

令和2年度 事業報告

はじめに

令和2年度の森町社会福祉協議会の活動につきましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、「ふれあいサロン」や「さくら体操・ふまねっと教室」等、社協が主催する屋内でのイベントは全て中止いたしました。

町内会や福祉ボランティア団体等への助成事業、共同募金運動については、関係各位のご理解とご協力により、概ね計画通りに推移することが出来たことを感謝申し上げます。

事業経過につきましてはその都度「そよかぜ」や、各種会議で報告しておりますので、概略をもって報告とさせていただきます。

第1 会の運営に関すること

1. 理事会の開催

1) 令和2年度 第1回 理事会（書面審査）・・・令和2年5月25日

(1) 議決事項

報告第1号・・・監査報告について（令和元年度第4四半期）

報告第2号・・・職務執行状況報告について

議案第1号・・・令和元年度事業報告について

議案第2号・・・令和元年度収支決算の承認について
決算監査報告

議案第3号・・・令和2年度補正予算（案）について

議案第4号・・・定時評議員会の招集について

2) 令和2年度 第2回 理事会・・・令和3年3月18日森町公民館にて開催

（出席者・・・理事10名、監事2名）

(1) 議決事項

報告第1号・・・監査報告について（令和2年度第1・2・3四半期）

報告第2号・・・職務執行状況報告について

議案第1号・・・令和2年度第2次補正予算（案）について

議案第2号・・・事務局の設置に関する規程の一部改正について

議案第3号・・・事務局職員就業規則の全部改正について

議案第4号・・・職員給与等規程の全部改正について

議案第5号・・・令和3年度事業計画（案）について

議案第6号・・・令和3年度収支予算（案）について

議案第7号・・・評議員会の招集について

2. 評議員会の開催について

1) 令和2年度 第1回 定時評議員会（書面審査）・・・令和2年5月25日

(1) 議決事項

報告第1号・・・監査報告について（令和元年度第4四半期）

議案第1号・・・令和元年度事業報告について

議案第2号・・・令和元年度収支決算の承認について

決算監査報告

議案第3号・・・令和2年度補正予算（案）について

2) 令和2年度 第2回 評議員会・・・令和3年3月25日森町公民館にて開催

（出席者・・・評議員16名、監事2名）

(1) 議決事項

報告第1号・・・監査報告について（令和2年度第1・2・3四半期）

議案第1号・・・令和2年度補正予算（案）について

議案第2号・・・令和3年度事業計画（案）について

議案第3号・・・令和3年度収支予算（案）について

3. 監事の監査実施

・令和2年度事業の執行状況、各会計の収支状況及び決算について、次のとおり監査が行われ適当と認定されました。

監査実施日	実施場所	監 査 実 施 者			
令和2年7月15日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		
令和2年10月13日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		
令和3年1月15日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		
令和3年5月14日	森町社協内	監事 阿部 邦夫	監事 横内 仁司		

第2 地域福祉活動の推進

地域福祉活動について

○地域福祉活動は、地域の福祉活動、小地域ネットワーク活動、コミュニティー活動を含め、町内会の福祉活動を奨励、支援(助成)することで、地域の福祉活動の推進をはかりました。

○各町内会へ地域福祉活動費として助成しました。

36町内会 ・助成額 2,335,000円

第3 地域福祉情報、相談活動の充実

1. 社協広報の充実、啓発の拡大について

(1) 広報「そよかぜ」の発行

①第66号（5月1日発行）②第67号（7月1日発行）

③第68号（10月1日発行）④第69号（1月1日発行）

年4回を発行し、住民への啓蒙、周知の向上につとめました。

2. 心配ごと相談窓口の常時開設について

・社協事務局を常設相談所として相談に応じ、地域においては民生委員や関係機関などの協力を得て実施しました。

（令和2年度 年間取り扱い件数 492件） 令和元年度340件

相談種別・件数

相談種別	愛銀銀行・生活福祉資金 *特例貸付相談含。	老人・障害福祉	活困窮者支援 日常生活自立支援事業	その他	合 計
件数	180	1	310	1	492

第4 自立と社会参加活動の促進

1. 当事者、家族への支援の促進

老人、障害者、母子寡婦団体の活動を援助し、又町内会の活発な福祉活動を支援することで、地域福祉の充実につとめました。

2. 青少年の地域福祉への参加、交流活動の促進

(1) ボランティア活動校の援助

・森高校の生徒のボランティア活動への援助に努めました。

(2) ふれあい交流活動の援助

・ボランティア活動や高齢者とのふれあい活動をしている駒ヶ岳小、尾白内小、さわら小学校、森小学校の4校に助成し、福祉教育活動の奨励、支援をしました。

第5 地域福祉を担うマンパワーづくりの推進

1. ボランティア活動の活発化を図るため、財政支援を含めボランティアの育成に努めました。

2. 森町ボランティア連絡協議会の育成について

会の事務局を担い、ボランティア組織の育成と団体相互の連携強化に努めました。

3. ボランティアセンターの推進について

ボランティア活動を推進するための活動拠点としてボランティア団体の育成、

連絡調整、ボランティアの養成に努めました。

第6 地域福祉サービスの拡充に関すること

1. 生活福祉資金の利用

・低所得、障害者、高齢者などの自立更生のための生活福祉資金制度の利用について、地区民生委員との連携により、制度の効果的な活用と貸付業務の円滑化に努めました。

また令和2年度は、コロナ禍の影響を受けられた方に対する応急的な生活保障制度として、北海道社会福祉協議会を本部として特例貸付制度を実施され、迅速な対応を心がけ相談受付業務に努めました。

・令和2年度 相談取り扱い件数 138件（うち特例貸付相談 131件）

2. 生活困窮者に対する安心サポート事業の利用

・令和元年度より法人の公益的な取り組みとして北海道社会福祉協議会が実施主体となる「生活困窮者等に対する安心サポート事業」に参画に、制度の狭間にある生活困窮者の支援に努めました。

3. 日常生活自立支援事業への協力

・認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの日常生活を支援する「日常生活自立支援事業」について、令和2年度は生活支援員によるサービスが10名の方へ行われました。

第7 受託事業に関すること

《団体の育成》

- ① 森町老人クラブ連合会の育成（事務局）：花壇づくり・パークゴルフ大会他
- ② 森町身体障害者福祉協会の育成（事務局）：役員・事務局による会員の安否確認とマスク配布、少人数による文化祭バザーに向けた商品づくりなど。
- ③ 森町手をつなぐ育成会の育成（事務局）：月例の自主活動の推進。

第8 森町社会福祉協議会の事業

1. 森町交流支援センター：サロン「憩いの森・あつま〜れ」の開設

●子どもから高齢者まで、気軽に立ち寄れるサロンの運営。生きがい活動の視点から一般町民、福祉団体、各種団体の方々が利用しております。

令和2年度：来所者数・・・2,653名（令和元年度・・・3,939名）

2. 「ふれあいサロン」と「さくら体操・ふまねっと教室」の推進

・ふれあいサロンは、毎月1回開催し、地域の高齢者や障がい者の方々の生きがいがづくりや社会参加、健康づくり、閉じこもり防止等を目的とし、地域間交流の促進と支え合いを深める事業として取り組んでおります。令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、開催を自粛いたしました。

＊ふれあいサロン協力ボランティア団体「フラワーサロン森」との運営協議に関する打合せ会議 計2回実施

・さくら体操・ふまねっと教室は、毎週金曜日に開催し、地域の高齢者や障がい者の日中活動先として、健康や生きがいがづくり、閉じこもり防止を目的とした事業として取り組んでおります。令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、開催を自粛いたしました。

3. 灯籠設置事業

・全町民を対象とした、町内での葬儀の際に設置している灯籠事業は、各葬儀社の協力のもと事業が行われました。

〔灯籠設置事業協賛社：(有)伊端造花店・(有)松閣園・(有)ひらた葬祭社〕

4. 小型除雪機・社協車輛（軽四トラック）貸出事業

令和2年度

・小型除雪機 貸出件数・・・森・砂原地区 0件

（令和元年度 小型除雪機貸付件数・・・砂原0件、森5件。

延日数 砂原0日＋森30日 計30日）

令和2年度

・社協車輛 貸出件数・・・6件/延12日

（令和元年度 社協車輛貸出件数・・・16件/延44日）

第9 社協の基盤整備の確立に関すること

1. 福祉事業の推進にかかわる財源基盤の確保

（1）会費及び寄付金について

・町内会等の協力のもと住民の社協会費への理解をいただきましたこと、また篤志な町民の方より賛助会費や御寄付を賜り、社協財源の安定的確保が得られ活動基盤の整備が図られました。

・一般会費は4,620戸、5,543,400円。

・賛助会費は75件、154,000円。

・寄付金は7件、305,000円が寄せられました。

（2）北海道共同募金会森町共同募金委員会の育成について

- ・『赤い羽根』共同募金事業の趣旨の理解を深め、広く町民の意識の向上と活動の促進をはかり、森町共同募金委員会の育成に務め、町内の奉仕委員と事業者の協力で推進することができました。

令和2年度 実績額 3,320,190円を達成。

令和3年度の森町への配分額は2,597,190円となりました。

（◎共同募金額は、令和元年度 実績額 3,407,087円を達成）

- ・共同募金は、福祉団体及び地域福祉活動の育成に活用され、ボランティア団体・福祉団体へ活動費として助成しております。（以下、詳細。）

◆福祉団体・ボランティア団体の育成◆

- ・森町ボランティアの会・日赤森町奉仕団・森町更生保護女性会・港町なかよし会・虹の会・森町ボランティア連絡協議会・森町老人クラブ連合会
- ・森町身体障害者福祉協会・森町手をつなぐ育成会・森町認知症の人と共に歩む会・森町青葉母子寡婦会・チェリーサークル・サポーターさくら
- ・さくら会・ane妻サークル・森高等学校・森小学校・駒ヶ岳小学校
- ・尾白内小学校・さわら小学校へ助成

◆地域福祉活動・ボランティアセンター・広報活動の推進◆

- ◎ボランティアセンターの推進（ボランティア育成・ボランティア研修会）
- ◎町内会の地域福祉活動の推進（小地域ネットワーク活動等）
- ◎ボランティア保険
- ◎広報『そよかぜ』の発行（年4回）

（3）愛情銀行の運営について

- ・愛情銀行は、社協独自の貸付金制度です。（＊経済的な援助のための一時貸付などにより生活を支援し、愛情資金業務を社協で行っています。）
- ・善意の寄付金を原資とした応急生活資金を貸付する愛情銀行の適正な運営に努めました。

（寄付金 2件、30,120円、貸付件数 42件、貸付金額 699,000円）

社会福祉法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会
事業所名 森町社会福祉協議会
サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			4,370,167	2,893,713	1,476,454	流動負債			53,010	51,990	1,020
	現金預金		4,260,167	2,713,713	1,546,454		職員預り金		53,010	51,990	1,020
		一般会計	2,269,662	876,828	1,392,834	固定負債			10,678,958	9,892,578	786,380
		愛情銀行	1,990,505	1,836,885	153,620		退職給付引当金		1,931,640	1,645,260	286,380
	未収金		100,000	170,000	△70,000		退職給与引当金準備金		8,747,318	8,247,318	500,000
	定期預金		10,000	10,000			負 債 の 部 合 計		10,731,968	9,944,568	787,400
固定資産			22,864,181	22,045,086	819,095	純 資 産 の 部					
基本財産			2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000	
	定期預金		2,000,000	2,000,000		その他の積立金			1,733,459	1,429,422	304,037
その他の固定資産			20,864,181	20,045,086	819,095		福祉基金積立金		1,733,459	1,429,422	304,037
	車輛運搬具		1,383,403	1,975,948	△592,545	次期繰越活動増減差額			12,768,921	11,564,809	1,204,112
	器具及び備品		237,698	237,698			次期繰越活動増減差額		12,768,921	11,564,809	1,204,112
	貸付事業等貸付金		1,525,200	1,648,700	△123,500		(うち当期活動増減差額)		1,508,149	223,628	1,284,521
		愛情銀行貸付金 (長期)	1,525,200	1,648,700	△123,500						
	退職給付引当資産		1,931,640	1,645,260	286,380						
	その他の積立資産		7,038,922	6,290,162	748,760						
		福祉基金積立金	1,733,459	1,429,422	304,037						
		財政調整積立金	5,305,463	4,860,740	444,723						
	その他の固定資産		8,747,318	8,247,318	500,000						
		退職手当引当準備金	8,747,318	8,247,318	500,000						
	資 産 の 部 合 計		27,234,348	24,938,799	2,295,549		純 資 産 の 部 合 計		16,502,380	14,994,231	1,508,149
							負債及び純資産の部合計		27,234,348	24,938,799	2,295,549

脚注
取得価格総額 5,863,190円
減価償却累計額 4,242,089円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	6,034,000	5,697,400	336,600
	一般会費収入	5,880,000	5,543,400	336,600
	賛助会費収入	154,000	154,000	0
	寄附金収入	230,000	335,120	△105,120
	一般寄附金収入	200,000	305,000	△105,000
	愛情銀行寄附金収入	30,000	30,120	△120
	経常経費補助金収入	18,981,000	18,981,487	△487
	市区町村補助金収入	16,626,000	16,626,000	0
	市区町村補助金収入	16,626,000	16,626,000	0
	共同募金配分金収入	2,355,000	2,355,487	△487
	一般募金配分金収入	2,355,000	2,355,487	△487
	受託金収入	917,000	918,500	△1,500
	都道府県社協受託金収入	917,000	918,500	△1,500
	都道府県社協受託金収入	917,000	918,500	△1,500
	貸付事業収入	1,000,000	822,500	177,500
	償還金収入	1,000,000	822,500	177,500
	受取利息配当金収入	2,000	2,355	△355
	受取利息配当金収入	2,000	2,355	△355
	その他の収入	132,000	110,775	21,225
	雑収入	132,000	110,775	21,225
	雑収入	132,000	110,775	21,225
	事業活動収入計(1)	27,296,000	26,868,137	427,863
	支出			
	人件費支出	16,780,000	15,884,830	895,170
	職員給料支出	8,680,000	8,170,053	509,947
	職員賞与支出	2,815,000	2,805,475	9,525
	非常勤職員給与支出	2,570,000	2,402,395	167,605
	法定福利費支出	2,715,000	2,506,907	208,093
	事業費支出	1,499,000	428,845	1,070,155
	諸謝金	20,000	0	20,000
	福祉サービス利用援助事業費支出	360,000	47,437	312,563
	車輛費支出	20,000	16,390	3,610
	生活福祉貸付事業支出	701,000	232,411	468,589
	地域福祉事業支出	398,000	132,607	265,393
	事務費支出	3,887,000	2,535,130	1,351,870
	福利厚生費支出	358,000	343,017	14,983
	旅費交通費支出	257,000	49,500	207,500
	研修研究費支出	425,000	8,800	416,200
	事務消耗品費支出	305,000	122,274	182,726
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000
	燃料費支出	164,000	36,795	127,205
	修繕費支出	90,000	16,500	73,500
	通信運搬費支出	375,000	329,422	45,578
	会議費支出	30,000	4,147	25,853
	業務委託費支出	165,000	165,000	0
	手数料支出	50,000	19,700	30,300
	保険料支出	392,000	339,610	52,390
	賃借料支出	686,000	674,467	11,533
	租税公課支出	44,000	40,100	3,900
	渉外費支出	110,000	18,262	91,738
	諸会費支出	356,000	331,100	24,900
	雑支出	40,000	36,436	3,564
	貸付事業等支出	1,000,000	699,000	301,000
	貸付事業等支出	1,000,000	699,000	301,000
	貸付金支出	1,000,000	699,000	301,000
	共同募金配分金事業費	5,434,000	4,516,175	917,825
	一般募金配分金事業費	5,434,000	4,516,175	917,825
	老人福祉活動費	150,000	150,000	0
	障害児・者福祉活動費	365,000	365,000	0
	児童・青少年福祉活動費	125,000	100,000	25,000
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0
	福祉育成・援助活動費	2,720,000	2,335,000	385,000
	ボランティア活動育成事業費	1,030,000	592,097	437,903
	広報費	994,000	924,078	69,922
	助成金支出	80,000	80,000	0
	助成金支出	80,000	80,000	0
	その他の助成金支出	80,000	80,000	0
	負担金支出	150,000	0	150,000
	負担金支出	150,000	0	150,000
	その他の負担金支出	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	28,830,000	24,143,980	4,686,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,534,000	2,724,157	△4,258,157
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営サービス区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
による収支	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			
	積立資産取崩収入	897,000	897,000	0
	その他の積立資産取崩収入	897,000	897,000	0
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計 (7)	898,000	897,000	1,000
	支			
	積立資産支出	2,042,723	2,145,723	△103,000
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0
	その他の積立資産支出	1,542,723	1,645,723	△103,000
支	その他の活動支出計 (8)	2,042,723	2,145,723	△103,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,144,723	△1,248,723	104,000
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,778,723	1,475,434	△4,254,157
	前期末支払資金残高 (12)	2,841,723	2,841,723	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,000	4,317,157	△4,254,157

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営サービス区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,697,400	6,016,900	△319,500
		一般会費収益	5,543,400	5,863,900	△320,500
		賛助会費収益	154,000	153,000	1,000
		寄附金収益	335,120	242,100	93,020
		一般寄附金収益	305,000	234,524	70,476
		愛情銀行寄附金収益	30,120	7,576	22,544
		経常経費補助金収益	18,981,487	17,884,606	1,096,881
		市区町村補助金収益	16,626,000	15,446,000	1,180,000
		市区町村補助金収益	16,626,000	15,446,000	1,180,000
		共同募金配分金収益	2,355,487	2,438,606	△83,119
		一般募金配分金収益	2,355,487	2,438,606	△83,119
		受託金収益	918,500	517,000	401,500
		都道府県社協受託金収益	918,500	517,000	401,500
		都道府県社協受託金収益	918,500	517,000	401,500
		その他の収益	110,775	110,265	510
		雑収益	110,775	110,265	510
		雑収益	110,775	110,265	510
		サービス活動収益計 (1)	26,043,282	24,770,871	1,272,411
	費 用	人件費	15,884,830	14,636,122	1,248,708
		職員給料	8,170,053	7,972,542	197,511
		職員賞与	2,805,475	2,443,097	362,378
		非常勤職員給与	2,402,395	1,897,595	504,800
		法定福利費	2,506,907	2,322,888	184,019
		事業費	428,845	549,833	△120,988
		福祉サービス利用援助事業費用	47,437	142,854	△95,417
		車両費	16,390	99,580	△83,190
		生活福祉貸付事業費用	232,411	152,844	79,567
		地域福祉事業費用	132,607	154,555	△21,948
		事務費	2,535,130	3,059,783	△524,653
		福利厚生費	343,017	329,654	13,363
		旅費交通費	49,500	61,600	△12,100
		研修研究費	8,800	232,750	△223,950
		事務消耗品費	122,274	199,553	△77,279
		印刷製本費	0	34,992	△34,992
		水道光熱費	0	3,000	△3,000
		燃料費	36,795	100,128	△63,333
		修繕費	16,500	0	16,500
		通信運搬費	329,422	322,881	6,541
		会議費	4,147	6,528	△2,381
		業務委託費	165,000	183,600	△18,600
		手数料	19,700	34,162	△14,462
		保険料	339,610	354,450	△14,840
		賃借料	674,467	696,074	△21,607
		租税公課	40,100	40,700	△600
		渉外費	18,262	97,178	△78,916
		諸会費	331,100	356,100	△25,000
		雑費	36,436	6,433	30,003
		共同募金配分金事業費	4,516,175	4,859,300	△343,125
		一般募金配分金事業費	4,516,175	4,859,300	△343,125
		老人福祉活動費	150,000	150,000	0
		障害児・者福祉活動費	365,000	365,000	0
		児童・青少年福祉活動費	100,000	125,000	△25,000
		母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0
		福祉育成・援助活動費	2,335,000	2,570,081	△235,081
		ボランティア活動育成事業費	592,097	631,861	△39,764
		広報費	924,078	967,358	△43,280
		助成金費用	80,000	80,000	0
		助成金費用	80,000	80,000	0
		その他の助成金費用	80,000	80,000	0
		負担金費用	0	140,500	△140,500
		負担金費用	0	140,500	△140,500
		その他の負担金費用	0	140,500	△140,500
		減価償却費	592,545	723,967	△131,422
		減価償却費	592,545	723,967	△131,422
		退職給与引当金準備金繰入	500,000	500,000	0
		退職給与引当金準備金繰入	500,000	500,000	0
		サービス活動費用計 (2)	24,537,525	24,549,505	△11,980
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,505,757	221,366	1,284,391
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,392	2,262	130
		受取利息配当金収益	2,392	2,262	130
		サービス活動外収益計 (4)	2,392	2,262	130
	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)	2,392	2,262	130
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,508,149	223,628	1,284,521
特 別 増 減	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減	費 用				

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営サービス区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,508,149	223,628	1,284,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,564,809	11,278,218	286,591
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,072,958	11,501,846	1,571,112
	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)	0	296,000	△296,000
	その他積立金取崩額	0	296,000	△296,000
	その他の積立金積立額 (17)	304,037	233,037	71,000
	その他積立金積立額	304,037	233,037	71,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		12,768,921	11,564,809	1,204,112

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	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				
一般会計	—	—	—	2,269,662
愛情銀行	—	—	—	1,990,505
小計				4,260,167
未収金	—	—	—	100,000
定期預金	—	—	—	10,000
流動資産合計				4,370,167
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	—	—	—	2,000,000
基本財産合計				2,000,000
(2) その他の固定資産				
車両運搬具				
軽四貨物トラック	—	858,630	858,629	1
ニッサン セレナ	—	2,461,040	1,353,569	1,107,471
小型除雪機 (1)	—	334,460	242,483	91,977
小型除雪機 (2)	—	334,460	242,483	91,977
小型除雪機 (3)	—	334,460	242,483	91,977
小計				1,383,403
器具及び備品				
灯籠	—	180,000	179,999	1
コーリンオートマチック全自動血圧計	—	278,250	250,425	27,825
パソコン	—	129,650	129,650	
プラズマクラスターイオン発生機	—	200,000	199,999	1
ノートパソコン (富士通)	—	108,000	108,000	
プロジェクター	—	128,000	127,999	1
小計				237,698
ソフトウェア				
会計ソフト	—	516,240	516,240	
貸付事業等貸付金				
愛情銀行短期・長期貸付金	—	—	—	1,525,200
退職給付引当資産				
共済会出資金・掛金 (職員・会員分)	—	—	—	1,931,640
その他の積立資産				
福祉基金積立金	—	—	—	1,733,459
財政調整積立金	—	—	—	5,305,463
小計				7,038,922
その他の固定資産				
退職手当引当準備金	—	—	—	8,747,318
その他の固定資産合計				20,864,181
固定資産合計				22,864,181
資産合計				27,234,348
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
職員預り金	—	—	—	53,010
流動負債合計				53,010
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	1,931,640
退職給与引当金準備金	—	—	—	8,747,318
固定負債合計				10,678,958
負債合計				10,731,968
差引純資産				16,502,380