

令和4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）	・・・	3
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・・・	5
○計算書類に対する注記（別紙1）	・・・	6

### 法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）	・・・	8
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	・・・	10
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・・・	12

### 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）	・・・	16
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	19
○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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	会費収入	4,700,000	3,963,000	737,000	
	寄附金収入	1,100,000	157,500	942,500	
	経常経費補助金収入	27,989,000	27,523,997	465,003	
	受託金収入	47,685,000	46,727,014	957,986	
	貸付事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	1,026,000	750,508	275,492	
	負担金収入	981,000	749,511	231,489	
	介護保険事業収入	22,525,000	20,588,738	1,936,262	
	受取利息配当金収入	17,000	408	16,592	
	その他の収入	200,000	88,500	111,500	
	事業活動収入計(1)	107,423,000	100,549,176	6,873,824	
事業活動による支出	人件費支出	60,815,000	59,357,624	1,457,376	
	事業費支出	22,871,000	21,061,306	1,809,694	
	事務費支出	4,249,000	2,079,903	2,169,097	
	貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	87,000	77,000	10,000	
	助成金支出	6,068,000	5,495,500	572,500	
		事業活動支出計(2)	95,290,000	88,071,333	7,218,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,133,000	12,477,843	△344,843	
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	325,000	324,940	60	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,934,000	1,911,360	22,640	
	施設整備等支出計(5)	2,259,000	2,236,300	22,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,259,000	△2,236,300	△22,700	
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	3,770,000	3,747,500	22,500	
	その他の活動による支出	2,888,000	2,877,608	10,392	
		その他の活動支出計(8)	6,658,000	6,625,108	32,892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,658,000	△6,625,108	△32,892	
	予備費支出(10)	3,621,000			(注)
		△415,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	3,616,435	△3,606,435	
	前期末支払資金残高(12)	16,060,645	16,060,645	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,070,645	19,677,080	△3,606,435	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位：円)

(注) 予備費 △ 415,000 円 積立資産支出 415,000 円

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	3,963,000	4,062,000	△99,000
	寄附金収益	157,500	10,283,500	△10,126,000
	経常経費補助金収益	27,523,997	25,676,339	1,847,658
	受託金収益	46,727,014	47,763,911	△1,036,897
	事業収益	750,508	705,672	44,836
	負担金収益	749,511	727,657	21,854
	介護保険事業収益	20,588,738	21,112,254	△523,516
	サービス活動収益計(1)	100,460,268	110,331,333	△9,871,065
動 費	人件費	63,138,668	62,019,322	1,119,346
	事業費	21,061,306	19,234,819	1,826,487
	事務費	2,079,903	4,583,808	△2,503,905
	分担金費用	77,000	77,000	0
	助成金費用	5,495,500	4,794,626	700,874
	減価償却費	4,049,936	3,184,166	865,770
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△895,662	△937,023	41,361
	サービス活動費用計(2)	95,006,651	92,956,718	2,049,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,453,617	17,374,615	△11,920,998
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	408	259	149
	その他のサービス活動外収益	88,500	58,000	30,500
		サービス活動外収益計(4)	88,908	58,259
動 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)	88,908	58,259	30,649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,542,525	17,432,874	△11,890,349
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減 固定資産売却損・処分損	0	13,534	△13,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	200,200	△2,200
	特別費用計(9)	198,000	213,734	△15,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△198,000	△213,734	15,734
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,344,525	17,219,140	△11,874,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	41,812,633	42,031,299	△218,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,157,158	59,250,439	△12,093,281
	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	4,995,694	△4,995,694
	その他の積立金積立額(17)	3,747,500	22,433,500	△18,686,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,409,658	41,812,633	1,597,025

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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)
部				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 5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
流動資産	23,901,297	22,621,024	1,280,273		流動負債	9,498,575	9,457,723
現金預金	20,838,342	19,079,035	1,759,307		事業未払金	2,418,584	5,454,135
事業未収金	2,441,735	2,977,539	△535,804		1年以内返済予定リース債務	1,911,360	0
前払費用	621,220	564,450	56,770		未払費用	624,978	0
固定資産	129,289,219	116,832,307	12,456,912		預り金	325,542	263,160
基本財産	47,806,725	48,932,028	△1,125,303		職員預り金	665,713	640,084
土地	14,200,000	14,200,000	0		前受金	189,400	203,000
建物	32,606,725	33,732,028	△1,125,303		賞与引当金	3,362,998	2,897,344
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		固定負債	32,226,810	23,177,340
その他の固定資産	81,482,494	67,900,279	13,582,215		リース債務	5,734,080	0
建物	3,231,144	3,537,777	△306,633		退職給付引当金	26,492,730	23,177,340
中軽運搬具	383,267	889,288	△506,021		負債の部合計	41,725,385	32,635,063
器具及び備品	1,005,428	881,106	124,322		純 資 産		
有形リース資産	3,495,360	0	3,495,360		基本金	1,000,000	1,000,000
権利	124,000	124,000	0		基本金	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	1	△1		国庫補助金等特別積立金	22,406,652	23,104,314
無形リース資産	4,150,080	0	4,150,080		国庫補助金等特別積立金	22,406,652	23,104,314
退職手当積立基金預け金	21,829,360	19,159,840	2,669,520		その他の積立金	44,648,821	40,901,321
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0		運用財産積立金	3,000,000	3,000,000
修繕積立資産	17,134,306	13,464,306	3,670,000		修繕積立金	17,134,306	13,464,306
福祉基金積立資産	5,914,515	5,837,015	77,500		福祉基金積立金	5,914,515	5,837,015
善意銀行積立資産	17,600,000	17,600,000	0		善意銀行積立金	17,600,000	17,600,000
模範店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0		模範店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	2,615,034	2,406,946	208,088		次期繰越活動増減差額	43,409,658	41,812,633
					次期繰越活動増減差額	43,409,658	41,812,633
					(うち当期活動増減差額)	5,344,525	17,219,140
					純資産の部合計	111,465,131	106,818,268
資産の部合計	153,190,516	139,453,331	13,737,185		負債及び純資産の部合計	153,190,516	139,453,331
							40,852
							△3,035,551
							1,911,360
							624,978
							62,382
							25,629
							△13,600
							465,654
							9,049,470
							5,734,080
							3,315,390
							9,090,322
							0
							△697,662
							△697,662
							3,747,500
							0
							3,670,000
							77,500
							0
							0
							1,597,025
							1,597,025
							△11,874,615
							4,646,863
							13,737,185

## 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	33,732,028	0	1,125,303	32,606,725
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	48,932,028	0	1,125,303	47,806,725

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）	79,467,947	46,861,222	32,606,725
建物	4,899,000	1,667,856	3,231,144
車両運搬具	5,450,964	5,067,697	383,267
器具及び備品	4,935,197	3,929,769	1,005,428
有形リース資産	4,369,200	873,840	3,495,360
合計	99,122,308	58,400,384	40,721,924

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	2,441,735	0	2,441,735
合計	2,441,735	0	2,441,735

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	会費収入	3,963,000	0	3,963,000	
	寄附金収入	157,500	0	157,500	
	経常経費補助金収入	27,523,997	0	27,523,997	
	受託金収入	19,827,014	26,900,000	46,727,014	
	事業収入	750,508	0	750,508	
	負担金収入	749,511	0	749,511	
	介護保険事業収入	0	20,588,738	20,588,738	
	受取利息配当金収入	408	0	408	
	その他の収入	88,500	0	88,500	
		事業活動収入計 (1)	53,060,438	47,488,738	100,549,176
事業活動による支出	人件費支出	31,216,074	28,141,550	59,357,624	
	事業費支出	6,947,602	14,113,704	21,061,306	
	事務費支出	1,975,064	104,839	2,079,903	
	分担金支出	77,000	0	77,000	
	助成金支出	5,495,500	0	5,495,500	
		事業活動支出計 (2)	45,711,240	42,360,093	88,071,333
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,349,198	5,128,645	12,477,843	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,545,750	2,070,685	3,616,435	0
前期末支払資金残高 (11)		8,421,035	7,639,610	16,060,645	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,966,785	9,710,295	19,677,080	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
事業活動による収入	会費収入	3,963,000
	寄附金収入	157,500
	経常経費補助金収入	27,523,997
	受託金収入	46,727,014
	事業収入	750,508
	負担金収入	749,511
	介護保険事業収入	20,588,738
	受取利息配当金収入	408
	その他の収入	88,500
	事業活動収入計 (1)	100,549,176
事業活動による支出	人件費支出	59,357,624
	事業費支出	21,061,306
	事務費支出	2,079,903
	分担金支出	77,000
	助成金支出	5,495,500
	事業活動支出計 (2)	88,071,333
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,477,843
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	324,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,911,360
	施設整備等支出計 (5)	2,236,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,236,300
その他の収入	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	3,747,500
	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	2,877,608
	その他の活動支出計 (8)	6,625,108
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,625,108
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,616,435
前期末支払資金残高 (11)		16,060,645
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,677,080

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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	取 会費収益	3,963,000	0	3,963,000	
	寄附金収益	157,500	0	157,500	
	経常経費補助金収益	27,523,997	0	27,523,997	
	受託金収益	19,827,014	26,900,000	46,727,014	
	事業収益	750,508	0	750,508	
	負担金収益	749,511	0	749,511	
	介護保険事業収益	0	20,588,738	20,588,738	
	サービス活動収益計 (1)	52,971,530	47,488,738	100,460,268	
活 動 増 減 の 用 部	費 人件費	34,674,736	28,463,932	63,138,668	
	事業費	6,947,602	14,113,704	21,061,306	
	事務費	1,975,064	104,839	2,079,903	
	分担金費用	77,000	0	77,000	
	助成金費用	5,495,500	0	5,495,500	
	減価償却費	1,761,207	2,288,729	4,049,936	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△895,662	0	△895,662	
	サービス活動費用計 (2)	50,035,447	44,971,204	95,006,651	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,936,083	2,517,534	5,453,617		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 受取利息配当金収益	408	0	408	
	益 その他のサービス活動外収益	88,500	0	88,500	
	サービス活動外収益計 (4)	88,908	0	88,908	
	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)	88,908	0	88,908		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,024,991	2,517,534	5,542,525		
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	1,146,600	0	1,146,600	△1,146,600
	益 特別収益計 (8)	1,146,600	0	1,146,600	△1,146,600
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	0	198,000	
	事業区分間繰入金費用	0	1,146,600	1,146,600	△1,146,600
	特別費用計 (9)	198,000	1,146,600	1,344,600	△1,146,600
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	948,600	△1,146,600	△198,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,973,591	1,370,934	5,344,525	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,332,716	7,479,917	41,812,633	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,306,307	8,850,851	47,157,158	0
	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)	3,747,500	0	3,747,500	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	34,558,807	8,850,851	43,409,658	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		法人合計
サービス	収 会費収益	3,963,000
	寄附金収益	157,500
	経常経費補助金収益	27,523,997
	受託金収益	46,727,014
	事業収益	750,508
	負担金収益	749,511
	介護保険事業収益	20,588,738
	サービス活動収益計 (1)	100,460,268
	費 人件費	63,138,668
	事業費	21,061,306
活動増減の部	事務費	2,079,903
	分担金費用	77,000
	助成金費用	5,495,500
	減価償却費	4,049,936
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△895,662
	サービス活動費用計 (2)	95,006,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,453,617
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	408
	その他のサービス活動外収益	88,500
	サービス活動外収益計 (4)	88,908
	費	
活動外増減の部	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)	88,908
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,542,525
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	0
	特別収益計 (8)	0
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	198,000
	事業区分間繰入金費用	0
	特別費用計 (9)	198,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△198,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,344,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,812,633
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,157,158
	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)	3,747,500
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	43,409,658

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 5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	13,113,611	11,607,535	24,721,146	△819,849
現金預金	11,144,502	9,693,840	20,838,342	
事業未収金	528,040	1,913,695	2,441,735	
前払費用	621,220	0	621,220	
事業区分間貸付金	819,849	0	819,849	△819,849
固定資産	120,932,876	8,356,343	129,289,219	
基本財産	47,806,725	0	47,806,725	
土地	14,200,000	0	14,200,000	
建物	32,606,725	0	32,606,725	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	73,126,151	8,356,343	81,482,494	
建物	2,520,244	710,900	3,231,144	
車輻運搬具	383,265	2	383,267	
器具及び備品	1,005,427	1	1,005,428	
有形リース資産	0	3,495,360	3,495,360	
権利	124,000	0	124,000	
無形リース資産	0	4,150,080	4,150,080	
退職手当積立基金預け金	21,829,360	0	21,829,360	
運用財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立資産	17,134,306	0	17,134,306	
福祉基金積立資産	5,914,515	0	5,914,515	
善意銀行積立資産	17,600,000	0	17,600,000	
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	2,615,034	0	2,615,034	
資産の部合計	134,046,487	19,963,878	154,010,365	△819,849
流動負債	4,939,477	5,378,947	10,318,424	△819,849
事業未払金	1,752,577	666,007	2,418,584	
1年以内返済予定リース債務	0	1,911,360	1,911,360	
未払費用	573,577	51,401	624,978	
預り金	325,542	0	325,542	
職員預り金	305,730	359,983	665,713	
前受金	189,400	0	189,400	
事業区分間借入金	0	819,849	819,849	△819,849
賞与引当金	1,792,651	1,570,347	3,362,998	
固定負債	26,492,730	5,734,080	32,226,810	
リース債務	0	5,734,080	5,734,080	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 5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	26,492,730	0	26,492,730	
負債の部合計	31,432,207	11,113,027	42,545,234	△819,849
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	22,406,652	0	22,406,652	
国庫補助金等特別積立金	22,406,652	0	22,406,652	
その他の積立金	44,648,821	0	44,648,821	
運用財産積立金	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金	17,134,306	0	17,134,306	
福祉基金積立金	5,914,515	0	5,914,515	
善意銀行積立金	17,600,000	0	17,600,000	
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	34,558,807	8,850,851	43,409,658	
次期繰越活動増減差額	34,558,807	8,850,851	43,409,658	
(うち当期活動増減差額)	3,973,591	1,370,934	5,344,525	
純資産の部合計	102,614,280	8,850,851	111,465,131	
負債及び純資産の部合計	134,046,487	19,963,878	154,010,365	△819,849

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 5年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	23,901,297
現金預金	20,838,342
事業未収金	2,441,735
前払費用	621,220
事業区分間貸付金	0
固定資産	129,289,219
基本財産	47,806,725
土地	14,200,000
建物	32,606,725
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	81,482,494
建物	3,231,144
車両運搬具	383,267
器具及び備品	1,005,428
有形リース資産	3,495,360
権利	124,000
無形リース資産	4,150,080
退職手当積立基金預け金	21,829,360
運用財産積立資産	3,000,000
修繕積立資産	17,134,306
福祉基金積立資産	5,914,515
善意銀行積立資産	17,600,000
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	2,615,034
資産の部合計	153,190,516
流動負債	9,498,575
事業未払金	2,418,584
1年以内返済予定リース債務	1,911,360
未払費用	624,978
預り金	325,542
職員預り金	665,713
前受金	189,400
事業区分間借入金	0
賞与引当金	3,362,998
固定負債	32,226,810
リース債務	5,734,080



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 5年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
退職給付引当金	26,492,730
負債の部合計	41,725,385
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	22,406,652
国庫補助金等特別積立金	22,406,652
その他の積立金	44,648,821
運用財産積立金	3,000,000
修繕積立金	17,134,306
福祉基金積立金	5,914,515
善意銀行積立金	17,600,000
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	43,409,658
次期繰越活動増減差額	43,409,658
(うち当期活動増減差額)	5,344,525
純資産の部合計	111,465,131
負債及び純資産の部合計	153,190,516

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部 (令和 4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 活 動 に	会費収入	[ 4,700,000 ]	[ 3,963,000 ]	[ 737,000 ]	
	一般会費収入	3,700,000	3,043,000	657,000	
	特別会費収入	730,000	670,000	60,000	
	組織構成会費収入	270,000	250,000	20,000	
	寄附金収入	[ 1,100,000 ]	[ 157,500 ]	[ 942,500 ]	
	寄附金収入	1,100,000	157,500	942,500	
	経常経費補助金収入	[ 27,989,000 ]	[ 27,523,997 ]	[ 465,003 ]	
	市区町村補助金収入	( 24,035,000 )	( 23,814,436 )	( 220,564 )	
	社会福祉協議会補助金収入	14,296,000	14,124,436	171,564	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,239,000	1,190,000	49,000	
	共同募金配分金収入	( 3,924,000 )	( 3,669,561 )	( 254,439 )	
	一般募金配分金収入	2,550,000	2,417,031	132,969	
	歳末たすけあい配分金収入	1,374,000	1,252,530	121,470	
	助成金収入	( 30,000 )	( 40,000 )	( △10,000 )	
	助成金収入	30,000	40,000	△10,000	
	受託金収入	[ 20,785,000 ]	[ 19,827,014 ]	[ 957,986 ]	
	市区町村受託金収入	( 9,802,000 )	( 9,322,270 )	( 479,730 )	
	町受託金収入	9,802,000	9,322,270	479,730	
	都道府県社協受託金収入	( 10,983,000 )	( 10,504,744 )	( 478,256 )	
	府社協受託金収入	10,983,000	10,504,744	478,256	
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	[ 1,026,000 ]	[ 750,508 ]	[ 275,492 ]		
参加費収入	86,000	32,500	53,500		
利用料収入	573,000	493,150	79,850		
手数料収入	120,000	50,318	69,682		
アルミ缶等回収収入	192,000	174,540	17,460		
模擬店収入	55,000	0	55,000		
負担金収入	[ 981,000 ]	[ 749,511 ]	[ 231,489 ]		
負担金収入	( 981,000 )	( 749,511 )	( 231,489 )		
負担金収入	981,000	749,511	231,489		
受取利息配当金収入	[ 17,000 ]	[ 408 ]	[ 16,592 ]		
受取利息配当金収入	1,000	20	980		
運用財産積立資産受取利息配当金収入	2,000	28	1,972		
修繕積立資産受取利息配当金収入	5,000	84	4,916		
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	108	1,892		
善意銀行積立資産受取利息配当金収入	6,000	159	5,841		
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	9	991		
その他の収入	[ 200,000 ]	[ 88,500 ]	[ 111,500 ]		
受入研修費収入	50,000	34,000	16,000		
雑収入	( 150,000 )	( 54,500 )	( 95,500 )		
雑収入	150,000	54,500	95,500		
	事業活動収入計(1)	57,998,000	53,060,438	4,937,562	

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部 (令和 4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
よ 支 る 収 出 支	人件費支出	[ 32,498,000 ]	[ 31,216,074 ]	[ 1,281,926 ]	
	職員給料支出	17,823,000	17,214,249	608,751	
	職員賞与支出	4,919,000	4,801,479	117,521	
	非常勤職員給与支出	2,846,000	2,845,817	183	
	派遣職員費支出	3,106,000	2,780,913	325,087	
	法定福利費支出	3,804,000	3,573,616	230,384	
	事業費支出	[ 8,620,000 ]	[ 6,947,602 ]	[ 1,672,398 ]	
	諸謝金支出	383,000	369,500	13,500	
	旅費交通費支出	212,000	118,060	93,940	
	研修研究費支出	184,000	94,000	90,000	
	消耗器具備品費支出	3,558,000	2,625,608	932,392	
	印刷製本費支出	121,000	110,763	10,237	
	水道光熱費支出	236,000	235,676	324	
	燃料費支出	6,000	5,158	842	
	車両費支出	733,000	660,359	72,641	
	修繕費支出	62,000	61,050	950	
	通信運搬費支出	477,000	338,128	138,872	
	広報費支出	599,000	566,283	32,717	
	業務委託費支出	435,000	421,658	13,342	
	手数料支出	350,000	332,002	17,998	
	保険料支出	366,000	279,890	86,110	
	賃借料支出	648,000	536,467	111,533	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
	雑支出	245,000	190,000	55,000	
	事務費支出	[ 4,136,000 ]	[ 1,975,064 ]	[ 2,160,936 ]	
	福利厚生費支出	104,000	94,356	9,644	
	旅費交通費支出	110,000	30,200	79,800	
研修研究費支出	78,000	70,597	7,403		
事務消耗品費支出	197,000	44,242	152,758		
水道光熱費支出	497,000	291,997	205,003		
修繕費支出	135,000	134,200	800		
通信運搬費支出	114,000	70,837	43,163		
会議費支出	11,000	0	11,000		
業務委託費支出	1,897,000	391,499	1,505,501		
保守料支出	110,000	63,800	46,200		
手数料支出	61,000	44,868	16,132		
保険料支出	375,000	374,798	202		
賃借料支出	181,000	135,270	45,730		
渉外費支出	40,000	25,000	15,000		
諸会費支出	175,000	163,000	12,000		
租税公課支出	11,000	10,000	1,000		
雑支出	40,000	30,400	9,600		
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	[ 87,000 ]	[ 77,000 ]	[ 10,000 ]		
分担金支出	87,000	77,000	10,000		
助成金支出	[ 6,068,000 ]	[ 5,495,500 ]	[ 572,500 ]		

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
法人本部 (令和 4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
	助成金支出	( 6,068,000)	( 5,495,500)	( 572,500)	
	地区福祉委員会助成金支出	3,088,000	2,924,000	164,000	
	会費還元金支出	1,850,000	1,521,500	328,500	
	学校助成金支出	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金支出	430,000	350,000	80,000	
	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)	52,609,000	45,711,240	6,897,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,389,000	7,349,198	△1,960,198	
施設 整備 等に 支 よ る 出 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 325,000]	[ 324,940]	[ 60]	
	器具及び備品取得支出	325,000	324,940	60	
	施設整備等支出計(5)	325,000	324,940	60	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,000	△324,940	△60	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[ 1,148,000]	[ 1,146,600]	[ 1,400]	
	事業区分間繰入金収入	( 1,148,000)	( 1,146,600)	( 1,400)	
	公益事業区分間繰入金収入	1,148,000	1,146,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	1,148,000	1,146,600	1,400	
	積立資産支出	[ 3,770,000]	[ 3,747,500]	[ 22,500]	
	修繕積立資産支出	3,670,000	3,670,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	77,500	22,500	
	その他の活動による支出	[ 2,888,000]	[ 2,877,608]	[ 10,392]	
	退職手当積立基金預け金支出	2,670,000	2,669,520	480	
	保険積立金支出	218,000	208,088	9,912	
	その他の活動支出計(8)	6,658,000	6,625,108	32,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,510,000	△5,478,508	△31,492	
	予備費支出(10)	959,000	—	—	(注)
		△415,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△990,000	1,545,750	△2,535,750	
	前期末支払資金残高(12)	8,421,035	8,421,035	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,431,035	9,966,785	△2,535,750	

(注) 予備費 △ 415,000 円 積立資産支出 415,000 円  
修繕積立資産支出 415,000 円

## 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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4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)
収	会費収益	[ 3,963,000]	[ 4,062,000]	[ △99,000]
	一般会費収益	3,043,000	3,132,000	△89,000
	特別会費収益	670,000	670,000	0
	組織構成会費収益	250,000	260,000	△10,000
	寄附金収益	[ 157,500]	[ 10,283,500]	[ △10,126,000]
	寄附金収益	157,500	10,283,500	△10,126,000
	経常経費補助金収益	[ 27,523,997]	[ 25,676,339]	[ 1,847,658]
	市区町村補助金収益	( 23,814,436)	( 22,085,238)	( 1,729,198)
	社会福祉協議会補助金収益	14,124,436	12,931,412	1,193,024
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	8,500,000	7,834,826	665,174
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,190,000	1,319,000	△129,000
	共同募金配分金収益	( 3,669,561)	( 3,571,101)	( 98,460)
一般募金配分金収益	2,417,031	2,538,072	△121,041	
歳末たすけあい配分金収益	1,252,530	1,033,029	219,501	
助成金収益	( 40,000)	( 20,000)	( 20,000)	
助成金収益	40,000	20,000	20,000	
受託金収益	[ 19,827,014]	[ 22,413,911]	[ △2,586,897]	
市区町村受託金収益	( 9,322,270)	( 8,982,167)	( 340,103)	
町受託金収益	9,322,270	8,982,167	340,103	
都道府県社協受託金収益	( 10,504,744)	( 13,431,744)	( △2,927,000)	
府社協受託金収益	10,504,744	13,431,744	△2,927,000	
事業収益	[ 750,508]	[ 705,672]	[ 44,836]	
参加費収益	32,500	17,650	14,850	
利用料収益	493,150	463,850	29,300	
手数料収益	50,318	61,372	△11,054	
アルミ缶等回収収益	174,540	162,800	11,740	
負担金収益	[ 749,511]	[ 727,657]	[ 21,854]	
負担金収益	( 749,511)	( 727,657)	( 21,854)	
負担金収益	749,511	727,657	21,854	
サービス活動収益計(1)	52,971,530	63,869,079	△10,897,549	
ス	人件費	[ 34,674,736]	[ 35,354,033]	[ △679,297]
	職員給料	17,214,249	16,040,846	1,173,403
	職員賞与	3,295,048	3,140,986	154,062
	賞与引当金繰入	1,792,651	1,649,379	143,272
	非常勤職員給与	2,702,869	4,258,535	△1,555,666
	派遣職員費	2,780,913	3,404,246	△623,333
	退職給付費用	3,315,390	3,115,520	199,870
	法定福利費	3,573,616	3,744,521	△170,905
	事業費	[ 6,947,602]	[ 6,864,694]	[ 82,908]
	諸謝金	369,500	257,000	112,500
	旅費交通費	118,060	69,950	48,110
	研修研究費	94,000	114,200	△20,200
消耗器具備品費	2,625,608	2,878,553	△252,945	
印刷製本費	110,763	88,210	22,553	
水道光熱費	235,676	259,466	△23,790	
燃料費	5,158	0	5,158	

## 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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4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	車輛費	660,359	605,204	55,155
	修繕費	61,050	13,200	47,850
	通信運搬費	338,128	434,382	△96,254
	広報費	566,283	599,872	△33,589
	業務委託費	421,658	198,000	223,658
	手数料	332,002	358,540	△26,538
	保険料	279,890	244,300	35,590
	賃借料	536,467	560,817	△24,350
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	190,000	180,000	10,000
事務費	[ 1,975,064 ]	[ 4,478,556 ]	[ △2,503,492 ]	
増	福利厚生費	94,356	101,440	△7,084
	旅費交通費	30,200	11,820	18,380
	研修研究費	70,597	0	70,597
	事務消耗品費	44,242	80,869	△36,627
	印刷製本費	0	57,206	△57,206
	水道光熱費	291,997	647,780	△355,783
	修繕費	134,200	1,650,000	△1,515,800
	通信運搬費	70,837	79,713	△8,876
	広報費	0	77,000	△77,000
	業務委託費	391,499	898,100	△506,601
	保守料	63,800	110,000	△46,200
	手数料	44,868	72,619	△27,751
	保険料	374,798	358,781	16,017
	賃借料	135,270	113,074	22,196
	渉外費	25,000	604	24,396
	諸会費	163,000	170,000	△7,000
	租税公課	10,000	11,950	△1,950
雑費	30,400	37,600	△7,200	
の	分担金費用	[ 77,000 ]	[ 77,000 ]	[ 0 ]
	分担金費用	77,000	77,000	0
	助成金費用	[ 5,495,500 ]	[ 4,794,626 ]	[ 700,874 ]
	助成金費用	( 5,495,500 )	( 4,794,626 )	( 700,874 )
	地区福祉委員会助成金費用	2,924,000	2,255,626	668,374
	会費還元金費用	1,521,500	1,566,000	△44,500
	学校助成金費用	400,000	400,000	0
	当事者組織助成金費用	350,000	273,000	77,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	300,000	0
部	減価償却費	[ 1,761,207 ]	[ 1,570,232 ]	[ 190,975 ]
	減価償却費	( 1,761,207 )	( 1,570,232 )	( 190,975 )
	建物減価償却費	1,351,536	1,191,725	159,811
	車両運搬具物減価償却費	209,052	209,052	0
	器具および備品物減価償却費	200,618	169,455	31,163
	ソフトウェア償却	1	0	1
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △895,662 ]	[ △937,023 ]	[ 41,361 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△895,662	△937,023	41,361
	サービス活動費用計(2)	50,035,447	52,202,118	△2,166,671

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,936,083	11,666,961	△8,730,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 408]	[ 259]	[ 149]
	受取利息配当金収益	20	20	0
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	28	15	13
	修繕積立資産受取利息配当金収益	84	42	42
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	108	108	0
	善意銀行積立資産受取利息配当金収益	159	65	94
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息 配当金収益	9	9	0
	その他のサービス活動外収益	[ 88,500]	[ 58,000]	[ 30,500]
	受入研修費収益	34,000	23,000	11,000
	雑収益	( 54,500)	( 35,000)	( 19,500)
雑収益	54,500	35,000	19,500	
サービス活動外収益計(4)		88,908	58,259	30,649
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)	88,908	58,259	30,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,024,991	11,725,220	△8,700,229
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 1,146,600]	[ 8,112,600]	[ △6,966,000]
	事業区分間繰入金収益	( 1,146,600)	( 8,112,600)	( △6,966,000)
	公益事業区分間繰入金収益	1,146,600	8,112,600	△6,966,000
	特別収益計(8)	1,146,600	8,112,600	△6,966,000
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 13,533]	[ △13,533]
	器具及び備品売却損・処分損	0	13,533	△13,533
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 198,000]	[ 200,200]	[ △2,200]
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	200,200	△2,200
	特別費用計(9)	198,000	213,733	△15,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)		948,600	7,898,867	△6,950,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,973,591	19,624,087	△15,650,496
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,332,716	32,146,435	2,186,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,306,307	51,770,522	△13,464,215
	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	4,995,694	△4,995,694
	修繕積立金取崩額	0	4,995,694	△4,995,694
	その他の積立金積立額(17)	3,747,500	22,433,500	△18,686,000
	運用財産積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額	3,670,000	9,330,000	△5,660,000
	福祉基金積立金積立額	77,500	103,500	△26,000
善意銀行積立金積立額	0	11,000,000	△11,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,558,807	34,332,716	226,091

法人本部拠点区分 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

0010  
法人本部

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

親会計算算

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
流動資産	13,113,611	13,615,691	△502,080		流動負債	4,939,477	6,844,035
現金預金	11,144,502	11,697,076	△552,574		事業未払金	1,752,577	4,429,600
事業未収金	528,040	1,146,651	△618,611		未払費用	573,577	0
前払費用	621,220	564,450	56,770		預り金	325,542	263,160
事業区分間貸付金	819,849	207,514	612,335		職員預り金	305,730	298,896
固定資産	120,932,876	115,744,035	5,188,841		前受金	189,400	203,000
基本財産	47,806,725	48,932,028	△1,125,303		貸与引当金	1,792,651	1,649,379
土地	14,200,000	14,200,000	0		固定負債	26,492,730	23,177,340
建物	32,606,725	33,732,028	△1,125,303		退職給付引当金	26,492,730	23,177,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計	31,432,207	30,021,375
その他の固定資産	73,126,151	66,812,007	6,314,144		純 資 産		
建物	2,520,244	2,746,477	△226,233		基本金	1,000,000	1,000,000
車輦運搬具	383,265	592,317	△209,052		基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,005,427	881,105	124,322		国庫補助金等特別積立金	22,406,652	23,104,314
権利	124,000	124,000	0		国庫補助金等特別積立金	22,406,652	23,104,314
ソフトウェア	0	1	△1		その他の積立金	44,648,821	40,901,321
退職手当積立基金預け金	21,829,360	19,159,840	2,669,520		運用財産積立金	3,000,000	3,000,000
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0		修繕積立金	17,134,306	13,464,306
修繕積立資産	17,134,306	13,464,306	3,670,000		福祉基金積立金	5,914,515	5,837,015
福祉基金積立資産	5,914,515	5,837,015	77,500		善意銀行積立金	17,600,000	17,600,000
善意銀行積立資産	17,600,000	17,600,000	0		模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	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		次期繰越活動増減差額	34,558,807	34,332,716
その他の固定資産	2,615,034	2,406,946	208,088		次期繰越活動増減差額	34,558,807	34,332,716
					(うち当期活動増減差額)	3,973,591	19,624,087
資産の部合計	134,046,487	129,359,726	4,686,761		純資産の部合計	102,614,280	99,338,351
					負債及び純資産の部合計	134,046,487	129,359,726



## 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 ー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 ー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 ー該当なし

## 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	33,732,028	0	1,125,303	32,606,725
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	48,932,028	0	1,125,303	47,806,725

## 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）	79,467,947	46,861,222	32,606,725
建物	3,699,000	1,178,756	2,520,244
車輛運搬具	3,485,364	3,102,099	383,265
器具及び備品	4,698,677	3,693,250	1,005,427
合計	91,350,988	54,835,327	36,515,661

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	528,040	0	528,040
合計	528,040	0	528,040

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 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 4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	[ 26,900,000 ]	[ 26,900,000 ]	[ 0 ]		
	市区町村受託金収入	( 26,900,000 )	( 26,900,000 )	( 0 )		
	町受託金収入	26,900,000	26,900,000	0		
	介護保険事業収入	[ 22,525,000 ]	[ 20,588,738 ]	[ 1,936,262 ]		
	居宅介護支援介護料収入	( 17,647,000 )	( 16,704,231 )	( 942,769 )		
	介護予防支援介護料収入	17,647,000	16,704,231	942,769		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 4,828,000 )	( 3,846,507 )	( 981,493 )		
	事業費収入	4,828,000	3,846,507	981,493		
	その他の事業収入	( 50,000 )	( 38,000 )	( 12,000 )		
	市町村特別事業収入(公費)	50,000	38,000	12,000		
	事業活動収入計(1)	49,425,000	47,488,738	1,936,262		
	事業活動に支える支出	人件費支出	[ 28,317,000 ]	[ 28,141,550 ]	[ 175,450 ]	
		職員給料支出	11,262,000	11,256,043	5,957	
職員賞与支出		2,856,000	2,855,254	746		
非常勤職員給与支出		10,167,000	10,066,331	100,669		
法定福利費支出		4,032,000	3,963,922	68,078		
事業費支出		[ 14,251,000 ]	[ 14,113,704 ]	[ 137,296 ]		
諸謝金支出		28,000	0	28,000		
旅費交通費支出		11,000	2,040	8,960		
研修研究費支出		15,000	10,000	5,000		
消耗器具備品費支出		406,000	405,007	993		
印刷製本費支出		32,000	31,625	375		
水道光熱費支出		468,000	467,937	63		
車両費支出		685,000	636,471	48,529		
修繕費支出		16,000	15,950	50		
通信運搬費支出		559,000	557,594	1,406		
広報費支出		29,000	28,151	849		
業務委託費支出		11,199,000	11,172,188	26,812		
保守料支出		351,000	349,800	1,200		
手数料支出		124,000	123,680	320		
保険料支出		124,000	123,776	224		
賃借料支出		195,000	189,485	5,515		
諸会費支出		2,000	0	2,000		
雑支出		7,000	0	7,000		
事務費支出	[ 113,000 ]	[ 104,839 ]	[ 8,161 ]			
福利厚生費支出	113,000	104,839	8,161			
事業活動支出計(2)	42,681,000	42,360,093	320,907			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,744,000	5,128,645	1,615,355			
施設整備等に支える収入	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	[ 1,934,000 ]	[ 1,911,360 ]	[ 22,640 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,934,000	1,911,360	22,640		
施設整備等支出計(5)	1,934,000	1,911,360	22,640			

## 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 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 4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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,934,000	△1,911,360	△22,640	
その 他の 入 の 活 動 に 支 よ る 出 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[ 1,148,000 ]	[ 1,146,600 ]	[ 1,400 ]	
	事業区分間繰入金支出	( 1,148,000 )	( 1,146,600 )	( 1,400 )	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,148,000	1,146,600	1,400	
	その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,146,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,148,000	△1,146,600	△1,400	
	予備費支出(10)	2,662,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	2,070,685	△1,070,685	
	前期末支払資金残高(12)	7,639,610	7,639,610	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,639,610	9,710,295	△1,070,685	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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 イ ト	受託金収益	[ 26,900,000]	[ 25,350,000]	[ 1,550,000]
	市区町村受託金収益	( 26,900,000)	( 25,350,000)	( 1,550,000)
	町受託金収益	26,900,000	25,350,000	1,550,000
	介護保険事業収益	[ 20,588,738]	[ 21,112,254]	[ △523,516]
	居宅介護支援介護料収益	( 16,704,231)	( 16,704,954)	( △723)
	介護予防支援介護料収益	16,704,231	16,704,954	△723
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 3,846,507)	( 4,385,300)	( △538,793)
	事業費収益	3,846,507	4,385,300	△538,793
	その他の事業収益	( 38,000)	( 22,000)	( 16,000)
	市町村特別事業収益(公費)	38,000	22,000	16,000
	サービス活動収益計(1)	47,488,738	46,462,254	1,026,484
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 28,463,932]	[ 26,665,289]	[ 1,798,643]
	職員給料	11,256,043	10,724,900	531,143
	職員賞与	1,951,163	1,862,387	88,776
	賞与引当金繰入	1,570,347	1,247,965	322,382
	非常勤職員給与	9,722,457	8,929,631	792,826
	法定福利費	3,963,922	3,900,406	63,516
	事業費	[ 14,113,704]	[ 12,370,125]	[ 1,743,579]
	旅費交通費	2,040	15,700	△13,660
	研修研究費	10,000	36,500	△26,500
	消耗器具备品費	405,007	218,066	186,941
	印刷製本費	31,625	31,625	0
	水道光熱費	467,937	207,514	260,423
	車両費	636,471	638,959	△2,488
	修繕費	15,950	4,180	11,770
	通信運搬費	557,594	435,622	121,972
	広報費	28,151	28,151	0
	業務委託費	11,172,188	9,643,258	1,528,930
	保守料	349,800	658,240	△308,440
	手数料	123,680	148,365	△24,685
	保険料	123,776	113,860	9,916
賃借料	189,485	189,485	0	
租税公課	0	600	△600	
事務費	[ 104,839]	[ 105,252]	[ △413]	
福利厚生費	104,839	105,252	△413	
減価償却費	[ 2,288,729]	[ 1,613,934]	[ 674,795]	
減価償却費	( 2,288,729)	( 1,613,934)	( 674,795)	
建物減価償却費	80,400	80,400	0	
車両運搬具物減価償却費	296,969	328,255	△31,286	
有形リース資産減価償却費	873,840	1,205,279	△331,439	
無形リース資産償却	1,037,520	0	1,037,520	
	サービス活動費用計(2)	44,971,204	40,754,600	4,216,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,517,534	5,707,654	△3,190,120
サ ー ビ ス	収 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
(令和 4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)
活 動 外 増 減 の 部	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
	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)		2,517,534	5,707,654	△3,190,120
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,146,600	△8,112,601	6,966,001
減 費 の 部 用	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △1 ]
	有形リース資産売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	[ 1,146,600 ]	[ 8,112,600 ]	[ △6,966,000 ]
	事業区分間繰入金費用	( 1,146,600 )	( 8,112,600 )	( △6,966,000 )
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,146,600	8,112,600	△6,966,000
	特別費用計(9)	1,146,600	8,112,601	△6,966,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,370,934	△2,404,947	3,775,881
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,479,917	9,884,864	△2,404,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,850,851	7,479,917	1,370,934
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
	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
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,850,851	7,479,917	1,370,934

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 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 5年 3月31日現在

(単位：円)

借入計合算

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
流動資産	11,607,535	9,212,847	2,394,688		流動負債	5,378,947	2,821,202
現金預金	9,693,840	7,381,959	2,311,881		事業未払金	666,007	1,024,535
事業未収金	1,913,695	1,830,888	82,807		1年以内返済予定リース債務	1,911,360	0
固定資産	8,356,343	1,088,272	7,268,071		未払費用	51,401	0
基本財産	0	0	0		職員預り金	359,983	341,188
その他の固定資産	8,356,343	1,088,272	7,268,071		事業区分間借入金	819,849	207,514
建物	710,900	791,300	△80,400		貸与引当金	1,570,347	1,247,965
車輦運搬具	2	296,971	△296,969		固定負債	5,734,080	0
器具及び備品	1	1	0		リース債務	5,734,080	0
有形リース資産	3,495,360	0	3,495,360		負債の部合計	11,113,027	2,821,202
無形リース資産	4,150,080	0	4,150,080		純 資 産 の 部		
					次期繰越活動増減差額	8,850,851	7,479,917
					次期繰越活動増減差額	8,850,851	7,479,917
					(うち当期活動増減差額)	1,370,934	△2,404,947
					純資産の部合計	8,850,851	7,479,917
資産の部合計	19,963,878	10,301,119	9,662,759		負債及び純資産の部合計	19,963,878	10,301,119
							9,662,759

## 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　－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－該当なし
- ・徴収不能引当金－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3⑪）

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3⑩）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	489,100	710,900
車輛運搬具	1,965,600	1,965,598	2
器具及び備品	236,520	236,519	1
有形リース資産	4,369,200	873,840	3,495,360
合計	7,771,320	3,565,057	4,206,263

## 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	1,913,695	0	1,913,695
合計	1,913,695	0	1,913,695



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 5 年 3 月 31 日現在

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
(単位：円)							
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	-	-	7,642,256
	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0032261	-	運転資金として	-	-	9,693,840
	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	-	-	323,500
	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	-	-	285,245
	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	-	-	83,543
	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					20,838,342
	事業未収金		-	精神・知的障がい者支援事業受託料他	-	-	2,441,735
	前払費用		-	令和5年度社協の保険総合補償制度保険料他	-	-	621,220
		流動資産合計					23,901,297
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	79,467,947	46,861,222	32,606,725
		小計					32,606,725
	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					47,806,725

(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	501,997	497,003
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	489,100	710,900
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	234,702	467,298
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	442,057	1,555,943
	小計					3,231,144
車輛運搬具	三菱E Kワゴン他5台	-	移送サービス用他	5,450,964	5,067,697	383,267
器具及び備品	パソコン他	-	業務用他	4,935,197	3,929,769	1,005,428
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	4,369,200	873,840	3,495,360
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	800,000	0
無形リース資産	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	5,187,600	1,037,520	4,150,080
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	-	-	21,829,360
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	-	-	3,000,000
修繕積立資産	普通貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14090-52429341	-		-	-	11,964,306
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	-	-	1,500,000
修繕積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-		-	-	3,670,000
	小計					17,134,306
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	-	運用基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	-	-	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	-		-	-	507,000
	小計					5,914,515
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付を受け、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	-	-	9,000,000
善意銀行積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	-		-	-	8,600,000
	小計					17,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	普通貯金 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	-	-	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	-	-	2,609,164
その他の固定資産	預託金	-	リサイクル預託金 軽トララック	-	-	5,870
	小計					2,615,034
	その他の固定資産合計					81,482,494
	固定資産合計					129,289,219
	資産合計					153,190,516

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	岬町社会福祉協議会補助金返還金他	-		-	-	2,418,584
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	-		-	-	1,911,360
未払費用	3月分給与	-		-	-	624,978
預り金	ボランティア保険取扱保険料他	-		-	-	325,542
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	665,713
前受金	令和5年度ボランティア保険自己負担金他	-		-	-	189,400
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	-		-	-	3,362,998
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	5,734,080
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	-		-	-	26,492,730
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						
32,226,810						
41,725,385						
111,465,131						