

貸借対照表

平成29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	494,361,833	486,274,901	8,086,932	流動負債	72,684,646	67,823,812	4,860,834
現金預金	416,232,634	258,576,606	157,656,028	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	144,242,000	△144,242,000	事業未払金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	未払金	49,481,323	44,272,937	5,208,386
未収金	73,276,702	78,410,986	△5,134,284	支払手形	-	-	-
未収補助金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収収益	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
受取手形	-	-	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
医薬品	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	1年以内支払予定長期未払金	-	-	-
給食用材料	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	205,988	122,207	83,781
仕掛品	-	-	-	職員預り金	4,781,819	6,326,741	△1,544,922
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	1,493,159	1,798,462	△305,303	前受収益	-	-	-
前払金	3,655,202	3,955,041	△299,839	仮受金	-	-	-
前払費用	-	-	-	賞与引当金	18,215,516	17,101,927	1,113,589
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
短期貸付金	-	-	-				
仮払金	-	-	-				
その他の流動資産	-	-	-				
徴収不能引当金	△295,864	△708,194	412,330				
固定資産	254,348,904	256,293,155	△1,944,251	固定負債	42,642,350	42,630,850	11,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	-	設備資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	リース債務	-	-	-
定期預金	3,000,000	3,000,000	-	役員等長期借入金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	退職給付引当金	42,642,350	42,630,850	11,500
その他の固定資産	251,348,904	253,293,155	△1,944,251	長期未払金	-	-	-
土地	-	-	-	長期預り金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
構築物	-	-	-				
機械及び装置	-	-	-	負債の部合計	115,326,996	110,454,662	4,872,334
車輛運搬具	10,619,782	10,781,229	△161,447	純資産の部			
器具及び備品	2,671,709	3,975,051	△1,303,342	基本金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	4,861,000	5,603,500	△742,500
有形リース資産	-	-	-	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	-
権利	-	-	-	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	-
ソフトウェア	201,635	405,965	△204,330	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	-
無形リース資産	-	-	-	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	-
投資有価証券	180,213,428	180,500,060	△286,632	次期繰越活動増減差額	613,522,741	611,509,894	2,012,847
長期貸付金	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	2,012,847	18,272,590	△16,259,743
退職給付引当資産	42,642,350	42,630,850	11,500				
長期預り金積立資産	-	-	-	純資産の部合計	633,383,741	632,113,394	1,270,347
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	-	負債及び純資産の部合計	748,710,737	742,568,056	6,142,681
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	-				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	-				
差入保証金	-	-	-				
長期前払費用	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他の固定資産	-	-	-				
資産の部合計	748,710,737	742,568,056	6,142,681				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	438,156,583	60,189,631	498,346,214	3,984,381	494,361,833
現金預金	361,258,789	54,973,845	416,232,634	-	416,232,634
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-
未収金	68,524,822	4,821,102	73,345,924	69,222	73,276,702
未収補助金	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	5,214,718	193,600	5,408,318	3,915,159	1,493,159
前払金	3,454,118	201,084	3,655,202	-	3,655,202
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△295,864	-	△295,864	-	△295,864
固定資産	245,566,801	8,782,103	254,348,904	-	254,348,904
基本財産	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	-	-	-	-	-
その他の固定資産	242,566,801	8,782,103	251,348,904	-	251,348,904
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	9,724,699	895,083	10,619,782	-	10,619,782
器具及び備品	2,492,589	179,120	2,671,709	-	2,671,709
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	201,635	-	201,635	-	201,635
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	180,213,428	-	180,213,428	-	180,213,428
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	34,934,450	7,707,900	42,642,350	-	42,642,350
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
資産の部合計	683,723,384	68,971,734	752,695,118	3,984,381	748,710,737

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動負債	57,460,969	19,208,058	76,669,027	3,984,381	72,684,646
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-
未払金	37,540,688	15,925,016	53,465,704	3,984,381	49,481,323
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	205,988	-	205,988	-	205,988
職員預り金	4,127,774	654,045	4,781,819	-	4,781,819
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	15,586,519	2,628,997	18,215,516	-	18,215,516
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	34,934,450	7,707,900	42,642,350	-	42,642,350
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	34,934,450	7,707,900	42,642,350	-	42,642,350
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	92,395,419	26,915,958	119,311,377	3,984,381	115,326,996
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	4,861,000	-	4,861,000	-	4,861,000
その他の積立金	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000
運転資金積立金	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	571,466,965	42,055,776	613,522,741	-	613,522,741
(うち当期活動増減差額)	△5,492,507	7,505,354	2,012,847	-	2,012,847
純資産の部合計	591,327,965	42,055,776	633,383,741	-	633,383,741
負債及び純資産の部合計	683,723,384	68,971,734	752,695,118	3,984,381	748,710,737

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
流動資産	188,839,734	92,706,778	79,251,346	34,497,808	43,246,201
現金預金	183,990,916	63,388,857	62,692,603	20,230,778	30,637,551
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-
未収金	-	27,929,918	15,600,669	13,342,010	11,652,225
未収補助金	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	4,768,708	527,364	212,328	231,728	202,224
前払金	80,110	860,639	745,746	968,276	775,081
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	△274,984	△20,880
固定資産	201,920,182	14,811,025	8,762,452	8,292,827	11,780,315
基本財産	3,000,000	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	3,000,000	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-
その他の固定資産	198,920,182	14,811,025	8,762,452	8,292,827	11,780,315
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	2,073,436	213,335	3,658,552	2,318,063	1,461,313
器具及び備品	1,064,683	1,288,940	14,700	124,264	2
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	201,635	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	180,213,428	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	5,367,000	13,308,750	5,089,200	5,850,500	5,319,000
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-	2,500,000
備品等購入積立資産	-	-	-	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
資産の部合計	390,759,916	107,517,803	88,013,798	42,790,635	55,026,516

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
流動負債	2,976,547	20,609,927	9,666,312	12,296,892	12,136,045
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-
未払金	642,845	11,489,935	7,220,834	9,134,615	9,517,241
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	1,543	194,237	10,208	-	-
職員預り金	420,805	1,855,308	625,270	652,891	494,139
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,911,354	7,070,447	1,810,000	2,509,386	2,124,665
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	5,367,000	13,308,750	5,089,200	5,850,500	5,319,000
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	5,367,000	13,308,750	5,089,200	5,850,500	5,319,000
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	8,343,547	33,918,677	14,755,512	18,147,392	17,455,045
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	4,405,000	456,000	-	-	-
その他の積立金	10,000,000	-	-	-	5,000,000
運転資金積立金	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	2,500,000
備品等購入積立金	-	-	-	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	368,011,369	73,143,126	73,258,286	24,643,243	32,571,471
(うち当期活動増減差額)	△161,222	△4,971,237	4,260,169	△6,494,724	1,626,146
純資産の部合計	382,416,369	73,599,126	73,258,286	24,643,243	37,571,471
負債及び純資産の部合計	390,759,916	107,517,803	88,013,798	42,790,635	55,026,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
	就労			
流動資産	371,157	438,913,024	756,441	438,156,583
現金預金	318,084	361,258,789	-	361,258,789
有価証券	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-
未収金	-	68,524,822	-	68,524,822
未収補助金	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-
立替金	28,807	5,971,159	756,441	5,214,718
前払金	24,266	3,454,118	-	3,454,118
前払費用	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	△295,864	-	△295,864
固定資産	-	245,566,801	-	245,566,801
基本財産	-	3,000,000	-	3,000,000
土地	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
定期預金	-	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	-	-	-	-
その他の固定資産	-	242,566,801	-	242,566,801
土地	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-
車輛運搬具	-	9,724,699	-	9,724,699
器具及び備品	-	2,492,589	-	2,492,589
建設仮勘定	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-
権利	-	-	-	-
ソフトウェア	-	201,635	-	201,635
無形リース資産	-	-	-	-
投資有価証券	-	180,213,428	-	180,213,428
長期貸付金	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	34,934,450	-	34,934,450
長期預り金積立資産	-	-	-	-
運転資金積立資産	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立資産	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立資産	-	2,500,000	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-
資産の部合計	371,157	684,479,825	756,441	683,723,384

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
	就労			
流動負債	531,687	58,217,410	756,441	57,460,969
短期運営資金借入金	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-
未払金	291,659	38,297,129	756,441	37,540,688
支払手形	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
預り金	-	205,988	-	205,988
職員預り金	79,361	4,127,774	-	4,127,774
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-
賞与引当金	160,667	15,586,519	-	15,586,519
その他の流動負債	-	-	-	-
固定負債	-	34,934,450	-	34,934,450
設備資金借入金	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
退職給付引当金	-	34,934,450	-	34,934,450
長期未払金	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-
負債の部合計	531,687	93,151,860	756,441	92,395,419
基本金	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	4,861,000	-	4,861,000
その他の積立金	-	15,000,000	-	15,000,000
運転資金積立金	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立金	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立金	-	2,500,000	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	△160,530	571,466,965	-	571,466,965
(うち当期活動増減差額)	248,361	△5,492,507	-	△5,492,507
純資産の部合計	△160,530	591,327,965	-	591,327,965
負債及び純資産の部合計	371,157	684,479,825	756,441	683,723,384

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分計
	かがみ田苑	本町	就労			
流動資産	3,310,090	45,451,196	11,428,345	60,189,631	-	60,189,631
現金預金	2,517,341	41,322,286	11,134,218	54,973,845	-	54,973,845
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-	-
未収金	730,589	4,047,840	42,673	4,821,102	-	4,821,102
未収補助金	-	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-
立替金	-	23,256	170,344	193,600	-	193,600
前払金	62,160	57,814	81,110	201,084	-	201,084
前払費用	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
固定資産	-	2,428,083	6,354,020	8,782,103	-	8,782,103
基本財産	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	2,428,083	6,354,020	8,782,103	-	8,782,103
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	-	895,083	-	895,083	-	895,083
器具及び備品	-	-	179,120	179,120	-	179,120
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	1,533,000	6,174,900	7,707,900	-	7,707,900
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	-	-	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	3,310,090	47,879,279	17,782,365	68,971,734	-	68,971,734

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分計
	かがみ田苑	本町	就労			
流動負債	453,426	5,135,888	13,618,744	19,208,058	-	19,208,058
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-	-
未払金	360,881	4,598,121	10,966,014	15,925,016	-	15,925,016
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	92,545	115,767	445,733	654,045	-	654,045
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	422,000	2,206,997	2,628,997	-	2,628,997
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
固定負債	-	1,533,000	6,174,900	7,707,900	-	7,707,900
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	1,533,000	6,174,900	7,707,900	-	7,707,900
長期未払金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	453,426	6,668,888	19,793,644	26,915,958	-	26,915,958
基本金	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-	-	-
運転資金積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立金	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	2,856,664	41,210,391	△2,011,279	42,055,776	-	42,055,776
(うち当期活動増減差額)	△21,742	7,787,989	△260,893	7,505,354	-	7,505,354
純資産の部合計	2,856,664	41,210,391	△2,011,279	42,055,776	-	42,055,776
負債及び純資産の部合計	3,310,090	47,879,279	17,782,365	68,971,734	-	68,971,734

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しません。

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法を採用しています。
- ・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を採用しています。

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を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－（公財）神奈川県福利協会が実施する退職共済制度への掛金累計額（事業主負担額）を計上しています。
- ・賞与引当金－平成28年度6月期賞与の支給実績に基づいた根拠により算出した額を計上しています。
- ・徴収不能引当金－利用者負担分未収金のうち、一般債権については過去5年間の実績に基づいた根拠により算出した額を一定期間以上入金滞っている債権についてはその全額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

（公財）神奈川県福利協会及び（独法）福祉医療機構が実施する退職給付制度を採用しています。

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ます。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準令第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（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 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）

「本部事務局」

イ かがみ田苑拠点（社会福祉事業）

「就労移行支援」

「就労継続支援B型」

「自立訓練（生活訓練）」

「生活介護」

「かがみ田苑相談支援センター」

「みなみ地域活動支援センター」

ウ 本町拠点（社会福祉事業）

「本町老人デイサービスセンター」

「本町介護相談センター」

「本町老人福祉センター」

エ 鴨居拠点（社会福祉事業）

「鴨居老人デイサービスセンター」

- 「鴨居介護相談センター」
- 「鴨居老人福祉センター」
- オ 北下浦拠点（社会福祉事業）
 - 「北下浦老人デイサービスセンター」
 - 「北下浦介護相談センター」
 - 「北下浦老人福祉センター」
- カ 就労拠点（社会福祉事業）
 - 「よこすか障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業」
- キ かがみ田苑拠点（公益事業）
 - 「かがみ田苑日中一時支援事業」
- ク 本町拠点（公益事業）
 - 「指定市町村事務受託法人事業」
- ケ 就労拠点（公益事業）
 - 「よこすか就労援助センター」
 - 「よこすか障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業」

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す。

(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
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当する取崩しはありません。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は、ありません。

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、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	50,015,940	39,396,158	10,619,782
器具及び備品	14,554,313	11,882,604	2,671,709
合計	64,570,253	51,278,762	13,291,491

10. 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す。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
オリックス(株)第161回社債 (H29. 6. 16満期)	50,000,000	50,080,000	80,000
野村ホールディングス(株)第34回社債 (H29. 9. 29満期)	30,000,000	30,130,110	130,110
ソフトバンク(株)第46回社債 (H31. 9. 12満期)	30,000,000	30,195,000	195,000
大和証券グループ本社第21回社債 (H32. 5. 29満期)	10,000,000	10,052,000	52,000
ソフトバンク(株)第1回劣後社債 (H33. 12. 17満期)	20,000,000	20,200,000	200,000
埼玉りそな銀行第4回社債 (H34. 7. 27満期)	20,061,940	20,046,000	△15,940
住信SBIネット銀行第2回期限前劣後社債 (H35. 7. 31満期)	10,104,280	10,077,000	△27,280
イオンフィナンシャルサービス第1回社債 (H36. 4. 26満期)	10,047,208	10,015,000	△32,208
合計	180,213,428	180,795,110	581,682

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はありません。

1 2. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はありません。

1 3. 重要な後発事象

該当する後発事象はありません。

1 4. 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

該当する事項はありません。