

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	811,749,781	814,997,647	△3,247,866		
	経常経費寄附金収入	8,227,906	8,252,166	△24,260		
	受取利息配当金収入	7,700	10,501	△2,801		
	その他の収入	9,922,654	9,432,043	490,611		
	事業活動収入計 (1)	829,908,041	832,692,357	△2,784,316		
	事業活動による支出	人件費支出	607,060,064	605,182,213	1,877,851	
事業費支出		138,337,946	135,429,673	2,908,273		
事務費支出		79,735,272	78,397,707	1,337,565		
支払利息支出		428,369	418,765	9,604		
その他の支出		2,343,936	2,330,860	13,076		
事業活動支出計 (2)		827,905,587	821,759,218	6,146,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,002,454	10,933,139	△8,930,685		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	2,344,000	2,344,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,344,000	2,344,000	0		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	4,688,000	4,688,000	0	
		固定資産取得支出	13,985,339	13,963,087	22,252	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482,000	1,481,400	600	
施設整備等支出計 (5)	20,155,339	20,132,487	22,852			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,811,339	△17,788,487	△22,852		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,070,413	24,279,414	4,790,999		
	その他の活動収入計(7)	29,070,413	24,279,414	4,790,999		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,223,217	12,002,956	1,220,261	
		その他の活動による支出	33,580	42,790	△9,210	
		その他の活動支出計(8)	13,256,797	12,045,746	1,211,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,813,616	12,233,668	3,579,948		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,731	5,378,320	△5,373,589		
前期末支払資金残高(12)		194,732,869	194,732,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,737,600	200,111,189	△5,373,589		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	814,997,647	828,600,417	△13,602,770
	経常経費寄附金収益	8,252,166	1,745,680	6,506,486
	その他の収益	220,175	410,031	△189,856
	サービス活動収益計 (1)	823,469,988	830,756,128	△7,286,140
活動増減の部	費用			
	人件費	605,221,376	580,807,753	24,413,623
	事業費	135,429,673	130,984,375	4,445,298
	事務費	78,420,637	86,076,048	△7,655,411
	その他費用	0	20,912	△20,912
	減価償却費	39,849,153	38,319,362	1,529,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,206,222	△18,155,402	△50,820
	その他の費用	132,673	193,277	△60,604
	サービス活動費用計 (2)	840,847,290	818,246,325	22,600,965
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,377,302	12,509,803	△29,887,105
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	10,501	10,602	△101
	その他のサービス活動外収益	9,407,003	12,205,696	△2,798,693
	サービス活動外収益計 (4)	9,417,504	12,216,298	△2,798,794
費用	支払利息	418,765	328,687	90,078
	その他のサービス活動外費用	2,336,576	3,632,414	△1,295,838
	サービス活動外費用計 (5)	2,755,341	3,961,101	△1,205,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,662,163	8,255,197	△1,593,034
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,715,139	20,765,000	△31,480,139
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,344,000	34,011,000	△31,667,000
	特別収益計 (8)	2,344,000	34,011,000	△31,667,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	462,184	△462,179
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△229,744	229,744	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,344,000	31,811,200	△29,467,200	
特別費用計 (9)	2,344,005	32,043,640	△29,699,635	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5	1,967,360	△1,967,365
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,715,144	22,732,360	△33,447,504
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	341,425,005	315,123,474	26,301,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,709,861	337,855,834	△7,145,973
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	23,103,759	46,037,685	△22,933,926
	その他の積立金積立額 (16)	10,844,884	42,468,514	△31,623,630
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,968,736	341,425,005	1,543,731

# 法人単位貸借対照表

平成31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	229,606,072	274,376,071	△44,769,999	流動負債	35,377,283	85,812,602	△50,435,319
現金預金	90,308,059	81,003,560	9,304,499	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,613,588	18,562,507	△2,948,909
事業未収金	128,045,455	129,238,379	△1,192,924	その他の未払金	0	50,730,950	△50,730,950
未収金	2,624,756	37,343,059	△34,718,303	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,606,696	25,707,072	△22,100,376	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	4,688,000	280,000
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	914,400	1,481,400	△567,000
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	1,613,332	1,666,794	△53,462
商品・製品	0	0	0	預り金	3,002,850	370	3,002,480
仕掛品	0	0	0	職員預り金	9,265,103	8,682,581	582,522
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	13,431	9,981	3,450	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,982,675	1,074,020	908,655	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	3,025,000	0	3,025,000	固定負債	80,890,756	86,924,008	△6,033,252
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	66,982,000	71,950,000	△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	670,553,280	708,829,218	△38,275,938	リース債務	721,650	1,636,050	△914,400
基本財産	377,658,456	392,624,933	△14,966,477	役員等長期借入金	0	0	0
土地	33,240,743	25,070,743	8,170,000	退職給付引当金	13,187,106	13,337,958	△150,852
建物	344,417,713	367,554,190	△23,136,477	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	292,894,824	316,204,285	△23,309,461				
土地	0	0	0	負債の部合計	116,268,039	172,736,610	△56,468,571
建物	23,236,850	25,473,414	△2,236,564				
構築物	30,592,758	31,239,958	△647,200				
機械及び装置	6	6	0				
車輛運搬具	5,119,011	7,325,151	△2,206,140				
器具及び備品	15,673,187	19,967,469	△4,294,282				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,636,050	3,117,450	△1,481,400				
権利	722,419	776,427	△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	13,187,106	13,337,958	△150,852				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	214,181,692	△214,181,692				
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	804,620	784,760	19,860				
人件費積立資産	59,362,086	0	59,362,086				
修繕積立資産	44,125,200	0	44,125,200				
備品等購入積立資産	15,618,960	0	15,618,960				
移行時特別積立資産	741,471	0	741,471				
施設・設備整備積立資産	82,075,100	0	82,075,100				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	900,159,352	983,205,289	△83,045,937	純資産の部			
				基本金	700,000	700,000	0
				国庫補助金等特別積立金	238,299,760	254,161,982	△15,862,222
				その他の積立金	201,922,817	214,181,692	△12,258,875
				その他の積立金	0	214,181,692	△214,181,692
				人件費積立金	59,362,086	0	59,362,086
				修繕積立金	44,125,200	0	44,125,200
				備品等購入積立金	15,618,960	0	15,618,960
				移行時特別積立金	741,471	0	741,471
				施設・設備整備積立金	82,075,100	0	82,075,100
				次期繰越活動増減差額	342,968,736	341,425,005	1,543,731
				(うち当期活動増減差額)	△10,715,144	22,732,360	△33,447,504
				純資産の部合計	783,891,313	810,468,679	△26,577,366
				負債及び純資産の部合計	900,159,352	983,205,289	△83,045,937

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	798,144,997	16,852,650	814,997,647	0	814,997,647		
	経常経費寄附金収入	8,101,166	151,000	8,252,166	0	8,252,166		
	受取利息配当金収入	10,501	0	10,501	0	10,501		
	その他の収入	9,432,043	0	9,432,043	0	9,432,043		
	事業活動収入計(1)	815,688,707	17,003,650	832,692,357	0	832,692,357		
	事業活動による支出	人件費支出	585,133,903	20,048,310	605,182,213	0	605,182,213	
事業費支出		133,461,355	1,968,318	135,429,673	0	135,429,673		
事務費支出		77,619,442	778,265	78,397,707	0	78,397,707		
支払利息支出		418,765	0	418,765	0	418,765		
その他の支出		2,330,860	0	2,330,860	0	2,330,860		
事業活動支出計(2)		798,964,325	22,794,893	821,759,218	0	821,759,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,724,382	△5,791,243	10,933,139	0	10,933,139		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,344,000	0	2,344,000	0	2,344,000		
	施設整備等収入計(4)	2,344,000	0	2,344,000	0	2,344,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,688,000	0	4,688,000	0	4,688,000	
		固定資産取得支出	13,963,087	0	13,963,087	0	13,963,087	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,400	0	1,481,400	0	1,481,400	
施設整備等支出計(5)	20,132,487	0	20,132,487	0	20,132,487			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,788,487	0	△17,788,487	0	△17,788,487		
その他の収入	積立資産取崩収入	23,623,724	655,690	24,279,414	0	24,279,414		
	事業区分間繰入金収入	0	5,710,010	5,710,010	△5,710,010	0		
	その他の活動収入計(7)	23,623,724	6,365,700	29,989,424	△5,710,010	24,279,414		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,479,252	523,704	12,002,956	0	12,002,956	
事業区分間繰入金支出		5,710,010	0	5,710,010	△5,710,010	0		
その他の活動による支出		42,790	0	42,790	0	42,790		
その他の活動支出計(8)		17,232,052	523,704	17,755,756	△5,710,010	12,045,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,391,672	5,841,996	12,233,668	0	12,233,668		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,327,567	50,753	5,378,320	0	5,378,320		
前期末支払資金残高(11)		190,318,360	4,414,509	194,732,869	0	194,732,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,645,927	4,465,262	200,111,189	0	200,111,189		

### 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	798,144,997	16,852,650	814,997,647	0	814,997,647		
	経常経費寄附金収益	8,101,166	151,000	8,252,166	0	8,252,166		
	その他の収益	202,265	17,910	220,175	0	220,175		
	サービス活動収益計 (1)	806,448,428	17,021,560	823,469,988	0	823,469,988		
活動増減の部	費用							
	人件費	585,136,052	20,085,324	605,221,376	0	605,221,376		
	事業費	133,461,355	1,968,318	135,429,673	0	135,429,673		
	事務費	77,642,372	778,265	78,420,637	0	78,420,637		
	減価償却費	38,620,728	1,228,425	39,849,153	0	39,849,153		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,408,294	△797,928	△18,206,222	0	△18,206,222		
	その他の費用	114,763	17,910	132,673	0	132,673		
	サービス活動費用計 (2)	817,566,976	23,280,314	840,847,290	0	840,847,290		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,118,548	△6,258,754	△17,377,302	0	△17,377,302		
サービス外	収益							
	受取利息配当金収益	10,501	0	10,501	0	10,501		
	その他のサービス活動外収益	9,407,003	0	9,407,003	0	9,407,003		
		サービス活動外収益計 (4)	9,417,504	0	9,417,504	0	9,417,504	
	費用							
支払利息	418,765	0	418,765	0	418,765			
その他のサービス活動外費用	2,336,576	0	2,336,576	0	2,336,576			
	サービス活動外費用計 (5)	2,755,341	0	2,755,341	0	2,755,341		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,662,163	0	6,662,163	0	6,662,163		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,456,385	△6,258,754	△10,715,139	0	△10,715,139		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,344,000	0	2,344,000	0	2,344,000		
	事業区分間繰入金収益	0	5,710,010	5,710,010	△5,710,010	0		
		特別収益計 (8)	2,344,000	5,710,010	8,054,010	△5,710,010	2,344,000	
	費用							
固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,344,000	0	2,344,000	0	2,344,000			
事業区分間繰入金費用	5,710,010	0	5,710,010	△5,710,010	0			
	特別費用計 (9)	8,054,015	0	8,054,015	△5,710,010	2,344,005		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,710,015	5,710,010	△5	0	△5		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,166,400	△548,744	△10,715,144	0	△10,715,144		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	334,062,858	7,362,147	341,425,005	0	341,425,005		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,896,458	6,813,403	330,709,861	0	330,709,861		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	22,453,759	650,000	23,103,759	0	23,103,759		
	その他の積立金積立額 (16)	10,363,884	481,000	10,844,884	0	10,844,884		
		次期繰越活動増減差額	335,986,333	6,982,403	342,968,736	0	342,968,736	

## 貸借対照表内訳表

平成31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	225,019,471	4,586,601	229,606,072	0	229,606,072	
現金預金	86,983,268	3,324,791	90,308,059	0	90,308,059	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	126,783,645	1,261,810	128,045,455	0	128,045,455	
未収金	2,624,756	0	2,624,756	0	2,624,756	
未収補助金	3,606,696	0	3,606,696	0	3,606,696	
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	13,431	0	13,431	0	13,431	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用	1,982,675	0	1,982,675	0	1,982,675	
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	3,025,000	0	3,025,000	0	3,025,000	
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	661,901,004	8,652,276	670,553,280	0	670,553,280	
基本財産	377,658,456	0	377,658,456	0	377,658,456	
土地	33,240,743	0	33,240,743	0	33,240,743	
建物	344,417,713	0	344,417,713	0	344,417,713	
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	284,242,548	8,652,276	292,894,824	0	292,894,824	
土地	0	0	0	0	0	
建物	15,816,143	7,420,707	23,236,850	0	23,236,850	
構築物	30,450,419	142,339	30,592,758	0	30,592,758	
機械及び装置	6	0	6	0	6	
車輛運搬具	5,119,009	2	5,119,011	0	5,119,011	
器具及び備品	15,662,849	10,338	15,673,187	0	15,673,187	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	1,636,050	0	1,636,050	0	1,636,050	
権利	722,419	0	722,419	0	722,419	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	

## 貸借対照表内訳表

平成31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	12,600,006	587,100	13,187,106	0	13,187,106	
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	793,830	10,790	804,620	0	804,620	
人件費積立資産	59,362,086	0	59,362,086	0	59,362,086	
修繕積立資産	44,125,200	0	44,125,200	0	44,125,200	
備品等購入積立資産	15,137,960	481,000	15,618,960	0	15,618,960	
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	82,075,100	0	82,075,100	0	82,075,100	
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	
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	886,920,475	13,238,877	900,159,352	0	900,159,352	
流動負債	35,255,944	121,339	35,377,283	0	35,377,283	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	15,542,534	71,064	15,613,598	0	15,613,598	
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	914,400	0	914,400	0	914,400	
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	1,565,307	48,025	1,613,332	0	1,613,332	
預り金	3,000,600	2,250	3,002,850	0	3,002,850	
職員預り金	9,265,103	0	9,265,103	0	9,265,103	
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	

## 貸借対照表内訳表

平成31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	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
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	80,303,656	587,100	80,890,756	0	80,890,756	
設備資金借入金	66,982,000	0	66,982,000	0	66,982,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	721,650	0	721,650	0	721,650	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	12,600,006	587,100	13,187,106	0	13,187,106	
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	115,559,600	708,439	116,268,039	0	116,268,039	
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	233,232,725	5,067,035	238,299,760	0	238,299,760	
国庫補助金等特別積立金	233,232,725	5,067,035	238,299,760	0	238,299,760	
その他の積立金	201,441,817	481,000	201,922,817	0	201,922,817	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
人件費積立金	59,362,086	0	59,362,086	0	59,362,086	
修繕積立金	44,125,200	0	44,125,200	0	44,125,200	
備品等購入積立金	15,137,960	481,000	15,618,960	0	15,618,960	
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	82,075,100	0	82,075,100	0	82,075,100	
次期繰越活動増減差額	335,986,333	6,982,403	342,968,736	0	342,968,736	
(うち当期活動増減差額)	△10,166,400	△548,744	△10,715,144	0	△10,715,144	
純資産の部合計	771,360,875	12,530,438	783,891,313	0	783,891,313	
負債及び純資産の部合計	886,920,475	13,238,877	900,159,352	0	900,159,352	

## 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 ぽかぽか」
  - 「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」
- カ はあぶ拠点（社会福祉事業）
  - 「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」
- キ 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	25,070,743	8,170,000	0	33,240,743
建物	367,554,190	0	23,136,477	344,417,713
合計	392,624,933	8,170,000	23,136,477	377,658,456

## 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）	239,546,229円
計	266,157,759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）	71,950,000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	当期末残高
土地	33,240,743	0	33,240,743
建物（基本財産）	887,593,618	543,175,905	344,417,713
建物	86,545,360	63,308,510	23,236,850
構築物	53,051,302	22,458,544	30,592,758
機械及び装置	1,678,179	1,678,173	6
車輛運搬具	52,937,663	47,818,652	5,119,011
器具及び備品	81,855,027	66,181,840	15,673,187
有形リース資産	8,426,592	6,790,542	1,636,050
権利	806,100	83,681	722,419
ソフトウェア	1,067,218	1,067,218	0
合計	1,207,201,802	752,563,065	454,638,737

## 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	128,045,455	0	128,045,455
未収金	2,624,756	0	2,624,756
未収補助金	3,606,696	0	3,606,696

### 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

当年度、貸借対照表におけるその他の積立金及び当該積立金に対応する積立資産に、積立ての目的を示す名称を付して表示した。

ひまわり学園の借入金元金償還補助金、とうもうさわの寮の下水道設備接続事業において、受領した会計年度に遡り、会計基準に従って、国庫補助金等特別積立金に積み立てて取り崩す処理をした。

補助金事業収入（収益）及び受託事業収入（収益）について、公費と一般の区別をした。

以 上