

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	7,060,000	6,844,650	215,350		
	分担金収入	174,000	169,452	4,548		
	寄附金収入	600,000	823,286	223,286		
	経常経費補助金収入	23,347,000	22,336,157	1,010,843		
	受託金収入	29,533,000	29,466,497	66,503		
	事業収入	2,092,000	1,756,520	335,480		
	負担金収入	3,213,000	2,153,144	1,059,856		
	受取利息配当金収入	121,000	130,659	9,659		
	その他の収入	72,000	146,206	74,206		
	事業活動収入計(1)	66,212,000	63,826,571	2,385,429		
支出	人件費支出	26,634,591	24,045,949	2,588,642		
	事業費支出	21,608,000	18,853,074	2,754,926		
	事務費支出	3,984,000	3,172,276	811,724		
	分担金支出	893,000	1,194,049	301,049		
	助成金支出	20,770,339	18,739,515	2,030,824		
	負担金支出	509,000	3,042,825	2,533,825		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	74,398,930	69,047,688	5,351,242		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186,930	5,221,117	2,965,813		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,000,134	0	24,000,134		
		その他の活動収入計(7)	24,000,134	0	24,000,134	
	支出					
	積立資産支出	24,000,134	1,300	23,998,834		
	その他の活動支出計(8)	24,000,134	1,300	23,998,834		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,300	1,300		
	予備費支出(10)	848,517	-	848,517		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,035,447	5,222,417	3,813,030		
	前期末支払資金残高(12)	16,663,340	16,663,340	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,627,893	11,440,923	3,813,030		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (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	6,844,650	6,895,060	50,410
	分担金収益	169,452	683,710	514,258
	寄附金収益	823,286	1,194,037	370,751
	経常経費補助金収益	22,336,157	18,933,173	3,402,984
	受託金収益	29,466,497	29,266,566	199,931
	事業収益	1,756,520	1,907,270	150,750
	負担金収益	2,153,144	1,773,964	379,180
	サービス活動収益計(1)	63,549,706	60,653,780	2,895,926
	費用			
人件費	24,045,949	21,830,696	2,215,253	
事業費	18,853,074	23,172,945	4,319,871	
事務費	3,172,276	4,350,710	1,178,434	
分担金費用	1,194,049	1,002,853	191,196	
助成金費用	18,739,515	17,847,400	892,115	
負担金費用	3,042,825	453,934	2,588,891	
減価償却費	586,175	866,048	279,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	348,500	376,000	27,500	
サービス活動費用計(2)	69,285,363	69,148,586	136,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,735,657	8,494,806	2,759,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130,659	139,480	8,821
	その他のサービス活動外収益	146,206	160,632	14,426
	サービス活動外収益計(4)	276,865	300,112	23,247
	費用			
その他のサービス活動外費用	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)	276,865	300,112	23,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,458,792	8,194,694	2,735,902	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	4
特別費用計(9)	0	4	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,458,792	8,194,698	2,735,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,098,482	38,294,548	8,196,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,639,690	30,099,850	5,460,160
	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)	1,300	1,368	68
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,638,390	30,098,482	5,460,092	

# 法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (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	17,936,116	22,158,659	4,222,543	流動負債	6,495,193	5,495,319	999,874
現金預金	17,077,638	21,376,984	4,299,346	事業未払金	5,781,275	4,352,857	1,428,418
事業未収金	126,430	87,320	39,110	その他の未払金	699,989	733,330	33,341
未収金	533,022	13,132	519,890	未払費用	0	380,740	380,740
未収収益	8,713	542,303	533,590	預り金	13,929	28,392	14,463
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,495,193	5,495,319	999,874
前払金	162,813	138,920	23,893	純資産の部			
前払費用	27,500	0	27,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	103,503	452,003	348,500
固定資産	96,255,004	96,839,879	584,875	その他の積立金	79,954,034	79,952,734	1,300
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	79,954,034	79,952,734	1,300
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,638,390	30,098,482	5,460,092
その他の固定資産	93,255,004	93,839,879	584,875	(うち当期活動増減差額)	5,458,792	8,194,698	2,735,906
車輛運搬具	4	413,649	413,645	純資産の部合計	107,695,927	113,503,219	5,807,292
器具及び備品	718,858	891,388	172,530	負債及び純資産の部合計	114,191,120	118,998,538	4,807,418
福祉基金積立資産	79,954,034	79,952,734	1,300				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0				
資産の部合計	114,191,120	118,998,538	4,807,418				

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 3  
(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	7,060,000	6,844,650	215,350	
	正会費収入	1,695,000	1,640,000	55,000	
	賛助会費収入	5,365,000	5,204,650	160,350	
	分担金収入	174,000	169,452	4,548	
	分担金収入	174,000	169,452	4,548	
	寄附金収入	600,000	823,286	223,286	
	寄附金収入	600,000	823,286	223,286	
	経常経費補助金収入	23,347,000	22,336,157	1,010,843	
	市区町村補助金収入	3,106,000	2,343,060	762,940	
	横浜市補助金収入	3,106,000	2,343,060	762,940	
	市社協補助金収入	8,491,000	8,119,588	371,412	
	神奈川県社協補助金収入	150,000	100,000	50,000	
	共同募金配分金収入	11,600,000	11,773,509	173,509	
	一般募金配分金収入	5,398,000	5,505,464	107,464	
	年末たすけあい配分金収入	6,002,000	6,093,045	91,045	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	175,000	25,000	
	受託金収入	29,533,000	29,466,497	66,503	
	市区町村受託金収入	14,436,000	14,421,765	14,235	
	横浜市受託金収入	14,436,000	14,421,765	14,235	
	都道府県社協受託金収入	3,539,000	3,485,000	54,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,539,000	3,485,000	54,000	
	市社協受託金収入	11,558,000	11,559,732	1,732	
	横浜市社協受託金収入	11,558,000	11,559,732	1,732	
	事業収入	2,092,000	1,756,520	335,480	
	参加費収入	102,000	102,000	0	
	利用料収入	1,850,000	1,529,620	320,380	
	手数料収入	140,000	124,900	15,100	
	負担金収入	3,213,000	2,153,144	1,059,856	
	負担金収入	3,213,000	2,153,144	1,059,856	
	負担金収入	3,213,000	2,153,144	1,059,856	
	受取利息配当金収入	121,000	130,659	9,659	
その他の収入	72,000	146,206	74,206		
受入研修費収入	0	50,000	50,000		
雑収入	72,000	96,206	24,206		
雑収入	72,000	96,206	24,206		
事業活動収入計(1)		66,212,000	63,826,571	2,385,429	
支出	人件費支出	26,634,591	24,045,949	2,588,642	
	職員給料支出	7,817,000	6,630,194	1,186,806	
	職員俸給	6,365,000	5,380,800	984,200	
	職員諸手当	1,150,000	943,894	206,106	
	通勤手当	302,000	305,500	3,500	
	職員賞与支出	1,850,000	1,773,979	76,021	
	非常勤職員給与支出	15,378,591	14,112,120	1,266,471	
	法定福利費支出	1,589,000	1,529,656	59,344	
	事業費支出	21,608,000	18,853,074	2,754,926	
	水道光熱費支出	1,836,000	953,546	882,454	
	消耗器具備品費支出	1,832,000	1,959,063	127,063	
	消耗品費支出	1,256,000	1,430,488	174,488	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 3  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	器具什器費支出	576,000	528,575	47,425	
	保険料支出	258,000	225,690	32,310	
	賃借料支出	1,260,000	1,008,442	251,558	
	車輛費支出	695,000	539,252	155,748	
	諸謝金費支出	4,274,000	3,056,210	1,217,790	
	旅費交通費支出	163,000	82,616	80,384	
	役職員旅費	151,000	74,536	76,464	
	委員等旅費	12,000	8,080	3,920	
	印刷製本費支出	2,429,000	2,219,797	209,203	
	修繕費支出	299,000	85,410	213,590	
	通信運搬費支出	2,842,000	3,041,674	199,674	
	会議費支出	141,000	77,734	63,266	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	3,228,000	3,462,605	234,605	
	手数料支出	491,000	370,785	120,215	
	租税公課支出	1,270,000	1,212,310	57,690	
	援護費・見舞金費支出	340,000	357,090	17,090	
	交通遣児援護費支出	150,000	100,000	50,000	
	雑支出	0	850	850	
	事務費支出	3,984,000	3,172,276	811,724	
	福利厚生費支出(事務費)	6,000	13,169	7,169	
	旅費交通費支出(事務費)	253,000	199,460	53,540	
	研修研究費支出(事務費)	138,000	64,110	73,890	
	事務消耗品費支出(事務費)	304,000	15,767	288,233	
	事務消耗品費支出(事務費)	304,000	15,767	288,233	
	印刷製本費支出(事務費)	786,000	623,454	162,546	
	水道光熱費支出(事務費)	200,000	223,671	23,671	
	修繕費支出(事務費)	20,000	211,028	191,028	
	通信運搬費支出(事務費)	357,000	164,537	192,463	
	会議費支出(事務費)	212,000	143,658	68,342	
	広報費支出(事務費)	0	7,200	7,200	
	業務委託費支出(事務費)	107,000	55,624	51,376	
	手数料支出(事務費)	284,000	268,598	15,402	
	保険料支出(事務費)	235,000	234,740	260	
	賃借料支出(事務費)	530,000	546,528	16,528	
	租税公課支出(事務費)	40,000	50,890	10,890	
	保守料支出(事務費)	300,000	50,494	249,506	
	渉外費支出(事務費)	45,000	69,200	24,200	
	諸会費支出(事務費)	167,000	163,400	3,600	
	車輛維持費支出(事務費)	0	66,748	66,748	
	分担金支出	893,000	1,194,049	301,049	
	分担金支出	893,000	1,194,049	301,049	
	助成金支出	20,770,339	18,739,515	2,030,824	
	助成金支出	20,770,339	18,739,515	2,030,824	
	助成金支出	20,770,339	18,739,515	2,030,824	
	負担金支出	509,000	3,042,825	2,533,825	
	負担金支出	509,000	3,042,825	2,533,825	
	負担金支出	509,000	3,042,825	2,533,825	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	74,398,930	69,047,688	5,351,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,186,930	5,221,117	2,965,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,134	0	24,000,134	
	福祉基金積立資産取崩収入	24,000,134	0	24,000,134	
	公共債(福祉基金)取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	14,000,134	0	14,000,134	
	その他の活動収入計(7)	24,000,134	0	24,000,134	
	支出				
	積立資産支出	24,000,134	1,300	23,998,834	
	福祉基金積立資産支出	24,000,134	1,300	23,998,834	
	定期預金(福祉基金)積立支出	24,000,134	1,300	23,998,834	
普通預金(福祉基金)積立支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,000,134	1,300	23,998,834		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,300	1,300	
予備費支出(10)		848,517	-	848,517	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,035,447	5,222,417	3,813,030	
前期末支払資金残高(12)		16,663,340	16,663,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,627,893	11,440,923	3,813,030	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 3  
(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	会費収益	6,844,650	6,895,060	50,410
	正会費収益	1,640,000	1,685,000	45,000
	賛助会費収益	5,204,650	5,210,060	5,410
	分担金収益	169,452	683,710	514,258
	分担金収益	169,452	683,710	514,258
	寄附金収益	823,286	1,194,037	370,751
	寄附金収益	823,286	1,194,037	370,751
	経常経費補助金収益	22,336,157	18,933,173	3,402,984
	市区町村補助金収益	2,343,060	2,368,720	25,660
	横浜市補助金収益	2,343,060	2,368,720	25,660
	市社協補助金収益	8,119,588	7,888,587	231,001
	神奈川県社協補助金収益	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	11,773,509	8,675,866	3,097,643
	一般募金配分金収益	5,505,464	4,687,174	818,290
	年末たすけあい配分金収益	6,093,045	3,863,692	2,229,353
	たすけあい福祉資金配分金収益	175,000	125,000	50,000
	受託金収益	29,466,497	29,266,566	199,931
	市区町村受託金収益	14,421,765	14,450,160	28,395
	横浜市受託金収益	14,421,765	14,450,160	28,395
	都道府県社協受託金収益	3,485,000	3,537,000	52,000
	神奈川県社協受託金収益	3,485,000	3,537,000	52,000
	横浜市社協受託金収益	11,559,732	11,279,406	280,326
	事業収益	1,756,520	1,907,270	150,750
	参加費収益	102,000	105,000	3,000
	利用料収益	1,529,620	1,662,270	132,650
	手数料収益	124,900	140,000	15,100
	負担金収益	2,153,144	1,773,964	379,180
負担金収益	2,153,144	1,773,964	379,180	
負担金収益	2,153,144	1,773,964	379,180	
サービス活動収益計(1)		63,549,706	60,653,780	2,895,926
費用	人件費	24,045,949	21,830,696	2,215,253
	職員給料	6,630,194	6,280,817	349,377
	職員俸給	5,380,800	5,010,700	370,100
	職員諸手当	943,894	974,577	30,683
	通勤手当	305,500	295,540	9,960
	職員賞与	1,773,979	1,662,355	111,624
	非常勤職員給与	14,112,120	12,454,256	1,657,864
	法定福利費	1,529,656	1,433,268	96,388
	事業費	18,853,074	23,172,945	4,319,871
	水道光熱費	953,546	976,987	23,441
	消耗器具備品費	1,959,063	3,758,033	1,798,970
	消耗品費	1,430,488	1,452,990	22,502
	器具什器費	528,575	2,305,043	1,776,468
	保険料	225,690	174,356	51,334
	賃借料	1,008,442	941,554	66,888
	車輛費	539,252	722,295	183,043
	諸謝金費	3,056,210	3,509,952	453,742
旅費交通費	82,616	80,488	2,128	
役職員旅費	74,536	80,488	5,952	

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 3  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	委員等旅費	8,080	0	8,080
	印刷製本費	2,219,797	2,735,925	516,128
	修繕費	85,410	289,764	204,354
	通信運搬費	3,041,674	2,718,234	323,440
	会議費	77,734	154,006	76,272
	広報費	100,000	247,640	147,640
	業務委託費	3,462,605	5,217,382	1,754,777
	手数料	370,785	349,082	21,703
	租税公課	1,212,310	1,030,130	182,180
	援護費・見舞金費	357,090	266,967	90,123
	交通遣児援護費	100,000	0	100,000
	蔵書購入費	0	0	0
	雑費	850	150	700
	事務費	3,172,276	4,350,710	1,178,434
	福利厚生費(事務費)	13,169	25,835	12,666
	旅費交通費(事務費)	199,460	205,527	6,067
	研修研究費(事務費)	64,110	57,256	6,854
	事務消耗品費(事務費)	15,767	503,116	487,349
	事務消耗品費(事務費)	15,767	141,266	125,499
	器具什器費(事務費)	0	361,850	361,850
	印刷製本費(事務費)	623,454	642,983	19,529
	水道光熱費(事務費)	223,671	229,170	5,499
	燃料費(事務費)	0	7,942	7,942
	修繕費(事務費)	211,028	0	211,028
	通信運搬費(事務費)	164,537	574,109	409,572
	会議費(事務費)	143,658	138,732	4,926
	広報費(事務費)	7,200	0	7,200
	業務委託費(事務費)	55,624	380,690	325,066
	手数料(事務費)	268,598	288,630	20,032
	保険料(事務費)	234,740	256,930	22,190
	賃借料(事務費)	546,528	599,385	52,857
	租税公課(事務費)	50,890	73,670	22,780
	保守料(事務費)	50,494	109,829	59,335
	渉外費(事務費)	69,200	34,000	35,200
	諸会費(事務費)	163,400	167,400	4,000
	車輛維持費(事務費)	66,748	55,506	11,242
	分担金費用	1,194,049	1,002,853	191,196
	分担金費用	1,194,049	1,002,853	191,196
	助成金費用	18,739,515	17,847,400	892,115
	助成金費用	18,739,515	17,847,400	892,115
	助成金費用	18,739,515	17,847,400	892,115
	負担金費用	3,042,825	453,934	2,588,891
	負担金費用	3,042,825	453,934	2,588,891
	負担金費用	3,042,825	453,934	2,588,891
	減価償却費	586,175	866,048	279,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	348,500	376,000	27,500
	サービス活動費用計(2)	69,285,363	69,148,586	136,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,735,657	8,494,806	2,759,149
サ	収益 受取利息配当金収益	130,659	139,480	8,821

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	146,206	160,632	14,426
	受入研修費収益	50,000	25,000	25,000
	雑収益	96,206	135,632	39,426
	サービス活動外収益計(4)	276,865	300,112	23,247
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	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)	276,865	300,112	23,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,458,792	8,194,694	2,735,902
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
特別費用計(9)	0	4	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,458,792	8,194,698	2,735,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,098,482	38,294,548	8,196,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,639,690	30,099,850	5,460,160
	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)	1,300	1,368	68
	福祉基金積立金積立額	1,300	1,368	68
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,638,390	30,098,482	5,460,092

# 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(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	17,936,116	22,158,659	4,222,543	流動負債	6,495,193	5,495,319	999,874
現金預金	17,077,638	21,376,984	4,299,346	事業未払金	5,781,275	4,352,857	1,428,418
事業未収金	126,430	87,320	39,110	その他の未払金	699,989	733,330	33,341
未収金	533,022	13,132	519,890	未払費用	0	380,740	380,740
未収収益	8,713	542,303	533,590	預り金	13,929	28,392	14,463
立替金	0	0	0	負債の部合計	6,495,193	5,495,319	999,874
前払金	162,813	138,920	23,893	純資産の部			
前払費用	27,500	0	27,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	103,503	452,003	348,500
固定資産	96,255,004	96,839,879	584,875	その他の積立金	79,954,034	79,952,734	1,300
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	79,954,034	79,952,734	1,300
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,638,390	30,098,482	5,460,092
その他の固定資産	93,255,004	93,839,879	584,875	(うち当期活動増減差額)	5,458,792	8,194,698	2,735,906
車輛運搬具	4	413,649	413,645	純資産の部合計	107,695,927	113,503,219	5,807,292
器具及び備品	718,858	891,388	172,530	負債及び純資産の部合計	114,191,120	118,998,538	4,807,418
福祉基金積立資産	79,954,034	79,952,734	1,300				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	26,108	26,108	0				
資産の部合計	114,191,120	118,998,538	4,807,418				

財産目録  
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業  
拠点:法人運営及び区社協実施事業

(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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	17,077,638
小口現金		—		—	—	48,100
1 小口現金		—		—	—	0
その他の現金		—		—	—	48,100
1 その他の現金		—		—	—	48,100
預貯金	横浜銀行鶴ヶ峯支店	—	運転資金として	—	—	17,029,538
普通預金		—		—	—	17,029,538
1 一般会計		—		—	—	7,302,852
2 特別会計		—		—	—	2,723,511
3 善意銀行		—		—	—	6,156,241
4 福祉基金果実		—		—	—	846,934
5 生活福祉資金		—		—	—	0
事業未収金		—	権利擁護事業利用料収入3月分等	—	—	126,430
未収金		—	福祉保健活動拠点戻入金他	—	—	533,022
未収収益		—	福祉保健活動拠点負担金収入他	—	—	8,713
立替金		—		—	—	0
前払金		—	ガイドボランティア福祉サービス総合補償他	—	—	162,813
前払費用		—		—	—	27,500
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			17,936,116
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		0	0	3,000,000
基本財産特定預金	横浜銀行鶴ヶ峯支店	—	基本財産	0	0	3,000,000
定期預金(一般会計)		—		0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	クワターチェアキャブスロフ2WD 他	—		8,588,312	8,588,309	4
器具及び備品	ITO製金庫 他	—		2,693,827	1,974,969	718,858
ソフトウェア		—		704,549	704,549	0
福祉基金積立資産		—		0	0	79,954,034
定額貯金(福祉基金)	ゆうちょ銀行	—	①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	9,950,000
定期預金(福祉基金)	横浜銀行鶴ヶ峯支店	—	①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	16,003,900
公共債(福祉基金)	神奈川県第211回公募公債他	—	①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	30,000,000
横浜市債		—		0	0	0
神奈川県債		—		0	0	30,000,000
普通預金(福祉基金)		—		0	0	14,000,134
福祉基金	横浜銀行鶴ヶ峯支店他	—	①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	14,000,134
預り金		—		0	0	10,000,000
預り金(横浜市債)	野村證券株式会社	—	①ふれあい助成金配分事業②地区社協活動支援事業③ボランティアセンター事業	0	0	10,000,000
差入保証金		—		0	0	12,556,000
その他の固定資産		—		0	0	26,108
リサイクル料預け金		—		0	0	26,108
			その他の固定資産合計			93,255,004
			固定資産合計			96,255,004
			資産合計			114,191,120
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	福祉保健活動拠点清掃代他	—		—	—	5,781,275
その他の未払金	ガイドボランティア返還金	—		—	—	699,989
未払費用		—		—	—	0
預り金	講師謝金等源泉徴収税預り金	—		—	—	13,929
			流動負債合計			6,495,193
			固定負債合計			0
			負債合計			6,495,193
			差引純資産			107,695,927

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 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) 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)による。  
上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)  
定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価格を0円とした定額法による減価償却を実施している。

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0円とする定額法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

### 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

該当なし

### 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)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(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)

社会福祉事業における拠点区分が一つである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)

(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) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(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)

(7) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3( ))

(8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3( ))

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

福祉保健活動拠点運営

共同募金配分金事業

善意銀行運営

送迎サービス

権利擁護事業

移動情報センター事業

地域福祉活動推進事業

あさひふれあい助成金配分事業

福祉基金

### 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
車輛運搬具	8,588,312	8,588,308	4
器具及び備品	2,693,827	1,974,969	718,858
合計	11,282,139	10,563,277	718,862

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  
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
神奈川県第211回公募公債	10,000,000	10,182,510	182,510
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,065,390	65,390
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	10,280,000	280,000
合計	30,000,000	30,527,900	527,900

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし