

貸借対照表

平成31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	578,591,783	584,753,325	△6,161,542	流動負債	82,006,481	76,870,558	5,135,923
現金預金	489,523,085	508,881,497	△19,358,412	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	事業未払金	50,490,146	48,054,446	2,435,700
事業未収金	78,687,020	66,408,636	12,278,384	未払金	2,699,092	3,655,059	△955,967
未収金	1,743	45,085	△43,342	支払手形	-	-	-
未収補助金	4,670,000	4,820,000	△150,000	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	220,386	207,845	12,541
仕掛品	-	-	-	職員預り金	11,086,253	8,194,330	2,891,923
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	1,413,052	1,428,587	△15,535	前受収益	-	-	-
前払金	4,741,951	3,494,184	1,247,767	仮受金	-	-	-
前払費用	-	-	-	賞与引当金	17,510,604	16,758,878	751,726
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	△445,068	△324,664	△120,404				
固定資産	153,444,452	155,479,571	△2,035,119	固定負債	44,954,850	44,671,350	283,500
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	44,954,850	44,671,350	283,500
その他の固定資産	150,444,452	152,479,571	△2,035,119	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	126,961,331	121,541,908	5,419,423
車輛運搬具	18,039,708	11,384,877	6,654,831	純資産の部			
器具及び備品	1,044,421	1,343,887	△299,466	基本金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	3,456,000	4,118,500	△662,500
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	1,403,553	28,805	1,374,748	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	70,001,920	80,050,652	△10,048,732	次期繰越活動増減差額	586,618,904	599,572,488	△12,953,584
長期貸付金	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	△12,953,584	△13,950,253	996,669
退職給付引当資産	44,954,850	44,671,350	283,500				
長期預り金積立資産	-	-	-	純資産の部合計	605,074,904	618,690,988	△13,616,084
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	732,036,235	740,232,896	△8,196,661
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	732,036,235	740,232,896	△8,196,661				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	508,785,367	74,752,726	583,538,093	4,946,310	578,591,783
現金預金	420,556,459	68,966,626	489,523,085	-	489,523,085
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	74,012,367	4,674,653	78,687,020	-	78,687,020
未収金	1,743	725,527	727,270	725,527	1,743
未収補助金	4,670,000	-	4,670,000	-	4,670,000
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	5,467,719	166,116	5,633,835	4,220,783	1,413,052
前払金	4,522,147	219,804	4,741,951	-	4,741,951
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	△445,068	-	△445,068	-	△445,068
固定資産	144,388,967	9,055,485	153,444,452	-	153,444,452
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	141,388,967	9,055,485	150,444,452	-	150,444,452
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	17,611,625	428,083	18,039,708	-	18,039,708
器具及び備品	1,044,419	2	1,044,421	-	1,044,421
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	1,403,553	-	1,403,553	-	1,403,553
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	70,001,920	-	70,001,920	-	70,001,920
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	36,327,450	8,627,400	44,954,850	-	44,954,850
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	653,174,334	83,808,211	736,982,545	4,946,310	732,036,235

(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	69,477,531	17,475,260	86,952,791	4,946,310	82,006,481
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	43,402,072	11,308,857	54,710,929	4,220,783	50,490,146
未払金	725,527	2,699,092	3,424,619	725,527	2,699,092
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	220,386	-	220,386	-	220,386
職員預り金	10,324,577	761,676	11,086,253	-	11,086,253
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	14,804,969	2,705,635	17,510,604	-	17,510,604
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	36,327,450	8,627,400	44,954,850	-	44,954,850
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	36,327,450	8,627,400	44,954,850	-	44,954,850
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	105,804,981	26,102,660	131,907,641	4,946,310	126,961,331
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	3,456,000	-	3,456,000	-	3,456,000
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	528,913,353	57,705,551	586,618,904	-	586,618,904
(うち当期活動増減差額)	△22,075,571	9,121,987	△12,953,584	-	△12,953,584
純資産の部合計	547,369,353	57,705,551	605,074,904	-	605,074,904
負債及び純資産の部合計	653,174,334	83,808,211	736,982,545	4,946,310	732,036,235

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	粟田
流動資産	272,139,683	72,098,657	79,077,955	34,959,487	19,503,856
現金預金	262,894,319	43,712,903	62,028,858	20,039,053	9,463,120
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	-	22,427,806	15,948,560	14,088,426	9,224,318
未収金	-	-	1,743	-	-
未収補助金	-	4,460,000	180,000	30,000	-
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	5,108,013	454,449	171,897	182,643	136,161
前払金	137,351	1,043,499	781,457	1,008,993	680,257
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	4,000,000	-	-	-	-
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	-	-	△34,560	△389,628	-
固定資産	108,902,432	13,077,096	11,194,794	10,839,796	5,540,981
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	105,902,432	13,077,096	11,194,794	10,839,796	5,540,981
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	3	115,737	6,588,593	3,923,790	3,305,981
器具及び備品	55,759	830,306	1	6	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	1,403,553	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	70,001,920	-	-	-	-
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	20,000,000	-	-	-	-
退職給付引当資産	5,844,750	10,727,500	4,606,200	6,916,000	2,235,000
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	-	-	-	-	-
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	381,042,115	85,175,753	90,272,749	45,799,283	25,044,837

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	栗田
流動負債	12,565,718	20,785,500	8,921,085	14,049,309	5,731,192
短期運営資金借入金	-	-	-	4,000,000	-
事業未払金	4,408,662	13,377,444	6,632,677	7,113,986	4,377,061
未払金	-	-	-	-	-
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	7,216	204,665	15,721	-	-
職員預り金	6,632,561	1,683,439	485,641	605,427	296,764
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	1,517,279	5,519,952	1,787,046	2,329,896	1,057,367
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	5,844,750	10,727,500	4,606,200	6,916,000	22,235,000
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	-	-	-	-	20,000,000
退職給付引当金	5,844,750	10,727,500	4,606,200	6,916,000	2,235,000
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	18,410,468	31,513,000	13,527,285	20,965,309	27,966,192
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	456,000	-	-	-
その他の積立金	10,000,000	-	-	-	-
運転資金積立金	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	-
備品等購入積立金	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	349,631,647	53,206,753	76,745,464	24,833,974	△2,921,355
(うち当期活動増減差額)	△13,558,234	△5,668,466	2,719,085	188,387	△2,921,355
純資産の部合計	362,631,647	53,662,753	76,745,464	24,833,974	△2,921,355
負債及び純資産の部合計	381,042,115	85,175,753	90,272,749	45,799,283	25,044,837

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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
	北下浦	就労			
流動資産	34,452,813	1,352,649	513,585,100	4,799,733	508,785,367
現金預金	21,127,047	1,291,159	420,556,459	-	420,556,459
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	12,324,782	-	74,013,892	1,525	74,012,367
未収金	-	-	1,743	-	1,743
未収補助金	-	-	4,670,000	-	4,670,000
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	188,512	24,252	6,265,927	798,208	5,467,719
前払金	833,352	37,238	4,522,147	-	4,522,147
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	-	-	4,000,000	4,000,000	-
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	△20,880	-	△445,068	-	△445,068
固定資産	14,833,868	-	164,388,967	20,000,000	144,388,967
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	14,833,868	-	161,388,967	20,000,000	141,388,967
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	3,677,521	-	17,611,625	-	17,611,625
器具及び備品	158,347	-	1,044,419	-	1,044,419
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	1,403,553	-	1,403,553
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	70,001,920	-	70,001,920
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	-	-	20,000,000	20,000,000	-
退職給付引当資産	5,998,000	-	36,327,450	-	36,327,450
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	-	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	49,286,681	1,352,649	677,974,067	24,799,733	653,174,334

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分計
	北下浦	就労			
流動負債	10,567,148	1,657,312	74,277,264	4,799,733	69,477,531
短期運営資金借入金	-	-	4,000,000	4,000,000	-
事業未払金	7,699,412	585,347	44,194,589	792,517	43,402,072
未払金	-	725,527	725,527	-	725,527
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	-	-	227,602	7,216	220,386
職員預り金	579,107	41,638	10,324,577	-	10,324,577
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	2,288,629	304,800	14,804,969	-	14,804,969
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	5,998,000	-	56,327,450	20,000,000	36,327,450
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	-	-	20,000,000	20,000,000	-
退職給付引当金	5,998,000	-	36,327,450	-	36,327,450
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債の部合計	16,565,148	1,657,312	130,604,714	24,799,733	105,804,981
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	3,456,000	-	3,456,000
その他の積立金	5,000,000	-	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	-	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	27,721,533	△304,663	528,913,353	-	528,913,353
(うち当期活動増減差額)	△2,860,188	25,200	△22,075,571	-	△22,075,571
純資産の部合計	32,721,533	△304,663	547,369,353	-	547,369,353
負債及び純資産の部合計	49,286,681	1,352,649	677,974,067	24,799,733	653,174,334

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	5,099,570	59,719,726	9,933,430	74,752,726	-	74,752,726
現金預金	4,282,077	55,720,422	8,964,127	68,966,626	-	68,966,626
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	755,333	3,919,320	-	4,674,653	-	4,674,653
未収金	-	-	725,527	725,527	-	725,527
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	-	21,729	144,387	166,116	-	166,116
前払金	62,160	58,255	99,389	219,804	-	219,804
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	-	2,162,083	6,893,402	9,055,485	-	9,055,485
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	-	2,162,083	6,893,402	9,055,485	-	9,055,485
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	-	428,083	-	428,083	-	428,083
器具及び備品	-	-	2	2	-	2
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	-	1,734,000	6,893,400	8,627,400	-	8,627,400
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	5,099,570	61,881,809	16,826,832	83,808,211	-	83,808,211

(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	357,117	4,900,229	12,217,914	17,475,260	-	17,475,260
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	215,939	4,378,613	6,714,305	11,308,857	-	11,308,857
未払金	-	-	2,699,092	2,699,092	-	2,699,092
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	141,178	117,063	503,435	761,676	-	761,676
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	-	404,553	2,301,082	2,705,635	-	2,705,635
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
固定負債	-	1,734,000	6,893,400	8,627,400	-	8,627,400
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	-	1,734,000	6,893,400	8,627,400	-	8,627,400
長期未払金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	357,117	6,634,229	19,111,314	26,102,660	-	26,102,660
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	4,742,453	55,247,580	△2,284,482	57,705,551	-	57,705,551
(うち当期活動増減差額)	1,220,668	8,050,436	△149,117	9,121,987	-	9,121,987
純資産の部合計	4,742,453	55,247,580	△2,284,482	57,705,551	-	57,705,551
負債及び純資産の部合計	5,099,570	61,881,809	16,826,832	83,808,211	-	83,808,211

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30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 粟田拠点（社会福祉事業）
 - 「粟田老人デイサービスセンター」
- カ 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」
- キ 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」
- ク かがみ田苑拠点（公益事業）
 - 「かがみ田苑日中一時支援事業」
- ケ 本町拠点（公益事業）
 - 「指定市町村事務受託法人事業」
- コ 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	66,850,214	48,810,506	18,039,708
器具及び備品	14,570,636	13,526,215	1,044,421
合計	81,420,850	62,336,721	19,084,129

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	30,090,000	90,000
大和証券グループ本社第21回社債 (H32. 5. 29満期)	10,000,000	10,031,000	31,000
ソフトバンク(株)第1回劣後社債 (H33. 12. 17満期)	20,000,000	20,472,000	472,000
イオンフィナンシャルサービス第1回社債 (H36. 4. 26満期)	10,001,920	10,001,000	△920
合計	70,001,920	70,594,000	592,080

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

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、使用中の有形固定資産については、帳簿価額を備忘価額（1円）とするための償却を行いました。