

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	808,082,199	810,161,164	△2,078,965	
	その他事業収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,801,551	1,807,551	△6,000	
	受取利息配当金収入	7,681	10,370	△2,689	
	その他の収入	7,232,869	7,337,673	△104,804	
	事業活動収入計 (1)	817,144,300	819,336,758	△2,192,458	
	事業活動による支出	人件費支出	614,078,972	612,410,154	1,668,818
事業費支出		132,934,206	129,317,289	3,616,917	
事務費支出		72,742,883	72,667,441	75,442	
支払利息支出		410,757	410,757	0	
その他の支出		1,636,320	1,562,297	74,023	
事業活動支出計 (2)		821,803,138	816,367,938	5,435,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,658,838	2,968,820	△7,627,658	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	4,430,000	4,430,000	0	
	固定資産売却収入	189,160	189,160	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,619,160	4,619,160	0	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0
固定資産取得支出		5,231,000	3,613,400	1,617,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		915,000	914,400	600	
施設整備等支出計 (5)		11,114,000	9,495,800	1,618,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,494,840	△4,876,640	△1,618,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,050,096	14,966,566	△916,470	
	その他の活動による収入	10,840	10,840	0	
	その他の活動収入計(7)	14,060,936	14,977,406	△916,470	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,847,258	11,036,584	△8,189,326	
	その他の活動支出計(8)	2,847,258	11,036,584	△8,189,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,213,678	3,940,822	7,272,856	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,000	2,033,002	△1,973,002	
前期末支払資金残高(12)		200,111,189	200,111,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,171,189	202,144,191	△1,973,002	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	793,141,664	17,019,500	810,161,164	0	810,161,164		
	その他事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	1,717,551	90,000	1,807,551	0	1,807,551		
	受取利息配当金収入	10,370	0	10,370	0	10,370		
	その他の収入	7,203,753	133,920	7,337,673	0	7,337,673		
	事業活動収入計 (1)	802,093,338	17,243,420	819,336,758	0	819,336,758		
事業活動による支出	人件費支出	594,042,200	18,367,954	612,410,154	0	612,410,154		
	事業費支出	127,218,895	2,098,394	129,317,289	0	129,317,289		
	事務費支出	71,630,465	1,036,976	72,667,441	0	72,667,441		
	支払利息支出	410,757	0	410,757	0	410,757		
	その他の支出	1,562,297	0	1,562,297	0	1,562,297		
	事業活動支出計 (2)	794,864,614	21,503,324	816,367,938	0	816,367,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,228,724	△4,259,904	2,968,820	0	2,968,820		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	4,430,000	0	4,430,000	0	4,430,000		
	固定資産売却収入	189,160	0	189,160	0	189,160		
	施設整備等収入計 (4)	4,619,160	0	4,619,160	0	4,619,160		
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000	
		固定資産取得支出	3,613,400	0	3,613,400	0	3,613,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出		914,400	0	914,400	0	914,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,876,640	0	△4,876,640	0	△4,876,640		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,725,566	241,000	14,966,566	0	14,966,566		
	事業区分間繰入金収入	0	4,430,010	4,430,010	△4,430,010	0		
	その他の活動による収入	10,840	0	10,840	0	10,840		
	その他の活動収入計(7)	14,736,406	4,671,010	19,407,416	△4,430,010	14,977,406		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,902,232	134,352	11,036,584	0	11,036,584		
	事業区分間繰入金支出	4,430,010	0	4,430,010	△4,430,010	0		
	その他の活動支出計(8)	15,332,242	134,352	15,466,594	△4,430,010	11,036,584		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595,836	4,536,658	3,940,822	0	3,940,822		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,756,248	276,754	2,033,002	0	2,033,002		
前期末支払資金残高(11)		195,645,927	4,465,262	200,111,189	0	200,111,189		
当期末支払資金残高(10)+(11)		197,402,175	4,742,016	202,144,191	0	202,144,191		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	810,161,164	814,997,647	△4,836,483
	その他事業収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	1,807,551	8,252,166	△6,444,615
	その他の収益	397,913	220,175	177,738
	サービス活動収益計 (1)	812,386,628	823,469,988	△11,083,360
	費用			
	人件費	612,174,622	605,221,376	6,953,246
	事業費	129,300,789	135,429,673	△6,128,884
	事務費	72,696,501	78,420,637	△5,724,136
減価償却費	38,928,133	39,849,153	△921,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,261,601	△18,206,222	△2,055,379	
その他の費用	348,082	132,673	215,409	
サービス活動費用計 (2)	833,186,526	840,847,290	△7,660,764	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,799,898	△17,377,302	△3,422,596	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,370	10,501	△131
	その他のサービス活動外収益	7,337,673	9,407,003	△2,069,330
	サービス活動外収益計 (4)	7,348,043	9,417,504	△2,069,461
	費用			
	支払利息	410,757	418,765	△8,008
その他のサービス活動外費用	1,612,128	2,336,576	△724,448	
サービス活動外費用計 (5)	2,022,885	2,755,341	△732,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,325,158	6,662,163	△1,337,005	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,474,740	△10,715,139	△4,759,601	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,430,000	2,344,000	2,086,000
	固定資産売却益	189,160	0	189,160
	特別収益計 (8)	4,619,160	2,344,000	2,275,160
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	5	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,430,000	2,344,000	2,086,000	
特別費用計 (9)	4,430,003	2,344,005	2,085,998	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	189,157	△5	189,162	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,285,583	△10,715,144	△4,570,439	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	342,968,736	341,425,005	1,543,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,683,153	330,709,861	△3,026,708
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,539,450	23,103,759	△9,564,309
	その他の積立金積立額 (16)	9,845,000	10,844,884	△999,884
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,377,603	342,968,736	△11,591,133	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	793,141,664	17,019,500	810,161,164	0	810,161,164	
	収益 其他事業収益	20,000	0	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益	1,717,551	90,000	1,807,551	0	1,807,551	
	収益 その他の収益	397,913	0	397,913	0	397,913	
	サービス活動収益計 (1)	795,277,128	17,109,500	812,386,628	0	812,386,628	
サービス活動増減の部	費用 人件費	593,762,316	18,412,306	612,174,622	0	612,174,622	
	費用 事業費	127,202,395	2,098,394	129,300,789	0	129,300,789	
	費用 事務費	71,659,525	1,036,976	72,696,501	0	72,696,501	
	費用 減価償却費	37,714,179	1,213,954	38,928,133	0	38,928,133	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,463,673	△797,928	△20,261,601	0	△20,261,601	
	費用 その他の費用	348,082	0	348,082	0	348,082	
		サービス活動費用計 (2)	811,222,824	21,963,702	833,186,526	0	833,186,526
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,945,696	△4,854,202	△20,799,898	0	△20,799,898	
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	10,370	0	10,370	0	10,370	
	収益 その他のサービス活動外収益	7,203,753	133,920	7,337,673	0	7,337,673	
		サービス活動外収益計 (4)	7,214,123	133,920	7,348,043	0	7,348,043
	費用 支払利息	410,757	0	410,757	0	410,757	
サービス活動増減の部	費用 その他のサービス活動外費用	1,612,128	0	1,612,128	0	1,612,128	
		サービス活動外費用計 (5)	2,022,885	0	2,022,885	0	2,022,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,191,238	133,920	5,325,158	0	5,325,158
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,754,458	△4,720,282	△15,474,740	0	△15,474,740	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	4,430,000	0	4,430,000	0	4,430,000	
	収益 固定資産売却益	189,160	0	189,160	0	189,160	
	収益 事業区分間繰入金収益	0	4,430,010	4,430,010	△4,430,010	0	
		特別収益計 (8)	4,619,160	4,430,010	9,049,170	△4,430,010	4,619,160
	費用 固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	4,430,000	0	4,430,000	0	4,430,000	
特別増減の部	費用 事業区分間繰入金費用	4,430,010	0	4,430,010	△4,430,010	0	
		特別費用計 (9)	8,860,013	0	8,860,013	△4,430,010	4,430,003
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,240,853	4,430,010	189,157	0	189,157
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,995,311	△290,272	△15,285,583	0	△15,285,583	
繰越活動増減の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	335,986,333	6,982,403	342,968,736	0	342,968,736	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,991,022	6,692,131	327,683,153	0	327,683,153
活動増減の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	13,298,450	241,000	13,539,450	0	13,539,450	
	その他の積立金積立額 (16)	9,755,000	90,000	9,845,000	0	9,845,000	
		次期繰越活動増減差額	324,534,472	6,843,131	331,377,603	0	331,377,603

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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,243,380	229,606,072	△10,362,692	流動負債	22,576,589	35,377,283	△12,800,694
現金預金	77,451,693	90,308,059	△12,856,366	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,609,782	15,613,598	△3,003,816
事業未収金	131,744,221	128,045,455	3,698,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,477,812	2,624,756	△146,944	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,110,634	3,606,696	2,503,938	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	509,400	914,400	△405,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,031,102	1,613,332	417,770
商品・製品	0	0	0	預り金	1,847,027	3,002,850	△1,155,823
仕掛品	0	0	0	職員預り金	611,278	9,265,103	△8,653,825
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	184,599	13,431	171,168	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,274,421	1,982,675	△708,254	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	3,025,000	△3,025,000	固定負債	74,774,143	80,890,756	△6,116,613
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	62,014,000	66,982,000	△4,968,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	630,831,481	670,553,280	△39,671,799	リース債務	212,250	721,650	△509,400
基本財産	354,980,963	377,658,456	△22,677,493	役員等長期借入金	0	0	0
土地	33,240,743	33,240,743	0	退職給付引当金	12,547,893	13,187,106	△639,213
建物	321,740,220	344,417,713	△22,677,493	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	275,900,518	292,894,824	△16,994,306				
土地	0	0	0	負債の部合計	97,350,732	116,268,039	△18,917,307
建物	19,534,961	23,236,850	△3,701,889				
構築物	27,871,164	30,592,758	△2,721,594				
機械及び装置	6	6	0				
車両運搬具	2,474,742	5,119,011	△2,644,269				
器具及び備品	13,072,104	15,673,187	△2,601,083				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	721,650	1,636,050	△914,400				
権利	668,411	722,419	△54,008				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,547,893	13,187,106	△639,213				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	55,768,996	59,362,086	△3,593,090				
修繕積立資産	41,245,200	44,125,200	△2,880,000				
備品等購入積立資産	14,598,800	15,618,960	△1,020,160				
移行時特別積立資産	741,471	741,471	0				
施設・設備整備積立資産	85,873,900	82,075,100	3,798,800				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	781,220	804,620	△23,400				
資産の部合計	850,124,861	900,159,352	△50,034,491	純資産の部合計	752,774,129	783,891,313	△31,117,184
				負債及び純資産の部合計	850,124,861	900,159,352	△50,034,491

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	214,446,208	4,797,172	219,243,380	0	219,243,380	
現金預金	73,804,131	3,647,562	77,451,693	0	77,451,693	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	130,594,611	1,149,610	131,744,221	0	131,744,221	
未収金	2,477,812	0	2,477,812	0	2,477,812	
未収補助金	6,110,634	0	6,110,634	0	6,110,634	
未収収益	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	
立替金	184,599	0	184,599	0	184,599	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用	1,274,421	0	1,274,421	0	1,274,421	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
固定資産	623,549,807	7,331,674	630,881,481	0	630,881,481	
基本財産	354,980,963	0	354,980,963	0	354,980,963	
土地	33,240,743	0	33,240,743	0	33,240,743	
建物	321,740,220	0	321,740,220	0	321,740,220	
定期預金	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	268,568,844	7,331,674	275,900,518	0	275,900,518	
土地	0	0	0	0	0	
建物	13,271,186	6,263,775	19,534,961	0	19,534,961	
構築物	27,775,512	95,652	27,871,164	0	27,871,164	
機械及び装置	6	0	6	0	6	
車輛運搬具	2,474,740	2	2,474,742	0	2,474,742	
器具及び備品	13,072,101	3	13,072,104	0	13,072,104	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	721,650	0	721,650	0	721,650	
権利	668,411	0	668,411	0	668,411	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	11,916,441	631,452	12,547,893	0	12,547,893	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	770,430	10,790	781,220	0	781,220	
人件費積立資産	55,768,996	0	55,768,996	0	55,768,996	
修繕積立資産	41,245,200	0	41,245,200	0	41,245,200	
備品等購入積立資産	14,268,800	330,000	14,598,800	0	14,598,800	
移行時特別積立資産	741,471	0	741,471	0	741,471	
施設・設備整備積立資産	85,873,900	0	85,873,900	0	85,873,900	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 建物	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 構築物	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 車輛運搬具	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	837,996,015	12,128,846	850,124,861	0	850,124,861	
流動負債	22,521,433	55,156	22,576,589	0	22,576,589	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	12,554,626	55,156	12,609,782	0	12,609,782	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	509,400	0	509,400	0	509,400	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	2,031,102	0	2,031,102	0	2,031,102	
預り金	1,847,027	0	1,847,027	0	1,847,027	
職員預り金	611,278	0	611,278	0	611,278	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	0	0	
繰延税金負債	0	0	0	0	0	
固定負債	74,142,691	631,452	74,774,143	0	74,774,143	
設備資金借入金	62,014,000	0	62,014,000	0	62,014,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	212,250	0	212,250	0	212,250	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	11,916,441	631,452	12,547,893	0	12,547,893	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	96,664,124	686,608	97,350,732	0	97,350,732	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
国庫補助金等特別積立金	218,199,052	4,269,107	222,468,159	0	222,468,159	
国庫補助金等特別積立金	218,199,052	4,269,107	222,468,159	0	222,468,159	
その他の積立金	197,898,367	330,000	198,228,367	0	198,228,367	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
人件費積立金	55,768,996	0	55,768,996	0	55,768,996	
修繕積立金	41,245,200	0	41,245,200	0	41,245,200	
備品等購入積立金	14,268,800	330,000	14,598,800	0	14,598,800	
移行時特別積立金	741,471	0	741,471	0	741,471	
施設・設備整備積立金	85,873,900	0	85,873,900	0	85,873,900	
施設備品積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	324,534,472	6,843,131	331,377,603	0	331,377,603	
(うち当期活動増減差額)	△14,995,311	△290,272	△15,285,583	0	△15,285,583	
純資産の部合計	741,331,891	11,442,238	752,774,129	0	752,774,129	
負債及び純資産の部合計	837,996,015	12,128,846	850,124,861	0	850,124,861	

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法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
- ・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額を計上している。

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

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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（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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人の公益事業の拠点区分は1つである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

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ かなやま学園拠点（社会福祉事業）

- 「障害者生活介護事業所 かなやま学園」
- 「移動支援事業 ねこのてや」
- ウ ひまわり学園拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉型児童発達支援センター ひまわり学園」
 - 「多機能型事業所 ぼかぼか」
 - 「障害児相談支援事業所 あおぞら」
 - 「保育所訪問事業 きらきら」
- エ どうもうさわの寮拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設 どうもうさわの寮」
 - 「障害者支援施設（日中一時支援） どうもうさわの寮」
 - 「相談支援事業所 太田松翠会相談支援事業所」
- オ かなやま青年寮拠点（社会福祉事業）
 - 「宿泊型自立訓練事業 かなやま青年寮」
 - 「障害福祉サービス事業共同生活援助 はあぶ」
 - 「障害福祉サービス事業共同生活援助 もみじ」
 - 「はあぶ 有償運送事業」
- カ ねこのてや拠点（公益事業）
 - 「日中一時支援事業（サービスステーション事業） ねこのてや」

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	33,240,743	0	0	33,240,743
建物	344,417,713	0	22,677,493	321,740,220
合計	377,658,456	0	22,677,493	321,740,220

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

(1)担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	26,611,500円
建物（基本財産）	227,862,497円
計	254,473,997円

(2)担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	66,982,000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、減価償却累計額および当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期期末残高
土地	33,240,743	0	33,240,743
建物（基本財産）	887,593,618	565,853,398	321,740,220
建物	86,545,360	67,010,399	19,534,961
構築物	54,030,302	26,159,138	27,871,164
機械及び装置	1,678,179	1,678,173	6
車輛運搬具	49,241,244	46,766,502	2,474,742
器具及び備品	84,489,427	71,417,323	13,072,104
有形リース資産	8,426,592	7,704,942	721,650
権利	806,100	137,689	668,411
ソフトウェア	1,067,218	1,067,218	0
合計	1,207,118,783	787,794,782	419,324,001

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
事業未収金	131,744,221	0	131,744,221
未収金	2,477,812	0	2,477,812
未収補助金	6,110,634	0	6,110,634

11. 満期保有目的の債権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

以上