

令和4年度 計算関係書類 目次

川崎市幸区社会福祉協議会

区分	計算書類・附属明細書	様式番号	ページ
幸 区 支 部 拠 点 区 分	資金収支計算書	第一号第四様式	1
	事業活動計算書	第二号第四様式	4
	貸借対照表	第三号第四様式	7
	計算書類に対する注記	別紙2	8
	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)	10
	積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	11

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

拠点：幸区支部拠点区分

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	9,343,000	8,649,212	693,788	
区会費収入	9,343,000	8,649,212	693,788	
会費収入(区)	1,683,000	1,674,212	8,788	
賛助会費収入(区)	7,600,000	6,957,000	643,000	
移送サービス賛助会収入	60,000	18,000	42,000	
寄附金収入	500,000	554,784	54,784	
寄附金収入	500,000	554,784	54,784	
経常経費補助金収入	4,000,000	3,475,184	524,816	
共同募金配分金収入	4,000,000	3,475,184	524,816	
年末たすけあい配分金収入	4,000,000	3,475,184	524,816	
事業収入	490,000	460,192	29,808	
利用料収入	490,000	460,192	29,808	
受取利息配当金収入	10,000	1,168	8,832	
受取利息配当金収入	10,000	1,168	8,832	
受取利息配当金収入	5,000	998	4,002	
積立資産受取利息配当金収入	5,000	170	4,830	
その他の収入	108,000	61,900	46,100	
受入研修費収入	48,000	24,000	24,000	
雑収入	60,000	37,900	22,100	
事業活動収入計(1)	14,451,000	13,202,440	1,248,560	
< 支出 >				
人件費支出	12,855,000	12,547,492	307,508	
職員給料支出	3,305,000	1,023,091	2,281,909	
非常勤職員給与支出	9,256,000	11,200,532	1,944,532	
法定福利費支出	294,000	323,869	29,869	
事業費支出	32,946,000	24,189,417	8,756,583	
教養娯楽費支出	1,578,000	1,161,988	416,012	
諸謝金支出	413,000	186,221	226,779	
旅費交通費支出	296,000	127,607	168,393	
役職員旅費支出	113,000	40,307	72,693	
委員等旅費支出	183,000	87,300	95,700	
消耗器具備品費支出	4,500,000	2,656,503	1,843,497	
印刷製本費支出	843,000	286,133	556,867	
水道光熱費支出	2,792,000	1,833,939	958,061	
車輛費支出	866,000	196,920	669,080	
燃料費支出	215,000	87,941	127,059	
車輛燃料費支出	215,000	87,941	127,059	
修繕費支出	1,796,000	1,269,157	526,843	
通信運搬費支出	2,847,000	2,452,769	394,231	
会議費支出	92,000	71,703	20,297	
広報費支出	241,000	162,650	78,350	
業務委託費支出	5,144,000	4,272,439	871,561	
手数料支出	652,000	546,946	105,054	
保険料支出	741,000	460,695	280,305	

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

拠点：幸区支部拠点区分

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	3,534,000	3,037,619	496,381	
土地・建物賃借料支出	856,000	855,564	436	
租税公課支出	220,000	92,600	127,400	
保守料支出	448,000	364,834	83,166	
渉外費支出	200,000	106,000	94,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	321,000	234,562	86,438	
保健衛生費支出	321,000	234,562	86,438	
図書資料費支出	171,000	105,456	65,544	
給付費支出	4,000,000	3,460,184	539,816	
返還金支出	0	15,000	15,000	
研修研究費支出	110,000	0	110,000	
食料等支援資材費支出	50,000	122,987	72,987	
雑支出	10,000	11,000	1,000	
助成金支出	15,473,000	13,490,407	1,982,593	
助成金支出	15,473,000	13,490,407	1,982,593	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	4,783,000	3,264,807	1,518,193	
福祉団体育成費助成金支出	710,000	760,000	50,000	
地区社協助成金支出	3,900,000	3,900,000	0	
地域福祉活動費助成金支出	6,080,000	5,565,600	514,400	
事業活動支出計(2)	61,274,000	50,227,316	11,046,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,823,000	37,024,876	9,798,124	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	170,000	170,000	
車輦運搬具売却収入	0	170,000	170,000	
施設整備等収入計(4)	0	170,000	170,000	
< 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	170,000	170,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,427,000	4,577,109	150,109	
事業区分間繰入金収入	4,427,000	4,577,109	150,109	
拠点区分間繰入金収入	31,523,000	32,906,743	1,383,743	
拠点区分間繰入金収入	31,523,000	32,906,743	1,383,743	
拠点区分間繰入金収入	31,523,000	32,906,743	1,383,743	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	21,552,000	21,271,330	280,670	
居宅介護等拠点区分間繰入金収入	1,082,000	837,292	244,708	
老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金収入	8,889,000	10,798,121	1,909,121	
その他の活動による収入	5,000	0	5,000	
その他の収入	5,000	0	5,000	
その他の活動収入計(7)	35,955,000	37,483,852	1,528,852	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	170	830	
幸区支部運用資金積立資産支出	1,000	170	830	

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

拠点：幸区支部拠点区分

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	幸区支部運用資金積立資産支出	1,000	170	830	
	幸区支部運用資金積立資産支出	1,000	170	830	
	拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,015,997	954,997	
	拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,015,997	954,997	
	拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,015,997	954,997	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,015,997	954,997	
	その他の活動支出計(8)	1,062,000	2,016,167	954,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,893,000	35,467,685	574,685	
	予備費支出(10)	14,896,000	0	14,896,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,826,000	1,387,191	25,438,809	
	前期末支払資金残高(12)	26,826,000	26,826,315	315	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,439,124	25,439,124	

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

拠点：幸区支部拠点区分

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 >			
< 収益 >			
会費収益	8,649,212	8,983,300	334,088
区会費収益	8,649,212	8,983,300	334,088
会費収益(区)	1,674,212	1,693,800	19,588
賛助会費収益(区)	6,957,000	7,268,500	311,500
移送サービス賛助会収益	18,000	21,000	3,000
寄附金収益	554,784	1,429,189	874,405
寄附金収益	554,784	1,429,189	874,405
経常経費補助金収益	3,475,184	3,437,488	37,696
共同募金配分金収益	3,475,184	3,437,488	37,696
年末たすけあい配分金収益	3,475,184	3,437,488	37,696
事業収益	460,192	411,276	48,916
利用料収益	460,192	411,276	48,916
サービス活動収益計(1)	13,139,372	14,261,253	1,121,881
< 費用 >			
人件費	12,547,492	11,281,421	1,266,071
職員給料	1,023,091	1,117,537	94,446
非常勤職員給与	11,200,532	10,104,890	1,095,642
法定福利費	323,869	58,994	264,875
事業費	24,189,417	24,750,001	560,584
教養娯楽費	1,161,988	974,181	187,807
諸謝金	186,221	64,500	121,721
旅費交通費	127,607	121,544	6,063
役職員旅費	40,307	18,944	21,363
委員等旅費	87,300	102,600	15,300
消耗器具備品費	2,656,503	4,158,761	1,502,258
印刷製本費	286,133	284,450	1,683
水道光熱費	1,833,939	1,645,955	187,984
車輛費	196,920	702,063	505,143
燃料費	87,941	70,138	17,803
車輛燃料費	87,941	70,138	17,803
修繕費	1,269,157	383,379	885,778
通信運搬費	2,452,769	2,751,212	298,443
会議費	71,703	9,648	62,055
広報費	162,650	80,590	82,060
業務委託費	4,272,439	4,167,908	104,531
手数料	546,946	565,520	18,574
保険料	460,695	452,209	8,486
賃借料	3,037,619	3,257,562	219,943
土地・建物賃借料	855,564	855,564	0
租税公課	92,600	85,800	6,800
保守料	364,834	304,333	60,501
渉外費	106,000	20,000	86,000
諸会費	10,000	10,000	0
保健衛生費	234,562	235,463	901
保健衛生費	234,562	235,463	901

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

拠点：幸区支部拠点区分

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)
	図書資料費	105,456	98,092	7,364
	給付費	3,460,184	3,427,488	32,696
	返還金	15,000	10,000	5,000
	食料等支援資材費	122,987	13,641	109,346
	雑費	11,000	0	11,000
	助成金費用	13,490,407	12,557,800	932,607
	助成金費用	13,490,407	12,557,800	932,607
	ふれあい活動支援事業費助成金費用	3,264,807	2,376,000	888,807
	福祉団体育成費助成金	760,000	607,000	153,000
	地区社協助成金	3,900,000	3,760,000	140,000
	地域福祉活動費助成金	5,565,600	5,814,800	249,200
	減価償却費	56,290	17,082	39,208
	減価償却費	56,290	17,082	39,208
	サービス活動費用計(2)	50,283,606	48,606,304	1,677,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,144,234	34,345,051	2,799,183
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	1,168	1,234	66
	受取利息配当金収益	1,168	1,234	66
	受取利息配当金収益	998	981	17
	積立資産受取利息配当金収益	170	253	83
	その他のサービス活動外収益	61,900	0	61,900
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	雑収益	37,900	0	37,900
	サービス活動外収益計(4)	63,068	1,234	61,834
< 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)	63,068	1,234	61,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,081,166	34,343,817	2,737,349
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	固定資産売却益	170,000	0	170,000
	車輛運搬具売却益	170,000	0	170,000
	事業区分間繰入金収益	4,577,109	5,136,861	559,752
	事業区分間繰入金収益	4,577,109	5,136,861	559,752
	拠点区分間繰入金収益	32,906,743	31,691,056	1,215,687
	拠点区分間繰入金収益	32,906,743	31,691,056	1,215,687
	拠点区分間繰入金収益	32,906,743	31,691,056	1,215,687
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	21,271,330	21,383,072	111,742
	居宅介護等拠点区分間繰入金収益	837,292	1,157,078	319,786
	老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金収益	10,798,121	9,150,906	1,647,215
	拠点区分間固定資産移管収益	0	112,580	112,580
	拠点区分間固定資産移管収益	0	112,580	112,580
	特別収益計(8)	37,653,852	36,940,497	713,355
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2

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
拠点：幸区支部拠点区分

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)
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	2,015,997	2,776,090	760,093
拠点区分間繰入金費用	2,015,997	2,776,090	760,093
拠点区分間繰入金費用	2,015,997	2,776,090	760,093
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,015,997	2,742,090	726,093
老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金費用	0	34,000	34,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	26,136	26,136
拠点区分間固定資産移管費用	0	26,136	26,136
特別費用計(9)	2,016,000	2,802,226	786,226
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,637,852	34,138,271	1,499,581
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,443,314	205,546	1,237,768
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)	1,443,314	205,546	1,237,768
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	26,934,216	27,140,015	205,799
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,490,902	26,934,469	1,443,567
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	0	0
その他の積立金積立額(19)	170	253	83
幸区支部運用資金積立金積立額	170	253	83
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	25,490,732	26,934,216	1,443,484

貸借対照表

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：幸区支部拠点区分

1 / 1

(単位：円)

令和5年03月31日現在

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	29,230,493	31,195,658	1,965,165	流動負債	3,791,369	4,369,343	577,974
現金預金	27,185,571	28,389,500	1,203,929	事業未払金	2,060,210	1,652,437	407,773
現金	0	90,990	90,990	預り金	735,467	928,308	192,841
預金(幸)	27,185,571	28,298,510	1,112,939	源泉税預り金	6,129	4,086	2,043
JA5909280	14,964,973	22,455,280	7,490,307	社会保険預り金	2,167	0	2,167
ゆうちょ(会費)12633	1,315,002	996,652	318,350	労働保険預り金	12,487	7,204	5,283
川信250606	7,267,762	1,599,128	5,668,634	所得税預り金	5,284	4,668	616
横浜銀行1328591	1,116,353	1,120,083	3,730	あんしんセンター預り金	0	0	0
JA(寄附金)5909330	2,521,481	2,127,367	394,114	高齢者フリーパス預り金	639,000	901,000	262,000
川信(あんしん)933739	0	0	0	ボランティア保険預り金	70,400	11,350	59,050
事業未収金	970,799	1,698,720	727,921	その他預り金	0	0	0
貯蔵品	52,134	41,531	10,603	前受金	2,000	20,000	18,000
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	993,692	1,768,598	774,906
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	993,692	1,768,598	774,906
事業区分間貸付金	395,406	394,541	865	地域福祉事業拠点区分借入金	993,692	1,734,598	740,906
拠点区分間貸付金	626,583	671,366	44,783	老人いこいの家管理経営事業拠点区分借入金	0	34,000	34,000
拠点区分間貸付金	626,583	671,366	44,783	負債の部合計	3,791,369	4,369,343	577,974
地域福祉事業拠点区分貸付金	81,396	63,440	17,956	<純資産の部>			
老人いこいの家管理経営事業拠点区分貸付金	545,187	404,976	140,211	その他の積立金	18,234,908	18,234,738	170
老人福祉センター管理経営事業拠点区分貸付金	0	202,950	202,950	幸区支部運用資金積立金	8,577,697	8,577,527	170
仮払金	0	0	0	幸区支部緊急時対応積立金	9,657,211	9,657,211	0
固定資産	18,286,516	18,342,639	56,123	次期繰越活動増減差額	25,490,732	26,934,216	1,443,484
その他の固定資産	18,286,516	18,342,639	56,123	(うち当期活動増減差額)	1,443,314	205,546	1,237,768
車輛運搬具	1	3	2	純資産の部合計	43,725,640	45,168,954	1,443,314
器具及び備品	51,607	107,898	56,291				
幸区支部運用資金積立資産	8,577,697	8,577,527	170				
幸区支部運用資金積立資産	8,577,697	8,577,527	170				
幸区支部緊急時対応積立資産	9,657,211	9,657,211	0				
幸区支部緊急時対応積立資産	9,657,211	9,657,211	0				
資産の部合計	47,517,009	49,538,297	2,021,288	負債及び純資産の部合計	47,517,009	49,538,297	2,021,288

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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は、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
 - ① 退職給付引当金
該当する事項はない
 - ② 賞与引当金
該当する事項はない
- (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

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) 幸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) 幸区支部拠点区分におけるサービス区分の内容
幸区支部運営事業

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 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 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	0	1
器 具 及 び 備 品	141,064	89,457	51,607
合計	141,065	89,457	51,608

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	970,799	0	970,799
合計	970,799	0	970,799

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 幸区支部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿 価額(A)	うち国庫 補助金等 の額	当期増加 額(B)	うち国庫 補助金等 の額	当期減価 償却額(C)	うち国庫 補助金等 の額	当期減少 額(D)	うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿 価額 (E=A+B- C-D)	うち国庫 補助金等 の額	減価償却 累計額(F)	うち国庫 補助金等 の額	期末取得 原価 (G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
移送車両 トヨタタウンエースノア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
移送車両 トヨタラクティス1Xグレード	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車両 エスティマX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
車両運搬具 計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品															
組み込み金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ファイリングキャビネット プラスA4-3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
三菱ターボロケット-LVP-XD490	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
SHARP 液晶テレビ アクオス LC-46SE1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ナカバヤシ シュレッタ SX-406CR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
古市場いこいの家 エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,477	0	28,478	0	
南河原いこいの家 エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ヤマハ電動自転車 PAS With	107,890	0	0	0	56,290	0	0	0	51,600	0	60,980	0	112,580	0	
器具及び備品 計	107,898	0	0	0	56,290	0	1	0	51,607	0	89,457	0	141,064	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	107,901	0	0	0	56,290	0	3	0	51,608	0	89,457	0	141,065	0	
その他の固定資産 計	107,901	0	0	0	56,290	0	3	0	51,608	0	89,457	0	141,065	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	107,901	0	0	0	56,290	0	3	0	51,608	0	89,457	0	141,065	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 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会

拠点区分 幸区支部拠点

(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
運用資金積立金	8,577,527	170	0	8,577,697	
緊急時対応積立金	9,657,211	0	0	9,657,211	
計	18,234,738	170	0	18,234,908	

(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
運用資金積立金	8,577,527	170	0	8,577,697	
緊急時対応積立金	9,657,211	0	0	9,657,211	
計	18,234,738	170	0	18,234,908	

(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。