

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	8,182,000	8,262,000	△80,000
		寄附金収入	558,000	760,046	△202,046
		経常経費補助金収入	29,575,000	29,137,616	437,384
		受託金収入	180,422,000	180,125,292	296,708
		事業収入	146,000	50,400	95,600
		負担金収入	90,000	73,450	16,550
		介護保険事業収入	72,905,000	77,057,500	△4,152,500
		障害福祉サービス等事業収入	29,791,000	34,357,752	△4,566,752
		受取利息配当金収入	80,000	38,301	41,699
		その他の収入	929,000	903,808	25,192
		事業活動収入計(1)	322,678,000	330,766,165	△8,088,165
		支 出	人件費支出	265,117,000	241,976,920
	事業費支出		46,320,000	39,422,669	6,897,331
	事務費支出		34,567,000	28,865,582	5,701,418
	その他の支出		519,000	518,377	623
	助成金支出		5,301,000	5,084,839	216,161
	事業活動支出計(2)		351,824,000	315,868,387	35,955,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,146,000	14,897,778	△44,043,778
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,162,000	2,162,000	0
		固定資産売却収入	0	18,480	△18,480
		施設整備等収入計(4)	2,162,000	2,180,480	△18,480
	支 出	固定資産取得支出	5,496,000	5,440,870	55,130
		施設整備等支出計(5)	5,496,000	5,440,870	55,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,334,000	△3,260,390	△73,610	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,202,000	12,200,371	1,629
		その他の活動収入計(7)	12,202,000	12,200,371	1,629
	支 出	積立資産支出	2,552,000	2,501,813	50,187
		その他の活動支出計(8)	2,552,000	2,501,813	50,187
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,650,000	9,698,558	△48,558	
予備費支出(10)		4,000,000 0	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,830,000	21,335,946	△48,165,946	
前期末支払資金残高(12)			161,060,000	161,054,305	5,695
当期末支払資金残高(11)+(12)			134,230,000	182,390,251	△48,160,251

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	8,262,000	8,291,000	△29,000
		寄附金収益	760,046	464,119	295,927
		経常経費補助金収益	29,137,616	29,207,729	△70,113
		受託金収益	180,125,292	169,870,235	10,255,057
		事業収益	50,400	65,200	△14,800
		負担金収益	73,450	88,000	△14,550
		介護保険事業収益	77,057,500	78,771,553	△1,714,053
		障害福祉サービス等事業収益	34,357,752	33,155,620	1,202,132
		サービス活動収益計 (1)	329,824,056	319,913,456	9,910,600
	費 用	人件費	242,546,289	234,548,707	7,997,582
		事業費	39,422,669	36,478,433	2,944,236
		事務費	28,865,582	29,461,768	△596,186
		その他の費用	518,377	482,134	36,243
		助成金費用	5,084,839	5,030,965	53,874
		負担金費用	0	4,731,198	△4,731,198
		減価償却費	1,805,139	2,934,115	△1,128,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,066	△312,050	22,984
		サービス活動費用計 (2)	317,953,829	313,355,270	4,598,559
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,870,227	6,558,186	5,312,041
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,301	5,266	33,035
		その他のサービス活動外収益	903,808	160,183	743,625
		サービス活動外収益計 (4)	942,109	165,449	776,660
	費 用	その他のサービス活動外費用	405,948	0	405,948
		サービス活動外費用計 (5)	405,948	0	405,948
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		536,161	165,449	370,712
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,406,388	6,723,635	5,682,753	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,162,000	0	2,162,000
		固定資産売却益	18,479	0	18,479
		特別収益計 (8)	2,180,479	0	2,180,479
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,162,000	0	2,162,000
		特別費用計 (9)	2,162,002	1	2,162,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		18,477	△1	18,478
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,424,865	6,723,634	5,701,231	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		145,411,421	129,687,787	15,723,634
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		157,836,286	136,411,421	21,424,865
	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)		10,000,000	9,000,000	1,000,000
	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)		167,836,286	145,411,421	22,424,865

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	194,830,076	177,048,617	17,781,459	流 動 負 債	27,412,469	31,088,427	△3,675,958
現 金 預 金	180,169,800	162,212,942	17,956,858	事 業 未 払 金	11,691,085	13,662,044	△1,970,959
事 業 未 収 金	14,638,756	14,804,019	△165,263	職 員 預 り 金	748,740	2,332,268	△1,583,528
貯 蔵 品	21,520	31,656	△10,136	賞 与 引 当 金	14,972,644	15,094,115	△121,471
固 定 資 産	240,680,260	247,149,038	△6,468,778	固 定 負 債	34,271,605	33,580,765	690,840
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金	34,271,605	33,580,765	690,840
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	61,684,074	64,669,192	△2,985,118
そ の 他 の 固 定 資 産	239,680,260	246,149,038	△6,468,778	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	417,079	1,101,583	△684,504	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	4,860,749	2,062,237	2,798,512	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,532,520	10,800	1,521,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,496,976	624,042	1,872,934
退職給付引当資産	30,337,522	30,442,028	△104,506	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,496,976	624,042	1,872,934
社会福祉事業基金積立資産	3,573,000	3,573,000	0	そ の 他 の 積 立 金	202,493,000	212,493,000	△10,000,000
財政調整基金積立資産	124,270,000	124,270,000	0	社 会 福 祉 事 業 基 金 積 立 金	3,573,000	3,573,000	0
福祉活動振興基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	財 政 調 整 基 金 積 立 金	124,270,000	124,270,000	0
介護事業等運営基金積立資産	71,650,000	81,650,000	△10,000,000	福祉活動振興基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	39,390	39,390	0	介 護 事 業 等 運 営 基 金 積 立 金	71,650,000	81,650,000	△10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,836,286	145,411,421	22,424,865
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,836,286	145,411,421	22,424,865
				(うち当期活動増減差額)	12,424,865	6,723,634	5,701,231
				純 資 産 の 部 合 計	373,826,262	359,528,463	14,297,799
資 産 の 部 合 計	435,510,336	424,197,655	11,312,681	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	435,510,336	424,197,655	11,312,681

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	介護等事業	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	8,262,000	0	0	0	8,262,000	0	8,262,000
	寄附金収入	720,046	0	40,000	0	760,046	0	760,046
	経常経費補助金収入	23,685,000	5,452,616	0	0	29,137,616	0	29,137,616
	受託金収入	0	18,414,914	161,710,378	0	180,125,292	0	180,125,292
	事業収入	0	31,800	18,600	0	50,400	0	50,400
	負担金収入	0	66,700	6,750	0	73,450	0	73,450
	介護保険事業収入	0	0	0	77,057,500	77,057,500	0	77,057,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	28,448,380	5,909,372	34,357,752	0	34,357,752
	受取利息配当金収入	38,301	0	0	0	38,301	0	38,301
	その他の収入	783,708	0	79,000	41,100	903,808	0	903,808
	事業活動収入計(1)	33,489,055	23,966,030	190,303,108	83,007,972	330,766,165	0	330,766,165
	支出							
	人件費支出	32,472,306	16,555,224	128,043,155	64,906,235	241,976,920	0	241,976,920
施設整備等による収支	事業費支出	2,230,321	6,526,374	24,611,287	6,054,687	39,422,669	0	39,422,669
	事務費支出	3,585,462	2,301,802	14,535,375	8,442,943	28,865,582	0	28,865,582
	その他の支出	0	518,377	0	0	518,377	0	518,377
	助成金支出	499,000	4,585,839	0	0	5,084,839	0	5,084,839
	事業活動支出計(2)	38,787,089	30,487,616	167,189,817	79,403,865	315,868,387	0	315,868,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,298,034	△6,521,586	23,113,291	3,604,107	14,897,778	0	14,897,778
	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000
	固定資産売却収入	0	0	0	18,480	18,480	0	18,480
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,180,480	2,180,480	0	2,180,480
	支出							
	固定資産取得支出	360,000	250,000	436,700	4,394,170	5,440,870	0	5,440,870
	施設整備等支出計(5)	360,000	250,000	436,700	4,394,170	5,440,870	0	5,440,870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△250,000	△436,700	△2,213,690	△3,260,390	0	△3,260,390
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,200,371	0	0	0	12,200,371	0	12,200,371
	拠点区分間繰入金収入	34,262,000	8,655,110	0	13,000,000	55,917,110	△55,917,110	0
	その他の活動収入計(7)	46,462,371	8,655,110	0	13,000,000	68,117,481	△55,917,110	12,200,371
	支出							
	積立資産支出	2,501,813	0	0	0	2,501,813	0	2,501,813
	拠点区分間繰入金支出	18,655,110	760,000	33,600,000	2,902,000	55,917,110	△55,917,110	0
	その他の活動支出計(8)	21,156,923	760,000	33,600,000	2,902,000	58,418,923	△55,917,110	2,501,813
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,305,448	7,895,110	△33,600,000	10,098,000	9,698,558	0	9,698,558
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,647,414	1,123,524	△10,923,409	11,488,417	21,335,946	0	21,335,946
	前期末支払資金残高(11)	6,892,404	4,795,869	113,299,564	36,066,468	161,054,305	0	161,054,305
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,539,818	5,919,393	102,376,155	47,554,885	182,390,251	0	182,390,251

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	介護等事業	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	8,262,000	0	0	0	8,262,000	0	8,262,000
	寄附金収益	720,046	0	40,000	0	760,046	0	760,046
	経常経費補助金収益	23,685,000	5,452,616	0	0	29,137,616	0	29,137,616
	受託金収益	0	18,414,914	161,710,378	0	180,125,292	0	180,125,292
	事業収益	0	31,800	18,600	0	50,400	0	50,400
	負担金収益	0	66,700	6,750	0	73,450	0	73,450
	介護保険事業収益	0	0	0	77,057,500	77,057,500	0	77,057,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	28,448,380	5,909,372	34,357,752	0	34,357,752
	サービス活動収益計(1)	32,667,046	23,966,030	190,224,108	82,966,872	329,824,056	0	329,824,056
	費 用							
	人件費	33,279,083	16,692,223	126,945,346	65,629,637	242,546,289	0	242,546,289
	事業費	2,230,321	6,526,374	24,611,287	6,054,687	39,422,669	0	39,422,669
サービス活動外増減の部	事務費	3,585,462	2,301,802	14,535,375	8,442,943	28,865,582	0	28,865,582
	その他の費用	0	518,377	0	0	518,377	0	518,377
	助成金費用	499,000	4,585,839	0	0	5,084,839	0	5,084,839
	減価償却費	208,851	157,097	791,258	647,933	1,805,139	0	1,805,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△119,275	△29,516	△140,275	△289,066	0	△289,066
	サービス活動費用計(2)	39,802,717	30,662,437	166,853,750	80,634,925	317,953,829	0	317,953,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,135,671	△6,696,407	23,370,358	2,331,947	11,870,227	0	11,870,227
	収 益							
	受取利息配当金収益	38,301	0	0	0	38,301	0	38,301
	その他のサービス活動外収益	783,708	0	79,000	41,100	903,808	0	903,808
	サービス活動外収益計(4)	822,009	0	79,000	41,100	942,109	0	942,109
	費 用							
	その他のサービス活動外費用	405,948	0	0	0	405,948	0	405,948
	サービス活動外費用計(5)	405,948	0	0	0	405,948	0	405,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,061	0	79,000	41,100	536,161	0	536,161
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,719,610	△6,696,407	23,449,358	2,373,047	12,406,388	0	12,406,388
特別増減の部	収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000
	固定資産売却益	0	0	0	18,479	18,479	0	18,479
	拠点区分間繰入金収益	34,262,000	8,655,110	0	13,000,000	55,917,110	△55,917,110	0
	特別収益計(8)	34,262,000	8,655,110	0	15,180,479	58,097,589	△55,917,110	2,180,479
	費 用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000
	拠点区分間繰入金費用	18,655,110	760,000	33,600,000	2,902,000	55,917,110	△55,917,110	0
	特別費用計(9)	18,655,111	760,000	33,600,000	5,064,001	58,079,112	△55,917,110	2,162,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,606,889	7,895,110	△33,600,000	10,116,478	18,477	0	18,477
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,887,279	1,198,703	△10,150,642	12,489,525	12,424,865	0	12,424,865
	繰越活動増減差額(12)	2,284,872	3,666,542	106,652,876	32,807,131	145,411,421	0	145,411,421
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,172,151	4,865,245	96,502,234	45,296,656	157,836,286	0	157,836,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,172,151	4,865,245	96,502,234	45,296,656	167,836,286	0	167,836,286

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29316397	6546294	108738832	50303119	194904642	△74566	194830076
現金預金	29220311	6519694	104048372	40381423	180169800	0	180169800
事業未収金	0	26600	4690460	9921696	14638756	0	14638756
貯蔵品	21520	0	0	0	21520	0	21520
拠点区分間貸付金	74566	0	0	0	74566	△74566	0
固定資産	234430336	667683	1038050	4544191	240680260	0	240680260
基本財産	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	233430336	667683	1038050	4544191	239680260	0	239680260
車輛運搬具	3	0	1	417075	417079	0	417079
器具及び備品	592671	667683	1026629	2573766	4860749	0	4860749
ソフトウェア	0	0	0	1532520	1532520	0	1532520
退職給付引当資産	30337522	0	0	0	30337522	0	30337522
社会福祉事業基金積立資産	3573000	0	0	0	3573000	0	3573000
財政調整基金積立資産	124270000	0	0	0	124270000	0	124270000
福祉活動振興基金積立資産	3000000	0	0	0	3000000	0	3000000
介護事業等運営基金積立資産	71650000	0	0	0	71650000	0	71650000
その他の固定資産	7140	0	11420	20830	39390	0	39390
資産の部合計	263746733	7213977	109776882	54847310	435584902	△74566	435510336
流動負債	4809977	1972482	13274647	7429929	27487035	△74566	27412469
事業未払金	2027839	626901	6362677	2673668	11691085	0	11691085
職員預り金	748740	0	0	0	748740	0	748740
拠点区分間借入金	0	0	0	74566	74566	△74566	0
賞与引当金	2033398	1345581	6911970	4681695	14972644	0	14972644
固定負債	34271605	0	0	0	34271605	0	34271605
退職給付引当金	34271605	0	0	0	34271605	0	34271605
負債の部合計	39081582	1972482	13274647	7429929	61758640	△74566	61684074
基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
国庫補助金等特別積立金	0	376250	1	2120725	2496976	0	2496976
国庫補助金等特別積立金	0	376250	1	2120725	2496976	0	2496976
その他の積立金	202493000	0	0	0	202493000	0	202493000
社会福祉事業基金積立金	3573000	0	0	0	3573000	0	3573000
財政調整基金積立金	124270000	0	0	0	124270000	0	124270000
福祉活動振興基金積立金	3000000	0	0	0	3000000	0	3000000
介護事業等運営基金積立金	71650000	0	0	0	71650000	0	71650000
次期繰越活動増減差額	21172151	4865245	96502234	45296656	167836286	0	167836286
次期繰越活動増減差額	21172151	4865245	96502234	45296656	167836286	0	167836286
(うち当期活動増減差額)	8887279	1198703	△10150642	12489525	12424865	0	12424865
純資産の部合計	224665151	5241495	96502235	47417381	373826262	0	373826262
負債及び純資産の部合計	263746733	7213977	109776882	54847310	435584902	△74566	435510336

計算書類に対する注記

(法人全体)

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）
- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—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、残存価格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—職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額（約定給付金額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している
- ・賞与引当金—正職員や嘱託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属する額を計上している

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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員（正規職員、嘱託職員、雇用後1年を経過した非常勤職員）に独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

- ・民間退職共済制度

常勤職員のうち正規職員及び嘱託職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している

- ・全国社会福祉団体職員積立基金制度

常勤職員のうち平成13年3月31日までに在籍した職員については、全社協より給付された金額を支給する
なお、現在は脱退しており、十六銀行瑞浪支店の定期預金に個人別に積立管理している

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)
当法人では、事業区分が一つの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)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部事業」

イ 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「ボランティアセンター事業」

「福祉推進事業」

「共同募金事業」

「生活福祉資金事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活困窮者自立支援事業」

ウ 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）

「子ども発達支援センター事業」

「児童館・児童センター事業」

「市民福祉センター事業」

「老人憩いの家事業」

「生きがいデイサービス事業」

「障害者デイサービスセンター事業」

エ 介護等事業拠点区分（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「障害者居宅介護事業」

「地域包括支援センター事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
車両運搬具	9,939,396	9,522,317	417,079
器具及び備品	21,381,542	16,520,793	4,860,749
合 計	31,320,938	26,043,110	5,277,828

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	14,638,756	0	14,638,756
合 計	14,638,756	0	14,638,756

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