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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部				
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	86,252,747	76,038,335	10,214,412	流動負債	31,875,535	35,538,489	△3,662,954	
現金預金	35,176,959	27,367,251	7,809,708	事業未払金	20,733,178	25,656,747	△4,923,569	
事業未収金	49,641,892	47,275,006	2,366,886	預り金	35,192	6,636	28,556	
商品・製品	341,870	451,647	△109,777	職員預り金	1,552,554	1,567,106	△14,552	
原材料	319,226	336,431	△17,205	賞与引当金	9,554,611	8,308,000	1,246,611	
仮払金	772,800	608,000	164,800	固定負債	113,610,692	115,737,712	△2,127,020	
固定資産	241,904,671	242,658,805	△754,134	リース債務	6,065,064	10,248,552	△4,183,488	
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	107,545,628	105,489,160	2,056,468	
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	145,486,227	151,276,201	△5,789,974	
その他の固定資産	237,904,671	238,658,805	△754,134	純資産の部				
建物	692,840	486,756	206,084	基本金	4,000,000	4,000,000	0	
構築物	38,552	61,682	△23,130	基本金	4,000,000	4,000,000	0	
機械及び装置	1	97,230	△97,229	基金	120,000,000	120,000,000	0	
車輛運搬具	1,055,224	1,111,719	△56,495	福祉活動基金	120,000,000	120,000,000	0	
器具及び備品	1,664,940	369,706	1,295,234	国庫補助金等特別積立金	1,580,990	626,209	954,781	
有形リース資産	6,065,064	10,248,552	△4,183,488	国庫補助金等特別積立金	1,580,990	626,209	954,781	
貸付事業資金貸付金	282,422	234,000	48,422	その他の積立金	4,560,000	4,560,000	0	
退職積立預け金	107,545,628	105,489,160	2,056,468	くらしの資金貸付積立金	4,000,000	4,000,000	0	
福祉基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	工賃変動積立金	560,000	560,000	0	
工賃変動積立資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	52,530,201	38,234,730	14,295,471	
				次期繰越活動増減差額	52,530,201	38,234,730	14,295,471	
				（うち当期活動増減差額）	8,845,558	1,186,702	7,658,856	
				純資産の部合計	182,671,191	167,420,939	15,250,252	
資産の部合計	328,157,418	318,697,140	9,460,278	負債及び純資産の部合計	328,157,418	318,697,140	9,460,278	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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3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
  - ・福祉育成事業
  - ・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
  - ・生活支援体制整備事業
  - ・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
  - ・木曾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
  - ・く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
  - ・木曾町居宅介護支援センター
  - ・木曾町ホームヘルパーステーション
  - ・木曾福島デイサービスセンター
  - ・開田デイサービスセンター
  - ・木曾町障害者ホームヘルパーステーション
  - ・木曾町障害者相談支援事業
  - ・自立訓練事業（なごみの家）
- イ 公益事業
- ・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）

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。

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)

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

- ◇ 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

7. 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

8. 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	2,276,050	1,583,210	692,840
構築物	1,295,100	1,256,548	38,552
機械及び装置	1,555,680	1,555,679	1
車輛運搬具	28,190,810	27,135,586	1,055,224
機器及び備品	9,505,145	7,840,205	1,664,940
有形リース資産	20,917,440	14,852,376	6,065,064
合計	63,740,225	54,223,604	9,516,621

(単位：円)

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。

	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	282,422	0	282,422
合計	282,422	0	282,422

(単位：円)

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。
該当なし
11. 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
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. 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 [0003:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,815,234	60,037,427	5,777,807	流動負債	29,735,723	33,296,055	△3,560,332
現金預金	23,972,449	18,868,404	5,104,045	事業未払金	18,593,366	23,414,313	△4,820,947
事業未収金	41,069,985	40,561,023	508,962	預り金	35,192	6,636	28,556
仮払金	772,800	608,000	164,800	職員預り金	1,552,554	1,567,106	△14,552
固定資産	241,054,909	242,001,573	△946,664	賞与引当金	9,554,611	8,308,000	1,246,611
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	113,610,692	115,737,712	△2,127,020
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	6,065,064	10,248,552	△4,183,488
その他の固定資産	237,054,909	238,001,573	△946,664	退職給付引当金	107,545,628	105,489,160	2,056,468
建物	692,840	486,756	206,084	負債の部合計	143,346,415	149,033,767	△5,687,352
構築物	38,552	61,682	△23,130	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,055,222	1,111,717	△56,495	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,375,181	369,706	1,005,475	基本金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	6,065,064	10,248,552	△4,183,488	基金	120,000,000	120,000,000	0
貸付事業資金貸付金	282,422	234,000	48,422	福祉活動基金	120,000,000	120,000,000	0
退職積立預け金	107,545,628	105,489,160	2,056,468	国庫補助金等特別積立金	1,291,231	561,459	729,772
福祉基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,291,231	561,459	729,772
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				くらしの資金貸付積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,232,497	24,443,774	9,788,723
				次期繰越活動増減差額	34,232,497	24,443,774	9,788,723
				(うち当期活動増減差額)	3,774,190	△2,185,618	5,959,808
				純 資 産 の 部 合 計	163,523,728	153,005,233	10,518,495
資産の部合計	306,870,143	302,039,000	4,831,143	負債及び純資産の部合計	306,870,143	302,039,000	4,831,143

事業・拠点 [0004:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			20,437,513	16,000,908	4,436,605	流動負債			2,139,812	2,242,434	△102,622
現金預金			11,204,510	8,498,847	2,705,663	事業未払金			2,139,812	2,242,434	△102,622
事業未収金			8,571,907	6,713,983	1,857,924	負債の部合計			2,139,812	2,242,434	△102,622
商品・製品			341,870	451,647	△109,777	純資産の部					
原材料			319,226	336,431	△17,205	国庫補助金等特別積立金			289,759	64,750	225,009
固定資産			849,762	657,232	192,530	国庫補助金等特別積立金			289,759	64,750	225,009
その他の固定資産			849,762	657,232	192,530	その他の積立金			560,000	560,000	0
機械及び装置			1	97,230	△97,229	工賃変動積立金			560,000	560,000	0
車輛運搬具			2	2	0	次期繰越活動増減差額			18,297,704	13,790,956	4,506,748
器具及び備品			289,759	0	289,759	次期繰越活動増減差額			18,297,704	13,790,956	4,506,748
工賃変動積立資産			560,000	560,000	0	(うち当期活動増減差額)			5,071,368	3,372,320	1,699,048
						純資産の部合計			19,147,463	14,415,706	4,731,757
資産の部合計			21,287,275	16,658,140	4,629,135	負債及び純資産の部合計			21,287,275	16,658,140	4,629,135