（社）こまや社会福祉事業会　法人単位

計算書類

●法人単位　資金収支計算書	第一号第一様式
●資金収支内訳表	第一号第二様式
●法人単位　事業活動計算書	第二号第一様式
●事業活動内訳表	第二号第二様式
●法人単位　貸借対照表	第三号第一様式
●貸借対照表内訳表	第三号第二様式

計算書類に対する注記	別紙１

付属明細書

●借入金明細書	別紙３（①）
●寄付金収益明細書	別紙３（②）
●補助金事業等収益明細書	別紙３（③）
●事業区分間および拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）
●事業区分間および拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑤）
●基本金明細書	別紙３（⑥）
●国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）

財産目録	別紙４

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2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	老人福祉事業収入	99,609,000	99,748,692	△ 139,692	
		経常経費寄附金収入	2,578,000	548,000	2,030,000	
		受取利息配当金収入	0	70	△ 70	
		その他の収入	2,640,000	2,778,549	△ 138,549	
		事業活動収入計 (1)	104,827,000	103,075,311	1,751,689	
	支出	人件費支出	54,032,000	54,507,537	△ 475,537	
		事業費支出	27,669,000	27,856,360	△ 187,360	
		事務費支出	13,788,000	14,335,477	△ 547,477	
		支払利息支出	420,000	419,137	863	
		事業活動支出計 (2)	95,909,000	97,118,511	△ 1,209,511	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,918,000	5,956,800	2,961,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,980,000	△ 1,980,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	支出	固定資産取得支出	3,232,000	3,731,500	△ 499,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	603,936	35,064	
		施設整備等支出計 (5)	3,871,000	4,335,436	△ 464,436	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,871,000	△ 2,355,436	△ 1,515,564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	305,500	△ 305,500	
		その他の活動収入計 (7)	0	305,500	△ 305,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,627,000	3,627,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	2,052,000	2,040,000	12,000	
		積立資産支出	368,000	379,250	△ 11,250	
		その他の活動支出計 (8)	6,047,000	6,046,250	750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,047,000	△ 5,740,750	△ 306,250	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000,000	△ 2,139,386	1,139,386	

前期末支払資金残高 (12)	0	1,872,699	△ 1,872,699	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,000,000	△ 266,687	△ 733,313	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月 31日

（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	99,748,692	99,748,692	99,748,692
		経常経費寄附金収入	548,000	548,000	548,000
		受取利息配当金収入	70	70	70
		その他の収入	2,778,549	2,778,549	2,778,549
		事業活動収入計 (1)	103,075,311	103,075,311	103,075,311
	支出	人件費支出	54,507,537	54,507,537	54,507,537
		事業費支出	27,856,360	27,856,360	27,856,360
		事務費支出	14,335,477	14,335,477	14,335,477
		支払利息支出	419,137	419,137	419,137
		事業活動支出計 (2)	97,118,511	97,118,511	97,118,511
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,956,800	5,956,800	5,956,800
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,980,000	1,980,000
		施設整備等収入計 (4)	1,980,000	1,980,000	1,980,000
	支出	固定資産取得支出	3,731,500	3,731,500	3,731,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	603,936	603,936	603,936
		施設整備等支出計 (5)	4,335,436	4,335,436	4,335,436
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,355,436	△ 2,355,436	△ 2,355,436
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	305,500	305,500	305,500
		その他の活動収入計 (7)	305,500	305,500	305,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,627,000	3,627,000	3,627,000
		役員等長期借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	2,040,000
		積立資産支出	379,250	379,250	379,250
		その他の活動支出計 (8)	6,046,250	6,046,250	6,046,250
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,740,750	△ 5,740,750	△ 5,740,750
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,139,386	△ 2,139,386	△ 2,139,386

前期末支払資金残高 (11)	1,872,699	1,872,699	1,872,699
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 266,687	△ 266,687	△ 266,687

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31年 4月 1日　（至）令和 2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	老人福祉事業収益	99,748,692	99,270,808	477,884
		経常経費寄附金収益	548,000	753,000	△ 205,000
		サービス活動収益計 (1)	100,296,692	100,023,808	272,884
	費用	人件費	53,581,287	51,342,369	2,238,918
		事業費	27,856,360	25,840,359	2,016,001
		事務費	14,545,687	12,321,512	2,224,175
		減価償却費	4,353,362	4,407,948	△ 54,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,137,126	△ 2,095,876	△ 41,250
		徴収不能引当金繰入	0	435	△ 435
		サービス活動費用計 (2)	98,199,570	91,816,747	6,382,823
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,097,122	8,207,061	△ 6,109,939
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	38	32
		その他のサービス活動外収益	2,778,549	2,363,138	415,411
		サービス活動外収益計 (4)	2,778,619	2,363,176	415,443
	費用	支払利息	419,137	583,158	△ 164,021
		サービス活動外費用計 (5)	419,137	583,158	△ 164,021
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,359,482	1,780,018	579,464
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,456,604	9,987,079	△ 5,530,475
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000
		その他の特別収益	387	0	387
		特別収益計 (8)	1,980,387	0	1,980,387
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	0	1,980,000
		特別費用計 (9)	1,980,000	0	1,980,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		387	0	387
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,456,991	9,987,079	△ 5,530,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 84,304,342	△ 94,291,421	9,987,079
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 79,847,351	△ 84,304,342	4,456,991
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 79,847,351	△ 84,304,342	4,456,991

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月 31日

（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	法人合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	99,748,692	99,748,692	99,748,692
		経常経費寄附金収益	548,000	548,000	548,000
		サービス活動収益計 (1)	100,296,692	100,296,692	100,296,692
	費用	人件費	53,581,287	53,581,287	53,581,287
		事業費	27,856,360	27,856,360	27,856,360
		事務費	14,545,687	14,545,687	14,545,687
		減価償却費	4,353,362	4,353,362	4,353,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,137,126	△ 2,137,126	△ 2,137,126
		サービス活動費用計 (2)	98,199,570	98,199,570	98,199,570
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,097,122	2,097,122	2,097,122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	70	70
		その他のサービス活動外収益	2,778,549	2,778,549	2,778,549
		サービス活動外収益計 (4)	2,778,619	2,778,619	2,778,619
	費用	支払利息	419,137	419,137	419,137
		サービス活動外費用計 (5)	419,137	419,137	419,137
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,359,482	2,359,482	2,359,482
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,456,604	4,456,604	4,456,604
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,980,000	1,980,000	1,980,000
		その他の特別収益	387	387	387
		特別収益計 (8)	1,980,387	1,980,387	1,980,387
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	1,980,000	1,980,000
		特別費用計 (9)	1,980,000	1,980,000	1,980,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		387	387	387
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,456,991	4,456,991	4,456,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 84,304,342	△ 84,304,342	△ 84,304,342
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 79,847,351	△ 79,847,351	△ 79,847,351
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 79,847,351	△ 79,847,351	△ 79,847,351

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,637,055	8,463,982	△ 2,826,927
現金預金	4,200,513	7,102,785	△ 2,902,272
事業未収金	549,213	685,002	△ 135,789
未収金	80,087	8,698	71,389
未収補助金	6,629	0	6,629
貯蔵品	445,799	412,273	33,526
立替金	193,640	147,386	46,254
前払金	100,000	100,000	0
前払費用	540	0	540
仮払金	64,409	12,000	52,409
徴収不能引当金	△ 3,775	△ 4,162	387
固定資産	48,705,740	49,464,062	△ 758,322
基本財産	35,475,603	36,778,502	△ 1,302,899
土地	32,804,000	32,804,000	0
建物	2,671,603	3,974,502	△ 1,302,899
その他の固定資産	13,230,137	12,685,560	544,577
建物	6,094,990	5,145,812	949,178
構築物	5	5	0
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,011,243	675,448	335,795
有形リース資産	3,064,932	3,668,868	△ 603,936
権利	186,184	186,184	0
退職給付引当資産	2,231,500	2,157,750	73,750
長期前払費用	630,630	840,840	△ 210,210
その他の固定資産	10,650	10,650	0
資産の部合計	54,342,795	57,928,044	△ 3,585,249

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,079,453	15,387,381	△ 3,307,928
事業未払金	3,075,702	3,823,944	△ 748,242
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,348,000	3,348,000	0
1年以内返済予定リース債務	603,936	603,936	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	420,000	2,040,000	△ 1,620,000
預り金	14,885	86,440	△ 71,555
職員預り金	5,600	79,901	△ 74,301
前受金	2,811,330	2,605,160	206,170
賞与引当金	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
固定負債	19,171,496	23,748,682	△ 4,577,186
長期運営資金借入金	14,479,000	18,106,000	△ 3,627,000
リース債務	2,460,996	3,064,932	△ 603,936
役員等長期借入金	0	420,000	△ 420,000
退職給付引当金	2,231,500	2,157,750	73,750
負債の部合計	31,250,949	39,136,063	△ 7,885,114
純資産の部			
基本金	98,607,000	98,607,000	0
第1号基本金	98,607,000	98,607,000	0
国庫補助金等特別積立金	4,332,197	4,489,323	△ 157,126
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 79,847,351	△ 84,304,342	4,456,991
(うち当期活動増減差額)	4,456,991	9,987,079	△ 5,530,088
純資産の部合計	23,091,846	18,791,981	4,299,865
負債及び純資産の部合計	54,342,795	57,928,044	△ 3,585,249

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	法人合計
流動資産	5,637,055	5,637,055	5,637,055
現金預金	4,200,513	4,200,513	4,200,513
事業未収金	549,213	549,213	549,213
未収金	80,087	80,087	80,087
未収補助金	6,629	6,629	6,629
貯蔵品	445,799	445,799	445,799
立替金	193,640	193,640	193,640
前払金	100,000	100,000	100,000
前払費用	540	540	540
仮払金	64,409	64,409	64,409
徴収不能引当金	△ 3,775	△ 3,775	△ 3,775
固定資産	48,705,740	48,705,740	48,705,740
基本財産	35,475,603	35,475,603	35,475,603
土地	32,804,000	32,804,000	32,804,000
建物	2,671,603	2,671,603	2,671,603
その他の固定資産	13,230,137	13,230,137	13,230,137
建物	6,094,990	6,094,990	6,094,990
構築物	5	5	5
車輌運搬具	3	3	3
器具及び備品	1,011,243	1,011,243	1,011,243
有形リース資産	3,064,932	3,064,932	3,064,932
権利	186,184	186,184	186,184
退職給付引当資産	2,231,500	2,231,500	2,231,500
長期前払費用	630,630	630,630	630,630
その他の固定資産	10,650	10,650	10,650
資産の部合計	54,342,795	54,342,795	54,342,795
流動負債	12,079,453	12,079,453	12,079,453
事業未払金	3,075,702	3,075,702	3,075,702
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,348,000	3,348,000	3,348,000
1年以内返済予定リース債務	603,936	603,936	603,936
1年以内返済予定役員等長期借入金	420,000	420,000	420,000
預り金	14,885	14,885	14,885
職員預り金	5,600	5,600	5,600
前受金	2,811,330	2,811,330	2,811,330
賞与引当金	1,800,000	1,800,000	1,800,000
固定負債	19,171,496	19,171,496	19,171,496
長期運営資金借入金	14,479,000	14,479,000	14,479,000
リース債務	2,460,996	2,460,996	2,460,996
退職給付引当金	2,231,500	2,231,500	2,231,500
負債の部合計	31,250,949	31,250,949	31,250,949
基本金	98,607,000	98,607,000	98,607,000
第1号基本金	98,607,000	98,607,000	98,607,000
国庫補助金等特別積立金	4,332,197	4,332,197	4,332,197
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 79,847,351	△ 79,847,351	△ 79,847,351
(うち当期活動増減差額)	4,456,991	4,456,991	4,456,991
純資産の部合計	23,091,846	23,091,846	23,091,846
負債及び純資産の部合計	54,342,795	54,342,795	54,342,795

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品ー定額法
・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。

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会年金共済規定により計算した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金　ー職員の賞与支給に備えるため、夏季賞与支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上している。

(3)棚卸資産の評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(4)消費税の会計処理
・消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

公益財団法人 神奈川県福利協会に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)当法人では、一つの拠点区分しか存在していないため、拠点区分別内訳表は作成していない。

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
こまや社会福祉事業会拠点区分(社会福祉事業)
「本部」
「経費老人ホーム 大山ホーム」

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	32,804,000	0	0	32,804,000
建物	3,974,502	0	1,302,899	2,671,603
合　計	36,778,502	0	1,302,899	35,475,603

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

固定資産の減価償却のうち国庫補助金等によって取得された部分に相当する部分として、
国庫補助金等特別積立 金2,137,126円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産土地	伊勢原市大山920番地の2	32,804,000円
基本財産建物	伊勢原市大山920番地の2	2,671,603円
計		35,475,603円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

長期運営資金借入金	株式会社横浜銀行	6,787,000円
計		6,787,000円

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
基本財産			
建物	65,803,000	63,131,397	2,671,603
小　計	65,803,000	63,131,397	2,671,603
その他の固定資産			0
建物	62,085,968	55,990,978	6,094,990
構築物	11,338,800	11,338,795	5
車輌運搬具	5,095,223	5,095,220	3
器具及び備品	44,813,373	43,802,130	1,011,243
有形リース資産	4,227,552	1,162,620	3,064,932
その他の固定資産	10,650	0	10,650
小　計	127,571,566	117,389,743	10,181,823
合　計	193,374,566	180,521,140	12,853,426

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	549,213	3,295	545,918
未収金	80,087	480	79,607
合　計	629,300	3,775	625,525

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
			役員の兼務等	事業上の関係				
賃借料	小泉　森三	伊勢原市大山920	○		温泉利用料	1,080,000	賃借料	1,080,000
賃借料	小泉　森三	伊勢原市大山920	○		敷地地代	1,200,000	賃借料	1,200,000
役員等長期借入金	小泉　森三	伊勢原市大山921	○		長期借入金	2,040,000	一年内返済予定役員等長期借入金	420,000

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. 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

別紙3(①)

借入金明細書

（自） 平成 31年　4月　1日　（至） 令和　2年　3月　31日

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	( )	0		0	0					0
長期運営資金借入金	横浜銀行	こまや社会福祉事業会	8,334,000	0	1,547,000	6,787,000 (1,428,000)		3.00%	224,115		令和6年12月31日	運転資金	基本財産土地 基本財産建物	伊勢原大山 920	32,804,000 2,671,603
	日本政策金融公庫	こまや社会福祉事業会	13,120,000	0	2,080,000	11,040,000 (1,920,000)		1.61%	195,022		令和7年10月31日	運転資金			
						0 ( )									
	計		21,454,000	0	3,627,000	17,827,000 (3,348,000)	0		419,137	0					35,475,603
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
役員等借入金	小泉　森三	こまや社会福祉事業会	2,460,000	0	2,040,000	420,000 (420,000)									
						0									
						0									
	計		2,460,000	0	2,040,000	420,000 (420,000)	0		0	0					0
合計			23,914,000	0	5,667,000	18,247,000 (3,768,000)	0		419,137	0					35,475,603

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自） 平成 31 年 4 月 1 日 （至） 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳
					こまや社会福祉事業会
法人の役職員	経常	10	320,000		320,000
その他(祝儀等)		38	228,000		228,000
					0
					0
区分小計		48	548,000	0	548,000
			0		
			0		
			0		
			0		
区分小計		0	0	0	0
			0		
			0		
			0		
			0		
区分小計		0	0	0	0
合計		48	548,000	0	548,000

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自） 平成 31 年 4 月 1 日 （至） 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						こまや社会福祉事業会
神奈川県高齢福祉課	老人福祉事業	60,482,713	39,265,979	99,748,692		99,748,692
				0		
				0		
				0		
区分小計		60,482,713	39,265,979	99,748,692	0	99,748,692
				0		
				0		
				0		
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
合計		60,482,713	39,265,979	99,748,692	0	99,748,692

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 平成 31 年 4 月 1 日 （至） 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和　2 年　3 月 31 日現在

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自） 平成 31 年 4 月 1 日 （至） 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 こまや社会福祉事業会
前年度末残高		98,607,000	98,607,000
	第一号基本金	98,607,000	98,607,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	
第一号基本金	当期組入額	0 0	
	計	0	0
	当期取崩額	0 0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0	
	計	0	0
	当期取崩額	0 0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0	
	計	0	0
	当期取崩額	0 0	
	計	0	0
当期末残高		98,607,000	98,607,000
	第一号基本金	98,607,000	98,607,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 平成 31 年 4 月 1 日 （至） 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		こまや社会福祉事業会
前期繰越額					4,489,323	4,489,323
当期積立額	神奈川県共同募金間	1,980,000			1,980,000	1,980,000
	当期積立額合計	1,980,000	0	0	1,980,000	1,980,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,137,126	2,137,126
	当期取崩額合計				2,137,126	2,137,126
当期末残高					4,332,197	4,332,197

別紙4

財 産 目 録

令和 2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	—	運転資金として	—	—	130,680
当座預金	JAいせはら 大山支所	—	運転資金として	—	—	77,907
普通預金	JAいせはら 大山支所 4499395	—	運転資金として	—	—	242,915
	JAいせはら 大山支所 4499403	—	運転資金として	—	—	1,099,250
	横浜銀行 伊勢原支店 0349566	—	運転資金として	—	—	543,579
	横浜銀行 伊勢原支店 6147753	—	運転資金として	—	—	2,106,179
	小計					4,200,513
事業未収金	施設利用者他	—	管理費収益未収金	—	—	549,213
未収金		—	自動販売機手数料・未収還付消費税	—	—	80,087
未収補助金		—	未収補助金	—	—	6,629
貯蔵品		—	食材・洗剤等在庫他	—	—	445,799
立替金		—	利用者負担分立替金	—	—	193,640
前払金		—	賃料前払金	—	—	100,000
前払費用		—	経費前払分	—	—	540
仮払金		—	電気代・医療費釣銭	—	—	64,409
徴収不能引当金		—	事業未収金・未収金に対しての引当金	—	—	△ 3,775
流動資産合計						5,637,055
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	—	軽費老人ホーム施設に供する。	—	—	32,804,000
建物	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	65,803,000	63,131,397	2,671,603
基本財産合計						35,475,603
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	723,220	723,219	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	1,176,984	1,176,983	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	840,700	806,565	34,135
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	813,700	780,663	33,037
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	1,854,000	1,778,727	75,273
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	362,560	362,559	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	1,554,000	1,553,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	712,800	195,007	517,793
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	400,000	374,652	25,348
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	598,500	598,499	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	805,350	685,981	119,369
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	19,950,000	17,897,974	2,052,026
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	357,824	357,823	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	4,137,000	4,136,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	104,800	104,799	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	486,000	485,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	772,000	771,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	1,811,000	1,810,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	460,000	459,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	4,290,000	4,289,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	4,418,030	4,418,029	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	5,229,000	5,228,999	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	5,890,500	5,890,499	1
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	1971年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	1,071,000	1,027,515	43,485
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	2019年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	297,000	10,617	286,383
	(社会福祉法人 こまや社会福祉事業会)	2019年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している。	2,970,000	61,875	2,908,125
	小計					6,094,990
構築物	石垣 他4件	—	軽費老人ホーム施設に供する。	11,338,800	11,338,795	5
車輌運搬具	軽自動車 他2件	—	軽費老人ホーム施設に供する。	5,095,223	5,095,220	3
器具及び備品	給湯用ボイラー 他63件	—	軽費老人ホーム施設に供する。	44,813,373	43,802,130	1,011,243
有形リース資産	ｼｬｰﾌﾟMX-2650FN ｶﾗｰ複合機 他1	—	軽費老人ホーム施設に供する。	4,227,552	1,162,620	3,064,932
権利	電話加入権 他1件	—	軽費老人ホーム施設に供する。	186,184	0	186,184
退職給付引当資産		—	軽費老人ホーム施設に供する。	—	—	2,231,500
長期前払費用	火災保険前払	—	軽費老人ホーム施設に供する。	—	—	630,830
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	軽費老人ホーム施設に供する。	10,650	0	10,650
その他の固定資産合計						13,230,137
固定資産合計						48,705,740
資産合計						54,342,795
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	派遣職員・職員給与 他	—		—	—	3,075,702
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	3,348,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	603,936
1年以内返済予定役員等借入金		—		—	—	420,000
預り金	報酬源泉所得税 他	—		—	—	14,885
職員預り金	職員源泉所得税・住民税	—		—	—	5,600
前受金		—		—	—	2,811,330
賞与引当金		—		—	—	1,800,000
流動負債合計						12,079,453
2 固定負債						
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 他1件	—		—	—	14,479,000
リース債務	カラー複合機リース債務 他1件	—		—	—	2,460,996
退職給付引当金		—		—	—	2,231,500
固定負債合計						19,171,496
負債合計						31,250,949
差引純資産						23,091,846