

希望の家深大寺拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 2,271,000 | 1,538,370 | 732,630 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,271,000 | 1,538,370 | 732,630 | |
| | 調布市補助金収入 | 2,271,000 | 1,538,370 | 732,630 | |
| | 事業収入 | 50,000 | 48,402 | 1,598 | |
| | 手数料収入 | 50,000 | 48,402 | 1,598 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 118,298,000 | 109,762,711 | 8,535,289 | |
| | 自立支援給付費収入 | 74,830,000 | 67,494,479 | 7,335,521 | |
| | 介護給付費収入 | 74,830,000 | 67,494,479 | 7,335,521 | |
| | 特定費用収入 | 1,434,000 | 1,179,572 | 254,428 | |
| | 工賃収入 | 760,000 | 264,860 | 495,140 | |
| | 環境整備事業収益(工) | 460,000 | 117,920 | 342,080 | |
| | 受託加工事業収益(工) | 300,000 | 146,940 | 153,060 | |
| | その他の事業収入 | 41,274,000 | 40,823,800 | 450,200 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 41,264,000 | 40,823,200 | 440,800 | |
| | その他の事業収入(障害・その他) | 10,000 | 600 | 9,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 457 | 543 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 457 | 543 | |
| | その他の収入 | 77,000 | 20,409 | 56,591 | |
| 雑収入 | 77,000 | 20,409 | 56,591 | | |
| 雑収入 | 77,000 | 20,409 | 56,591 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 120,897,000 | 111,570,349 | 9,326,651 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 97,193,000 | 91,105,189 | 6,087,811 | |
| | 職員給料支出 | 38,768,000 | 37,342,408 | 1,425,592 | |
| | 職員賞与支出 | 12,305,000 | 12,134,431 | 170,569 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,159,000 | 23,404,721 | 2,754,279 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,185,000 | 5,714,131 | 470,869 | |
| | 退職給付支出 | 1,566,000 | 1,518,000 | 48,000 | |
| | 法定福利費支出 | 12,210,000 | 10,991,498 | 1,218,502 | |
| | 事業費支出 | 13,544,000 | 11,926,025 | 1,617,975 | |
| | 給食費支出 | 2,016,000 | 1,786,912 | 229,088 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,232,000 | 773,895 | 458,105 | |
| | 被服費支出 | 11,000 | | 11,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 176,000 | 65,738 | 110,262 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,729,000 | 2,726,631 | 2,369 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 295,000 | 204,776 | 90,224 | |
| | 保険料支出 | 2,000 | 1,802 | 198 | |
| | 賃借料支出 | 2,957,000 | 2,902,680 | 54,320 | |
| | 教育指導費支出 | 99,000 | 75,513 | 23,487 | |
| | 車輛費支出 | 1,992,000 | 1,987,778 | 4,222 | |
| | 諸謝金支出(事業) | 1,162,000 | 955,500 | 206,500 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 手数料支出 | 13,000 | | 13,000 | |
| | 工賃・作業費支出 | 760,000 | 444,800 | 315,200 | |
| | 材料費(工・作) | 50,000 | | 50,000 | |
| | 労務費(工・作) | 640,000 | 390,496 | 249,504 | |
| | 消耗器具備品費(工・作) | 5,000 | | 5,000 | |
| | 賃借料(工・作) | 35,000 | 34,650 | 350 | |
| | 租税公課(工・作) | 30,000 | 19,654 | 10,346 | |
| | 事務費支出 | 11,517,000 | 9,822,160 | 1,694,840 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,396,000 | 914,316 | 481,684 | |
| | 旅費交通費支出 | 143,000 | 35,450 | 107,550 | |
| | 研修研究費支出 | 187,000 | 80,546 | 106,454 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,195,000 | 794,514 | 400,486 | |
| | 修繕費支出 | 1,996,000 | 1,951,400 | 44,600 | |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 441,635 | 8,365 | |
| | 広報費支出 | 8,000 | 3,950 | 4,050 | |
| | 業務委託費支出(事務) | 2,675,000 | 2,555,941 | 119,059 | |
| | 手数料支出 | 489,000 | 470,692 | 18,308 | |
| | 保険料支出 | 374,000 | 373,960 | 40 | |
| | 賃借料支出 | 1,397,000 | 1,097,797 | 299,203 | |
| | 租税公課支出 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 保守料支出 | 1,179,000 | 1,099,759 | 79,241 | | |
| 諸会費支出 | 8,000 | 1,200 | 6,800 | | |
| 雑支出 | 15,000 | | 15,000 | | |
| 雑支出 | 15,000 | | 15,000 | | |
| その他の支出 | 8,000 | 2,150 | 5,850 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 8,000 | 2,150 | 5,850 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 122,262,000 | 112,855,524 | 9,406,476 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,365,000 | △ 1,285,175 | △ 79,825 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 292,000 | 226,600 | 65,400 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 292,000 | 226,600 | 65,400 | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | 292,000 | 226,600 | 65,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 292,000 | △ 226,600 | △ 65,400 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 1,858,000 | 1,856,900 | 1,100 | |
| | 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産取崩収 | 1,858,000 | 1,856,900 | 1,100 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,858,000 | 1,856,900 | 1,100 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 493,000 | 492,244 | 756 | |
| | 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出 | 493,000 | 492,244 | 756 | |
| | その他の活動支出計(8) | 493,000 | 492,244 | 756 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,365,000 | 1,364,656 | 344 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 292,000 | △ 147,119 | △ 144,881 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,874,000 | 1,873,310 | 690 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,582,000 | 1,726,191 | △ 144,191 | | |

希望の家深大寺拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 寄附金収益 | 200,000 | 830,000 | △ 630,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 830,000 | △ 630,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,538,370 | 1,456,180 | 82,190 |
| | 都道府県補助金収益 | | 14,000 | △ 14,000 |
| | 東京都補助金収益 | | 14,000 | △ 14,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 1,538,370 | 1,442,180 | 96,190 |
| | 調布市補助金収益 | 1,538,370 | 1,442,180 | 96,190 |
| | 事業収益 | 48,402 | 47,708 | 694 |
| | 手数料収益 | 48,402 | 47,708 | 694 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 109,762,711 | 108,625,614 | 1,137,097 |
| | 自立支援給付費収益 | 67,494,479 | 71,641,902 | △ 4,147,423 |
| | 介護給付費収益 | 67,494,479 | 71,641,902 | △ 4,147,423 |
| | 特定費用収益 | 1,179,572 | 1,200,816 | △ 21,244 |
| | 工賃収益 | 264,860 | 751,440 | △ 486,580 |
| | 環境整備事業収益(工) | 117,920 | 460,000 | △ 342,080 |
| | 受託加工事業収益 | 146,940 | 291,440 | △ 144,500 |
| | その他の事業収益 | 40,823,800 | 35,031,456 | 5,792,344 |
| 補助金事業収益(公費) | 40,823,200 | 35,030,000 | 5,793,200 | |
| その他の事業収益(障害・その他) | 600 | 1,456 | △ 856 | |
| サービス活動収益計(1) | 111,549,483 | 110,959,502 | 589,981 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 91,806,133 | 86,531,990 | 5,274,143 |
| | 職員給料 | 37,342,408 | 35,901,913 | 1,440,495 |
| | 職員賞与 | 10,131,342 | 7,632,018 | 2,499,324 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,704,033 | 2,003,089 | 700,944 |
| | 非常勤職員給与 | 23,404,721 | 23,628,355 | △ 223,634 |
| | 派遣職員費 | 5,714,131 | 5,660,767 | 53,364 |
| | 退職給付費用 | 1,518,000 | 1,049,000 | 469,000 |
| | 法定福利費 | 10,991,498 | 10,656,848 | 334,650 |
| | 事業費 | 11,926,025 | 12,130,774 | △ 204,749 |
| | 給食費 | 1,786,912 | 1,844,306 | △ 57,394 |
| | 保健衛生費 | 773,895 | 921,571 | △ 147,676 |
| | 教養娯楽費 | 65,738 | 51,474 | 14,264 |
| | 水道光熱費 | 2,726,631 | 2,400,912 | 325,719 |
| | 消耗器具備品費 | 204,776 | 65,957 | 138,819 |
| | 保険料 | 1,802 | 1,802 | 0 |
| | 賃借料 | 2,902,680 | 2,716,670 | 186,010 |
| | 教育指導費 | 75,513 | 78,486 | △ 2,973 |
| | 車両費 | 1,987,778 | 2,037,333 | △ 49,555 |
| | 諸謝金 | 955,500 | 785,000 | 170,500 |
| | 修繕費 | | 26,530 | △ 26,530 |
| | 手数料 | | 13,000 | △ 13,000 |
| | 工賃・作業費 | 444,800 | 1,187,733 | △ 742,933 |
| | 労務費(工・作) | 390,496 | 996,384 | △ 605,888 |
| | 賃借料(工・作) | 34,650 | 138,600 | △ 103,950 |
| | 租税公課(工・作) | 19,654 | 52,749 | △ 33,095 |
| | 事務費 | 9,822,160 | 9,518,816 | 303,344 |
| | 福利厚生費 | 914,316 | 1,153,447 | △ 239,131 |
| | 旅費交通費 | 35,450 | 1,845 | 33,605 |
| | 研修研究費 | 80,546 | 109,868 | △ 29,322 |
| | 事務消耗品費 | 794,514 | 1,337,137 | △ 542,623 |
| | 修繕費 | 1,951,400 | 297,000 | 1,654,400 |
| | 通信運搬費 | 441,635 | 457,005 | △ 15,370 |
| | 広報費 | 3,950 | 4,508 | △ 558 |
| | 業務委託費(事務) | 2,555,941 | 2,681,200 | △ 125,259 |
| | 手数料 | 470,692 | 776,774 | △ 306,082 |
| | 保険料 | 373,960 | 370,210 | 3,750 |
| | 賃借料 | 1,097,797 | 1,225,657 | △ 127,860 |
| | 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 保守料 | 1,099,759 | 1,100,475 | △ 716 |
| | 諸会費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 雑費 | | 1,490 | △ 1,490 |
| | 雑費 | | 1,490 | △ 1,490 |
| | 減価償却費 | 8,730,388 | 8,971,471 | △ 241,083 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,410,890 | △ 8,538,253 | 127,363 |
| | サービス活動費用計(2) | 113,873,816 | 108,614,798 | 5,259,018 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,324,333 | 2,344,704 | △ 4,669,037 |
| サービス収益 | 受取利息配当金収益 | 457 | 436 | 21 |
| | 受取利息配当金収益 | 457 | 436 | 21 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,409 | 4,340 | 16,069 |
| | 雑収益 | 20,409 | 4,340 | 16,069 |

| | | | | |
|----------|---|-------------|-----------|-------------|
| 活動外増減の部 | 雑収益 | 20,409 | 4,340 | 16,069 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,866 | 4,776 | 16,090 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,150 | | 2,150 |
| | 利用者等外給食費 | 2,150 | | 2,150 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,150 | | 2,150 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,716 | 4,776 | 13,940 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,305,617 | 2,349,480 | △ 4,655,097 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 特別費用計(9) | 1 | | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,305,618 | 2,349,480 | △ 4,655,098 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,499,008 | 6,090,017 | △ 3,591,009 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 193,390 | 8,439,497 | △ 8,246,107 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 1,856,900 | | 1,856,900 |
| | 希望の家深大寺建物修繕基金積立金取崩額 | 1,856,900 | | 1,856,900 |
| | その他の積立金積立額(17) | 492,244 | 5,940,489 | △ 5,448,245 |
| | 希望の家深大寺建物修繕基金積立金積立額 | 492,244 | 5,940,489 | △ 5,448,245 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,558,046 | 2,499,008 | △ 940,962 |

希望の家深大寺拠点区分 貸借対照表
令和 5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 | 13,673,328 | 20,411,165 | △ 6,737,837 | 流動負債 | 14,651,170 | 20,540,944 | △ 5,889,774 |
| 現金預金 | 1,798,389 | 5,110,199 | △ 3,311,810 | 事業未払金 | 6,806,949 | 13,351,841 | △ 6,544,892 |
| 事業未収金 | 11,861,148 | 12,535,040 | △ 673,892 | 預り金 | 11,142 | 6,269 | 4,873 |
| 貯蔵品 | 6,110 | 4,666 | 1,444 | 職員預り金 | 127,891 | 179,745 | △ 51,854 |
| 立替金 | 0 | 2,726,610 | △ 2,726,610 | 拠点区分間借入金 | 5,001,155 | 5,000,000 | 1,155 |
| 前払金 | 0 | 34,650 | △ 34,650 | 賞与引当金 | 2,704,033 | 2,003,089 | 700,944 |
| 拠点区分間貸付金 | 7,681 | | 7,681 | | | | |
| 固定資産 | 364,860,287 | 374,728,732 | △ 9,868,445 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 311,517,412 | 318,385,220 | △ 6,867,808 | 負債の部合計 | 14,651,170 | 20,540,944 | △ 5,889,774 |
| 土地 | 175,648,480 | 175,648,480 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 135,868,932 | 142,736,740 | △ 6,867,808 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 53,342,875 | 56,343,512 | △ 3,000,637 | 基金 | | | |
| 建物 | 3,132,743 | 3,402,581 | △ 269,838 | 国庫補助金等特別積立金 | 317,838,072 | 326,248,962 | △ 8,410,890 |
| 構築物 | 2,427,420 | 3,388,823 | △ 961,403 | その他の積立金 | 44,486,327 | 45,850,983 | △ 1,364,656 |
| 機械及び装置 | 2,741,727 | 3,113,948 | △ 372,221 | 希望の家深大寺建物修繕基金積立金 | 44,486,327 | 45,850,983 | △ 1,364,656 |
| 器具及び備品 | 554,658 | 587,177 | △ 32,519 | 次期繰越活動増減差額 | 1,558,046 | 2,499,008 | △ 940,962 |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産 | 44,486,327 | 45,850,983 | △ 1,364,656 | (うち当期活動増減差額) | △ 2,305,618 | 2,349,480 | △ 4,655,098 |
| | | | | 純資産の部合計 | 363,882,445 | 374,598,953 | △ 10,716,508 |
| 資産の部合計 | 378,533,615 | 395,139,897 | △ 16,606,282 | 負債及び純資産の部合計 | 378,533,615 | 395,139,897 | △ 16,606,282 |

計算書類に対する注記（希望の家深大寺拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者（実際に期末に退職する職員を除く）が期末に退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 希望の家深大寺拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

希望の家深大寺拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

希望の家深大寺拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。

5. 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 | 175,648,480 | 0 | 0 | 175,648,480 |
| 建物 | 142,736,740 | 0 | 6,867,808 | 135,868,932 |
| 合計 | 318,385,220 | 0 | 6,867,808 | 311,517,412 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 203,479,059 | 67,610,127 | 135,868,932 |
| 小計 | 203,479,059 | 67,610,127 | 135,868,932 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,436,254 | 2,303,511 | 3,132,743 |
| 構築物 | 11,640,861 | 9,213,441 | 2,427,420 |
| 機械及び装置 | 6,308,844 | 3,567,117 | 2,741,727 |
| 器具及び備品 | 7,397,036 | 6,842,378 | 554,658 |
| 小計 | 30,782,995 | 21,926,447 | 8,856,548 |
| 合計 | 234,262,054 | 89,536,574 | 144,725,480 |

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 | 11,861,148 | 0 | 11,861,148 |
| 合計 | 11,861,148 | 0 | 11,861,148 |

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

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
拠点区分 希望の家深大寺

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|----------------|----|
| | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | | うち国庫補助 金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 142,736,740 | 142,736,737 | 0 | 0 | 6,867,808 | 6,867,808 | 0 | 0 | 135,868,932 | 135,868,929 | 67,610,127 | 67,610,130 | 203,479,059 | 203,479,059 | |
| 土地 | 175,648,480 | 175,648,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,648,480 | 175,648,480 | 0 | 0 | 175,648,480 | 175,648,480 | |
| 基本財産合計 | 318,385,220 | 318,385,217 | 0 | 0 | 6,867,808 | 6,867,808 | 0 | 0 | 311,517,412 | 311,517,409 | 67,610,127 | 67,610,130 | 379,127,539 | 379,127,539 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 3,388,823 | 3,388,823 | 0 | 0 | 961,403 | 961,403 | 0 | 0 | 2,427,420 | 2,427,420 | 9,213,441 | 9,213,441 | 11,640,861 | 11,640,861 | |
| 機械及び装置 | 3,113,948 | 3,113,948 | 0 | 0 | 372,221 | 372,221 | 0 | 0 | 2,741,727 | 2,741,727 | 3,567,117 | 3,567,117 | 6,308,844 | 6,308,844 | |
| 器具及び備品 | 587,177 | 240,978 | 226,600 | 0 | 259,118 | 170,097 | 1 | 0 | 554,658 | 70,881 | 6,842,378 | 6,274,248 | 7,397,036 | 6,345,129 | |
| 建物(他固定資産) | 3,402,581 | 1,119,996 | 0 | 0 | 269,838 | 39,361 | 0 | 0 | 3,132,743 | 1,080,635 | 2,303,511 | 377,209 | 5,436,254 | 1,457,844 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 10,492,529 | 7,863,745 | 226,600 | 0 | 1,862,580 | 1,543,082 | 1 | 0 | 8,856,548 | 6,320,663 | 21,926,447 | 19,432,015 | 30,782,995 | 25,752,678 | |
| その他の固定資産計 | 10,492,529 | 7,863,745 | 226,600 | 0 | 1,862,580 | 1,543,082 | 1 | 0 | 8,856,548 | 6,320,663 | 21,926,447 | 19,432,015 | 30,782,995 | 25,752,678 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 328,877,749 | 326,248,962 | 226,600 | 0 | 8,730,388 | 8,410,890 | 1 | 0 | 320,373,960 | 317,838,072 | 89,536,574 | 87,042,145 | 409,910,534 | 404,880,217 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 差 引 | 328,877,749 | 326,248,962 | 226,600 | 0 | 8,730,388 | 8,410,890 | 1 | 0 | 320,373,960 | 317,838,072 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
希望の家深大寺 拠点区分

(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 | | |
| 賞与引当金 | 2,003,089 | 2,704,033 | 2,003,089 | 0 | 2,704,033 | |
| | | | | | | |
| 計 | 2,003,089 | 2,704,033 | 2,003,089 | 0 | 2,704,033 | |

(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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

希望の家深大寺拠点区分

(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 |
|------------------|------------|---------|-----------|------------|----|
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金 | 45,850,983 | 492,244 | 1,856,900 | 44,486,327 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 45,850,983 | 492,244 | 1,856,900 | 44,486,327 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------|------------|---------|-----------|------------|--------|
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産 | 45,850,983 | 492,244 | 1,856,900 | 45,850,983 | 建物修繕基金 |
| | | | | | |
| 計 | 45,850,983 | 492,244 | 1,856,900 | 45,850,983 | |

(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。