

# 令和4年度 決算書

川崎市中原区社会福祉協議会

## 中 原 区 支 部 拠 点

拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・第一号の第四様式

拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・第二号の第四様式

拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・第三号の第四様式

計算書類に対する注記・・・・・・・・・・別紙 2

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・・別紙 3 （⑧）

積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 3 （⑫）

中原区支部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(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          | 4,842,000  | 4,610,000  | 232,000   |    |
|           | 区会費収入         | 4,842,000  | 4,610,000  | 232,000   |    |
|           | 会費収入(区)       | 944,000    | 938,000    | 6,000     |    |
|           | 賛助会費収入(区)     | 3,898,000  | 3,672,000  | 226,000   |    |
|           | 寄附金収入         | 300,000    | 125,540    | 174,460   |    |
|           | 寄附金収入         | 300,000    | 125,540    | 174,460   |    |
|           | 経常経費補助金収入     | 4,120,000  | 3,715,000  | 405,000   |    |
|           | 共同募金配分金収入     | 4,120,000  | 3,715,000  | 405,000   |    |
|           | 年末たすけあい配分金収入  | 4,120,000  | 3,715,000  | 405,000   |    |
|           | 事業収入          | 1,275,000  | 406,611    | 868,389   |    |
|           | 参加費収入         | 675,000    | 106,600    | 568,400   |    |
|           | 利用料収入         | 600,000    | 300,011    | 299,989   |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 31,000     | 3,069      | 27,931    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 31,000     | 3,069      | 27,931    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 2,000      | 293        | 1,707     |    |
|           | 積立資産受取利息配当金収入 | 29,000     | 2,776      | 26,224    |    |
|           | その他の収入        | 48,000     | 0          | 48,000    |    |
|           | 受入研修費収入       | 48,000     | 0          | 48,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 10,616,000 | 8,860,220  | 1,755,780 |    |
| 支出        | 人件費支出         | 9,159,000  | 7,535,472  | 1,623,528 |    |
|           | 職員給料支出        | 1,993,000  | 693,773    | 1,299,227 |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 7,129,000  | 6,809,045  | 319,955   |    |
|           | 法定福利費支出       | 37,000     | 32,654     | 4,346     |    |
|           | 事業費支出         | 30,173,000 | 21,196,155 | 8,976,845 |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 1,170,000  | 106,431    | 1,063,569 |    |
|           | 諸謝金支出         | 581,000    | 1,038,472  | △457,472  |    |
|           | 旅費交通費支出       | 220,000    | 109,492    | 110,508   |    |
|           | 役職員旅費支出       | 84,000     | 38,492     | 45,508    |    |
|           | 委員等旅費支出       | 136,000    | 71,000     | 65,000    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,985,000  | 1,273,756  | 711,244   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 311,000    | 127,473    | 183,527   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 3,490,000  | 2,128,029  | 1,361,971 |    |
|           | 車輛費支出         | 100,000    | 114,851    | △14,851   |    |
|           | 燃料費支出         | 40,000     | 34,958     | 5,042     |    |
|           | 車輛燃料費支出       | 40,000     | 34,958     | 5,042     |    |
|           | 修繕費支出         | 1,847,000  | 742,254    | 1,104,746 |    |
|           | 通信運搬費支出       | 3,329,000  | 2,128,896  | 1,200,104 |    |
|           | 会議費支出         | 93,000     | 61,956     | 31,044    |    |
|           | 広報費支出         | 4,662,000  | 3,110,888  | 1,551,112 |    |
|           | 業務委託費支出       | 2,551,000  | 2,105,871  | 445,129   |    |
|           | 手数料支出         | 876,000    | 788,373    | 87,627    |    |
|           | 保険料支出         | 795,000    | 351,668    | 443,332   |    |
|           | 賃借料支出         | 2,930,000  | 2,007,549  | 922,451   |    |
|           | 租税公課支出        | 2,000      | 600        | 1,400     |    |
|           | 保守料支出         | 202,000    | 246,756    | △44,756   |    |
|           | 渉外費支出         | 237,000    | 350,128    | △113,128  |    |
|           | 保健衛生費支出       | 293,000    | 525,509    | △232,509  |    |
|           | 保健衛生費支出       | 293,000    | 525,509    | △232,509  |    |

中原区支部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出                              | 図書資料費支出                | 184,000     | 111,999     | 72,001      |    |
|                                 | 給付費支出                  | 4,150,000   | 3,715,000   | 435,000     |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 117,000     | 7,200       | 109,800     |    |
|                                 | 雑支出                    | 8,000       | 8,046       | △46         |    |
|                                 | 分担金支出                  | 110,000     | 93,760      | 16,240      |    |
|                                 | 分担金支出                  | 110,000     | 93,760      | 16,240      |    |
|                                 | 助成金支出                  | 12,487,000  | 11,183,583  | 1,303,417   |    |
|                                 | 助成金支出                  | 12,487,000  | 11,183,583  | 1,303,417   |    |
|                                 | ふれあい活動支援事業費助成金支出       | 1,603,000   | 1,075,069   | 527,931     |    |
|                                 | 地区社協助成金支出              | 8,099,000   | 7,474,403   | 624,597     |    |
|                                 | 地域福祉活動費助成金支出           | 785,000     | 420,000     | 365,000     |    |
|                                 | 金品援護助成金支出              | 2,000,000   | 2,214,111   | △214,111    |    |
|                                 | 負担金支出                  | 250,000     | 0           | 250,000     |    |
|                                 | 負担金支出                  | 250,000     | 0           | 250,000     |    |
|                                 | 行事等負担金支出               | 250,000     | 0           | 250,000     |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 52,179,000  | 40,008,970  | 12,170,030  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | △41,563,000 | △31,148,750 | △10,414,250 |    |
| 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                     |             |             |             |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 1,489,000   | 1,458,513   | 30,487      |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 1,489,000   | 1,458,513   | 30,487      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 28,648,000  | 29,349,831  | △701,831    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 28,648,000  | 29,349,831  | △701,831    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 28,648,000  | 29,349,831  | △701,831    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 30,137,000  | 30,808,344  | △671,344    |    |
|                                 | 支出                     |             |             |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 1,246,000   | 1,647,808   | △401,808    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 1,246,000   | 1,647,808   | △401,808    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 1,246,000   | 1,647,808   | △401,808    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 1,246,000   | 1,647,808   | △401,808    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 28,891,000  | 29,160,536  | △269,536    |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 16,089,000  | -           | 16,089,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △28,761,000 | △1,988,214  | △26,772,786 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 28,761,000  | 28,761,469  | △469        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0           | 26,773,255  | △26,773,255 |    |

中原区支部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(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         | 4,610,000  | 4,630,000  | △20,000    |
|            | 区会費収益        | 4,610,000  | 4,630,000  | △20,000    |
|            | 会費収益（区）      | 938,000    | 972,000    | △34,000    |
|            | 賛助会費収益（区）    | 3,672,000  | 3,658,000  | 14,000     |
|            | 寄附金収益        | 125,540    | 321,738    | △196,198   |
|            | 寄附金収益        | 125,540    | 321,738    | △196,198   |
|            | 経常経費補助金収益    | 3,715,000  | 3,895,000  | △180,000   |
|            | 共同募金配分金収益    | 3,715,000  | 3,895,000  | △180,000   |
|            | 年末たすけあい配分金収益 | 3,715,000  | 3,895,000  | △180,000   |
|            | 事業収益         | 406,611    | 335,240    | 71,371     |
|            | 参加費収益        | 106,600    | 115,800    | △9,200     |
|            | 利用料収益        | 300,011    | 219,440    | 80,571     |
|            | サービス活動収益計(1) | 8,857,151  | 9,181,978  | △324,827   |
| 費用         | 人件費          | 7,535,472  | 8,551,277  | △1,015,805 |
|            | 職員給料         | 693,773    | 526,905    | 166,868    |
|            | 非常勤職員給与      | 6,809,045  | 8,007,992  | △1,198,947 |
|            | 法定福利費        | 32,654     | 16,380     | 16,274     |
|            | 事業費          | 21,196,155 | 22,575,987 | △1,379,832 |
|            | 教養娯楽費        | 106,431    | 82,000     | 24,431     |
|            | 諸謝金          | 1,038,472  | 958,200    | 80,272     |
|            | 旅費交通費        | 109,492    | 26,002     | 83,490     |
|            | 役職員旅費        | 38,492     | 26,002     | 12,490     |
|            | 委員等旅費        | 71,000     | 0          | 71,000     |
|            | 消耗器具備品費      | 1,273,756  | 1,070,832  | 202,924    |
|            | 印刷製本費        | 127,473    | 185,360    | △57,887    |
|            | 水道光熱費        | 2,128,029  | 2,093,243  | 34,786     |
|            | 車輛費          | 114,851    | 125,030    | △10,179    |
|            | 燃料費          | 34,958     | 28,220     | 6,738      |
|            | 車輛燃料費        | 34,958     | 28,220     | 6,738      |
|            | 修繕費          | 742,254    | 1,391,067  | △648,813   |
|            | 通信運搬費        | 2,128,896  | 3,161,661  | △1,032,765 |
|            | 会議費          | 61,956     | 22,179     | 39,777     |
|            | 広報費          | 3,110,888  | 3,285,172  | △174,284   |
|            | 業務委託費        | 2,105,871  | 2,245,409  | △139,538   |
|            | 手数料          | 788,373    | 755,950    | 32,423     |
|            | 保険料          | 351,668    | 633,308    | △281,640   |
|            | 賃借料          | 2,007,549  | 1,691,463  | 316,086    |
|            | 租税公課         | 600        | 800        | △200       |
|            | 保守料          | 246,756    | 189,928    | 56,828     |
|            | 渉外費          | 350,128    | 96,570     | 253,558    |
|            | 保健衛生費        | 525,509    | 509,683    | 15,826     |
|            | 保健衛生費        | 525,509    | 509,683    | 15,826     |
|            | 図書資料費        | 111,999    | 105,710    | 6,289      |
|            | 給付費          | 3,715,000  | 3,895,000  | △180,000   |
|            | 研修研究費        | 7,200      | 23,200     | △16,000    |
|            | 雑費           | 8,046      | 0          | 8,046      |
|            | 分担金費用        | 93,760     | 0          | 93,760     |
|            | 分担金費用        | 93,760     | 0          | 93,760     |
|            | 助成金費用        | 11,183,583 | 10,131,491 | 1,052,092  |

中原区支部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

| 勘定科目                   |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                     | 助成金費用                                   | 11,183,583  | 10,131,491  | 1,052,092  |
|                        | ふれあい活動支援事業費助成金費用                        | 1,075,069   | 784,000     | 291,069    |
|                        | 地区社協助成金                                 | 7,474,403   | 7,369,325   | 105,078    |
|                        | 地域福祉活動費助成金                              | 420,000     | 261,071     | 158,929    |
|                        | 金品援護助成金                                 | 2,214,111   | 1,717,095   | 497,016    |
|                        | 減価償却費                                   | 437,639     | 568,049     | △130,410   |
|                        | 減価償却費                                   | 437,639     | 568,049     | △130,410   |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 40,446,609  | 41,826,804  | △1,380,195 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △31,589,458 | △32,644,826 | 1,055,368  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益                               | 3,069       | 2,110       | 959        |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 3,069       | 2,110       | 959        |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 293         | 297         | △4         |
|                        | 積立資産受取利息配当金収益                           | 2,776       | 1,813       | 963        |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 0           | 28,000      | △28,000    |
|                        | 受入研修費収益                                 | 0           | 28,000      | △28,000    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 3,069       | 30,110      | △27,041    |
|                        | 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) |                                         | 3,069       | 30,110      | △27,041    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △31,586,389 | △32,614,716 | 1,028,327  |
| 特別増減の部                 | 事業区分間繰入金収益                              | 1,458,513   | 1,345,319   | 113,194    |
|                        | 事業区分間繰入金収益                              | 1,458,513   | 1,345,319   | 113,194    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 29,349,831  | 30,200,549  | △850,718   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 29,349,831  | 30,200,549  | △850,718   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 29,349,831  | 30,200,549  | △850,718   |
|                        | 特別収益計(8)                                | 30,808,344  | 31,545,868  | △737,524   |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,647,808   | 2,118,014   | △470,206   |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,647,808   | 2,118,014   | △470,206   |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,647,808   | 2,118,014   | △470,206   |
|                        | 特別費用計(9)                                | 1,647,808   | 2,118,014   | △470,206   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 29,160,536  | 29,427,854  | △267,318   |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △2,425,853  | △3,186,862  | 761,009    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)       |                                         | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) |                                         | △2,425,853  | △3,186,862  | 761,009    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 29,876,384  | 30,088,499  | △212,115   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 27,450,531  | 26,901,637  | 548,894    |
|                        | 基本金取崩額(16)                              | 0           | 0           | 0          |
|                        | 基金取崩額(17)                               | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(18)                          | 0           | 2,974,747   | △2,974,747 |
|                        | 中原区支部移送積立金取崩額                           | 0           | 974,747     | △974,747   |
|                        | 中原区支部ボランティア銀行積立金取崩額                     | 0           | 2,000,000   | △2,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額(19)                          | 0           | 0           | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 27,450,531  | 29,876,384  | △2,425,853 |

中原区支部拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会  
事 業:社会福祉事業  
拠 点:中原区支部拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目              | 当年度末       | 前年度末       | 増減          | 勘定科目             | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部           |            |            |             | 負 債 の 部          |             |             |             |
| 流動資産              | 28,595,660 | 31,514,576 | △ 2,918,916 | 流動負債             | 1,822,405   | 2,753,107   | △ 930,702   |
| 現金預金              | 27,174,966 | 29,523,086 | △ 2,348,120 | 事業未払金            | 1,398,811   | 1,660,284   | △ 261,473   |
| 事業未収金             | 284,681    | 864,636    | △ 579,955   | 預り金              | 76,079      | 102,256     | △ 26,177    |
| 貯蔵品               | 106,529    | 86,210     | 20,319      | 拠点区分間借入金         | 347,515     | 990,567     | △ 643,052   |
| 立替金               | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計           | 1,822,405   | 2,753,107   | △ 930,702   |
| 前払金               | 372,609    | 410,203    | △ 37,594    | 純 資 産 の 部        |             |             |             |
| 事業区分間貸付金          | 38,808     | 36,581     | 2,227       | その他の積立金          | 66,990,542  | 66,990,542  | 0           |
| 拠点区分間貸付金          | 618,067    | 593,860    | 24,207      | 中原区支部運用資金積立金     | 28,990,542  | 28,990,542  | 0           |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0           | 中原区支部移送積立金       | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産              | 67,667,818 | 68,105,457 | △ 437,639   | 中原区支部ボランティア銀行積立金 | 38,000,000  | 38,000,000  | 0           |
| その他の固定資産          | 67,667,818 | 68,105,457 | △ 437,639   | 次期繰越活動増減差額       | 27,450,531  | 29,876,384  | △ 2,425,853 |
| 車輛運搬具             | 2          | 209,776    | △ 209,774   | (うち当期活動増減差額)     | △ 2,425,853 | △ 3,186,862 | 761,009     |
| 器具及び備品            | 660,454    | 888,319    | △ 227,865   |                  |             |             |             |
| 中原区支部運用資金積立資産     | 28,990,542 | 28,990,542 | 0           |                  |             |             |             |
| 中原区支部移送積立資産       | 0          | 0          | 0           |                  |             |             |             |
| 中原区支部ボランティア銀行積立資産 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0           |                  |             |             |             |
| その他の固定資産          | 16,820     | 16,820     | 0           | 純資産の部合計          | 94,441,073  | 96,866,926  | △ 2,425,853 |
| 資産の部合計            | 96,263,478 | 99,620,033 | △ 3,356,555 | 負債及び純資産の部合計      | 96,263,478  | 99,620,033  | △ 3,356,555 |

## 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当する事項はない
  - ① 満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)による。
  - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく評価方法による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
・貯蔵品・・・最終仕入原価法による。
- (3) 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)
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合、備忘価格(1円)まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの  
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
  - ② 無形固定資産(リース資産を除く)  
残存価格を0円とした定額法。
  - ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法。
- (4) 引当金の計上基準・・・該当する事項はない
  - ① 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
  - ② 賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
  - ① リース取引の会計処理について  
リース取引の会計処理は次の方法によっている。
    - ・取引開始日が会計基準移行(平成25年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法
    - ・取引開始日が会計基準移行(平成25年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法
 ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法
  - ② 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

## 2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

## 3 採用する退職給付制度・・・該当する事項はない

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会が加入する退職金制度の本部における負担額である

## 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通りとなっている。

- (1) 中原区支部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))  
当拠点区分ではサービス区分が一つであるため作成を省略している。
- (3) 中原区支部拠点区分におけるサービス区分の内容  
中原区支部運営事業



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 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 該当する事項はない | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 合 計       | 0     | 0     | 0     | 0     |

6 会計基準第3章第3節第22条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

該当する事項はない

7 担保に供している資産

該当する事項はない

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   |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 車 輦 運 搬 具   | 2,393,880 | 2,393,878 | 2       |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,501,935 | 3,841,481 | 660,454 |
| 合 計         | 6,895,815 | 6,235,359 | 660,456 |

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

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)

|           | 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 | 284,681 | 0             | 284,681         |
| 合 計       | 284,681 | 0             | 284,681         |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種 類 及 び 銘 柄 | 帳 簿 価 額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|-------------|---------|-----|---------|
| 該当する事項はない   | 0       | 0   | 0       |
| 合 計         | 0       | 0   | 0       |

11 重要な後発事象

該当する事項はない

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

該当する事項はない

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04月01日 (至)令和5年03月31日

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 中原区支部拠点区分         |

(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 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)       |           |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 車両運搬具                  |           |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 軽自動車（スズキ い97-30）       | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| 軽自動車（ホンダ）N-VAN         | 209,775   | 0          | 0        | 0          | 209,774    | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 928,994    | 0          | 928,995       | 0          |    |
| 車両運搬具 計                | 209,776   | 0          | 0        | 0          | 209,774    | 0          | 0        | 0          | 2                 | 0          | 928,994    | 0          | 928,996       | 0          |    |
| 器具及び備品                 |           |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 耐火金庫                   | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| 食器棚                    | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| オフィスユニット               | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| 電動ベッド                  | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| テント                    | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| アンプWA－1 8 1 2 C        | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| ページセッター(DUPL0 DFC-12)  | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| テレビ（パナソニックビエラ60型）      | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| プロジェクター                | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| パソコン（CF-SX1GEFDP）      | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 0          | 0          | 1             | 0          |    |
| 区社協マスコットキャラクター着ぐるみ（法人運 | 183,334   | 0          | 0        | 0          | 100,000    | 0          | 0        | 0          | 83,334            | 0          | 300,000    | 0          | 383,334       | 0          |    |
| 区社協マスコットキャラクター着ぐるみ（一般募 | 104,956   | 0          | 0        | 0          | 57,248     | 0          | 0        | 0          | 47,708            | 0          | 171,744    | 0          | 219,452       | 0          |    |
| 新城エアコン                 | 91,034    | 0          | 0        | 0          | 18,206     | 0          | 0        | 0          | 72,828            | 0          | 36,412     | 0          | 109,240       | 0          |    |
| ガス給湯器ノーリツ              | 142,451   | 0          | 0        | 0          | 27,133     | 0          | 0        | 0          | 115,318           | 0          | 47,482     | 0          | 162,800       | 0          |    |
| 中丸子動力盤                 | 366,534   | 0          | 0        | 0          | 25,278     | 0          | 0        | 0          | 341,256           | 0          | 37,914     | 0          | 379,170       | 0          |    |
| 器具及び備品 計               | 888,319   | 0          | 0        | 0          | 227,865    | 0          | 0        | 0          | 660,454           | 0          | 593,552    | 0          | 1,254,006     | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計      | 1,098,095 | 0          | 0        | 0          | 437,639    | 0          | 0        | 0          | 660,456           | 0          | 1,522,546  | 0          | 2,183,002     | 0          |    |
| その他の固定資産 計             | 1,098,095 | 0          | 0        | 0          | 437,639    | 0          | 0        | 0          | 660,456           | 0          | 1,522,546  | 0          | 2,183,002     | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計       | 1,098,095 | 0          | 0        | 0          | 437,639    | 0          | 0        | 0          | 660,456           | 0          | 1,522,546  | 0          | 2,183,002     | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額         |           | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引                    |           | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |

（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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人名 川崎市社会福祉協議会  
拠点区分 中原区支部拠点区分

(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 |
|------------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 中原区支部運用資金積立金     | 28,990,542 | 0     | 0     | 28,990,542 |    |
| 中原区支部移送積立金       | 0          | 0     | 0     | 0          |    |
| 中原区支部ボランティア銀行積立金 | 38,000,000 | 0     | 0     | 38,000,000 |    |
| 計                | 66,990,542 |       |       | 66,990,542 |    |

(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 |
|-------------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 中原区支部運用資金積立資産     | 28,990,542 | 0     | 0     | 28,990,542 |    |
| 中原区支部移送積立資産       | 0          | 0     | 0     | 0          |    |
| 中原区支部ボランティア銀行積立資産 | 38,000,000 | 0     | 0     | 38,000,000 |    |
| 計                 | 66,990,542 |       |       | 66,990,542 |    |

(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。