

令和元年度

# 計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 幸会

理事長 市川 幸子

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	保育事業収入	152,540,000	152,524,674	15,326	
	経常経費寄附金収入	350,000	348,500	1,500	
	受取利息配当金収入	10,000	14,278	△4,278	
	その他の収入	1,830,000	1,846,611	△16,611	
	事業活動収入計 (1)	154,730,000	154,734,063	△4,063	
支出	人件費支出	113,240,000	112,370,143	869,857	
	事業費支出	16,465,000	15,936,264	528,736	
	事務費支出	9,597,000	9,163,452	433,548	
	その他の支出	1,800,000	1,811,500	△11,500	
	事業活動支出計 (2)	141,102,000	139,281,359	1,820,641	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,628,000	15,452,704	△1,824,704	
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	850,000	838,392	11,608		
施設整備等支出計 (5)	850,000	838,392	11,608		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△850,000	△838,392	△11,608	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	0	30,000	
	支出				
積立資産支出	15,180,000	15,180,576	△576		
その他の活動支出計 (8)	15,180,000	15,180,576	△576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,150,000	△15,180,576	30,576	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,372,000	△566,264	△1,805,736	
前期末支払資金残高 (12)		36,300,153	36,300,153	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,928,153	35,733,889	△1,805,736	

## 法人単位事業活動計算書

(白) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	保育事業収益	152,524,674	152,357,776	166,898
	経常経費寄附金収益	348,500	220,000	128,500
	その他の収益	9,504	9,913	△409
	サービス活動収益計(1)	152,882,678	152,587,689	294,989
	費用			
	人件費	111,699,719	99,891,639	11,808,080
	事業費	16,936,264	16,291,941	△355,677
	事務費	9,163,452	19,308,080	△10,144,628
	減価償却費	8,839,994	8,955,454	△115,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,174,624	△4,149,624	△25,000	
その他の費用	9,504	9,913	△409	
サービス活動費用計(2)	141,474,309	140,307,403	1,166,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,408,369	12,280,286	△871,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,278	11,779	2,499
	その他のサービス活動外収益	1,846,611	1,773,814	72,797
	サービス活動外収益計(4)	1,860,889	1,785,593	75,296
	費用			
	支払利息	0	9,130	△9,130
その他のサービス活動外費用	1,811,500	1,744,240	67,260	
サービス活動外費用計(5)	1,811,500	1,753,370	58,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,389	32,223	17,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,457,758	12,312,509	△854,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
特別費用計(9)	2	300,000	△299,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,457,756	12,312,509	△854,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,504,952	152,382,443	△1,877,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,962,708	164,694,952	△2,732,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	14,190,000	810,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,962,708	150,504,952	△3,542,244

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部		増減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	38,416,569	41,060,890	7,835,680	△2,644,321	△2,929,057
現金預金	23,929,973	34,868,489	1,109,870	△10,938,516	△908,981
事業未収金	9,141,910	5,873,220	0	3,268,690	△4,320
未収補助金	5,105,300	0	780,000	5,105,300	△582,297
前払費用	239,386	319,181	0	△79,795	△8,680
固定資産	360,859,986	353,690,518	5,153,000	7,169,468	△573,779
基本財産	195,339,035	203,441,944	1,765,812	△8,102,909	171,072
土地	49,027,580	49,027,580	1,765,812	0	171,072
建物	146,311,455	154,414,364	9,601,492	△8,102,909	△2,757,985
その他の固定資産	165,520,951	150,248,574	15,402,672	15,272,377	0
土地	7,128,649	7,128,649	11,402,672	0	0
建物	141,225	141,225	11,402,672	0	0
構築物	2	2	77,119,683	81,294,307	△4,174,624
機械及び装置	1	1	154,190,000	139,190,000	15,000,000
車両運搬具	3	3	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,975,441	1,719,048	144,190,000	120,000,000	24,190,000
ソフトウェア	284,328	439,416	146,962,708	150,504,952	△3,542,244
退職給付引当資産	1,765,812	1,594,740	11,457,756	12,312,509	△854,753
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	389,675,063	382,391,931	7,283,132
保育所施設・設備整備積立資産	144,190,000	120,000,000	399,276,555	4,525,147	4,525,147
社会福祉充実計画積立資産	0	14,190,000	0	△14,190,000	0
その他の固定資産	35,490	35,490	0	0	0
資産の部合計	399,276,555	394,751,408	389,675,063	4,525,147	4,525,147
負債及び純資産の部合計					
純資産の部					
基本金					
第1号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
社会福祉充実計画積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
負債の部合計					
負債及び純資産の部合計					

## エンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	152,540,000	152,524,674	15,326	
	委託費収入	125,200,000	125,141,250	58,750	
	その他の事業収入	27,340,000	27,383,424	△43,424	
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,801,124	△1,124	
	受託事業収入(公費)	17,480,000	17,518,000	△38,000	
	受託事業収入(一般)	360,000	355,800	4,200	
	その他の事業収入	1,700,000	1,708,500	△8,500	
	経常経費寄附金収入	350,000	348,500	1,500	
	受取利息配当金収入	10,000	14,278	△4,278	
	その他の収入	1,830,000	1,846,611	△16,611	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,811,500	△11,500	
	雑収入	30,000	35,111	△5,111	
	雑収入	30,000	35,111	△5,111	
	事業活動収入計(1)		154,730,000	154,734,063	△4,063
支 出	人件費支出	113,240,000	112,370,143	869,857	
	職員給料支出	55,400,000	55,223,865	176,135	
	職員賞与支出	16,070,000	16,049,160	20,840	
	非常勤職員給与支出	19,330,000	19,047,950	282,050	
	派遣職員費支出	9,600,000	9,402,784	197,216	
	退職給付支出	660,000	667,500	△7,500	
	法定福利費支出	12,180,000	11,978,884	201,116	
	事業費支出	16,465,000	15,936,264	528,736	
	給食費支出	6,010,000	5,939,744	70,256	
	保健衛生費支出	325,000	228,791	96,209	
	保育材料費支出	4,040,000	3,939,448	100,552	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,947,554	52,446	
	燃料費支出	630,000	623,056	6,945	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,032,975	47,025	
	保険料支出	720,000	694,575	25,425	
	賃借料支出	1,300,000	1,280,969	19,031	
	車輛費支出	300,000	249,153	50,847	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	9,597,000	9,163,452	433,548	
	福利厚生費支出	1,650,000	1,610,871	39,129	
	旅費交通費支出	1,480,000	1,395,840	84,160	
	研修研究費支出	1,180,000	1,202,496	△22,496	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,059,995	70,005	
	印刷製本費支出	70,000	76,188	△6,188	
	修繕費支出	700,000	623,414	76,586	
	通信運搬費支出	450,000	414,847	35,153	
	会議費支出	355,000	318,576	36,424	
	広報費支出	20,000	15,000	5,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,155,559	44,441	
	業務委託費支出	1,200,000	1,155,559	44,441	
	手数料支出	102,000	104,478	△2,478	
	保守料支出	610,000	616,790	△6,790	
	雑支出	650,000	569,399	80,601	
	雑支出	650,000	569,399	80,601	
その他の支出	1,800,000	1,811,500	△11,500		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,811,500	△11,500		
事業活動支出計(2)		141,102,000	139,281,359	1,820,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,628,000	15,452,704	△1,824,704	

## エンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 器具及び備品取得支出	850,000 850,000	838,392 838,392	11,608 11,608	
	施設整備等支出計(5)	850,000	838,392	11,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△850,000	△838,392	△11,608	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	30,000 30,000 30,000	0 0 0	30,000 30,000 30,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 その他の活動支出計(8)	15,180,000 180,000 5,000,000 10,000,000 15,180,000	15,180,576 180,576 5,000,000 10,000,000 15,180,576	△576 △576 0 0 △576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,150,000	△15,180,576	30,576	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,372,000	△566,264	△1,805,736	
前期末支払資金残高(12)	36,300,153	36,300,153	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,928,153	35,733,889	△1,805,736		

エンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	保育事業収益	152,524,674	152,357,776	166,898
	委託費収益	125,141,250	128,860,020	△3,718,770
	その他の事業収益	27,383,424	23,497,756	3,885,668
	補助金事業収益(公費)	7,801,124	4,967,056	2,834,068
	受託事業収益(公費)	17,518,000	17,257,000	261,000
	受託事業収益(一般)	355,800	561,700	△205,900
	その他の事業収益	1,708,500	712,000	996,500
	経常経費寄附金収益	348,500	220,000	128,500
	その他の収益	9,504	9,913	△409
	退職給付引当金戻入益	9,504	9,913	△409
サービス活動収益計(1)		152,882,678	152,587,689	294,989
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	111,699,719	99,891,639	11,808,080
	職員給料	56,223,865	47,626,735	7,597,130
	職員賞与	10,045,160	9,116,420	928,740
	賞与引当金繰入	5,153,000	6,004,000	△851,000
	非常勤職員給与	19,047,950	18,329,268	718,682
	派遣職員費	9,402,784	7,027,222	2,375,562
	退職給付費用	848,076	790,056	58,020
	法定福利費	11,978,884	10,997,938	980,946
	事業費	15,936,264	16,291,941	△355,677
	給食費	5,939,744	7,672,526	△1,732,782
	保健衛生費	228,791	122,412	106,379
	保育材料費	3,939,448	3,556,918	382,530
	水道光熱費	1,947,554	2,455,378	△507,824
	燃料費	623,055	129,230	493,825
	消耗器具備品費	1,032,975	778,939	254,036
	保険料	694,575	379,825	314,750
	賃借料	1,280,969	828,850	452,119
	車輛費	249,153	261,645	△12,492
	雑費	0	106,218	△106,218
	事務費	9,163,452	19,308,080	△10,144,628
	福利厚生費	1,610,871	705,344	905,527
	旅費交通費	1,395,840	1,513,136	△117,296
	研修研究費	1,202,495	1,073,568	128,927
	事務消耗品費	1,059,995	1,124,462	△64,467
	印刷製本費	76,188	17,470	58,718
	修繕費	623,414	679,076	△55,662
	通信運搬費	414,847	439,676	△24,829
	会議費	318,576	335,411	△16,835
	広報費	15,000	20,000	△5,000
	業務委託費	1,155,559	11,527,933	△10,372,374
	業務委託費	1,155,559	11,441,793	△10,286,234
	その他の委託費	0	86,140	△86,140
	手数料	104,478	181,613	△77,135
保守料	616,790	501,620	115,170	
雑費	569,399	1,188,771	△619,372	
雑費	569,399	1,188,771	△619,372	
減価償却費	8,839,994	8,955,454	△115,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,174,624	△4,149,624	△25,000	
その他の費用	9,504	9,913	△409	
退職給付引当資産差損	9,504	9,913	△409	
サービス活動費用計(2)		141,474,309	140,307,403	1,166,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,408,369	12,280,286	△871,917

## エンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,278	11,779	2,499
	その他のサービス活動外収益	1,846,611	1,773,814	72,797
	利用者等外給食収益	1,811,500	1,744,240	67,260
	雑収益	35,111	29,574	5,537
	雑収益	35,111	29,574	5,537
	サービス活動外収益計(4)	1,860,889	1,785,593	75,296
	費用			
	支払利息	0	9,130	△9,130
	その他のサービス活動外費用	1,811,500	1,744,240	67,260
利用者等外給食費	1,811,500	1,744,240	67,260	
サービス活動外費用計(5)	1,811,500	1,753,370	58,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,389	32,223	17,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,457,758	12,312,509	△854,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000
	特別費用計(9)	2	300,000	△299,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,457,756	12,312,509	△854,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,504,952	152,382,443	△1,877,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,962,708	164,694,952	△2,732,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	14,190,000	810,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	社会福祉充実計画積立金積立額	0	14,190,000	△14,190,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,962,708	150,504,952	△3,542,244	



エンゼル保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2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	38,416,569	41,060,890	△2,644,321	流動負債	7,835,680	10,764,737	△2,929,057
現金預金	23,929,973	34,868,489	△10,938,516	事業未払金	1,109,870	2,018,851	△908,981
事業未収金	9,141,910	5,873,220	3,268,690	その他の未払金	0	4,320	△4,320
未収補助金	5,105,300	0	5,105,300	未払費用	780,000	1,362,297	△582,297
前払費用	239,386	319,181	△79,795	預り金	0	8,680	△8,680
				職員預り金	792,810	1,366,589	△573,779
				賞与引当金	5,153,000	6,004,000	△851,000
固定資産	360,859,986	353,690,518	7,169,468	固定負債	1,765,812	1,594,740	171,072
基本財産	195,339,035	203,441,944	△8,102,909	退職給付引当金	1,765,812	1,594,740	171,072
土地	49,027,580	49,027,580	0	負債の部合計	9,601,492	12,369,477	△2,767,985
建物	146,311,455	154,414,364	△8,102,909				
その他の固定資産	165,520,951	150,248,574	15,272,377	純資産の部			
土地	7,128,649	7,128,649	0	基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物	141,225	141,225	0	第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	77,119,683	81,294,307	△4,174,624
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	154,190,000	139,190,000	15,000,000
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,975,441	1,719,048	256,393	保育所施設・設備整備積立金	144,190,000	120,000,000	24,190,000
ソフトウェア	284,328	439,416	△155,088	社会福祉充実計画積立金	0	14,190,000	△14,190,000
退職給付引当資産	1,765,812	1,594,740	171,072	次期繰越活動増減差額	146,962,708	150,504,952	△3,542,244
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,457,756	12,312,509	△854,753
保育所施設・設備整備積立資産	144,190,000	120,000,000	24,190,000				
社会福祉充実計画積立資産	0	14,190,000	△14,190,000	純資産の部合計	389,675,063	382,391,931	7,283,132
その他の固定資産	35,490	35,490	0	負債及び純資産の部合計	399,276,555	394,751,408	4,525,147
資産の部合計	399,276,555	394,751,408	4,525,147				

## 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

当法人は平成28年度より社会福祉法人会計基準（厚生労働省令 第79号 平成28年3月31日）を採用している。

## (1) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産  
建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具および器具及び備品  
なお、建物付属設備は建物勘定へ含めている。  
平成19年3月31日以前に取得したもの-旧定額法（備忘価額1円）  
平成19年4月 1日以降に取得したもの-定額法（備忘価額1円）
- ・無形固定資産  
ソフトウェア  
平成19年4月 1日以降に取得したもの-定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している職員にかか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。
- ・賞与引当金 ー 翌年度の職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している。

## 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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では拠点区分が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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) エンゼル保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (6) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
- (7) 公益事業における拠点区分別内訳表（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。

(8) 収益事業における拠点区分別内訳表（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。

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

エンゼル保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」  
「保育所」  
「一時預かり事業」  
「地域子育て支援拠点事業」  
「病児・病後児保育事業」

## 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	49,027,580	0	0	49,027,580
建物	154,414,364		8,102,909	146,311,455
合 計	203,441,944	0	8,102,909	195,339,035

## 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

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4,174,624円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 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
基本財産			
土地	49,027,580	0	49,027,580
建物	257,542,092	111,230,637	146,311,455
小 計	306,569,672	111,230,637	195,339,035
その他の固定資産			
土地	7,128,649	0	7,128,649
建物	1,412,250	1,271,025	141,225
構築物	3,273,700	3,273,698	2
機械及び装置	176,400	176,399	1
車輛運搬具	4,124,272	4,124,269	3
器具及び備品	20,217,246	18,241,805	1,975,441
ソフトウェア	1,300,440	1,016,112	284,328
リサイクル預託金	35,490	0	35,490
小 計	37,668,447	28,103,308	9,565,139
合 計	344,238,119	139,333,945	204,904,174

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

勘定科目	債権額	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	9,141,910	0	9,141,910
未収補助金	5,105,300	0	5,105,300
合 計	14,247,210	0	14,247,210

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他

- ・当法人は拠点区分が1つのため、拠点区分用の注記は省略している。
- ・当期は、社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第21号）に基づく社会福祉充実残額が発生している。従って、別紙のとおり社会福祉充実計画を立てている。