

令和5年度

決 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	25,718,000	25,705,289	12,711	
	寄附金収入	1,233,645	1,654,430	△420,785	
	経常経費補助金収入	164,085,474	156,493,544	7,591,930	
	受託金収入	471,603,000	463,985,823	7,617,177	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	6,944,710	6,999,492	△54,782	
	介護保険事業収入	871,411,000	844,064,734	27,346,266	
	就労支援事業収入	31,047,000	25,100,799	5,946,201	
	障害福祉サービス等事業収入	274,401,000	270,874,266	3,526,734	
	医療事業収入	5,549,000	5,161,317	387,683	
	受取利息配当金収入	1,964,000	1,558,167	405,833	
	その他の収入	19,317,900	19,680,234	△362,334	
	事業活動収入計 (1)	1,873,284,729	1,821,278,095	52,006,634	
支出	人件費支出	1,398,020,409	1,314,617,129	83,403,280	
	事業費支出	244,233,442	207,702,518	36,530,924	
	事務費支出	200,433,818	163,270,016	37,163,802	
	就労支援事業支出	32,548,000	26,022,355	6,525,645	
	助成金支出	17,603,000	14,195,331	3,407,669	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	その他の支出	4,948,000	4,912,888	35,112	
	事業活動支出計 (2)	1,897,826,669	1,730,760,237	167,066,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,541,940	90,517,858	△115,059,798		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	11,281,000	10,955,089	325,911	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,874,000	6,726,126	147,874	
	施設整備等支出計 (5)	18,155,000	17,681,215	473,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,155,000	△17,681,215	△473,785		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動による収入	38,578,000	38,449,623	128,377	
	その他の活動収入計(7)	118,578,000	118,449,623	128,377	
支出	積立資産支出	160,000,000	159,748,794	251,206	
	その他の活動による支出	48,578,000	46,811,103	1,766,897	
	その他の活動支出計(8)	208,578,000	206,559,897	2,018,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000,000	△88,110,274	△1,889,726		
予備費支出 (10)	20,266,000	-	19,992,000		
	△274,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△152,688,940	△15,273,631	△137,415,309		
前期末支払資金残高(12)	648,882,000	646,178,220	2,703,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	496,193,060	630,904,589	△134,711,529		

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	取 会費収入	25,705,289	0	25,705,289	0	25,705,289	
	取 寄附金収入	1,654,430	0	1,654,430	0	1,654,430	
	活動 経常経費補助金収入	156,493,544	0	156,493,544	0	156,493,544	
	活動 受託金収入	445,857,053	18,128,770	463,985,823	0	463,985,823	
	活動 事業収入	1,881,092	5,118,400	6,999,492	0	6,999,492	
	活動 介護保険事業収入	844,064,734	0	844,064,734	0	844,064,734	
	活動 就労支援事業収入	25,100,799	0	25,100,799	0	25,100,799	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	270,874,266	0	270,874,266	0	270,874,266	
	活動 医療事業収入	5,161,317	0	5,161,317	0	5,161,317	
	活動 受取利息配当金収入	1,558,167	0	1,558,167	0	1,558,167	
活動 その他の収入	19,680,234	0	19,680,234	0	19,680,234		
	事業活動収入計 (1)	1,798,030,925	23,247,170	1,821,278,095	0	1,821,278,095	
事業活動による支出	支 人件費支出	1,297,030,648	17,586,481	1,314,617,129	0	1,314,617,129	
	支 事業費支出	207,013,892	688,626	207,702,518	0	207,702,518	
	支 事務費支出	158,414,413	4,855,603	163,270,016	0	163,270,016	
	支 就労支援事業支出	26,022,355	0	26,022,355	0	26,022,355	
	支 助成金支出	14,195,331	0	14,195,331	0	14,195,331	
	支 負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
	支 その他の支出	4,912,888	0	4,912,888	0	4,912,888	
		事業活動支出計 (2)	1,707,629,527	23,130,710	1,730,760,237	0	1,730,760,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,401,398	116,460	90,517,858	0	90,517,858	
施設整備等	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	10,955,089	0	10,955,089	0	10,955,089	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,726,126	0	6,726,126	0	6,726,126	
		施設整備等支出計 (5)	17,681,215	0	17,681,215	0	17,681,215
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,681,215	0	△17,681,215	0	△17,681,215	
その他の活動による収入	取 積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
	取 事業区分間繰入金収入	116,460	0	116,460	△116,460	0	
	取 その他の活動による収入	38,449,623	0	38,449,623	0	38,449,623	
		その他の活動収入計(7)	118,566,083	0	118,566,083	△116,460	118,449,623
その他の活動による支出	支 積立資産支出	159,748,794	0	159,748,794	0	159,748,794	
	支 事業区分間繰入金支出	0	116,460	116,460	△116,460	0	
	支 その他の活動による支出	46,811,103	0	46,811,103	0	46,811,103	
		その他の活動支出計(8)	206,559,897	116,460	206,676,357	△116,460	206,559,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,993,814	△116,460	△88,110,274	0	△88,110,274	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,273,631	0	△15,273,631	0	△15,273,631	
	前期末支払資金残高(11)	646,173,059	5,161	646,178,220	0	646,178,220	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	630,899,428	5,161	630,904,589	0	630,904,589	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	25,705,289	26,487,668	△782,379
	寄付金収益	1,654,430	3,209,482	△1,555,052
	経常経費補助金収益	156,493,544	143,312,822	13,180,722
	受託金収益	463,985,823	422,277,066	41,708,757
	事業収益	6,999,492	6,166,169	833,323
	介護保険事業収益	844,064,734	821,266,120	22,798,614
	就労支援事業収益	25,100,799	25,820,384	△719,585
	障害福祉サービス等事業収益	270,874,266	272,200,340	△1,326,074
	医療事業収益	5,161,317	5,779,759	△618,442
	サービス活動収益計 (1)	1,800,039,694	1,726,519,810	73,519,884
	費用			
	人件費	1,315,978,492	1,267,728,176	48,250,316
	事業費	207,702,518	209,487,381	△1,784,863
事務費	159,788,516	147,540,509	12,248,007	
就労支援事業費用	26,030,912	27,484,927	△1,454,015	
助成金費用	14,195,331	13,932,571	262,760	
負担金費用	40,000	40,000	0	
減価償却費	36,798,062	42,518,072	△5,720,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,918,770	△3,923,781	1,005,011	
徴収不能額	0	911,500	△911,500	
サービス活動費用計 (2)	1,757,615,061	1,705,719,355	51,895,706	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,424,633	20,800,455	21,624,178	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,558,167	1,601,747	△43,580
	その他のサービス活動外収益	19,680,234	19,327,259	352,975
	サービス活動外収益計 (4)	21,238,401	20,929,006	309,395
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,923,888	7,253,624	△2,329,736	
サービス活動外費用計 (5)	4,923,888	7,253,624	△2,329,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,314,513	13,675,382	2,639,131	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,739,146	34,475,837	24,263,309	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,100,000	△2,100,000
	固定資産売却益	153,220	0	153,220
	その他の特別収益	3,829,989	3,413,519	416,470
	特別収益計 (8)	3,983,209	5,513,519	△1,530,310
費用				
固定資産売却損・処分損	20	10,313,818	△10,313,798	
その他の特別損失	13,307,578	10,908,305	2,399,273	
特別費用計 (9)	13,307,598	21,222,123	△7,914,525	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,324,389	△15,708,604	6,384,215	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,414,757	18,767,233	30,647,524	
法人税、住民税及び事業税(12)	7,390,900	3,470,500	3,920,400	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	42,023,857	15,296,733	26,727,124	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	790,631,416	822,377,589	△31,746,173
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	832,655,273	837,674,322	△5,019,049
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
増	その他の積立金取崩額 (19)	6,938,615	133,330,000	△126,391,385
減	その他の積立金積立額 (20)	80,000,000	180,372,906	△100,372,906
差	次期繰越活動増減差額	759,593,888	790,631,416	△31,037,528

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 会費収益	25,705,289	0	25,705,289	0	25,705,289
	益 寄付金収益	1,654,430	0	1,654,430	0	1,654,430
	経常経費補助金収益	156,493,544	0	156,493,544	0	156,493,544
	受託金収益	445,857,053	18,128,770	463,985,823	0	463,985,823
	事業収益	1,881,092	5,118,400	6,999,492	0	6,999,492
	介護保険事業収益	844,064,734	0	844,064,734	0	844,064,734
	就労支援事業収益	25,100,799	0	25,100,799	0	25,100,799
	障害福祉サービス等事業収益	270,874,266	0	270,874,266	0	270,874,266
	医療事業収益	5,161,317	0	5,161,317	0	5,161,317
	サービス活動収益計 (1)	1,776,792,524	23,247,170	1,800,039,694	0	1,800,039,694
サービス活動増減の部	費 人件費	1,298,409,035	17,569,457	1,315,978,492	0	1,315,978,492
	事業費	207,013,892	688,626	207,702,518	0	207,702,518
	事務費	154,932,913	4,855,603	159,788,516	0	159,788,516
	就労支援事業費用	26,030,912	0	26,030,912	0	26,030,912
	助成金費用	14,195,331	0	14,195,331	0	14,195,331
	負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000
	減価償却費	36,798,062	0	36,798,062	0	36,798,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,918,770	0	△2,918,770	0	△2,918,770
	サービス活動費用計 (2)	1,734,501,375	23,113,686	1,757,615,061	0	1,757,615,061
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,291,149	133,484	42,424,633	0	42,424,633
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	1,558,167	0	1,558,167	0	1,558,167
	益 その他のサービス活動外収益	19,680,234	0	19,680,234	0	19,680,234
	サービス活動外収益計 (4)	21,238,401	0	21,238,401	0	21,238,401
	費 その他のサービス活動外費用	4,923,888	0	4,923,888	0	4,923,888
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	4,923,888	0	4,923,888	0	4,923,888
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	16,314,513	0	16,314,513	0	16,314,513	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,605,662	133,484	58,739,146	0	58,739,146	
特別増減の部	収 固定資産売却益	153,220	0	153,220	0	153,220
	益 事業区分間繰入金収益	116,460	0	116,460	△116,460	0
	その他の特別収益	3,829,989	0	3,829,989	0	3,829,989
	特別収益計 (8)	4,099,669	0	4,099,669	△116,460	3,983,209
	費 固定資産売却損・処分損	20	0	20	0	20
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	116,460	116,460	△116,460	0
	その他の特別損失	13,307,578	0	13,307,578	0	13,307,578
	特別費用計 (9)	13,307,598	116,460	13,424,058	△116,460	13,307,598
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,207,929	△116,460	△9,324,389	0	△9,324,389	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,397,733	17,024	49,414,757	0	49,414,757	
法人税、住民税及び事業税(12)	7,390,900	0	7,390,900	0	7,390,900	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	42,006,833	17,024	42,023,857	0	42,023,857	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	791,276,536	△645,120	790,631,416	0	790,631,416
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	833,283,369	△628,096	832,655,273	0	832,655,273
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
繰越活動増減の部	基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増	その他の積立金取崩額 (19)	6,938,615	0	6,938,615	0	6,938,615	
減	その他の積立金積立額 (20)	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
差	次期繰越活動増減差額	760,221,984	△628,096	759,593,888	0	759,593,888	

法人単位貸借対照表

令和 6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	822,463,216	814,347,681	8,115,535	流動負債	273,158,587	243,052,738	30,105,849
現金預金	550,145,269	564,361,586	△14,216,317	事業未払金	184,278,952	162,915,474	21,363,478
事業未収金	207,370,143	192,142,977	15,227,166	1年以内返済予定リース債務	6,728,400	6,418,146	310,254
未収補助金	62,443,977	54,877,763	7,566,214	未返還金	798,263	0	798,263
原材料	465,867	474,424	△8,557	預り金	6,015,545	4,779,563	1,235,982
前払金	2,037,960	2,490,931	△452,971	賞与引当金	67,946,527	65,469,055	2,477,472
固定資産	1,970,328,917	1,912,304,825	58,024,092	未払法人税等	7,390,900	3,470,500	3,920,400
基本財産	278,703,085	289,852,450	△11,149,365	固定負債	367,696,629	370,767,938	△3,071,309
土地	117,202,898	117,202,898	0	リース債務	14,194,000	16,149,200	△1,955,200
建物	111,700,333	118,792,511	△7,092,178	退職給付引当金	353,502,629	354,618,738	△1,116,109
建物付属設備	44,799,854	48,857,041	△4,057,187	負債の部合計	640,855,216	613,820,676	27,034,540
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	1,691,625,832	1,622,452,375	69,173,457	純資産の部			
土地	33,011,537	33,011,537	0	基本金	102,488,667	102,488,667	0
建物	11,679,199	15,097,287	△3,418,088	基金	387,842,183	307,842,183	80,000,000
建物付属設備	3,355,209	3,812,149	△456,940	福祉振興基金	387,842,183	307,842,183	80,000,000
構築物	12,208,050	14,040,032	△1,831,982	国庫補助金等特別積立金	74,448,570	77,367,340	△2,918,770
機械及び装置	5,843,612	1,292,836	4,550,776	その他の積立金	827,563,609	834,502,224	△6,938,615
車輛運搬具	18	18	0	介護保険事業安定積立金	439,400,965	439,400,965	0
器具及び備品	27,377,000	31,767,354	△4,390,354	貸付金事業貸付金積立金	0	6,687,409	△6,687,409
有形リース資産	20,922,400	22,445,126	△1,522,726	固定資産購入積立金	388,162,644	388,413,850	△251,206
権利	181,514	205,520	△24,006	次期繰越活動増減差額(法)	759,593,888	790,631,416	△31,037,528
ソフトウェア	7,902,442	10,268,350	△2,365,908	(うち当期活動増減差額) (法)	42,023,857	15,296,733	26,727,124
退職給付引当資産	353,502,629	354,618,738	△1,116,109	純資産の部合計(法)	2,151,936,917	2,112,831,830	39,105,087
福祉振興基金積立資産	387,842,183	307,842,183	80,000,000				
介護保険事業安定化積立資産	439,400,965	439,400,965	0				
固定資産購入積立資産	388,162,644	388,413,850	△251,206				
リサイクル料金預け金	236,430	236,430	0				
資産の部合計	2,792,792,133	2,726,652,506	66,139,627	負債及び純資産の部合計(法)	2,792,792,133	2,726,652,506	66,139,627

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	820,340,471	2,644,931	822,985,402	△522,186	822,463,216
現金預金	550,140,108	5,161	550,145,269	0	550,145,269
事業未収金	207,359,143	11,000	207,370,143	0	207,370,143
未収補助金	59,815,207	2,628,770	62,443,977	0	62,443,977
原材料	465,867	0	465,867	0	465,867
前払金	2,037,960	0	2,037,960	0	2,037,960
事業区分間貸付金	522,186	0	522,186	△522,186	0
固定資産	1,970,328,917	0	1,970,328,917	0	1,970,328,917
基本財産	278,703,085	0	278,703,085	0	278,703,085
土地	117,202,898	0	117,202,898	0	117,202,898
建物	111,700,333	0	111,700,333	0	111,700,333
建物付属設備	44,799,854	0	44,799,854	0	44,799,854
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,691,625,832	0	1,691,625,832	0	1,691,625,832
土地	33,011,537	0	33,011,537	0	33,011,537
建物	11,679,199	0	11,679,199	0	11,679,199
建物付属設備	3,355,209	0	3,355,209	0	3,355,209
構築物	12,208,050	0	12,208,050	0	12,208,050
機械及び装置	5,843,612	0	5,843,612	0	5,843,612
車輛運搬具	18	0	18	0	18
器具及び備品	27,377,000	0	27,377,000	0	27,377,000
有形リース資産	20,922,400	0	20,922,400	0	20,922,400
権利	181,514	0	181,514	0	181,514
ソフトウェア	7,902,442	0	7,902,442	0	7,902,442
退職給付引当資産	353,502,629	0	353,502,629	0	353,502,629
福祉振興基金積立資産	387,842,183	0	387,842,183	0	387,842,183
介護保険事業安定化積立資産	439,400,965	0	439,400,965	0	439,400,965
固定資産購入積立資産	388,162,644	0	388,162,644	0	388,162,644
リサイクル料金預け金	236,430	0	236,430	0	236,430
資産の部合計	2,790,669,388	2,644,931	2,793,314,319	△522,186	2,792,792,133
流動負債	270,407,746	3,273,027	273,680,773	△522,186	273,158,587
事業未払金	182,161,368	2,117,584	184,278,952	0	184,278,952
1年以内返済予定リース債務	6,728,400	0	6,728,400	0	6,728,400
未返還金	798,263	0	798,263	0	798,263
預り金	6,015,545	0	6,015,545	0	6,015,545
事業区分間借入金	0	522,186	522,186	△522,186	0
賞与引当金	67,313,270	633,257	67,946,527	0	67,946,527
未払法人税等	7,390,900	0	7,390,900	0	7,390,900
固定負債	367,696,629	0	367,696,629	0	367,696,629
リース債務	14,194,000	0	14,194,000	0	14,194,000
退職給付引当金	353,502,629	0	353,502,629	0	353,502,629
負債の部合計	638,104,375	3,273,027	641,377,402	△522,186	640,855,216
基本金	102,488,667	0	102,488,667	0	102,488,667
基金	387,842,183	0	387,842,183	0	387,842,183
福祉振興基金	387,842,183	0	387,842,183	0	387,842,183

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	74,448,570	0	74,448,570	0	74,448,570	
その他の積立金	827,563,609	0	827,563,609	0	827,563,609	
介護保険事業安定積立金	439,400,965	0	439,400,965	0	439,400,965	
固定資産購入積立金	388,162,644	0	388,162,644	0	388,162,644	
次期繰越活動増減差額(法)	760,221,984	△628,096	759,593,888	0	759,593,888	
(うち当期活動増減差額) (法)	42,006,833	17,024	42,023,857	0	42,023,857	
純資産の部合計 (法)	2,152,565,013	△628,096	2,151,936,917	0	2,151,936,917	
負債及び純資産の部合計 (法)	2,790,669,388	2,644,931	2,793,314,319	△522,186	2,792,792,133	

財務諸表に対する注記（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

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ② 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によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産
 - ア 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。
 - イ 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。なお、平成27年3月31日以前に取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。（重要性の観点から、総合職員、一般職員及び再雇用職員のみを対象としている。）
- ② 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び長野県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職共済に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第2様式)

(4) 公益事業拠点区分別内訳表 (第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第2様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業 (社会福祉事業)

「法人運営事業」

「支えあい事業」

「共同募金事業」

「受託事業」

イ 児童館事業 (社会福祉事業)

「児童館管理運営事業」

ウ 介護保険サービス事業 (社会福祉事業)

「介護事業運営事業」

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「訪問看護事業」

エ 障がい福祉サービス事業（社会福祉事業）

「障がい福祉事業」

「相談支援事業」

「障がいデイサービスセンター事業」

「就労継続支援 B 型事業」

「地域活動支援センター受託事業」

オ 公益事業（公益事業）

「デマンド交通事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	117,202,898	0	0	117,202,898
建物	118,792,511	0	7,092,178	111,700,333
建物付属設備	48,857,041	0	4,057,187	44,799,854
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	289,852,450	0	11,149,365	278,703,085

7. 会計基準第3条第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

定期貯金：101,000,000円

指定管理に関する基本協定書で定める保証金に代わる確実な担保として、質権設定の上、安曇野市に供しているものである。

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
土地	33,011,537	0	33,011,537
建物	51,016,275	39,337,076	11,679,199
建物付属設備	9,586,700	6,231,491	3,355,209
構築物	22,503,894	10,295,844	12,208,050
機械及び装置	87,475,558	81,631,946	5,843,612
車輛運搬具	65,153,994	65,153,976	18

器具及び備品	143,085,170	115,708,170	27,377,000
有形リース資産	40,391,500	19,469,100	20,922,400
合 計	452,224,628	337,827,603	114,397,025

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損失
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発債務
該当なし

14. 重要な偶発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) 年金資産として長野県民間社会福祉従事者退職年金共済会：50,337,310 円

(2) 未経過リース料総額：51,154,708 円