債	136,629,034	0	136,629,034					
長期運営資金借入金	1,993,000	0	1,993,000					
退職給付引当金	134,636,034	0	134,636,034					
負債の部合計	250,794,094	0	250,794,094					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 愛西市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
基本金	4,000,000	0	4,000,000					
基金	22,162,612	0	22,162,612					
福祉基金	20,162,512	0	20,162,512					
施設修繕改築基金	2,000,100	0	2,000,100					
国庫補助金等特別積立金	29,228,187	0	29,228,187					
その他の積立金	2,129,923	0	2,129,923					
交通遺児育英積立金	2,129,923	0	2,129,923					
次期繰越活動増減差額	114,439,969	0	114,439,969					
(うち当期活動増減差額)	54,409,838	0	54,409,838					
純資産の部合計	171,960,691	0	171,960,691					
負債及び純資産の部合計	422,754,785	0	422,754,785					

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 愛西市社会福祉協議会
事 業：公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	愛西市社会福祉協議会本所事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,238,366	418,790	1,940,389	4,597,545	0	4,597,545		
現金預金	642,576	1,597,552	795,163	159,813	0	159,813		
事業未収金	1,559,200	1,998,189	1,144,683	4,702,072	0	4,702,072		
未収金	16,200	0	0	16,200	0	16,200		
前払金	20,390	18,153	543	39,086	0	39,086		
固定資産	1,391,830	20,262,294	5,674,080	27,328,204	0	27,328,204		
その他の固定資産	1,391,830	20,262,294	5,674,080	27,328,204	0	27,328,204		
車両運搬具	0	2	0	2	0	2		
器具及び備品	0	2	0	2	0	2		
退職手当積立基金預け金	1,136,280	14,397,390	4,781,280	20,314,950	0	20,314,950		
退職給付引当資産	218,550	864,900	892,800	1,976,250	0	1,976,250		
福祉基金積立資産	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000		
資産の部合計	3,630,196	20,681,084	7,614,469	31,925,749	0	31,925,749		
流動負債	257,020	418,790	1,940,389	2,616,199	0	2,616,199		
事業未払金	8,595	272,152	1,906,648	2,187,395	0	2,187,395		
未払費用	248,425	127,040	5,554	381,019	0	381,019		
職員預り金	0	19,598	28,187	47,785	0	47,785		
固定負債	1,136,280	14,293,980	4,781,280	20,211,540	0	20,211,540		
退職給付引当金	1,136,280	14,293,980	4,781,280	20,211,540	0	20,211,540		
負債の部合計	1,393,300	14,712,770	6,721,669	22,827,739	0	22,827,739		
基金	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000		
福祉基金	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000		
次期繰越活動増減差額	2,199,896	968,314	892,800	4,061,010	0	4,061,010		
(うち当期活動増減差額)	14,217	672,601	167,400	490,984	0	490,984		
純資産の部合計	2,236,896	5,968,314	892,800	9,098,010	0	9,098,010		
負債及び純資産の部合計	3,630,196	20,681,084	7,614,469	31,925,749	0	31,925,749		

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 - 移動平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 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 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金掛金累計額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会退職手当積立基金及び愛知県民間社会福祉事業職員共済会によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 1 愛西市社会福祉協議会本所事業拠点(社会福祉事業)
 - 1-1 法人運営事業
 - 1-2 一般配分金事業
 - 1-3 歳末助け合い配分金事業
 - 1-4 生活福祉資金貸付事業
 - 1-5 暮らし資金貸付事業
 - 1-6 つなぎ資金貸付事業
 - 1-7 日常生活自立支援事業
 - 1-8 愛西市心配ごと相談事業
 - 1-9 愛西市地域福祉サービスセンター運営事業
 - 1-10 交通遺児育英事業
 - 1-11 愛西市結婚相談所事業
 - 1-12 地域福祉活動推進事業
 - 1-13 寝具洗濯乾燥サービス事業
- 2 ホームヘルパー派遣事業拠点(社会福祉事業)
 - 2-1 愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)
 - 2-2 訪問介護員受託事業
 - 2-3 愛西市居宅介護事業所事業(総合支援)
- 3 相談支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 3-1 相談支援事業所あいさい事業
- 4 児童館管理経営事業拠点(社会福祉事業)
 - 4-1 愛西市勝幡児童館管理経営事業
 - 4-2 愛西市北河田児童館管理経営事業
- 5 障害者就労支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 5-1 障害者就労支援施設「愛西の里」事業
 - 5-2 障害者就労支援施設「愛西の里さや」事業
 - 5-3 障害者就労支援施設「愛西の里たつた」事業
- 6 共同生活援助事業拠点(社会福祉事業)
 - 6-1 共同生活援助事業「あいさいの家さくら」
 - 6-1 共同生活援助事業「あいさいの家あおば」
- 8 福祉会館等管理経営事業拠点(社会福祉事業)
 - 8-1 愛西市立田福祉会館管理経営事業
 - 8-2 愛西市八開総合福祉センター管理経営事業
- 9 介護予防・日常生活支援総合事業関連事業拠点(社会福祉事業)
 - 9-1 生活支援体制整備事業
 - 9-2 通所型サービス事業
- 10 愛西市社会福祉協議会本所事業拠点(公益事業)

- 10-1 愛西市日中一時支援事業所事業
- 11 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
 - 11-1 愛西市居宅介護支援事業所事業
- 12 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - 12-1 地域包括支援センター事業

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
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	69,850,000	123,847	69,726,153
建物	2,813,000	191,608	2,621,392
構築物	997,045	396,604	600,441
機械及び装置	199,290	199,289	1
車輛運搬具	33,572,275	32,931,867	640,408
器具及び備品	19,955,329	18,688,074	1,267,255
合 計	127,386,939	52,531,289	74,855,650

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

該当なし