

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	94,945,294	249,887,965	-154,942,671	流動負債	77,854,418	297,206,139	-219,351,721
現金預金	29,727,328	36,454,556	-6,727,228	短期運営資金借入金	37,944,884	7,944,884	30,000,000
有価証券			0	事業未払金	10,451,735	8,376,072	2,075,663
事業未収金	61,268,316	49,130,309	12,138,007	その他の未払金		253,260,000	-253,260,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,778,000	163,186,000	-160,408,000	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	18,632,000	17,760,000	872,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	6,050	4,650	1,400	預り金			0
仕掛品	285,600	294,000	-8,400	職員預り金	1,959,299	1,804,183	155,116
原材料			0	前受金		50,000	-50,000
立替金		182,020	-182,020	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	810,000	600,000	210,000	賞与引当金	3,862,500	3,007,000	855,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	70,000	36,430	33,570				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	910,736,952	928,759,290	-18,022,338	固定負債	417,084,200	391,014,700	26,069,500
基本財産	841,033,562	873,472,988	-32,439,426	設備資金借入金	412,112,000	380,144,000	31,968,000
土地	92,409,000	92,409,000	0	長期運営資金借入金	2,482,000	7,486,000	-5,004,000
建物	748,624,562	781,063,988	-32,439,426	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,490,200	3,384,700	-894,500
その他の固定資産	69,703,390	55,286,302	14,417,088	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	9,849,678	11,726,353	-1,876,675	その他の固定負債			0
構築物	20,502,007	14,145,367	6,356,640				
機械及び装置			0	負債の部合計	494,938,618	688,220,839	-193,282,221
車輜運搬具	3,154,567	3,332,692	-178,125	純資産の部			
器具及び備品	25,896,209	21,549,652	4,346,557	基本金	108,890,000	69,890,000	39,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	400,777,230	414,918,437	-14,141,207
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	2,700,999	2,962,560	-261,561	次期繰越活動増減差額	1,076,398	5,617,979	-4,541,581
ソフトウェア	5,550,460	614,788	4,935,672	(うち当期活動増減差額)	-4,541,581	147,189	-4,688,770
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,999,400	914,990	1,084,410	純資産の部合計	510,743,628	490,426,416	20,317,212
リース料	20,070	9,900	10,170	負債及び純資産の部合計	1,005,682,246	1,178,647,255	-172,965,009
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,005,682,246	1,178,647,255	-172,965,009				

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	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	94,945,294	0	0	94,945,294	0	94,945,294
現金預金	29,727,328	0	0	29,727,328		29,727,328
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,268,316	0	0	61,268,316		61,268,316
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,778,000	0	0	2,778,000		2,778,000
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	6,050	0	0	6,050		6,050
仕掛品	285,600	0	0	285,600		285,600
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	810,000	0	0	810,000		810,000
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	70,000	0	0	70,000		70,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	910,736,952	0	0	910,736,952	0	910,736,952
基本財産	841,033,562	0	0	841,033,562	0	841,033,562
土地	92,409,000	0	0	92,409,000		92,409,000
建物	748,624,562	0	0	748,624,562		748,624,562
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	69,703,390	0	0	69,703,390	0	69,703,390
土地	0	0	0	0		0
建物	9,849,678	0	0	9,849,678		9,849,678
構築物	20,502,007	0	0	20,502,007		20,502,007
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,154,567	0	0	3,154,567		3,154,567
器具及び備品	25,896,209	0	0	25,896,209		25,896,209
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,700,999	0	0	2,700,999		2,700,999
ソフトウェア	5,550,460	0	0	5,550,460		5,550,460
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,999,400	0	0	1,999,400		1,999,400
リサイクル料	20,070	0	0	20,070		20,070
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
資産の部合計	1,005,682,246	0	0	1,005,682,246	0	1,005,682,246
負債の部						
流動負債	77,854,418	0	0	77,854,418	0	77,854,418
短期運営資金借入金	37,944,884	0	0	37,944,884		37,944,884
事業未払金	10,451,735	0	0	10,451,735		10,451,735
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	18,632,000	0	0	18,632,000		18,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,959,299	0	0	1,959,299		1,959,299
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,862,500	0	0	3,862,500		3,862,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	417,084,200	0	0	417,084,200	0	417,084,200
設備資金借入金	412,112,000	0	0	412,112,000		412,112,000
長期運営資金借入金	2,482,000	0	0	2,482,000		2,482,000
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
退職給付引当金	2,490,200	0	0	2,490,200		2,490,200
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	494,938,618	0	0	494,938,618	0	494,938,618
純資産の部						
基本金	108,890,000	0	0	108,890,000		108,890,000
国庫補助金等特別積立金	400,777,230	0	0	400,777,230		400,777,230
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,076,398	0	0	1,076,398		1,076,398

(うち当期活動増減差額)	-4,541,581	0	0	-4,541,581		-4,541,581
純資産の部合計	510,743,628	0	0	510,743,628	0	510,743,628
負債及び純資産の部合計	1,005,682,246	0	0	1,005,682,246	0	1,005,682,246

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	メソット千里石拠点	メソット三原拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆拠点	絆の家のみち拠点	愛育認定こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	68,490,042	47,754,040	32,794,752	1,849,005	4,869,053	46,436,483	202,193,375	107,248,081	94,945,294
現金預金	8,462,631	8,402,690	1,412,627	391,575	282,744	10,775,061	29,727,328		29,727,328
有価証券							0		0
事業未収金	24,681,498	16,050,333	2,518,524	1,457,430	2,003,559	14,556,972	61,268,316		61,268,316
未収金							0		0
未収補助金	2,778,000						2,778,000		2,778,000
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			6,050				6,050		6,050
仕掛品			285,600				285,600		285,600
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用	810,000						810,000		810,000
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
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	31,757,913	23,231,017	28,571,951		2,582,750	21,104,450	107,248,081	107,248,081	0
仮払金		70,000					70,000		70,000
その他の流動資産							0		0
借収不感引当金							0		0
固定資産	272,600,514	272,546,538	3,930,322	2,025,010	10,234,498	349,400,070	910,736,952	0	910,736,952
基本財産	262,357,964	249,743,808	0	0	0	328,931,790	841,033,562	0	841,033,562
土地							92,409,000		92,409,000
建物	262,357,964	249,743,808				236,522,790	748,624,562		748,624,562
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	10,242,550	22,802,730	3,930,322	2,025,010	10,234,498	20,468,280	69,703,390	0	69,703,390
土地							0		0
建物	1,068,665	10,741,922			8,781,013	7,507,791	9,849,678		9,849,678
構築物	2,252,294						20,502,007		20,502,007
機械及び装置							0		0
車輻運搬具		764,054	2,210,634		179,879		3,154,567		3,154,567
器具及び備品	1,503,024	10,405,084	562,770	525,610	1,273,606	11,626,115	25,896,209		25,896,209
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	2,684,979	16,020					2,700,999		2,700,999
ソフトウェア	2,733,588	365,750	1,146,748			1,304,374	5,550,460		5,550,460
無形リース資産							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
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金		500,000		1,499,400			1,999,400		1,999,400
リース対価		9,900					20,070		20,070
長期前払費用							0		0
その他の固定資産						30,000	30,000		30,000
資産の部合計	341,090,556	320,300,578	36,725,074	3,874,015	15,103,551	395,836,553	1,112,930,327	107,248,081	1,005,682,246
負債の部									
流動負債	19,200,483	35,466,790	35,561,534	24,942,334	27,093,026	42,838,332	185,102,499	107,248,081	77,854,418
短期運営資金借入金	1,800,000	6,260	55,065	6,083,559		30,000,000	37,944,884		37,944,884
事業未払金	5,814,245	2,077,466	322,431	271,922	131,171	1,834,500	10,451,735		10,451,735
その他の未払金							0		0
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	8,256,000	9,504,000				872,000	18,632,000		18,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,004,000					5,004,000		5,004,000
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	228,346	951,865	86,249	159,200	156,009	377,630	1,959,299		1,959,299
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	1,294,392	16,694,199	35,097,789	17,997,653	26,665,846	9,498,202	107,248,081	107,248,081	0
仮受金							0		0
賞与引当金	1,807,500	1,229,000		430,000	140,000	256,000	3,862,500		3,862,500
その他の流動負債							0		0
固定負債	122,225,800	152,233,100	224,100	79,500	193,700	142,128,000	417,084,200	0	417,084,200
設備資金借入金	121,088,000	148,896,000				142,128,000	412,112,000		412,112,000
長期運営資金借入金		2,482,000					2,482,000		2,482,000
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
退職給付引当金	1,137,800	855,100	224,100	79,500	193,700		2,490,200		2,490,200
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	141,426,283	187,699,890	35,785,634	25,021,834	27,286,726	184,966,332	602,186,699	107,248,081	494,938,618
純資産の部									
基本金	50,690,000	19,200,000				39,000,000	108,890,000		108,890,000
国庫補助金等特別積立金	135,478,420	107,096,668	1,668,100			156,534,042	400,777,230		400,777,230
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	13,495,853	6,304,020	-728,660	-21,147,819	-12,183,175	15,336,179	1,076,398		1,076,398
(うち当期活動増減差額)	4,035,029	-590,905	-10,449,001	-9,128,241	-6,469,520	18,061,057	-4,541,581		-4,541,581
純資産の部合計	199,664,273	132,600,688	939,440	-21,147,819	-12,183,175	210,870,221	510,743,628	0	510,743,628
負債及び純資産の部合計	341,090,556	320,300,578	36,725,074	3,874,015	15,103,551	395,836,553	1,112,930,327	107,248,081	1,005,682,246

メヌホット千里丘拠点 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	68,490,042	64,615,780	3,874,262	流動負債	19,200,483	16,797,217	2,403,266
現金預金	8,462,631	22,195,679	-13,733,048	短期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
有価証券			0	事業未払金	5,814,245	5,134,195	680,050
事業未収金	24,681,498	27,221,682	-2,540,184	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,778,000		2,778,000	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	8,256,000	8,256,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		182,020	-182,020	職員預り金	228,346	340,022	-111,676
前払金			0	前受金			0
前払費用	810,000	600,000	210,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,294,392		1,294,392
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,807,500	1,267,000	540,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	31,757,913	14,416,399	17,341,514				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	272,600,514	281,695,551	-9,095,037	固定負債	122,225,800	130,920,000	-8,694,200
基本財産	262,357,964	273,447,996	-11,090,032	設備資金借入金	121,088,000	129,344,000	-8,256,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	262,357,964	273,447,996	-11,090,032	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,242,550	8,247,555	1,994,995	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,137,800	1,576,000	-438,200
建物	1,068,665	1,203,654	-134,989	長期未払金			0
構築物	2,252,294	2,470,073	-217,779	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			0				
器具及び備品	1,503,024	1,609,250	-106,226	負債の部合計	141,426,283	147,717,217	-6,290,934
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	50,690,000	50,690,000	0
権利	2,684,979	2,946,540	-261,561	国庫補助金等特別積立金	135,478,420	138,443,290	-2,964,870
ソフトウェア	2,733,588	18,038	2,715,550	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	13,495,853	9,460,824	4,035,029
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,035,029	8,612,351	-4,577,322
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	341,090,556	346,311,331	-5,220,775	純資産の部合計	199,664,273	198,594,114	1,070,159
				負債及び純資産の部合計	341,090,556	346,311,331	-5,220,775

メヌホット三原拠点 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	47,754,040	37,355,892	10,398,148	流動負債	35,466,790	17,761,465	17,705,325
現金預金	8,402,690	10,652,608	-2,249,918	短期運営資金借入金	6,260	6,260	0
有価証券			0	事業未払金	2,077,466	1,635,615	441,851
事業未収金	16,050,333	13,812,451	2,237,882	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	9,504,000	9,504,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	951,865	595,900	355,965
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	16,694,199	45,690	16,648,509
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,229,000	970,000	259,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	23,231,017	12,890,833	10,340,184				
仮払金	70,000		70,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	272,546,538	286,587,807	-14,041,269	固定負債	152,233,100	167,197,400	-14,964,300
基本財産	249,743,808	261,692,663	-11,948,855	設備資金借入金	148,896,000	158,400,000	-9,504,000
土地			0	長期運営資金借入金	2,482,000	7,486,000	-5,004,000
建物	249,743,808	261,692,663	-11,948,855	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,802,730	24,895,144	-2,092,414	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	855,100	1,311,400	-456,300
建物			0	長期未払金			0
構築物	10,741,922	11,675,294	-933,372	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	764,054	1,061,192	-297,138				
器具及び備品	10,405,084	11,035,988	-630,904	負債の部合計	187,699,890	184,958,865	2,741,025
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	19,200,000	19,200,000	0
権利	16,020	16,020	0	国庫補助金等特別積立金	107,096,668	112,889,909	-5,793,241
ソフトウェア	365,750	596,750	-231,000	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	6,304,020	6,894,925	-590,905
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-590,905	5,091,680	-5,682,585
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
リサイクル料	9,900	9,900	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	320,300,578	323,943,699	-3,643,121	純資産の部合計	132,600,688	138,984,834	-6,384,146
				負債及び純資産の部合計	320,300,578	323,943,699	-3,643,121

絆の家拠点 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	32,794,752	22,469,715	10,325,037	流動負債	35,561,534	22,151,689
現金預金	1,412,627	1,730,768	-318,141	短期運営資金借入金	55,065	55,065
有価証券			0	事業未払金	322,431	368,861
事業未収金	2,518,524	4,198,089	-1,679,565	その他の未払金		
未収金			0	支払手形		
未収補助金			0	役員等短期借入金		
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
商品・製品	6,050	4,650	1,400	1年以内支払予定長期未払金		
仕掛品	285,600	294,000	-8,400	未払費用		
原材料			0	預り金		
立替金			0	職員預り金	86,249	183,650
前払金			0	前受金		
前払費用			0	前受収益		
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	35,097,789	12,616,269
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		
短期貸付金			0	賞与引当金		186,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		
拠点区分間貸付金	28,571,951	16,242,208	12,329,743			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	3,930,322	2,385,991	1,544,331	固定負債	224,100	224,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		
土地			0	長期運営資金借入金		
建物			0	リース債務		
定期預金			0	役員等長期借入金		
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		
その他の固定資産	3,930,322	2,385,991	1,544,331	拠点区分間長期借入金		
土地			0	退職給付引当金	224,100	224,100
建物			0	長期未払金		
構築物			0	長期預り金		
機械及び装置			0	その他の固定負債		
車輛運搬具	2,210,634	1,971,702	238,932			
器具及び備品	562,770	414,289	148,481	負債の部合計	35,785,634	22,151,689
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,668,100	1,501,420
ソフトウェア	1,146,748		1,146,748	その他の積立金		
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-728,660	9,720,341
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,449,001	-12,106,660
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
リサイクル料	10,170		10,170			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	36,725,074	24,855,706	11,869,368	純資産の部合計	939,440	-10,282,321
				負債及び純資産の部合計	36,725,074	24,855,706

ステップアップ絆拠点 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	1,849,005	1,481,078	367,927	流動負債	24,942,334	15,364,132	9,578,202
現金預金	391,575	146,341	245,234	短期運営資金借入金	6,083,559	6,083,559	0
有価証券			0	事業未払金	271,922	543,159	-271,237
事業未収金	1,457,430	1,334,737	122,693	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	159,200	330,470	-171,270
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	17,997,653	8,087,944	9,909,709
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	430,000	319,000	111,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,025,010	1,942,976	82,034	固定負債	79,500	79,500	0
基本財産	0	0	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			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,025,010	1,942,976	82,034	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	79,500	79,500	0
建物		1,101,008	-1,101,008	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			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	25,021,834	15,443,632	9,578,202
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,147,819	-12,019,578	-9,128,241
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-9,128,241	-10,014,477	886,236
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,499,400	414,990	1,084,410	純資産の部合計	-21,147,819	-12,019,578	-9,128,241
リサイクル料			0	負債及び純資産の部合計	3,874,015	3,424,054	449,961
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,874,015	3,424,054	449,961				

絆の家おのみち拠点 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	4,869,053	4,880,261	-11,208	流動負債	27,093,026	20,827,068	6,265,958
現金預金	282,744	1,309,711	-1,026,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	131,171	694,242	-563,071
事業未収金	2,003,559	2,563,350	-559,791	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	156,009	354,141	-198,132
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	26,665,846	19,513,685	7,152,161
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	140,000	265,000	-125,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	2,582,750	1,007,200	1,575,550				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,234,498	10,426,852	-192,354	固定負債	193,700	193,700	0
基本財産	0	0	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			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,234,498	10,426,852	-192,354	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	193,700	193,700	0
建物	8,781,013	9,421,691	-640,678	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			0				
器具及び備品	179,879	299,798	-119,919	負債の部合計	27,286,726	21,020,768	6,265,958
建設仮勘定			568,243	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-12,183,175	-5,713,655	-6,469,520
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,469,520	-2,475,146	-3,994,374
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	15,103,551	15,307,113	-203,562	純資産の部合計	-12,183,175	-5,713,655	-6,469,520
				負債及び純資産の部合計	15,103,551	15,307,113	-203,562

愛育認定こども園拠点 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	46,436,483	163,641,879	-117,205,396	流動負債	42,838,332	257,603,052	-214,764,720
現金預金	10,775,061	419,449	10,355,612	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,834,500		1,834,500
事業未収金	14,556,972		14,556,972	その他の未払金		253,260,000	-253,260,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		163,186,000	-163,186,000	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	872,000		872,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	377,630		377,630
前払金			0	前受収益		50,000	-50,000
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	9,498,202	4,293,052	5,205,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	256,000		256,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	21,104,450		21,104,450				
仮払金		36,430	-36,430				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	349,400,070	345,720,113	3,679,957	固定負債	142,128,000	92,400,000	49,728,000
基本財産	328,931,790	338,332,329	-9,400,539	設備資金借入金	142,128,000	92,400,000	49,728,000
土地	92,409,000	92,409,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	236,522,790	245,923,329	-9,400,539	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,468,280	7,387,784	13,080,496	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,507,791		7,507,791	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			0				
器具及び備品	11,626,115	7,357,784	4,268,331	負債の部合計	184,966,332	350,003,052	-165,036,720
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	39,000,000		39,000,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	156,534,042	162,083,818	-5,549,776
ソフトウェア	1,304,374		1,304,374	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	15,336,179	-2,724,878	18,061,057
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	18,061,057	-2,724,878	20,785,935
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	210,870,221	159,358,940	51,511,281
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	395,836,553	509,361,992	-113,525,439
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	395,836,553	509,361,992	-113,525,439				

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
 - ・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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

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る。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア メヌホット千里丘拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム(吹田)」
 - 「小規模多機能型居宅介護」
 - 「短期入所生活介護」
 - イ 絆の家拠点（社会福祉事業）
 - 「就労支援A」
 - ウ ステップアップ絆拠点（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援」
 - 「就労継続支援B型」
 - エ メヌホット三原拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム(三原)」
 - 「短期入所生活介護」
 - オ 絆の家おのみち拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援A型」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「日中一時支援」
 - カ 愛育認定こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「幼保連携型認定こども園」

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	92,409,000	0	0	92,409,000
建物	781,063,988	0	32,439,426	748,624,562
合計	873,472,988	0	32,439,426	841,033,562

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）	92,409,000	円
建物（基本財産）	748,624,562	円
計	841,033,562	円

担保に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）	430,744,000	円
計	430,744,000	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
建物（基本財産）	851,210,895	102,586,333	748,624,562
建物	10,912,292	1,062,614	9,849,678
構築物	25,222,667	4,720,660	20,502,007
車輛運搬具	6,338,677	3,184,110	3,154,567
器具及び備品	40,058,975	14,162,766	25,896,209
権利	3,919,920	1,218,921	2,700,999
ソフトウェア	6,806,546	1,256,086	5,550,460
合計	944,469,972	128,191,490	816,278,482

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

該当なし

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

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

計算書類に対する注記（メヌホット千里丘拠点区分用）

1. 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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) メヌホット千里丘拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 本部
 - イ 地域密着型特別養護老人ホーム(吹田)
 - ウ 小規模多機能型居宅介護
 - エ 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 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
建物	273,447,996	0	11,090,032	262,357,964
合計	273,447,996	0	11,090,032	262,357,964

6. 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

7. 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。

建物（基本財産）	262,357,964	円
計	262,357,964	円

担保に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）	129,344,000	円
計	129,344,000	円

8. 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
建物（基本財産）	313,151,753	50,793,789	262,357,964
建物	1,349,892	281,227	1,068,665
構築物	3,250,447	998,153	2,252,294
器具及び備品	6,251,248	4,748,224	1,503,024
権利	3,903,900	1,218,921	2,684,979
ソフトウェア	2,953,080	219,492	2,733,588
合計	330,860,320	58,259,806	272,600,514

9. 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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（絆の家拠点区分用）

1. 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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 絆の家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため、資金収支明細書（別紙3(㊸)）、事業活動明細書（別紙3(㊹)）を作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	4,079,726	1,869,092	2,210,634
器具及び備品	848,040	285,270	562,770
ソフトウェア	1,349,114	202,366	1,146,748
合計	6,276,880	2,356,728	3,920,152

9. 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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ステップアップ絆拠点区分用）

1. 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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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) ステップアップ絆拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援B型
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	775,386	249,776	525,610
合計	775,386	249,776	525,610

9. 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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（メヌホット三原拠点区分用）

1. 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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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) メヌホット三原拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 地域密着型特別養護老人ホーム(三原)
 - イ 短期入所生活介護
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 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
建物	261,692,663	0	11,948,855	249,743,808
合計	261,692,663	0	11,948,855	249,743,808

6. 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

7. 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。

建物	249,743,808 円
計	249,743,808 円

担保に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）	158,400,000 円
計	158,400,000 円

8. 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
建物（基本財産）	290,569,058	40,825,250	249,743,808
構築物	13,930,942	3,189,020	10,741,922
車輛運搬具	1,779,275	1,015,221	764,054
器具及び備品	17,384,008	6,978,924	10,405,084
権利	16,020	0	16,020
ソフトウェア	1,155,000	789,250	365,750
合計	324,834,303	52,797,665	272,036,638

9. 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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（絆の家おのみち拠点区分用）

1. 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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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) 絆の家おのみち拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 就労継続支援A型
 - イ 放課後等デイサービス
 - ウ 日中一時支援
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	9,562,400	781,387	8,781,013
車輛運搬具	479,676	299,797	179,879
器具及び備品	1,627,129	353,523	1,273,606
合計	11,669,205	1,434,707	10,234,498

9. 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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（愛育認定こども園拠点区分用）

1. 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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 愛育認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため、資金収支明細書（別紙3(㊸)）、事業活動明細書（別紙3(㊹)）を作成していない。

5. 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	92,409,000	0	0	92,409,000
建物	245,923,329	0	9,400,539	236,522,790
合計	338,332,329	0	9,400,539	328,931,790

6. 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

7. 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）	92,409,000	円
建物（基本財産）	236,522,790	円
計	328,931,790	円

担保に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）	143,000,000	円
計	143,000,000	円

8. 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
建物（基本財産）	247,490,084	10,967,294	236,522,790
構築物	8,041,278	533,487	7,507,791
器具及び備品	13,173,164	1,547,049	11,626,115
ソフトウェア	1,349,352	44,978	1,304,374
合計	270,053,878	13,092,808	256,961,070

9. 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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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