

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 | 47,823,459 | 0 | 47,823,459 |
| 未収金 | 141,400 | 0 | 141,400 |
| 未収補助金 | 66,934 | 0 | 66,934 |
| 事業未収金利用料 | 6,517,670 | 0 | 6,517,670 |
| 立替金 | 289,108 | 0 | 289,108 |
| 合計 | 54,838,571 | 0 | 54,838,571 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------------|-----------|-----------|------|
| トヨタ自動車AA型種類株式 | 5,299,000 | 5,299,000 | 0 |
| 合計 | 5,299,000 | 5,299,000 | 0 |

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 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 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 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

期中において、下記のとおり【その他の固定資産】を購入した。

【車両運搬具】

令和1年9月9日 中古車日産マーチ (伊豆と8813) 1台 432,000円

【器具及び備品】

令和1年7月4日 エアーマット (ネクスレット840タイプ) 1台 137,160円

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|------------|
| 令和1年7月4日 | エアーマット (ネクスレット840タイプ) | 2台 | 332,640円 |
| 令和1年8月27日 | ammsセンサーマット (ハイボルター) | 4台 | 708,480円 |
| 合計 | | | 1,610,280円 |

期中において、下記のとおり【その他の固定資産】を除却した。

【車両運搬具】

除却日令和1年9月9日

日産マーチ (伊豆500と4889)

除却額 49,500円