

令和 5 年 度 決 算 書

- ・ 資金収支計算書【第一号第四様式】
- ・ 事業活動計算書【第二号第四様式】
- ・ 貸借対照表【第三号第四様式】
- ・ 計算書類に対する注記【別紙 2】
- ・ 基本財産及びその他の固定資産明細書【別紙 3 (⑧)】
- ・ 引当金明細書 【別紙 3 (⑨)】
- ・ 積立金・積立資産明細書【別紙 3 (⑫)】

川崎市社会福祉協議会麻生区支部
(川崎市麻生区社会福祉協議会)

麻生区支部拠点区分拠点区分 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 川崎市社会福祉協議会
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	7,038,000	6,343,500	694,500	
	区会費収入	7,038,000	6,343,500	694,500	
	会費収入(区)	788,000	795,000	△7,000	
	賛助会費収入(区)	6,200,000	5,534,500	665,500	
	移送サービス賛助会収入	50,000	14,000	36,000	
	寄附金収入	942,000	2,309,778	△1,367,778	
	寄附金収入	942,000	2,309,778	△1,367,778	
	経常経費補助金収入	37,774,000	35,287,908	2,486,092	
	市補助金収入	34,474,000	33,332,908	1,141,092	
	育成費補助金収入	11,470,000	10,328,908	1,141,092	
	地域福祉推進事業費補助金収入	23,004,000	23,004,000	0	
	共同募金配分金収入	3,300,000	1,955,000	1,345,000	
	年末たすけあい配分金収入	3,300,000	1,955,000	1,345,000	
	受託金収入	2,643,000	2,643,000	0	
	県社協受託金収入	2,643,000	2,643,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,643,000	2,643,000	0	
	事業収入	600,000	482,558	117,442	
	利用料収入	400,000	423,858	△23,858	
	手数料収入	200,000	58,700	141,300	
	負担金収入	2,414,000	2,401,000	13,000	
	負担金収入	2,414,000	2,401,000	13,000	
	その他の負担金収入	2,414,000	2,401,000	13,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,318	18,682	
	受取利息配当金収入	20,000	1,318	18,682	
	受取利息配当金収入	20,000	1,318	18,682	
	その他の収入	225,000	118,200	106,800	
受入研修費収入	140,000	90,200	49,800		
雑収入	85,000	28,000	57,000		
事業活動収入計(1)	51,656,000	49,587,262	2,068,738		
支出	人件費支出	54,701,000	49,483,597	5,217,403	
	職員給料支出	27,942,000	23,300,487	4,641,513	
	職員賞与支出	9,148,000	7,935,611	1,212,389	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	11,815,175	△1,115,175	
	退職給付支出	619,000	546,000	73,000	
	福利協会負担金支出	619,000	546,000	73,000	
	法定福利費支出	6,292,000	5,886,324	405,676	
	事業費支出	26,961,000	17,287,852	9,673,148	
	教養娯楽費支出	1,256,000	665,943	590,057	
	諸謝金支出	991,000	436,500	554,500	
	旅費交通費支出	827,000	530,931	296,069	
	役職員旅費支出	550,000	366,351	183,649	
	委員等旅費支出	277,000	164,580	112,420	
	消耗器具備品費支出	4,420,000	2,218,268	2,201,732	
	印刷製本費支出	908,000	318,589	589,411	
	水道光熱費支出	2,190,000	750,095	1,439,905	
車輛費支出	238,000	174,291	63,709		
燃料費支出	170,000	82,836	87,164		
車輛燃料費支出	170,000	82,836	87,164		

麻生区支部拠点区分拠点区分 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 川崎市社会福祉協議会
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	修繕費支出	1,622,000	986,160	635,840	
	通信運搬費支出	1,995,000	1,027,520	967,480	
	会議費支出	270,000	21,973	248,027	
	広報費支出	940,000	1,161,731	△221,731	
	業務委託費支出	3,296,000	3,237,132	58,868	
	手数料支出	670,000	485,808	184,192	
	保険料支出	459,000	381,290	77,710	
	賃借料支出	2,283,000	1,947,909	335,091	
	土地・建物賃借料支出	319,000	278,300	40,700	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	保守料支出	443,000	435,435	7,565	
	渉外費支出	100,000	65,500	34,500	
	諸会費支出	9,000	8,000	1,000	
	保健衛生費支出	67,000	18,700	48,300	
	保健衛生費支出	67,000	18,700	48,300	
	図書資料費支出	99,000	65,541	33,459	
	給付費支出	3,300,000	1,955,000	1,345,000	
	返還金支出	0	0	0	
	研修研究費支出	52,000	26,000	26,000	
	雑支出	35,000	8,000	27,000	
	事務費支出	52,000	35,436	16,564	
	福利厚生費支出	52,000	34,642	17,358	
	旅費交通費支出	0	794	△794	
	助成金支出	7,665,000	6,616,150	1,048,850	
	助成金支出	7,665,000	6,616,150	1,048,850	
	社会を明るくする運動助成金支出	50,000	50,000	0	
	ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,695,000	1,346,000	349,000	
	地区社協助成金支出	4,900,000	4,224,150	675,850	
	地域福祉活動費助成金支出	1,020,000	996,000	24,000	
	負担金支出	51,000	37,000	14,000	
負担金支出	51,000	37,000	14,000		
負担金支出	51,000	37,000	14,000		
事業活動支出計(2)	89,430,000	73,460,035	15,969,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,774,000	△23,872,773	△13,901,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,337,000	28,663,739	1,673,261	
	拠点区分間繰入金収入	30,337,000	28,663,739	1,673,261	
	拠点区分間繰入金収入	30,337,000	28,663,739	1,673,261	
	その他の活動収入計(7)	30,337,000	28,663,739	1,673,261	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,908,000	2,913,198	△5,198		
拠点区分間繰入金支出	2,908,000	2,913,198	△5,198		
拠点区分間繰入金支出	2,908,000	2,913,198	△5,198		

麻生区支部拠点区分拠点区分 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 川崎市社会福祉協議会
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
その他の活動支出計(8)	2,908,000	2,913,198	△5,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,429,000	25,750,541	1,678,459	
予備費支出(10)	2,388,000	-	2,388,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,733,000	1,877,768	△14,610,768	
前期末支払資金残高(12)	12,733,000	12,733,138	△138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,610,906	△14,610,906	

麻生区支部拠点区分拠点区分 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 川崎市社会福祉協議会
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	収益			
	会費収益	6,343,500	6,672,750	△329,250
	区会費収益	6,343,500	6,672,750	△329,250
	会費収益(区)	795,000	788,000	7,000
	賛助会費収益(区)	5,534,500	5,866,750	△332,250
	移送サービス賛助会収益	14,000	18,000	△4,000
	寄附金収益	2,309,778	1,162,830	1,146,948
	寄附金収益	2,309,778	1,162,830	1,146,948
	経常経費補助金収益	35,287,908	1,950,000	33,337,908
	市補助金収益	33,332,908	0	33,332,908
	育成費補助金収益	10,328,908	0	10,328,908
	地域福祉推進事業費補助金収益	23,004,000	0	23,004,000
	共同募金配分金収益	1,955,000	1,950,000	5,000
	年末たすけあい配分金収益	1,955,000	1,950,000	5,000
	受託金収益	2,643,000	0	2,643,000
	県社協受託金収益	2,643,000	0	2,643,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,643,000	0	2,643,000
	事業収益	482,558	319,960	162,598
	利用料収益	423,858	239,460	184,398
	手数料収益	58,700	80,500	△21,800
負担金収益	2,401,000	1,991,610	409,390	
負担金収益	2,401,000	1,991,610	409,390	
その他の負担金収益	2,401,000	1,991,610	409,390	
	サービス活動収益計(1)	49,467,744	12,097,150	37,370,594
費用	人件費	52,578,242	6,792,807	45,785,435
	職員給料	23,300,487	536,874	22,763,613
	職員賞与	7,935,611	0	7,935,611
	賞与引当金繰入	3,094,645	0	3,094,645
	非常勤職員給与	11,815,175	6,230,013	5,585,162
	退職給付費用	546,000	0	546,000
	福利協会負担金費用	546,000	0	546,000
	法定福利費	5,886,324	25,920	5,860,404
	事業費	17,287,852	16,587,600	700,252
	教養娯楽費	665,943	660,308	5,635
	諸謝金	436,500	292,000	144,500
	旅費交通費	530,931	535,945	△5,014
	役職員旅費	366,351	355,945	10,406
	委員等旅費	164,580	180,000	△15,420
	消耗器具備品費	2,218,268	2,530,159	△311,891
	印刷製本費	318,589	381,145	△62,556
	水道光熱費	750,095	1,569,341	△819,246
	車輜費	174,291	230,562	△56,271
	燃料費	82,836	81,332	1,504
	車輛燃料費	82,836	81,332	1,504
修繕費	986,160	1,054,916	△68,756	
通信運搬費	1,027,520	973,752	53,768	
会議費	21,973	63,748	△41,775	
広報費	1,161,731	824,440	337,291	
業務委託費	3,237,132	1,808,373	1,428,759	
手数料	485,808	479,538	6,270	

麻生区支部拠点区分拠点区分 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 川崎市社会福祉協議会
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	保険料	381,290	368,510	12,780
	賃借料	1,947,909	1,904,035	43,874
	土地・建物賃借料	278,300	303,600	△25,300
	租税公課	400	600	△200
	保守料	435,435	343,200	92,235
	渉外費	65,500	40,000	25,500
	諸会費	8,000	6,000	2,000
	保健衛生費	18,700	34,100	△15,400
	保健衛生費	18,700	34,100	△15,400
	図書資料費	65,541	112,996	△47,455
	給付費	1,955,000	1,870,000	85,000
	返還金	0	80,000	△80,000
	研修研究費	26,000	39,000	△13,000
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	35,436	0	35,436
	福利厚生費	34,642	0	34,642
	旅費交通費	794	0	794
	助成金費用	6,616,150	6,734,654	△118,504
	助成金費用	6,616,150	6,734,654	△118,504
	社会を明るくする運動助成金費用	50,000	50,000	0
	ふれあい活動支援事業費助成金費用	1,346,000	1,273,929	72,071
	地区社協助成金	4,224,150	4,456,725	△232,575
	地域福祉活動費助成金	996,000	954,000	42,000
	負担金費用	37,000	48,000	△11,000
	負担金費用	37,000	48,000	△11,000
	研修会等負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	37,000	46,000	△9,000
減価償却費	591,625	596,442	△4,817	
減価償却費	591,625	596,442	△4,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,333	△383,333	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,333	△383,333	0	
サービス活動費用計(2)	76,762,972	30,376,170	46,386,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,295,228	△18,279,020	△9,016,208	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,318	1,295	23
	受取利息配当金収益	1,318	1,295	23
	受取利息配当金収益	1,318	1,295	23
	その他のサービス活動外収益	118,200	111,400	6,800
	受入研修費収益	90,200	81,400	8,800
	雑収益	28,000	30,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	119,518	112,695	6,823
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)	119,518	112,695	6,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,175,710	△18,166,325	△9,009,385	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,534,661	△1,534,661
	事業区分間繰入金収益	0	1,534,661	△1,534,661
	拠点区分間繰入金収益	28,663,739	20,622,899	8,040,840
	拠点区分間繰入金収益	28,663,739	20,622,899	8,040,840
	拠点区分間繰入金収益	28,663,739	20,622,899	8,040,840
特別収益計(8)	28,663,739	22,157,560	6,506,179	

麻生区支部拠点区分拠点区分 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 川崎市社会福祉協議会

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	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	2,913,198	1,328,847	1,584,351
	拠点区分間繰入金費用	2,913,198	1,328,847	1,584,351
	拠点区分間繰入金費用	2,913,198	1,328,847	1,584,351
	特別費用計(9)	2,913,199	1,328,847	1,584,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,750,540	20,828,713	4,921,827
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,425,170	2,662,388	△4,087,558
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)		△1,425,170	2,662,388	△4,087,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,124,507	10,462,119	2,662,388
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,699,337	13,124,507	△1,425,170
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		11,699,337	13,124,507	△1,425,170

麻生区支部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(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	64,026,658	16,626,509	47,400,149	流動負債	52,510,397	3,893,371	48,617,026
現金預金	19,523,781	15,588,999	3,934,782	事業未払金	2,816,960	744,597	2,072,363
事業未収金	649,890	369,151	280,739	預り金	25,545	246,402	△220,857
貯蔵品	78,788	77,016	1,772	前受金	2,297,900	2,598,200	△300,300
前払金	25,300	0	25,300	拠点区分間借入金	44,275,347	304,172	43,971,175
事業区分間貸付金	0	82,368	△82,368	賞与引当金	3,094,645	0	3,094,645
拠点区分間貸付金	43,748,899	508,975	43,239,924				
仮払金	0	0	0				
固定資産	56,723,202	56,768,828	△45,626	固定負債	546,000	0	546,000
その他の固定資産	56,723,202	56,768,828	△45,626	退職給付引当金	546,000	0	546,000
車輛運搬具	175,131	700,505	△525,374	負債の部合計	53,056,397	3,893,371	49,163,026
器具及び備品	65,248	131,500	△66,252	純資産の部			
福利協会退職年金預け金	546,000	0	546,000	国庫補助金等特別積立金	127,783	511,116	△383,333
麻生区支部地域福祉活動援助基金積立資産	47,366,343	47,366,343	0	国庫補助金等特別積立金	127,783	511,116	△383,333
麻生区支部固定資産購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	55,866,343	55,866,343	0
麻生区支部運用財産積立資産	5,000,000	5,000,000	0	麻生区支部地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	47,366,343	0
差入保証金	60,000	60,000	0	麻生区支部固定資産購入等積立金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	10,480	10,480	0	麻生区支部運用財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,699,337	13,124,507	△1,425,170
				(うち当期活動増減差額)	△1,425,170	2,662,388	△4,087,558
資産の部合計	120,749,860	73,395,337	47,354,523	純資産の部合計	67,693,463	69,501,966	△1,808,503
				負債及び純資産の部合計	120,749,860	73,395,337	47,354,523

計算書類に対する注記(麻生区支部拠点区分)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当する事項はない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当する事項はない。
- (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

残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(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

残存価額を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額(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

残存価額を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、残存価額を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

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
 - ② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 - 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

- (1) 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会退職手当支給規程に基づき支給している。
- (2) 公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度に加入している。

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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。
麻生区支部運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

その他の固定資産(車輛運搬具)を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金383,333円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当する事項はない。

8 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	2,276,627	2,101,496	175,131
器具及び備品	267,116	201,867	65,248
合計	2,543,743	2,303,363	240,379

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	649,890	0	649,890
合計	649,890	0	649,890

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

該当する事項はない。

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5年04月01日 （至）令和6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	麻生区支部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具															
アシスタスーパバリチウム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
三菱ミニキャブバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
セレナチエアキャブ	700,593	511,116	0	0	525,374	383,333	0	0	175,129	127,783	2,101,496	1,533,332	2,276,625	1,661,115	
車輜運搬具 計	700,593	511,116	0	0	525,374	383,333	0	0	175,131	127,783	2,101,496	1,533,332	2,276,627	1,661,115	
器具及び備品															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
保管庫2連式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
カラーテレビ(パナソニック)TH-32D	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ポータブルアンプ有線マイクセット(ビクタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
綴折り機(DF-920)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ハンディPC DFC100 キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
NEC 液晶プロジェクタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45,359	0	45,360	0	
空気清浄機(エアドッグ)	78,509	0	0	0	13,268	0	0	0	65,241	0	40,909	0	106,150	0	
パナソニック電動自転車ビDX	52,984	0	0	0	52,983	0	0	0	1	0	115,599	0	115,600	0	
器具及び備品 計	131,500	0	0	0	66,251	0	1	0	65,248	0	201,857	0	267,115	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	832,005	511,116	0	0	591,625	383,333	1	0	240,379	127,783	2,303,363	1,533,332	2,543,742	1,661,115	
その他の固定資産 計	832,005	511,116	0	0	591,625	383,333	1	0	240,379	127,783	2,303,363	1,533,332	2,543,742	1,661,115	
基本財産及びその他の固定資産 計	832,005	511,116	0	0	591,625	383,333	1	0	240,379	127,783	2,303,363	1,533,332	2,543,742	1,661,115	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		511,116		0		383,333		0		127,783					

- (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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 川崎市社会福祉協議会

拠点区分 麻生区支部拠点区分

(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
麻生区支部地域福祉活動援助基金積立金	47,366,343	0	0	47,366,343	
麻生区支部固定資産等購入等積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
麻生区支部運用財産積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	55,866,343			55,866,343	

(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
麻生区支部地域福祉活動援助基金積立資産	47,366,343	0	0	47,366,343	
麻生区支部固定資産等購入等積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
麻生区支部運用財産積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	55,866,343			55,866,343	

(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。