

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	826,812,605	828,600,417	△1,787,812	
	入 経常経費寄附金収入	1,685,180	1,745,680	△60,500	
	受取利息配当金収入	10,702	10,602	100	
	その他の収入	11,636,243	12,215,888	△579,645	
	事業活動収入計 (1)	840,144,730	842,572,587	△2,427,857	
	支 人件費支出	581,516,480	580,080,594	1,435,886	
出 事業費支出	131,782,024	130,984,375	797,649		
事務費支出	88,946,634	86,029,928	2,916,706		
支払利息支出	328,687	328,687	0		
その他の支出	3,678,617	3,626,764	51,853		
事業活動支出計 (2)	806,252,442	801,050,348	5,202,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,892,288	41,522,239	△7,629,951	
施設整備等による	収 施設整備等補助金収入	34,011,000	34,011,000	0	
	入 設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	69,011,000	69,011,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	出 固定資産取得支出	102,774,184	102,255,458	518,726	
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)	106,872,184	106,352,858	519,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,861,184	△37,341,858	△519,326	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	43,873,302	46,581,014	△2,707,712	
	入 その他の活動収入計(7)	43,873,302	46,581,014	△2,707,712	
	支 積立資産支出	39,219,848	43,559,002	△4,339,154	
	出 その他の活動による支出	20,400	20,400	0	
その他の活動支出計(8)	39,240,248	43,579,402	△4,339,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,633,054	3,001,612	1,631,442	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		664,158	7,181,993	△6,517,835	
前期末支払資金残高(12)		187,492,403	187,550,876	△58,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,156,561	194,732,869	△6,576,308	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	811,439,177	17,161,240	828,600,417	0	828,600,417	
	経常経費寄附金収入	1,595,680	150,000	1,745,680	0	1,745,680	
	受取利息配当金収入	10,602	0	10,602	0	10,602	
	その他の収入	12,182,478	33,410	12,215,888	0	12,215,888	
	事業活動収入計 (1)	825,227,937	17,344,650	842,572,587	0	842,572,587	
事業活動による支出	人件費支出	561,112,430	18,968,164	580,080,594	0	580,080,594	
	事業費支出	128,599,755	2,384,620	130,984,375	0	130,984,375	
	事務費支出	85,253,672	776,256	86,029,928	0	86,029,928	
	支払利息支出	328,687	0	328,687	0	328,687	
	その他の支出	3,626,764	0	3,626,764	0	3,626,764	
事業活動支出計 (2)	778,921,308	22,129,040	801,050,348	0	801,050,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,306,629	△4,784,390	41,522,239	0	41,522,239	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	34,011,000	0	34,011,000	0	34,011,000	
	設備資金借入金収入	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	69,011,000	0	69,011,000	0	69,011,000	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
固定資産取得支出		102,255,458	0	102,255,458	0	102,255,458	
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)	106,352,858	0	106,352,858	0	106,352,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,341,858	0	△37,341,858	0	△37,341,858	
その他の収入	積立資産取崩収入	46,411,014	170,000	46,581,014	0	46,581,014	
	事業区分間繰入金収入	0	5,586,160	5,586,160	△5,586,160	0	
	その他の活動収入計(7)	46,411,014	5,756,160	52,167,174	△5,586,160	46,581,014	
その他の活動による支出	積立資産支出	42,866,378	692,624	43,559,002	0	43,559,002	
	事業区分間繰入金支出	5,586,160	0	5,586,160	△5,586,160	0	
	その他の活動による支出	20,400	0	20,400	0	20,400	
	その他の活動支出計(8)	48,472,938	692,624	49,165,562	△5,586,160	43,579,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,061,924	5,063,536	3,001,612	0	3,001,612	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,902,847	279,146	7,181,993	0	7,181,993	
前期末支払資金残高(11)		183,415,513	4,135,363	187,550,876	0	187,550,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)		190,318,360	4,414,509	194,732,869	0	194,732,869	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	障害福祉サービス等事業収益	828,600,417	787,401,527	41,198,890
	益	その他事業収益	0	111,646	△111,646
		経常経費寄附金収益	1,745,680	2,773,775	△1,028,095
		その他の収益	410,031	983,326	△573,295
		サービス活動収益計 (1)	830,756,128	791,270,274	39,485,854
	費	人件費	580,807,753	558,455,425	22,352,328
	用	事業費	130,984,375	126,974,442	4,009,933
		事務費	86,076,048	57,674,593	28,401,455
		その他費用	20,912	175,272	△154,360
		減価償却費	38,319,362	36,318,594	2,000,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,155,402	△18,116,950	△38,452	
	その他の費用	193,277	85,430	107,847	
	サービス活動費用計 (2)	818,246,325	761,566,806	56,679,519	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,509,803	29,703,468	△17,193,665	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	10,602	25,015	△14,413
	益	その他のサービス活動外収益	12,205,696	12,027,637	178,059
		サービス活動外収益計 (4)	12,216,298	12,052,652	163,646
	費	支払利息	328,687	343,387	△14,700
		その他のサービス活動外費用	3,632,414	3,893,713	△261,299
	サービス活動外費用計 (5)	3,961,101	4,237,100	△275,999	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,255,197	7,815,552	439,645	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,765,000	37,519,020	△16,754,020	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	34,011,000	3,808,000	30,203,000
	益	固定資産売却益	0	72,819	△72,819
		特別収益計 (8)	34,011,000	3,880,819	30,130,181
	費	固定資産売却損・処分損	462,184	9	462,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△229,744	0	△229,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,811,200	2,500,000	29,311,200	
	特別費用計 (9)	32,043,640	2,500,009	29,543,631	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,967,360	1,380,810	586,550	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,732,360	38,899,830	△16,167,470	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	315,123,474	308,894,357	6,229,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,855,834	347,794,187	△9,938,353
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	46,037,685	26,008,220	20,029,465
		その他の積立金積立額 (16)	42,468,514	58,678,933	△16,210,419
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,425,005	315,123,474	26,301,531	

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	811,439,177	17,161,240	828,600,417	0	828,600,417	
	経常経費寄附金収益	1,595,680	150,000	1,745,680	0	1,745,680	
	その他の収益	410,031	0	410,031	0	410,031	
	サービス活動収益計 (1)	813,444,888	17,311,240	830,756,128	0	830,756,128	
	費用						
	人件費	561,796,965	19,010,788	580,807,753	0	580,807,753	
	事業費	128,599,755	2,384,620	130,984,375	0	130,984,375	
	事務費	85,289,482	786,566	86,076,048	0	86,076,048	
	その他費用	20,912	0	20,912	0	20,912	
減価償却費	36,981,172	1,338,190	38,319,362	0	38,319,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,300,038	△855,364	△18,155,402	0	△18,155,402		
その他の費用	193,277	0	193,277	0	193,277		
サービス活動費用計 (2)	795,581,525	22,664,800	818,246,325	0	818,246,325		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,863,363	△5,353,560	12,509,803	0	12,509,803		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,602	0	10,602	0	10,602	
	その他のサービス活動外収益	12,172,286	33,410	12,205,696	0	12,205,696	
	サービス活動外収益計 (4)	12,182,888	33,410	12,216,298	0	12,216,298	
	費用						
支払利息	328,687	0	328,687	0	328,687		
その他のサービス活動外費用	3,632,414	0	3,632,414	0	3,632,414		
サービス活動外費用計 (5)	3,961,101	0	3,961,101	0	3,961,101		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,221,787	33,410	8,255,197	0	8,255,197		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,085,150	△5,320,150	20,765,000	0	20,765,000		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	34,011,000	0	34,011,000	0	34,011,000	
	事業区分間繰入金収益	0	5,586,160	5,586,160	△5,586,160	0	
	特別収益計 (8)	34,011,000	5,586,160	39,597,160	△5,586,160	34,011,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	122,718	339,466	462,184	0	462,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△229,744	△229,744	0	△229,744		
国庫補助金等特別積立金積立額	31,811,200	0	31,811,200	0	31,811,200		
事業区分間繰入金費用	5,586,160	0	5,586,160	△5,586,160	0		
特別費用計 (9)	37,520,078	109,722	37,629,800	△5,586,160	32,043,640		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,509,078	5,476,438	1,967,360	0	1,967,360		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,576,072	156,288	22,732,360	0	22,732,360		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	307,437,615	7,685,859	315,123,474	0	315,123,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,013,687	7,842,147	337,855,834	0	337,855,834	
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	45,867,685	170,000	46,037,685	0	46,037,685	
	その他の積立金積立額 (16)	41,818,514	650,000	42,468,514	0	42,468,514	
	次期繰越活動増減差額	334,062,858	7,362,147	341,425,005	0	341,425,005	

# 法人単位貸借対照表

平成30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	274,376,071	204,920,202	69,455,869	流動負債	85,812,602	21,466,726	64,345,876
現金預金	81,003,560	71,854,816	9,148,744	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,562,507	16,483,789	2,078,718
事業未収金	129,238,379	125,255,542	3,982,837	その他の未払金	50,730,950	0	50,730,950
未収金	37,343,059	1,144,106	36,198,953	支払手形	0	0	0
未収補助金	25,707,072	4,854,759	20,852,313	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	4,688,000	2,616,000	2,072,000
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	1,481,400	1,481,400	0
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	1,666,794	431,891	1,234,903
商品・製品	0	0	0	預り金	370	0	370
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,682,581	453,646	8,228,935
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,981	329,957	△319,976	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,074,020	1,479,522	△405,502	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	1,500	△1,500	固定負債	86,924,008	57,962,008	28,962,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	71,950,000	41,638,000	30,312,000
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	708,829,218	648,818,797	60,010,421	リース債務	1,636,050	3,117,450	△1,481,400
基本財産	392,624,933	335,520,783	57,104,150	役員等長期借入金	0	0	0
土地	25,070,743	25,070,743	0	退職給付引当金	13,337,958	13,206,558	131,400
建物	367,554,190	310,450,040	57,104,150	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	316,204,285	313,298,014	2,906,271				
土地	0	0	0	負債の部合計	172,736,610	79,428,734	93,307,876
建物	25,473,414	27,947,932	△2,474,518				
構築物	31,239,958	21,047,542	10,192,416				
機械及び装置	6	6	0				
車輛運搬具	7,325,151	11,134,233	△3,809,082				
器具及び備品	19,967,469	16,741,210	3,226,259	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	700,000	700,000	0
有形リース資産	3,117,450	4,598,850	△1,481,400	国庫補助金等特別積立金	254,161,982	240,735,928	13,426,054
権利	776,427	0	776,427				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	214,181,692	217,750,863	△3,569,171
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	214,181,692	217,750,863	△3,569,171
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	341,425,005	315,123,474	26,301,531
退職給付引当資産	13,337,958	13,206,558	131,400	(うち当期活動増減差額)	22,732,360	38,899,830	△16,167,470
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	214,181,692	217,750,863	△3,569,171	純資産の部合計	810,468,679	774,310,265	36,158,414
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	983,205,239	853,738,999	129,466,290
その他の固定資産	784,760	870,820	△86,060				
資産の部合計	983,205,289	853,738,999	129,466,290				

## 貸借対照表内訳表

平成30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	269,863,057	4,513,014	274,376,071	0	274,376,071
現金預金	77,824,141	3,179,419	81,003,560	0	81,003,560
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	127,904,784	1,333,595	129,238,379	0	129,238,379
未収金	37,343,059	0	37,343,059	0	37,343,059
未収補助金	25,707,072	0	25,707,072	0	25,707,072
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	9,981	0	9,981	0	9,981
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,074,020	0	1,074,020	0	1,074,020
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	698,798,621	10,030,597	708,829,218	0	708,829,218
基本財産	392,624,933	0	392,624,933	0	392,624,933
土地	25,070,743	0	25,070,743	0	25,070,743
建物	367,554,190	0	367,554,190	0	367,554,190
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	306,173,688	10,030,597	316,204,285	0	316,204,285
土地	0	0	0	0	0
建物	16,895,765	8,577,649	25,473,414	0	25,473,414
構築物	31,050,932	189,026	31,239,958	0	31,239,958
機械及び装置	6	0	6	0	6
車輛運搬具	7,325,149	2	7,325,151	0	7,325,151
器具及び備品	19,932,335	35,134	19,967,469	0	19,967,469
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,117,450	0	3,117,450	0	3,117,450
権利	776,427	0	776,427	0	776,427
ソフトウェア	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

平成30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	12,769,962	567,996	13,337,958	0	13,337,958
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	213,531,692	650,000	214,181,692	0	214,181,692
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	773,970	10,790	784,760	0	784,760
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	968,661,678	14,543,611	983,205,289	0	983,205,289
流動負債	85,714,097	98,505	85,812,602	0	85,812,602
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	18,464,002	98,505	18,562,507	0	18,562,507
その他の未払金	50,730,950	0	50,730,950	0	50,730,950
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	4,688,000	0	4,688,000	0	4,688,000
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	1,481,400	0	1,481,400	0	1,481,400
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	1,666,794	0	1,666,794	0	1,666,794
預り金	370	0	370	0	370
職員預り金	8,682,581	0	8,682,581	0	8,682,581
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
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	86,356,012	567,996	86,924,008	0	86,924,008

## 貸借対照表内訳表

平成30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	
設備資金借入金	71,950,000	0	71,950,000	0	71,950,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	1,636,050	0	1,636,050	0	1,636,050	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	12,769,962	567,996	13,337,958	0	13,337,958	
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	172,070,109	666,501	172,736,610	0	172,736,610	
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	248,297,019	5,864,963	254,161,982	0	254,161,982	
国庫補助金等特別積立金	248,297,019	5,864,963	254,161,982	0	254,161,982	
その他の積立金	213,531,692	650,000	214,181,692	0	214,181,692	
その他の積立金	213,531,692	650,000	214,181,692	0	214,181,692	
次期繰越活動増減差額	334,062,858	7,362,147	341,425,005	0	341,425,005	
(うち当期活動増減差額)	22,576,072	156,288	22,732,360	0	22,732,360	
純資産の部合計	796,591,569	13,877,110	810,468,679	0	810,468,679	
負債及び純資産の部合計	968,661,678	14,543,611	983,205,289	0	983,205,289	



## 財務諸表に対する注記（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

平成26年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（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 はあふ拠点（社会福祉事業）
  - 「障害福祉サービス事業共同生活援助 はあふ」
  - 「障害福祉サービス事業共同生活援助 もみじ」
  - 「はあふ 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」
  - 「ねこのてや 有償運送事業」

## 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	0	0	25,070,743
建物	310,450,040	76,725,900	19,621,750	367,554,190
合計	335,520,783	76,725,900	19,621,750	392,624,933

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額  
該当なし
- (2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額の取崩額  
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）	18,441,500円
建物（基本財産）	251,229,961円
計	269,671,461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）	74,022,000円
-----------------------	-------------

## 9. 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	25,070,743	0	25,070,743
建物（基本財産）	887,593,618	520,039,428	367,554,190
建物	85,000,960	59,527,546	25,473,414
構築物	50,080,383	18,840,425	31,239,958
機械及び装置	1,678,179	1,678,173	6
車輛運搬具	55,095,093	47,769,942	7,325,151
器具及び備品	80,503,729	60,536,260	19,967,469
有形リース資産	8,426,592	5,309,142	3,117,450
権利	806,100	29,673	776,427
合計	1,194,255,397	713,730,589	480,524,808

## 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	129,238,379	0	129,238,379
未収金	36,035,059	0	36,035,059
未収補助金	25,707,072	0	25,707,072

### 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