

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部            |             |             |            | 負債の部            |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 001 流動資産        | 80,913,994  | 75,323,164  | 5,590,830  | 011 流動負債        | 20,462,023  | 19,683,167  | 778,856    |
| 01 現金預金         | 69,727,203  | 68,424,802  | 1,302,401  | 02 事業未払金        | 7,281,558   | 7,866,942   | △585,384   |
| 11 普通預金         | 65,696,008  | 64,713,681  | 982,327    | 03 その他の未払金      | 5,326,740   | 4,094,750   | 1,231,990  |
| 12 普通預金/預り金     | 4,030,995   | 3,711,121   | 319,874    | 17 職員預り金        | 4,418,715   | 4,822,641   | △403,926   |
| 31 定期預金         | 200         |             | 200        | 02 預り金/住民税      | 1,316,700   | 1,178,900   | 137,800    |
| 03 事業未収金        | 1,366,607   | 711,125     | 655,482    | 03 預り金/社会保険料    | 235,116     | 111,586     | 123,530    |
| 04 未収金          | 9,820,184   | 6,187,237   | 3,632,947  | 04 預り金/雇用保険料    | 2,479,179   | 2,420,635   | 58,544     |
|                 |             |             |            | 05 預り金/共助会      | 387,720     | 1,111,520   | △723,800   |
|                 |             |             |            | 31 賞与引当金        | 3,435,010   | 2,898,834   | 536,176    |
| 002 固定資産        | 299,668,858 | 286,381,098 | 13,287,760 | 012 固定負債        | 320,595,466 | 300,115,868 | 20,479,598 |
| 001 基本財産        | 4,000,000   | 4,000,000   |            | 08 退職給付引当金      | 320,595,466 | 300,115,868 | 20,479,598 |
| 03 定期預金         | 4,000,000   | 4,000,000   |            | 01 全社協退職共済給付引当金 | 277,134,450 | 252,960,850 | 24,173,600 |
| 002 その他の固定資産    | 295,668,858 | 282,381,098 | 13,287,760 | 02 共助会退職共済給付引当金 | 43,461,016  | 47,155,018  | △3,694,002 |
| 03 構築物          | 1           | 1           |            | 負債の部合計          | 341,057,489 | 319,799,035 | 21,258,454 |
| 05 車輛運搬具        | 3           | 3           |            | 純資産の部           |             |             |            |
| 06 器具及び備品       | 15          | 15          |            | 013 基本金         | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
| 09 権利           | 785,654     | 785,654     |            | 01 第一号基本金       | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
| 18 退職手当積立基金預け金  | 248,902,790 | 235,615,030 | 13,287,760 | 014 基金          | 40,281,155  | 40,281,155  |            |
| 01 全社協退職共済預け金   | 210,946,190 | 193,816,190 | 17,130,000 | 01 しらうめ福祉基金     | 40,281,155  | 40,281,155  |            |
| 02 共助会退職共済預け金   | 37,956,600  | 41,798,840  | △3,842,240 | 016 その他の積立金     | 5,699,240   | 5,699,240   |            |
| 21 しらうめ福祉基金積立資産 | 40,281,155  | 40,281,155  |            | 01 人件費積立金       | 5,699,240   | 5,699,240   |            |
| 31 人件費積立資産      | 5,699,240   | 5,699,240   |            | 017 次期繰越活動増減差額  | △10,455,032 | △8,075,168  | △2,379,864 |
|                 |             |             |            | 02 (うち当期活動増減差額) | △2,379,864  | 2,841,984   | △5,221,848 |
|                 |             |             |            | 純資産の部合計         | 39,525,363  | 41,905,227  | △2,379,864 |
| 資産の部合計          | 380,582,852 | 361,704,262 | 18,878,590 | 負債及び純資産の部合計     | 380,582,852 | 361,704,262 | 18,878,590 |

# 計算書類に対する注記(法人本部)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (4) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業、イ 退職給付積立金事業

## 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 4,000,000 |       |       | 4,000,000 |
| 合計      | 4,000,000 |       |       | 4,000,000 |

## 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

円

計 円

該当なし

円

計 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(法人本部)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-------|
| 構築物    | 169,942    | 169,941    | 1     |
| 車輛運搬具  | 8,349,600  | 8,349,597  | 3     |
| 器具及び備品 | 3,702,111  | 3,702,096  | 15    |
| 合計     | 12,221,653 | 12,221,634 | 19    |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部         |            |            |           | 負債の部            |            |            |           |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 001 流動資産     | 58,246,897 | 50,376,621 | 7,870,276 | 011 流動負債        | 9,640,822  | 8,027,643  | 1,613,179 |
| 01 現金預金      | 57,878,116 | 50,015,778 | 7,862,338 | 02 事業未払金        | 7,481,637  | 6,689,295  | 792,342   |
| 11 普通預金      | 57,878,116 | 50,015,778 | 7,862,338 | 03 その他の未払金      | 350,550    |            | 350,550   |
| 03 事業未収金     | 368,781    | 360,843    | 7,938     | 31 賞与引当金        | 1,808,635  | 1,338,348  | 470,287   |
| 002 固定資産     | 779,878    | 1,357,396  | △577,518  | 負債の部合計          | 9,640,822  | 8,027,643  | 1,613,179 |
| 002 その他の固定資産 | 779,878    | 1,357,396  | △577,518  | 純資産の部           |            |            |           |
| 03 構築物       | 541,255    | 671,373    | △130,118  | 017 次期繰越活動増減差額  | 49,385,953 | 43,706,374 | 5,679,579 |
| 05 車輛運搬具     | 2          | 2          |           | 02 (うち当期活動増減差額) | 5,679,579  | 6,545,192  | △865,613  |
| 06 器具及び備品    | 11         | 11         |           |                 |            |            |           |
| 14 福祉資金貸付金   | 238,610    | 686,010    | △447,400  |                 |            |            |           |
| 01 福祉資金貸付金   | 229,900    | 672,900    | △443,000  |                 |            |            |           |
| 02 交通費貸付金    | 8,710      | 13,110     | △4,400    | 純資産の部合計         | 49,385,953 | 43,706,374 | 5,679,579 |
| 資産の部合計       | 59,026,775 | 51,734,017 | 7,292,758 | 負債及び純資産の部合計     | 59,026,775 | 51,734,017 | 7,292,758 |

# 計算書類に対する注記(地域福祉事業)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 地域福祉事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア ボランティアセンター事業、イ 地域福祉事業、ウ 共同募金配分金事業、エ 生活福祉資金貸付事業、
  - オ 福祉資金貸付事業、カ 福祉サービス利用援助事業、キ ファミリー・サポート・センター事業、
  - ク 手話通訳者派遣等事業、ケ 生活困窮者自立支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

| (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 |
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(地域福祉事業)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 構築物    | 1,991,420 | 1,450,165 | 541,255 |
| 車輛運搬具  | 2,743,880 | 2,743,878 | 2       |
| 器具及び備品 | 2,458,065 | 2,458,054 | 11      |
| 合計     | 7,193,365 | 6,652,097 | 541,268 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
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 |
|---------|---------|---------------|----------|
| 福祉資金貸付金 | 420,000 | 190,100       | 229,900  |
| 交通費貸付金  | 14,310  | 5,600         | 8,710    |
| 合計      | 434,310 | 195,700       | 238,610  |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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

該当なし

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部     |           |           |         | 負債の部            |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目     | 当年度末      | 前年度末      | 増減      | 勘定科目            | 当年度末      | 前年度末      | 増減       |
| 001 流動資産 | 3,968,440 | 3,588,717 | 379,723 | 011 流動負債        | 2,324,865 | 2,289,849 | 35,016   |
| 01 現金預金  | 3,304,931 | 2,922,292 | 382,639 | 02 事業未払金        | 1,668,620 | 1,771,909 | △103,289 |
| 11 普通預金  | 3,304,931 | 2,922,292 | 382,639 | 03 その他の未払金      | 101,520   |           | 101,520  |
| 03 事業未収金 | 63,509    | 66,425    | △2,916  | 31 賞与引当金        | 554,725   | 517,940   | 36,785   |
| 05 未収補助金 | 600,000   | 600,000   |         |                 |           |           |          |
|          |           |           |         | 負債の部合計          | 2,324,865 | 2,289,849 | 35,016   |
|          |           |           |         | 純資産の部           |           |           |          |
|          |           |           |         | 017 次期繰越活動増減差額  | 1,643,575 | 1,298,868 | 344,707  |
|          |           |           |         | 02 (うち当期活動増減差額) | 344,707   | 859,506   | △514,799 |
|          |           |           |         | 純資産の部合計         | 1,643,575 | 1,298,868 | 344,707  |
| 資産の部合計   | 3,968,440 | 3,588,717 | 379,723 | 負債及び純資産の部合計     | 3,968,440 | 3,588,717 | 379,723  |

# 計算書類に対する注記(高齢者福祉事業)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 高齢者福祉事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (4) 高齢者福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業、イ 生活支援体制整備事業、ウ 有償ボランティアサービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

該当なし

(単位:円)

計算書類に対する注記(高齢者福祉事業)

|    |      |         |       |
|----|------|---------|-------|
|    | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|    |      |         |       |
| 合計 |      |         |       |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

|        |      |    |      |
|--------|------|----|------|
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

老人福祉センター松原会館拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部         |            |            |            | 負債の部            |            |            |         |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減      |
| 001 流動資産     | 11,676,490 | 9,864,212  | 1,812,278  | 011 流動負債        | 296,736    | 318,251    | △21,515 |
| 01 現金預金      | 11,670,490 | 9,858,212  | 1,812,278  | 02 事業未払金        | 296,736    | 318,251    | △21,515 |
| 11 普通預金      | 11,670,490 | 9,858,212  | 1,812,278  |                 |            |            |         |
| 03 事業未収金     | 6,000      | 6,000      |            |                 |            |            |         |
| 002 固定資産     | 47,380,367 | 48,772,792 | △1,392,425 | 負債の部合計          | 296,736    | 318,251    | △21,515 |
| 001 基本財産     | 47,161,959 | 48,554,384 | △1,392,425 | 純資産の部           |            |            |         |
| 02 建物        | 47,161,959 | 48,554,384 | △1,392,425 | 017 次期繰越活動増減差額  | 58,760,121 | 58,318,753 | 441,368 |
| 002 その他の固定資産 | 218,408    | 218,408    |            | 02 (うち当期活動増減差額) | 441,368    | 387,566    | 53,802  |
| 06 器具及び備品    | 8          | 8          |            |                 |            |            |         |
| 09 権利        | 218,400    | 218,400    |            | 純資産の部合計         | 58,760,121 | 58,318,753 | 441,368 |
| 資産の部合計       | 59,056,857 | 58,637,004 | 419,853    | 負債及び純資産の部合計     | 59,056,857 | 58,637,004 | 419,853 |

# 計算書類に対する注記(老人福祉センター松原会館)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 老人福祉センター松原会館拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が1つのため省略。
  - (4) 老人福祉センター松原会館拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 老人福祉センター松原会館運営事業

## 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      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 48,554,384 |       | 1,392,425 | 47,161,959 |
| 合計      | 48,554,384 |       | 1,392,425 | 47,161,959 |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(老人福祉センター松原会館)

|        | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 建物     | 204,209,775 | 157,047,816 | 47,161,959 |
| 器具及び備品 | 4,018,970   | 4,018,962   | 8          |
| 合計     | 208,228,745 | 161,066,778 | 47,161,967 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部         |            |            |          | 負債の部             |            |            |          |
|--------------|------------|------------|----------|------------------|------------|------------|----------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減       | 勘定科目             | 当年度末       | 前年度末       | 増減       |
| 001 流動資産     | 14,169,542 | 14,033,465 | 136,077  | 011 流動負債         | 8,078,630  | 7,724,727  | 353,903  |
| 01 現金預金      | 13,931,272 | 13,887,976 | 43,296   | 02 事業未払金         | 6,330,309  | 6,401,982  | △71,673  |
| 11 普通預金      | 13,931,272 | 13,887,976 | 43,296   | 03 その他の未払金       | 207,750    |            | 207,750  |
| 03 事業未収金     | 238,270    | 145,489    | 92,781   | 08 1年以内返済予定リース債務 | 475,721    | 466,236    | 9,485    |
|              |            |            |          | 31 賞与引当金         | 1,064,850  | 856,509    | 208,341  |
| 002 固定資産     | 2,030,288  | 2,508,002  | △477,714 | 012 固定負債         | 1,613,920  | 2,089,641  | △475,721 |
| 002 その他の固定資産 | 2,030,288  | 2,508,002  | △477,714 | 03 リース債務         | 1,613,920  | 2,089,641  | △475,721 |
| 06 器具及び備品    | 1          | 1          |          | 負債の部合計           | 9,692,550  | 9,814,368  | △121,818 |
| 08 有形リース資産   | 2,030,287  | 2,508,001  | △477,714 | 純資産の部            |            |            |          |
|              |            |            |          | 017 次期繰越活動増減差額   | 6,507,280  | 6,727,099  | △219,819 |
|              |            |            |          | 02 (うち当期活動増減差額)  | △219,819   | 122,225    | △342,044 |
|              |            |            |          | 純資産の部合計          | 6,507,280  | 6,727,099  | △219,819 |
| 資産の部合計       | 16,199,830 | 16,541,467 | △341,637 | 負債及び純資産の部合計      | 16,199,830 | 16,541,467 | △341,637 |

# 計算書類に対する注記(軽費老人ホームケアハウス松原)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
  - ・リース資産
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が1つのため省略。
- (4) 軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 軽費老人ホームケアハウス松原運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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。

計算書類に対する注記(軽費老人ホームケアハウス松原)

(単位:円)

|         | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品  | 108,648   | 108,647   | 1         |
| 有形リース資産 | 3,344,000 | 1,313,713 | 2,030,287 |
| 合計      | 3,452,648 | 1,422,360 | 2,030,288 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部          |            |            |             | 負債の部            |            |            |             |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減          | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 001 流動資産      | 63,545,163 | 76,750,287 | △13,205,124 | 011 流動負債        | 27,000,014 | 37,491,900 | △10,491,886 |
| 01 現金預金       | 48,081,803 | 60,117,506 | △12,035,703 | 02 事業未払金        | 16,735,121 | 30,497,552 | △13,762,431 |
| 11 普通預金       | 48,081,803 | 60,117,506 | △12,035,703 | 03 その他の未払金      | 1,563,870  |            | 1,563,870   |
| 03 事業未収金      | 15,291,923 | 16,421,509 | △1,129,586  | 31 賞与引当金        | 8,701,023  | 6,994,348  | 1,706,675   |
| 12 商品・製品      | 19,626     | 40,739     | △21,113     |                 |            |            |             |
| 01 商品         | 19,626     | 40,739     | △21,113     |                 |            |            |             |
| 14 原材料        | 151,811    | 170,533    | △18,722     |                 |            |            |             |
| 002 固定資産      | 18,880,873 | 19,733,935 | △853,062    | 負債の部合計          | 27,000,014 | 37,491,900 | △10,491,886 |
| 002 その他の固定資産  | 18,880,873 | 19,733,935 | △853,062    | 純資産の部           |            |            |             |
| 05 車輛運搬具      | 3          | 542,899    | △542,896    | 016 その他の積立金     | 16,298,739 | 16,298,739 |             |
| 06 器具及び備品     | 2,082,131  | 2,392,297  | △310,166    | 03 備品等購入積立金     | 7,600,000  | 7,600,000  |             |
| 33 備品等購入積立資産  | 7,600,000  | 7,600,000  |             | 04 減価償却特別積立金    | 8,698,739  | 8,698,739  |             |
| 34 減価償却特別積立資産 | 8,698,739  | 8,698,739  |             | 017 次期繰越活動増減差額  | 39,127,283 | 42,693,583 | △3,566,300  |
| 51 差入保証金      | 500,000    | 500,000    |             | 02 (うち当期活動増減差額) | △3,566,300 | △638,721   | △2,927,579  |
|               |            |            |             | 純資産の部合計         | 55,426,022 | 58,992,322 | △3,566,300  |
| 資産の部合計        | 82,426,036 | 96,484,222 | △14,058,186 | 負債及び純資産の部合計     | 82,426,036 | 96,484,222 | △14,058,186 |

# 計算書類に対する注記(多機能型事業所スマイル松原)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 多機能型事業所スマイル松原拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
- (4) 多機能型事業所スマイル松原拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 生活介護事業、イ 就労移行支援事業、ウ 就労継続支援B型事業、エ 日中一時支援事業、オ 夜間保護事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(多機能型事業所スマイル松原)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具  | 11,637,370 | 11,637,367 | 3         |
| 器具及び備品 | 11,721,716 | 9,639,585  | 2,082,131 |
| 合計     | 23,359,086 | 21,276,952 | 2,082,134 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部          |            |            |           | 負債の部            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 001 流動資産      | 23,391,759 | 20,113,551 | 3,278,208 | 011 流動負債        | 14,903,697 | 9,796,741  | 5,106,956  |
| 01 現金預金       | 20,592,612 | 18,084,482 | 2,508,130 | 02 事業未払金        | 10,240,015 | 7,424,917  | 2,815,098  |
| 11 普通預金       | 20,592,612 | 18,084,482 | 2,508,130 | 03 その他の未払金      | 808,110    |            | 808,110    |
| 03 事業未収金      | 2,799,147  | 2,029,069  | 770,078   | 31 賞与引当金        | 3,855,572  | 2,371,824  | 1,483,748  |
| 002 固定資産      | 2,003,572  | 2,050,898  | △47,326   | 負債の部合計          | 14,903,697 | 9,796,741  | 5,106,956  |
| 002 その他の固定資産  | 2,003,572  | 2,050,898  | △47,326   | 純資産の部           |            |            |            |
| 06 器具及び備品     | 191,540    | 238,866    | △47,326   | 016 その他の積立金     | 1,812,032  | 1,812,032  |            |
| 34 減価償却特別積立資産 | 1,812,032  | 1,812,032  |           | 04 減価償却特別積立金    | 1,812,032  | 1,812,032  |            |
|               |            |            |           | 017 次期繰越活動増減差額  | 8,679,602  | 10,555,676 | △1,876,074 |
|               |            |            |           | 02 (うち当期活動増減差額) | △1,876,074 | 237,885    | △2,113,959 |
|               |            |            |           | 純資産の部合計         | 10,491,634 | 12,367,708 | △1,876,074 |
| 資産の部合計        | 25,395,331 | 22,164,449 | 3,230,882 | 負債及び純資産の部合計     | 25,395,331 | 22,164,449 | 3,230,882  |

# 計算書類に対する注記(障害者福祉センタードリーム松原)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞 与 引 当 金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 障害者福祉センタードリーム松原拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (4) 障害者福祉センタードリーム松原拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害者福祉センター、イ 障害者就労支援センター、ウ 相談支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(障害者福祉センタートリーマ松原)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 器具及び備品 | 2,293,475 | 2,101,935 | 191,540 |
| 合計     | 2,293,475 | 2,101,935 | 191,540 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

ホームヘルパーステーション拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部          |             |             |            | 負債の部            |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 001 流動資産      | 51,399,434  | 57,024,086  | △5,624,652 | 011 流動負債        | 1,046,318   | 1,208,654   | △162,336   |
| 01 現金預金       | 49,758,737  | 54,948,449  | △5,189,712 | 02 事業未払金        | 1,046,318   | 1,208,654   | △162,336   |
| 11 普通預金       | 49,758,737  | 54,948,449  | △5,189,712 |                 |             |             |            |
| 03 事業未収金      | 1,434,409   | 1,394,221   | 40,188     |                 |             |             |            |
| 04 未収金        |             | 411,266     | △411,266   |                 |             |             |            |
| 05 未収補助金      | 206,288     | 270,150     | △63,862    |                 |             |             |            |
| 002 固定資産      | 52,110,977  | 52,110,977  |            | 負債の部合計          | 1,046,318   | 1,208,654   | △162,336   |
| 002 その他の固定資産  | 52,110,977  | 52,110,977  |            | 純資産の部           |             |             |            |
| 05 車輛運搬具      | 2           | 2           |            | 016 その他の積立金     | 52,110,973  | 52,110,973  |            |
| 06 器具及び備品     | 2           | 2           |            | 01 人件費積立金       | 41,207,470  | 41,207,470  |            |
| 31 人件費積立資産    | 41,207,470  | 41,207,470  |            | 02 修繕積立金        | 240,000     | 240,000     |            |
| 32 修繕積立資産     | 240,000     | 240,000     |            | 03 備品等購入積立金     | 10,176,829  | 10,176,829  |            |
| 33 備品等購入積立資産  | 10,176,829  | 10,176,829  |            | 04 減価償却特別積立金    | 486,674     | 486,674     |            |
| 34 減価償却特別積立資産 | 486,674     | 486,674     |            | 017 次期繰越活動増減差額  | 50,353,120  | 55,815,436  | △5,462,316 |
|               |             |             |            | 02 (うち当期活動増減差額) | △5,462,316  | △1,665,851  | △3,796,465 |
|               |             |             |            | 純資産の部合計         | 102,464,093 | 107,926,409 | △5,462,316 |
| 資産の部合計        | 103,510,411 | 109,135,063 | △5,624,652 | 負債及び純資産の部合計     | 103,510,411 | 109,135,063 | △5,624,652 |

# 計算書類に対する注記(ホームヘルプステーション)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) ホームヘルプステーション拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (4) ホームヘルプステーション拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 障害者ホームヘルプ事業、イ 24時間在宅福祉サービス事業、ウ 移動支援事業、エ 訪問介護事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(ホームヘルプステーション)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 車両運搬具  | 2,891,091 | 2,891,089 | 2     |
| 器具及び備品 | 579,300   | 579,298   | 2     |
| 合計     | 3,470,391 | 3,470,387 | 4     |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

居宅介護支援センター拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部         |            |            |           | 負債の部            |            |            |           |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 001 流動資産     | 33,929,560 | 31,559,647 | 2,369,913 | 011 流動負債        | 748,780    | 706,074    | 42,706    |
| 01 現金預金      | 28,300,974 | 25,400,565 | 2,900,409 | 02 事業未払金        | 748,780    | 474,278    | 274,502   |
| 11 普通預金      | 28,300,974 | 25,400,565 | 2,900,409 | 31 賞与引当金        |            | 231,796    | △231,796  |
| 03 事業未収金     | 5,628,586  | 6,159,082  | △530,496  |                 |            |            |           |
| 002 固定資産     | 36,594,002 | 36,594,002 |           | 負債の部合計          | 748,780    | 706,074    | 42,706    |
| 002 その他の固定資産 | 36,594,002 | 36,594,002 |           | 純資産の部           |            |            |           |
| 31 人件費積立資産   | 34,234,002 | 34,234,002 |           | 016 その他の積立金     | 36,594,002 | 36,594,002 |           |
| 32 修繕積立資産    | 60,000     | 60,000     |           | 01 人件費積立金       | 34,234,002 | 34,234,002 |           |
| 33 備品等購入積立資産 | 2,300,000  | 2,300,000  |           | 02 修繕積立金        | 60,000     | 60,000     |           |
|              |            |            |           | 03 備品等購入積立金     | 2,300,000  | 2,300,000  |           |
|              |            |            |           | 017 次期繰越活動増減差額  | 33,180,780 | 30,853,573 | 2,327,207 |
|              |            |            |           | 02 (うち当期活動増減差額) | 2,327,207  | 1,659,183  | 668,024   |
|              |            |            |           | 純資産の部合計         | 69,774,782 | 67,447,575 | 2,327,207 |
| 資産の部合計       | 70,523,562 | 68,153,649 | 2,369,913 | 負債及び純資産の部合計     | 70,523,562 | 68,153,649 | 2,369,913 |

# 計算書類に対する注記(居宅介護支援センター)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 居宅介護支援センター拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が1つのため省略。
  - (4) 居宅介護支援センター拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 居宅介護支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

該当なし

(単位:円)

計算書類に対する注記(居宅介護支援センター)

|    |      |         |       |
|----|------|---------|-------|
|    | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|    |      |         |       |
| 合計 |      |         |       |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

|        |      |    |      |
|--------|------|----|------|
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部         |            |            |           | 負債の部            |            |            |           |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 001 流動資産     | 55,622,396 | 51,851,267 | 3,771,129 | 011 流動負債        | 4,565,314  | 4,983,525  | △418,211  |
| 01 現金預金      | 45,585,899 | 40,942,532 | 4,643,367 | 02 事業未払金        | 3,310,231  | 3,297,536  | 12,695    |
| 11 普通預金      | 45,585,899 | 40,942,532 | 4,643,367 | 03 その他の未払金      | 203,490    |            | 203,490   |
| 03 事業未収金     | 10,036,497 | 10,908,735 | △872,238  | 31 賞与引当金        | 1,051,593  | 1,685,989  | △634,396  |
| 002 固定資産     | 26,998,891 | 26,607,525 | 391,366   | 負債の部合計          | 4,565,314  | 4,983,525  | △418,211  |
| 002 その他の固定資産 | 26,998,891 | 26,607,525 | 391,366   | 純資産の部           |            |            |           |
| 05 車輛運搬具     | 1          | 1          |           | 015 国庫補助金等特別積立金 | 391,387    |            | 391,387   |
| 06 器具及び備品    | 391,366    |            | 391,366   | 016 その他の積立金     | 26,607,524 | 26,607,524 |           |
| 31 人件費積立資産   | 25,167,524 | 25,167,524 |           | 01 人件費積立金       | 25,167,524 | 25,167,524 |           |
| 32 修繕積立資産    | 240,000    | 240,000    |           | 02 修繕積立金        | 240,000    | 240,000    |           |
| 33 備品等購入積立資産 | 1,200,000  | 1,200,000  |           | 03 備品等購入積立金     | 1,200,000  | 1,200,000  |           |
|              |            |            |           | 017 次期繰越活動増減差額  | 51,057,062 | 46,867,743 | 4,189,319 |
|              |            |            |           | 02 (うち当期活動増減差額) | 4,189,319  | 3,595,294  | 594,025   |
|              |            |            |           | 純資産の部合計         | 78,055,973 | 73,475,267 | 4,580,706 |
| 資産の部合計       | 82,621,287 | 78,458,792 | 4,162,495 | 負債及び純資産の部合計     | 82,621,287 | 78,458,792 | 4,162,495 |

# 計算書類に対する注記(訪問看護ステーション)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 訪問看護ステーション拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が1つのため省略。
- (4) 訪問看護ステーション拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 訪問看護事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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)

計算書類に対する注記(訪問看護ステーション)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|--------|-----------|---------|---------|
| 車両運搬具  | 831,819   | 831,818 | 1       |
| 器具及び備品 | 419,320   | 27,954  | 391,366 |
| 合計     | 1,251,139 | 859,772 | 391,367 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部         |            |            |            | 負債の部             |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘定科目             | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 001 流動資産     | 30,331,767 | 34,426,518 | △4,094,751 | 011 流動負債         | 8,478,123  | 13,938,844 | △5,460,721 |
| 01 現金預金      | 27,502,285 | 31,765,488 | △4,263,203 | 02 事業未払金         | 5,702,850  | 11,609,843 | △5,906,993 |
| 11 普通預金      | 27,502,285 | 31,765,488 | △4,263,203 | 03 その他の未払金       | 296,310    |            | 296,310    |
| 03 事業未収金     | 2,829,482  | 2,661,030  | 168,452    | 08 1年以内返済予定リース債務 | 941,911    | 929,445    | 12,466     |
|              |            |            |            | 31 賞与引当金         | 1,537,052  | 1,399,556  | 137,496    |
| 002 固定資産     | 2,017,646  | 2,948,866  | △931,220   | 012 固定負債         | 1,114,871  | 2,056,782  | △941,911   |
| 002 その他の固定資産 | 2,017,646  | 2,948,866  | △931,220   | 03 リース債務         | 1,114,871  | 2,056,782  | △941,911   |
| 05 車輛運搬具     | 1          | 1          |            | 負債の部合計           | 9,592,994  | 15,995,626 | △6,402,632 |
| 08 有形リース資産   | 2,017,645  | 2,948,865  | △931,220   | 純資産の部            |            |            |            |
|              |            |            |            | 017 次期繰越活動増減差額   | 22,756,419 | 21,379,758 | 1,376,661  |
|              |            |            |            | 02 (うち当期活動増減差額)  | 1,376,661  | 2,273,864  | △897,203   |
|              |            |            |            | 純資産の部合計          | 22,756,419 | 21,379,758 | 1,376,661  |
| 資産の部合計       | 32,349,413 | 37,375,384 | △5,025,971 | 負債及び純資産の部合計      | 32,349,413 | 37,375,384 | △5,025,971 |

# 計算書類に対する注記(地域包括支援センター)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 包括的支援事業、イ 介護予防事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

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。

計算書類に対する注記(地域包括支援センター)

(単位:円)

|         | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具   | 893,000   | 892,999   | 1         |
| 有形リース資産 | 4,656,102 | 2,638,457 | 2,017,645 |
| 合計      | 5,549,102 | 3,531,456 | 2,017,646 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

総合社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部     |            |            |           | 負債の部            |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目     | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 001 流動資産 | 17,394,633 | 14,815,606 | 2,579,027 | 011 流動負債        | 1,095,776  | 915,963    | 179,813   |
| 01 現金預金  | 15,226,789 | 13,226,626 | 2,000,163 | 02 事業未払金        | 476,027    | 433,515    | 42,512    |
| 11 普通預金  | 15,226,789 | 13,226,626 | 2,000,163 | 03 その他の未払金      | 94,380     |            | 94,380    |
| 03 事業未収金 | 2,167,844  | 1,588,980  | 578,864   | 31 賞与引当金        | 525,369    | 482,448    | 42,921    |
|          |            |            |           | 負債の部合計          | 1,095,776  | 915,963    | 179,813   |
|          |            |            |           | 純資産の部           |            |            |           |
|          |            |            |           | 017 次期繰越活動増減差額  | 16,298,857 | 13,899,643 | 2,399,214 |
|          |            |            |           | 02 (うち当期活動増減差額) | 2,399,214  | 3,079,029  | △679,815  |
|          |            |            |           | 純資産の部合計         | 16,298,857 | 13,899,643 | 2,399,214 |
| 資産の部合計   | 17,394,633 | 14,815,606 | 2,579,027 | 負債及び純資産の部合計     | 17,394,633 | 14,815,606 | 2,579,027 |

# 計算書類に対する注記(総合社会福祉センター)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 総合社会福祉センター拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が1つのため省略。
- (4) 総合社会福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 総合社会福祉センター運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

該当なし

(単位:円)

計算書類に対する注記(総合社会福祉センター)

|    |      |         |       |
|----|------|---------|-------|
|    | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|    |      |         |       |
| 合計 |      |         |       |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

|        |      |    |      |
|--------|------|----|------|
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部     |         |        |        | 負債の部        |         |        |       |
|----------|---------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 勘定科目     | 当年度末    | 前年度末   | 増減     | 勘定科目        | 当年度末    | 前年度末   | 増減    |
| 001 流動資産 | 103,414 | 96,527 | 6,887  | 011 流動負債    | 103,414 | 96,527 | 6,887 |
| 01 現金預金  | 82,809  | 73,744 | 9,065  | 02 事業未払金    | 8,210   | 8,600  | △390  |
| 11 普通預金  | 82,809  | 73,744 | 9,065  | 03 その他の未払金  | 95,204  | 87,927 | 7,277 |
| 03 事業未収金 | 20,605  | 22,783 | △2,178 |             |         |        |       |
|          |         |        |        | 負債の部合計      | 103,414 | 96,527 | 6,887 |
|          |         |        |        | 純資産の部       |         |        |       |
|          |         |        |        | 純資産の部合計     |         |        |       |
| 資産の部合計   | 103,414 | 96,527 | 6,887  | 負債及び純資産の部合計 | 103,414 | 96,527 | 6,887 |

# 計算書類に対する注記(収益事業)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額のうち、本会負担額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員に対して将来支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金 — 過去3年間の徴収不能額と年度末債権残高から徴収不能割合を算定し見積った額を計上している。

## 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び埼玉県社会福祉事業共助会退職共済事業に加入している。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 収益事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が1つのため省略。
- (4) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 自動販売機設置等収益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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

|      |   |
|------|---|
|      | 円 |
| 計    | 円 |
| 該当なし |   |
|      | 円 |
| 計    | 円 |

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合)

該当なし

(単位:円)

計算書類に対する注記(収益事業)

|    |      |         |       |
|----|------|---------|-------|
|    | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|    |      |         |       |
| 合計 |      |         |       |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場  
該当なし

(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 |
|    |     |               |          |
| 合計 |     |               |          |

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

(単位:円)

|        |      |    |      |
|--------|------|----|------|
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|        |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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  
該当なし