

平成31年度(令和元年度)

財 務 諸 表

社会福祉法人 岩城愛生会
障害者支援施設「はまなす園」

平成31年度(令和元年度) 社会福祉法人岩城愛生会
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	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,906,000	29,920,047	▲ 14,047		
		障害福祉サービス等事業収入	107,992,000	108,077,390	▲ 85,390		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,000	888	112		
		その他の収入	104,000	96,687	7,313		
			事業活動収入計(1)	138,003,000	138,095,012	▲ 92,012	
	支 出	人件費支出	74,527,000	74,484,719	42,281		
		事業費支出	18,844,000	18,429,517	414,483		
		事務費支出	8,886,000	8,750,558	135,442		
就労支援事業支出		30,371,000	28,752,599	1,618,401			
支払利息支出		0	0	0			
その他の支出		279,000	278,540	460			
		事業活動支出計(2)	132,907,000	130,695,933	2,211,067		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,096,000	7,399,079	▲ 2,303,079		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	10,000	10,800	▲ 800		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	10,000	10,800	▲ 800	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	2,912,000	2,911,190	810		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	2,912,000	2,911,190	810		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,902,000	▲ 2,900,390	▲ 1,610		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,085,000	7,082,296	2,704		
		サービス区分間繰入金収入	554,000	408,691	145,309		
		その他の活動による収入	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	7,639,000	7,490,987	148,013	
	支 出	積立資産支出	1,044,000	11,103,660	▲ 10,059,660		
		サービス区分間繰入金支出	554,000	408,691	145,309		
		その他の活動による支出	0	0	0		
				その他の活動支出計(8)	1,598,000	11,512,351	▲ 9,914,351
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,041,000	▲ 4,021,364	10,062,364		
		予備費支出(10)	8,235,000	0	8,235,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	477,325	▲ 477,325		
		前期末支払資金残高(12)	19,770,900	19,770,900	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,770,900	20,248,225	▲ 477,325		

平成31年度(令和元年度) 障害者支援施設「はまなす園」拠点区分
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
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,906,000	29,920,047	▲ 14,047	
		就労支援事業収入	29,906,000	29,920,047	▲ 14,047	
		障害福祉サービス等事業収入	107,992,000	108,077,390	▲ 85,390	
		自立支援給付費収入	90,545,000	90,620,130	▲ 75,130	
		介護給付費収入	55,713,000	55,734,840	▲ 21,840	
		訓練等給付費収入	34,832,000	34,885,290	▲ 53,290	
		利用者負担金収入	11,160,000	11,166,028	▲ 6,028	
		補足給付費収入	6,287,000	6,291,232	▲ 4,232	
		特定障害者特別給付費収入	6,287,000	6,291,232	▲ 4,232	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	888	112		
	その他の収入	104,000	96,687	7,313		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	1,500	▲ 1,500		
	雑収入	104,000	95,187	8,813		
	事業活動収入計(1)	138,003,000	138,095,012	▲ 92,012		
	支 出	人件費支出	74,527,000	74,484,719	42,281	
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		45,134,000	45,114,923	19,077		
職員賞与支出		12,961,000	12,960,125	875		
非常勤職員給与支出		5,702,000	5,673,656	28,344		
退職給付支出		644,000	642,666	1,334		
法定福利費支出		10,086,000	10,093,349	▲ 7,349		
事業費支出		18,844,000	18,429,517	414,483		
給食費支出		6,657,000	6,642,674	14,326		
介護用品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		143,000	125,051	17,949		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		230,000	222,852	7,148		
水道光熱費支出		5,672,000	5,588,326	83,674		
燃料費支出		3,291,000	3,041,865	249,135		
消耗器具備品費支出		563,000	551,368	11,632		
保険料支出		342,000	341,140	860		
賃借料支出		1,510,000	1,508,488	1,512		
車輛費支出		436,000	407,753	28,247		
雑支出		0	0	0		
事務費支出	8,886,000	8,750,558	135,442			
福利厚生費支出	288,000	287,982	18			
職員被服費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	281,000	281,000	0			
研修研究費支出	149,000	148,940	60			
事務消耗品費支出	207,000	193,174	13,826			
印刷製本費支出	243,000	236,583	6,417			
修繕費支出	4,078,000	4,077,754	246			
通信運搬費支出	227,000	210,749	16,251			
広報費支出	113,000	112,640	360			
業務委託費支出	1,740,000	1,743,199	▲ 3,199			
手数料支出	117,000	112,297	4,703			

		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	支 出	保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	64,000	63,185	815	
		保守料支出	903,000	903,000	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	142,000	141,800	200	
		雑支出	334,000	238,255	95,745	
		就労支援事業支出	30,371,000	28,752,599	1,618,401	
		就労支援事業支出	30,371,000	28,752,599	1,618,401	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	279,000	278,540	460	
		利用者等外給食費支出 雑支出	279,000 0	278,540 0	460 0	
事業活動支出計(2)	132,907,000	130,695,933	2,211,067			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,096,000	7,399,079	▲ 2,303,079			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0 0	0 0	0 0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0 0	0 0	0 0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	10,000	10,800	▲ 800	
		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	10,000 0	10,800 0	▲ 800 0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,800	▲ 800	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,912,000	2,911,190	810	
		土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 486,000 0 2,426,000	0 485,190 0 2,426,000	0 810 0 0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,912,000	2,911,190	810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,902,000	▲ 2,900,390	▲ 1,610	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,085,000	7,082,296	2,704	
		退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	65,000 0 3,643,000 2,912,000 0 465,000	64,166 0 3,642,540 2,911,190 0 464,400	834 0 460 810 0 600	
		サービス区分間繰入金収入	554,000	408,691	145,309	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,639,000	7,490,987	148,013	

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支	積立資産支出	1,044,000	11,103,660	▲ 10,059,660	
	出	退職給付引当資産支出	1,044,000	1,043,660	340	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	7,000,000	▲ 7,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	1,600,000	▲ 1,600,000	
		工賃変動積立資産支出	0	260,000	▲ 260,000	
		設備等整備積立資産支出	0	1,200,000	▲ 1,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	554,000	408,691	145,309	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,598,000	11,512,351	▲ 9,914,351	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,041,000	▲ 4,021,364	10,062,364	
		予備費支出(10)	8,235,000	0	8,235,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	477,325	▲ 477,325	
		前期末支払資金残高(12)	19,770,900	19,770,900	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,770,900	20,248,225	▲ 477,325	

平成31年度(令和元年度) 社会福祉法人岩城愛生会
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	就労支援事業収益	29,920,047	29,672,471	247,576
		障害福祉サービス等事業収益	108,077,390	102,475,470	5,601,920
		経常経費寄附金収益	0	100,000	▲ 100,000
		サービス活動収益計(1)	137,997,437	132,247,941	5,749,496
	費用	人件費	75,464,213	75,841,974	▲ 377,761
		事業費	18,429,517	17,861,276	568,241
		事務費	8,750,558	5,352,401	3,398,157
		就労支援事業費用	29,169,652	29,709,709	▲ 540,057
		減価償却費	8,793,528	10,527,958	▲ 1,734,430
		国庫補助金等特別積立金取り崩額	▲ 6,006,035	▲ 7,512,335	1,506,300
	サービス活動費用計(2)	134,601,433	131,780,983	2,820,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,396,004	466,958	2,929,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	888	3,469	▲ 2,581
		その他のサービス活動外収益	96,687	112,847	▲ 16,160
		サービス活動外収益計(4)	97,575	116,316	▲ 18,741
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	278,540	304,520	▲ 25,980
		サービス活動外費用計(5)	278,540	304,520	▲ 25,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,965	▲ 188,204	7,239	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,215,039	278,754	2,936,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	10,800	0	10,800
		サービス区分間繰入金収益	408,691	368,025	40,666
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		減価償却累計額過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	419,491	368,025	51,466
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	23,708	6,064	17,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		408,691	368,025	40,666	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
移行時国庫補助金等特別積立金調整額	0	0	0		
	特別費用計(9)	432,399	374,089	58,310	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 12,908	▲ 6,064	▲ 6,844	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,202,131	272,690	2,929,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,183,312	23,229,591	953,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,385,443	23,502,281	3,883,162	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,018,130	3,441,031	3,577,099	
	その他の積立金積立額(16)	10,060,000	2,760,000	7,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,343,573	24,183,312	160,261	

平成31年度(令和元年度) 障害者支援施設「はまなす園」拠点区
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	就労支援事業収益	29,920,047	29,672,471	247,576
		就労支援事業収益	29,920,047	29,672,471	247,576
		障害福祉サービス等事業収益	108,077,390	102,475,470	5,601,920
		自立支援給付費収益	90,620,130	85,277,951	5,342,179
		介護給付費収益	55,734,840	54,353,811	1,381,029
		訓練等給付費収益	34,885,290	30,924,140	3,961,150
		利用者負担金収益	11,166,028	10,595,049	570,979
		補足給付費収益	6,291,232	6,602,470	▲ 311,238
		特定障害者特別給付費収益	6,291,232	6,602,470	▲ 311,238
		特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	▲ 100,000	
	サービス活動収益計(1)	137,997,437	132,247,941	5,749,496	
	費用	人件費	75,464,213	75,841,974	▲ 377,761
役員報酬		0	0	0	
職員給料		45,114,923	45,247,963	▲ 133,040	
職員賞与		12,960,125	12,931,540	28,585	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		5,673,656	5,737,199	▲ 63,543	
退職給付費用		1,622,160	1,689,404	▲ 67,244	
法定福利費		10,093,349	10,235,868	▲ 142,519	
事業費		18,429,517	17,861,276	568,241	
給食費		6,642,674	6,387,845	254,829	
介護用品費		0	0	0	
保健衛生費		125,051	89,952	35,099	
被服費		0	32,400	▲ 32,400	
教養娯楽費		222,852	168,855	53,997	
水道光熱費		5,588,326	5,344,075	244,251	
燃料費		3,041,865	2,949,300	92,565	
消耗器具備品費		551,368	623,089	▲ 71,721	
保険料		341,140	425,100	▲ 83,960	
賃借料		1,508,488	1,349,674	158,814	
車輛費		407,753	490,986	▲ 83,233	
雑費		0	0	0	
事務費		8,750,558	5,352,401	3,398,157	
福利厚生費		287,982	320,125	▲ 32,143	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		281,000	284,000	▲ 3,000	
研修研究費		148,940	29,000	119,940	
事務消耗品費		193,174	237,166	▲ 43,992	
印刷製本費		236,583	163,877	72,706	
修繕費		4,077,754	841,420	3,236,334	
通信運搬費		210,749	215,149	▲ 4,400	
広報費		112,640	111,360	1,280	
業務委託費		1,743,199	1,840,498	▲ 97,299	
手数料	112,297	103,391	8,906		
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	63,185	40,460	22,725		

(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	費用	保守料	903,000	889,920	13,080
		渉外費	0	0	0
		諸会費	141,800	139,900	1,900
		雑費	238,255	136,135	102,120
		就労支援事業費用	29,169,652	29,709,709	▲ 540,057
		就労支援事業費	29,169,652	29,709,709	▲ 540,057
		減価償却費	8,793,528	10,527,958	▲ 1,734,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,006,035	▲ 7,512,335	1,506,300
	サービス活動費用計(2)	134,601,433	131,780,983	2,820,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,396,004	466,958	2,929,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	888	3,469	▲ 2,581
		その他のサービス活動外収益	96,687	112,847	▲ 16,160
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,500	5,650	▲ 4,150
		雑収益	95,187	107,197	▲ 12,010
		サービス活動外収益計(4)	97,575	116,316	▲ 18,741
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	278,540	304,520	▲ 25,980
		利用者等外給食費	278,540	304,520	▲ 25,980
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	278,540	304,520	▲ 25,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,965	▲ 188,204	7,239	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,215,039	278,754	2,936,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	10,800	0	10,800
		車両運搬具売却益	10,800	0	10,800
		器具及び備品売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	408,691	368,025	40,666	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		減価償却累計額過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	419,491	368,025	51,466
費用	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	23,708	6,064	17,644	
	建物売却損・処分損	23,706	6,064	17,642	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	408,691	368,025	40,666
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	移行時国庫補助金等特別積立金調整額	0	0	0
特別費用計(9)	432,399	374,089	58,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 12,908	▲ 6,064	▲ 6,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,202,131	272,690	2,929,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,183,312	23,229,591	953,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,385,443	23,502,281	3,883,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,018,130	3,441,031	3,577,099
	その他の積立金積立額(16)	10,060,000	2,760,000	7,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,343,573	24,183,312	160,261

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針 ————— 「 該当なし 」
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 建物並びに器具及び備品 ————— 「 定額法 」
 リース資産 ————— 「 該当なし 」
 (3) 引当金の計上基準 ————— 「 該当なし 」

2. 重要な会計方針の変更

「 該当なし 」

3. 法人で採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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)
 当法人では、拠点が一つのため作成していない。
 (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)
 当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
 (4) 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
 ・ 障害者支援施設「はまなす園」拠点(社会福祉事業)
 「本部」
 「生活介護」
 「就労継続支援B型」
 「施設入所支援」

5. 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
建 物	148,202,184		7,543,532	140,658,652
定期預金	2,000,000			2,000,000
合 計	150,202,184		7,543,532	142,658,652

6. 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

「 該当なし 」

7. 担保に供している資産

「 該当なし 」

8. 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
建物(基本財産)	340,963,244	200,304,592	140,658,652
建物	3,205,560	2,126,536	1,079,024
構築物	997,500	846,538	150,962
機械・装置	51,656,650	50,199,941	1,456,709
車輛運搬具	12,854,350	12,854,345	5
器具・備品	16,047,725	10,355,054	5,692,671
合計	425,725,029	276,687,006	149,038,023

9. 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。

「 該当なし 」

10. 関連当事者との取引の内容

「 該当なし 」

11. 重要な偶発債務

「 該当なし 」

12. 重要な後発事象

「 該当なし 」

13. 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 」

平成31年度(令和元年度)社会福祉法人岩城愛生会

財 産 目 録

令和2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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	秋田銀行岩城町支店他2件	—	運転資金として	—	—	8,314,734
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	19,259,764
流動資産合計						27,574,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	由利本荘市岩城内道川字鳥森150-297	1991年度～	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設「はまなす園」に使用している	340,963,244	200,304,592	140,658,652
定期預金	秋田銀行岩城町支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						142,658,652
(2) その他の固定資産						
土地						
建物		2005年度～	施設管理用	3,205,560	2,126,536	1,079,024
構築物	クリーニング事業用地下水受水槽	—	就労支援事業用	997,500	846,538	150,962
機械及び装置	全自動洗濯脱水機他10件	—	就労支援事業用	51,656,650	50,199,941	1,456,709
車輛運搬具	トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎用・就労支援事業用等	12,854,350	12,854,345	5
器具及び備品	ライターフタ他35件	—	福祉サービス用・事務用等	16,047,725	10,355,054	5,692,671
権利		—	電話加入権	—	—	76,440
ソフトウェア		—		—	—	—
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	退職給付資金として	—	—	13,567,643
その他の積立資産						
人件費積立資産	秋田銀行岩城町支店	—	将来における人件費充当の目的のために積み立てている定期・普通預金	—	—	14,000,000
修繕積立資産	秋田銀行岩城町支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	—	—	14,658,092
備品等購入積立資産	秋田銀行岩城町支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期・普通預金	—	—	4,190,120
工賃変動積立資産	秋田銀行岩城町支店他1件	—	将来における工賃変動への対応のために積み立てている普通預金	—	—	2,920,000
設備等整備積立資産	秋田銀行岩城町支店他1件	—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期・普通預金	—	—	27,563,004
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						85,354,670
固定資産合計						228,013,322
資産合計						255,587,820
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,362,435
未払費用		—		—	—	1,980,293
職員預り金		—		—	—	983,545
流動負債合計						7,326,273
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	13,567,643
固定負債合計						13,567,643
負債合計						20,893,916
差引純資産						234,693,904

(記載上の留意事項)

- ① 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ② 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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。
- ③ 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。
- ④ 「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資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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ⑦ 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。
- ⑧ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ⑨ 預金に関する口座番号は任意記載とする。