

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	41,720,000	41,725,250	△5,250	
	寄附金収入	9,630,183,000	9,630,918,712	△735,712	
	経常経費補助金収入	517,951,000	516,428,217	1,522,783	
	受託金収入	116,937,000	114,443,963	2,493,037	
	貸付事業収入	28,220,000	27,767,789	452,211	
	事業収入	419,644,000	419,074,237	569,763	
	負担金収入	47,189,000	38,969,302	8,219,698	
	受取利息配当金収入	57,252,000	57,254,500	△2,500	
	その他の収入	483,000	487,750	△4,750	
	事業活動収入計(1)	10,859,579,000	10,847,069,720	12,509,280	
	支出				
	人件費支出	409,396,000	406,374,949	3,021,051	
	事業費支出	487,712,000	473,723,812	13,988,188	
	事務費支出	62,070,000	55,278,588	6,791,412	
	退職共済事業支出	134,103,000	132,677,783	1,425,217	
	貸付事業支出	356,335,000	340,975,360	15,359,640	
	分担金支出	507,000	507,000	0	
	助成金支出	198,381,000	177,450,572	20,930,428	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,648,514,000	1,586,998,064	61,515,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,211,065,000	9,260,071,656	△49,006,656	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	631,000	630,960	40	
	固定資産除却・廃棄支出	174,000	168,135	5,865	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,085,700	300	
	施設整備等支出計(5)	1,891,000	1,884,795	6,205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,891,000	△1,884,795	△6,205	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	308,042,000	308,044,000	△2,000	
	基金積立資産取崩収入	271,000,000	271,000,000	0	
	積立資産取崩収入	601,432,000	596,364,546	5,067,454	
	生活福祉資金会計繰入金収入	836,000	836,772	△772	
	その他の活動による収入	4,368,705,000	4,445,983,899	△77,278,899	
	その他の活動収入計(7)	5,550,015,000	5,622,229,217	△72,214,217	
	支出				
	基金積立資産支出	9,896,949,000	9,896,948,197	803	
	積立資産支出	607,430,000	631,486,959	△24,056,959	
	その他の活動による支出	4,225,886,000	4,304,819,239	△78,933,239	
	その他の活動支出計(8)	14,730,265,000	14,833,254,395	△102,989,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,180,250,000	△9,211,025,178	30,775,178	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,924,000	47,161,683	△20,237,683	
前期末支払資金残高(12)		1,821,172,000	1,821,171,124	876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,848,096,000	1,868,332,807	△20,236,807	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支									
収入									
会費収入	41,725,250			41,725,250		41,725,250			
寄附金収入	2,146,203	9,628,772,509		9,630,918,712		9,630,918,712			
経常経費補助金収入	262,928,217	253,500,000		516,428,217		516,428,217			
受託金収入	67,124,462	47,319,501		114,443,963		114,443,963			
貸付事業収入		27,767,789		27,767,789		27,767,789			
事業収入	26,415,509	366,111,061	41,302,793	433,829,363	△14,755,126	419,074,237			
借入金収入	18,626,826	27,486,692		46,113,518	△7,144,216	38,969,302			
受取利息配当金収入	5,973,200	51,281,300		57,254,500		57,254,500			
その他の収入	266,092	221,658		487,750		487,750			
事業活動収入計(1)	425,205,759	10,402,460,510	41,302,793	10,868,969,062	△21,899,342	10,847,069,720			
支出									
人件費支出	193,336,834	207,537,559	5,500,556	406,374,949		406,374,949			
事業費支出	190,834,666	276,861,669	19,321,286	487,017,621	△13,293,809	473,723,812			
事務費支出	38,849,819	24,976,526	28,298	63,854,643	△8,576,055	55,278,588			
退職共済事業支出		132,707,261		132,707,261	△29,478	132,677,783			
支拂付事業支出		340,975,360		340,975,360		340,975,360			
分担金支出	507,000			507,000		507,000			
助成金支出	17,904,572	159,546,000		177,450,572		177,450,572			
負担金支出	10,000			10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	441,442,891	1,142,604,375	24,850,140	1,608,897,406	△21,899,342	1,586,998,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,237,132	9,259,856,135	16,452,653	9,260,071,656	0	9,260,071,656			
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	190,960	440,000		630,960		630,960			
固定資産売却・廃棄支出		168,135		168,135		168,135			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,700			1,085,700		1,085,700			
支出									
施設整備等支出計(5)	1,276,660	608,135		1,884,795		1,884,795			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,276,660	△608,135		△1,884,795		△1,884,795			
その他の活動による収支									
収入									
貸付資金補助金収入									
基金積立資産取崩収入	160,000,000	308,044,000		308,044,000		308,044,000			
積立資産取崩収入	255,145,084	111,000,000		271,000,000		271,000,000			
事業区分間長期借入金収入		341,219,462		596,364,546		596,364,546			
生活福祉資金会計繰入金収入	836,772	927,213		927,213	△927,213	0			
事業区分間繰入金収入	59,092,436	836,772		59,092,436	△59,092,436	0			
その他の活動による収入		4,445,983,899		4,445,983,899		4,445,983,899			
その他の活動収入計(7)	475,074,292	5,207,174,574		5,682,248,866	△60,019,649	5,622,229,217			
支出									
基金積立資産支出	160,000,000	9,736,948,197		9,896,948,197		9,896,948,197			
積立資産支出	253,058,350	378,428,609		631,486,959		631,486,959			
事業区分間長期貸付金支出				927,213	△927,213	0			
事業区分間繰入金支出	927,213	42,639,783	16,452,653	59,092,436	△59,092,436	0			
その他の活動による支出	7,049,270	4,297,769,969		4,304,819,239		4,304,819,239			
その他の活動支出計(8)	421,034,833	14,455,786,558	16,452,653	14,893,274,044	△60,019,649	14,833,254,395			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,039,459	△9,248,611,984	△16,452,653	△9,211,025,178	0	△9,211,025,178			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,525,667	10,636,016	0	47,161,683	0	47,161,683			
前期末支払資金残高(11)	701,414,636	1,119,756,488	0	1,821,171,124		1,821,171,124			
当期末支払資金残高(10)+(11)	737,940,303	1,130,392,504	0	1,868,332,807	0	1,868,332,807			

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	41,725,250	41,893,825	△ 168,575
	寄附金収益	9,630,918,712	8,432,188	9,622,486,524
	経常経費補助金収益	516,428,217	498,515,542	17,912,675
	受託金収益	114,443,963	116,102,682	△ 1,658,719
	貸付事業収益	347,987	878,541	△ 530,554
	事業収益	419,074,237	385,908,226	33,166,011
	負担金収益	38,969,302	36,457,711	2,511,591
	退職共済事業収益	154,297,420	152,609,189	1,688,231
	その他の収益		4,374,350	△ 4,374,350
	サービス活動収益計(1)	10,916,205,088	1,245,172,254	9,671,032,834
	費用			
	人件費	424,431,030	429,066,593	△ 4,635,563
	事業費	601,616,345	626,530,801	△ 24,914,456
	事務費	55,278,588	51,821,700	3,456,888
	退職共済事業費用	135,011,716	131,642,773	3,368,943
	分担金費用	507,000	507,000	0
	助成金費用	177,450,572	162,931,546	14,519,026
	負担金費用	10,000	94,000	△ 84,000
	基金組入額	9,625,948,197		9,625,948,197
	減価償却費	7,552,654	7,257,786	294,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,591,948	△ 182,990,084	29,398,136
	徴収不能額		1,092	△ 1,092
	徴収不能引当金繰入	7,938,608	7,772,071	166,537
	その他の費用		72,140	△ 72,140
	サービス活動費用計(2)	10,882,152,762	1,234,707,418	9,647,445,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,052,326	10,464,836	23,587,490
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,331,397	6,370,397	50,961,000
	その他のサービス活動外収益	103,768,014	1,071,749,184	△ 967,981,170
	サービス活動外収益計(4)	161,099,411	1,078,119,581	△ 917,020,170
	費用			
	その他のサービス活動外費用	103,325,315	1,071,814,863	△ 968,489,548
	サービス活動外費用計(5)	103,325,315	1,071,814,863	△ 968,489,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,774,096	6,304,718	51,469,378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,826,422	16,769,554	75,056,868
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	308,044,000	333,920,000	△ 25,876,000
	施設整備等補助金収益		1,011,780	△ 1,011,780
	生活福祉資金会計繰入金収益	836,772		836,772
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	21,722,183	5,993,601	15,728,582
	特別収益計(8)	330,602,955	340,925,381	△ 10,322,426
	費用			
	固定資産売却損・処分損	237,958	30,585	207,373
	国庫補助金等特別積立金積立額	308,044,000	334,931,780	△ 26,887,780
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	20,003,339	7,619,340	12,383,999
	特別費用計(9)	328,285,297	342,581,705	△ 14,296,408
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,317,658	△ 1,656,324	3,973,982
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,144,080	15,113,230	79,030,850
	前期繰越活動増減差額(12)	706,285,758	667,883,966	38,401,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,429,838	682,997,196	117,432,642
	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)	16,164,546	34,750,222	△ 18,585,676
	その他の積立金積立額(17)	51,226,409	11,461,660	39,764,749
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	765,367,975	706,285,758	59,082,217

事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日(至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ	会費収益	41,725,250			41,725,250		41,725,250
	寄附金収益	2,146,203	9,628,772,509		9,630,918,712		9,630,918,712
	経常経費補助金収益	262,928,217	253,500,000		516,428,217		516,428,217
	受託金収益	67,124,462	47,319,501		114,443,963		114,443,963
	貸付事業収益		347,987		347,987		347,987
	事業収益	26,415,509	366,111,061	41,302,793	433,829,363	△ 14,755,126	419,074,237
	負債収益	18,626,826	27,486,692		46,113,518	△ 7,144,216	38,969,302
	退職共済事業収益		154,297,420		154,297,420		154,297,420
	サービス活動収益計(1)	418,966,467	10,477,835,170	41,302,793	10,938,104,430	△ 21,899,342	10,916,205,088
	人件費	203,302,669	215,627,805	5,500,556	424,431,030		424,431,030
	事業費	190,834,666	404,670,777	19,404,711	614,910,154	△ 13,293,809	601,616,345
	事務費	38,849,819	24,976,526	28,298	63,854,643	△ 8,576,055	55,278,588
	退職共済事業費用		135,041,194		135,041,194	△ 29,478	135,011,716
	分担金費用	507,000			507,000		507,000
	助成金費用	17,904,572	159,546,000		177,450,572		177,450,572
	負担金費用	10,000			10,000		10,000
	基金組入額		9,625,948,197		9,625,948,197		9,625,948,197
	減価償却費		4,715,085		7,552,654		7,552,654
サービ	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,837,569	△ 153,591,948		△ 153,591,948		△ 153,591,948
	徴収不能引当金繰入		7,938,608		7,938,608		7,938,608
	サービス活動費用計(2)	454,246,295	10,424,872,244	24,933,565	10,904,052,104	△ 21,899,342	10,882,152,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,279,828	52,962,926	16,369,228	34,052,326	0	34,052,326
	受取利息配当金収益	6,050,097	51,281,300		57,331,397		57,331,397
	その他のサービス活動外収益	266,092	103,501,922		103,768,014		103,768,014
	サービス活動外収益計(4)	6,316,189	154,783,222	45,051	161,099,411		161,099,411
	その他のサービス活動外費用		103,280,264		103,325,315		103,325,315
	サービス活動外費用計(5)		103,280,264	45,051	103,325,315		103,325,315
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,316,189	51,502,958	△ 45,051	57,774,096		57,774,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,963,639	104,465,884	16,324,177	91,826,422	0	91,826,422
特別	貸付資金補助金収益	836,772	308,044,000		308,044,000		308,044,000
	生活福祉資金会計繰入金収益				836,772		836,772
	事業区分間繰入金収益	59,092,436	6,254,312		59,092,436	△ 59,092,436	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	15,467,871	19,435,689		21,722,183		21,722,183
	事業区分間固定資産移管収益	15,608,749			35,044,438	△ 35,044,438	0
	特別収益計(8)	91,005,828	333,734,001		424,739,829	△ 94,136,874	330,602,955
	固定資産売却損・処分損	1	237,957		237,958		237,958
	国庫補助金等特別積立金積立額		308,044,000		308,044,000		308,044,000
	事業区分間繰入金費用		42,639,783	16,452,653	59,092,436	△ 59,092,436	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	13,159,995	6,843,344		20,003,339		20,003,339
	事業区分間固定資産移管費用	19,435,689	15,608,749		35,044,438	△ 35,044,438	0
	特別費用計(9)	32,595,685	373,373,833	16,452,653	422,422,171	△ 94,136,874	328,285,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,410,143	△ 39,639,832	△ 16,452,653	2,317,658	0	2,317,658
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,446,504	64,826,052	△ 128,476	94,144,080	0	94,144,080
	繰前期繰越活動増減差額(12)	712,231,431	△ 8,764,020	2,818,347	706,285,758		706,285,758
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,677,935	56,062,032	2,689,871	800,429,838	0	800,429,838
増減	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)	3,145,084	13,019,462		16,164,546		16,164,546
	その他の積立金積立額(17)	997,800	50,228,609		51,226,409		51,226,409
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	743,825,219	18,852,885	2,689,871	765,367,975	0	765,367,975

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

第三号第一様式

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				流動負債	310,027,049	438,196,032	△128,168,983
現金預金	2,162,741,489	2,245,723,907	△82,982,418	事業未払金	116,786,139	204,151,470	△87,365,331
事業未収金	1,905,110,432	2,113,534,690	△208,424,258	その他の未払金	543,400	5,239,504	△4,696,104
未収金	27,546,616	31,827,879	△4,281,263	1年以内返済予定リース債務	1,085,700		1,085,700
未収補助金	0	22,402,110	△22,402,110	預り金	101,868,423	101,152,934	715,489
未収収益	195,090,417	21,539,904	173,550,513	職員預り金	2,576,359	2,846,651	△270,292
貯蔵品	752,321	724,264	28,057	前受金	63,681,409	102,021,830	△38,340,421
商品・製品	124,442	136,024	△11,582	生活福祉資金会計借入金	2,630,261	3,127,227	△496,966
立替金	2,689,871	2,818,347	△128,476	賞与引当金	20,855,358	19,656,416	1,198,942
前払金	113,878	62,901	50,977				
前払費用	3,407,100	3,481,025	△73,925				
前払費用	1,707,989	2,132,526	△424,537				
1年以内回収予定貸付事業貸付金	3,632,820	3,194,820	438,000				
生活福祉資金会計貸付金	22,549,031	43,853,535	△21,304,504				
仮払金	16,572	15,882	690				
固定資産	49,302,737,224	38,796,211,797	10,506,525,427	固定負債	36,238,099,629	35,560,931,966	677,167,663
基本財産	194,682,784	194,545,337	137,447	リース債務	4,342,800		4,342,800
投資有価証券	194,682,784	194,545,337	137,447	退職給付引当金	190,849,967	170,733,027	20,116,940
その他の固定資産	49,108,054,440	38,601,666,460	10,506,387,980	退職共済預り金	36,042,146,862	35,389,438,939	652,707,923
土地	564,600	564,600	0	敷金・保証金預り金	760,000	760,000	0
建物	3,430,909	3,861,471	△430,562	負債の部合計	36,548,126,678	35,999,127,998	548,998,680
車輦運搬具	1,017,576	2,071,071	△1,053,495	純資産の部			
器具及び備品	5,177,750	7,794,217	△2,616,467	基本金	196,000,000	196,000,000	0
有形リース資産	5,428,500	5,428,500	0	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	5,656,844	8,294,845	△2,638,001	三号基本金	193,000,000	193,000,000	0
貸付事業貸付金	1,435,128,631	1,251,420,181	183,708,450	基金	10,156,948,197	531,000,000	9,625,948,197
退職手当積立基金預け金	188,085,200	171,475,020	16,610,180	岡本基金	100,000,000	100,000,000	0
退職共済事業管理資産	36,042,146,862	35,389,438,939	652,707,923	福祉基金	194,000,000	194,000,000	0
敷金・預り保証金積立資産	760,000	760,000	0	互助会事業基本基金	126,000,000	126,000,000	0
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボランティア活動支援基金	9,642,948,197	17,000,000	9,625,948,197
福祉基金積立資産	194,000,000	194,000,000	0	友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	地域福祉基金	84,000,000	84,000,000	0
ボランティア活動支援基金積立資産	9,642,948,197	17,000,000	9,625,948,197	国庫補助金等特別積立金	2,506,222,493	2,351,770,441	154,452,052
友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,292,813,370	1,257,751,507	35,061,863
地域福祉基金積立資産	84,000,000	84,000,000	0	社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

資産の部				純資産の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0	退職給付積立金	44,127,464	43,290,692	836,772	
退職給付積立資産	44,127,464	43,290,692	836,772	岡本基金運用財産積立金	15,436,927	16,189,772	△752,845	
岡本基金運用財産積立資産	15,436,927	16,189,772	△752,845	災害救援積立金	66,803,556	68,092,190	△1,288,634	
災害救援積立資産	66,803,556	68,092,190	△1,288,634	善意銀行積立金	20,283,247	20,310,378	△27,131	
善意銀行積立資産	20,283,247	20,310,378	△27,131	社会福祉政策委員会積立金	21,280,723	22,196,169	△915,446	
社会福祉政策委員会積立資産	21,280,723	22,196,169	△915,446	ボランティア災害共済事業積立金	40,700,000	40,700,000	0	
ボランティア災害共済事業積立資産	40,700,000	40,700,000	0	社会福祉資金運用財産積立金	10,085,679	10,085,679	0	
社会福祉資金運用財産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	介護支援専門員養成事業積立金	29,330,689	29,330,689	0	
介護支援専門員養成事業積立資産	29,330,689	29,330,689	0	互助会事業運用財産積立金	377,820,359	386,625,468	△8,805,109	
互助会事業運用財産積立資産	377,820,359	386,625,468	△8,805,109	互助会貸付事業欠損補填積立金	3,000,000	3,000,000	0	
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職共済事業事務費積立金	28,604,659	26,604,659	2,000,000	
退職共済事業事務費積立資産	28,604,659	26,604,659	2,000,000	ボランティア活動助成運用資産積立金	110,293,014	66,182,685	44,110,329	
ボランティア活動助成運用資産積立資産	110,293,014	66,182,685	44,110,329	災害救援ボランティア活動積立金	56,889,507	56,985,580	△96,073	
災害救援ボランティア活動積立資産	56,889,507	56,985,580	△96,073	友愛助成運用資産積立金	22,900,512	22,900,512	0	
友愛助成運用資産積立資産	22,900,512	22,900,512	0	地域福祉助成運用資産積立金	51,647,408	51,647,408	0	
地域福祉助成運用資産積立資産	51,647,408	51,647,408	0	介護福祉士修学資金等積立金	9,609,626	9,609,626	0	
介護福祉士修学資金等積立資産	9,609,626	9,609,626	0	次期繰越活動増減差額	765,367,975	706,285,758	59,082,217	
差入保証金	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	94,144,080	15,113,230	79,030,850	
長期前払費用	55,500	55,500	0					
徴収不能引当金	△29,279,499	△22,940,891	△6,338,608	純資産の部合計	14,917,352,035	5,042,807,706	9,874,544,329	
資産の部合計	51,465,478,713	41,041,935,704	10,423,543,009	負債及び純資産の部合計	51,465,478,713	41,041,935,704	10,423,543,009	

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
(単位:円)										
流動資産		797,938,590	1,377,228,587	122,669,568	2,297,836,745	△135,095,256	2,162,741,489			
現金預金		621,162,134	1,171,424,541	112,523,757	1,905,110,432		1,905,110,432			
事業未収金		10,971,636	9,134,272	7,440,708	27,546,616		27,546,616			
未収補助金		8,711,417	186,379,000	0	195,090,417		195,090,417			
未収収益		752,321	0	0	752,321		752,321			
貯蔵品		63,332	61,110	0	124,442		124,442			
商品・製品		0	0	2,689,871	2,689,871		2,689,871			
立替金		3,578	110,300	0	113,878		113,878			
前払金		3,412,200	0	0	3,412,200	△5,100	3,407,100			
前払費用		399,720	1,308,269	0	1,707,989		1,707,989			
1年以内回収予定貸付事業貸付金		0	3,632,820	0	3,632,820		3,632,820			
生活福祉資金会計貸付金		22,549,031	0	0	22,549,031		22,549,031			
事業区分間貸付金		129,911,881	5,178,275	0	135,090,156	△135,090,156	0			
仮払金		1,340	0	15,232	16,572		16,572			
固定資産		1,294,712,120	48,093,290,317	0	49,328,002,437	△25,265,213	49,302,737,224			
基本財産		194,682,784	0	0	194,682,784		194,682,784			
投資有価証券		194,682,784	0	0	194,682,784		194,682,784			
その他の固定資産		1,040,029,336	48,093,290,317	0	49,133,319,653	△25,265,213	49,108,054,440			
土地		564,600	0	0	564,600		564,600			
建物		167,664	3,263,245	0	3,430,909		3,430,909			
車輦運搬機具		516,467	501,109	0	1,017,576		1,017,576			
器具及び備品		654,426	4,523,324	0	5,177,750		5,177,750			
有形リース資産		5,428,500	0	0	5,428,500		5,428,500			
ソフトウェア		0	5,656,844	0	5,656,844		5,656,844			
貸付事業貸付金		0	1,435,128,631	0	1,435,128,631	△25,265,213	1,435,128,631			
事業区分間長期貸付金		25,265,213	77,529,000	0	25,265,213		188,085,200			
退職手当積立基金預け金		110,556,200	36,042,146,862	0	36,042,146,862		36,042,146,862			
退職共済事業管理資産		0	760,000	0	760,000		760,000			
敷金・預り保証金積立資産		0	0	0	0		0			
同本基金積立資産		100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000			
福祉基金積立資産		194,000,000	0	0	194,000,000		194,000,000			
互助会事業基本基金積立資産		0	126,000,000	0	126,000,000		126,000,000			
ボランティア活動支援基金積立資産		0	9,642,948,197	0	9,642,948,197		9,642,948,197			
友愛基金積立資産		0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000			
地域福祉基金積立資産		384,000,000	84,000,000	0	84,000,000		84,000,000			
社会福祉財政局調整積立資産		44,127,464	0	0	384,000,000		384,000,000			
退職給付積立資産		15,436,927	0	0	44,127,464		44,127,464			
同本基金運用財産積立資産		66,803,556	0	0	15,436,927		15,436,927			
災害救済積立資産		20,283,247	0	0	66,803,556		66,803,556			
善意銀行積立資産		21,280,723	0	0	20,283,247		20,283,247			
社会福祉政策委員会積立資産		10,085,679	0	0	21,280,723		21,280,723			
ボランティア災害共済事業積立資産		0	29,330,689	0	10,085,679		10,085,679			
社会福祉資金運用資産積立資産		0	377,820,359	0	29,330,689		29,330,689			
介護支援専門員養成事業積立資産		0	377,820,359	0	377,820,359		377,820,359			
互助会事業運用資産積立資産		0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000			
互助会貸付事業欠損補填積立資産		0	28,604,659	0	28,604,659		28,604,659			
退職共済事業事務費積立資産		0	110,293,014	0	110,293,014		110,293,014			
ボランティア活動助成運用資産積立資産		0	56,889,507	0	56,889,507		56,889,507			
災害救援ボランティア活動積立資産		0	22,900,512	0	22,900,512		22,900,512			
友愛助成運用資産積立資産		0	51,647,408	0	51,647,408		51,647,408			
地域福祉助成運用資産積立資産		0	9,609,626	0	9,609,626		9,609,626			
介護福祉士修学資金等積立資産		120,000	0	0	120,000		120,000			
差入保証金		38,670	16,830	0	55,500		55,500			
長期前払費用		0	0	0	0		0			

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位:円)
徴収不能引当金				△29,279,499		△29,279,499	
資産の部合計	2,032,650,710	49,470,518,904	122,669,568	51,625,839,182	△160,360,469	51,465,478,713	
流動負債	71,074,153	254,068,455	119,979,697	445,122,305	△135,095,256	310,027,049	
事業未払金	38,172,097	78,504,616	109,426	116,786,139		116,786,139	
その他の未払金	0	543,400		543,400		543,400	
1年以内返済予定リース債務	1,085,700			1,085,700		1,085,700	
預り金	1,161,548	769,063	99,937,812	101,868,423		101,868,423	
職員預り金	192,363			192,363		192,363	
前受金	12,917,000	50,769,509	0	63,686,509	△5,100	63,681,409	
生活福祉資金会計借入金	185,371	2,444,890		2,630,261		2,630,261	
事業区分間借入金	5,178,275	109,979,422	19,932,459	135,090,156	△135,090,156	0	
賞与引当金	9,990,166	10,865,192		20,855,358		20,855,358	
固定負債	125,033,742	36,138,331,100		36,263,364,842	△25,265,213	36,238,099,629	
リース債務	4,342,800			4,342,800		4,342,800	
事業区分間長期借入金		25,265,213		25,265,213	△25,265,213	0	
退職給付引当金	120,690,942	70,159,025		190,849,967		190,849,967	
退職給付預り金		36,042,146,862		36,042,146,862		36,042,146,862	
敷金・保証金預り金		760,000		760,000		760,000	
負債の部合計	196,107,895	36,392,399,555	119,979,697	36,708,487,147	△160,360,469	36,548,126,678	
基本金	196,000,000			196,000,000		196,000,000	
一号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
三号基本金	193,000,000			193,000,000		193,000,000	
基金	294,000,000	9,862,948,197		10,156,948,197		10,156,948,197	
岡本基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
福祉基金	194,000,000			194,000,000		194,000,000	
互助会事業基本基金		126,000,000		126,000,000		126,000,000	
ボランティア活動支援基金		9,642,948,197		9,642,948,197		9,642,948,197	
友愛基金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
地域福祉基金		84,000,000		84,000,000		84,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,506,222,493		2,506,222,493		2,506,222,493	
その他の積立金	602,717,596	690,095,774		1,292,813,370		1,292,813,370	
社会福祉施設調整積立金	384,000,000			384,000,000		384,000,000	
退職給付積立金	44,127,464			44,127,464		44,127,464	
岡本基金運用財産積立金	15,436,927			15,436,927		15,436,927	
災害救援積立金	66,803,556			66,803,556		66,803,556	
善意銀行積立金	20,283,247			20,283,247		20,283,247	
社会福祉政策委員会積立金	21,280,723			21,280,723		21,280,723	
ボランティア災害共済事業積立金	40,700,000			40,700,000		40,700,000	
社会福祉資金運用資産積立金	10,085,679			10,085,679		10,085,679	
介護支援専門員養成事業積立金		29,330,689		29,330,689		29,330,689	
互助会事業運用資産積立金		377,820,359		377,820,359		377,820,359	
互働会貸付事業欠損補填積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
退職共済事業事務費積立金		28,604,659		28,604,659		28,604,659	
ボランティア活動助成運用資産積立金		110,293,014		110,293,014		110,293,014	
災害救援ボランティア活動積立金		56,889,507		56,889,507		56,889,507	
友愛助成運用資産積立金		22,900,512		22,900,512		22,900,512	
地域福祉助成運用資産積立金		51,647,408		51,647,408		51,647,408	
介護福祉士修学資金等積立金		9,609,626		9,609,626		9,609,626	
次期地域活動増減差額	743,825,219	18,852,885	2,689,871	765,367,975	0	765,367,975	
(うち当期活動増減差額)	29,446,504	64,826,052	△128,476	94,144,080	0	94,144,080	
純資産の部合計	1,836,542,815	13,078,119,349	2,689,871	14,917,352,035	0	14,917,352,035	
負債及び純資産の部合計	2,032,650,710	49,470,518,904	122,669,568	51,625,839,182	△160,360,469	51,465,478,713	

計算書類に対する注記(一般会計用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法一最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産(リース資産を除く)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。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金
 - 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている。
 - 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上することとしている。
- ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース取引の会計処理

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年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会「事務局等職員給与規程」の規定により支給している。

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。

- (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)
- (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)
- (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)
- (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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - イ 福祉総合企画事業拠点(社会福祉事業)
 - 「広報情報事業」
 - 「福祉協働推進事業」
 - 「岡本基金事業」
 - 「災害救援事業」
 - 「善意銀行事業」
 - 「社会福祉政策委員会事業」
 - ウ 地域福祉推進支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉コミュニティ推進事業」
 - 「ボランティア振興事業」
 - 「ボランティア活動総合補償事業」
 - 「民生委員互助共励事業」
 - エ 権利擁護センター事業拠点(社会福祉事業)
 - 「権利擁護センター事業」
 - オ 福祉経営支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人活動支援事業」
 - 「社会福祉資金貸付事業」

- カ福祉人材確保啓発事業拠点（社会福祉事業）
「福祉人材センター事業」
「介護等体験事業」
- キ運営適正化委員会事業拠点（社会福祉事業）
「運営適正化委員会事業」
- ク福祉センター運営事業拠点（公益事業）
「福祉センター運営事業」
- ケ民間福祉職員互助会事業拠点（公益事業）
「民間福祉職員互助会事業」
- コ民間福祉職員退職共済事業拠点（公益事業）
「民間福祉職員退職共済事業」
- サ介護福祉修学資金貸付事業拠点（公益事業）
「介護福祉修学資金貸付事業」
「福祉系高校修学資金貸付事業」
「介護分野就職支援金貸付事業」
- シ社会福祉研修事業拠点（公益事業）
「福祉従事者研修事業」
「介護支援専門員研修事業」
- ス県民ボランティア活動支援事業拠点（公益事業）
「ボランティアプラザ運営事業」
「ボランティア活動支援事業」
「友愛助成事業」
「地域福祉助成事業」
- セひとり親職業訓練貸付事業拠点（公益事業）
「ひとり親職業訓練貸付事業」
- ソ児童養護退所者等貸付事業拠点（公益事業）
「児童養護退所者等貸付事業」
- タ外国人介護技能実習生受入事業拠点（公益事業）
「外国人介護技能実習生受入事業」
- チ福祉関係図書出版事業拠点（収益事業）
「福祉関係図書出版事業」
- ツ福祉サービス総合補償事業拠点（収益事業）
「福祉サービス総合補償事業」

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
投資有価証券	194,545,337	137,447	0	194,682,784
合計	194,545,337	137,447	0	194,682,784

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
建物	4,749,481	1,318,572	3,430,909
車輛運搬具	8,865,747	7,848,171	1,017,576
器具及び備品	30,047,984	24,870,234	5,177,750
有形リース資産	6,514,200	1,085,700	5,428,500
合計	50,177,412	35,122,677	15,054,735

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

貸借対照表において間接法で表示しているため記載を省略している。

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国庫債券	194,682,784	221,872,000	27,189,216
第113回利付国庫債券	100,388,530	112,340,000	11,951,470
第72回利付国債	2,045,000,000	2,111,258,000	66,258,000
横浜市第19回20年公募公債	600,000,000	671,340,000	71,340,000
第1回大阪府公募公債(20年)	1,200,000,000	1,340,040,000	140,040,000
福岡市平成21年度第3回公募公債(20年)	600,000,000	669,780,000	69,780,000
大阪市第17回20年公募公債	400,000,000	442,120,000	42,120,000
20年第8回地方公共団体金融機構債券	900,000,000	1,001,970,000	101,970,000
第102回名古屋高速道路債券	1,400,000,000	1,568,700,000	168,700,000
第121回福岡北九州高速道路債券	2,000,000,000	2,244,000,000	244,000,000
第28回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
第41回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
第48回兵庫県住宅供給公社債	740,000,000	740,000,000	0
第49回兵庫県住宅供給公社債	111,000,000	111,000,000	0
第10回兵庫県道路公社債	100,000,000	100,000,000	0
合計	10,991,071,314	11,934,420,000	943,348,686

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

(1) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対応する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途財務諸表を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

(2) 当年度において兵庫県からひょうごボランティア基金造成費補助金の交付を受けたことに伴い、下記の資産及び純資産を計上した。

勘定科目	金額 (単位:円)
ボランティア活動支援基金積立資産	9,625,948,197
ボランティア活動支援基金	9,625,948,197

(3) リース取引関係

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 有形リース資産の内容
 - 電話主装置及び電話機

財産目録
令和5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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	釣銭準備金	—	—	30,000
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	但馬銀行上筒井支店他	—	運転資金として	—	—	1,005,909,862
		—	本会が実施する貸付事業の貸付原資及び事務費として	—	—	899,070,570
			小計			1,905,110,432
事業未収金	兵庫県他	—	事業受託金等	—	—	27,546,616
未収補助金	兵庫県他	—	介護福祉士修学資金等貸付事業等への補助金	—	—	195,090,417
未収収益	(福)兵庫県共同募金会	—	人件費負担金	—	—	752,321
貯蔵品		—	切手・はがき	—	—	124,442
商品・製品		—	福祉関係図書出版事業の販売用図書	—	—	2,689,871
立替金	兵庫県他	—	自動販売機電気代	—	—	113,878
前払金	彌栄会計社他	—	監査費用等	—	—	3,407,100
前払費用	リコージャパン(株)他	—	保守料、各種保険料等	—	—	1,707,989
1年以内回収予定貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	3,632,820
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事務費会計他	—	職員人件費、事務費	—	—	22,549,031
仮払金	(株)兵庫福祉保険サービス	—	ヘルパー向け研修暫定保険料等	—	—	16,572
	流動資産合計					2,162,741,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	第8回利付国庫債券	—	特段の指定がない	—	—	194,682,784
	基本財産合計					194,682,784
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業拠点) 岡山県備前市閑谷字大倉1157番1 岡山県備前市閑谷字大倉1157番2 岡山県備前市閑谷字大倉1157番4	— — —	保安林 保安林 保安林	— — —	— — —	498,000 38,500 28,100
			小計			564,600
建物	(法人運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 (福祉センター運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 (社会福祉研修事業拠点)神戸市中央区中山手通7丁目28番33号	2011年度 2021年度 2021年度	建物付属設備(スチールパーテーション) 建物付属設備(無線LANアクセスポイント) 建物付属設備(音響・映像配信機器改修/無線LANアクセスポイント)	533,951 941,930 3,273,600	366,287 235,124 717,161	167,664 706,806 2,556,439
車両運搬具	日産エルグランド他4台	—	役員出張等会務用	8,865,747	7,848,171	1,017,576
器具及び備品	印刷機他	—	事務用機器、研修用機材他	30,047,984	24,870,234	5,177,750
有形リース資産	電話主装置及び電話機	—	電話主装置及び電話機	6,514,200	1,085,700	5,428,500
ソフトウェア	業務用システム	—	事業等にかかる業務システム	14,397,553	8,740,709	5,656,844
貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	1,435,128,631
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	職員退職金((福)全国社会福祉協議会退職共済掛金累計額)	—	—	188,085,200
退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀行他	—	民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等管理資産	—	—	36,042,146,862
敷金・預り保証金積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県福祉センター月極駐車場敷金	—	—	760,000
岡本基金積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債	—	寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている助成原資	—	—	100,000,000
福祉基金積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業の整備資金及び運転資金の貸付事業の原資	—	—	194,000,000
互助会事業基本基金積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債	—	兵庫県から交付を受けた兵庫松下基金による民間社会福祉事業職員互助会事業の原資	—	—	126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産	第72回利付国庫債券、横浜市第19回20年公募公債、第1回大阪府公募公債(20年)、福岡市平成21年度第3回公募公債(20年)、大阪市第17回20年公募公債、20年第8回地方公共団体金融機構債券、第102回名古屋高速道路債券、第121回福岡北九州高速道路債券、第28回兵庫県住宅供給公社債、第49回兵庫県住宅供給公社債、第10回兵庫県道路公社債、普通預金 三井住友銀行神戸公務部	—	兵庫県からの交付金及び寄附者により助成事業に使用することが指定されている	—	—	9,642,948,197
友愛基金積立資産	第49回兵庫県住宅供給公社債	—	寄附者により助成事業に使用することが指定されている	—	—	10,000,000
地域福祉基金積立資産	第49回兵庫県住宅供給公社債	—	寄附者により助成事業に使用することが指定されている	—	—	84,000,000
社会福祉財政調整積立資産	第113回利付国庫債券、第41回兵庫県住宅供給公社債、第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金(三井住友銀行神戸公務部他)	—	将来における人件費、事業費財源不足発生時のための積立	—	—	384,000,000
退職給付積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	将来における退職金財源の不足発生時のための積立	—	—	44,127,464
岡本基金運用財産積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている(原資の運用果実分の積立)	—	—	15,436,927
災害救援積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	大規模災害発生時の支援活動資金の積立	—	—	66,803,556
善意銀行積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	寄附者により善意銀行事業に使用することが指定されている	—	—	20,283,247
社会福祉政策委員会積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	社会福祉政策委員会会員からの負担金を原資とした活動資金の積立	—	—	21,280,723
ボランティア災害共済事業積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債、第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	ボランティア災害共済加入者からの掛金による死亡見舞金給付等財源	—	—	40,700,000
社会福祉資金運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業等の整備資金及び運転資金の貸付事業の事務費	—	—	10,085,679
介護支援専門員養成事業積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	介護支援専門員研修事業の財源不足発生時のための積立	—	—	29,330,689

互助会事業運用資産積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	民間社会福祉事業職員互助会事業の加入者掛金等を原資とした事業資金の積立	—	—	377,820,359
互助会貸付事業欠損補填積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	民間社会福祉事業職員互助会事業で実施する貸付事業の欠損補填用	—	—	3,000,000
退職共済事業事務費積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	民間社会福祉事業職員退職共済事業の加入者掛金を原資とした業務システム更新等事務費の積立	—	—	28,604,659
ボランティア活動助成運用資産積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	110,293,014
災害救援ボランティア活動積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	大規模災害発生時等のボランティア活動支援資金の積立	—	—	56,889,507
友愛助成運用資産積立資産	第48回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	22,900,512
地域福祉助成運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	51,647,408
介護福祉士修学資金等積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの補助金を財源とする貸付事業事務費	—	—	9,609,626
差入保証金	(福) 兵庫県社会福祉協議会 (兵庫県福祉センター運営事業)	—	会車駐車場保証金	—	—	120,000
長期前払費用	(財) 自動車リサイクル促進センター	—	会車リサイクル預託金	—	—	55,500
徴収不能引当金	本会で実施する貸付事業の徴収不能引当金	—	本会で実施する貸付事業の徴収不能引当金	—	—	△ 29,279,499
その他の固定資産合計						49,108,054,440
固定資産合計						49,302,737,224
資産合計						51,465,478,713
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NPO法人や団体への助成金他	—	—	—	—	116,786,139
その他の未払金	固定資産 (音響機器等) 購入費用・業務システムサーバ撤去費用	—	—	—	—	543,400
1年以内返済予定リース債務	電話主装置及び電話機	—	—	—	—	1,085,700
預り金	福祉サービス総合補償事業保険料他	—	—	—	—	101,868,423
職員預り金	3月分住民税・給与源泉所得税他	—	—	—	—	2,576,359
前受金	介護支援専門員研修受講料他	—	—	—	—	63,681,409
生活福祉資金会計借入金	職員人件費、事務費等	—	—	—	—	2,630,261
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	20,855,358
流動負債合計						310,027,049
2 固定負債						
リース債務	電話主装置及び電話機	—	—	—	—	4,342,800
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	190,849,967
退職共済預り金	民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等預り金	—	—	—	—	36,042,146,862
敷金・保証金預り金	兵庫県福祉センター月極駐車場保証金	—	—	—	—	760,000
固定負債合計						36,238,099,629
負債合計						36,548,126,678
差引純資産						14,917,352,035