

貸借対照表

貸借
対照表

貸借
対照表

法人単位貸借対照表
令和6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,901,163	100,071,627	10,829,536	流動負債	43,533,956	35,680,555	7,853,401
現金預金	58,394,042	47,885,824	10,508,218	事業未払金	24,797,418	22,442,567	2,354,851
事業未収金	50,658,677	50,368,045	290,632	1年以内返済予定リース債務	6,262,080	3,148,200	3,113,880
商品・製品	544,920	418,880	126,040	預り金	78		78
原材料	404,424	491,878	△87,454	職員預り金	4,165,772	1,608,330	2,557,442
仮払金	899,100	907,000	△7,900	仮受金	245,900		245,900
固定資産	265,222,748	247,533,626	17,689,122	賞与引当金	8,062,708	8,481,458	△ 418,750
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	128,562,661	114,116,913	14,445,748
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	18,525,210	11,553,300	6,971,910
その他の固定資産	261,222,748	243,533,626	17,689,122	退職給付引当金	110,037,451	102,563,613	7,473,838
建物	516,978	569,032	△52,054	負債の部合計	172,096,617	149,797,468	22,299,149
構築物	3	3	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,007,429	1,557,606	△550,177	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,940,334	2,373,049	567,285	基金	120,000,000	120,000,000	0
有形リース資産	24,787,290	14,701,500	10,085,790	福祉活動基金	120,000,000	120,000,000	0
貸付事業資金貸付金	601,422	431,422	170,000	国庫補助金等特別積立金	1,169,194	1,479,230	△ 310,036
退職積立預け金	110,037,451	102,563,613	7,473,838	国庫補助金等特別積立金	1,169,194	1,479,230	△ 310,036
福祉基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	その他の積立金	5,260,000	5,060,000	200,000
工賃変動積立資産	760,000	560,000	200,000	くらしの資金貸付積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	571,840	777,400	△205,560	工賃変動積立金	760,000	560,000	200,000
				緊急特別資金貸付積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	73,598,100	67,268,555	6,329,545
				次期繰越活動増減差額	73,598,100	67,268,555	6,329,545
				（うち当期活動増減差額）	6,529,545	△ 3,333,996	9,863,541
				純資産の部合計	204,027,294	197,807,785	6,219,509
資産の部合計	376,123,911	347,605,253	28,518,658	負債及び純資産の部合計	376,123,911	347,605,253	28,518,658

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

◇継続事業の前提に関する注記：無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇ 満期保有目的の債権等：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：決算時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：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、残存価格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：長野県社会福祉協議会が運営する長野県社会福祉団体職員退職手当
積立基金制度及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度による掛金の額

◇ 賞与引当金：令和6年6月の支給予定額×4/6に相当する額

3. 重要な会計方針の変更

◇ 重要な会計方針の方向：無

4. 法人で採用する退職給付制度

◇ 退職手当：長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

◇ 年金共済：長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業

- ・ 法人運営事業
- ・ 希望の旅事業
- ・ 社会福祉大会事業
- ・ 福祉教育推進事業
- ・ 福祉団体等助成事業
- ・ ボランティア活動推進事業
- ・ 広報事業
- ・ 福祉啓発事業
- ・ 福祉有償運送サービス事業
- ・ 寝具類等洗濯消毒サービス事業
- ・ 軽度生活援助事業
- ・ 訪問理美容サービス事業
- ・ 心配ごと相談事業
- ・ 総合的訓練事業
- ・ 地域住民グループ支援事業
- ・ 生活管理指導員派遣事業
- ・ 院内介助事業
- ・ 緊急時訪問介護事業
- ・ 木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業
- ・ 移動支援事業
- ・ 日中一時支援事業
- ・ まいさぼ木曽
- ・ 暮らしの資金貸付事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 日常生活自立支援事業
- ・ 日常金銭管理事業
- ・ 木曽町居宅介護支援センター
- ・ 木曽町ホームヘルパーステーション
- ・ 木曽福島デイサービスセンター
- ・ 開田デイサービスセンター
- ・ 木曽町障害者ホームヘルパーステーション
- ・ 木曽町障害者相談支援事業
- ・ 自立訓練事業（なごみの家）
- ・ 就労継続支援B型事業（太陽の家）
- ・ 就労継続支援B型事業（みやまの家）
- ・ 就労継続支援B型事業（ともえの家）

イ 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。

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

(単位：円)

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

◇ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分：無

その他は、別添の国庫補助金等特別積立金明細書とおり

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

◇ 担保に供している資産：無

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

◇ 担保している債務：無

9. 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。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物	2,442,050	1,925,072	516,978
構築物	1,295,100	1,295,097	3
機械及び装置	1,555,680	1,555,679	1
車輛運搬具	20,324,065	19,316,636	1,007,429
機器及び備品	12,225,045	9,284,711	2,940,334
有形リース資産	31,310,400	6,523,110	24,787,290
合 計	69,152,340	39,900,305	29,252,035

(単位：円)

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。

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
くらしの資金貸付	0	0	0
合 計	0	0	0

(単位：円)

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。
該当なし
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
該当なし

貸借対照内訳表
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計 合計
資産の部					
流動資産	97,364,597	13,536,566	110,901,163		110,901,163
現金預金	51,738,865	6,655,177	58,394,042		58,394,042
事業未収金	44,726,632	5,932,045	50,658,677		50,658,677
商品・製品	0	544,920	544,920		544,920
原材料	0	404,424	404,424		404,424
仮払金	899,100	0	899,100		899,100
固定資産	264,370,986	851,762	265,222,748		265,222,748
基本財産	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	260,370,986	851,762	261,222,748		261,222,748
建物	516,978	0	516,978		516,978
構築物	3	0	3		3
機械及び装置	0	1	1		1
車輛運搬具	1,007,427	2	1,007,429		1,007,429
器具及び備品	2,848,575	91,759	2,940,334		2,940,334
有形リース資産	24,787,290	0	24,787,290		24,787,290
貸付事業資金貸付金	601,422	0	601,422		601,422
退職積立預け金	110,037,451	0	110,037,451		110,037,451
福祉基金積立資産	120,000,000	0	120,000,000		120,000,000
工賃変動積立資産	0	760,000	760,000		760,000
長期前払費用	571,840	0	571,840		571,840
資産の部合計	361,735,583	14,388,328	376,123,911		376,123,911
負債の部					
流動負債	31,996,001	3,229,347	35,225,348		35,225,348
事業未払金	21,568,071	3,229,347	24,797,418		24,797,418
1年以内返済予定リース債務	6,262,080	0	6,262,080		6,262,080
職員預り金	4,165,772	0	4,165,772		4,165,772
賞与引当金	8,062,708	0	8,062,708		8,062,708
固定負債	128,562,661	0	128,562,661		128,562,661
リース債務	18,525,210	0	18,525,210		18,525,210
退職給付引当金	110,037,451	0	110,037,451		110,037,451
負債の部合計	168,867,270	3,229,347	172,096,617		172,096,617

貸借対照内訳表
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計 合計
純資産の部					
基本金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
基金	120,000,000	0	120,000,000		120,000,000
福祉活動基金	120,000,000	0	120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,077,435	91,759	1,169,194		1,169,194
国庫補助金等特別積立金	1,077,435	91,759	1,169,194		1,169,194
その他の積立金	4,500,000	760,000	5,260,000		5,260,000
くらしの資金貸付積立金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
工賃変動積立金	0	760,000	760,000		760,000
緊急特別資金貸付積立金	500,000	0	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	63,290,878	10,307,222	73,598,100		73,598,100
次期繰越活動増減差額	63,290,878	10,307,222	73,598,100		73,598,100
（うち当期活動増減差額）	11,340,791	△4,811,246	6,529,545		6,529,545
純資産の部合計	192,868,313	11,158,981	204,027,294		204,027,294
負債及び純資産の部合計	361735583	14,388,328	376,123,911		376,123,911

貸借対照奉

貸借対照奉