

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒088-0331

北海道白糠郡白糠町東1条北1丁目1－9

社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会
(法人番号：9460005000370)

会長 岸本秀彦

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	会費収入	1,150,000	1,150,280	△ 280	
	寄附金収入	870,000	870,582	△ 582	
	経常経費補助金収入	650,000	650,000	0	
	受託金収入	7,972,000	7,973,318	△ 1,318	
	事業収入	700,000	754,000	△ 54,000	
	介護保険事業収入	100,635,000	99,201,810	1,433,190	
	障害福祉サービス等事業収入	593,000	645,899	△ 52,899	
	受取利息配当金収入	10,000	18,454	△ 8,454	
	その他の収入	983,000	982,343	657	
	事業活動収入計(1)	113,563,000	112,246,686	1,316,314	
	支出				
	人件費支出	92,212,000	92,509,188	△ 297,188	
施設整備等による収支	事業費支出	16,025,000	15,437,398	587,602	
	事務費支出	6,477,000	6,154,014	322,986	
	助成金支出	642,000	561,800	80,200	
	負担金支出	300,000	283,500	16,500	
	事業活動支出計(2)	115,656,000	114,945,900	710,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,093,000	△ 2,699,214	606,214	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	187,000	187,000	0	
	施設整備等支出計(5)	187,000	187,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,000	△ 187,000	0	
	その他の収入				
	積立資産取崩収入	150,000		150,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	
	積立資産支出	2,977,000	2,973,192	3,808	
	その他の活動支出計(8)	2,977,000	2,973,192	3,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,827,000	△ 2,973,192	146,192	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,107,000	△ 5,859,406	752,406	
	前期末支払資金残高(12)	38,261,000	42,698,694	△ 4,437,694	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,154,000	36,839,288	△ 3,685,288	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	会費収益	1,150,280	1,177,960	△ 27,680
	寄附金収益	870,582	120,000	750,582
	経常経費補助金収益	650,000	650,000	0
	受託金収益	7,973,318	7,968,168	5,150
	事業収益	754,000	689,000	65,000
	介護保険事業収益	99,201,810	103,683,606	△ 4,481,796
	障害福祉サービス等事業収益	645,899	364,086	281,813
	サービス活動収益計(1)	111,245,889	114,652,820	△ 3,406,931
	費用			
	人件費	94,730,888	89,934,508	4,796,380
	事業費	15,437,398	12,702,305	2,735,093
	事務費	6,154,014	6,443,014	△ 289,000
	助成金費用	561,800	551,000	10,800
サービス活動外増減の部	負担金費用	283,500	264,000	19,500
	減価償却費	3,607,877	3,840,030	△ 232,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,119,519	△ 1,333,620	214,101
	サービス活動費用計(2)	119,655,958	112,401,237	7,254,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,410,069	2,251,583	△ 10,661,652
	収益			
	受取利息配当金収益	18,454	1,855	16,599
	その他のサービス活動外収益	982,343	585,500	396,843
	サービス活動外収益計(4)	1,000,797	587,355	413,442
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,797	587,355	413,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,409,272	2,838,938	△ 10,248,210
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,409,272	2,838,938	△ 10,248,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,273,681	77,535,905	2,737,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,864,409	80,374,843	△ 7,510,434
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	751,492	101,162	650,330
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,112,917	80,273,681	△ 8,160,764

法人単位貸借対照表
令和 7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	42,087,751	48,100,185	△ 6,012,434	流動負債	5,248,463	5,401,491	△ 153,028
現金預金	25,321,065	30,889,367	△ 5,568,302	事業未払金	3,480,472	3,589,993	△ 109,521
事業未収金	16,353,920	17,210,818	△ 856,898	その他の未払金	748,445	609,696	138,749
未収金	412,766	0	412,766	職員預り金	1,019,546	1,201,802	△ 182,256
固定資産	166,226,535	166,673,808	△ 447,273	固定負債	24,008,694	21,786,582	2,222,112
基本財産	45,383,669	47,933,748	△ 2,550,079	退職給付引当金	24,008,694	21,786,582	2,222,112
土地	2,634,489	2,634,489	0	負債の部合計	29,257,157	27,188,073	2,069,084
建物	41,749,180	44,299,259	△ 2,550,079	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	120,842,866	118,740,060	2,102,806	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	569,080	706,834	△ 137,754	国庫補助金等特別積立金	11,016,049	12,135,568	△ 1,119,519
構築物	1	1	0	その他の積立金	94,928,163	94,176,671	751,492
車輛運搬具	615,729	1,436,695	△ 820,966	社協運営整備積立金	78,958,163	78,956,671	1,492
器具及び備品	402,199	314,277	87,922	福祉基金積立金	15,970,000	15,220,000	750,000
退職給付引当資産	24,008,694	21,786,582	2,222,112	次期繰越活動増減差額	72,112,917	80,273,681	△ 8,160,764
社協運営整備積立資産	78,958,163	78,956,671	1,492	(うち当期活動増減差額)	△ 7,409,272	2,838,938	△ 10,248,210
福祉基金積立資産	15,970,000	15,220,000	750,000	純資産の部合計	179,057,129	187,585,920	△ 8,528,791
貸付事業貸付金	319,000	319,000	0	負債及び純資産の部合計	208,314,286	214,773,993	△ 6,459,707
資産の部合計	208,314,286	214,773,993	△ 6,459,707				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	介護事業	通所介護事業	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	1,150,280			1,150,280		1,150,280
	寄附金収入	870,582			870,582		870,582
	経常経費補助金収入	650,000			650,000		650,000
	受託金収入	7,973,318			7,973,318		7,973,318
	事業収入	754,000			754,000		754,000
	介護保険事業収入		72,685,495	26,516,315	99,201,810		99,201,810
	障害福祉サービス等事業収入		645,899		645,899		645,899
	受取利息配当金収入	18,454			18,454		18,454
	その他の収入	951,543		30,800	982,343		982,343
	事業活動収入計(1)	12,368,177	73,331,394	26,547,115	112,246,686		112,246,686
支出	人件費支出	18,862,524	50,763,593	22,883,071	92,509,188		92,509,188
	事業費支出	294,612	7,657,785	7,485,001	15,437,398		15,437,398
	事務費支出	6,154,014			6,154,014		6,154,014
	助成金支出	561,800			561,800		561,800
	負担金支出	283,500			283,500		283,500
	事業活動支出計(2)	26,156,450	58,421,378	30,368,072	114,945,900		114,945,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,788,273	14,910,016	△ 3,820,957	△ 2,699,214		△ 2,699,214
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		187,000		187,000		187,000
	施設整備等支出計(5)		187,000		187,000		187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 187,000		△ 187,000		△ 187,000
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	9,665,000		3,800,000	13,465,000	△ 13,465,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,665,000	0	3,800,000	13,465,000	△ 13,465,000	0
	積立資産支出	1,423,192	1,209,800	340,200	2,973,192		2,973,192
	拠点区分間繰入金支出		13,465,000		13,465,000	△ 13,465,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,423,192	14,674,800	340,200	16,438,192	△ 13,465,000	2,973,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,241,808	△ 14,674,800	3,459,800	△ 2,973,192	0	△ 2,973,192
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,546,465	48,216	△ 361,157	△ 5,859,406	0	△ 5,859,406
前期末支払資金残高(11)		22,356,847	11,557,157	8,784,690	42,698,694		42,698,694
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,810,382	11,605,373	8,423,533	36,839,288	0	36,839,288

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	介護事業	通所介護事業	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 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	1,150,280 870,582 650,000 7,973,318 754,000				1,150,280 870,582 650,000 7,973,318 754,000 99,201,810 645,899
		サービス活動収益計(1)	11,398,180	73,331,394	26,516,315	111,245,889	111,245,889
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,534,224 294,612 6,154,014 561,800 283,500 950,401 △ 512,000	51,973,393 7,657,785	23,223,271 7,485,001	94,730,888 15,437,398 6,154,014 561,800 283,500 3,607,877 △ 607,519	94,730,888 15,437,398 6,154,014 561,800 283,500 3,607,877 △ 1,119,519
		サービス活動費用計(2)	27,266,551	59,659,228	32,730,179	119,655,958	119,655,958
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,868,371	13,672,166	△ 6,213,864	△ 8,410,069	△ 8,410,069
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	18,454 951,543		30,800	18,454 982,343	18,454 982,343
		サービス活動外収益計(4)	969,997		30,800	1,000,797	1,000,797
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,997		30,800	1,000,797	1,000,797
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,665,000		3,800,000	13,465,000	0
		特別収益計(8)	9,665,000	0	3,800,000	13,465,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		13,465,000		13,465,000	0
		特別費用計(9)	0	13,465,000		13,465,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,665,000	△ 13,465,000	3,800,000	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,233,374	207,166	△ 2,383,064	△ 7,409,272	△ 7,409,272
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,109,728	11,557,157	44,606,796	80,273,681	80,273,681
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,876,354	11,764,323	42,223,732	72,864,409	72,864,409
	増減	基本金取崩額(14)					
	額の部	基金取崩額計(15)					
増減差額の部		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金横立額(17)	751,492			751,492	751,492
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,124,862	11,764,323	42,223,732	72,112,917	72,112,917

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,584,298	24,457,251	10,273,531	53,315,080	△ 11,227,329	42,087,751
現金預金	15,242,039	13,032,221	△ 2,953,195	25,321,065		25,321,065
事業未収金	1,341,875	11,425,030	3,587,015	16,353,920		16,353,920
未収金	412,766	0		412,766		412,766
拠点区分間貸付金	1,587,618		9,639,711	11,227,329	△ 11,227,329	0
固定資産	118,457,787	2,376,050	45,392,698	166,226,535		166,226,535
基本財産	1,000,000		44,383,669	45,383,669		45,383,669
土地			2,634,489	2,634,489		2,634,489
建物			41,749,180	41,749,180		41,749,180
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	117,457,787	2,376,050	1,009,029	120,842,866		120,842,866
建物	497,200		71,880	569,080		569,080
構築物	1			1		1
車輛運搬具	615,729			615,729		615,729
器具及び備品	151,800	158,950	91,449	402,199		402,199
退職給付引当資産	20,945,894	2,217,100	845,700	24,008,694		24,008,694
社協運営整備積立資産	78,958,163			78,958,163		78,958,163
福祉基金積立資産	15,970,000			15,970,000		15,970,000
貸付事業貸付金	319,000			319,000		319,000
資産の部合計	137,042,085	26,833,301	55,666,229	219,541,615	△ 11,227,329	208,314,286
流動負債	1,773,916	12,851,878	1,849,998	16,475,792	△ 11,227,329	5,248,463
事業未払金	5,925	1,624,549	1,849,998	3,480,472		3,480,472
その他の未払金	748,445			748,445		748,445
職員預り金	1,019,546	0	0	1,019,546		1,019,546
拠点区分間借入金	0	11,227,329	0	11,227,329	△ 11,227,329	0
固定負債	20,945,894	2,217,100	845,700	24,008,694		24,008,694
退職給付引当金	20,945,894	2,217,100	845,700	24,008,694		24,008,694
負債の部合計	22,719,810	15,068,978	2,695,698	40,484,486	△ 11,227,329	29,257,157
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	269,250		10,746,799	11,016,049		11,016,049
その他の積立金	94,928,163			94,928,163		94,928,163
社協運営整備積立金	78,958,163			78,958,163		78,958,163
福祉基金積立金	15,970,000			15,970,000		15,970,000
次期繰越活動増減差額	18,124,862	11,764,323	42,223,732	72,112,917	0	72,112,917
(うち当期活動増減差額)	△ 5,233,374	207,166	△ 2,383,064	△ 7,409,272	0	△ 7,409,272
純資産の部合計	114,322,275	11,764,323	52,970,531	179,057,129	0	179,057,129
負債及び純資産の部合計	137,042,085	26,833,301	55,666,229	219,541,615	△ 11,227,329	208,314,286

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている。

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

独自の積立による

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。

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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人運営拠点区分

「法人運営事業」 「権利擁護事業」

「福祉資金事業」

イ. 介護事業拠点区分

「訪問介護事業」 「町受託事業」

「訪問入浴事業」 「身障ホームヘルプ事業」

「居宅介護支援事業」

ウ. 通所介護事業拠点区分

「通所介護事業」

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	2,634,489	0	0	2,634,489
建物	44,299,259	0	2,550,079	41,749,180
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	47,933,748	0	2,550,079	45,383,669

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
基本財産			
建物	52,162,000	10,412,820	41,749,180
小計	52,162,000	10,412,820	41,749,180
その他の固定資産			
建物	1,934,596	1,365,516	569,080
構築物	144,900	144,899	1
車両運搬具	14,782,005	14,166,276	615,729
器具及び備品	604,780	202,581	402,199
小計	17,466,281	15,879,272	1,587,009

合計	69,628,281	0	43,336,189
----	------------	---	------------

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)

	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	16,353,920	0	16,353,920
未収金	412,766	0	412,766
合計	16,766,686	0	16,766,686

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

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営	
	経常					
区分小計		0	870,582	0	870,582	
合計		0	870,582	0	870,582	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	
	共同募金						
区分小計		0	0	650,000	0	650,000	
合計		0	0	650,000	0	650,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営	介護事業	1,587,618	
	通所介護事業	介護事業	9,639,711	
	小計		11,227,329	
長期				
	小計		0	
	合計		11,227,329	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白糠町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営	通所介護事業
前 期 繰 越 額					12,135,568	781,250	11,354,318
積	当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,119,519	512,000	607,519
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				1,119,519	512,000	607,519
当 期 末 残 高					11,016,049	269,250	10,746,799

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文 9 参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(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		—		—	—	25,321,065
普通預金		—		—	—	25,321,065
事業未収金		—		—	—	16,353,920
未収金		—		—	—	412,766
流動資産合計						42,087,751
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	2,634,489
建物		—		52,162,000	10,412,820	41,749,180
建物	白糠町庶路宮下5丁目3番地23	2021年度	第2種社会福祉事業である通所介護の事業の用に供されている	37,791,000	6,481,156	31,309,844
建物附属設備	白糠町庶路宮下5丁目3番地23	2021年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業の用に供されている	14,371,000	3,931,664	10,439,336
定期預金		—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						45,383,669
(2) その他の固定資産						
建物		—		1,934,596	1,365,516	569,080
建物	(法人運営拠点) 北海道白糠郡白糠町東一条北1丁目1-9	2011年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業の用に供されている。	1,934,596	1,365,516	569,080
構築物	看板	—	第2種社会福祉事業である、社協事業の用に供されている。	144,900	144,899	1
車輛運搬具	マツダボンゴ他 8 台	—	利用者送迎用	14,782,005	14,166,276	615,729
器具及び備品	通所介護施設	—	冷蔵庫	604,780	202,581	402,199
退職給付引当資産		—		—	—	24,008,694
社協運営整備積立資産		—		—	—	78,958,163
福祉基金積立資産		—	寄付等により積み立てた資産で、運用益のみを使用することに指定されている。	—	—	15,970,000
貸付事業貸付金	生活福祉資金の利用者	—	生活福祉資金の利用者に対して貸し付けられている。	—	—	319,000
その他の固定資産合計						120,842,866
固定資産合計						166,226,535
資産合計						208,314,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,480,472
その他の未払金		—		—	—	748,445
職員預り金		—		—	—	1,019,546
流動負債合計						5,248,463
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	24,008,694
固定負債合計						24,008,694
負債合計						29,257,157
差引純資産						179,057,129