

# 法人全体

- 一般会計
  - ・ 社会福祉事業区分
  - ・ 公益事業区分



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	10,011,000	9,226,760	784,240		
	寄附金収入	960,000	688,962	271,038		
	経常経費補助金収入	179,279,588	164,551,904	14,727,684		
	受託金収入	134,739,271	119,210,866	15,528,405		
	貸付事業収入	5,216,500	574,750	4,641,750		
	事業収入	16,817,400	15,163,389	1,654,011		
	負担金収入	17,490,380	17,624,200	133,820		
	受取利息配当金収入	18,487,331	18,268,231	219,100		
	その他の収入	9,029,899	8,704,647	325,252		
	事業活動収入計(1)	392,031,369	354,013,709	38,017,660		
支出	人件費支出	243,627,502	228,908,552	14,718,950		
	事業費支出	245,245,852	173,067,055	72,178,797		
	事務費支出	50,395,706	32,077,041	18,318,665		
	退職共済事業支出	831,000	794,860	36,140		
	貸付事業支出	5,162,460	568,990	4,593,470		
	共同募金配分金事業費	3,100,000	3,008,900	91,100		
	助成金支出	2,080,000	1,478,000	602,000		
	負担金支出	13,850,900	11,370,137	2,480,763		
	支払利息支出	55,040	5,760	49,280		
	その他の支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計(2)	564,350,460	451,279,295	113,071,165		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,319,091	97,265,586	75,053,505		
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					
固定資産取得支出	2,397,000	1,969,000	428,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,817,000	2,816,880	120			
	施設整備等支出計(5)	5,214,000	4,785,880	428,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,214,000	4,785,880	428,120		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,088,000	2,086,198	1,802		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	21,204,000	21,009,288	194,712		
	その他の活動による収入	1,132,149,000	1,032,739,122	99,409,878		
		その他の活動収入計(7)	1,155,441,000	1,055,834,608	99,606,392	
	支出					
積立資産支出	8,402,138	8,539,920	137,782			
その他の活動による支出	1,109,856,000	1,020,983,066	88,872,934			
	その他の活動支出計(8)	1,118,258,138	1,029,522,986	88,735,152		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,182,862	26,311,622	10,871,240		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,350,229	75,739,844	64,610,385		
	前期末支払資金残高(12)	560,676,275	560,676,275	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	420,326,046	484,936,431	64,610,385		

### 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	9,226,760	0	9,226,760	0	9,226,760			
	寄附金収入	688,962	0	688,962	0	688,962			
	経常経費補助金収入	164,551,904	0	164,551,904	0	164,551,904			
	受託金収入	119,210,866	0	119,210,866	0	119,210,866			
	貸付事業収入	574,750	0	574,750	0	574,750			
	事業収入	6,000,989	9,162,400	15,163,389	0	15,163,389			
	負担金収入	17,717,020	0	17,717,020	92,820	17,624,200			
	受取利息配当金収入	5,392,879	12,875,352	18,268,231	0	18,268,231			
	その他の収入	1,178,248	7,526,399	8,704,647	0	8,704,647			
	事業活動収入計(1)		324,542,378	29,564,151	354,106,529	92,820	354,013,709		
事業活動による支出	人件費支出	220,023,591	8,884,961	228,908,552	0	228,908,552			
	事業費支出	78,313,169	94,753,886	173,067,055	0	173,067,055			
	事務費支出	30,244,024	1,925,837	32,169,861	92,820	32,077,041			
	退職共済事業支出	0	794,860	794,860	0	794,860			
	貸付事業支出	568,990	0	568,990	0	568,990			
	共同募金配分金事業費	3,008,900	0	3,008,900	0	3,008,900			
	助成金支出	1,478,000	0	1,478,000	0	1,478,000			
	負担金支出	11,370,137	0	11,370,137	0	11,370,137			
	支払利息支出	5,760	0	5,760	0	5,760			
事業活動支出計(2)		345,012,571	106,359,544	451,372,115	92,820	451,279,295			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,470,193	76,795,393	97,265,586	0	97,265,586			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	539,000	1,430,000	1,969,000	0	1,969,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,816,880	0	2,816,880	0	2,816,880			
施設整備等支出計(5)		3,355,880	1,430,000	4,785,880	0	4,785,880			

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,355,880	1,430,000	4,785,880	0	4,785,880		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,086,198	0	2,086,198	0	2,086,198		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	21,009,288	0	21,009,288	0	21,009,288		
	事業区分間繰入金収入	14,134,914	0	14,134,914	14,134,914	0		
	その他の活動による収入	0	1,032,739,122	1,032,739,122	0	1,032,739,122		
	その他の活動収入計(7)	37,230,400	1,032,739,122	1,069,969,522	14,134,914	1,055,834,608		
その他の活動による支出	積立資産支出	8,539,920	0	8,539,920	0	8,539,920		
	事業区分間繰入金支出	0	14,134,914	14,134,914	14,134,914	0		
	その他の活動による支出	3,000,000	1,017,983,066	1,020,983,066	0	1,020,983,066		
	その他の活動支出計(8)	11,539,920	1,032,117,980	1,043,657,900	14,134,914	1,029,522,986		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,690,480	621,142	26,311,622	0	26,311,622		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,864,407	77,604,251	75,739,844	0	75,739,844		
	前期末支払資金残高(11)	91,877,710	468,798,565	560,676,275	0	560,676,275		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	93,742,117	391,194,314	484,936,431	0	484,936,431		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	9,226,760	9,405,760	179,000	
	寄附金収益	688,962	801,716	112,754	
	経常経費補助金収益	164,551,904	178,540,462	13,988,558	
	受託金収益	119,210,866	100,682,749	18,528,117	
	貸付事業収益	5,760	304,735	298,975	
	事業収益	15,163,389	25,380,137	10,216,748	
	負担金収益	17,624,200	13,846,353	3,777,847	
	退職共済事業収益	9,045,588	8,790,256	255,332	
	その他の収益	869,622	5,341,311	4,471,689	
	サービス活動収益計(1)	336,387,051	343,093,479	6,706,428	
費用	人件費	235,305,881	233,820,335	1,485,546	
	事業費	120,620,586	123,573,047	2,952,461	
	事務費	32,077,041	30,845,505	1,231,536	
	退職共済事業費用	794,860	796,180	1,320	
	共同募金配分金事業費	3,008,900	3,100,000	91,100	
	助成金費用	1,478,000	1,165,026	312,974	
	負担金費用	11,370,137	5,815,990	5,554,147	
	減価償却費	5,729,383	4,833,411	895,972	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,168,767	49,664,809	496,042	
	サービス活動費用計(2)	361,216,021	354,284,685	6,931,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,828,970	11,191,206	13,637,764	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,268,231	19,199,785	931,554	
	その他のサービス活動外収益	312,274	357,274	45,000	
		サービス活動外収益計(4)	18,580,505	19,557,059	976,554
	費用				
支払利息	5,760	304,738	298,978		
その他のサービス活動外費用	12,871,116	13,797,456	926,340		
	サービス活動外費用計(5)	12,876,876	14,102,194	1,225,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,703,629	5,454,865	248,764	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,125,341	5,736,341	13,389,000	
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	21,009,288	11,271,304	9,737,984	
	その他の特別収益	18,581,584	53,625,146	35,043,562	
		特別収益計(8)	39,590,872	64,896,450	25,305,578
	費用				
	固定資産売却損・処分損	56,089,685	0	56,089,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,553,486	0	1,553,486		
国庫補助金等特別積立金積立額	18,581,584	54,423,746	35,842,162		
	特別費用計(9)	73,117,783	54,423,746	18,694,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,526,911	10,472,704	43,999,615	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,652,252	4,736,363	57,388,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,699,719	72,963,356	4,736,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,047,467	77,699,719	52,652,252	
	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)	25,047,467	77,699,719	52,652,252	

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	9,226,760	0	9,226,760	0	9,226,760		
	寄附金収益	688,962	0	688,962	0	688,962		
	経常経費補助金収益	164,551,904	0	164,551,904	0	164,551,904		
	受託金収益	119,210,866	0	119,210,866	0	119,210,866		
	貸付事業収益	5,760	0	5,760	0	5,760		
	事業収益	6,000,989	9,162,400	15,163,389	0	15,163,389		
	負担金収益	17,717,020	0	17,717,020	92,820	17,624,200		
	退職共済事業収益	0	9,045,588	9,045,588	0	9,045,588		
	その他の収益	869,622	0	869,622	0	869,622		
	サービス活動収益計(1)	318,271,883	18,207,988	336,479,871	92,820	336,387,051		
サービス活動増減の部	人件費	226,420,920	8,884,961	235,305,881	0	235,305,881		
	事業費	78,313,169	42,307,417	120,620,586	0	120,620,586		
	事務費	30,244,024	1,925,837	32,169,861	92,820	32,077,041		
	退職共済事業費用	0	794,860	794,860	0	794,860		
	共同募金配分金事業費	3,008,900	0	3,008,900	0	3,008,900		
	助成金費用	1,478,000	0	1,478,000	0	1,478,000		
	負担金費用	11,370,137	0	11,370,137	0	11,370,137		
	減価償却費	4,900,961	828,422	5,729,383	0	5,729,383		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	584,191	48,584,576	49,168,767	0	49,168,767		
サービス活動費用計(2)	355,151,920	6,156,921	361,308,841	92,820	361,216,021			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,880,037	12,051,067	24,828,970	0	24,828,970			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,392,879	12,875,352	18,268,231	0	18,268,231		
	その他のサービス活動外収益	308,626	3,648	312,274	0	312,274		
	サービス活動外収益計(4)	5,701,505	12,879,000	18,580,505	0	18,580,505		
サービス活動外増減の部	支払利息	5,760	0	5,760	0	5,760		
	その他のサービス活動外費用	0	12,871,116	12,871,116	0	12,871,116		
	サービス活動外費用計(5)	5,760	12,871,116	12,876,876	0	12,876,876		

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,695,745	7,884	5,703,629	0	5,703,629		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,184,292	12,058,951	19,125,341	0	19,125,341		
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	21,009,288	0	21,009,288	0	21,009,288		
	事業区分間繰入金収益	14,134,914	0	14,134,914	14,134,914	0		
	その他の特別収益	0	18,581,584	18,581,584	0	18,581,584		
	特別収益計(8)	35,144,202	18,581,584	53,725,786	14,134,914	39,590,872		
	固定資産売却損・処分損	56,013,182	76,503	56,089,685	0	56,089,685		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,553,486	0	1,553,486	0	1,553,486		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,581,584	18,581,584	0	18,581,584		
	事業区分間繰入金費用	0	14,134,914	14,134,914	14,134,914	0		
	特別費用計(9)	54,459,696	32,793,001	87,252,697	14,134,914	73,117,783		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,315,494	14,211,417	33,526,911	0	33,526,911		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,499,786	2,152,466	52,652,252	0	52,652,252		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,307,735	3,391,984	77,699,719	0	77,699,719		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,807,949	1,239,518	25,047,467	0	25,047,467		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,807,949	1,239,518	25,047,467	0	25,047,467		



# 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	535,710,919	595,954,817	60,243,898	流動負債	64,086,631	48,647,078	15,439,553
現金預金	493,706,885	519,690,383	25,983,498	事業未払金	48,781,899	33,414,975	15,366,924
事業未収金	20,668,301	11,200,820	9,467,481	その他の未払金	1,803,960	1,689,720	114,240
未収補助金	20,116,957	63,828,706	43,711,749	1年以内返済予定リース債務	2,816,880	2,816,880	0
立替金	1,218,776	7,160	1,211,616	預り金	13,469	118,469	105,000
仮払金	0	1,227,748	1,227,748	職員預り金	25,160	55,378	30,218
				仮受金	150,000	0	150,000
				賞与引当金	10,495,263	10,551,656	56,393
固定資産	6,537,454,348	6,355,971,368	181,482,980	固定負債	4,874,057,025	4,683,464,575	190,592,450
基本財産	3,000,000	57,195,370	54,195,370	リース債務	6,171,220	8,988,100	2,816,880
土地	0	52,200,000	52,200,000	退職給付引当金	108,084,192	101,880,450	6,203,742
建物	0	4,995,370	4,995,370	退職共済預り金	4,736,412,721	4,548,638,143	187,774,578
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	その他の固定負債	23,388,892	23,957,882	568,990
その他の固定資産	6,534,454,348	6,298,775,998	235,678,350	負債の部合計	4,938,143,656	4,732,111,653	206,032,003
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,165,110	1,556,302	391,192	基本金	63,155,000	63,155,000	0
有形リース資産	8,988,100	11,804,980	2,816,880	基金	98,237,898	98,237,898	0
ソフトウェア	1,448,494	895,120	553,374	社会福祉基金	98,237,898	98,237,898	0
投資有価証券	200	200	0	国庫補助金等特別積立金	752,982,118	785,122,787	32,140,669
貸付事業貸付金	23,388,892	23,957,882	568,990	国庫補助金等特別積立金	0	2,137,677	2,137,677
退職給付引当資産	108,084,192	101,880,450	6,203,742	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	400,449,769	428,331,261	27,881,492
退職共済事業管理資産	4,736,412,721	4,548,638,143	187,774,578	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	149,899,240	154,677,859	4,778,619
社会福祉基金積立資産	98,237,898	98,237,898	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	60,668,985	54,697,851	5,971,134
ともしび基金積立資産	1,035,449,327	1,035,449,327	0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	141,964,124	145,278,139	3,314,015
長寿やまなし振興センター基金積立資産	140,408,477	140,408,477	0	その他の積立金	1,195,599,128	1,195,599,128	0
基本財産管理積立資産	19,741,324	19,741,324	0	ともしび基金積立金	1,035,449,327	1,035,449,327	0
長期前払費用	8,730	8,730	0	長寿やまなし振興センター基金	140,408,477	140,408,477	0
介護福祉士等修学資金貸付金	205,774,799	204,661,750	1,113,049	基本財産管理積立金	19,741,324	19,741,324	0
再就職準備金貸付金	5,465,485	3,665,485	1,800,000	次期繰越活動増減差額	25,047,467	77,699,719	52,652,252
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	19,437,648	19,094,613	343,035	(うち当期活動増減差額)	52,652,252	4,736,363	57,388,615
社会福祉士修学資金貸付金	8,800,000	6,400,000	2,400,000				
介護分野就職支援金貸付金	800,000	0	800,000				
障害福祉分野就職支援金貸付金	194,240	0	194,240				
生活支援費貸付金	38,260,000	26,550,000	11,710,000				
家賃支援費貸付金	26,840,400	21,873,600	4,966,800				
資格取得支援費貸付金	4,661,470	4,510,867	150,603				
入学準備金貸付金	22,000,000	20,200,000	1,800,000				
就職準備金貸付金（ひとり親）	5,800,000	5,000,000	800,000				
保育士修学資金貸付金	7,650,000	0	7,650,000				
保育補助者雇上費貸付金	11,843,000	738,000	11,105,000	純資産の部合計	2,135,021,611	2,219,814,532	84,792,921

## 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
保育料等一部貸付金	2,342,637	1,904,012	438,625				
就職準備金貸付金(保育)	1,251,202	1,598,836	347,634				
資産の部合計	7,073,165,267	6,951,926,185	121,239,082	負債及び純資産の部合計	7,073,165,267	6,951,926,185	121,239,082

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	144,440,854	391,270,065	535,710,919	0	535,710,919			
現金預金	121,018,404	372,688,481	493,706,885	0	493,706,885			
事業未収金	20,668,301	0	20,668,301	0	20,668,301			
未収補助金	1,535,373	18,581,584	20,116,957	0	20,116,957			
立替金	1,218,776	0	1,218,776	0	1,218,776			
固定資産	1,438,014,305	5,099,440,043	6,537,454,348	0	6,537,454,348			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	1,435,014,305	5,099,440,043	6,534,454,348	0	6,534,454,348			
車輛運搬具	2	0	2	0	2			
器具及び備品	707,163	457,947	1,165,110	0	1,165,110			
有形リース資産	8,988,100	0	8,988,100	0	8,988,100			
ソフトウェア	0	1,448,494	1,448,494	0	1,448,494			
投資有価証券	200	0	200	0	200			
貸付事業貸付金	23,388,892	0	23,388,892	0	23,388,892			
退職給付引当資産	108,084,192	0	108,084,192	0	108,084,192			
退職共済事業管理資産	0	4,736,412,721	4,736,412,721	0	4,736,412,721			
社会福祉基金積立資産	98,237,898	0	98,237,898	0	98,237,898			
ともしび基金積立資産	1,035,449,327	0	1,035,449,327	0	1,035,449,327			
長寿やまなし振興センター基金積立資産	140,408,477	0	140,408,477	0	140,408,477			
基本財産管理積立資産	19,741,324	0	19,741,324	0	19,741,324			
長期前払費用	8,730	0	8,730	0	8,730			
介護福祉士等修学資金貸付金	0	205,774,799	205,774,799	0	205,774,799			
再就職準備金貸付金	0	5,465,485	5,465,485	0	5,465,485			
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	0	19,437,648	19,437,648	0	19,437,648			
社会福祉士修学資金貸付金	0	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000			
介護分野就職支援金貸付金	0	800,000	800,000	0	800,000			
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	194,240	194,240	0	194,240			
生活支援費貸付金	0	38,260,000	38,260,000	0	38,260,000			
家賃支援費貸付金	0	26,840,400	26,840,400	0	26,840,400			
資格取得支援費貸付金	0	4,661,470	4,661,470	0	4,661,470			
入学準備金貸付金	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000			
就職準備金貸付金(ひとり親)	0	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000			
保育士修学資金貸付金	0	7,650,000	7,650,000	0	7,650,000			

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
保育補助者雇上費貸付金	0	11,843,000	11,843,000	0	11,843,000			
保育料等一部貸付金	0	2,342,637	2,342,637	0	2,342,637			
就職準備金貸付金(保育)	0	1,251,202	1,251,202	0	1,251,202			
資産の部合計	1,582,455,159	5,490,710,108	7,073,165,267	0	7,073,165,267			
流動負債	64,010,880	75,751	64,086,631	0	64,086,631			
事業未払金	48,706,148	75,751	48,781,899	0	48,781,899			
その他の未払金	1,803,960	0	1,803,960	0	1,803,960			
1年以内返済予定リース債務	2,816,880	0	2,816,880	0	2,816,880			
預り金	13,469	0	13,469	0	13,469			
職員預り金	25,160	0	25,160	0	25,160			
仮受金	150,000	0	150,000	0	150,000			
賞与引当金	10,495,263	0	10,495,263	0	10,495,263			
固定負債	137,644,304	4,736,412,721	4,874,057,025	0	4,874,057,025			
リース債務	6,171,220	0	6,171,220	0	6,171,220			
退職給付引当金	108,084,192	0	108,084,192	0	108,084,192			
退職共済預り金	0	4,736,412,721	4,736,412,721	0	4,736,412,721			
その他の固定負債	23,388,892	0	23,388,892	0	23,388,892			
負債の部合計	201,655,184	4,736,488,472	4,938,143,656	0	4,938,143,656			
基本金	63,155,000	0	63,155,000	0	63,155,000			
基金	98,237,898	0	98,237,898	0	98,237,898			
社会福祉基金	98,237,898	0	98,237,898	0	98,237,898			
国庫補助金等特別積立金	0	752,982,118	752,982,118	0	752,982,118			
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	400,449,769	400,449,769	0	400,449,769			
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	149,899,240	149,899,240	0	149,899,240			
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	60,668,985	60,668,985	0	60,668,985			
国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸付)	0	141,964,124	141,964,124	0	141,964,124			
その他の積立金	1,195,599,128	0	1,195,599,128	0	1,195,599,128			
ともしび基金積立金	1,035,449,327	0	1,035,449,327	0	1,035,449,327			
長寿やまなし振興センター基金	140,408,477	0	140,408,477	0	140,408,477			
基本財産管理積立金	19,741,324	0	19,741,324	0	19,741,324			
次期繰越活動増減差額	23,807,949	1,239,518	25,047,467	0	25,047,467			
(うち当期活動増減差額)	50,499,786	2,152,466	52,652,252	0	52,652,252			
純資産の部合計	1,380,799,975	754,221,636	2,135,021,611	0	2,135,021,611			
負債及び純資産の部合計	1,582,455,159	5,490,710,108	7,073,165,267	0	7,073,165,267			

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債権等
  - 償却原価法(定額法)による
  - ただし、取得価額と債権金額との差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得価額で表示することとする
  - 上記以外の有価証券で時価のあるもの
  - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産
  - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による
  - 無形固定資産
  - 残存価額を0円とした定額法
  - リース資産
    - ・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) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金
  - 職員の退職給付に備える為、本会が負担する当期末における掛金累計額を退職給付引当金に計上する
  - 賞与引当金
  - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理
  - 税込方式による

### 4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び「山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済」に加入

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が作成する計算関係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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は省略している
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は省略している
  - (5) 収益事業における計算書類及び拠点区分別内訳表(第1号第3様式第4様式、第2号の第3様式第4様式、第3号第3様式第4様式)
- 本会では、収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 生活福祉資金会計については、生活福祉資金会計準則に定める計算書類を作成するものとし、計算書類と生活福祉資金会計計算書類を合算した計算書類の作成をしない

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表等

### (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

社会福祉事業区分(社会福祉事業拠点区分)

法人運営事業

社会福祉大会

日常生活自立支援事業

地域福祉推進事業

福祉施設経営指導事業

福祉サービス第三者評価推進事業

長寿やまなし振興センター事業

市町村社協支援事業

ボランティアセンター事業

民生委員互助共励事業

運営適正化委員会事業

共同募金配分金事業

福祉人材センター事業

介護実習普及センター運営事業

福利厚生センター事業

民生委員研修事業

福祉・介護人材確保対策事業

- 生活困窮者自立支援事業
- 自主研修事業
- 居室等整備資金貸付事業
- 社会福祉振興事業
- ともしび基金助成事業
- 退職手当給与積立基金事業
- 企画広報啓発事業
- 公益事業区分（公益事業拠点区分）
- 退職手当等共済事業
- 介護福祉士等修学資金貸付事業
- 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- 保育人材確保対策貸付事業
- 地域密着型サービス外部評価事業
- 介護等体験受入調整事業
- 介護支援専門員実務研修受講試験事業

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	52,200,000	0	52,200,000	0
建物	4,995,370	0	4,995,370	0
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	57,195,370	3,000,000	57,195,370	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

法人運営事業サービス区分において、基本財産（土地・建物）を甲府市へ無償譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,156,586円を取崩した。

ボランティアセンター事業サービス区分において、器具及び備品を山梨県ボランティア協会へ引き継いだことに伴い、国庫補助金等特別積立金396,900円を取崩した。

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
車輛運搬具	1,634,110	1,634,108	2
器具及び備品	2,735,100	1,569,990	1,165,110
有形リース資産	14,084,400	5,096,300	8,988,100
合計	18,453,610	8,300,398	10,153,212

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

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
第748回東京都公募公債（10年）	100,000,000	101,450,000	1,450,000
第151回共同発行地方債（10年）	300,000,000	304,376,100	4,376,100
平成24年度第1回山梨県債（10年）	102,989,700	103,473,800	484,100
平成25年度第1回山梨県債（10年）	499,800,000	505,300,000	5,500,000
平成26年度第1回山梨県債（10年）	200,000,000	202,520,000	2,520,000
平成28年度第1回山梨県債（10年）	450,000,000	448,965,000	1,035,000
平成30年度第1回山梨県債（10年）	300,000,000	302,040,000	2,040,000
13回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	101,540,000	1,540,000
147回共同発行地方債（10年）	99,981,000	101,670,000	1,689,000

784回東京都公募公債（10年）	100,000,000	100,770,000	770,000
平成24年度第1回山梨県債（10年）	409,959,000	411,886,000	1,927,000
平成25年度第1回山梨県債（10年）	99,960,000	101,060,000	1,100,000
平成28年度第1回山梨県債（10年）	250,000,000	249,425,000	575,000
第151回共同発行地方債（10年）	60,000,000	60,930,000	930,000
平成24年度第1回山梨県債（10年）	24,997,500	25,115,000	117,500
平成24年度第1回山梨県債（10年）	42,995,700	43,197,800	202,100
平成28年度第1回山梨県債（10年）	45,000,000	44,896,500	103,500
平成24年度第1回山梨県債（10年）	18,998,100	19,087,400	89,300
合 計	3,204,681,000	3,227,702,600	23,021,600

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