

法人単位貸借対照表

令和3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	468,006,261	555,243,059	-87,236,798	流動負債	88,023,121	72,859,369	15,163,752
現金預金	385,328,322	473,964,055	-88,635,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,929,783	45,448,917	10,480,866
事業未収金	71,052,823	73,992,400	-2,939,577	その他の未払金	7,133,268	3,552,129	3,581,139
未収金	1,632	1,717	-85	支払手形			0
未収補助金	7,570,000	4,859,000	2,711,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	576,237	210,356	365,881
原材料			0	職員預り金	6,062,548	5,728,737	333,811
立替金	1,465,738	1,170,090	295,648	前受金			0
前払金	2,659,089	1,801,936	857,153	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金	18,321,285	17,919,230	402,055
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分借入金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-71,343	-546,139	474,796				
固定資産	197,152,352	151,011,431	46,140,921	固定負債	47,979,350	48,159,850	-180,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分長期借入金			0
その他の固定資産	194,152,352	148,011,431	46,140,921	退職給付引当金	47,979,350	48,159,850	-180,500
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	9,618,622	11,554,187	-1,935,565	負債の部合計	136,002,471	121,019,219	14,983,252
器具及び備品	6,502,437	7,126,257	-623,820	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,940,842	3,456,000	1,484,842
権利			0	国庫補助金等特別積立金	4,940,842	3,456,000	1,484,842
ソフトウェア	4,801,943	6,171,137	-1,369,194	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額			0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券	110,250,000	60,000,000	50,250,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	509,215,300	566,779,271	-57,563,971
サービス区分長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-57,563,971	-19,839,633	-37,724,338
退職給付引当資産	47,979,350	48,159,850	-180,500				
長期預り金積立資産			0				
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	529,156,142	585,235,271	-56,079,129
資産の部合計	665,158,613	706,254,490	-41,095,877	負債及び純資産の部合計	665,158,613	706,254,490	-41,095,877

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	382,429,496	90,514,443	0	472,943,939	4,937,678	468,006,261
現金預金	299,306,244	86,022,078	0	385,328,322		385,328,322
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	66,810,823	4,242,000	0	71,052,823		71,052,823
未収金	1,632	0	0	1,632		1,632
未収補助金	7,570,000	0	0	7,570,000		7,570,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	6,267,270	136,146	0	6,403,416	4,937,678	1,465,738
前払金	2,544,870	114,219	0	2,659,089		2,659,089
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-71,343	0	0	-71,343		-71,343
固定資産	188,865,415	8,286,937	0	197,152,352	0	197,152,352
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	185,865,415	8,286,937	0	194,152,352	0	194,152,352
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,618,621	1	0	9,618,622		9,618,622
器具及び備品	6,321,801	180,636	0	6,502,437		6,502,437
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	4,801,943	0	0	4,801,943		4,801,943
無形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	110,250,000	0	0	110,250,000		110,250,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,873,050	8,106,300	0	47,979,350		47,979,350
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運転資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	571,294,911	98,801,380	0	670,096,291	4,937,678	665,158,613
負債の部						
流動負債	73,558,306	19,402,493	0	92,960,799	4,937,678	88,023,121
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	50,169,042	10,698,419	0	60,867,461	4,937,678	55,929,783
その他の未払金	1,766,506	5,366,762	0	7,133,268		7,133,268
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	576,237	0	0	576,237		576,237
職員預り金	5,277,241	785,307	0	6,062,548		6,062,548
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,769,280	2,552,005	0	18,321,285		18,321,285
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,873,050	8,106,300	0	47,979,350	0	47,979,350
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	39,873,050	8,106,300	0	47,979,350		47,979,350
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	113,431,356	27,508,793	0	140,940,149	4,937,678	136,002,471
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	4,940,842	0	0	4,940,842	0	4,940,842
国庫補助金等特別積立金	4,940,842	0	0	4,940,842		4,940,842
その他の積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
運転資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	437,922,713	71,292,587	0	509,215,300		509,215,300
(うち当期活動増減差額)	-62,736,360	5,172,389	0	-57,563,971		-57,563,971
純資産の部合計	457,863,555	71,292,587	0	529,156,142	0	529,156,142
負債及び純資産の部合計	571,294,911	98,801,380	0	670,096,291	4,937,678	665,158,613

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	6,233,784	71,351,820	12,928,839	90,514,443	0	90,514,443
現金預金	5,852,614	67,375,215	12,794,249	86,022,078		86,022,078
有価証券				0		0
事業未収金	314,450	3,927,550		4,242,000		4,242,000
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		21,309	114,837	136,146		136,146
前払金	66,720	27,746	19,753	114,219		114,219
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	2,121,635	6,165,302	8,286,937	0	8,286,937
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	2,121,635	6,165,302	8,286,937	0	8,286,937
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輜運搬具		1		1		1
器具及び備品		180,634	2	180,636		180,636
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		1,941,000	6,165,300	8,106,300		8,106,300
長期預り金積立資産				0		0
運転資金積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	6,233,784	73,473,455	19,094,141	98,801,380	0	98,801,380
負債の部						
流動負債	294,260	3,916,249	15,191,984	19,402,493	0	19,402,493
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	146,375	3,594,344	6,957,700	10,698,419		10,698,419
その他の未払金			5,366,762	5,366,762		5,366,762
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金				0		0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かがみ田苑 (公益)	本町 (公益)	就労 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	147,885	115,258	522,164	785,307		785,307
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金		206,647	2,345,358	2,552,005		2,552,005
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	1,941,000	6,165,300	8,106,300	0	8,106,300
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		1,941,000	6,165,300	8,106,300		8,106,300
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	294,260	5,857,249	21,357,284	27,508,793	0	27,508,793
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
運転資金積立金				0		0
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	5,939,524	67,616,206	-2,263,143	71,292,587		71,292,587
(うち当期活動増減差額)	291,916	5,626,162	-745,689	5,172,389		5,172,389
純資産の部合計	5,939,524	67,616,206	-2,263,143	71,292,587	0	71,292,587
負債及び純資産の部合計	6,233,784	73,473,455	19,094,141	98,801,380	0	98,801,380

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－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－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－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－令和2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」

「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」

「かがみ田苑就労定着支援事業」

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	70,438,766	60,820,144	9,618,622
器具及び備品	16,455,397	9,952,960	6,502,437
合計	86,894,163	70,773,104	16,121,059

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1回劣後社債 (R3.12.17満期)	20,000,000	20,146,000	146,000
大和証券グループ本社第34回無担保社債 (R5.6.2満期)	10,000,000	10,005,000	5,000
ソフトバンクグループ第56回無担保社債 (R8.9.17満期)	30,000,000	29,925,000	△75,000
ソフトバンクG利払繰越延期限前償還劣後 (R23.9.30満期)	50,250,000	50,070,000	△180,000
合計	110,250,000	110,146,000	△104,000

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。