

令和3年度

会計決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人 青森県共同募金会

目 次

1. 法人全体	
(1) 資金収支計算書 [第一号第一様式]	1
(2) 事業活動計算書 [第二号第一様式]	2
(3) 貸借対照表 [第三号第一様式]	3
2. 拠点区分	
(1) 資金収支計算書 [第一号第四様式]	7
(2) 事業活動計算書 [第二号第四様式]	9
(3) 貸借対照表 [第三号第四様式]	
拠点合計	11
・本部サービス区分	14
・寄付金サービス区分	17
・災害等準備金サービス区分	19
・災害たすけあい義援金サービス区分	21
3. 附属明細書	
(1) 基本金明細書 [別紙3(⑥)]	23
(2) 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)]	24
(3) 引当金明細書 [別紙3(⑨)]	25
(4) 拠点区分資金収支明細書 [別紙3(⑩)]	26
(5) 拠点区分事業活動明細書 [別紙3(⑪)]	30
(6) 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑫)]	34
(7) サービス区分間繰入金明細書 [別紙3(⑬)]	36
4. 財産目録	37

法 人 全 体

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

青森県共同募金会
法人合計

(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				
	共同募金収入	195,084,000	196,573,932	△1,489,932	
	共同募金以外寄附金収入	2,995,000	2,995,793	△793	
	災害義援金収入	8,377,000	8,403,446	△26,446	
	事業収入	505,000	505,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	632	2,368	
	その他の収入	3,462,000	4,038,877	△576,877	
	事業活動収入計	210,426,000	212,517,680	△2,091,680	
	支出				
	人件費支出	22,020,000	21,956,159	63,841	
事業費支出	18,881,000	18,875,365	5,635		
事務費支出	5,509,000	5,488,641	20,359		
共同募金配分金支出	151,954,000	152,031,266	△77,266		
共同募金以外寄付金配分金支出	3,200,000	3,200,000	0		
緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
災害義援金支出	8,379,000	8,403,446	△24,446		
災害等準備金配分金支出	3,000,000	3,000,000	0		
分担金支出	1,749,000	1,749,000	0		
その他の支出	119,000	118,490	510		
事業活動支出計	215,811,000	214,822,367	988,633		
事業活動資金収支差額	△5,385,000	△2,304,687	△3,080,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,000	47,785	△785	
	その他の活動による収入	1,406,000	1,406,790	△790	
	その他の活動収入計	1,453,000	1,454,575	△1,575	
	支出				
	積立資産支出	196,000	196,000	0	
	その他の活動による支出	1,350,000	1,349,190	810	
その他の活動支出計	1,546,000	1,545,190	810		
その他の活動資金収支差額	△93,000	△90,615	△2,385		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△5,578,000	△2,395,302	△3,182,698		
前期末支払資金残高	144,678,199	148,191,406	△3,513,207		
当期末支払資金残高	139,100,199	145,796,104	△6,695,905		

事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

青森県共同募金会
法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収 益	共同募金収益	196,573,932	196,568,381	5,551
	共同募金以外寄附金収益	2,995,793	5,739,142	△2,743,349
	災害義援金収益	8,403,446	1,051,914	7,351,532
	事業収益	505,000	765,000	△260,000
	災害等準備金取崩額	8,598,410	5,462,358	3,136,052
	その他の収益	4,038,877	12,107,960	△8,069,083
	サービス活動収益計	221,115,458	221,694,755	△579,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,077,184	21,880,484	196,700
	事業費	18,875,365	18,945,106	△69,741
	事務費	5,488,641	6,028,397	△539,756
	共同募金配分金費用	152,031,266	152,171,735	△140,469
	共同募金以外寄付金配分金費用	3,200,000	9,260,000	△6,060,000
	災害義援金費用	8,403,446	1,051,914	7,351,532
	災害等準備金配分金費用	3,000,000	1,220,000	1,780,000
	分担金費用	1,749,000	1,749,000	0
	減価償却費	6,820	6,820	0
	災害等準備金繰入	6,638,441	8,212,358	△1,573,917
	その他の費用	118,490	0	118,490
	サービス活動費用計	221,588,653	220,525,814	1,062,839
	サービス活動増減差額	△473,195	1,168,941	△1,642,136
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	632	2,233
益 サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計		632	2,233	△1,601
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	632	2,233	△1,601
	経常増減差額	△472,563	1,171,174	△1,643,737
特 別 増 減 の 部	特 別 収 益 計	0	0	0
	特 別 費 用 計	0	0	0
	特 別 増 減 差 額	0	0	0
	当 期 活 動 増 減 差 額	△472,563	1,171,174	△1,643,737
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,839,442	121,668,268	1,171,174
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,366,879	122,839,442	△472,563
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,366,879	122,839,442	△472,563

貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 法人合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	279,084,233	流動負債	155,577,210
現金預金	278,634,273	事業未払金	1,059,132
未収金	397,960	預り金	138,427
前払費用	52,000	職員預り金	51,690
固定資産	24,975,509	賞与引当金	1,346,230
(基本財産)	3,000,000	未交付配分金	132,083,713
定期預金	3,000,000	未交付災害義援金	5,167
(その他の固定資産)	21,975,509	災害等準備金	20,920,031
器具及び備品	6,827	固定負債	7,596,912
退職手当積立基金預け金	6,767,820	退職給付引当金	7,596,912
職員共済退職給付引当資産	1,094,622	負債の部合計	163,174,122
緊急配分金積立資産	14,106,240	純資産の部	
		基本金	4,412,501
		その他の積立金	14,106,240
		緊急配分金積立金	14,106,240
		次期繰越活動増減差額	122,839,442
		(うち当期活動増減差額)	△472,563
		純資産の部合計	140,885,620
資産の部合計	304,059,742	負債及び純資産の部合計	308,588,097
			△4,528,355

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) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金については、期末における要支給額で、青森県民間社会福祉事業職員共済事業については、期末における掛金累計額で計上している。

賞与引当金・・・令和3年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和2年12月から令和3年5月の6ヵ月で、当年該当期間の12月から3月までの4か月分を計上している。(6月支払見込額の6分の4)

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄付金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産特定預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合計	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円

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

品 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,599,034 円	1,592,207 円	6,827 円
合 計	1,599,034 円	1,592,207 円	6,827 円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高

該当なし

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. 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

抛 点 区 分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

青森県共同募金会
法人合計

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収 入	共同募金収入	195,084,000	196,573,932	△1,489,932	
	一般募金収入	177,296,000	178,601,740	△1,305,740	
	法人募金以外の収入	168,302,000	165,007,161	3,294,839	
	法人募金の収入	8,994,000	13,594,579	△4,600,579	
	地域歳末たすけあい募金収入	14,198,000	14,381,428	△183,428	
	法人募金以外の収入	13,513,000	13,696,428	△183,428	
	法人募金の収入	685,000	685,000	0	
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,590,000	3,590,764	△764	
	法人寄附金以外の収入	3,269,000	3,273,938	△4,938	
	法人募金の収入	321,000	316,826	4,174	
	共同募金以外寄附金収入	2,995,000	2,995,793	△793	
	その他の寄附金収入	2,995,000	2,995,793	△793	
	災害義援金収入	8,377,000	8,403,446	△26,446	
	受入災害義援金収入	7,719,000	7,719,325	△325	
	他県受入災害義援金収入	658,000	684,121	△26,121	
	事業収入	505,000	505,000	0	
	受託金収入	505,000	505,000	0	
	中央競馬財団業務交付金収入	205,000	205,000	0	
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	632	2,368	
	受取利息配当金収入	3,000	632	2,368	
	その他の収入	3,462,000	4,038,877	△576,877	
	配分金戻入	3,304,000	3,869,220	△565,220	
	雑収入	158,000	169,657	△11,657	
雑収入	158,000	169,657	△11,657		
事業活動収入計	210,426,000	212,517,680	△2,091,680		
支 出	事業活動による収支				
	人件費支出	22,020,000	21,956,159	63,841	
	役員報酬支出	3,893,000	3,892,118	882	
	役員報酬支出	3,230,000	3,229,700	300	
	役員報酬支出(賞与)	663,000	662,418	582	
	職員給料支出	10,585,000	10,553,794	31,206	
	職員本俸	8,920,000	8,919,600	400	
	職員諸手当	1,665,000	1,634,194	30,806	
	職員賞与支出	3,262,000	3,261,576	424	
	非常勤職員給与支出	254,000	230,310	23,690	
	退職給付支出	1,337,000	1,336,085	915	
	退職給付支出	1,289,000	1,288,300	700	
	職員共済退職給付支出	48,000	47,785	215	
	法定福利費支出	2,689,000	2,682,276	6,724	
	事業費支出	18,881,000	18,875,365	5,635	
	旅費交通費支出	561,000	560,406	594	
	消耗器具備品費支出	2,591,000	2,590,305	695	
	印刷製本費支出	1,449,000	1,448,074	926	
	燃料費支出	82,000	81,838	162	
	通信運搬費支出	1,945,000	1,944,893	107	
	会議費支出	1,203,000	1,202,211	789	
	広報費支出	5,090,000	5,089,504	496	
	募金資材費支出	4,630,000	4,629,895	105	
	手数料支出	368,000	367,071	929	
賃借料支出	621,000	620,273	727		
保守料支出	180,000	180,000	0		
雑支出	161,000	160,895	105		
事務費支出	5,509,000	5,488,641	20,359		
福利厚生費支出	69,000	68,676	324		
旅費交通費支出	896,000	890,425	5,575		
研修研究費支出	10,000	9,900	100		
事務消耗品費支出	1,112,000	1,111,688	312		
印刷製本費支出	450,000	449,497	503		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

青森県共同募金会
法人合計

(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	水道光熱費支出	472,000	471,571	429	
	通信運搬費支出	880,000	872,000	8,000	
	会議費支出	137,000	136,118	882	
	手数料支出	313,000	312,931	69	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	104,000	103,238	762	
	租税公課支出	4,000	3,450	550	
	保守料支出	651,000	650,499	501	
	渉外費支出	14,000	14,000	0	
	諸会費支出	52,000	51,200	800	
	雑支出	293,000	291,448	1,552	
	共同募金配分金支出	151,954,000	152,031,266	△77,266	
	一般募金配分金支出	135,120,000	135,198,641	△78,641	
	一般募金配分金支出	134,280,000	134,213,641	66,359	
	災害見舞金支出	840,000	985,000	△145,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	13,480,000	13,479,125	875	
	地域歳末たすけあい配分金支出	13,480,000	13,479,125	875	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,354,000	3,353,500	500	
	共同募金以外寄付金配分金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の寄付金配分金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	災害義援金支出	8,379,000	8,403,446	△24,446	
	災害義援金配分金支出	7,720,000	7,719,325	675	
	他県災害義援金送付金支出	659,000	684,121	△25,121	
	災害等準備金配分金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	区域内配分金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	分担金支出	1,749,000	1,749,000	0	
	分担金支出	1,749,000	1,749,000	0	
	その他の支出	119,000	118,490	510	
	雑支出	119,000	118,490	510	
	退職手当積立基金預け金差損支出	119,000	118,490	510	
事業活動支出計	215,811,000	214,822,367	988,633		
事業活動資金収支差額	△5,385,000	△2,304,687	△3,080,313		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	47,000	47,785	△785	
	退職給付引当資産取崩収入	47,000	47,785	△785	
	退職給付引当資産取崩収入	47,000	47,785	△785	
	その他の活動による収入	1,406,000	1,406,790	△790	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,406,000	1,406,790	△790	
	その他の活動収入計	1,453,000	1,454,575	△1,575	
	積立資産支出	196,000	196,000	0	
	退職給付引当資産支出	196,000	196,000	0	
	その他の活動による支出	1,350,000	1,349,190	810	
	退職手当積立基金預け金支出	1,350,000	1,349,190	810	
その他の活動支出計	1,546,000	1,545,190	810		
その他の活動資金収支差額	△93,000	△90,615	△2,385		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△5,578,000	△2,395,302	△3,182,698		
前期末支払資金残高	144,678,199	148,191,406	△3,513,207		
当期末支払資金残高	139,100,199	145,796,104	△6,695,905		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

青森県共同募金会
法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収 益	共同募金収益	196,573,932	196,568,381	5,551
	一般募金収益	178,601,740	178,268,323	333,417
	法人募金以外の収益	165,007,161	169,648,766	△4,641,605
	法人募金の収益	13,594,579	8,619,557	4,975,022
	地域歳末たすけあい募金収益	14,381,428	14,171,104	210,324
	法人募金以外の収益	13,696,428	13,490,090	206,338
	法人募金の収益	685,000	681,014	3,986
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,590,764	4,128,954	△538,190
	法人寄附金以外の収益	3,273,938	4,000,391	△726,453
	法人寄附金の収益	316,826	128,563	188,263
	共同募金以外寄附金収益	2,995,793	5,739,142	△2,743,349
	その他の寄附金収益	2,995,793	5,739,142	△2,743,349
	災害義援金収益	8,403,446	1,051,914	7,351,532
	受入災害義援金収益	7,719,325	0	7,719,325
	他県受入災害義援金収益	684,121	1,051,914	△367,793
	事業収益	505,000	765,000	△260,000
	受託金収益	505,000	765,000	△260,000
	災害等準備金取崩額	8,598,410	5,462,358	3,136,052
	災害等準備金取崩額	3,000,000	1,220,000	1,780,000
	期間終了取崩額	5,598,410	4,242,358	1,356,052
	その他の収益	4,038,877	12,107,960	△8,069,083
	配分金戻入収益	3,869,220	12,049,756	△8,180,536
	その他の収益	169,657	58,204	111,453
サービス活動収益計	221,115,458	221,694,755	△579,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,077,184	21,880,484	196,700
	役員報酬	3,646,778	3,654,000	△7,222
	役員報酬	3,229,700	3,132,000	97,700
	役員報酬(賞与)	417,078	522,000	△104,922
	職員給料	10,553,794	10,228,982	324,812
	職員本俸	8,919,600	8,714,400	205,200
	職員諸手当	1,634,194	1,514,582	119,612
	職員賞与	2,160,686	2,233,353	△72,667
	賞与引当金繰入	1,369,050	1,346,230	22,820
	非常勤職員給与	230,310	251,780	△21,470
	退職給付費用	1,434,290	1,453,160	△18,870
	退職給付費用	1,238,290	1,261,160	△22,870
	職員共済退職給付引当金繰入	196,000	192,000	4,000
	法定福利費	2,682,276	2,712,979	△30,703
	事業費	18,875,365	18,945,106	△69,741
	旅費交通費	560,406	791,268	△230,862
	消耗器具備品費	2,590,305	2,292,387	297,918
	印刷製本費	1,448,074	1,512,801	△64,727
	燃料費	81,838	83,192	△1,354
	通信運搬費	1,944,893	1,746,333	198,560
	会議費	1,202,211	1,323,686	△121,475
	広報費	5,089,504	5,747,299	△657,795
	募金資材費	4,629,895	4,203,171	426,724
	手数料	367,071	312,230	54,841
	賃借料	620,273	596,550	23,723
	保守料	180,000	180,000	0
	雑費	160,895	156,189	4,706
	事務費	5,488,641	6,028,397	△539,756
	福利厚生費	68,676	68,676	0
	旅費交通費	890,425	1,012,750	△122,325
研修研究費	9,900	0	9,900	
事務消耗品費	1,111,688	1,177,860	△66,172	
印刷製本費	449,497	606,051	△156,554	
水道光熱費	471,571	444,322	27,249	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

青森県共同募金会
法人合計

(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	通信運搬費	872,000	833,019	38,981
	会議費	136,118	188,892	△52,774
	手数料	312,931	303,086	9,845
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	103,238	126,353	△23,115
	租税公課	3,450	2,650	800
	保守料	650,499	696,506	△46,007
	渉外費	14,000	26,000	△12,000
	諸会費	51,200	51,200	0
	雑費	291,448	439,032	△147,584
	共同募金配分金費用	152,031,266	152,171,735	△140,469
	一般募金配分金費用	135,198,641	135,758,844	△560,203
	一般募金配分金費用	134,213,641	134,838,844	△625,203
	災害見舞金費用	985,000	920,000	65,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,479,125	13,213,891	265,234
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,479,125	13,213,891	265,234
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,353,500	3,199,000	154,500
	共同募金以外寄付金配分金費用	3,200,000	9,260,000	△6,060,000
	その他の寄付金配分金費用	3,200,000	9,260,000	△6,060,000
	災害義援金費用	8,403,446	1,051,914	7,351,532
	災害義援金配分金費用	7,719,325	0	7,719,325
	他県災害義援金送付金費用	684,121	1,051,914	△367,793
	災害等準備金配分金費用	3,000,000	1,220,000	1,780,000
	区域内配分金費用	3,000,000	0	3,000,000
	区域外配分金費用	0	1,220,000	△1,220,000
	分担金費用	1,749,000	1,749,000	0
	減価償却費	6,820	6,820	0
災害等準備金繰入	6,638,441	8,212,358	△1,573,917	
その他の費用	118,490	0	118,490	
退職手当積立金預け金差損	118,490	0	118,490	
サービス活動費用計	221,588,653	220,525,814	1,062,839	
サービス活動増減差額	△473,195	1,168,941	△1,642,136	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	632	2,233	△1,601
	サービス活動外収益計	632	2,233	△1,601
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	632	2,233	△1,601
経常増減差額	△472,563	1,171,174	△1,643,737	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△472,563	1,171,174	△1,643,737
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	122,839,442	121,668,268	1,171,174
	当期末繰越活動増減差額	122,366,879	122,839,442	△472,563
	次期繰越活動増減差額	122,366,879	122,839,442	△472,563

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

法人合計		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	279,084,233	283,552,168	△4,467,935		
現金預金	278,684,273	282,517,168	△3,882,895		
未収金	397,960	983,000	△585,040		
前払費用	52,000	52,000	0		
固定資産	24,975,509	25,035,929	△60,420		
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		
(その他の固定資産)	21,975,509	22,035,929	△60,420		
器具及び備品	6,827	13,647	△6,820		
退職手当積立基金預け金	6,767,820	6,825,420	△57,600		
職員共済退職給付引当資産	1,094,622	1,090,622	4,000		
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	0		
資産の部合計	304,059,742	308,588,097	△4,528,355		
負債の部	155,577,210	159,586,992	△4,009,782		
流動負債	1,059,182	1,103,678	△44,546		
事業未払金	138,427	19,000	119,427		
預り金	51,690	47,213	4,477		
職員預り金	1,369,050	1,346,280	22,820		
賞与引当金	132,083,713	134,188,871	△2,155,158		
未交付配分金	5,167	2,000	3,167		
未交付災害義援金	20,920,031	22,880,000	△1,959,969		
災害等準備金	7,596,912	7,642,922	△46,010		
固定負債	7,596,912	7,642,922	△46,010		
退職給付引当金	163,174,122	167,229,914	△4,055,792		
負債の部合計	純資産の部				
基本金	4,412,501	4,412,501	0		
その他の積立金	14,106,240	14,106,240	0		
緊急配分金積立金	14,106,240	14,106,240	0		
次期繰越活動増減差額	122,366,879	122,839,442	△472,563		
(うち当期活動増減差額)	△472,563	1,171,174	△1,643,737		
純資産の部合計	140,885,620	141,358,188	△472,563		
負債及び純資産の部合計	304,059,742	308,588,097	△4,528,355		

計算書類に対する注記（拠点区分用）

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) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金については、期末における要支給額で、青森県民間社会福祉事業職員共済事業については、期末における掛金累計額で計上している。

賞与引当金・・・令和3年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和2年12月から令和3年5月の6ヵ月で、当年該当期間の12月から3月までの4か月分を計上している。(6月支払見込額の6分の4)

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分における財務諸表 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄付金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産特定預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合計	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円

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. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

品 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,599,034 円	1,592,207 円	6,827 円
合 計	1,599,034 円	1,592,207 円	6,827 円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高
該当なし

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. 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

計算書類に対する注記（本部サービス区分用）

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) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金については、期末における要支給額で、青森県民間社会福祉事業職員共済事業については、期末における掛金累計額で計上している。

賞与引当金・・・令和3年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和2年12月から令和3年5月の6ヵ月で、当年該当期間の12月から3月までの4ヵ月分を計上している。（6月支払見込額の6分の4）

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄付金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産特定預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合計	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円