

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒370-0515

群馬県邑楽郡大泉町下小泉長沼410

社会福祉法人 幸会
(法人番号:8070005005963)

理事長 市川 裕司

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	
事業活動による収入	保育事業収入	162,290,000	162,396,160	106,160		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	4,198	1,198		
	その他の収入	1,860,000	1,864,096	4,096		
	事業活動収入計 (1)	164,353,000	164,464,454	111,454		
事業活動による支出	人件費支出	124,378,000	124,155,096	222,904		
	事業費支出	14,098,400	14,020,072	78,328		
	事務費支出	7,638,000	7,545,194	92,806		
	その他の支出	1,830,000	1,826,700	3,300		
	事業活動支出計 (2)	147,944,400	147,547,062	397,338		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,408,600	16,917,392	508,792		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,570,000	1,560,639	9,361	
		施設整備等支出計 (5)	1,570,000	1,560,639	9,361	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,290,000	1,280,639	9,361	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	250,000	243,190	6,810		
	その他の活動収入計 (7)	250,000	243,190	6,810		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,160,000	11,159,384	616	
		その他の活動による支出	4,043,077	4,043,077	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,203,077	15,202,461	616	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,953,077	14,959,271	6,194		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		165,523	677,482	511,959		
前期末支払資金残高 (12)		34,074,787	34,074,787	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,240,310	34,752,269	511,959		

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	保育事業収益	162,396,160	151,732,450	10,663,710
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		その他の収益	60,554	0	60,554
		サービス活動収益計 (1)	162,656,714	151,932,450	10,724,264
	費	人件費	125,078,290	114,090,306	10,987,984
		事業費	14,020,072	14,991,400	971,328
		事務費	7,545,194	5,800,514	1,744,680
		減価償却費	9,747,569	9,568,602	178,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,199,891	4,230,225	30,334
		その他の費用	60,554	0	60,554
	サービス活動費用計 (2)	152,251,788	140,220,597	12,031,191	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,404,926	11,711,853	1,306,927	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,198	3,816	382
		その他のサービス活動外収益	1,864,096	1,873,566	9,470
		サービス活動外収益計 (4)	1,868,294	1,877,382	9,088
	費	その他のサービス活動外費用	1,826,700	1,842,100	15,400
		サービス活動外費用計 (5)	1,826,700	1,842,100	15,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,594	35,282	6,312	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,446,520	11,747,135	1,300,615	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
		特別収益計 (8)	280,000	0	280,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000
		その他の特別損失	4,043,077	0	4,043,077
		特別費用計 (9)	4,323,077	2	4,323,075
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,043,077	2	4,043,075	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,403,443	11,747,133	5,343,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	134,665,169	139,918,036	5,252,867
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,068,612	151,665,169	10,596,557
		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)	11,000,000	17,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,068,612	134,665,169	4,596,557

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	41,866,003	36,855,210	5,010,793	流動負債	12,555,734	7,215,423	5,340,311
現金預金	25,216,360	21,095,593	4,120,767	事業未払金	1,406,838	952,297	454,541
事業未収金	12,880,090	11,115,280	1,764,810	未払費用	5,629,552	1,798,126	3,831,426
未収補助金	3,396,100	4,146,400	750,300	職員預り金	77,344	30,000	47,344
前払費用	373,453	497,937	124,484	賞与引当金	5,442,000	4,435,000	1,007,000
固定資産	393,606,049	390,893,083	2,712,966	固定負債	2,112,588	2,212,692	100,104
基本財産	160,366,987	169,002,782	8,635,795	退職給付引当金	2,112,588	2,212,692	100,104
土地	49,027,580	49,027,580	0	負債の部合計	14,668,322	9,428,115	5,240,207
建物	111,339,407	119,975,202	8,635,795	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	233,239,062	221,890,301	11,348,761	基本金	11,402,672	11,402,672	0
土地	7,128,649	7,128,649	0	第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	60,142,446	64,062,337	3,919,891
構築物	2	2	0	その他の積立金	219,190,000	208,190,000	11,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	209,190,000	198,190,000	11,000,000
器具及び備品	4,772,328	4,323,463	448,865	次期繰越活動増減差額	130,068,612	134,665,169	4,596,557
退職給付引当資産	2,112,588	2,212,692	100,104	(うち当期活動増減差額)	6,403,443	11,747,133	5,343,690
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	209,190,000	198,190,000	11,000,000				
その他の固定資産	35,490	35,490	0	純資産の部合計	420,803,730	418,320,178	2,483,552
資産の部合計	435,472,052	427,748,293	7,723,759	負債及び純資産の部合計	435,472,052	427,748,293	7,723,759

エンゼル保育園拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	162,290,000	162,396,160	106,160		
	委託費収入	135,200,000	135,203,560	3,560		
	利用者等利用料収入	3,150,000	3,199,500	49,500		
	利用者等利用料収入(一般)	3,150,000	3,199,500	49,500		
	その他の事業収入	23,940,000	23,993,100	53,100		
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,042,100	42,100		
	受託事業収入(公費)	19,480,000	19,488,000	8,000		
	受託事業収入(一般)	460,000	463,000	3,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	4,198	1,198		
	その他の収入	1,860,000	1,864,096	4,096		
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,826,700	3,300		
	雑収入	30,000	37,396	7,396		
	雑収入	30,000	37,396	7,396		
	事業活動収入計(1)		164,353,000	164,464,454	111,454	
	支 出	人件費支出	124,378,000	124,155,096	222,904	
役員退職慰労金支出		300,000	300,000	0		
職員給料支出		59,230,000	59,184,094	45,906		
職員賞与支出		23,920,000	23,832,858	87,142		
非常勤職員給与支出		19,500,000	19,420,610	79,390		
派遣職員費支出		4,218,000	4,215,748	2,252		
退職給付支出		1,000,000	999,690	310		
法定福利費支出		16,210,000	16,202,096	7,904		
事業費支出		14,098,400	14,020,072	78,328		
給食費支出		5,500,000	5,493,198	6,802		
保健衛生費支出		130,000	134,944	4,944		
保育材料費支出		3,292,000	3,264,762	27,238		
水道光熱費支出		1,990,000	1,956,497	33,503		
燃料費支出		670,000	661,143	8,857		
消耗器具備品費支出		876,400	847,200	29,200		
保険料支出		390,000	389,464	536		
賃借料支出		900,000	899,476	524		
車輛費支出		350,000	373,388	23,388		
事務費支出		7,638,000	7,545,194	92,806		
福利厚生費支出		1,250,000	1,224,710	25,290		
旅費交通費支出		1,170,000	1,175,151	5,151		
研修研究費支出		410,000	401,408	8,592		
事務消耗品費支出		605,000	605,099	99		
印刷製本費支出		30,000	28,578	1,422		
修繕費支出		360,000	351,436	8,564		
通信運搬費支出		275,000	271,162	3,838		
会議費支出		258,000	257,294	706		
広報費支出		120,000	112,200	7,800		
業務委託費支出		1,050,000	1,038,581	11,419		
業務委託費支出		1,050,000	1,038,581	11,419		
手数料支出		530,000	524,642	5,358		
保守料支出		950,000	943,316	6,684		
雑支出		630,000	611,617	18,383		
雑支出	630,000	611,617	18,383			
その他の支出	1,830,000	1,826,700	3,300			
利用者等外給食費支出	1,830,000	1,826,700	3,300			
事業活動支出計(2)		147,944,400	147,547,062	397,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,408,600	16,917,392	508,792		

エンゼル保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,570,000	1,560,639	9,361		
器具及び備品取得支出	1,570,000	1,560,639	9,361		
施設整備等支出計 (5)	1,570,000	1,560,639	9,361		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,290,000	1,280,639	9,361		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	243,190	6,810	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	243,190	6,810	
	その他の活動収入計 (7)	250,000	243,190	6,810	
	支出				
	積立資産支出	11,160,000	11,159,384	616	
	退職給付引当資産支出	160,000	159,384	616	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,043,077	4,043,077	0	
	過年度修正損	4,043,077	4,043,077	0	
その他の活動支出計 (8)	15,203,077	15,202,461	616		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,953,077	14,959,271	6,194		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,523	677,482	511,959		
前期末支払資金残高 (12)	34,074,787	34,074,787	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,240,310	34,752,269	511,959		

エンゼル保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	162,396,160	151,732,450	10,663,710
	委託費収益	135,203,560	121,676,650	13,526,910
	利用者等利用料収益	3,199,500	3,420,800	221,300
	利用者等利用料収益(公費)	0	812,700	812,700
	利用者等利用料収益(一般)	3,199,500	2,608,100	591,400
	その他の事業収益	23,993,100	26,635,000	2,641,900
	補助金事業収益(公費)	4,042,100	6,780,000	2,737,900
	受託事業収益(公費)	19,488,000	19,220,000	268,000
	受託事業収益(一般)	463,000	635,000	172,000
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	60,554	0	60,554
	退職給付引当金戻入益	60,554	0	60,554
サービス活動収益計(1)		162,656,714	151,932,450	10,724,264
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,078,290	114,090,306	10,987,984
	役員退職慰労金	300,000	0	300,000
	職員給料	59,184,094	60,029,632	845,538
	職員賞与	19,397,858	9,940,983	9,456,875
	賞与引当金繰入	5,442,000	4,435,000	1,007,000
	非常勤職員給与	19,420,610	24,834,943	5,414,333
	派遣職員費	4,215,748	0	4,215,748
	退職給付費用	915,884	1,010,472	94,588
	法定福利費	16,202,096	13,839,276	2,362,820
	事業費	14,020,072	14,991,400	971,328
	給食費	5,493,198	5,512,390	19,192
	保健衛生費	134,944	74,010	60,934
	保育材料費	3,264,762	3,211,535	53,227
	水道光熱費	1,956,497	2,189,649	233,152
	燃料費	661,143	733,596	72,453
	消耗器具備品費	847,200	1,309,733	462,533
	保険料	389,464	468,829	79,365
	賃借料	899,476	1,341,130	441,654
	車輛費	373,388	150,528	222,860
	事務費	7,545,194	5,800,514	1,744,680
	福利厚生費	1,224,710	737,326	487,384
	旅費交通費	1,175,151	54,020	1,121,131
	研修研究費	401,408	1,197,181	795,773
	事務消耗品費	605,099	535,977	69,122
	印刷製本費	28,578	26,620	1,958
	修繕費	351,436	495,199	143,763
	通信運搬費	271,162	254,828	16,334
	会議費	257,294	97,811	159,483
	広報費	112,200	20,000	92,200
	業務委託費	1,038,581	758,400	280,181
	業務委託費	1,038,581	758,400	280,181
	手数料	524,642	223,591	301,051
	保守料	943,316	818,091	125,225
	雑費	611,617	581,470	30,147
	雑費	611,617	581,470	30,147
	減価償却費	9,747,569	9,568,602	178,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,199,891	4,230,225	30,334	
その他の費用	60,554	0	60,554	
退職給付引当資産差損	60,554	0	60,554	
サービス活動費用計(2)		152,251,788	140,220,597	12,031,191

エンゼル保育園拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,404,926	11,711,853	1,306,927
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,198	3,816	382
	その他のサービス活動外収益	1,864,096	1,873,566	9,470
	利用者等外給食収益	1,826,700	1,842,100	15,400
	雑収益	37,396	31,466	5,930
	雑収益	37,396	31,466	5,930
	サービス活動外収益計 (4)	1,868,294	1,877,382	9,088
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,826,700	1,842,100	15,400
	利用者等外給食費	1,826,700	1,842,100	15,400
サービス活動外費用計 (5)	1,826,700	1,842,100	15,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,594	35,282	6,312	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,446,520	11,747,135	1,300,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
	施設整備等補助金収益	280,000	0	280,000
	特別収益計 (8)	280,000	0	280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	0	280,000
	その他の特別損失	4,043,077	0	4,043,077
	過年度修正損	4,043,077	0	4,043,077
特別費用計 (9)	4,323,077	2	4,323,075	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,043,077	2	4,043,075	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,403,443	11,747,133	5,343,690	
繰越活動増減差額 (12)	134,665,169	139,918,036	5,252,867	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,068,612	151,665,169	10,596,557	
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)	11,000,000	17,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	17,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,068,612	134,665,169	4,596,557	

エンゼル保育園拠点区分 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	41,866,003	36,855,210	5,010,793	流動負債	12,555,734	7,215,423	5,340,311
現金預金	25,216,360	21,095,593	4,120,767	事業未払金	1,406,838	952,297	454,541
事業未収金	12,880,090	11,115,280	1,764,810	未払費用	5,629,552	1,798,126	3,831,426
未収補助金	3,396,100	4,146,400	750,300	職員預り金	77,344	30,000	47,344
前払費用	373,453	497,937	124,484	賞与引当金	5,442,000	4,435,000	1,007,000
固定資産	393,606,049	390,893,083	2,712,966	固定負債	2,112,588	2,212,692	100,104
基本財産	160,366,987	169,002,782	8,635,795	退職給付引当金	2,112,588	2,212,692	100,104
土地	49,027,580	49,027,580	0	負債の部合計	14,668,322	9,428,115	5,240,207
建物	111,339,407	119,975,202	8,635,795	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	233,239,062	221,890,301	11,348,761	基本金	11,402,672	11,402,672	0
土地	7,128,649	7,128,649	0	第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	60,142,446	64,062,337	3,919,891
構築物	2	2	0	その他の積立金	219,190,000	208,190,000	11,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	209,190,000	198,190,000	11,000,000
器具及び備品	4,772,328	4,323,463	448,865	次期繰越活動増減差額	130,068,612	134,665,169	4,596,557
退職給付引当資産	2,112,588	2,212,692	100,104	(うち当期活動増減差額)	6,403,443	11,747,133	5,343,690
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	209,190,000	198,190,000	11,000,000				
その他の固定資産	35,490	35,490	0	純資産の部合計	420,803,730	418,320,178	2,483,552
資産の部合計	435,472,052	427,748,293	7,723,759	負債及び純資産の部合計	435,472,052	427,748,293	7,723,759

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
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 — 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 — 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	119,975,202		8,635,795	111,339,407
合 計	169,002,782	0	8,635,795	160,366,987

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4,199,891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	146,202,685	111,339,407
小 計	306,569,672	146,202,685	160,366,987
その他の固定資産			
土地	7,128,649	0	7,128,649
建物	1,412,250	1,412,249	1
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	25,819,890	21,047,562	4,772,328
ソフトウェア	1,300,440	1,300,440	0
リサイクル預託金	35,490	0	35,490
小 計	43,271,091	31,334,617	11,936,474
合 計	349,840,763	177,537,302	172,303,461

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	12,880,090	0	12,880,090
未収補助金	3,396,100	0	3,396,100
合 計	16,276,190	0	16,276,190

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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。
- ・事業活動計算書の過年度修正損は、過年度分社会保険料追加支払分によるものである。