

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	6,995,000	6,800,570	194,430	
	分担金収入	170,000	169,452	548	
	寄附金収入	800,000	663,950	136,050	
	経常経費補助金収入	23,448,374	21,854,466	1,593,908	
	受託金収入	41,782,000	41,727,279	54,721	
	事業収入	1,637,000	757,660	879,340	
	負担金収入	2,866,000	1,439,868	1,426,132	
	受取利息配当金収入	121,000	121,483	△483	
	その他の収入	92,000	372,363	△280,363	
	事業活動収入計(1)	77,911,374	73,907,091	4,004,283	
支出	人件費支出	33,357,600	27,797,598	5,560,002	
	事業費支出	23,238,400	19,678,356	3,560,044	
	事務費支出	5,138,000	2,353,145	2,784,855	
	分担金支出	987,000	1,219,202	△232,202	
	助成金支出	20,487,000	16,253,000	4,234,000	
	負担金支出	2,209,000	831,180	1,377,820	
	その他の支出	0	103,333	△103,333	
	事業活動支出計(2)	85,417,000	68,235,814	17,181,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,505,626	5,671,277	△13,176,903	
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	固定資産取得支出	0	679,100	△679,100	
	施設整備等支出計(5)	0	679,100	△679,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△679,100	679,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,200,000	700,000	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,200,000	700,000	
支出	積立資産支出	0	1,169	△1,169	
	その他の活動支出計(8)	0	1,169	△1,169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	2,198,831	701,169	
	予備費支出(10)	2,901,212	-	2,901,212	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,506,838	7,191,008	△14,697,846	
	前期末支払資金残高(12)	11,440,923	11,440,923	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,934,085	18,631,931	△14,697,846	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	6,800,570	6,844,650	△44,080
	分担金収益	169,452	169,452	0
	寄附金収益	663,950	823,286	△159,336
	経常経費補助金収益	21,854,466	22,336,157	△481,691
	受託金収益	41,727,279	29,466,497	12,260,782
	事業収益	757,660	1,756,520	△998,860
	負担金収益	1,439,868	2,153,144	△713,276
	サービス活動収益計(1)	73,413,245	63,549,706	9,863,539
	費用			
人件費	27,797,598	24,045,949	3,751,649	
事業費	19,678,356	18,853,074	825,282	
事務費	2,353,145	3,172,276	△819,131	
分担金費用	1,219,202	1,194,049	25,153	
助成金費用	16,253,000	18,739,515	△2,486,515	
負担金費用	831,180	3,042,825	△2,211,645	
減価償却費	183,265	586,175	△402,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,000	△348,500	302,500	
サービス活動費用計(2)	68,269,746	69,285,363	△1,015,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,143,499	△5,735,657	10,879,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121,483	130,659	△9,176
	その他のサービス活動外収益	372,363	146,206	226,157
	サービス活動外収益計(4)	493,846	276,865	216,981
	費用			
その他のサービス活動外費用	103,333	0	103,333	
サービス活動外費用計(5)	103,333	0	103,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,513	276,865	113,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,534,012	△5,458,792	10,992,804	
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	2	0	2
	その他の特別損失	7,128	0	7,128
特別費用計(9)	7,130	0	7,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,130	0	△7,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,526,882	△5,458,792	10,985,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,638,390	30,098,482	△5,460,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,165,272	24,639,690	5,525,582
	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)	2,200,000	0	2,200,000
	その他の積立金積立額(17)	1,169	1,300	△131
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,364,103	24,638,390	7,725,713

法人単位貸借対照表

令和3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	24,987,191	17,936,116	7,051,075	流動負債	6,355,260	6,495,193	△139,933
現金預金	24,170,412	17,077,638	7,092,774	事業未払金	5,658,587	5,781,275	△122,688
事業未収金	112,482	126,430	△13,948	その他の未払金	696,673	699,989	△3,316
未収金	516,887	533,022	△16,135	預り金	0	13,929	△13,929
未収収益	2,640	8,713	△6,073	負債の部合計	6,355,260	6,495,193	△139,933
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	163,650	162,813	837	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	21,120	27,500	△6,380	国庫補助金等特別積立金	57,503	103,503	△46,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	77,755,203	79,954,034	△2,198,831
固定資産	94,544,878	96,255,004	△1,710,126	福祉基金積立金	77,755,203	79,954,034	△2,198,831
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,364,103	24,638,390	7,725,713
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,526,882	△5,458,792	10,985,674
その他の固定資産	91,544,878	93,255,004	△1,710,126				
車輛運搬具	3	4	△1				
器具及び備品	1,214,692	718,858	495,834				
福祉基金積立資産	77,755,203	79,954,034	△2,198,831				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	18,980	26,108	△7,128	純資産の部合計	113,176,809	107,695,927	5,480,882
資産の部合計	119,532,069	114,191,120	5,340,949	負債及び純資産の部合計	119,532,069	114,191,120	5,340,949

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	会費収入	6,995,000	6,800,570	194,430	
	正会費収入	1,655,000	1,620,000	35,000	
	賛助会費収入	5,340,000	5,180,570	159,430	
	分担金収入	170,000	169,452	548	
	分担金収入	170,000	169,452	548	
	寄附金収入	800,000	663,950	136,050	
	寄附金収入	800,000	663,950	136,050	
	経常経費補助金収入	23,448,374	21,854,466	1,593,908	
	市区町村補助金収入	3,059,000	2,930,100	128,900	
	横浜市補助金収入	3,059,000	2,930,100	128,900	
	市社協補助金収入	8,734,000	7,509,002	1,224,998	
	神奈川県社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	11,605,374	11,415,364	190,010	
	一般募金配分金収入	5,476,030	5,476,030	0	
	年末たすけあい配分金収入	5,929,344	5,929,334	10	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	10,000	190,000	
	受託金収入	41,782,000	41,727,279	54,721	
	市区町村受託金収入	14,536,000	14,524,250	11,750	
	横浜市受託金収入	14,536,000	14,524,250	11,750	
	都道府県社協受託金収入	15,561,000	15,516,000	45,000	
	神奈川県社協受託金収入	15,561,000	15,516,000	45,000	
	市社協受託金収入	11,685,000	11,687,029	△2,029	
	横浜市社協受託金収入	11,685,000	11,687,029	△2,029	
	事業収入	1,637,000	757,660	879,340	
	利用料収入	1,497,000	635,360	861,640	
	手数料収入	140,000	122,300	17,700	
	負担金収入	2,866,000	1,439,868	1,426,132	
負担金収入	2,866,000	1,439,868	1,426,132		
負担金収入	2,866,000	1,439,868	1,426,132		
受取利息配当金収入	121,000	121,483	△483		
その他の収入	92,000	372,363	△280,363		
受入研修費収入	0	50,000	△50,000		
雑収入	92,000	322,363	△230,363		
雑収入	92,000	322,363	△230,363		
事業活動収入計(1)		77,911,374	73,907,091	4,004,283	
支出	人件費支出	33,357,600	27,797,598	5,560,002	
	職員給料支出	9,003,000	8,482,150	520,850	
	職員俸給	6,079,000	5,523,600	555,400	
	職員諸手当	2,570,000	2,713,308	△143,308	
	通勤手当	354,000	245,242	108,758	
	職員賞与支出	2,201,000	2,060,589	140,411	
	非常勤職員給与支出	20,125,000	15,073,132	5,051,868	
	法定福利費支出	2,028,600	2,181,727	△153,127	
	事業費支出	23,238,400	19,678,356	3,560,044	
	水道光熱費支出	1,703,000	933,701	769,299	
	消耗器具備品費支出	3,822,000	3,759,977	62,023	
	消耗品費支出	2,259,000	2,346,941	△87,941	
器具什器費支出	1,563,000	1,413,036	149,964		

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)令和2年04月01日 (至)令和3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
	保険料支出	180,000	130,260	49,740	
	賃借料支出	907,000	1,080,128	△173,128	
	車輛費支出	538,000	271,843	266,157	
	諸謝金費支出	4,257,000	3,038,000	1,219,000	
	旅費交通費支出	250,400	44,220	206,180	
	役職員旅費	237,400	44,220	193,180	
	委員等旅費	13,000	0	13,000	
	印刷製本費支出	2,006,000	1,405,659	600,341	
	修繕費支出	348,000	79,020	268,980	
	通信運搬費支出	3,528,000	3,488,693	39,307	
	会議費支出	145,000	37,637	107,363	
	広報費支出	90,000	63,250	26,750	
	業務委託費支出	3,364,000	3,674,148	△310,148	
	手数料支出	491,000	391,400	99,600	
	租税公課支出	1,119,000	1,258,500	△139,500	
	援護費・見舞金費支出	440,000	21,920	418,080	
	交通遺児援護費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,138,000	2,353,145	2,784,855	
	福利厚生費支出(事務費)	6,000	34,080	△28,080	
	旅費交通費支出(事務費)	270,000	109,123	160,877	
	研修研究費支出(事務費)	139,000	10,786	128,214	
	事務消耗品費支出(事務費)	914,000	23,230	890,770	
	事務消耗品費支出(事務費)	324,000	0	324,000	
	器具什器費支出(事務費)	590,000	23,230	566,770	
	印刷製本費支出(事務費)	706,000	673,135	32,865	
	水道光熱費支出(事務費)	200,000	219,016	△19,016	
	修繕費支出(事務費)	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出(事務費)	389,000	77,086	311,914	
	会議費支出(事務費)	223,000	112,051	110,949	
	業務委託費支出(事務費)	530,000	166,446	363,554	
	手数料支出(事務費)	286,000	141,230	144,770	
	保険料支出(事務費)	291,000	220,450	70,550	
	賃借料支出(事務費)	489,000	407,976	81,024	
	租税公課支出(事務費)	83,000	44,050	38,950	
	保守料支出(事務費)	210,000	6,754	203,246	
	渉外費支出(事務費)	45,000	3,078	41,922	
	諸会費支出(事務費)	167,000	48,400	118,600	
	車輛維持費支出(事務費)	170,000	53,254	116,746	
	雑支出(事務費)	0	3,000	△3,000	
	分担金支出	987,000	1,219,202	△232,202	
	分担金支出	987,000	1,219,202	△232,202	
	助成金支出	20,487,000	16,253,000	4,234,000	
	助成金支出	20,487,000	16,253,000	4,234,000	
	助成金支出	20,487,000	16,253,000	4,234,000	
	負担金支出	2,209,000	831,180	1,377,820	
	負担金支出	2,209,000	831,180	1,377,820	
	負担金支出	2,209,000	831,180	1,377,820	
	その他の支出	0	103,333	△103,333	

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	雑支出	0	103,333	△103,333	
	雑支出	0	103,333	△103,333	
	事業活動支出計(2)	85,417,000	68,235,814	17,181,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,505,626	5,671,277	△13,176,903	
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				
	固定資産取得支出	0	679,100	△679,100	
	器具及び備品取得支出	0	679,100	△679,100	
施設整備等支出計(5)	0	679,100	△679,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△679,100	679,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,200,000	700,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,900,000	2,200,000	700,000	
	普通預金(福祉基金)取崩収入	2,900,000	2,200,000	700,000	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,200,000	700,000	
	支出				
	積立資産支出	0	1,169	△1,169	
	福祉基金積立資産支出	0	1,169	△1,169	
	定期預金(福祉基金)積立支出	0	1,303	△1,303	
	普通預金(福祉基金)積立支出	0	△134	134	
その他の活動支出計(8)	0	1,169	△1,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	2,198,831	701,169		
子備費支出(10)	2,901,212	-	2,901,212		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,506,838	7,191,008	△14,697,846		
前期末支払資金残高(12)	11,440,923	11,440,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,934,085	18,631,931	△14,697,846		

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	収益			
	会費収益	6,800,570	6,844,650	△44,080
	正会費収益	1,620,000	1,640,000	△20,000
	賛助会費収益	5,180,570	5,204,650	△24,080
	分担金収益	169,452	169,452	0
	分担金収益	169,452	169,452	0
	寄附金収益	663,950	823,286	△159,336
	寄附金収益	663,950	823,286	△159,336
	経常経費補助金収益	21,854,466	22,336,157	△481,691
	市区町村補助金収益	2,930,100	2,343,060	587,040
	横浜市補助金収益	2,930,100	2,343,060	587,040
	市社協補助金収益	7,509,002	8,119,588	△610,586
	神奈川県社協補助金収益	0	100,000	△100,000
	共同募金配分金収益	11,415,364	11,773,509	△358,145
	一般募金配分金収益	5,476,030	5,505,464	△29,434
	年末たすけあい配分金収益	5,929,334	6,093,045	△163,711
	たすけあい福祉資金配分金収益	10,000	175,000	△165,000
	受託金収益	41,727,279	29,466,497	12,260,782
	市区町村受託金収益	14,524,250	14,421,765	102,485
	横浜市受託金収益	14,524,250	14,421,765	102,485
	都道府県社協受託金収益	15,516,000	3,485,000	12,031,000
	神奈川県社協受託金収益	15,516,000	3,485,000	12,031,000
	横浜市社協受託金収益	11,687,029	11,559,732	127,297
	事業収益	757,660	1,756,520	△998,860
	参加費収益	0	102,000	△102,000
	利用料収益	635,360	1,529,620	△894,260
	手数料収益	122,300	124,900	△2,600
	負担金収益	1,439,868	2,153,144	△713,276
	負担金収益	1,439,868	2,153,144	△713,276
	負担金収益	1,439,868	2,153,144	△713,276
	サービス活動収益計(1)		73,413,245	63,549,706
費用	人件費	27,797,598	24,045,949	3,751,649
	職員給料	8,482,150	6,630,194	1,851,956
	職員俸給	5,523,600	5,380,800	142,800
	職員諸手当	2,713,308	943,894	1,769,414
	通勤手当	245,242	305,500	△60,258
	職員賞与	2,060,589	1,773,979	286,610
	非常勤職員給与	15,073,132	14,112,120	961,012
	法定福利費	2,181,727	1,529,656	652,071
	事業費	19,678,356	18,853,074	825,282
	水道光熱費	933,701	953,546	△19,845
	消耗器具備品費	3,759,977	1,959,063	1,800,914
	消耗品費	2,346,941	1,430,488	916,453
	器具什器費	1,413,036	528,575	884,461
	保険料	130,260	225,690	△95,430
	賃借料	1,080,128	1,008,442	71,686
	車輛費	271,843	539,252	△267,409
	諸謝金費	3,038,000	3,056,210	△18,210
	旅費交通費	44,220	82,616	△38,396
役職員旅費	44,220	74,536	△30,316	

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	0	8,080	△8,080
	印刷製本費	1,405,659	2,219,797	△814,138
	修繕費	79,020	85,410	△6,390
	通信運搬費	3,488,693	3,041,674	447,019
	会議費	37,637	77,734	△40,097
	広報費	63,250	100,000	△36,750
	業務委託費	3,674,148	3,462,605	211,543
	手数料	391,400	370,785	20,615
	租税公課	1,258,500	1,212,310	46,190
	援護費・見舞金費	21,920	357,090	△335,170
	交通遣児援護費	0	100,000	△100,000
	雑費	0	850	△850
	事務費	2,353,145	3,172,276	△819,131
	福利厚生費(事務費)	34,080	13,169	20,911
	旅費交通費(事務費)	109,123	199,460	△90,337
	研修研究費(事務費)	10,786	64,110	△53,324
	事務消耗品費(事務費)	23,230	15,767	7,463
	事務消耗品費(事務費)	0	15,767	△15,767
	器具什器費(事務費)	23,230	0	23,230
	印刷製本費(事務費)	673,135	623,454	49,681
	水道光熱費(事務費)	219,016	223,671	△4,655
	修繕費(事務費)	0	211,028	△211,028
	通信運搬費(事務費)	77,086	164,537	△87,451
	会議費(事務費)	112,051	143,658	△31,607
	広報費(事務費)	0	7,200	△7,200
	業務委託費(事務費)	166,446	55,624	110,822
	手数料(事務費)	141,230	268,598	△127,368
	保険料(事務費)	220,450	234,740	△14,290
	賃借料(事務費)	407,976	546,528	△138,552
	租税公課(事務費)	44,050	50,890	△6,840
	保守料(事務費)	6,754	50,494	△43,740
	渉外費(事務費)	3,078	69,200	△66,122
	諸会費(事務費)	48,400	163,400	△115,000
	車輛維持費(事務費)	53,254	66,748	△13,494
	雑費(事務費)	3,000	0	3,000
	分担金費用	1,219,202	1,194,049	25,153
	分担金費用	1,219,202	1,194,049	25,153
	助成金費用	16,253,000	18,739,515	△2,486,515
	助成金費用	16,253,000	18,739,515	△2,486,515
	助成金費用	16,253,000	18,739,515	△2,486,515
	負担金費用	831,180	3,042,825	△2,211,645
	負担金費用	831,180	3,042,825	△2,211,645
	負担金費用	831,180	3,042,825	△2,211,645
	減価償却費	183,265	586,175	△402,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,000	△348,500	302,500
	サービス活動費用計(2)	68,269,746	69,285,363	△1,015,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,143,499	△5,735,657	10,879,156
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	121,483	130,659	△9,176
	その他のサービス活動外収益	372,363	146,206	226,157

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)令和2年04月01日 (至)令和3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)
活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	雑収益	322,363	96,206	226,157
	サービス活動外収益計(4)	493,846	276,865	216,981
	費用			
	その他のサービス活動外費用	103,333	0	103,333
雑損失	103,333	0	103,333	
サービス活動外費用計(5)	103,333	0	103,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,513	276,865	113,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,534,012	△5,458,792	10,992,804	
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	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	7,128	0	7,128
	その他の特別損失	7,128	0	7,128
	特別費用計(9)	7,130	0	7,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,130	0	△7,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,526,882	△5,458,792	10,985,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,638,390	30,098,482	△5,460,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,165,272	24,639,690	5,525,582
	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)	2,200,000	0	2,200,000
	福祉基金積立金取崩額	2,200,000	0	2,200,000
	その他の積立金積立額(17)	1,169	1,300	△131
	福祉基金積立金積立額	1,169	1,300	△131
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,364,103	24,638,390	7,725,713	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	24,987,191	17,936,116	7,051,075	流動負債	6,355,260	6,495,193	△139,933
現金預金	24,170,412	17,077,638	7,092,774	事業未払金	5,658,587	5,781,275	△122,688
事業未収金	112,482	126,430	△13,948	その他の未払金	696,673	699,989	△3,316
未収金	516,887	533,022	△16,135	預り金	0	13,929	△13,929
未収収益	2,640	8,713	△6,073	負債の部合計	6,355,260	6,495,193	△139,933
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	163,650	162,813	837	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	21,120	27,500	△6,380	国庫補助金等特別積立金	57,503	103,503	△46,000
仮払金	0	0	0	その他の積立金	77,755,203	79,954,034	△2,198,831
固定資産	94,544,878	96,255,004	△1,710,126	福祉基金積立金	77,755,203	79,954,034	△2,198,831
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,364,103	24,638,390	7,725,713
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,526,882	△5,458,792	10,985,674
その他の固定資産	91,544,878	93,255,004	△1,710,126	純資産の部合計	113,176,809	107,695,927	5,480,882
車輛運搬具	3	4	△1	負債及び純資産の部合計	119,532,069	114,191,120	5,340,949
器具及び備品	1,214,692	718,858	495,834				
福祉基金積立資産	77,755,203	79,954,034	△2,198,831				
差入保証金	12,556,000	12,556,000	0				
その他の固定資産	18,980	26,108	△7,128				
資産の部合計	119,532,069	114,191,120	5,340,949				

財産目録
令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,170,412
現金	現金手元有高		運転資金として			6,800
小口現金						0
1 小口現金						0
その他の現金						6,800
1 その他の現金						6,800
預貯金	横浜銀行鶴ヶ峰支店		運転資金として			24,163,612
普通預金						
1 一般会計						12,549,246
2 特別会計						5,750,546
3 善意銀行						5,107,791
4 福祉基金果実						756,029
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			112,482
未収金			福祉保健活動拠点戻入金他			516,887
未収収益			福祉保健活動拠点負担金収入他			2,640
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			163,650
前払費用			自動販売機目的外使用料			21,120
仮払金						0
			流動資産合計			24,987,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	3,000,000
基本財産特定預金	横浜銀行鶴ヶ峰支店		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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スバルディアスワゴン 他			6,671,024	6,671,021	3
器具及び備品	シュレッダー 他			3,096,927	1,882,235	1,214,692
福祉基金積立資産				0	0	77,755,203
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)	横浜信用金庫鶴ヶ峰支店 横浜銀行鶴ヶ峰支店		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	16,005,203
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	11,800,000
福祉基金	横浜銀行鶴ヶ峰支店 みずほ銀行鶴ヶ峰支店		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	11,800,000
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	18,980
リサイクル料預け金				0	0	18,980
			その他の固定資産合計			91,544,878
			固定資産合計			94,544,878
			資産合計			119,532,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉保健活動拠点清掃代他					5,658,587
その他の未払金	ガイドボランティア返還金					696,673
未払費用						0
預り金						0
			流動負債合計			6,355,260
			固定負債合計			0
			負債合計			6,355,260
			差引純資産			113,176,809

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。

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

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)による。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 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。
- ② 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。

③ 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)

当法人では、公益事業を実施していない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) 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) 当法人では公益事業を実施していないため、作成していない。

(7) 拠点区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

(8) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(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	6,671,024	6,671,021	3
器具及び備品	3,096,927	1,882,235	1,214,692
合 計	9,767,951	8,553,256	1,214,695

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	10,157,170	157,170
神奈川県第214回公募公債	10,000,000	10,234,000	234,000
神奈川県第218回公募公債	10,000,000	10,084,810	84,810
合 計	30,000,000	30,475,980	475,980

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