

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	584,753,325	494,361,833	90,391,492	流動負債	76,870,558	72,684,646	4,185,912
現金預金	508,881,497	416,232,634	92,648,863	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	事業未払金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	未払金	51,709,505	49,481,323	2,228,182
未収金	71,273,721	73,276,702	△2,002,981	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	207,845	205,988	1,857
仕掛品	-	-	-	職員預り金	8,194,330	4,781,819	3,412,511
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	1,428,587	1,493,159	△64,572	前受収益	-	-	-
前払金	3,494,184	3,655,202	△161,018	仮受金	-	-	-
前払費用	-	-	-	賞与引当金	16,758,878	18,215,516	△1,456,638
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	△324,664	△295,864	△28,800				
固定資産	155,479,571	254,348,904	△98,869,333	固定負債	44,671,350	42,642,350	2,029,000
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	44,671,350	42,642,350	2,029,000
その他の固定資産	152,479,571	251,348,904	△98,869,333	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	121,541,908	115,326,996	6,214,912
車輛運搬具	11,384,877	10,619,782	765,095	純資産の部			
器具及び備品	1,343,887	2,671,709	△1,327,822	基本金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	4,118,500	4,861,000	△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	28,805	201,635	△172,830	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	80,050,652	180,213,428	△100,162,776	次期繰越活動増減差額	599,572,488	613,522,741	△13,950,253
長期貸付金	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	△13,950,253	2,012,847	△15,963,100
退職給付引当資産	44,671,350	42,642,350	2,029,000				
長期預り金積立資産	-	-	-	純資産の部合計	618,690,988	633,383,741	△14,692,753
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	740,232,896	748,710,737	△8,477,841
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	740,232,896	748,710,737	△8,477,841				

社会福祉事業区分 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	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	522,537,774	66,911,314	589,449,088	4,695,763	584,753,325
現金預金	447,987,209	60,894,288	508,881,497	-	508,881,497
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-
未収金	66,351,924	5,663,542	72,015,466	741,745	71,273,721
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	5,231,903	150,702	5,382,605	3,954,018	1,428,587
前払金	3,291,402	202,782	3,494,184	-	3,494,184
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	△324,664	-	△324,664	-	△324,664
固定資産	146,617,804	8,861,767	155,479,571	-	155,479,571
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	143,617,804	8,861,767	152,479,571	-	152,479,571
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	10,723,294	661,583	11,384,877	-	11,384,877
器具及び備品	1,234,103	109,784	1,343,887	-	1,343,887
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	28,805	-	28,805	-	28,805
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	80,050,652	-	80,050,652	-	80,050,652
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	36,580,950	8,090,400	44,671,350	-	44,671,350
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	669,155,578	75,773,081	744,928,659	4,695,763	740,232,896

(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	62,467,204	19,099,117	81,566,321	4,695,763	76,870,558
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-
未払金	40,647,325	15,757,943	56,405,268	4,695,763	51,709,505
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	207,845	-	207,845	-	207,845
職員預り金	7,522,636	671,694	8,194,330	-	8,194,330
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	14,089,398	2,669,480	16,758,878	-	16,758,878
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	36,580,950	8,090,400	44,671,350	-	44,671,350
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	36,580,950	8,090,400	44,671,350	-	44,671,350
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	99,048,154	27,189,517	126,237,671	4,695,763	121,541,908
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	4,118,500	-	4,118,500	-	4,118,500
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	550,988,924	48,583,564	599,572,488	-	599,572,488
(うち当期活動増減差額)	△20,478,041	6,527,788	△13,950,253	-	△13,950,253
純資産の部合計	570,107,424	48,583,564	618,690,988	-	618,690,988
負債及び純資産の部合計	669,155,578	75,773,081	744,928,659	4,695,763	740,232,896

社会福祉事業区分 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	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
流動資産	291,529,420	79,694,111	77,913,725	34,979,488	39,647,949
現金預金	285,084,394	52,504,769	62,790,557	20,111,265	27,385,744
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-
未収金	1,126,320	26,039,076	14,215,680	14,076,557	11,398,125
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	5,225,484	370,851	168,867	169,302	145,491
前払金	93,222	779,415	738,621	926,148	739,469
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	-	-	-	△303,784	△20,880
固定資産	100,340,023	13,589,246	10,100,801	10,621,272	11,966,462
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	97,340,023	13,589,246	10,100,801	10,621,272	11,966,462
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	1,062,303	176,121	5,797,901	2,370,508	1,316,461
器具及び備品	190,763	904,375	14,700	124,264	1
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	28,805	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	80,050,652	-	-	-	-
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	6,007,500	12,508,750	4,288,200	8,126,500	5,650,000
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	391,869,443	93,283,357	88,014,526	45,600,760	51,614,411

(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	9,009,562	21,443,388	9,699,947	12,828,673	10,382,690
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-
未払金	4,197,716	12,496,953	7,760,383	9,701,578	7,789,919
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	2,516	197,637	10,208	-	-
職員預り金	3,183,127	2,557,025	472,887	703,575	531,338
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	1,626,203	6,191,773	1,456,469	2,423,520	2,061,433
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	6,007,500	12,508,750	4,288,200	8,126,500	5,650,000
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	6,007,500	12,508,750	4,288,200	8,126,500	5,650,000
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	15,017,062	33,952,138	13,988,147	20,955,173	16,032,690
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	3,662,500	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	363,189,881	58,875,219	74,026,379	24,645,587	30,581,721
(うち当期活動増減差額)	△4,821,488	△14,267,907	768,093	2,344	△1,989,750
純資産の部合計	376,852,381	59,331,219	74,026,379	24,645,587	35,581,721
負債及び純資産の部合計	391,869,443	93,283,357	88,014,526	45,600,760	51,614,411

社会福祉事業区分 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	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
	就労			
流動資産	335,968	524,100,661	1,562,887	522,537,774
現金預金	110,480	447,987,209	-	447,987,209
有価証券	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-
未収金	186,682	67,042,440	690,516	66,351,924
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	24,279	6,104,274	872,371	5,231,903
前払金	14,527	3,291,402	-	3,291,402
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	-	△324,664	-	△324,664
固定資産	-	146,617,804	-	146,617,804
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	-	143,617,804	-	143,617,804
土地	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-
車輛運搬具	-	10,723,294	-	10,723,294
器具及び備品	-	1,234,103	-	1,234,103
建設仮勘定	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-
権利	-	-	-	-
ソフトウェア	-	28,805	-	28,805
無形リース資産	-	-	-	-
投資有価証券	-	80,050,652	-	80,050,652
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	-	36,580,950	-	36,580,950
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	335,968	670,718,465	1,562,887	669,155,578

(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	665,831	64,030,091	1,562,887	62,467,204
短期運営資金借入金	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-
未払金	261,147	42,207,696	1,560,371	40,647,325
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	-	210,361	2,516	207,845
職員預り金	74,684	7,522,636	-	7,522,636
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	330,000	14,089,398	-	14,089,398
その他の流動負債	-	-	-	-
固定負債	-	36,580,950	-	36,580,950
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	-	36,580,950	-	36,580,950
長期未払金	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-
負債の部合計	665,831	100,611,041	1,562,887	99,048,154
基本金	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	4,118,500	-	4,118,500
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	△329,863	550,988,924	-	550,988,924
(うち当期活動増減差額)	△169,333	△20,478,041	-	△20,478,041
純資産の部合計	△329,863	570,107,424	-	570,107,424
負債及び純資産の部合計	335,968	670,718,465	1,562,887	669,155,578

公益事業区分 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	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	3,956,131	52,838,516	10,116,667	66,911,314	-	66,911,314
現金預金	3,221,849	47,781,202	9,891,237	60,894,288	-	60,894,288
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	-	-	-	-	-	-
未収金	672,122	4,985,820	5,600	5,663,542	-	5,663,542
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	-	16,854	133,848	150,702	-	150,702
前払金	62,160	54,640	85,982	202,782	-	202,782
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	-	2,293,583	6,568,184	8,861,767	-	8,861,767
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	-	2,293,583	6,568,184	8,861,767	-	8,861,767
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	-	661,583	-	661,583	-	661,583
器具及び備品	-	-	109,784	109,784	-	109,784
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	-	1,632,000	6,458,400	8,090,400	-	8,090,400
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	3,956,131	55,132,099	16,684,851	75,773,081	-	75,773,081

(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	434,346	6,302,955	12,361,816	19,099,117	-	19,099,117
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	-	-	-	-	-	-
未払金	309,442	5,776,478	9,672,023	15,757,943	-	15,757,943
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	124,904	118,744	428,046	671,694	-	671,694
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	-	407,733	2,261,747	2,669,480	-	2,669,480
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
固定負債	-	1,632,000	6,458,400	8,090,400	-	8,090,400
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	-	1,632,000	6,458,400	8,090,400	-	8,090,400
長期未払金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	434,346	7,934,955	18,820,216	27,189,517	-	27,189,517
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	3,521,785	47,197,144	△2,135,365	48,583,564	-	48,583,564
(うち当期活動増減差額)	665,121	5,986,753	△124,086	6,527,788	-	6,527,788
純資産の部合計	3,521,785	47,197,144	△2,135,365	48,583,564	-	48,583,564
負債及び純資産の部合計	3,956,131	55,132,099	16,684,851	75,773,081	-	75,773,081

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29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. 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

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	55,827,600	44,442,723	11,384,877
器具及び備品	14,309,513	12,965,626	1,343,887
合計	70,137,113	57,408,349	12,728,764

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
ソフトバンク(株)第46回社債 (H31. 9. 12日満期)	30,000,000	30,219,000	219,000
大和証券グループ本社第21回社債 (H32. 5. 29満期)	10,000,000	10,042,000	42,000
ソフトバンク(株)第1回劣後社債 (H33. 12. 17満期)	20,000,000	20,586,000	586,000
住信SBIネット銀行第2回期限前劣後社債 (H35. 7. 31満期)	10,026,088	10,023,000	△3,088
イオンフィナンシャルサービス第1回社債 (H36. 4. 26満期)	10,024,564	10,010,000	△14,564
合計	80,050,652	80,880,000	829,348

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。