法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(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	289,909,335	102,472,412	187,436,923	流動負債	208,907,194	10,511,135	198,396,059
現金預金	250,559,655	68,317,665	182,241,990	事業未払金	6,848,546	3,421,428	3,427,118
事業未収金	20,989,235	22,533,008	-1,543,773	その他の未払金	0	3,233,187	-3,233,187
未収金	125,657	7,668	117,989	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	17,255,013	10,822,651	6,432,362	職員預り金	1,055,480	856,520	198,960
立替金	0	20,650	-20,650	前受金	60,000	0	60,000
前払費用	979,775	770,770	209,005	仮受金	197,943,168	0	197,943,168
固定資産	379,240,346	301,008,635	78,231,711	固定負債	9,675,292	12,531,940	-2,856,648
基本財産	207,280,773	214,399,745	-7,118,972	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	退職給付引当金	3,675,292	3,531,940	143,352
建物	165,280,773	172,399,745	-7,118,972	負債の部合計	218,582,486	23,043,075	195,539,411
その他の固定資産	171,959,573	86,608,890	85,350,683	純資産の部			
土地	73,061,730	0	73,061,730	基本金	49,386,703	49,386,703	0
建物	9,802,014	0	9,802,014	国庫補助金等特別積立金	99,062,705	103,059,412	-3,996,707
構築物	2,838,271	3,316,062	-477,791	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	8,327,042	7,533,195	793,847	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,858,784	1,771,253	2,087,531	介護施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	201,440	201,440	0	次期繰越活動増減差額	232,117,787	157,991,857	74,125,930
ソフトウェア	195,000	255,000	-60,000	(うち当期活動増減差額)	74,125,930	30,716,220	43,409,710
退職給付引当資産	3,675,292	3,531,940	143,352	純資産の部合計	450,567,195	380,437,972	70,129,223
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
資産の部合計	669,149,681	403,481,047	265,668,634	負債及び純資産の部合計	669,149,681	403,481,047	265,668,634

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

区分名：本部

(単位： 円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	198,457,046	198,457,046	0	198,457,046
現金預金	168,441,524	168,441,524	0	168,441,524
現金	103,439	103,439	0	103,439
普通預金	410,439	410,439	0	410,439
定期預金	167,927,646	167,927,646	0	167,927,646
拠点区分間貸付金	30,015,522	30,015,522	0	30,015,522
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	198,457,046	198,457,046	0	198,457,046
流動負債	197,943,168	197,943,168	0	197,943,168
仮受金	197,943,168	197,943,168	0	197,943,168
負債の部合計	197,943,168	197,943,168	0	197,943,168
次期繰越活動増減差額	513,878	513,878	0	513,878
(うち当期活動増減差額)	102,704	102,704	0	102,704
純資産の部合計	513,878	513,878	0	513,878
負債及び純資産の部合計	198,457,046	198,457,046	0	198,457,046

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

区分名：保育事業所

(単位：円)

勘定科目	新町保育園	新町 こどもクラブ 「虹」	新町 こどもクラブ 「空」	新町 第一小 児童クラブ	子育て 支援センター わたぼうし	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	63,683,478	4,803,966	1,811,689	5,870,929	174,659	76,344,721	1,120,359	75,224,362
現金預金	43,578,768	3,449,072	1,399,893	5,313,145	174,659	53,915,537	0	53,915,537
現金	52,261	158,039	119,571	185,449	76,464	591,784	0	591,784
当座預金	355,446	0	0	0	0	355,446	0	355,446
普通預金	26,138,200	3,209,689	1,240,811	5,026,141	98,195	35,713,036	0	35,713,036
普通預金	7,016,266	81,344	39,511	101,555	0	7,238,676	0	7,238,676
定期預金	10,016,595	0	0	0	0	10,016,595	0	10,016,595
事業未収金	2,667,660	119,000	141,500	267,000	0	3,195,160	0	3,195,160
未収金	21,306	0	104,351	0	0	125,657	0	125,657
未収補助金	17,105,013	0	0	0	0	17,105,013	0	17,105,013
サービス区分間未収金	147,000	962,359	11,000	0	0	1,120,359	1,120,359	0
前払費用	163,731	273,535	154,945	290,784	0	882,995	0	882,995
固定資産	179,334,078	9,205,490	7,392	553,327	110,208	189,210,495	0	189,210,495
基本財産	79,853,847	0	0	0	0	79,853,847	0	79,853,847
建物	79,853,847	0	0	0	0	79,853,847	0	79,853,847
その他の固定資産	99,480,231	9,205,490	7,392	553,327	110,208	109,356,648	0	109,356,648
土地	73,061,730	0	0	0	0	73,061,730	0	73,061,730
建物	0	1,470,721	0	0	0	1,470,721	0	1,470,721
構築物	1,049,255	1,594,355	0	0	0	2,643,610	0	2,643,610
車輛運搬具	52,746	5,423,897	0	0	0	5,476,643	0	5,476,643
器具及び備品	2,509,104	643,077	0	488,815	0	3,640,996	0	3,640,996
権利	156,440	0	0	0	0	156,440	0	156,440
ソフトウェア	195,000	0	0	0	0	195,000	0	195,000
退職給付引当資産	2,455,956	73,440	7,392	64,512	110,208	2,711,508	0	2,711,508
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	243,017,556	14,009,456	1,819,081	6,424,256	284,867	265,555,216	1,120,359	264,434,857
流動負債	34,338,264	265,114	1,054,680	326,500	166,420	36,150,978	1,120,359	35,030,619
事業未払金	3,665,012	226,224	52,821	274,980	0	4,219,037	0	4,219,037
サービス区分間未払金	0	11,000	962,359	0	147,000	1,120,359	1,120,359	0
職員預り金	657,730	14,890	16,000	28,020	19,420	736,060	0	736,060
前受金	0	13,000	23,500	23,500	0	60,000	0	60,000
拠点区分間借入金	30,015,522	0	0	0	0	30,015,522	0	30,015,522
固定負債	4,455,956	73,440	7,392	64,512	110,208	4,711,508	0	4,711,508
拠点区分間長期借入金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当金	2,455,956	73,440	7,392	64,512	110,208	2,711,508	0	2,711,508
負債の部合計	38,794,220	338,554	1,062,072	391,012	276,628	40,862,486	1,120,359	39,742,127
基本金	22,406,000	0	0	0	0	22,406,000	0	22,406,000
基本金	22,406,000	0	0	0	0	22,406,000	0	22,406,000
国庫補助金等特別積立金	44,162,049	0	0	0	0	44,162,049	0	44,162,049
国庫補助金等特別積立金	44,162,049	0	0	0	0	44,162,049	0	44,162,049
その他の積立金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設設備整備積立金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	117,655,287	13,670,902	757,009	6,033,244	8,239	138,124,681	0	138,124,681
(うち当期活動増減差額)	72,551,096	3,854,238	757,009	△ 1,767,812	626	75,395,157	0	75,395,157
純資産の部合計	204,223,336	13,670,902	757,009	6,033,244	8,239	224,692,730	0	224,692,730
負債及び純資産の部合計	243,017,556	14,009,456	1,819,081	6,424,256	284,867	265,555,216	1,120,359	264,434,857

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

区分名：介護事業所

(単位：円)

勘定科目	新町 デイサービス センター	新町 居宅介護 支援センター	高齢者あんしん センター みどの新町	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	32,843,565	14,983,355	773,849	48,600,769	2,357,320	46,243,449
現金預金	15,241,076	12,811,919	149,599	28,202,594	0	28,202,594
現金	142,759	31,437	77,337	251,533	0	251,533
普通預金	14,399,778	12,776,882	72,262	27,248,922	0	27,248,922
普通預金	531,593	3,600	0	535,193	0	535,193
定期預金	166,946	0	0	166,946	0	166,946
事業未収金	15,390,769	1,875,836	527,470	17,794,075	0	17,794,075
未収補助金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
サービス区分間未収金	0	295,600	0	295,600	295,600	0
前払費用	0	0	96,780	96,780	0	96,780
サービス区分間貸付金	2,061,720	0	0	2,061,720	2,061,720	0
固定資産	176,931,533	14,897,075	201,243	192,029,851	0	192,029,851
基本財産	115,179,164	12,247,762	0	127,426,926	0	127,426,926
土地	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
建物	73,179,164	12,247,762	0	85,426,926	0	85,426,926
その他の固定資産	61,752,369	2,649,313	201,243	64,602,925	0	64,602,925
建物	6,415,095	1,916,198	0	8,331,293	0	8,331,293
構築物	194,661	0	0	194,661	0	194,661
車輛運搬具	2,475,544	374,855	0	2,850,399	0	2,850,399
器具及び備品	92,769	0	125,019	217,788	0	217,788
権利	45,000	0	0	45,000	0	45,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	529,300	358,260	76,224	963,784	0	963,784
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	209,775,098	29,880,430	975,092	240,630,620	2,357,320	238,273,300
流動負債	4,878,953	2,666,775	760,521	8,306,249	2,357,320	5,948,929
事業未払金	1,763,093	467,505	398,911	2,629,509	0	2,629,509
サービス区分間未払金	0	0	295,600	295,600	295,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,910,000	90,000	0	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	205,860	47,550	66,010	319,420	0	319,420
サービス区分間借入金	0	2,061,720	0	2,061,720	2,061,720	0
固定負債	6,370,646	516,914	76,224	6,963,784	0	6,963,784
設備資金借入金	5,841,346	158,654	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	529,300	358,260	76,224	963,784	0	963,784
負債の部合計	11,249,599	3,183,689	836,745	15,270,033	2,357,320	12,912,713
基本金	26,980,703	0	0	26,980,703	0	26,980,703
基本金	26,980,703	0	0	26,980,703	0	26,980,703
国庫補助金等特別積立金	43,983,017	10,917,639	0	54,900,656	0	54,900,656
国庫補助金等特別積立金	43,983,017	10,917,639	0	54,900,656	0	54,900,656
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護施設設備整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	77,561,779	15,779,102	138,347	93,479,228	0	93,479,228
(うち当期活動増減差額)	1,548,483	△ 2,901,882	△ 18,532	△ 1,371,931	0	△ 1,371,931
純資産の部合計	198,525,499	26,696,741	138,347	225,360,587	0	225,360,587
負債及び純資産の部合計	209,775,098	29,880,430	975,092	240,630,620	2,357,320	238,273,300

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	198,457,046	75,224,362	46,243,449	319,924,857	30,015,522	289,909,335
現金預金	168,441,524	53,915,537	28,202,594	250,559,655	0	250,559,655
事業未収金	0	3,195,160	17,794,075	20,989,235	0	20,989,235
未収金	0	125,657	0	125,657	0	125,657
未収補助金	0	17,105,013	150,000	17,255,013	0	17,255,013
前払費用	0	882,995	96,780	979,775	0	979,775
拠点区分間貸付金	30,015,522	0	0	30,015,522	30,015,522	0
固定資産	0	189,210,495	192,029,851	381,240,346	2,000,000	379,240,346
基本財産	0	79,853,847	127,426,926	207,280,773	0	207,280,773
土地	0	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
建物	0	79,853,847	85,426,926	165,280,773	0	165,280,773
その他の固定資産	0	109,356,648	64,602,925	173,959,573	2,000,000	171,959,573
土地	0	73,061,730	0	73,061,730	0	73,061,730
建物	0	1,470,721	8,331,293	9,802,014	0	9,802,014
構築物	0	2,643,610	194,661	2,838,271	0	2,838,271
車輛運搬具	0	5,476,643	2,850,399	8,327,042	0	8,327,042
器具及び備品	0	3,640,996	217,788	3,858,784	0	3,858,784
権利	0	156,440	45,000	201,440	0	201,440
ソフトウェア	0	195,000	0	195,000	0	195,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	0	2,711,508	963,784	3,675,292	0	3,675,292
保育所施設設備整備積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
介護施設設備整備積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	198,457,046	264,434,857	238,273,300	701,165,203	32,015,522	669,149,681
流動負債	197,943,168	35,030,619	5,948,929	238,922,716	30,015,522	208,907,194
事業未払金	0	4,219,037	2,629,509	6,848,546	0	6,848,546
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	0	736,060	319,420	1,055,480	0	1,055,480
前受金	0	60,000	0	60,000	0	60,000
拠点区分間借入金	0	30,015,522	0	30,015,522	30,015,522	0
仮受金	197,943,168	0	0	197,943,168	0	197,943,168
固定負債	0	4,711,508	6,963,784	11,675,292	2,000,000	9,675,292
設備資金借入金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	0	2,711,508	963,784	3,675,292	0	3,675,292
負債の部合計	197,943,168	39,742,127	12,912,713	250,598,008	32,015,522	218,582,486
基本金	0	22,406,000	26,980,703	49,386,703	0	49,386,703
国庫補助金等特別積立金	0	44,162,049	54,900,656	99,062,705	0	99,062,705
その他の積立金	0	20,000,000	50,000,000	70,000,000	0	70,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
介護施設設備整備積立金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	513,878	138,124,681	93,479,228	232,117,787	0	232,117,787
(うち当期活動増減差額)	102,704	75,395,157	-1,371,931	74,125,930	0	74,125,930
純資産の部合計	513,878	224,692,730	225,360,587	450,567,195	0	450,567,195
負債及び純資産の部合計	198,457,046	264,434,857	238,273,300	701,165,203	32,015,522	669,149,681

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(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	198,457,046	411,174	198,045,872	流動負債	197,943,168	0	197,943,168
現金預金	168,441,524	311,174	168,130,350	仮受金	197,943,168	0	197,943,168
拠点区分間未収金	0	100,000	-100,000				
拠点区分間貸付金	30,015,522	0	30,015,522				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	197,943,168	0	197,943,168
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	513,878	411,174	102,704
				(うち当期活動増減差額)	102,704	10,847	91,857
				純資産の部合計	513,878	411,174	102,704
資産の部合計	198,457,046	411,174	198,045,872	負債及び純資産の部合計	198,457,046	411,174	198,045,872

保育事業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(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	75,224,362	46,440,851	28,783,511	流動負債	35,030,619	4,813,193	30,217,426
現金預金	53,915,537	31,842,142	22,073,395	事業未払金	4,219,037	2,146,919	2,072,118
事業未収金	3,195,160	3,223,750	-28,590	その他の未払金	0	1,975,724	-1,975,724
未収金	125,657	7,668	117,989	拠点区分間未払金	0	100,000	-100,000
未収補助金	17,105,013	10,672,651	6,432,362	職員預り金	736,060	590,550	145,510
立替金	0	20,650	-20,650	前受金	60,000	0	60,000
前払費用	882,995	673,990	209,005	拠点区分間借入金	30,015,522	0	30,015,522
固定資産	189,210,495	113,474,347	75,736,148	固定負債	4,711,508	4,593,052	118,456
基本財産	79,853,847	82,463,849	-2,610,002	拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
建物	79,853,847	82,463,849	-2,610,002	退職給付引当金	2,711,508	2,593,052	118,456
その他の固定資産	109,356,648	31,010,498	78,346,150	負債の部合計	39,742,127	9,406,245	30,335,882
土地	73,061,730	0	73,061,730	純資産の部			
建物	1,470,721	0	1,470,721	基本金	22,406,000	22,406,000	0
構築物	2,643,610	3,044,472	-400,862	国庫補助金等特別積立金	44,162,049	45,373,429	-1,211,380
車輛運搬具	5,476,643	3,355,911	2,120,732	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,640,996	1,605,623	2,035,373	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	156,440	156,440	0	次期繰越活動増減差額	138,124,681	62,729,524	75,395,157
ソフトウェア	195,000	255,000	-60,000	(うち当期活動増減差額)	75,395,157	9,741,284	65,653,873
退職給付引当資産	2,711,508	2,593,052	118,456	純資産の部合計	224,692,730	150,508,953	74,183,777
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	264,434,857	159,915,198	104,519,659	負債及び純資産の部合計	264,434,857	159,915,198	104,519,659

介護事業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(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	46,243,449	55,720,387	-9,476,938	流動負債	5,948,929	5,797,942	150,987
現金預金	28,202,594	36,164,349	-7,961,755	事業未払金	2,629,509	1,274,509	1,355,000
事業未収金	17,794,075	19,309,258	-1,515,183	その他の未払金	0	1,257,463	-1,257,463
未収補助金	150,000	150,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	96,780	96,780	0	職員預り金	319,420	265,970	53,450
固定資産	192,029,851	189,534,288	2,495,563	固定負債	6,963,784	9,938,888	-2,975,104
基本財産	127,426,926	131,935,896	-4,508,970	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	退職給付引当金	963,784	938,888	24,896
建物	85,426,926	89,935,896	-4,508,970	負債の部合計	12,912,713	15,736,830	-2,824,117
その他の固定資産	64,602,925	57,598,392	7,004,533	純資産の部			
建物	8,331,293	0	8,331,293	基本金	26,980,703	26,980,703	0
構築物	194,661	271,590	-76,929	国庫補助金等特別積立金	54,900,656	57,685,983	-2,785,327
車輛運搬具	2,850,399	4,177,284	-1,326,885	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	217,788	165,630	52,158	介護施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	次期繰越活動増減差額	93,479,228	94,851,159	-1,371,931
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,371,931	20,964,089	-22,336,020
退職給付引当資産	963,784	938,888	24,896	純資産の部合計	225,360,587	229,517,845	-4,157,258
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
資産の部合計	238,273,300	245,254,675	-6,981,375	負債及び純資産の部合計	238,273,300	245,254,675	-6,981,375

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

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事象や状況はありません。

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
- ・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によっている。
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によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- ・退職給付引当金－職員に対する退職金の支給に備えるため、群馬県の退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上している。

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

- 加入している退職共済制度は、次のとおりである。
- ・確定給付型退職給付制度－群馬県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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る。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

各拠点区分における拠点区分計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点区分

「本部」

イ. 保育事業所拠点区分

「新町保育園」

「新町こどもクラブ「虹」」

「新町こどもクラブ「空」」

「新町第一小児童クラブ」

「子育て支援センターわたぼうし」

ウ. 介護事業所拠点区分

「新町デイサービスセンター」

「新町居宅介護支援センター」

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	42,000,000	0	0	42,000,000
建物	172,399,745	0	7,118,972	165,280,773
合計	214,399,745	0	7,118,972	207,280,773

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

デイ施設、居宅施設の冷暖房取替工事により国庫補助金378,504円を取崩した。

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）	42,000,000 円
建物（基本財産）	165,280,773 円
計	207,280,773 円

担保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（1年以内返済予定額を含む）	9,000,000 円
計	9,000,000 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
土地（基本財産）	42,000,000	0	42,000,000
建物（基本財産）	279,374,502	114,093,729	165,280,773
土地	73,061,730	0	73,061,730
建物	10,443,168	641,154	9,802,014
構築物	26,067,679	23,229,408	2,838,271
車両運搬具	28,479,425	20,152,383	8,327,042
器具及び備品	31,967,564	28,108,780	3,858,784
権利	201,440	0	201,440
ソフトウェア	300,000	105,000	195,000
合計	491,895,508	186,330,454	305,565,054

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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訳並びに帳簿価額、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	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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