

法人単位貸借対照表
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	398,126,045	360,937,980	37,188,065	流動負債	57,774,574	35,389,298	22,385,276
現金預金	273,450,135	232,193,059	41,257,076	事業未払金	46,170,674	18,043,397	28,127,277
事業未収金	122,583,122	126,418,597	△ 3,835,475	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	0	461,750	△ 461,750	1年以内支払予定長期未払金	500,856		500,856
立替金	57,586	58,224	△ 638	預り金	1,531	51,050	△ 49,519
前払金	565,032	713,384	△ 148,352	職員預り金	5,770,528	11,672,547	△ 5,902,019
前払費用	1,470,170	1,041,871	428,299	仮受金	330,985	622,304	△ 291,319
仮払金	0	51,095	△ 51,095				
固定資産	1,391,574,890	1,420,288,732	△ 28,713,842	固定負債	108,497,846	108,983,415	△ 485,569
基本財産	735,423,543	756,276,733	△ 20,853,190	設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
土地	126,625,750	126,625,750	0	退職給付引当金	81,743,640	77,583,415	4,160,225
建物	578,675,061	604,295,542	△ 25,620,481	長期未払金	1,754,206		1,754,206
建物附属設備	29,122,732	24,355,441	4,767,291	敷金・保証金等預り金	0	1,400,000	△ 1,400,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	166,272,420	144,372,713	21,899,707
その他の固定資産	656,151,347	664,011,999	△ 7,860,652				
建物	26,482,892	27,780,528	△ 1,297,636	純資産の部			
建物附属設備	163,770	189,965	△ 26,195	基本金	418,173,666	418,173,666	0
構築物	9,577,849	10,481,642	△ 903,793	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
機械及び装置	324,664	503,830	△ 179,166	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
車両運搬具	13,537,724	20,984,246	△ 7,446,522	国庫補助金等特別積立金	255,223,315	274,199,957	△ 18,976,642
器具及び備品	15,399,273	11,892,113	3,507,160	その他の積立金	524,838,000	524,838,000	0
建設仮勘定	0	2,300,000	△ 2,300,000	建設積立金	379,500,000	379,500,000	0
権利	110,250	110,250	0	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
ソフトウェア	2,625	34,125	△ 31,500	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	65,037,240	62,808,240	2,229,000	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産	0	1,400,000	△ 1,400,000	次期繰越活動増減差額	425,193,534	419,642,376	5,551,158
建設積立資産	379,500,000	379,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,551,158	11,790,210	△ 6,239,052
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	477,060	489,060	△ 12,000	純資産の部合計	1,623,428,515	1,636,853,999	△ 13,425,484
資産の部合計	1,789,700,935	1,781,226,712	8,474,223	負債及び純資産の部合計	1,789,700,935	1,781,226,712	8,474,223

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・建物付属設備・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において、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) 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）
当法人では、公益及び収益事業を実施していないため、公益及び収益事業区分内訳表を作成していない
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ア 法人本部
 - ②杉の郷拠点区分
 - ア 杉の郷 生活介護
 - イ 杉の郷 施設入所支援
 - ウ 杉の郷 短期入所
 - エ 杉の郷 ホームさんさる
 - ③杉の郷えぼし寮拠点区分
 - ア 杉の郷えぼし寮 生活介護
 - イ 杉の郷えぼし寮 施設入所支援
 - ウ 杉の郷えぼし寮 短期入所
 - エ 杉の郷えぼし寮 日中一時
 - オ 杉の郷えぼし寮 ホームしゃくなげ
 - ④虹拠点区分
 - ア 虹 生活介護
 - イ 虹 放課後等デイサービス
 - ウ 虹 居宅介護サービス
 - エ 虹 日中一時支援
 - オ 虹 移動支援
 - カ 虹 学童クラブ
 - ⑤ゆず拠点区分
 - ア ゆず 障害児者相談センター
 - イ ゆず 在宅リハビリテーション推進強化事業

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（基本）	126,625,750	0	0	126,625,750
建物（基本）	604,295,542	10,516,959	36,137,440	578,675,061
建物付属設備（基本）	24,355,441	8,324,320	3,557,029	29,122,732
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	756,276,733	18,841,279	39,694,469	735,423,543

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

該当なし

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。

土地（基本財産） 69,623,000円
 建物（基本財産） 124,297,382円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 30,000,000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

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
基本財産			
建物（基本）	1,203,717,886	625,042,825	578,675,061
建物付属設備（基本）	52,409,970	23,287,238	29,122,732
小計	1,256,127,856	648,330,063	607,797,793
その他の固定資産			
建物	45,421,000	18,938,108	26,482,892
建物付属設備	441,000	277,230	163,770
構築物	22,153,635	12,575,786	9,577,849
機械及び装置	24,139,908	23,815,244	324,664
車輛運搬具	82,610,446	69,072,722	13,537,724
器具及び備品	141,716,013	126,316,740	15,399,273
ソフトウェア	854,140	851,515	2,625
その他の固定資産	477,060	0	477,060
小計	317,813,202	251,847,345	65,965,857
合計	1,573,941,058	900,177,408	673,763,650

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

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	122,583,122	0	122,583,122
合計	122,583,122	0	122,583,122

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容並びに帳簿価額、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
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

該当なし

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	法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	虹	ゆず	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,415,047	172,237,383	133,073,469	39,523,615	13,562,685	398,812,199	△ 686,154	398,126,045
現金預金	40,253,047	115,860,370	92,790,727	14,537,890	10,008,101	273,450,135		273,450,135
事業未収金		55,335,422	39,668,148	24,861,122	2,718,430	122,583,122		122,583,122
拠点区分間未収金	0	44,000		6,000	636,154	686,154	△ 686,154	0
立替金	0	0	49,562	8,024	0	57,586		57,586
前払金			565,032			565,032		565,032
前払費用	162,000	997,591		110,579	200,000	1,470,170		1,470,170
固定資産	40,536,193	570,906,268	541,422,745	229,268,394	9,441,290	1,391,574,890		1,391,574,890
基本財産	35,908,300	229,518,136	267,552,154	202,444,953	0	735,423,543		735,423,543
土地	34,908,300	16,189,000	5,905,450	69,623,000		126,625,750		126,625,750
建物		200,647,966	245,205,142	132,821,953	0	578,675,061		578,675,061
建物附属設備		12,681,170	16,441,562			29,122,732		29,122,732
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,627,893	341,388,132	273,870,591	26,823,441	9,441,290	656,151,347		656,151,347
建物		26,209,372		273,520		26,482,892		26,482,892
建物附属設備		163,770				163,770		163,770
構築物		4,767,256	3,453,450	1,345,995	11,148	9,577,849		9,577,849
機械及び装置		6	324,656	1	1	324,664		324,664
車輛運搬具	60,671	2,439,926	3,810,468	6,315,187	911,472	13,537,724		13,537,724
器具及び備品	922,512	5,949,072	3,251,967	4,419,893	855,829	15,399,273		15,399,273
権利				110,250		110,250		110,250
ソフトウェア		0		2,625		2,625		2,625
退職給付引当資産	3,422,940	20,396,400	19,419,000	14,187,300	7,611,600	65,037,240		65,037,240
建設積立資産		188,000,000	191,500,000			379,500,000		379,500,000
人件費積立資産		38,338,000	17,000,000			55,338,000		55,338,000
修繕積立資産		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産		25,000,000	5,000,000			30,000,000		30,000,000
差入保証金	200,000					200,000		200,000
その他の固定資産	21,770	124,330	111,050	168,670	51,240	477,060		477,060
資産の部合計	80,951,240	743,143,651	674,496,214	268,792,009	23,003,975	1,790,387,089	△ 686,154	1,789,700,935

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	法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	虹	ゆず	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,269,152	21,250,096	16,437,978	14,946,106	3,557,396	58,460,728	△ 686,154	57,774,574
事業未払金	1,753,909	18,546,188	14,410,551	8,517,418	2,942,608	46,170,674		46,170,674
拠点区分間未払金		368,970	267,184	0	50,000	686,154	△ 686,154	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	5,000,000		5,000,000		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	131,628			237,600	131,628	500,856		500,856
預り金	1,531	0	0	0	0	1,531		1,531
職員預り金	51,099	2,334,938	1,760,243	1,191,088	433,160	5,770,528		5,770,528
仮受金	330,985	0	0	0	0	330,985		330,985
固定負債	6,276,693	22,487,525	23,331,750	46,246,150	10,155,728	108,497,846		108,497,846
設備資金借入金		0		25,000,000		25,000,000		25,000,000
退職給付引当金	5,845,090	22,487,525	23,331,750	20,355,150	9,724,125	81,743,640		81,743,640
長期未払金	431,603			891,000	431,603	1,754,206		1,754,206
負債の部合計	8,545,845	43,737,621	39,769,728	61,192,256	13,713,124	166,958,574	△ 686,154	166,272,420
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000		418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000		203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000		215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金		70,440,468	105,374,959	79,407,888	0	255,223,315		255,223,315
その他の積立金		281,338,000	243,500,000			524,838,000		524,838,000
建設積立金		188,000,000	191,500,000			379,500,000		379,500,000
人件費積立金		38,338,000	17,000,000			55,338,000		55,338,000
修繕積立金		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金		25,000,000	5,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	72,405,395	220,853,896	104,451,527	18,191,865	9,290,851	425,193,534	0	425,193,534
(うち当期活動増減差額)	△ 575,536	5,264,974	1,718,130	7,630,604	△ 8,487,014	5,551,158	0	5,551,158
純資産の部合計	72,405,395	699,406,030	634,726,486	207,599,753	9,290,851	1,623,428,515	0	1,623,428,515
負債及び純資産の部合計	80,951,240	743,143,651	674,496,214	268,792,009	23,003,975	1,790,387,089	△ 686,154	1,789,700,935