

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
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	5,877,000	5,415,500	461,500	
	寄附金収入	300,000	380,580	△80,580	
	経常経費補助金収入	102,208,000	100,447,341	1,760,659	
	受託金収入	28,145,000	27,726,400	418,600	
	貸付事業収入	960,000	506,000	454,000	
	事業収入	1,035,000	719,450	315,550	
	介護保険事業収入	23,323,000	19,865,097	3,457,903	
	後見事業収入	3,363,000	2,626,000	737,000	
	受取利息配当金収入	5,000	55,517	△50,517	
	その他の収入	21,166,000	21,142,607	23,393	
	事業活動収入計(1)	186,382,000	178,884,492	7,497,508	
	支出				
事業活動	人件費支出	183,169,000	174,752,230	8,416,770	
	事業費支出	11,539,000	10,097,466	1,441,534	
	事務費支出	9,107,000	8,092,879	1,014,121	
	貸付事業支出	1,153,000	457,000	696,000	
	共同募金配分金事業費	1,000,000	660,000	340,000	
	助成金支出	3,442,000	3,390,400	51,600	
	負担金支出	300,000	300,000	0	
事業活動	事業活動支出計(2)	209,710,000	197,749,975	11,960,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,328,000	△18,865,483	△4,462,517	
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	6,823,000	6,821,335	1,665	
	その他の活動による収入	32,476,000	32,476,520	△520	
	その他の活動収入計(7)	39,299,000	39,297,855	1,145	
	支出				
	積立資産支出	21,975,000	21,891,125	83,875	
	その他の活動による支出	3,507,000	3,147,180	359,820	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	25,482,000	25,038,305	443,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,817,000	14,259,550	△442,550	
予備費支出(10)		220,000	-	220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,731,000	△4,605,933	△5,125,067	
前期末支払資金残高(12)		9,731,000	19,286,267	△9,555,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,680,334	△14,680,334	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	5,415,500	0	5,415,500	0	5,415,500		
		寄附金収入	380,580	0	380,580	0	380,580		
		経常経費補助金収入	100,447,341	0	100,447,341	0	100,447,341		
		受託金収入	27,639,520	86,880	27,726,400	0	27,726,400		
		貸付事業収入	506,000	0	506,000	0	506,000		
		事業収入	479,400	240,050	719,450	0	719,450		
		介護保険事業収入	0	19,865,097	19,865,097	0	19,865,097		
		後見事業収入	2,626,000	0	2,626,000	0	2,626,000		
		受取利息配当金収入	38,992	16,525	55,517	0	55,517		
		その他の収入	21,142,607	0	21,142,607	0	21,142,607		
		事業活動収入計(1)	158,675,940	20,208,552	178,884,492	0	178,884,492		
	支出	人件費支出	155,911,477	18,840,753	174,752,230	0	174,752,230		
		事業費支出	8,928,373	1,169,093	10,097,466	0	10,097,466		
		事務費支出	6,327,317	1,765,562	8,092,879	0	8,092,879		
		貸付事業支出	457,000	0	457,000	0	457,000		
		共同募金配分金事業費	660,000	0	660,000	0	660,000		
		助成金支出	3,390,400	0	3,390,400	0	3,390,400		
		負担金支出	300,000	0	300,000	0	300,000		
		事業活動支出計(2)	175,974,567	21,775,408	197,749,975	0	197,749,975		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,298,627	△1,566,856	△18,865,483	0	△18,865,483		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
その 他の 活動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入	6,821,335	0	6,821,335	0	6,821,335		
		拠点区分間繰入金収入	1,031,730	21,173,000	22,204,730	△22,204,730	0		
		その他の活動による収入	32,476,520	0	32,476,520	0	32,476,520		
		その他の活動収入計(7)	40,329,585	21,173,000	61,502,585	△22,204,730	39,297,855		
	支出	積立資産支出	718,125	21,173,000	21,891,125	0	21,891,125		
		拠点区分間繰入金支出	21,173,000	1,031,730	22,204,730	△22,204,730	0		
		その他の活動による支出	3,147,180	0	3,147,180	0	3,147,180		
		その他の活動支出計(8)	25,038,305	22,204,730	47,243,035	△22,204,730	25,038,305		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,291,280	△1,031,730	14,259,550	0	14,259,550		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,007,347	△2,598,586	△4,605,933	0	△4,605,933		
前期末支払資金残高(11)		6,653,173	12,633,094	19,286,267	0	19,286,267			
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,645,826	10,034,508	14,680,334	0	14,680,334			

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
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	5,415,500	5,676,900	△261,400
	寄附金収益	380,580	696,942	△316,362
	経常経費補助金収益	100,447,341	93,097,000	7,350,341
	受託金収益	27,726,400	25,233,880	2,492,520
	事業収益	719,450	1,216,960	△497,510
	介護保険事業収益	19,865,097	26,711,933	△6,846,836
	後見事業収益	2,626,000	2,693,198	△67,198
	その他の収益	21,059,557	0	21,059,557
	サービス活動収益計(1)	178,239,925	155,326,813	22,913,112
	費用			
	人件費	127,120,540	152,258,794	△25,138,254
	事業費	10,097,466	9,596,744	500,722
	事務費	8,092,879	7,677,169	415,710
	貸付事業費用	2,000	500	1,500
	共同募金配分金事業費	660,000	680,000	△20,000
	助成金費用	3,390,400	3,398,900	△8,500
	負担金費用	300,000	300,000	0
	減価償却費	319,578	327,506	△7,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,998	△73,998	0
	徴収不能引当金繰入	29,662	160,430	△130,768
	サービス活動費用計(2)	149,938,527	174,326,045	△24,387,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,301,398	△18,999,232	47,300,630
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,517	18,744	36,773
	その他のサービス活動外収益	83,050	119,510	△36,460
	サービス活動外収益計(4)	138,567	138,254	313
	費用			
	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)	138,567	138,254	313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,439,965	△18,860,978	47,300,943
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	3	△3
	特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,439,965	△18,860,981	47,300,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,639,294	10,221,687	△18,860,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,800,671	△8,639,294	28,439,965
	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)	21,173,000	0	21,173,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,372,329	△8,639,294	7,266,965

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,415,500	0	5,415,500	0	5,415,500		
		寄附金収益	380,580	0	380,580	0	380,580		
		経常経費補助金収益	100,447,341	0	100,447,341	0	100,447,341		
		受託金収益	27,639,520	86,880	27,726,400	0	27,726,400		
		事業収益	479,400	240,050	719,450	0	719,450		
		介護保険事業収益	0	19,865,097	19,865,097	0	19,865,097		
		後見事業収益	2,626,000	0	2,626,000	0	2,626,000		
		その他の収益	21,059,557	0	21,059,557	0	21,059,557		
		サービス活動収益計(1)	158,047,898	20,192,027	178,239,925	0	178,239,925		
	費用	人件費	108,279,787	18,840,753	127,120,540	0	127,120,540		
		事業費	8,928,373	1,169,093	10,097,466	0	10,097,466		
		事務費	6,327,317	1,765,562	8,092,879	0	8,092,879		
		貸付事業費用	2,000	0	2,000	0	2,000		
		共同募金配分金事業費	660,000	0	660,000	0	660,000		
		助成金費用	3,390,400	0	3,390,400	0	3,390,400		
		負担金費用	300,000	0	300,000	0	300,000		
		減価償却費	241,105	78,473	319,578	0	319,578		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△73,998	△73,998	0	△73,998		
		徴収不能引当金繰入	29,662	0	29,662	0	29,662		
		サービス活動費用計(2)	128,158,644	21,779,883	149,938,527	0	149,938,527		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,889,254	△1,587,856	28,301,398	0	28,301,398		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,992	16,525	55,517	0	55,517		
		その他のサービス活動外収益	83,050	0	83,050	0	83,050		
		サービス活動外収益計(4)	122,042	16,525	138,567	0	138,567		
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,042	16,525	138,567	0	138,567			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,011,296	△1,571,331	28,439,965	0	28,439,965			
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	1,031,730	21,173,000	22,204,730	△22,204,730	0			
	特別収益計(8)	1,031,730	21,173,000	22,204,730	△22,204,730	0			
	費用 拠点区分間繰入金費用	21,173,000	1,031,730	22,204,730	△22,204,730	0			
	特別費用計(9)	21,173,000	1,031,730	22,204,730	△22,204,730	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,141,270	20,141,270	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,870,026	18,569,939	28,439,965	0	28,439,965			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,286,248	12,646,954	△8,639,294	0	△8,639,294			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,416,222	31,216,893	19,800,671	0	19,800,671			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	21,173,000	21,173,000	0	21,173,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△11,416,222	10,043,893	△1,372,329	0	△1,372,329			

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	22,771,369	26,461,433	△3,690,064	流動負債	8,091,035	7,175,166	915,869
現金預金	17,884,482	20,971,832	△3,087,350	事業未払金	6,670,376	7,143,293	△472,917
事業未収金	4,851,849	5,489,601	△637,752	その他の未払金	1,420,659	0	1,420,659
立替金	35,038	0	35,038	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	22,373	△22,373
仮払金	0	0	0	前受収益	0	9,500	△9,500
				仮受金	0	0	0
固定資産	140,833,102	155,492,892	△14,659,790	固定負債	78,936,315	126,568,005	△47,631,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,936,315	126,568,005	△47,631,690
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	87,027,350	133,743,171	△46,715,821
その他の固定資産	137,833,102	152,492,892	△14,659,790	純資産の部			
車輛運搬具	173,151	380,923	△207,772	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	441,036	552,842	△111,806	国庫補助金等特別積立金	49,350	123,348	△73,998
長期貸付金	383,500	618,500	△235,000	その他の積立金	74,900,100	53,727,100	21,173,000
退職手当積立基金預け金	50,937,740	80,267,080	△29,329,340	積立金	74,900,100	53,727,100	21,173,000
退職給付引当資産	11,209,865	17,313,075	△6,103,210	次期繰越活動増減差額	△1,372,329	△8,639,294	7,266,965
積立資産	74,900,100	53,727,100	21,173,000	（うち当期活動増減差額）	28,439,965	△18,860,981	47,300,946
その他の固定資産	36,890	36,890	0	純資産の部合計	76,577,121	48,211,154	28,365,967
徴収不能引当金	△249,180	△403,518	154,338	負債及び純資産の部合計	163,604,471	181,954,325	△18,349,854
資産の部合計	163,604,471	181,954,325	△18,349,854				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

勘 定 科 目	社会福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	12,566,521	10,204,848	22,771,369	0	22,771,369			
現金預金	9,805,743	8,078,739	17,884,482	0	17,884,482			
事業未収金	2,725,740	2,126,109	4,851,849	0	4,851,849			
立替金	35,038	0	35,038	0	35,038			
固定資産	65,874,267	74,958,835	140,833,102	0	140,833,102			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	62,874,267	74,958,835	137,833,102	0	137,833,102			
車輜運搬具	173,149	2	173,151	0	173,151			
器具及び備品	391,683	49,353	441,036	0	441,036			
長期貸付金	383,500	0	383,500	0	383,500			
退職手当積立基金預け金	50,937,740	0	50,937,740	0	50,937,740			
退職給付引当資産	11,209,865	0	11,209,865	0	11,209,865			
積立資産	0	74,900,100	74,900,100	0	74,900,100			
その他の固定資産	27,510	9,380	36,890	0	36,890			
徴収不能引当金	△249,180	0	△249,180	0	△249,180			
資産の部合計	78,440,788	85,163,683	163,604,471	0	163,604,471			
流動負債	7,920,695	170,340	8,091,035	0	8,091,035			
事業未払金	6,500,036	170,340	6,670,376	0	6,670,376			
その他の未払金	1,420,659	0	1,420,659	0	1,420,659			
固定負債	78,936,315	0	78,936,315	0	78,936,315			
退職給付引当金	78,936,315	0	78,936,315	0	78,936,315			
負債の部合計	86,857,010	170,340	87,027,350	0	87,027,350			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	49,350	49,350	0	49,350			
その他の積立金	0	74,900,100	74,900,100	0	74,900,100			
積立金	0	74,900,100	74,900,100	0	74,900,100			
次期繰越活動増減差額	△11,416,222	10,043,893	△1,372,329	0	△1,372,329			
(うち当期活動増減差額)	9,870,026	18,569,939	28,439,965	0	28,439,965			
純資産の部合計	△8,416,222	84,993,343	76,577,121	0	76,577,121			
負債及び純資産の部合計	78,440,788	85,163,683	163,604,471	0	163,604,471			

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)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2)引当金の計上基準

- ・全国退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・共助会退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
- ・徴収不能引当金－当年度計上額を下記のように算出している。

手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類

A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権 B:その他の金銭債権

手続き2 当年度徴収不能引当金の計算

A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

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、事業区分が1つの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)

(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、収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)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「広報・啓発事業」

「地域福祉活性化事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「福祉資金貸付事業」

「成年後見事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「緩和型通所事業」

「緩和型訪問事業」

「要介護認定調査事務受託事業」

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
基本財産特定預金	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	5,664,470	5,491,319	173,151
器具及び備品	7,846,719	7,405,683	441,036
合 計	13,511,189	12,897,002	614,187

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	千葉銀行大原支店	—	運転資金として	—	—	17,884,482
現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	17,884,482
事業未収金	千葉県国保連合会他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	4,851,849
立替金		—		—	—	35,038
前払金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						22,771,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		—		—	—	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	バモス ホビオ 他	—	事業活動車両	5,664,470	5,491,319	173,151
器具及び備品	電動ベット (KQ103) 他	—	利用者貸出用	7,846,719	7,405,683	441,036
長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	383,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金として	—	—	50,937,740
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金として	—	—	11,209,865
共助会退職給付引当資産		—		—	—	11,209,865
積立資産	千葉銀行長者支店	—	将来の福祉活動費として	—	—	74,900,100
福祉基金積立資産		—		—	—	74,900,100
その他の固定資産	ダイハツムーヴ 他	—	リサイクル手数料	—	—	36,890
リサイクル料預け金		—		—	—	36,890
徴収不能引当金		—	貸付徴収不能引当金	—	—	△249,180
その他の固定資産合計						137,833,102
固定資産合計						140,833,102
資産合計						163,604,471
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員等賃金他	—		—	—	6,670,376
その他の未払金		—		—	—	1,420,659
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
社会保険預り金		—		—	—	0
雇用保険預り金		—		—	—	0
共助会退職共済預り金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						8,091,035
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	78,936,315
全社協退職給付引当金		—		—	—	67,726,450
共助会退職給付引当金		—		—	—	11,209,865
固定負債合計						78,936,315
負債合計						87,027,350
差引純資産						76,577,121

(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。