

令和2年度

決算書

(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

目 次

○ 計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・・・	1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・・・	2
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・・・	4
○計算書類に対する注記（別紙1）	・・・	5

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）	・・・	7
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	・・・	9
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・・・	11

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・	15
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	18
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	22
○計算書類に対する注記（別紙2）	・・・	23

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・	25
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	27
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	29
○計算書類に対する注記（別紙2）	・・・	30

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令 別紙4）	・・・	32
-------------------------	-----	----

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	850,000	973,543	△123,543	
	経常経費補助金収入	26,511,000	24,338,055	2,172,945	
	受託金収入	51,771,000	50,506,098	1,264,902	
	貸付事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	873,000	647,310	225,690	
	負担金収入	1,034,000	644,207	389,793	
	介護保険事業収入	21,594,000	20,531,851	1,062,149	
	受取利息配当金収入	8,000	742	7,258	
	その他の収入	200,000	144,449	55,551	
		事業活動収入計(1)	104,041,000	97,786,255	6,254,745
事業活動による支出	人件費支出	59,953,000	57,279,751	2,673,249	
	事業費支出	22,479,000	20,188,394	2,290,606	
	事務費支出	3,520,000	2,471,559	1,048,441	
	貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	82,000	71,200	10,800	
	助成金支出	4,023,000	2,794,075	1,228,925	
		事業活動支出計(2)	91,257,000	82,804,979	8,452,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,784,000	14,981,276	△2,197,276	
施設整備による収入					
施設整備による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	908,000	906,180	1,820	
	固定資産除却・廃棄支出	127,000	126,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,205,280	720	
	施設整備等支出計(5)	2,241,000	2,237,960	3,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,241,000	△2,237,960	△3,040	
その他の活動による収入					
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	7,607,000	7,206,000	401,000	
	その他の活動による支出	2,830,000	2,829,145	855	
		その他の活動支出計(8)	10,437,000	10,035,145	401,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,437,000	△10,035,145	△401,855	
	予備費支出(10)	1,950,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,844,000	2,708,171	△4,552,171	
	前期末支払資金残高(12)	15,690,257	15,690,257	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,846,257	18,398,428	△4,552,171	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(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	収 会費収益	0	4,449,000	△4,449,000
	寄附金収益	973,543	511,668	461,875
	経常経費補助金収益	24,338,055	24,957,825	△619,770
	受託金収益	50,506,098	30,909,444	19,596,654
	益 事業収益	647,310	717,038	△69,728
	負担金収益	644,207	997,797	△353,590
	介護保険事業収益	20,531,851	20,742,653	△210,802
	その他の収益	0	4,500	△4,500
	サービス活動収益計(1)	97,641,064	83,289,925	14,351,139
	動 費 人件費	61,898,754	51,343,759	10,554,995
増 事業費	20,188,394	19,176,512	1,011,882	
減 事務費	2,471,559	2,709,565	△238,006	
の 分担金費用	71,200	80,700	△9,500	
部 用 助成金費用	2,794,075	5,061,542	△2,267,467	
減価償却費	3,602,770	3,508,225	94,545	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,198,072	△1,056,928	△141,144	
サービス活動費用計(2)	89,828,680	80,823,375	9,005,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,812,384	2,466,550	5,345,834	
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	742	748	△6
	益 その他のサービス活動外収益	144,449	116,740	27,709
	サービス活動外収益計(4)	145,191	117,488	27,703
動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,191	117,488	27,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,957,575	2,584,038	5,373,537	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	126,501	8	126,493
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,880	800,000	△425,120
	特別費用計(9)	501,381	800,008	△298,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△501,381	△800,008	298,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,456,194	1,784,030	5,672,164	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	41,781,105	38,595,575	3,185,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,237,299	40,379,605	8,857,694
増 減 差 額	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	2,473,000	△2,473,000	
その他の積立金積立額(17)	7,206,000	1,071,500	6,134,500	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,031,299	41,781,105	250,194	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の 部				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		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	24,563,375	21,415,629	3,147,746	流動負債	10,566,114	8,718,386	1,847,728
現金預金	18,373,209	16,976,928	1,396,281	事業未払金	5,099,891	4,687,461	412,430
事業未収金	5,624,636	3,783,771	1,840,865	1年以内返済予定リース債務	1,205,280	1,205,280	0
前払費用	565,530	654,930	△89,400	預り金	262,950	269,100	△6,150
固定資産	96,400,510	89,061,956	7,338,554	職員預り金	596,506	557,211	39,295
基本財産	46,713,240	48,137,579	△1,424,339	前受金	205,600	211,600	△6,000
土地	14,200,000	14,200,000	0	賞与引当金	3,195,887	1,787,734	1,408,153
建物	31,513,240	32,937,579	△1,424,339	固定負債	20,061,820	18,056,250	2,005,570
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	1,205,280	△1,205,280
その他の固定資産	49,687,270	40,924,377	8,762,893	退職給付引当金	20,061,820	16,850,970	3,210,850
建物	3,844,410	4,151,044	△306,634	負債の部合計	30,627,934	26,774,636	3,853,298
車輦運搬具	1,426,595	1,963,902	△537,307	純 資 産			
器具及び備品	850,364	73,395	776,969	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,205,280	2,410,560	△1,205,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	124,000	124,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,841,137	24,664,329	△823,192
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	23,841,137	24,664,329	△823,192
退職手当積立基金預け金	16,564,960	14,038,720	2,526,240	その他の積立金	23,463,515	16,257,515	7,206,000
運用財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運用財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	9,130,000	3,000,000	6,130,000	修繕積立金	9,130,000	3,000,000	6,130,000
福祉基金積立資産	5,733,515	5,657,515	76,000	福祉基金積立金	5,733,515	5,657,515	76,000
善意銀行積立資産	6,600,000	5,600,000	1,000,000	善意銀行積立金	6,600,000	5,600,000	1,000,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,208,145	1,905,240	302,905	次期繰越活動増減差額	42,031,299	41,781,105	250,194
				次期繰越活動増減差額	42,031,299	41,781,105	250,194
				(うち当期活動増減差額)	7,456,194	1,784,030	5,672,164
資産の部合計	120,963,885	110,477,585	10,486,300	純資産の部合計	90,335,951	83,702,949	6,633,002
				負債及び純資産の部合計	120,963,885	110,477,585	10,486,300

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 一該当なし
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
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
 - (4) 公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、拠点区分が1つのため作成していない。
 - (5) 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。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「ボランティア・住民活動推進事業」
 - 「地区福祉委員会活動推進事業」
 - 「在宅福祉活動推進事業」
 - 「福祉サービス利用支援事業」
 - 「資金貸付事業」
 - 「岬町受託事業」
 - 「基金運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - イ 地域包括支援センター拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「介護予防支援事業」

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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	32,937,579	0	1,424,339	31,513,240
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	48,137,579	0	1,424,339	46,713,240

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（基本財産）	76,283,667	44,770,427	31,513,240
建物	4,899,000	1,054,590	3,844,410
車両運搬具	5,450,964	4,024,369	1,426,595
器具及び備品	4,973,347	4,122,983	850,364
有形リース資産	6,026,400	4,821,120	1,205,280
合計	97,633,378	58,793,489	38,839,889

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,624,636	0	5,624,636
合計	5,624,636	0	5,624,636

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

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(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	
事業活動による収入	寄附金収入	973,543	0	973,543		
	経常経費補助金収入	24,338,055	0	24,338,055		
	受託金収入	25,156,098	25,350,000	50,506,098		
	事業収入	647,310	0	647,310		
	負担金収入	644,207	0	644,207		
	介護保険事業収入	0	20,531,851	20,531,851		
	受取利息配当金収入	742	0	742		
	その他の収入	144,449	0	144,449		
	事業活動収入計 (1)	51,904,404	45,881,851	97,786,255		
	事業活動による支出	人件費支出	29,792,122	27,487,629	57,279,751	
事業費支出		8,749,397	11,438,997	20,188,394		
事務費支出		2,403,183	68,376	2,471,559		
分担金支出		71,200	0	71,200		
助成金支出		2,794,075	0	2,794,075		
事業活動支出計 (2)		43,809,977	38,995,002	82,804,979		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,094,427	6,886,849	14,981,276			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	906,180	0	906,180	
		固定資産除却・廃棄支出	126,500	0	126,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,205,280	1,205,280	
		施設整備等支出計 (5)	1,032,680	1,205,280	2,237,960	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,032,680	△1,205,280	△2,237,960			
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,096,200	0	1,096,200	△1,096,200	
	その他の活動収入計 (7)	2,096,200	0	2,096,200	△2,096,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,206,000	0	7,206,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,096,200	1,096,200	△1,096,200	
	その他の活動による支出	2,829,145	0	2,829,145		
	その他の活動支出計 (8)	10,035,145	2,096,200	12,131,345	△2,096,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,938,945	△2,096,200	△10,035,145	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△877,198	3,585,369	2,708,171	0		
前期末支払資金残高 (11)	7,402,119	8,288,138	15,690,257			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,524,921	11,873,507	18,398,428	0		

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
事業活動による収入	寄附金収入	973,543
	経常経費補助金収入	24,338,055
	受託金収入	50,506,098
	事業収入	647,310
	負担金収入	644,207
	介護保険事業収入	20,531,851
	受取利息配当金収入	742
	その他の収入	144,449
	事業活動収入計 (1)	97,786,255
	事業活動による支出	人件費支出
事業費支出		20,188,394
事務費支出		2,471,559
分担金支出		71,200
助成金支出		2,794,075
事業活動支出計 (2)	82,804,979	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,981,276
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	906,180
	固定資産除却・廃棄支出	126,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,280
	施設整備等支出計 (5)	2,237,960
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,237,960
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計 (7)	0
その他の活動による支出	積立資産支出	7,206,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	2,829,145
	その他の活動支出計 (8)	10,035,145
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,035,145
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,708,171
前期末支払資金残高 (11)		15,690,257
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,398,428

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(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
サ ー ビ ス	収 寄附金収益	973,543	0	973,543	
	収 経常経費補助金収益	24,338,055	0	24,338,055	
	益 受託金収益	25,156,098	25,350,000	50,506,098	
	益 事業収益	647,310	0	647,310	
	益 負担金収益	644,207	0	644,207	
	益 介護保険事業収益	0	20,531,851	20,531,851	
	サービス活動収益計 (1)	51,759,213	45,881,851	97,641,064	
活 動 増 減 の 用 部	費 人件費	33,433,771	28,464,983	61,898,754	
	費 事業費	8,749,397	11,438,997	20,188,394	
	費 事務費	2,403,183	68,376	2,471,559	
	費 分担金費用	71,200	0	71,200	
	費 助成金費用	2,794,075	0	2,794,075	
	費 減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	1,934,633 △1,198,072	1,668,137 0	3,602,770 △1,198,072	
	サービス活動費用計 (2)	48,188,187	41,640,493	89,828,680	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,571,026	4,241,358	7,812,384		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	742	0	742	
	益 その他のサービス活動外収益	144,449	0	144,449	
	サービス活動外収益計 (4)	145,191	0	145,191	
活 動 外 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	145,191	0	145,191		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,716,217	4,241,358	7,957,575		
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	1,096,200	0	1,096,200	△1,096,200
	益 特別収益計 (8)	1,096,200	0	1,096,200	△1,096,200
	費 固定資産売却損・処分損	126,501	0	126,501	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	374,880	0	374,880	
	費 事業区分間繰入金費用	0	1,096,200	1,096,200	△1,096,200
特別費用計 (9)	501,381	1,096,200	1,597,581	△1,096,200	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	594,819	△1,096,200	△501,381	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,311,036	3,145,158	7,456,194	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,041,399	6,739,706	41,781,105	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,352,435	9,884,864	49,237,299	0
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	基金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	7,206,000	0	7,206,000	
次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	32,146,435	9,884,864	42,031,299	0	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	寄附金収益	973,543
		経常経費補助金収益	24,338,055
	益	受託金収益	50,506,098
		事業収益	647,310
		負担金収益	644,207
		介護保険事業収益	20,531,851
		サービス活動収益計 (1)	97,641,064
	費	人件費	61,898,754
		事業費	20,188,394
		事務費	2,471,559
	分担金費用	71,200	
	助成金費用	2,794,075	
	減価償却費	3,602,770	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,198,072	
	サービス活動費用計 (2)	89,828,680	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,812,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	742
	益	その他のサービス活動外収益	144,449
		サービス活動外収益計 (4)	145,191
	費		
		サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	145,191	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,957,575	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	0
	益		
		特別収益計 (8)	0
	費	固定資産売却損・処分損	126,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	374,880
	事業区分間繰入金費用	0	
	特別費用計 (9)	501,381	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△501,381	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,456,194	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,781,105
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,237,299
		基本金取崩額 (14)	0
		基金取崩額 (15)	0
		基金取崩額 (16)	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	
	その他の積立金積立額 (18)	7,206,000	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	42,031,299	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

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	合計	内部取引消去
流動資産				
現金預金	11,238,116	13,455,504	24,693,620	△130,245
事業未収金	7,075,122	11,298,087	18,373,209	
前払費用	3,467,219	2,157,417	5,624,636	
事業区分間貸付金	565,530	0	565,530	
	130,245	0	130,245	△130,245
固定資産				
基本財産	95,698,303	2,702,207	98,400,510	△2,000,000
土地	46,713,240	0	46,713,240	
建物	14,200,000	0	14,200,000	
定期預金	31,513,240	0	31,513,240	
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	
	48,985,063	2,702,207	51,687,270	△2,000,000
建物	2,972,710	871,700	3,844,410	
車輦運搬具	801,369	625,226	1,426,595	
器具及び備品	850,363	1	850,364	
有形リース資産	0	1,205,280	1,205,280	
権利	124,000	0	124,000	
ソフトウェア	1	0	1	
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000
退職手当積立基金預け金	16,564,960	0	16,564,960	
運用財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産	9,130,000	0	9,130,000	
福祉基金積立資産	5,733,515	0	5,733,515	
善意銀行積立資産	6,600,000	0	6,600,000	
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	2,208,145	0	2,208,145	
資産の部合計	106,936,419	16,157,711	123,094,130	△2,130,245
流動負債				
事業未払金	6,423,512	4,272,847	10,696,359	△130,245
1年以内返済予定リース債務	3,977,099	1,122,792	5,099,891	
預り金	0	1,205,280	1,205,280	
職員預り金	262,950	0	262,950	
前受金	267,546	328,960	596,506	
事業区分間借入金	205,600	0	205,600	
賞与引当金	0	130,245	130,245	△130,245
	1,710,317	1,485,570	3,195,887	
固定負債				
事業区分間長期借入金	20,061,820	2,000,000	22,061,820	△2,000,000
	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

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	合計	内部取引消去
退職給付引当金	20,061,820	0	20,061,820	
負債の部合計	26,485,332	6,272,847	32,758,179	△2,130,245
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	23,841,137	0	23,841,137	
国庫補助金等特別積立金	23,841,137	0	23,841,137	
その他の積立金	23,463,515	0	23,463,515	
運用財産積立金	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立金	9,130,000	0	9,130,000	
福祉基金積立金	5,733,515	0	5,733,515	
善意銀行積立金	6,600,000	0	6,600,000	
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	32,146,435	9,884,864	42,031,299	
次期繰越活動増減差額	32,146,435	9,884,864	42,031,299	
(うち当期活動増減差額)	4,311,036	3,145,158	7,456,194	
純資産の部合計	80,451,087	9,884,864	90,335,951	
負債及び純資産の部合計	106,936,419	16,157,711	123,094,130	△2,130,245

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

令和 3年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	24,563,375
現金預金	18,373,209
事業未収金	5,624,636
前払費用	565,530
事業区分間貸付金	0
固定資産	96,400,510
基本財産	46,713,240
土地	14,200,000
建物	31,513,240
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	49,687,270
建物	3,844,410
車輛運搬具	1,426,595
器具及び備品	850,364
有形リース資産	1,205,280
権利	124,000
ソフトウェア	1
事業区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	16,564,960
運用財産積立資産	1,000,000
修繕積立資産	9,130,000
福祉基金積立資産	5,733,515
善意銀行積立資産	6,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000
その他の固定資産	2,208,145
資産の部合計	120,963,885
流動負債	10,566,114
事業未払金	5,099,891
1年以内返済予定リース債務	1,205,280
預り金	262,950
職員預り金	596,506
前受金	205,600
事業区分間借入金	0
賞与引当金	3,195,887
固定負債	20,061,820
事業区分間長期借入金	0

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

令和 3年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
退職給付引当金	20,061,820
負債の部合計	30,627,934
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	23,841,137
国庫補助金等特別積立金	23,841,137
その他の積立金	23,463,515
運用財産積立金	1,000,000
修繕積立金	9,130,000
福祉基金積立金	5,733,515
善意銀行積立金	6,600,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000
次期繰越活動増減差額	42,031,299
次期繰越活動増減差額	42,031,299
(うち当期活動増減差額)	7,456,194
純資産の部合計	90,335,951
負債及び純資産の部合計	120,963,885

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
 法人本部 (令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	
事	寄附金収入	[850,000]	[973,543]	[△123,543]		
	寄附金収入	850,000	973,543	△123,543		
	経常経費補助金収入	[26,511,000]	[24,338,055]	[2,172,945]		
	市区町村補助金収入	(22,737,000)	(20,790,755)	(1,946,245)		
	社会福祉協議会補助金収入	13,075,000	12,187,680	887,320		
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	7,464,075	1,035,925		
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,162,000	1,139,000	23,000		
	共同募金配分金収入	(3,744,000)	(3,547,300)	(196,700)		
	一般募金配分金収入	2,473,000	2,473,896	△896		
	歳末たすけあい配分金収入	1,271,000	1,073,404	197,596		
	業収	助成金収入	(30,000)	(0)	(30,000)	
	助成金収入	30,000	0	30,000		
	活	受託金収入	[26,421,000]	[25,156,098]	[1,264,902]	
市区町村受託金収入		(9,966,000)	(9,124,354)	(841,646)		
町受託金収入		9,966,000	9,124,354	841,646		
都道府県社協受託金収入		(16,455,000)	(16,031,744)	(423,256)		
府社協受託金収入		16,455,000	16,031,744	423,256		
貸付事業収入		[1,200,000]	[0]	[1,200,000]		
償還金収入		(1,200,000)	(0)	(1,200,000)		
岬町高額療養費償還金収入		1,200,000	0	1,200,000		
事業収入		[873,000]	[647,310]	[225,690]		
参加費収入		82,000	9,650	72,350		
利用料収入		484,000	442,850	41,150		
手数料収入		120,000	87,980	32,020		
アルミ缶等回収収入		132,000	106,830	25,170		
模擬店収入	55,000	0	55,000			
負担金収入	[1,034,000]	[644,207]	[389,793]			
負担金収入	(1,034,000)	(644,207)	(389,793)			
負担金収入	1,034,000	644,207	389,793			
動	受取利息配当金収入	[8,000]	[742]	[7,258]		
	受取利息配当金収入	1,000	100	900		
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	1,000	9	991		
	修繕積立資産受取利息配当金収入	1,000	30	970		
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	540	1,460		
	善意銀行積立資産受取利息配当金収入	2,000	52	1,948		
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	0	1	△1		
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	その他の収入	[200,000]	[144,449]	[55,551]		
	受入研修費収入	50,000	0	50,000		
	雑収入	(150,000)	(144,449)	(5,551)		
	雑収入	150,000	144,449	5,551		
	に	事業活動収入計(1)	57,097,000	51,904,404	5,192,596	
に	人件費支出	[31,459,000]	[29,792,122]	[1,666,878]		
	職員給料支出	16,478,000	15,350,839	1,127,161		
	職員賞与支出	4,735,000	4,516,004	218,996		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
法人本部 (令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	非常勤職員給与と支出	4,424,000	4,418,809	5,191	
	派遣職員費支出	1,974,000	1,973,362	638	
	法定福利費支出	3,848,000	3,533,108	314,892	
	事業費支出	[9,990,000]	[8,749,397]	[1,240,603]	
	諸謝金支出	391,000	236,000	155,000	
	旅費交通費支出	203,000	80,070	122,930	
	研修研究費支出	121,000	35,000	86,000	
	消耗器具備品費支出	4,023,000	3,687,303	335,697	
	印刷製本費支出	67,000	48,400	18,600	
	水道光熱費支出	392,000	391,077	923	
	燃料費支出	1,000	448	552	
	車輛費支出	934,000	803,139	130,861	
	修繕費支出	665,000	663,685	1,315	
	通信運搬費支出	559,000	520,016	38,984	
	広報費支出	657,000	510,541	146,459	
	業務委託費支出	370,000	369,941	59	
	手数料支出	237,000	221,034	15,966	
	保険料支出	359,000	273,000	86,000	
	賃借料支出	820,000	746,743	73,257	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
	雑支出	186,000	160,000	26,000	
	事務費支出	[3,438,000]	[2,403,183]	[1,034,817]	
	福利厚生費支出	104,000	87,684	16,316	
	旅費交通費支出	88,000	8,120	79,880	
	研修研究費支出	34,000	0	34,000	
	事務消耗品費支出	187,000	33,956	153,044	
	印刷製本費支出	58,000	0	58,000	
	水道光熱費支出	756,000	587,995	168,005	
	修繕費支出	100,000	24,200	75,800	
	通信運搬費支出	132,000	56,622	75,378	
	会議費支出	11,000	1,088	9,912	
	業務委託費支出	865,000	659,659	205,341	
保守料支出	110,000	110,000	0		
手数料支出	21,000	8,390	12,610		
保険料支出	386,000	385,566	434		
賃借料支出	323,000	182,503	140,497		
渉外費支出	52,000	52,000	0		
諸会費支出	175,000	170,000	5,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
雑支出	26,000	25,400	600		
貸付事業支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]		
貸付金支出	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)		
岬町高額療養費貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000		
分担金支出	[82,000]	[71,200]	[10,800]		
分担金支出	82,000	71,200	10,800		
助成金支出	[4,023,000]	[2,794,075]	[1,228,925]		
助成金支出	(4,023,000)	(2,794,075)	(1,228,925)		
地区福祉委員会助成金支出	2,903,000	1,744,075	1,158,925		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
法人本部 (令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	学校助成金支出	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金支出	420,000	350,000	70,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,192,000	43,809,977	6,382,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,905,000	8,094,427	△1,189,427	
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[908,000]	[906,180]	[1,820]	
	器具及び備品取得支出	908,000	906,180	1,820	
	固定資産除却・廃棄支出	[127,000]	[126,500]	[500]	
	固定資産除却・廃棄支出	(127,000)	(126,500)	(500)	
	建物除却・廃棄支出	127,000	126,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,035,000	1,032,680	2,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,035,000	△1,032,680	△2,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[1,097,000]	[1,096,200]	[800]	
	事業区分間繰入金収入	(1,097,000)	(1,096,200)	(800)	
	公益事業区分間繰入金収入	1,097,000	1,096,200	800	
	その他の活動収入計(7)	2,097,000	2,096,200	800	
	積立資産支出	[7,607,000]	[7,206,000]	[401,000]	
	修繕積立資産支出	6,531,000	6,130,000	401,000	
	福祉基金積立資産支出	76,000	76,000	0	
	善意銀行積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	[2,830,000]	[2,829,145]	[855]	
	退職手当積立基金預け金支出	2,527,000	2,526,240	760	
	保険積立金支出	303,000	302,905	95	
	その他の活動支出計(8)	10,437,000	10,035,145	401,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,340,000	△7,938,945	△401,055	
	予備費支出(10)	450,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,920,000	△877,198	△2,042,802	
	前期末支払資金残高(12)	7,402,119	7,402,119	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,482,119	6,524,921	△2,042,802	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	会費収益	[0]	[4,449,000]	[△4,449,000]
	一般会費収益	0	3,449,000	△3,449,000
	特別会費収益	0	740,000	△740,000
	組織構成会費収益	0	260,000	△260,000
	収 寄附金収益	[973,543]	[511,668]	[461,875]
	寄附金収益	973,543	511,668	461,875
	経常経費補助金収益	[24,338,055]	[24,957,825]	[△619,770]
	市区町村補助金収益	(20,790,755)	(20,434,634)	(356,121)
	社会福祉協議会補助金収益	12,187,680	11,545,192	642,488
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金 収益	7,464,075	8,272,442	△808,367
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,139,000	617,000	522,000
	共同募金配分金収益	(3,547,300)	(3,693,191)	(△145,891)
	一般募金配分金収益	2,473,896	2,566,791	△92,895
	歳末たすけあい配分金収益	1,073,404	1,126,400	△52,996
	助成金収益	(0)	(830,000)	(△830,000)
	助成金収益	0	830,000	△830,000
	受託金収益	[25,156,098]	[11,409,444]	[13,746,654]
	市区町村受託金収益	(9,124,354)	(7,447,940)	(1,676,414)
	町受託金収益	9,124,354	7,447,940	1,676,414
	益 都道府県社協受託金収益	(16,031,744)	(3,961,504)	(12,070,240)
	府社協受託金収益	16,031,744	3,961,504	12,070,240
ビ	事業収益	[647,310]	[717,038]	[△69,728]
	参加費収益	9,650	60,500	△50,850
	利用料収益	442,850	403,750	39,100
	手数料収益	87,980	95,928	△7,948
	アルミ缶等回収収益	106,830	112,660	△5,830
	模擬店収益	0	44,200	△44,200
	負担金収益	[644,207]	[997,797]	[△353,590]
	負担金収益	(644,207)	(997,797)	(△353,590)
	負担金収益	644,207	997,797	△353,590
	その他の収益	[0]	[4,500]	[△4,500]
その他の収益	(0)	(4,500)	(△4,500)	
雑収益	0	4,500	△4,500	
サービス活動収益計(1)		51,759,213	43,047,272	8,711,941
ス	人件費	[33,433,771]	[27,987,903]	[5,445,868]
	職員給料	15,350,839	11,321,392	4,029,447
	職員賞与	3,236,486	3,722,062	△485,576
	賞与引当金繰入	1,710,317	1,279,518	430,799
	非常勤職員給与	4,418,809	6,482,746	△2,063,937
	派遣職員費	1,973,362	0	1,973,362
	退職給付費用	3,210,850	2,046,650	1,164,200
	法定福利費	3,533,108	3,135,535	397,573
	費 事業費	[8,749,397]	[7,470,417]	[1,278,980]
	諸謝金	236,000	224,500	11,500
	旅費交通費	80,070	143,334	△63,264
研修研究費	35,000	61,902	△26,902	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)		
動	消耗器具備品費	3,687,303	2,918,997	768,306		
	印刷製本費	48,400	38,340	10,060		
	水道光熱費	391,077	0	391,077		
	燃料費	448	0	448		
	車輛費	803,139	994,039	△190,900		
	修繕費	663,685	18,950	644,735		
	通信運搬費	520,016	298,972	221,044		
	広報費	510,541	1,011,689	△501,148		
	業務委託費	369,941	456,178	△86,237		
	手数料	221,034	193,562	27,472		
	保険料	273,000	323,800	△50,800		
	賃借料	746,743	623,489	123,254		
	諸会費	3,000	5,000	△2,000		
	租税公課	0	500	△500		
増	雑費	160,000	157,165	2,835		
	事務費	[2,403,183]	[2,644,021]	[△240,838]		
	福利厚生費	87,684	83,820	3,864		
	旅費交通費	8,120	97,530	△89,410		
	研修研究費	0	5,000	△5,000		
	事務消耗品費	33,956	49,095	△15,139		
	印刷製本費	0	59,165	△59,165		
	水道光熱費	587,995	535,546	52,449		
	修繕費	24,200	88,000	△63,800		
	通信運搬費	56,622	64,916	△8,294		
	減	会議費	1,088	6,930	△5,842	
		業務委託費	659,659	727,700	△68,041	
		用	保守料	110,000	118,800	△8,800
			手数料	8,390	11,896	△3,506
保険料			385,566	327,099	58,467	
賃借料			182,503	235,324	△52,821	
渉外費			52,000	35,000	17,000	
諸会費			170,000	175,000	△5,000	
租税公課			10,000	2,000	8,000	
雑費			25,400	21,200	4,200	
分担金費用			[71,200]	[80,700]	[△9,500]	
分担金費用			71,200	80,700	△9,500	
助成金費用			[2,794,075]	[5,061,542]	[△2,267,467]	
助成金費用			(2,794,075)	(5,061,542)	(△2,267,467)	
地区福祉委員会助成金費用	1,744,075		2,587,042	△842,967		
会費還元金費用	0		1,724,500	△1,724,500		
学校助成金費用	400,000	400,000	0			
当事者組織助成金費用	350,000	350,000	0			
部	民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	0	300,000		
	減価償却費	[1,934,633]	[1,835,160]	[99,473]		
	減価償却費	(1,934,633)	(1,835,160)	(99,473)		
	建物減価償却費	1,650,572	1,621,101	29,471		
	車両運搬具物減価償却費	209,052	34,842	174,210		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	器具および備品物減価償却費	75,009	45,884	29,125
	ソフトウェア償却	0	133,333	△133,333
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△1,198,072]	[△1,056,928]	[△141,144]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△1,198,072	△1,056,928	△141,144
	サービス活動費用計(2)	48,188,187	44,022,815	4,165,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,571,026	△975,543	4,546,569
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[742]	[748]	[△6]
	受取利息配当金収益	100	100	0
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	9	8	1
	修繕積立資産受取利息配当金収益	30	26	4
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	540	542	△2
	善意銀行積立資産受取利息配当金収益	52	43	9
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	1	19	△18
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	[144,449]	[116,740]	[27,709]
	雑収益	(144,449)	(116,740)	(27,709)
	雑収益	144,449	116,740	27,709
	サービス活動外収益計(4)	145,191	117,488	27,703
	費 用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,191	117,488	27,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,716,217	△858,055	4,574,272
特 別 益	事業区分間繰入金収益	[1,096,200]	[378,360]	[717,840]
	事業区分間繰入金収益	(1,096,200)	(378,360)	(717,840)
	公益事業区分間繰入金収益	1,096,200	378,360	717,840
	特別収益計(8)	1,096,200	378,360	717,840
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[126,501]	[8]	[126,493]
	建物売却損・処分損	126,501	1	126,500
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	[374,880]	[800,000]	[△425,120]
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,880	800,000	△425,120
	特別費用計(9)	501,381	800,008	△298,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,819	△421,648	1,016,467
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,311,036	△1,279,703	5,590,739
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	35,041,399	34,919,602	121,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,352,435	33,639,899	5,712,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,473,000	△2,473,000
	アルミ缶ボランティア運営積立金取崩額	0	2,373,000	△2,373,000
	模擬店ボランティア運営積立金取崩額	0	100,000	△100,000
	その他の積立金積立額(17)	7,206,000	1,071,500	6,134,500

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010
法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
額	修繕積立金積立額	6,130,000	0	6,130,000
の	福祉基金積立金積立額	76,000	71,500	4,500
部	善意銀行積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	32,146,435	35,041,399	△2,894,964
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010

法人本部

親会計合算

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		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	11,238,116	11,800,123	△562,007	流動負債	6,423,512	5,677,522	745,990
現金預金	7,075,122	8,864,349	△1,789,227	事業未払金	3,977,099	3,668,182	308,917
事業未収金	3,467,219	1,840,618	1,626,601	預り金	262,950	269,100	△6,150
前払費用	565,530	654,930	△89,400	職員預り金	267,546	249,122	18,424
事業区分間貸付金	130,245	440,226	△309,981	前受金	205,600	211,600	△6,000
固定資産	95,698,303	87,691,612	8,006,691	賞与引当金	1,710,317	1,279,518	430,799
土地	46,713,240	48,137,579	△1,424,339	固定負債	20,061,820	16,850,970	3,210,850
建物	14,200,000	14,200,000	0	退職給付引当金	20,061,820	16,850,970	3,210,850
定期預金	31,513,240	32,937,579	△1,424,339	負債の部合計	26,485,332	22,528,492	3,956,840
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
	48,985,063	39,554,033	9,431,030	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,972,710	3,198,944	△226,234	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	801,369	1,010,421	△209,052	国庫補助金等特別積立金	23,841,137	24,664,329	△823,192
器具及び備品	850,363	19,192	831,171	国庫補助金等特別積立金	23,841,137	24,664,329	△823,192
権利	124,000	124,000	0	その他の積立金	23,463,515	16,257,515	7,206,000
ソフトウェア	1	1	0	運用財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	修繕積立金	9,130,000	3,000,000	6,130,000
退職手当積立基金預け金	16,564,960	14,038,720	2,526,240	福祉基金積立金	5,733,515	5,657,515	76,000
運用財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行積立金	6,600,000	5,600,000	1,000,000
修繕積立資産	9,130,000	3,000,000	6,130,000	桜楓店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	5,733,515	5,657,515	76,000	次期繰越活動増減差額	32,146,435	35,041,399	△2,894,964
善意銀行積立資産	6,600,000	5,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	32,146,435	35,041,399	△2,894,964
桜楓店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,311,036	△1,279,703	5,590,739
その他の固定資産	2,208,145	1,905,240	302,905	純資産の部合計	80,451,087	76,963,243	3,487,844
資産の部合計	106,936,419	99,491,735	7,444,684	負債及び純資産の部合計	106,936,419	99,491,735	7,444,684

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・徴収不能引当金 一該当なし

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ア 「法人運営事業」
- イ 「ボランティア・住民活動推進事業」
- ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」
- エ 「在宅福祉活動推進事業」
- オ 「福祉サービス利用支援事業」
- カ 「資金貸付事業」
- キ 「岬町受託事業」
- ク 「基金運営事業」
- ケ 「共同募金配分金事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している

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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	32,937,579	0	1,424,339	31,513,240
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	48,137,579	0	1,424,339	46,713,240

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	76,283,667	44,770,427	31,513,240
建物	3,699,000	726,290	2,972,710
車両運搬具	3,485,364	2,683,995	801,369
器具及び備品	4,736,827	3,886,464	850,363
合計	88,204,858	52,067,176	36,137,682

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,467,219	0	3,467,219
合計	3,467,219	0	3,467,219

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

該当なし

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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[25,350,000]	[25,350,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(25,350,000)	(25,350,000)	(0)	
	町受託金収入	25,350,000	25,350,000	0	
	介護保険事業収入	[21,594,000]	[20,531,851]	[1,062,149]	
	居宅介護支援介護料収入	(16,274,000)	(16,294,662)	(△20,662)	
	介護予防支援介護料収入	16,274,000	16,294,662	△20,662	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,270,000)	(4,197,189)	(1,072,811)	
	事業費収入	5,270,000	4,197,189	1,072,811	
	その他の事業収入	(50,000)	(40,000)	(10,000)	
	市町村特別事業収入(公費)	50,000	40,000	10,000	
事業活動収入計(1)		46,944,000	45,881,851	1,062,149	
事業支出	人件費支出	[28,494,000]	[27,487,629]	[1,006,371]	
	職員給料支出	11,093,000	10,478,771	614,229	
	職員賞与支出	2,853,000	2,728,022	124,978	
	非常勤職員給与支出	10,489,000	10,478,009	10,991	
	法定福利費支出	4,059,000	3,802,827	256,173	
	事業費支出	[12,489,000]	[11,438,997]	[1,050,003]	
	諸謝金支出	28,000	0	28,000	
	旅費交通費支出	122,000	500	121,500	
	研修研究費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	351,000	318,791	32,209	
	印刷製本費支出	49,000	48,400	600	
	水道光熱費支出	131,000	130,245	755	
	車輛費支出	753,000	628,978	124,022	
	通信運搬費支出	435,000	409,094	25,906	
	広報費支出	60,000	28,151	31,849	
	業務委託費支出	9,626,000	9,011,426	614,574	
	保守料支出	549,000	548,240	760	
	手教料支出	78,000	47,630	30,370	
	保険料支出	96,000	82,600	13,400	
	賃借料支出	185,000	184,942	58	
諸会費支出	2,000	0	2,000		
雑支出	7,000	0	7,000		
事務費支出	[82,000]	[68,376]	[13,624]		
福利厚生費支出	82,000	68,376	13,624		
事業活動支出計(2)		41,065,000	38,995,002	2,069,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,879,000	6,886,849	△1,007,849	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,206,000]	[1,205,280]	[720]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,205,280	720	
	施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,205,280	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,206,000	△1,205,280	△720	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活 動 に 支 よ る 出 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	事業区分間長期借入金返済支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[1,097,000]	[1,096,200]	[800]	
	事業区分間繰入金支出	(1,097,000)	(1,096,200)	(800)	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,097,000	1,096,200	800	
	その他の活動支出計(8)	2,097,000	2,096,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,097,000	△2,096,200	△800	
	予備費支出(10)	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,076,000	3,585,369	△2,509,369		
前期末支払資金残高(12)	8,288,138	8,288,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,364,138	11,873,507	△2,509,369		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 益	受託金収益	[25,350,000]	[19,500,000]	[5,850,000]
	市区町村受託金収益	(25,350,000)	(19,500,000)	(5,850,000)
	町受託金収益	25,350,000	19,500,000	5,850,000
	介護保険事業収益	[20,531,851]	[20,742,653]	[△210,802]
	居宅介護支援介護料収益	(16,294,662)	(15,986,784)	(307,878)
	介護予防支援介護料収益	16,294,662	15,986,784	307,878
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,197,189)	(4,727,869)	(△530,680)
	事業費収益	4,197,189	4,727,869	△530,680
	その他の事業収益	(40,000)	(28,000)	(12,000)
	市町村特別事業収益(公費)	40,000	28,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	45,881,851	40,242,653	5,639,198
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	[28,464,983]	[23,355,856]	[5,109,127]
	職員給料	10,478,771	3,808,276	6,670,495
	職員賞与	2,219,806	1,404,930	814,876
	賞与引当金繰入	1,485,570	508,216	977,354
	非常勤職員給与	10,478,009	14,425,376	△3,947,367
	法定福利費	3,802,827	3,209,058	593,769
	事業費	[11,438,997]	[11,706,095]	[△267,098]
	旅費交通費	500	25,680	△25,180
	研修研究費	0	4,000	△4,000
	消耗器具備品費	318,791	167,425	151,366
	印刷製本費	48,400	23,760	24,640
	水道光熱費	130,245	440,226	△309,981
	車両費	628,978	347,002	281,976
	通信運搬費	409,094	400,590	8,504
	広報費	28,151	55,787	△27,636
	業務委託費	9,011,426	9,413,472	△402,046
	保守料	548,240	538,272	9,968
	手数料	47,630	44,666	2,964
	保険料	82,600	82,075	525
貸借料	184,942	121,712	63,230	
減	渉外費	0	32,932	△32,932
諸会費	0	2,000	△2,000	
雑費	0	6,496	△6,496	
事務費	[68,376]	[65,544]	[2,832]	
福利厚生費	68,376	65,544	2,832	
減価償却費	[1,668,137]	[1,673,065]	[△4,928]	
減価償却費	(1,668,137)	(1,673,065)	(△4,928)	
建物減価償却費	80,400	80,400	0	
車両運搬具物減価償却費	328,255	328,255	0	
器具および備品物減価償却費	54,202	59,130	△4,928	
有形リース資産減価償却費	1,205,280	1,205,280	0	
	サービス活動費用計(2)	41,640,493	36,800,560	4,839,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,241,358	3,442,093	799,265
サ ー ビ 益				

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
ス 活	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,241,358	3,442,093	799,265
特 別 益 増	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,096,200	△378,360	△717,840
減 の 部 用	事業区分間繰入金費用	[1,096,200]	[378,360]	[717,840]
	事業区分間繰入金費用	(1,096,200)	(378,360)	(717,840)
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,096,200	378,360	717,840
	特別費用計(9)	1,096,200	378,360	717,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,096,200	△378,360	△717,840
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,145,158	3,063,733	81,425
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	6,739,706	3,675,973	3,063,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,884,864	6,739,706	3,145,158
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,884,864	6,739,706	3,145,158

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030 地域包括支援センター

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

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	13,455,504	10,055,732	3,399,772	流動負債	4,272,847	3,481,090	791,757
現金預金	11,298,087	8,112,579	3,185,508	事業未払金	1,122,792	1,019,279	103,513
事業未収金	2,157,417	1,943,153	214,264	1年以内返済予定リース債務	1,205,280	1,205,280	0
固定資産	2,702,207	4,370,344	△1,668,137	職員預り金	328,960	308,089	20,871
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	130,245	440,226	△309,981
その他の固定資産	2,702,207	4,370,344	△1,668,137	貸与引当金	1,485,570	508,216	977,354
建物	871,700	952,100	△80,400	固定負債	2,000,000	4,205,280	△2,205,280
車輜運搬具	625,226	953,481	△328,255	リース債務	0	1,205,280	△1,205,280
器具及び備品	1	54,203	△54,202	事業区分間長期借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
有形リース資産	1,205,280	2,410,560	△1,205,280	負債の部合計	6,272,847	7,686,370	△1,413,523
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,884,864	6,739,706	3,145,158
				次期繰越活動増減差額	9,884,864	6,739,706	3,145,158
				(うち当期活動増減差額)	3,145,158	3,063,733	81,425
				純資産の部合計	9,884,864	6,739,706	3,145,158
資産の部合計	16,157,711	14,426,076	1,731,635	負債及び純資産の部合計	16,157,711	14,426,076	1,731,635

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法

- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金一該当なし

- ・徴収不能引当金一該当なし

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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

(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ①）

ア 「地域包括支援センター事業」

イ 「介護予防支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,200,000	328,300	871,700
車輛運搬具	1,965,600	1,340,374	625,226
器具及び備品	236,520	236,519	1
有形リース資産	6,026,400	4,821,120	1,205,280
合計	9,428,520	6,726,313	2,702,207

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,157,417	0	2,157,417
合計	2,157,417	0	2,157,417

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
該当なし

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

財 産 目 録

令和 3 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						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-	運転資金として	-	-	3,604,059
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号9693084	-	運転資金として	-	-	703,951
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032250	-	運転資金として	-	-	142,198
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032261	-	運転資金として	-	-	11,298,087
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032432	-	運転資金として	-	-	262,950
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0011005	-	運転資金として	-	-	172,432
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号0010994	-	運転資金として	-	-	83,525
普通貯金	大阪泉州農協 岬支店 口座番号2271729	-	運転資金として	-	-	2,006,007
	小計					18,373,209
事業未収金		-	精神・知的障がい者支援事業委託料他	-	-	5,624,636
前払費用		-	令和3年度社協の保険総合補償制度保険料他	-	-	565,530
	流動資産合計					24,563,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町深日3240番5	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	-	-	14,200,000
	小計					14,200,000
建物	大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	76,283,667	44,770,427	31,513,240
	小計					31,513,240
定期預金	定期預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号441793	-	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					46,713,240

(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
(2) その他の固定資産						
建物	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	368,131	630,869
建物	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	328,300	871,700
建物	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	151,866	550,134
建物	倉庫	2019年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,998,000	206,293	1,791,707
	小計					3,844,410
車輦運搬具	三菱EKワゴン他5台	-	移送サービス用他	5,450,964	4,024,369	1,426,595
器具及び備品	パソコン他	-	業務用他	4,973,347	4,122,983	850,364
有形リース資産	地域包括支援センターシステム	-	地域包括支援センター用	6,026,400	4,821,120	1,205,280
権利	電話加入権	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
ソフトウェア	会計システム	-	会計処理用	800,000	799,999	1
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職金支給のために預けている	-	-	16,564,960
運用財産積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号0012172	-	地域福祉の推進を目的として積み立てている普通貯金	-	-	1,000,000
修繕積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号519226	-	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	-	-	3,000,000
修繕積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-	将来における修繕の目的のために積み立てている普通貯金	-	-	6,130,000
	小計					9,130,000
福祉基金積立資産	定期貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号42034104	-	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている定期貯金	-	-	5,407,515
福祉基金積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9641025	-	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている普通貯金	-	-	326,000
	小計					5,733,515
善意銀行積立資産	普通預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号3019846	-	地域住民の善意による寄附を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	3,300,000
善意銀行積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号541389	-	地域住民の善意による寄附を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	3,300,000
	小計					6,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	通算貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14000-44509571	-	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている通算貯金	-	-	1,000,000
その他の固定資産	保険積立金	-	J A 共済建物更生共済	-	-	2,202,275
その他の固定資産	預託金	-	リサイクル預託金 軽トラック	-	-	5,870
	小計					2,208,145
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
120,963,885						

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岬町社会福祉協議会補助金返還金他	-		-	-	5,099,891
1年以内返済予定リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	1,205,280
預り金	ボランティア保険取扱保険料	-		-	-	262,950
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	596,506
前受金	令和3年度ボランティア保険自己負担金他	-		-	-	205,600
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	3,195,887
	流動負債合計					10,566,114
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	20,061,820
	固定負債合計					20,061,820
	負債合計					30,627,934
	差引純資産					90,335,951