

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

科 目			予算(A)	決算(A)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	大 中 小			
		共同募金収入	356,274,000	333,501,064	22,772,936
		共同募金以外寄附金収入	6,551,000	6,124,677	426,323
		災害義援金収入	1,020,000	261,515	758,485
		経常経費補助金収入	50,000	614,000	△ 564,000
		事業収入	7,803,000	8,329,210	△ 526,210
		受取利息配当金収入	31,000	125	30,875
		その他の収入	4,833,000	4,656,232	176,768
	事業活動収入計(1)		376,562,000	353,486,823	23,075,177
	支出	人件費支出	27,501,000	26,710,783	790,217
		事業費支出	32,967,000	31,499,565	1,467,435
		事務費支出	4,435,000	3,733,149	701,851
		共同募金配分金支出	293,558,000	270,184,163	23,373,837
		共同募金以外寄附金配分金支出	6,551,000	6,069,311	481,689
		災害義援金支出	1,020,000	261,515	758,485
		災害等準備金配分金支出	1,000,000	690,328	309,672
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	8,093,000	8,717,085	△ 624,085
		分担金支出	1,914,000	1,914,000	0
		過年度配分金収入の修正支出	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)		377,239,000	349,779,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 677,000	3,706,924	△ 4,383,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 977,000	3,706,924	△ 4,683,924	
前期末支払資金残高(12)			109,336,000	109,336,877	△ 877
当期末支払資金残高(11)+(12)			108,359,000	113,043,801	△ 4,684,801

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	大 中 小			
	収益			
	共同募金収益	333,501,064	331,593,797	1,907,267
	共同募金以外寄附金収益	6,124,677	8,678,397	△ 2,553,720
	災害義援金収益	261,515	1,507,788	△ 1,246,273
	経常経費補助金収益	614,000	940,000	△ 326,000
	事業収益	8,329,210	9,429,200	△ 1,099,990
	災害等準備金取崩額	10,665,000	8,505,337	2,159,663
	その他の収益	4,656,232	11,981,950	△ 7,325,718
	サービス活動収益計(1)	364,151,698	372,636,469	△ 8,484,771
	費用			
	人件費	26,710,783	20,423,536	6,287,247
	事業費	31,499,565	30,769,280	730,285
	事務費	3,733,149	4,046,693	△ 313,544
	共同募金配分金費用	270,184,163	298,540,860	△ 28,356,697
	共同募金以外寄附金配分金費用	6,069,311	8,678,397	△ 2,609,086
	災害義援金費用	261,515	1,507,788	△ 1,246,273
	災害等準備金配分金費用	690,328	0	690,328
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用	8,717,085	9,444,966	△ 727,881
	分担金費用	1,914,000	1,985,000	△ 71,000
災害等準備金繰入	9,945,000	9,947,000	△ 2,000	
過年度配分金収入の修正損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	359,724,899	385,343,520	△ 25,618,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,426,799	△ 12,707,051	17,133,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125	113	12
	サービス活動外収益計(4)	125	113	12
	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)	125	113	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,426,924	△ 12,706,938	17,133,862	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,426,924	△ 12,706,941	17,133,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,714,764	78,421,705	△ 12,706,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,141,688	65,714,764	4,426,924
	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)	70,141,688	65,714,764	4,426,924

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	364,134,932	348,275,310	15,859,622	流動負債	291,527,131	280,094,433	11,432,698
現金預金	363,607,496	339,872,752	23,734,744	事業未払金	768,785	1,972,696	△ 1,203,911
事業未収金	272,440	8,402,558	△ 8,130,118	未交付配分金	246,464,236	233,020,417	13,443,819
立替金	20,000	0	20,000	未払費用	103,901	30,371	73,530
仮払金	234,996	0	234,996	預り金	3,754,209	3,914,949	△ 160,740
				災害等準備金	40,436,000	41,156,000	△ 720,000
				30年度災害等準備金		10,665,000	△ 10,665,000
				1年度災害等準備金	10,463,000	10,463,000	0
				2年度災害等準備金	10,081,000	10,081,000	0
				3年度災害等準備金	9,947,000	9,947,000	0
				4年度災害等準備金	9,945,000		9,945,000
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	291,527,131	280,094,433	11,432,698
固定資産	3,000,001	3,000,001	0	【純資産の部】			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
その他の固定資産	1	1	0	3号基本金	5,466,114	5,466,114	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	70,141,688	65,714,764	4,426,924
				次期繰越活動増減差額	70,141,688	65,714,764	4,426,924
				(うち当期活動増減差額)	4,426,924	△ 12,706,941	17,133,865
				純資産の部合計	75,607,802	71,180,878	4,426,924
資産の部合計	367,134,933	351,275,311	15,859,622	負債及び純資産の部合計	367,134,933	351,275,311	15,859,622

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付引当金及び賞与引当金は計上しません。

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

当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会からの派遣されているため、退職給付制度には加入していません。

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、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業区分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)

当法人では、拠点区分は共同募金事業拠点区分のみであるため作成していない。

(4) 公益事業区分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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業区分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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

共同募金事業拠点(社会福祉事業)

「本部」

「寄附金」

「災害等準備金」

「災害たすけあい義援金」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
器具及び備品	222,480	222,479	1
合計	222,480	222,479	1

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

(単位:円)

債権額 事業未収金	272,440円
徴収不能引当金	0円

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

財産目録
令和5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						
0382 現金預金						
1111 現金	盛岡市共募	—	盛岡市共募	—	—	6,650
1112 預貯金	岩手銀行 本店 0002064	—	県共募 事務費	—	—	1,481,291
	岩手銀行 本店 0525579	—	県共募 事務費	—	—	69,211,449
	岩手銀行 本店 0002064	—	県共募 寄附金	—	—	150,440,322
	北日本銀行 本店 1609542	—	県共募 寄附金	—	—	15,393,926
	東北銀行 本店 0000286	—	県共募 寄附金	—	—	27,999,019
	盛岡信用金庫 本店 0037928	—	県共募 寄附金	—	—	34,601,557
	ゆうちょ銀行 02380-6-2020	—	県共募 寄附金	—	—	7,660,471
	岩手銀行 本店 0002064	—	県共募 災害等準備金	—	—	9,945,000
	岩手銀行 本店 1410752	—	県共募 災害等準備金	—	—	42,265,672
	岩手銀行 本店 0826995	—	盛岡市共募 事務費	—	—	710,089
	岩手銀行 本店 0827009	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	451,265
	岩手銀行 本店 0531699	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	340,640
	岩手銀行 本店 1090721	—	盛岡市共募 義援金	—	—	—
	北日本銀行 本店 5622031	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	143,620
	東北銀行 本店 0607555	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	124,003
	盛岡信用金庫 本店 0191883	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	5,002
	新岩手農業協同組合 玉山支所 0004664	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	4,697
	新岩手農業協同組合 玉山支所 0004675	—	盛岡市共募 寄附金	—	—	—
	宮古信用金庫 本店 0246426	—	宮古市共募 事務費	—	—	243,964
	宮古信用金庫 本店 0246418	—	宮古市共募 寄附金	—	—	1,007
	宮古信用金庫 本店 0203905	—	宮古市共募 寄附金・義援金	—	—	7,505
	宮古信用金庫 本店 0302537	—	宮古市共募 寄附金	—	—	—
	宮古信用金庫 本店 0371273	—	宮古市共募 寄附金	—	—	—
	ゆうちょ銀行 18330-16079521	—	宮古市共募 寄附金	—	—	—
	大船渡市農業協同組合 猪川支店 2702331	—	大船渡市共募 事務費	—	—	1,446
	大船渡市農業協同組合 猪川支店 2702331	—	大船渡市共募 寄附金	—	—	—
	大船渡市農業協同組合 猪川支店 2702340	—	大船渡市共募 寄附金	—	—	48,611
	大船渡市農業協同組合 猪川支店 0002660	—	大船渡市共募 寄附金	—	—	75,000
	大船渡市農業協同組合 猪川支店 2702331	—	大船渡市共募 義援金	—	—	—
	岩手銀行 花巻支店 0249005	—	花巻市共募 事務費	—	—	32,342
	岩手銀行 花巻支店 0463396	—	花巻市共募 寄附金	—	—	10,762
	花巻農業協同組合 本店 0006893	—	花巻市共募 寄附金	—	—	28,006
	花巻信用金庫 若葉町支店 0214126	—	花巻市共募 寄附金	—	—	1
	岩手銀行 花巻支店 0487209	—	花巻市共募 寄附金	—	—	3,314
	花巻農業協同組合 本店 0015669	—	花巻市共募 寄附金	—	—	20,005
	花巻信用金庫 若葉町支店 0214118	—	花巻市共募 寄附金	—	—	1
	岩手銀行 北上支店 0549002	—	北上市共募 寄附金	—	—	819
	北日本銀行 北上支店 7175604	—	北上市共募 寄附金	—	—	1
	東北銀行 北上支店 0413646	—	北上市共募 寄附金	—	—	—
	東北銀行 ときわ台支店 0031471	—	北上市共募 寄附金	—	—	1
	北上信用金庫 常盤台支店 0087387	—	北上市共募 寄附金	—	—	3
	花巻農業協同組合 北上支店 2759325	—	北上市共募 寄附金	—	—	1
	岩手銀行 北上支店 0591759	—	北上市共募 寄附金	—	—	2
	東北銀行 ときわ台支店 0031657	—	北上市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 北上支店 0097967	—	北上市共募 事務費	—	—	59,883
	岩手銀行 久慈中央支店 1066258	—	久慈市共募 事務費	—	—	46,667
	岩手銀行 久慈中央支店 1066261	—	久慈市共募 寄附金・義援金	—	—	27,227
	岩手銀行 久慈中央支店 1070345	—	久慈市共募 寄附金	—	—	—
	ゆうちょ銀行 18320-16751	—	久慈市共募 寄附金	—	—	—
	ゆうちょ銀行 00170-7-636169	—	久慈市共募 寄附金	—	—	—
	東北銀行 遠野支店 0289793	—	遠野市共募 事務費	—	—	49,308
	花巻農業協同組合 遠野支店 1803266	—	遠野市共募 寄附金	—	—	9
	花巻農業協同組合 遠野支店 1803258	—	遠野市共募 寄附金	—	—	3
	花巻農業協同組合 遠野支店 0047100	—	遠野市共募 義援金	—	—	—
	岩手銀行 一関支店 1427957	—	一関市共募 事務費	—	—	42,106
	岩手銀行 一関支店 1427931	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	62,368
	岩手銀行 一関支店 1427944	—	一関市共募 寄附金	—	—	9,000
	いわて平泉農業協同組合 花泉支店 0014265	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	1,477
	いわて平泉農業協同組合 花泉支店 0014276	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	いわて平泉農業協同組合 大東支店 0003832	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	14,904
	いわて平泉農業協同組合 大東支店 0003843	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	ゆうちょ銀行 00180-2-588877	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 千厩支店 2012070	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	10,001
	岩手銀行 千厩支店 2012080	—	一関市共募 寄附金	—	—	10,001
	いわて平泉農業協同組合 東山支店 0006049	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	2
	いわて平泉農業協同組合 東山支店 0006050	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	いわて平泉農業協同組合 室根支店 4384566	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	—
	いわて平泉農業協同組合 室根支店 2452670	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	いわて平泉農業協同組合 川崎出張所 0003779	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	21,675
	いわて平泉農業協同組合 川崎出張所 0003780	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 藤沢支店 0120487	—	一関市共募 寄附金・義援金	—	—	17,174
	岩手銀行 藤沢支店 0121273	—	一関市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 高田支店 0059638	—	陸前高田市共募 事務費	—	—	47,449
	大船渡市農業協同組合 高田支店 3264851	—	陸前高田市共募 寄附金	—	—	17,004
	岩手銀行 高田支店 2080865	—	陸前高田市共募 義援金	—	—	—
	北日本銀行 釜石支店 7006672	—	釜石市共募 事務費	—	—	79,683
	岩手銀行 釜石支店 0175177	—	釜石市共募 寄附金	—	—	2
	北日本銀行 釜石支店 2555481	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	北日本銀行 小佐野支店 3440611	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	北日本銀行 小佐野支店 7014937	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	東北銀行 釜石支店 0282215	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	花巻農業協同組合 釜石支店 2154792	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 釜石支店 2037435	—	釜石市共募 寄附金	—	—	1
	北日本銀行 釜石支店 7006675	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	東北銀行 釜石支店 3159891	—	釜石市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 釜石支店 2095223	—	釜石市共募 義援金	—	—	—
	岩手銀行 二戸支店 0062215	—	二戸市共募 事務費	—	—	48,756
	岩手銀行 二戸支店 0032224	—	二戸市共募 寄附金	—	—	34,513
	岩手銀行 二戸支店 0249807	—	二戸市共募 寄附金	—	—	35,055
	盛岡信用金庫 二戸支店 0041690	—	二戸市共募 寄附金	—	—	—
	岩手銀行 浄法寺支店 2012242	—	二戸市共募 寄附金	—	—	1
	岩手銀行 平館支店 2011363	—	八幡平市共募 事務費	—	—	340
	岩手銀行 平館支店 2011363	—	八幡平市共募 寄附金	—	—	8,897
	岩手銀行 平館支店 2011372	—	八幡平市共募 寄附金	—	—	20,003
	岩手銀行 平館支店 2011381	—	八幡平市共募 事務費	—	—	38,672
	北日本銀行 平館支店 3033301	—	八幡平市共募 事務費	—	—	754
	盛岡信用金庫 西根支店 0254277	—	八幡平市共募 事務費	—	—	694
	新岩手農業協同組合 八幡平支店 0005856	—	八幡平市共募 事務費	—	—	1,624
	新岩手農業協同組合 八幡平支店 0005856	—	八幡平市共募 寄附金	—	—	2
	ゆうちょ銀行 02280-5-69747	—	八幡平市共募 事務費	—	—	3,464
	ゆうちょ銀行 00170-0-674471	—	八幡平市共募 事務費	—	—	—
	水沢信用金庫 南支店 0200446	—	奥州市共募 事務費	—	—	12,371
	水沢信用金庫 南支店 0095944	—	奥州市共募 寄附金	—	—	42,285
	水沢信用金庫 南支店 0102967	—	奥州市共募 寄附金	—	—	71,779
	水沢信用金庫 南支店 0192003	—	奥州市共募 義援金	—	—	—
	水沢信用金庫 南支店 0257168	—	奥州市共募 寄附金	—	—	—
	水沢信用金庫 南支店 0206832	—	奥州市共募 寄附金	—	—	—

	岩手ふるさと農業協同組合 大手通り支店 0000393		奥州市共募 寄附金					
	岩手江刺農業協同組合 本店 0002328		奥州市共募 寄附金					
	岩手ふるさと農業協同組合 前沢支店 0006207	—	奥州市共募 寄附金	—	—	—	—	36,900
	岩手ふるさと農業協同組合 胆沢支店 0001104		奥州市共募 寄附金					
	岩手ふるさと農業協同組合 衣川支店 0003219		奥州市共募 寄附金					
	新岩手農業協同組合 滝沢支所 0946489	—	滝沢市共募 事務費	—	—	—	—	48,187
	新岩手農業協同組合 滝沢支所 0946462	—	滝沢市共募 寄附金	—	—	—	—	7,604
	新岩手農業協同組合 滝沢支所 0946471	—	滝沢市共募 寄附金	—	—	—	—	6,806
	新岩手農業協同組合 滝沢支所 0048992		滝沢市共募 義援金					
	岩手銀行 滝沢支店 2039587	—	滝沢市共募 寄附金	—	—	—	—	25,628
	東北銀行 滝沢支店 0049005		滝沢市共募 寄附金					
	北日本銀行 滝沢支店 7015835		滝沢市共募 寄附金					
	新岩手農業協同組合 雫石支所 0517235	—	雫石町共募 事務費	—	—	—	—	53,456
	新岩手農業協同組合 雫石支所 0517227	—	雫石町共募 寄附金	—	—	—	—	
	新岩手農業協同組合 雫石支所 0517219	—	雫石町共募 寄附金	—	—	—	—	12
	新岩手農業協同組合 雫石支所 0005413		雫石町共募 義援金					
	新岩手農業協同組合 雫石支所 3844989		雫石町共募 寄附金					
	岩手銀行 葛巻支店 2015298	—	葛巻町共募 事務費	—	—	—	—	42,607
	岩手銀行 葛巻支店 2015289	—	葛巻町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 葛巻支店 2015270	—	葛巻町共募 寄附金	—	—	—	—	
	東北銀行 沼宮内支店 0185345	—	岩手町共募 事務費	—	—	—	—	37,419
	東北銀行 沼宮内支店 0033794	—	岩手町共募 寄附金	—	—	—	—	12,157
	新岩手農業協同組合 岩手支所 0323970		岩手町共募 寄附金					
	北日本銀行 紫波支店 2908582		紫波町共募 事務費					
	岩手中央農業協同組合 本所 0000974		紫波町共募 事務費					
	北日本銀行 紫波支店 2908581	—	紫波町共募 寄附金	—	—	—	—	12,086
	北日本銀行 紫波支店 2908583		紫波町共募 寄附金					
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1924748	—	矢巾町共募 事務費	—	—	—	—	50,643
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1924756	—	矢巾町共募 寄附金	—	—	—	—	60,000
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1924730	—	矢巾町共募 寄附金	—	—	—	—	48,000
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 0018824	—	矢巾町共募 義援金	—	—	—	—	
	花巻農業協同組合 沢内支所 1613424	—	西和賀町共募 事務費	—	—	—	—	10,969
	花巻農業協同組合 沢内支所 1613432	—	西和賀町共募 寄附金	—	—	—	—	1
	花巻農業協同組合 沢内支所 1613441		西和賀町共募 寄附金・義援金					
	花巻農業協同組合 沢内支所 0005860		西和賀町共募 寄附金					
	岩手銀行 金ヶ崎支店 0135344	—	金ヶ崎町共募 事務費	—	—	—	—	646
	岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店 0699571	—	金ヶ崎町共募 寄附金	—	—	—	—	7
	岩手銀行 金ヶ崎支店 2090650	—	金ヶ崎町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 金ヶ崎支店 2090669	—	金ヶ崎町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 金ヶ崎支店 2073185	—	金ヶ崎町共募 義援金	—	—	—	—	
	岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店 0699589	—	金ヶ崎町共募 寄附金	—	—	—	—	
	一関信用金庫 平泉支店 0978710	—	平泉町共募 事務費	—	—	—	—	86,526
	一関信用金庫 平泉支店 0993009	—	平泉町共募 寄附金	—	—	—	—	3
	岩手銀行 世田米支店 0014459	—	住田町共募 事務費	—	—	—	—	43,322
	岩手銀行 世田米支店 0081876	—	住田町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 世田米支店 0085452	—	住田町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 世田米支店 2023641	—	住田町共募 義援金	—	—	—	—	
	岩手銀行 大槌支店 0094820	—	大槌町共募 事務費	—	—	—	—	70,646
	岩手銀行 大槌支店 0194832	—	大槌町共募 寄附金・義援金	—	—	—	—	105,477
	岩手銀行 大槌支店 0196456	—	大槌町共募 寄附金	—	—	—	—	8,324
	北日本銀行 山田支店 1097204	—	山田町共募 事務費	—	—	—	—	64,794
	北日本銀行 山田支店 1097203	—	山田町共募 寄附金	—	—	—	—	39,317
	北日本銀行 山田支店 1097202	—	山田町共募 寄附金・義援金	—	—	—	—	
	岩手銀行 山田支店 0023038	—	山田町共募 寄附金	—	—	—	—	
	宮古信用金庫 山田支店 0109090	—	山田町共募 寄附金	—	—	—	—	
	新岩手農業協同組合 山田支所 2294373		山田町共募 寄附金					
	東日本信用漁業協同組合連合会 山田営業店 1290745		山田町共募 寄附金					
	ゆうちょ銀行 02230-2-143155	—	山田町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 岩泉支店 0004240	—	岩泉町共募 事務費	—	—	—	—	44,307
	岩手銀行 岩泉支店 0171215	—	岩泉町共募 寄附金	—	—	—	—	2
	岩手銀行 岩泉支店 0183791	—	岩泉町共募 寄附金	—	—	—	—	1
	ゆうちょ銀行 18310-6503851	—	岩泉町共募 寄附金	—	—	—	—	
	北日本銀行 岩泉支店 1104772	—	田野畑村共募 事務費	—	—	—	—	10,614
	北日本銀行 岩泉支店 7040698	—	田野畑村共募 寄附金	—	—	—	—	1
	北日本銀行 岩泉支店 7040699	—	田野畑村共募 寄附金	—	—	—	—	
	北日本銀行 岩泉支店 7040770	—	田野畑村共募 義援金	—	—	—	—	
	岩手銀行 野田支店 0045330	—	普代村共募 事務費	—	—	—	—	37,228
	東日本信用漁業協同組合連合会 北三陸支店 5366132		普代村共募 寄附金					
	東日本信用漁業協同組合連合会 北三陸支店 5366116		普代村共募 寄附金					
	東日本信用漁業協同組合連合会 北三陸支店 5366124		普代村共募 義援金					
	岩手銀行 軽米支店 0049172	—	軽米町共募 寄附金	—	—	—	—	8,353
	岩手銀行 軽米支店 0147086	—	軽米町共募 義援金	—	—	—	—	
	岩手銀行 軽米支店 1000758	—	軽米町共募 事務費	—	—	—	—	88,974
	岩手銀行 野田支店 0030473	—	野田村共募 事務費	—	—	—	—	47,646
	岩手銀行 野田支店 0093881	—	野田村共募 寄附金	—	—	—	—	1
	盛岡信用金庫 九戸支店 0079652	—	九戸村共募 事務費	—	—	—	—	41,338
	盛岡信用金庫 九戸支店 0062199	—	九戸村共募 寄附金	—	—	—	—	1,276
	盛岡信用金庫 九戸支店 0062505	—	九戸村共募 寄附金	—	—	—	—	
	盛岡信用金庫 九戸支店 0080813	—	九戸村共募 義援金	—	—	—	—	
	岩手銀行 種市支店 2006720	—	洋野町共募 事務費	—	—	—	—	158,250
	岩手銀行 種市支店 2008449	—	洋野町共募 寄附金	—	—	—	—	5,559
	岩手銀行 種市支店 2009437	—	洋野町共募 寄附金	—	—	—	—	
	岩手銀行 一戸支店 0172621	—	一戸町共募 事務費	—	—	—	—	127,260
	東北銀行 一戸支店 0022521	—	一戸町共募 寄附金	—	—	—	—	23,011
	東北銀行 一戸支店 0114914	—	一戸町共募 寄附金	—	—	—	—	4
			小計					363,607,496
1131 事業未収金	2021被災地住民支え合い活動助成精算剰余金(1団体) 期間延長募金	—		—	—	—	—	12,429
		—		—	—	—	—	260,011
			小計					272,440
1161 立替金	災害見舞金(花巻市共募・県共募未請求分2件)	—		—	—	—	—	20,000
1181 仮払金	旅費二重送金(県共募)	—		—	—	—	—	234,996
	流動資産合計							364,134,932
2 固定資産								
(1) 基本財産								
1221 定期預金	岩手銀行 本店 2102940	—	基本財産(県共募)	—	—	—	—	3,000,000
	基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産								
1316 器具及び備品	硬貨計算機	—	大槌町共募	—	222,480	—	222,479	1
	その他の固定資産合計							1
	固定資産合計							3,000,001
	資産合計							367,134,933
II 負債の部								
1 流動負債								
2112 事業未払金	岩手銀行EBサービス手数料(県共募)	—		—	—	—	—	3,300
	タクシーチケット代(県共募)	—		—	—	—	—	1,600
	事務費負担額(県共募)	—		—	—	—	—	2,255
	パソコン料、実績報告印刷代(盛岡市共募)	—		—	—	—	—	659,272
	後納振込手数料、手数料(花巻市共募)	—		—	—	—	—	23,690
	運動資材代(釜石市共募)	—		—	—	—	—	35,970
	運動資材代(西和賀町共募)	—		—	—	—	—	11,040
	運動資材代(普代村共募)	—		—	—	—	—	3,350
	振込手数料(軽米町共募)	—		—	—	—	—	110
	消耗品代、後納郵便料金(一戸町共募)	—		—	—	—	—	24,114
	消耗品代(雫石町共募)	—		—	—	—	—	4,084
			小計					768,785
2113 未交付配分金	施設整備事業	—		—	—	—	—	8,800,000
	地域福祉活動事業	—		—	—	—	—	150,797,785
	生活課題解決支援事業	—		—	—	—	—	1,074,722

	福祉のまちづくり支援事業	—	—	—	4,229,000
	災害見舞金	—	—	—	1,000,000
	被災地住民支え合い活動助成金	—	—	—	9,397,792
	withコロナafterコロナ支援助成金	—	—	—	5,361,789
	赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト助成金	—	—	—	40,000
	配分予備金（一般）	—	—	—	48,945,192
	配分予備金（県歳末）	—	—	—	8,580,611
	配分予備金（期間延長）	—	—	—	8,237,345
				小計	246,464,236
2131 未払費用	職員超過勤務手当（県共募）	—	—	—	103,901
2132 預り金	令和4年度取扱い募金（令和5年度分）	—	—	—	3,743,219
	災害見舞金（北上市共募）	—	—	—	10,000
	委員報酬所得税（平泉町共募）	—	—	—	990
				小計	3,754,209
2145 サービス区分間借入金		—	—	—	
2211 災害等準備金	令和元年度災害等準備金	—	—	—	10,463,000
	令和2年度災害等準備金	—	—	—	10,081,000
	令和3年度災害等準備金	—	—	—	9,947,000
	令和4年度災害等準備金	—	—	—	9,945,000
				小計	40,436,000
	流動負債合計				291,527,131
2 固定負債					
	固定負債合計				
	負債合計				291,527,131
	差引純資産				75,607,802

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。