

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	みよしの里	むさしの作業所	ふじの木作業所	おおい作業所	大井デイケアセンター	かみふくおか作業所	人間東部障がい者相談支援センター
流動資産	43,969,364	127,801,581	43,746,487	36,722,843	22,304,406	14,532,981	15,775,855	10,953,649
現金預金	29,466,199	64,808,945	24,442,322	20,887,194	12,070,161	3,007,807	9,045,652	10,153,727
本部現金	99,870	0	0	0	0	0	0	0
施設現金	0	89,006	0	0	0	0	0	0
本部普通預金	29,366,329	0	0	0	0	0	0	0
施設普通預金	0	64,621,016	20,145,199	19,268,521	8,062,241	3,007,807	7,218,556	10,153,727
就労普通預金	0	96,860	4,291,031	1,618,673	4,001,320	0	1,827,096	0
郵便振替	0	2,063	6,092	0	6,600	0	0	0
事業未収金	0	52,662,713	19,162,483	15,733,789	10,214,140	10,273,913	6,728,043	0
未収金	13,205,195	122,580	69,682	0	20,105	30,221	2,160	562,236
立替金	0	390,703	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	101,860	0	0	0	237,686
前払費用	0	0	72,000	0	0	256,040	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	965,000	0	0
仮払金	1,297,970	9,816,640	0	0	0	0	0	0
固定資産	32,246,770	1,022,977,900	286,268,630	26,357,058	13,418,756	992,144	6,135,638	1,109,117
基本財産	1,000,000	997,255,600	272,006,627	0	0	0	0	0
土地(基本財産)	0	505,061,412	84,768,207	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	492,194,188	187,238,420	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	31,246,770	25,722,300	14,262,003	26,357,058	13,418,756	992,144	6,135,638	1,109,117
建物	0	147,281	3,902,797	3,278,404	25,531	128,349	0	0
構築物	0	2	5	160,723	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	1	0	25,693	0	0	0
車輛運搬具	0	5	368,058	526,311	4	0	1,435,635	1,109,117
器具及び備品	1	4,762,622	5,972,712	880,780	1,776,274	563,795	3	0
権利	370,552	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	0	0	0
修繕費積立資産	0	16,190,000	1,000,000	7,500,000	7,500,000	300,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	0	4,596,000	1,000,000	10,000,000	1,393,254	0	1,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	1,000,000	1,000,000	518,000	0	2,700,000	0
自動車リサイクル預託金	0	26,390	18,430	10,840	0	0	0	0
退職給与積立資産	30,876,217	0	0	0	0	0	0	0
就労用修繕積立資産	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0
就労用備品等購入積立資産	0	0	0	2,500,000	1,680,000	0	0	0
資産の部合計	76,216,134	1,150,779,481	330,015,117	63,079,901	35,723,162	15,525,125	21,911,493	12,062,766
流動負債	34,352,753	17,951,516	7,088,911	16,999,288	6,025,523	3,884,090	4,168,825	373,495
事業未払金	0	0	1,818,654	16,997,488	2,101,392	0	4,168,825	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,260,337	0	0	0	0	0	0
未払費用	31,401,142	14,688,389	5,208,157	0	3,922,131	2,919,090	0	373,495
預り金	0	2,790	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,951,611	0	62,100	1,800	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	2,000	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	965,000	0	0
固定負債	0	21,420,767	93,126,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	21,420,767	93,126,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,352,753	39,372,283	100,214,911	16,999,288	6,025,523	3,884,090	4,168,825	373,495
基本金	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	444,304,194	44,425,200	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	444,304,194	44,425,200	0	0	0	0	0
その他の積立金	30,876,217	20,786,000	4,000,000	21,500,000	11,591,254	300,000	4,700,000	0
退職給与積立金	30,876,217	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	0	0	0
修繕費積立金	0	16,190,000	1,000,000	7,500,000	7,500,000	300,000	1,000,000	0
備品等購入積立金	0	4,596,000	1,000,000	10,000,000	1,393,254	0	1,000,000	0
工賃変動積立金	0	0	1,000,000	1,000,000	518,000	0	2,700,000	0
就労用修繕積立金	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0
就労用備品等購入積立金	0	0	0	2,500,000	1,680,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-23,012,836	646,317,004	181,375,006	24,580,613	18,106,385	11,341,035	13,042,668	11,689,271
(うち当期活動増減差額)	-70,880,457	18,628,222	1,180,499	15,393,877	1,515,004	305,881	1,469,324	5,015,409
純資産の部合計	41,863,381	1,111,407,198	229,800,206	46,080,613	29,697,639	11,641,035	17,742,668	11,689,271
負債及び純資産の部合計	76,216,134	1,150,779,481	330,015,117	63,079,901	35,723,162	15,525,125	21,911,493	12,062,766

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	三芳太陽の家	グループホーム	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	32,620,394	12,756,225	361,183,785	0	361,183,785			
現金預金	22,009,544	9,260,850	205,152,401	0	205,152,401			
本部現金	0	0	99,870	0	99,870			
施設現金	0	32,722	121,728	0	121,728			
本部普通預金	0	0	29,366,329	0	29,366,329			
施設普通預金	18,265,128	9,228,128	159,970,323	0	159,970,323			
就労普通預金	3,744,416	0	15,579,396	0	15,579,396			
郵便振替	0	0	14,755	0	14,755			
事業未収金	10,443,805	3,465,375	128,684,261	0	128,684,261			
未収金	126,545	0	14,138,724	0	14,138,724			
立替金	0	0	390,703	0	390,703			
前払金	40,500	0	380,046	0	380,046			
前払費用	0	0	328,040	0	328,040			
事業区分間貸付金	0	0	965,000	0	965,000			
仮払金	0	30,000	11,144,610	0	11,144,610			
固定資産	12,430,767	108,007,185	1,509,943,965	0	1,509,943,965			
基本財産	0	103,307,185	1,373,569,412	0	1,373,569,412			
土地(基本財産)	0	92,970,963	682,800,582	0	682,800,582			
建物(基本財産)	0	10,336,222	689,768,830	0	689,768,830			
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	12,430,767	4,700,000	136,374,553	0	136,374,553			
建物	3,867	0	7,486,229	0	7,486,229			
構築物	0	0	160,730	0	160,730			
機械及び装置	0	0	25,694	0	25,694			
車輛運搬具	2,017,653	0	5,456,783	0	5,456,783			
器具及び備品	5,709,247	0	19,665,434	0	19,665,434			
権利	0	0	370,552	0	370,552			
人件費積立資産	0	0	500,000	0	500,000			
修繕費積立資産	1,000,000	4,700,000	39,190,000	0	39,190,000			
備品等購入積立資産	2,000,000	0	19,989,254	0	19,989,254			
工賃変動積立資産	0	0	5,218,000	0	5,218,000			
自動車リサイクル預託金	0	0	55,660	0	55,660			
退職給与積立資産	0	0	30,876,217	0	30,876,217			
就労用修繕積立資産	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
就労用備品等購入積立資産	1,700,000	0	5,880,000	0	5,880,000			
資産の部合計	45,051,161	120,763,410	1,871,127,750	0	1,871,127,750			
流動負債	9,872,435	4,042,915	104,759,751	0	104,759,751			
事業未払金	921,987	0	26,008,346	0	26,008,346			
その他の未払金	31,455	0	31,455	0	31,455			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,959,083	6,219,420	0	6,219,420			
未払費用	8,918,543	1,083,832	68,514,779	0	68,514,779			
預り金	0	0	2,790	0	2,790			
職員預り金	450	0	3,015,961	0	3,015,961			
前受金	0	0	2,000	0	2,000			
事業区分間借入金	0	0	965,000	0	965,000			
固定負債	0	32,350,794	146,897,561	0	146,897,561			
設備資金借入金	0	32,350,794	146,897,561	0	146,897,561			
負債の部合計	9,872,435	36,393,709	251,657,312	0	251,657,312			
基本金	0	0	34,000,000	0	34,000,000			
基本金	0	0	34,000,000	0	34,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	0	488,729,394	0	488,729,394			
国庫補助金等特別積立金	0	0	488,729,394	0	488,729,394			
その他の積立金	4,700,000	4,700,000	103,153,471	0	103,153,471			
退職給与積立金	0	0	30,876,217	0	30,876,217			
人件費積立金	0	0	500,000	0	500,000			
修繕費積立金	1,000,000	4,700,000	39,190,000	0	39,190,000			
備品等購入積立金	2,000,000	0	19,989,254	0	19,989,254			
工賃変動積立金	0	0	5,218,000	0	5,218,000			
就労用修繕積立金	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
就労用備品等購入積立金	1,700,000	0	5,880,000	0	5,880,000			
次期繰越活動増減差額	30,478,726	79,669,701	993,587,573	0	993,587,573			
(うち当期活動増減差額)	-2,046,223	54,848,825	25,430,361	0	25,430,361			
純資産の部合計	35,178,726	84,369,701	1,619,470,438	0	1,619,470,438			
負債及び純資産の部合計	45,051,161	120,763,410	1,871,127,750	0	1,871,127,750			

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

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 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一定額法
 - ・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。 該当なし
 - 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。 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一該当なし
 - ・賞与引当金一該当なし

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び給与規程第9条に基づき埼玉県市町村総合事務組合の定める額

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（経理規程第5条に基づく）

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	682,800,582	0	0	682,800,582
建物	812,430,053	224,644,804	0	1,037,074,857
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,496,230,635	224,644,804	0	1,720,875,439

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	0 円
---	-----

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	0 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	682,800,582	0	682,800,582
建物(基本財産)	1,037,074,857	347,306,027	689,768,830
建物	12,531,265	5,045,036	7,486,229
構築物	10,087,720	9,926,990	160,730
機械及び装置	668,850	643,156	25,694
車輛運搬具	60,412,988	54,956,205	5,456,783
器具及び備品	59,465,486	39,800,052	19,665,434
合 計	1,863,041,748	457,677,466	1,405,364,282

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	128,684,261	0	128,684,261
未収金	14,138,724	0	14,138,724
立替金	390,703	0	390,703
前払金	380,046	0	380,046
前払費用	328,040	0	328,040
仮払金	30,000	0	30,000
合 計	143,951,774	0	143,951,774

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
合 計	0	0	0

1 2. 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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

1 4. 重要な後発事象

1 5. 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