

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	7,156,000	6,801,522	354,478	
	分担金収入	786,000	732,300	53,700	
	寄附金収入	2,000,000	1,761,509	238,491	
	経常経費補助金収入	17,870,000	17,555,041	314,959	
	受託金収入	33,250,701	32,981,931	268,770	
	事業収入	518,000	554,210	36,210	
	受取利息配当金収入	5,000	1,683	3,317	
	その他の収入	0	320,588	320,588	
	事業活動収入計(1)	61,585,701	60,708,784	876,917	
支出	人件費支出	24,389,701	21,374,226	3,015,475	
	事業費支出	17,929,000	16,881,722	1,047,278	
	事務費支出	4,054,000	2,248,425	1,805,575	
	分担金支出	1,445,000	1,258,666	186,334	
	助成金支出	18,185,000	16,874,337	1,310,663	
	事業活動支出計(2)	66,002,701	58,637,376	7,365,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,417,000	2,071,408	6,488,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	310,000	310,000	
	施設整備等収入計(4)	0	310,000	310,000	
	支出				
	固定資産取得支出	418,000	418,000	0	
施設整備等支出計(5)	418,000	418,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	418,000	108,000	310,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	18,537,457	-	18,537,457		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,372,457	1,963,408	25,335,865		
前期末支払資金残高(12)	23,372,457	23,372,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,335,865	25,335,865		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	6,801,522	7,084,656	283,134
	分担金収益	732,300	704,488	27,812
	寄附金収益	1,761,509	1,919,868	158,359
	経常経費補助金収益	17,555,041	17,912,174	357,133
	受託金収益	32,981,931	37,264,148	4,282,217
	事業収益	554,210	734,910	180,700
	サービス活動収益計(1)	60,386,513	65,620,244	5,233,731
	費用			
	人件費	21,374,226	24,109,022	2,734,796
事業費	16,881,722	20,783,284	3,901,562	
事務費	2,248,425	4,963,979	2,715,554	
分担金費用	1,258,666	923,632	335,034	
助成金費用	16,874,337	16,807,587	66,750	
減価償却費	793,347	577,349	215,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,660	0	51,660	
サービス活動費用計(2)	59,379,063	68,164,853	8,785,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,450	2,544,609	3,552,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,683	1,690	7
	その他のサービス活動外収益	320,588	722,365	401,777
	サービス活動外収益計(4)	322,271	724,055	401,784
費用				
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)	322,271	724,055	401,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,329,721	1,820,554	3,150,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,000	0	310,000
	特別収益計(8)	310,000	0	310,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,722	10,722
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	310,000
その他の特別損失	0	380	380	
特別費用計(9)	310,000	11,102	298,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,102	11,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,329,721	1,831,656	3,161,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,096,932	27,928,588	1,831,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,426,653	26,096,932	1,329,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,426,653	26,096,932	1,329,721

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	31,972,863	30,271,356	1,701,507	流動負債	6,636,998	6,898,899	261,901
現金預金	31,542,363	29,770,929	1,771,434	事業未払金	6,144,728	6,776,459	631,731
事業未収金	92,160	92,350	190	その他の未払金	492,270	122,440	369,830
未収金	0	10,000	10,000	預り金	0	0	0
未収補助金	120,000	82,500	37,500	負債の部合計	6,636,998	6,898,899	261,901
未収収益	0	130,000	130,000	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	218,340	185,577	32,763	国庫補助金等特別積立金	258,340	0	258,340
仮払金	0	0	0	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
固定資産	72,095,026	72,470,373	375,347	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,426,653	26,096,932	1,329,721
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,329,721	1,831,656	3,161,377
その他の固定資産	69,095,026	69,470,373	375,347	純資産の部合計	97,430,891	95,842,830	1,588,061
器具及び備品	2,349,128	2,724,475	375,347	負債及び純資産の部合計	104,067,889	102,741,729	1,326,160
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
資産の部合計	104,067,889	102,741,729	1,326,160				

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 - 償却原価法(定額法)による

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時価法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く) - 残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。

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0円とする定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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

該当なし

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(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみである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(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)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 公益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)

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。

(5) 収益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)

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。

(6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(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)

(7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)

法人運営

ボランティアセンター事業

地区社協活動支援事業

区福祉保健活動拠点運営

共同募金配分事業

善意銀行運営

移動情報センター事業

権利擁護事業

地域福祉活動推進事業

ふれあい助成金配分事業

都筑福祉基金

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
器具及び備品	4,915,515	2,566,387	2,349,128
合 計	4,915,515	2,566,387	2,349,128

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(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	7,156,000	6,801,522	354,478	
	正会費収入	1,156,000	1,124,000	32,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,677,522	322,478	
	分担金収入	786,000	732,300	53,700	
	分担金収入	786,000	732,300	53,700	
	寄附金収入	2,000,000	1,761,509	238,491	
	寄附金収入	2,000,000	1,761,509	238,491	
	経常経費補助金収入	17,870,000	17,555,041	314,959	
	市区町村補助金収入	1,122,000	963,400	158,600	
	横浜市補助金収入	1,122,000	963,400	158,600	
	市社協補助金収入	5,122,000	5,391,827	269,827	
	区役所補助金収入	420,000	120,000	300,000	
	共同募金配分金収入	11,206,000	11,079,814	126,186	
	一般募金配分金収入	2,790,000	2,851,085	61,085	
	年末たすけあい配分金収入	8,316,000	8,148,729	167,271	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	80,000	20,000	
	受託金収入	33,250,701	32,981,931	268,770	
	都道府県社協受託金収入	4,360,000	4,378,000	18,000	
	神奈川県社協受託金収入	4,360,000	4,378,000	18,000	
	市社協受託金収入	8,710,701	8,710,701	0	
	区受託金収入	20,180,000	19,893,230	286,770	
	事業収入	518,000	554,210	36,210	
	利用料収入	442,000	471,110	29,110	
	手数料収入	76,000	83,100	7,100	
	受取利息配当金収入	5,000	1,683	3,317	
	その他の収入	0	320,588	320,588	
	受入研修費収入	0	25,000	25,000	
	雑収入	0	295,588	295,588	
	雑収入	0	295,588	295,588	
事業活動収入計(1)	61,585,701	60,708,784	876,917		
支出	人件費支出	24,389,701	21,374,226	3,015,475	
	役員報酬支出	24,000	0	24,000	
	職員給料支出	11,745,000	10,082,465	1,662,535	
	職員俸給	10,245,000	9,071,879	1,173,121	
	職員諸手当	1,500,000	1,010,586	489,414	
	非常勤職員給与支出	12,534,701	11,021,087	1,513,614	
	法定福利費支出	86,000	270,674	184,674	
	事業費支出	17,929,000	16,881,722	1,047,278	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,962,764	537,236	
	消耗器具備品費支出	1,436,000	1,194,527	241,473	
	消耗品費支出	1,076,000	886,505	189,495	
	器具什器費支出	360,000	308,022	51,978	
	保険料支出	80,000	68,007	11,993	
	賃借料支出	606,000	853,283	247,283	
	車輛費支出	36,000	66,000	30,000	
	諸謝金費支出	1,506,000	1,064,000	442,000	
	旅費交通費支出	97,000	67,164	29,836	
役職員旅費	92,000	63,164	28,836		

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	委員等旅費	5,000	4,000	1,000	
	印刷製本費支出	436,000	325,088	110,912	
	修繕費支出	300,000	13,750	286,250	
	通信運搬費支出	1,096,000	1,051,314	44,686	
	会議費支出	134,000	100,179	33,821	
	広報費支出	939,000	874,170	64,830	
	業務委託費支出	5,233,000	5,622,381	389,381	
	手数料支出	186,000	182,025	3,975	
	租税公課支出	1,224,000	1,306,050	82,050	
	援護費・見舞金費支出	120,000	131,020	11,020	
	事務費支出	4,054,000	2,248,425	1,805,575	
	福利厚生費支出(事務費)	0	20,170	20,170	
	旅費交通費支出(事務費)	105,000	157,864	52,864	
	研修研究費支出(事務費)	94,000	26,878	67,122	
	事務消耗品費支出(事務費)	155,000	129,051	25,949	
	事務消耗品費支出(事務費)	55,000	47,051	7,949	
	器具什器費支出(事務費)	100,000	82,000	18,000	
	印刷製本費支出(事務費)	312,000	237,439	74,561	
	修繕費支出(事務費)	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出(事務費)	405,000	154,239	250,761	
	会議費支出(事務費)	140,000	108,377	31,623	
	広報費支出(事務費)	30,000	25,200	4,800	
	業務委託費支出(事務費)	491,000	107,715	383,285	
	手数料支出(事務費)	180,000	157,423	22,577	
	保険料支出(事務費)	177,000	194,395	17,395	
	賃借料支出(事務費)	641,000	518,544	122,456	
	租税公課支出(事務費)	816,000	56,200	759,800	
	渉外費支出(事務費)	100,000	49,000	51,000	
	諸会費支出(事務費)	279,000	263,127	15,873	
	車輛維持費支出(事務費)	114,000	37,803	76,197	
	雑支出(事務費)	5,000	5,000	0	
	分担金支出	1,445,000	1,258,666	186,334	
	分担金支出	1,445,000	1,258,666	186,334	
助成金支出	18,185,000	16,874,337	1,310,663		
助成金支出	18,185,000	16,874,337	1,310,663		
助成金支出	18,185,000	16,874,337	1,310,663		
事業活動支出計(2)	66,002,701	58,637,376	7,365,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,417,000	2,071,408	6,488,408		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	310,000	310,000	
	施設整備等補助金収入	0	310,000	310,000	
	施設整備等収入計(4)	0	310,000	310,000	
	固定資産取得支出	418,000	418,000	0	
	器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0	
施設整備等支出計(5)	418,000	418,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	418,000	108,000	310,000		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		18,537,457	-	18,537,457	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,372,457	1,963,408	25,335,865	
前期末支払資金残高(12)		23,372,457	23,372,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,335,865	25,335,865	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 3
(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	会費収益	6,801,522	7,084,656	283,134
	正会費収益	1,124,000	1,131,000	7,000
	賛助会費収益	5,677,522	5,953,656	276,134
	分担金収益	732,300	704,488	27,812
	分担金収益	732,300	704,488	27,812
	寄附金収益	1,761,509	1,919,868	158,359
	寄附金収益	1,761,509	1,919,868	158,359
	経常経費補助金収益	17,555,041	17,912,174	357,133
	市区町村補助金収益	963,400	2,053,840	1,090,440
	横浜市補助金収益	963,400	2,053,840	1,090,440
	市社協補助金収益	5,391,827	5,095,590	296,237
	区役所補助金収益	120,000	82,500	37,500
	共同募金配分金収益	11,079,814	10,680,244	399,570
	一般募金配分金収益	2,851,085	2,750,776	100,309
	年末たすけあい配分金収益	8,148,729	7,919,468	229,261
	たすけあい福祉資金配分金収益	80,000	10,000	70,000
	受託金収益	32,981,931	37,264,148	4,282,217
	都道府県社協受託金収益	4,378,000	6,275,000	1,897,000
	神奈川県社協受託金収益	4,378,000	6,275,000	1,897,000
	市社協受託金収益	8,710,701	10,833,546	2,122,845
	区受託金収益	19,893,230	20,155,602	262,372
	事業収益	554,210	734,910	180,700
	利用料収益	471,110	658,810	187,700
	手数料収益	83,100	76,100	7,000
サービス活動収益計(1)		60,386,513	65,620,244	5,233,731
費用	人件費	21,374,226	24,109,022	2,734,796
	職員給料	10,082,465	12,903,888	2,821,423
	職員俸給	9,071,879	12,089,314	3,017,435
	職員諸手当	1,010,586	814,574	196,012
	非常勤職員給与	11,021,087	11,011,482	9,605
	法定福利費	270,674	193,652	77,022
	事業費	16,881,722	20,783,284	3,901,562
	水道光熱費	3,962,764	5,617,344	1,654,580
	消耗器具備品費	1,194,527	1,456,525	261,998
	消耗品費	886,505	1,099,772	213,267
	器具什器費	308,022	356,753	48,731
	保険料	68,007	233,200	165,193
	賃借料	853,283	590,563	262,720
	車輛費	66,000	172,958	106,958
	諸謝金費	1,064,000	1,409,500	345,500
	旅費交通費	67,164	67,704	540
	役職員旅費	63,164	64,704	1,540
	委員等旅費	4,000	3,000	1,000
	印刷製本費	325,088	101,049	224,039
	修繕費	13,750	388,091	374,341
	通信運搬費	1,051,314	850,285	201,029
	会議費	100,179	106,461	6,282
	広報費	874,170	931,700	57,530
	業務委託費	5,622,381	7,152,114	1,529,733

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(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	手数料	182,025	211,331	29,306
	租税公課	1,306,050	1,426,900	120,850
	援護費・見舞金費	131,020	16,020	115,000
	雑費	0	51,539	51,539
	事務費	2,248,425	4,963,979	2,715,554
	福利厚生費(事務費)	20,170	0	20,170
	職員被服費(事務費)	0	150,000	150,000
	旅費交通費(事務費)	157,864	133,297	24,567
	研修研究費(事務費)	26,878	21,324	5,554
	事務消耗品費(事務費)	129,051	913,911	784,860
	事務消耗品費(事務費)	47,051	361,746	314,695
	器具什器費(事務費)	82,000	552,165	470,165
	印刷製本費(事務費)	237,439	357,868	120,429
	修繕費(事務費)	0	12,243	12,243
	通信運搬費(事務費)	154,239	441,364	287,125
	会議費(事務費)	108,377	140,902	32,525
	広報費(事務費)	25,200	86,700	61,500
	業務委託費(事務費)	107,715	1,145,094	1,037,379
	手数料(事務費)	157,423	170,490	13,067
	保険料(事務費)	194,395	156,475	37,920
	賃借料(事務費)	518,544	838,864	320,320
	租税公課(事務費)	56,200	47,600	8,600
	渉外費(事務費)	49,000	9,000	40,000
	諸会費(事務費)	263,127	260,649	2,478
	車輛維持費(事務費)	37,803	78,198	40,395
	雑費(事務費)	5,000	0	5,000
	分担金費用	1,258,666	923,632	335,034
	分担金費用	1,258,666	923,632	335,034
	助成金費用	16,874,337	16,807,587	66,750
	助成金費用	16,874,337	16,807,587	66,750
助成金費用	16,874,337	16,807,587	66,750	
減価償却費	793,347	577,349	215,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,660	0	51,660	
サービス活動費用計(2)	59,379,063	68,164,853	8,785,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,450	2,544,609	3,552,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,683	1,690	7
	その他のサービス活動外収益	320,588	722,365	401,777
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	雑収益	295,588	697,365	401,777
サービス活動外収益計(4)	322,271	724,055	401,784	
費用				
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)	322,271	724,055	401,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,329,721	1,820,554	3,150,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,000	0	310,000
	施設整備等補助金収益	310,000	0	310,000
	特別収益計(8)	310,000	0	310,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	10,722	10,722	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(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	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	10,720	10,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	310,000
	その他の特別損失	0	380	380
	その他の特別損失	0	380	380
	特別費用計(9)	310,000	11,102	298,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	11,102	11,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,329,721	1,831,656	3,161,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,096,932	27,928,588	1,831,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,426,653	26,096,932	1,329,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,426,653	26,096,932	1,329,721

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(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	31,972,863	30,271,356	1,701,507	流動負債	6,636,998	6,898,899	261,901
現金預金	31,542,363	29,770,929	1,771,434	事業未払金	6,144,728	6,776,459	631,731
事業未収金	92,160	92,350	190	その他の未払金	492,270	122,440	369,830
未収金	0	10,000	10,000	預り金	0	0	0
未収補助金	120,000	82,500	37,500	負債の部合計	6,636,998	6,898,899	261,901
未収収益	0	130,000	130,000	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	218,340	185,577	32,763	国庫補助金等特別積立金	258,340	0	258,340
仮払金	0	0	0	その他の積立金	66,745,898	66,745,898	0
固定資産	72,095,026	72,470,373	375,347	福祉基金積立金	66,745,898	66,745,898	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,426,653	26,096,932	1,329,721
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,329,721	1,831,656	3,161,377
その他の固定資産	69,095,026	69,470,373	375,347	純資産の部合計	97,430,891	95,842,830	1,588,061
器具及び備品	2,349,128	2,724,475	375,347	負債及び純資産の部合計	104,067,889	102,741,729	1,326,160
福祉基金積立資産	66,745,898	66,745,898	0				
資産の部合計	104,067,889	102,741,729	1,326,160				

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 横浜市都筑区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高 横浜銀行他	-	運転資金として	-	-	31,542,363
事業未収金		-	2、3月分権利擁護事業収入 他	-	-	92,160
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-	つづきあい基金区補助金	-	-	120,000
未収収益		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払費用		-	施設賠償責任保険 他	-	-	218,340
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						31,972,863
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行港北ニュータウン支店	-	基本財産	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	コレータ-LION LC-200 他	-	貸館用ソート機材他	4,915,515	2,566,387	2,349,128
福祉基金積立資産	横浜銀行港北ニュータウン南支店	-	福祉事業積立金	-	-	66,745,898
その他の固定資産合計						69,095,026
固定資産合計						72,095,026
資産合計						104,067,889
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店	-		-	-	6,144,728
その他の未払金	横浜銀行港北ニュータウン南支店	-		-	-	492,270
預り金		-		-	-	0
流動負債合計						6,636,998
固定負債合計						0
負債合計						6,636,998
差引純資産						97,430,891

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監事監査報告書

令和 6年 5月 28日

社会福祉法人
横浜市都筑区社会福祉協議会
会長 村田 輝雄 様

監事 中澤 宏

監事 中野 和嘉

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。