

附 属 明 細 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉	介護	
その他	経常	9	161,640		161,640		
区分小計		9	161,640	0	161,640	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	161,640	0	161,640	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉	介護	デマンド交通
社協運営費	経常	25,720,000				25,720,000		
デマンド交通		22,713,000						22,713,000
共同募金配分金		2,937,560				2,937,560		
区分小計		51,370,560	0	0	0	28,657,560	0	22,713,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		51,370,560	0	0	0	28,657,560	0	22,713,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	居宅介護支援事業所	介護保険収入	7,000,000	運転資金
基金運営事業	通所介護事業	介護保険収入	5,000,000	運転資金
基金運営事業	短期入所生活介護事業	介護保険収入	5,000,000	運転資金
居宅介護支援事業所	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
短期入所生活介護事業	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
法人運営事業	高齢者介護予防事業	運用収入	20,538	運転資金
法人運営事業	介護福祉移動支援事業	運用収入	7,703	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	自立相談支援事業	1,000,000	運転資金
	小計		1,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		1,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	通所介護事業	介護福祉移動支援事業	500,000	運転資金
	訪問介護事業	法人運営事業	5,000,000	運転資金
	小計		5,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		5,500,000	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉拠点			
前年度末残高		100,000	100,000			
	第一号基本金	100,000	100,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高						
	第一号基本金	100,000	100,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護事業
前期繰越額					237,552,463	229,007,060	0	0	110,975	8,434,428
当期積立額	国庫補助金特別積立金積立額（自動火災報知設備）				4,895,000	4,895,000				
	国庫補助金特別積立金積立額（パソコン）				146,080			146,080		
	国庫補助金特別積立金積立額（空気清浄機）				669,900		132,000		358,600	179,300
	国庫補助金特別積立金積立額（相談室・会議室界間仕切工事）				1,242,000		98,000	176,000	572,000	396,000
	当期積立額合計				6,952,980	4,895,000	230,000	322,080	930,600	575,300
当期取崩額	建物 国庫補助金取崩				13,774,282	13,623,652	720	1,294	4,205	144,411
	器具備品 国庫補助金取崩				867,852	11,764	5,500	18,260	135,877	696,451
	当期取崩額合計				14,642,134	13,635,416	6,220	19,554	140,082	840,862
当期末残高					229,863,309	220,266,644	223,780	302,526	901,493	8,168,866

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
【建物】								
1212 -00 建物 主体工事 (平屋鉄骨木造)	215,435,300 215,435,300	0 0	12,118,235 12,118,235	0 0	203,317,065 203,317,065	254,482,935 254,482,935	457,800,000 457,800,000	
1212 -01 建物 運動室設置工事	3,853,733 3,853,733	0 0	138,044 138,044	0 0	3,715,689 3,715,689	977,811 977,811	4,693,500 4,693,500	
1212 -10 建物 扉設置工事	186,729 0	0 0	5,860 0	0 0	180,869 0	40,531 0	221,400 0	
1212 -12 相談室界間仕切り工事	0 0	1,834,700 0	13,490 0	0 0	1,821,210 0	13,490 0	1,834,700 0	
1212 -13 相談室界間仕切り工事	0 0	98,000 98,000	720 720	0 0	97,280 97,280	720 720	98,000 98,000	
1212 -14 相談室界間仕切り工事	0 0	176,000 176,000	1,294 1,294	0 0	174,706 174,706	1,294 1,294	176,000 176,000	
1212 -15 相談室界間仕切り工事	0 0	396,000 396,000	2,911 2,911	0 0	393,089 393,089	2,911 2,911	396,000 396,000	
1212 -16 談室界間仕切り工事	0 0	572,000 572,000	4,205 4,205	0 0	567,795 567,795	4,205 4,205	572,000 572,000	
1212 -17 自動火災報知機設備等改修工事	0 0	4,895,000 4,895,000	50,989 50,989	0 0	4,844,011 4,844,011	50,989 50,989	4,895,000 4,895,000	
1212-11 -00 ロビー改修工事	985,295 0	0 0	29,411 0	0 0	955,884 0	44,116 0	1,000,000 0	
1212-2 -00 建物 電気設備工事	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	55,649,999 55,650,000	55,650,000 55,650,000	
1212-3 -00 建物 冷暖房設備工事	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	156,449,999 156,450,000	156,450,000 156,450,000	
1212-3 -01 建物 冷暖房設備 修繕工事一式	3,248,832 2,909,994	0 0	351,225 320,040	0 0	2,897,607 2,589,954	2,956,143 2,744,046	5,853,750 5,334,000	
1212-4 -00 車庫 主体工事(二階鉄骨木造)	3,639,000 1,915,280	0 0	727,799 727,800	0 0	2,911,201 1,187,480	33,478,799 35,202,520	36,390,000 36,390,000	
1212-5 -00 車庫 電気工事	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,179,999 1,180,000	1,180,000 1,180,000	
1212-6 -00 車庫 給水工事	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	229,999 230,000	230,000 230,000	
1212-7 -00 渡廊下 主体工事(平屋鉄骨木造)	4,774,120 4,774,120	0 0	268,544 268,544	0 0	4,505,576 4,505,576	5,639,424 5,639,424	10,145,000 10,145,000	
1212-8 -00 渡廊下 電気設備工事	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	564,999 565,000	565,000 565,000	
1346 -00 スプリンクラー設備一式	6,426,184 4,843,428	0 0	187,740 141,500	0 0	6,238,444 4,701,928	3,148,556 2,373,072	9,387,000 7,075,000	山形県より補助金有
※ 計 ※	238,549,198 233,731,855	7,971,700 6,137,000	13,900,467 13,774,282	0 0	232,620,431 226,094,573	514,916,919 515,554,927	747,537,350 741,649,500	
【建物付属設備】								
1212-10 -00 電気設備工事	169,164 0	0 0	18,288 0	0 0	150,876 0	123,444 0	274,320 0	
1212-9 -00 パーテーション設置工事	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	325,499 0	325,500 0	
※ 計 ※	169,165 0	0 0	18,288 0	0 0	150,877 0	448,943 0	599,820 0	
※ 基本財産合計 ※	238,718,363 233,731,855	7,971,700 6,137,000	13,918,755 13,774,282	0 0	232,771,308 226,094,573	515,365,862 515,554,927	748,137,170 741,649,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建物】								
1213 -00 除雪車用単管小屋	252,000 0	0 0	86,400 0	0 0	165,600 0	266,400 0	432,000 0	耐用年数は5年で償却
※ 計 ※	252,000 0	0 0	86,400 0	0 0	165,600 0	266,400 0	432,000 0	
【車両運搬具】								
1316-6 -00 除雪機械(タイヤドーザー)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	4,703,999 4,704,000	4,704,000 4,704,000	
1325 -00 軽自動車 60-32	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,067,269 731,000	1,067,270 731,000	共同募金会より補助
1332 -00 エブリィワゴン 6403	555,058 0	0 0	391,804 0	0 0	163,254 0	1,403,964 0	1,567,218 0	
1338 -00 軽自動車 83-91	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,487,889 0	1,487,890 0	
1341 -00 ハイエース ワゴン	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,644,279 0	1,644,280 0	
1345 -00 ワゴンR 34-43	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,309,999 0	1,310,000 0	丸紅基金より補助金有

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
1347 -00 軽自動車 7-68	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,081,489 0	1,081,490 0	
1351 -00 ホンダライフ 77-22	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	902,671 520,000	902,672 520,000	日本財団より補助金有
1557 -00 アトレスローンパー 6044	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,968,999 0	1,969,000 0	
1560 -00 ワゴンR 7121	287,998 0	0 0	287,997 0	0 0	1 0	1,256,709 0	1,256,710 0	
1611 -00 スズキ ジムニー	1,559,520 0	0 0	227,430 0	0 0	1,332,090 0	227,430 0	1,559,520 0	
※ 計 ※	2,402,584 0	0 0	907,231 0	0 0	1,495,353 0	17,054,697 5,955,000	18,550,050 5,955,000	
【器具・備品】								
1316-10 -00 検査用保管冷凍庫	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	202,649 202,650	202,650 202,650	
1316-11 -00 冷凍ショーケース	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	202,649 202,650	202,650 202,650	
1316-12 -00 包丁組板減菌庫(ヒーター付)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	219,449 219,450	219,450 219,450	
1316-14 -00 下部戸棚付作業代(ヒーター付)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	115,499 115,500	115,500 115,500	
1316-15 -00 下部戸棚付盛付代	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	117,599 117,600	117,600 117,600	
1316-16 -00 配膳車(24膳収納可)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	228,899 228,900	228,900 228,900	
1316-18 -00 ガス式乾燥機(業務用)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,062,599 1,062,600	1,062,600 1,062,600	
1316-20 -00 アトム清拭車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	163,799 163,800	163,800 163,800	
1316-21 -00 喫煙用空気清浄機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	249,998 249,999	249,999 249,999	
1316-22 -00 ストレッチャー(移送用)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	359,099 0	359,100 0	
1316-26 -00 電動介護リフト(床走行用)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	357,839 357,840	357,840 357,840	
1316-27 -00 ストレッチャー	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	185,061 185,062	185,062 185,062	
1316-30 -00 コクヨカウンター	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	303,500 303,501	303,501 303,501	
1316-31 -00 簡易ステージ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	122,828 122,829	122,829 122,829	
1316-32 -00 ロビーチェア	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	606,899 606,900	606,900 606,900	
1316-33 -00 喫煙用空気清浄機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	249,998 249,999	249,999 249,999	
1316-34 -00 3モーターベット	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,271,549 0	1,271,550 0	
1316-35 -00 リクライニング車椅子	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	425,999 0	426,000 0	
1316-41 -00 入浴システム(ワタキューセイモア)	3,591,000 3,591,000	0 0	684,000 684,000	0 0	2,907,000 2,907,000	1,197,000 1,197,000	4,104,000 4,104,000	
1316-42 -00 フリースペース備品(ソック)	344,757 0	0 0	45,967 0	0 0	298,790 0	68,950 0	367,740 0	
1316-5 -00 3モーターベット	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	4,736,108 4,736,109	4,736,109 4,736,109	
1316-7 -00 清拭オムツ交換車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	123,342 123,343	123,343 123,343	
1316-8 -00 製氷機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	168,986 168,987	168,987 168,987	
1324 -00 車いす用体重計	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	157,499 0	157,500 0	
1327 -00 エアコン	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	765,449 0	765,450 0	
1337 -00 車椅子用風呂	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3,078,599 0	3,078,600 0	
1340 -00 デント	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	160,649 160,650	160,650 160,650	
1342 -00 配膳車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	157,499 0	157,500 0	
1348 -00 テレビ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	195,999 0	196,000 0	
1349 -00 オープン	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	229,424 0	229,425 0	
1350 -00 テレビ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	195,999 0	196,000 0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
1352 -00 インバーター発電機	292,717 118,633	0 0	29,029 11,764	0 0	263,688 106,869	229,812 93,131	493,500 200,000	
1353 -00 製氷機	8,667 0	0 0	8,666 0	0 0	1 0	155,999 0	156,000 0	
1354 -00 浴槽シャトル	232,500 110,975	0 0	232,499 110,975	0 0	1 0	3,347,999 1,598,000	3,348,000 1,598,000	
1556 -00 テレビ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	153,299 153,300	153,300 153,300	
1558 -00 食器洗浄機	341,550 0	0 0	178,200 0	0 0	163,350 0	727,650 0	891,000 0	
1561 -00 精米機	56,013 0	0 0	23,176 0	0 0	32,837 0	83,047 0	115,884 0	
1562 -00 低温貯蔵庫	93,296 0	0 0	27,306 0	0 0	65,990 0	97,846 0	163,836 0	
1601 -00 清拭車	58,788 0	0 0	30,672 0	0 0	28,116 0	125,244 0	153,360 0	
1602 -00 高圧蒸気滅菌器	58,905 0	0 0	58,904 0	0 0	1 0	257,039 0	257,040 0	
1603 -00 冷凍冷蔵庫	231,855 0	0 0	67,860 0	0 0	163,995 0	243,165 0	407,160 0	
1605 -00 リフティングテーブル 上下収納タイプ	1,266,300 0	0 0	226,800 0	0 0	1,039,500 0	774,900 0	1,814,400 0	
1606 -00 洗濯機	142,560 0	0 0	35,640 0	0 0	106,920 0	106,920 0	213,840 0	
1607 -00 トータルロックベッド	137,970 0	0 0	22,680 0	0 0	115,290 0	66,150 0	181,440 0	
1608 -00 事務用パソコン(NEC)	131,198 0	0 0	44,982 0	0 0	86,216 0	93,712 0	179,928 0	
1609 -00 ノートパソコン(NEC)	111,780 0	0 0	37,260 0	0 0	74,520 0	74,520 0	149,040 0	
1610 -00 ノートパソコン(NEC)	113,400 0	0 0	37,800 0	0 0	75,600 0	75,600 0	151,200 0	
1612 -00 ソック パソコン	0 0	146,080 146,080	18,260 18,260	0 0	127,820 127,820	18,260 18,260	146,080 146,080	
1613 -00 空気清浄機	0 0	179,300 179,300	12,451 12,451	0 0	166,849 166,849	12,451 12,451	179,300 179,300	
1614 -00 空気清浄機	0 0	179,300 179,300	12,451 12,451	0 0	166,849 166,849	12,451 12,451	179,300 179,300	
1615 -00 空気清浄機	0 0	179,300 179,300	12,451 12,451	0 0	166,849 166,849	12,451 12,451	179,300 179,300	
1616 -00 ガスレンジ	0 0	118,000 0	6,555 0	0 0	111,445 0	6,555 0	118,000 0	
1617 -00 ガスレンジ	0 0	209,800 0	11,655 0	0 0	198,145 0	11,655 0	209,800 0	
1618 -00 空気清浄機	0 0	132,000 132,000	5,500 5,500	0 0	126,500 126,500	5,500 5,500	132,000 132,000	
※ 計 ※	7,213,286 3,820,608	1,143,780 815,980	1,870,764 867,852	0 0	6,486,302 3,768,736	24,373,640 12,680,913	30,859,942 16,449,649	
【そ の 他】								
2001 -00 ハイエース(リース)通所	1,751,500 0	0 0	678,000 0	0 0	1,073,500 0	2,316,500 0	3,390,000 0	
2002 -00 ハイエース(リース)移動支援	0 0	3,390,000 0	678,000 0	0 0	2,712,000 0	678,000 0	3,390,000 0	
※ 計 ※	1,751,500 0	3,390,000 0	1,356,000 0	0 0	3,785,500 0	2,994,500 0	6,780,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	11,619,370 3,820,608	4,533,780 815,980	4,220,395 867,852	0 0	11,932,755 3,768,736	44,689,237 18,635,913	56,621,992 22,404,649	
※ その他の固定資産計 ※	11,619,370 3,820,608	4,533,780 815,980	4,220,395 867,852	0 0	11,932,755 3,768,736	44,689,237 18,635,913	56,621,992 22,404,649	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	250,337,733 237,552,463	12,505,480 6,952,980	18,139,150 14,642,134	0 0	244,704,063 229,863,309	560,055,099 534,190,840	804,759,162 764,054,149	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	250,337,733 237,552,463	12,505,480 6,952,980	18,139,150 14,642,134	0 0	244,704,063 229,863,309	560,055,099 534,190,840	804,759,162 764,054,149	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	69,413,330	7,212,070 ()		()	76,625,400	
賞与引当金	8,308,416	-727,176 ()		()	7,581,240	
					0	
計	77,721,746	6,484,894	0	0	84,206,640	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉更生資金貸付積立金	1,660,034		100,000	1,560,034	
				0	
				0	
				0	
計	1,660,034	0	100,000	1,560,034	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉基金積立資産	43,608,110	166,000		43,774,110	
介護事業財政調整基金積立資産	126,355,171	1,166,487	17,000,000	110,521,658	
職員資格取得研修等支援基金積立資産	6,152,439	615		6,153,054	
退職給付引当資産	69,413,330	7,212,070	0	76,625,400	退職給付引当金に対応し退職給付引当資産を積立
計	245,529,050	8,545,172	17,000,000	237,074,222	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	364,611	運転資金
法人運営事業	基金運営事業	前期末支払資金残高	161,640	寄附金分基金積立
法人運営事業	基金運営事業	前期末支払資金残高	1,160,000	介護予防運動室分基金積立

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

拠点区分 飯豊町社会福祉協議会

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	福祉サービス利用 援助事業	300,000	法人運営事業より
法人運営事業		300,000	福祉サービス利用援助事業へ
	高齢者介護予防事 業	500,000	訪問介護事業より
訪問介護事業		500,000	高齢者介護予防事業へ
	居宅介護支援事業	2,000,000	通所介護事業より
通所介護事業		2,000,000	居宅介護支援事業へ
	居宅介護支援事業	-2,000,000	通所介護事業へ
	居宅介護支援事業	2,000,000	訪問介護事業より
訪問介護事業		2,000,000	居宅介護支援事業へ
訪問介護事業		2,000,000	通所介護事業へ
通所介護事業		1,000,000	居宅介護支援事業より
	通所介護事業	-2,000,000	訪問介護事業より
	居宅介護支援事業	1,000,000	訪問介護事業へ
訪問介護事業		-2,000,000	居宅介護支援事業より
訪問介護事業		-2,000,000	通所介護事業より
	通所介護事業	-1,000,000	訪問介護事業へ
	福祉サービス利用 援助事業	-1,000,000	法人運営事業へ
	福祉サービス利用 援助事業	-300,000	法人運営事業より
	福祉サービス利用 援助事業	300,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業より
訪問介護事業		1,500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業へ
		1,500,000	
合 計		1,600,000	

財務諸表に対する注記(法人全体)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについて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
・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する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法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・常勤職員(有期雇用を除く)について、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度にしている。

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人において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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「福祉更生資金貸付事業」

「基金運営事業」

「介護福祉移動支援事業」

イ 介護拠点(社会福祉事業)

「高齢者介護予防事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「短期入所生活介護事業」

「生活支援体制整備事業」

ウ 困窮者支援拠点(公益事業)

「自立相談支援事業」

エ デマンド交通拠点(収益事業)

「デマンド交通事業」

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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	100,000	0	0	100,000
建 物	238,718,363	0	5,947,055	232,771,308
合 計	238,818,363	0	5,947,055	232,871,308

6.会計基準第3章第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
建物(基本財産)	748,137,170	515,365,862	232,771,308
建物(単管小屋)	432,000	266,400	165,600
車両運搬具	18,550,050	17,054,697	1,495,353
器具及び備品	30,859,942	24,373,640	6,486,302
その他(車輛リース)	6,780,000	2,994,500	3,785,500
合 計	804,759,162	560,055,099	244,704,063

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)			
	債権金額	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	27,972,769	0	27,972,769
未収補助金	16,071,000	0	16,071,000
長期貸付金	499,100	0	499,100
合 計	44,542,869	0	44,542,869

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

11.関連当事者との取引の内容

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

該当なし

財務諸表に対する注記(社会福祉拠点区分)

- 1.重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては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

・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する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掛金累計額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 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
- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- ・常勤職員(有期雇用を除く)について、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

ア 法人運営事業

イ 共同募金配分金事業

ウ 福祉サービス利用援助事業

エ 福祉更生資金貸付事業

オ 基金運営事業

カ 介護福祉移動支援事業
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

(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	100,000	0	0	100,000
建 物	232,292,179	0	6,992,185	225,299,994
合 計	232,392,179	0	6,992,185	225,399,994

- 6.会計基準第3章第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
建物(基本財産)	737,508,170	512,208,176	225,299,994
建物(単管小屋)	432,000	266,400	165,600
車両運搬具	4,194,008	2,698,663	1,495,345
器具及び備品	2,525,838	1,614,965	910,873
その他(車両リース)	3,390,000	678,000	2,712,000
合 計	748,050,016	517,466,204	230,583,812

- 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)			
	債権金額	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	995,411	0	995,411
未収補助金	11,962,000	0	11,962,000
長期貸付金	499,100	0	499,100
合 計	13,456,511	0	13,456,511

- 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

- 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
- 該当なし

財務諸表に対する注記(介護拠点区分)

- 1.重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては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

・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する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掛金累計額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 2.重要な会計方針の変更
- 平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。
- 3.採用する退職給付制度
- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- ・常勤職員(有期雇用を除く)について、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 介護拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

ア 高齢者介護予防事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 訪問介護事業

エ 通所介護事業

オ 短期入所生活介護事業

カ 生活支援体制整備事業
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建 物	6,426,184	1,045,130	0	7,471,314
合 計	6,426,184	1,045,130	0	7,471,314

- 6.会計基準第3章第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
建物(基本財産)	10,629,000	3,157,686	7,471,314
車両運搬具	14,356,042	14,356,034	8
器具及び備品	28,334,104	22,758,675	5,575,429
その他(車両リース)	3,390,000	2,316,500	1,073,500
合 計	56,709,146	42,588,895	14,120,251

- 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)			
	債権金額	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	26,041,643	0	26,041,643
未収補助金	0	0	0
合 計	26,041,643	0	26,041,643

- 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

- 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
- 該当なし

財務諸表に対する注記(困窮者支援拠点区分)

- 1.重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 2.重要な会計方針の変更
- 平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。
- 3.採用する退職給付制度
- 該当なし
- 4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 困窮者支援拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

ア 自立相談支援事業
- 5.基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
- 6.会計基準第3章第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
- 該当なし
- 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
- 該当なし
- 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
- 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
- 該当なし

財務諸表に対する注記(デマンド交通拠点区分)

- 1.重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 2.重要な会計方針の変更
- 平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。
- 3.採用する退職給付制度
- 該当なし
- 4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) デマンド交通拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

ア デマンド交通事業
- 5.基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
- 6.会計基準第3章第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
- 該当なし
- 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)

	債権金額	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	160,900	0	160,900
未収補助金	1,593,000	0	1,593,000
合計	1,753,900	0	1,753,900
- 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
- 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
- 該当なし