

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 27,074,000 | 27,242,560 | -168,560 | |
| | 寄附金収入 | 3,000,000 | 1,622,206 | 1,377,794 | |
| | 経常経費補助金収入 | 177,603,000 | 180,116,487 | -2,513,487 | |
| | 受託金収入 | 402,448,000 | 415,863,973 | -13,415,973 | |
| | 貸付事業収入 | 2,500,000 | 1,152,384 | 1,347,616 | |
| | 事業収入 | 63,441,000 | 42,205,783 | 21,235,217 | |
| | 負担金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 381,752,000 | 361,169,993 | 20,582,007 | |
| | 保育事業収入 | 168,930,000 | 172,837,372 | -3,907,372 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,681,000 | 77,423,810 | -742,810 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,131,000 | 4,837,195 | 293,805 | |
| | その他の収入 | 4,817,000 | 8,319,070 | -3,502,070 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 200,000 | -200,000 | |
| 事業活動収入計（1） | 1,313,517,000 | 1,293,130,833 | 20,386,167 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 907,631,000 | 893,547,613 | 14,083,387 | | |
| 事業費支出 | 100,268,000 | 82,673,962 | 17,594,038 | | |
| 事務費支出 | 217,187,000 | 199,044,329 | 18,142,671 | | |
| 貸付事業支出 | 2,500,000 | 1,088,384 | 1,411,616 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 30,905,000 | 30,270,802 | 634,198 | | |
| 助成金支出 | 41,170,000 | 38,034,138 | 3,135,862 | | |
| 負担金支出 | 3,855,000 | 3,847,000 | 8,000 | | |
| その他の支出 | 2,087,000 | 2,150,200 | -63,200 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,305,603,000 | 1,250,656,428 | 54,946,572 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,914,000 | 42,474,405 | -34,560,405 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,274,000 | 17,605,000 | 669,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 18,274,000 | 17,605,000 | 669,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 25,298,000 | 24,132,020 | 1,165,980 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 10,702,000 | 10,535,652 | 166,348 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 36,000,000 | 34,667,672 | 1,332,328 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -17,726,000 | -17,062,672 | -663,328 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 15,600,000 | -15,600,000 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,476,000 | 5,273,103 | 1,202,897 | |
| | その他の活動収入計（7） | 6,476,000 | 20,873,103 | -14,397,103 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 110,352,000 | -110,352,000 | |
| 基金積立資産支出 | 2,000,000 | 639,500 | 1,360,500 | | |
| 積立資産支出 | 19,154,000 | 26,514,551 | -7,360,551 | | |
| その他の活動支出計（8） | 21,154,000 | 137,506,051 | -116,352,051 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -14,678,000 | -116,632,948 | 101,954,948 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -24,490,000 | -91,221,215 | 66,731,215 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 348,308,000 | 332,455,698 | 15,852,302 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 323,818,000 | 241,234,483 | 82,583,517 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 27,242,560 | 27,155,600 | 86,960 |
| | 寄附金収益 | 1,622,206 | 867,313 | 754,893 |
| | 経常経費補助金収益 | 180,116,487 | 166,057,384 | 14,059,103 |
| | 受託金収益 | 415,863,973 | 401,195,318 | 14,668,655 |
| | 事業収益 | 42,205,783 | 66,001,882 | -23,796,099 |
| | 負担金収益 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 361,169,993 | 369,773,082 | -8,603,089 |
| | 保育事業収益 | 172,837,372 | 168,379,490 | 4,457,882 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,423,810 | 75,720,902 | 1,702,908 |
| | その他の収益 | 2,083,466 | 598,524 | 1,484,942 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,280,705,650 | 1,275,889,495 | 4,816,155 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 901,069,736 | 910,393,044 | -9,323,308 |
| 事業費 | 82,673,962 | 92,682,012 | -10,008,050 | |
| 事務費 | 199,061,079 | 210,907,416 | -11,846,337 | |
| 共同募金配分金事業費 | 30,270,802 | 31,069,110 | -798,308 | |
| 助成金費用 | 38,034,138 | 39,369,550 | -1,335,412 | |
| 負担金費用 | 3,847,000 | 3,871,000 | -24,000 | |
| 減価償却費 | 32,447,260 | 33,583,405 | -1,136,145 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,145,921 | -11,110,096 | -35,825 | |
| 徴収不能額 | 0 | 155,656 | -155,656 | |
| その他の費用 | 29,600,000 | | 29,600,000 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,305,858,056 | 1,310,921,097 | -5,063,041 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -25,152,406 | -35,031,602 | 9,879,196 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,837,195 | 5,357,421 | -520,226 |
| | 有価証券売却益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,235,604 | 5,599,896 | 635,708 |
| | サービス活動外収益計（4） | 11,272,799 | 10,957,317 | 315,482 |
| | 費用 | | | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 44,752,000 | | 44,752,000 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,150,200 | 2,093,150 | 57,050 | |
| サービス活動外費用計（5） | 46,902,200 | 2,093,150 | 44,809,050 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -35,629,401 | 8,864,167 | -44,493,568 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -60,781,807 | -26,167,435 | -34,614,372 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 17,605,000 | 0 | 17,605,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 17,605,000 | 0 | 17,605,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4 | -2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,605,000 | 0 | 17,605,000 | |
| 特別費用計（9） | 17,605,002 | 4 | 17,604,998 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2 | -4 | 2 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -60,781,809 | -26,167,439 | -34,614,370 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 516,949,837 | 544,024,230 | -27,074,393 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 456,168,028 | 517,856,791 | -61,688,763 |
| | 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） | 30,195,000 | 2,716,000 | 27,479,000 |
| | その他の積立金積立額（17） | 14,953,825 | 3,622,954 | 11,330,871 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 471,409,203 | 516,949,837 | -45,540,634 | |

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 338,850,092 | 413,848,084 | -74,997,992 | 流動負債 | 107,572,057 | 92,095,438 | 15,476,619 |
| 現金預金 | 225,095,219 | 181,104,899 | 43,990,320 | 事業未払金 | 88,594,432 | 74,762,731 | 13,831,701 |
| 有価証券 | 0 | 135,352,000 | -135,352,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,956,448 | 10,703,052 | -746,604 |
| 事業未収金 | 74,738,187 | 78,702,970 | -3,964,783 | 預り金 | 386,346 | 384,148 | 2,198 |
| 未収金 | 10,531,500 | 7,996,982 | 2,534,518 | 職員預り金 | 458,221 | 400,774 | 57,447 |
| 未収補助金 | 28,308,420 | 10,137,790 | 18,170,630 | 前受金 | 3,530,808 | | 3,530,808 |
| 立替金 | 10,076 | 49,843 | -39,767 | 仮受金 | 3,209,172 | 4,408,103 | -1,198,931 |
| 前払金 | 163,940 | 83,000 | 80,940 | 退職共済預け金 | 1,436,630 | 1,436,630 | 0 |
| 仮払金 | 2,750 | 420,600 | -417,850 | | | | |
| 固定資産 | 1,115,009,770 | 1,081,359,174 | 33,650,596 | 固定負債 | 164,599,964 | 167,101,249 | -2,501,285 |
| 基本財産 | 525,736,100 | 519,813,920 | 5,922,180 | リース債務 | 8,655,984 | 18,679,392 | -10,023,408 |
| 土地 | 30,491,043 | 30,491,043 | 0 | 退職給付引当金 | 155,943,980 | 148,421,857 | 7,522,123 |
| 建物 | 495,245,057 | 489,322,877 | 5,922,180 | 負債の部合計 | 272,172,021 | 259,196,687 | 12,975,334 |
| その他の固定資産 | 589,273,670 | 561,545,254 | 27,728,416 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 29,828,369 | 29,828,369 | 0 | 基本金 | 183,982,709 | 183,982,709 | 0 |
| 建物 | 1,077,570 | 1,132,391 | -54,821 | 基金 | 121,191,704 | 120,552,204 | 639,500 |
| 構築物 | 5,086,285 | 5,847,870 | -761,585 | 山形市社会福祉基金 | 121,191,704 | 120,552,204 | 639,500 |
| 車輦運搬具 | 1,524,540 | 3,098,730 | -1,574,190 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,266,832 | 200,807,753 | 6,459,079 |
| 器具及び備品 | 6,588,189 | 7,881,171 | -1,292,982 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,266,832 | 200,807,753 | 6,459,079 |
| 有形リース資産 | 13,321,168 | 20,115,268 | -6,794,100 | その他の積立金 | 197,837,393 | 213,718,068 | -15,880,675 |
| ソフトウェア | 51,750 | 78,750 | -27,000 | 退職給付引当資産積立金 | 106,676,118 | 131,331,793 | -24,655,675 |
| 無形リース資産 | 5,300,072 | 9,267,176 | -3,967,104 | 人件費積立資産 | 46,715,940 | 44,715,940 | 2,000,000 |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 修繕積立資産 | 20,976,000 | 16,201,000 | 4,775,000 |
| 更生貸付資金貸付金 | 1,141,000 | 1,205,000 | -64,000 | 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,878,141 | 7,878,141 | 2,000,000 |
| 振興会退職給付引当資産 | 155,943,980 | 148,421,857 | 7,522,123 | 車輦購入積立資産 | 13,591,194 | 13,591,194 | 0 |
| 退職給与積立資産 | 106,676,118 | 131,331,793 | -24,655,675 | 次期繰越活動増減差額 | 471,409,203 | 516,949,837 | -45,540,634 |
| 山形市社会福祉基金積立資産 | 121,191,704 | 120,552,204 | 639,500 | (うち当期活動増減差額) | -60,781,809 | -26,167,439 | -34,614,370 |
| 人件費積立資産 | 46,715,940 | 44,715,940 | 2,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 20,976,000 | 16,201,000 | 4,775,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,878,141 | 7,878,141 | 2,000,000 | | | | |
| 車輦購入積立資産 | 13,591,194 | 13,591,194 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 381,650 | 398,400 | -16,750 | 純資産の部合計 | 1,181,687,841 | 1,236,010,571 | -54,322,730 |
| 資産の部合計 | 1,453,859,862 | 1,495,207,258 | -41,347,396 | 負債及び純資産の部合計 | 1,453,859,862 | 1,495,207,258 | -41,347,396 |

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

別紙4
(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 415,601 |
| 普通預金 | 山形銀行 城南支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,149,297 |
| | 山形信用金庫 銅町支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,122,556 |
| | 山形農業協同組合 本店 | — | 運転資金として | — | — | 10,944,725 |
| | 山形農業協同組合 鈴川支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,031,924 |
| | 山形農業協同組合 天神支店 | — | 運転資金として | — | — | 216,375 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 5,771,988 |
| 定期預金 | きらやか銀行 桜町支店 | — | 運転資金として | — | — | 138,442,753 |
| | 山形市農業協同組合 本店 | — | 運転資金として | — | — | 20,000,000 |
| | 山形信用金庫 銅町支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,000,000 |
| | 山形信用金庫 市南支店 | — | 運転資金として | — | — | 25,000,000 |
| | きらやか銀行 桜町支店 | — | 運転資金として | — | — | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 225,095,219 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬、利用料金他 | | | 74,738,187 |
| 未収金 | | — | 生活困窮者自立相談支援事業受託金他 | | | 10,531,500 |
| 未収補助金 | | — | つくも保育園空調入換工事補助金他 | | | 28,308,420 |
| 立替金 | | — | 福祉サービス利用援助事業利用者立替金他 | | | 10,076 |
| 前払金 | | — | 特退金4月分掛金他 | | | 163,940 |
| 仮払金 | | — | 訪問介護員駐車料金未精算分 | | | 2,750 |
| | | | 流動資産合計 | | | 338,850,092 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番所在のグループホーム鈴川敷地一筆(761.04平米) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム鈴川に使用 | 30,491,043 | — | 30,491,043 |
| 建物 | (地域福祉推進事業拠点)山形市下山家町字下宿81番地の5所在の鉄筋コンクリート造1階建老人福祉センター鈴川ことぶき荘1棟(床面積854.46平米) | 1989年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター鈴川ことぶき荘に使用 | 209,780,000 | 157,492,335 | 52,287,665 |
| | (保育事業拠点)山形市銅町二丁目19番地4所在の鉄筋コンクリート造2階建つくも保育園園舎1棟(床面積1181.38平米)他 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、つくも保育園に使用 | 314,540,000 | 114,063,640 | 200,476,360 |
| | (介護保険事業拠点)山形市大字漆山月山堂822番地所在の木造亜鉛メッキ鋼板板ぶき2階建山形市漆山デイサービスセンター等関連施設1棟(床面積119.24平方米) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、漆山デイサービスセンターに使用 | 17,794,350 | 3,959,240 | 13,835,110 |
| | (介護保険事業拠点)山形市大野目一丁目1596番地所在のグループホーム鈴川建物1棟(床面積848.96平米) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム鈴川に使用 | 251,213,243 | 22,567,321 | 228,645,922 |
| | | | 小計 | 793,327,593 | 298,082,536 | 495,245,057 |
| | | | 基本財産合計 | | | 525,736,100 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 城西町二丁目駐車場 | 2017年度 | 職員駐車場 | 29,828,369 | — | 29,828,369 |
| 建物 | 金井地域包括支援センター | 2019年度 | パーテーション | 1,191,780 | 114,210 | 1,077,570 |
| 構築物 | グループホーム鈴川、城西町二丁目駐車場 | — | 建築時の塗装工事及び職員駐車場舗装工事 | 8,491,791 | 3,405,506 | 5,086,285 |
| 車輛運搬具 | スズキアルト他43台 | — | 訪問介護事業等の活動車として | 60,629,515 | 59,104,975 | 1,524,540 |
| 器具及び備品 | リフト付シャワーキャー、物置他 | — | グループホーム鈴川他にて使用 | 59,847,859 | 53,259,670 | 6,588,189 |
| 有形リース資産 | ノートパソコン他 | — | 事務用パソコンとして | 39,366,158 | 26,044,990 | 13,321,168 |
| ソフトウェア | 介護保険請求ソフト他 | — | 介護保険請求用として | 4,361,042 | 4,309,292 | 51,750 |
| 無形リース資産 | 介護保険請求ソフト他 | — | 介護保険請求用として | 18,496,320 | 13,196,248 | 5,300,072 |
| 投資有価証券 | 3ソフトバンク劣後債 | — | 運用益を法人運営事業の運営に供している | — | — | 50,000,000 |
| 更生貸付資金貸付金 | | — | 山形市更生貸付資金事業貸付残高 | — | — | 1,141,000 |
| 振興会退職給付引当資産 | 山形県社会福祉振興会 | — | 退職共済制度事業主掛金分 | — | — | 155,943,980 |
| | | | 小計 | — | — | 269,862,923 |

| 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 |
|----------------|----------------------------|------|------------------------------------|------|---------|---------------|
| 退職給与積立資産 | ユナイテッドアーバン投資法人第17回無担保投資法人債 | — | 将来における退職金支給の目的のために積み立てている有価証券 | — | — | 40,000,000 |
| | 3ソフトバンク劣後債 | — | 将来における退職金支給の目的のために積み立てている有価証券 | — | — | 50,000,000 |
| | きらやか銀行桜町支店 | — | 将来における退職金支給の目的のために積み立てている普通預金 | — | — | 16,676,118 |
| | 小計 | | | — | — | 106,676,118 |
| 山形市社会福祉基金積立資産 | 山形信用金庫市南支店 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している定期預金 | — | — | 5,000,000 |
| | 山形農業協同組合本店 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している定期預金 | — | — | 11,000,000 |
| | きらやか銀行桜町支店 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している普通預金 | — | — | 50,228,904 |
| | 荘内銀行山形営業部 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している普通預金 | — | — | 10,000,000 |
| | 東北労働金庫山形支店 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している普通預金 | — | — | 20,000,000 |
| | 山形銀行城南支店 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している普通預金 | — | — | 10,000,000 |
| | 大和証券株 | — | 市民の皆様からの寄付金を積立している有価証券 | — | — | 14,962,800 |
| | 小計 | | | — | — | 121,191,704 |
| 人件費積立資産 | 山形信用金庫銅町支店 | — | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金 | — | — | 10,000,000 |
| | きらやか銀行桜町支店 | — | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている普通預金 | — | — | 2,015,940 |
| | 山形市農業協同組合 | — | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 20,000,000 |
| | 山形農業協同組合本店 | — | 保育園事業において将来の人件費支出目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 14,700,000 |
| | | 小計 | | | — | — |
| 修繕積立資産 | きらやか銀行桜町支店 | — | 介護保険事業において将来の修繕に備えて積立をしている普通預金 | — | — | 7,775,000 |
| | きらやか銀行桜町支店 | — | 保育園事業において将来の修繕に備えて積立をしている普通預金 | — | — | 11,101,000 |
| | 山形農業協同組合本店 | — | 保育園事業において将来の修繕に備えて積立をしている定期預金 | — | — | 2,100,000 |
| | | 小計 | | | — | — |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | きらやか銀行桜町支店 | — | 保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている普通預金 | — | — | 6,678,141 |
| | 山形農業協同組合本店 | — | 保育園事業において将来の施設・設備整備に備えて積み立てている定期預金 | — | — | 3,200,000 |
| | 小計 | | | — | — | 9,878,141 |
| 車輛購入積立資産 | きらやか銀行桜町支店 | — | 介護保険事業において、将来の車輛購入に備えて積み立てている普通預金 | — | — | 13,591,194 |
| | | 小計 | | — | — | 13,591,194 |
| その他の固定資産 | | — | 車輛 リサイクル券 | — | — | 381,650 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 589,273,670 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,115,009,770 |
| 資産合計 | | | | | | 1,453,859,862 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分時間外、賃金、社会保険料等 | — | | — | — | 88,594,432 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン、コピー機リース | — | | — | — | 9,956,448 |
| 預り金 | 源泉所得税等 | — | | — | — | 386,346 |
| 職員預り金 | 雇用保険料個人負担預り金等 | — | | — | — | 458,221 |
| 前受金 | 委託事業における清算返戻金 | — | | — | — | 3,530,808 |
| 仮受金 | 後見事業における利用者預り金 | — | | — | — | 3,209,172 |
| 退職共済預け金 | 中小企業退職金共済制度退職金預り金 | — | | — | — | 1,436,630 |
| | 流動負債合計 | | | — | — | 107,572,057 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | パソコン、コピー機リース等 | — | | — | — | 8,655,984 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 155,943,980 |
| 固定負債合計 | | | | | | 164,599,964 |
| 負債合計 | | | | | | 272,172,021 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,181,687,841 |

計算書類に対する注記(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 個別原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品 定額法
- 無形固定資産 定額法
- リース資産 リース期間定額法

(3) 退職給与引当金の計上基準

規定に基づき、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度掛金相当額を退職給付引当資産とし、同額の退職給与引当金を計上する。

3. 市社協で採用する退職給付制度

山形市社会福祉協議会職員の退職手当支給規程に基づき、山形県振興会退職共済、福祉医療機構退職手当共済、山形商工会議所の特定退職金共済に加入して支給している。

4. 市社協が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

市社協が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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 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 地域福祉推進事業(社会福祉事業)

法人運営事業

社会福祉大会事業

戦没者追悼式典事業

地区社協活動推進事業

心身障がい児者福祉事業

地域子育て支援事業

福祉の地域づくり推進事業

鈴川ことぶき荘運営事業

共同募金配分金事業

山形市更生貸付資金貸付事業

山形市社会福祉基金運営事業

山形市善意銀行運営事業

イ 受託事業(社会福祉事業)

ボランティアセンター事業
福祉啓発推進事業
児童遊園管理事業
第1層生活支援コーディネーター事業
第2層生活支援コーディネーター事業
基幹型地域包括支援センター事業
霞城西部地域包括支援センター事業
霞城北部地域包括支援センター事業
金井地域包括支援センター事業
障がい者相談支援センター事業
成年後見センター事業
生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者家計改善支援事業
我が事・丸ごと地域づくり推進モデル事業
福祉サービス利用援助事業
生活福祉資金相談支援事業
避難者生活相談支援事業

ウ 指定管理事業(社会福祉事業)

漆山やすらぎ荘運営事業
黒沢いこい荘運営業

エ 介護保険事業(社会福祉事業)

訪問介護事業
訪問入浴介護事業
社協居宅介護支援事業
漆山通所介護事業
うるしやま居宅介護支援事業
霞城西部介護予防事業
霞城北部介護予防事業
金井介護予防事業
グループホーム運営事業

オ 障がい福祉事業(社会福祉事業)

障がい者相談支援事業
居宅介護事業

カ 保育園事業(社会福祉事業)

つくも保育園運営事業

キ 地域福祉推進事業(公益事業)

成年後見法人後見事業

コ 指定管理事業(公益事業)

山形市総合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

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 | 30,491,043 | 0 | 0 | 30,491,043 |
| 建物 | 489,322,877 | 22,880,000 | 16,957,820 | 495,245,057 |
| 合 計 | 519,813,920 | 22,880,000 | 16,957,820 | 525,736,100 |

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 土地(基本) | 30,491,043 | 0 | 30,491,043 |
| 建物(基本) | 793,327,593 | 298,082,536 | 495,245,057 |
| 土地 | 29,828,369 | 0 | 29,828,369 |
| 建物 | 1,191,780 | 114,210 | 1,077,570 |
| 構築物 | 8,491,791 | 3,405,506 | 5,086,285 |
| 車輛運搬具 | 60,629,515 | 59,104,975 | 1,524,540 |
| 器具及び備品 | 59,847,859 | 53,259,670 | 6,588,189 |
| 有形リース資産 | 39,366,158 | 26,044,990 | 13,321,168 |
| 無形リース資産 | 18,496,320 | 13,196,248 | 5,300,072 |
| ソフトウェア | 4,361,042 | 4,309,292 | 51,750 |
| 合 計 | 1,046,031,470 | 457,517,427 | 588,514,043 |

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

(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 | 74,738,187 | 0 | 74,738,187 |
| 未 収 金 | 10,531,500 | 0 | 10,531,500 |
| 未収補助金 | 28,308,420 | 0 | 28,308,420 |
| 合 計 | 113,578,107 | 0 | 113,578,107 |

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3ソフトバンクG劣後FR | 100,000,000 | 100,150,000 | 150,000 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人第17 回無担保投資法人債 | 40,000,000 | 39,612,000 | △ 388,000 |
| 459大阪府公債 | 15,000,000 | 14,884,500 | △ 115,500 |
| 合 計 | 155,000,000 | 154,646,500 | △ 353,500 |

11. 関連当事者との取引内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の市社協の資金収支並びに純資産増減の状況及び資産、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