

久喜けいわ拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 228,497,416 | 210,320,981 | 18,176,435 | 流動負債 | 66,149,586 | 61,676,985 | 4,472,601 |
| 現金預金 | 129,562,436 | 111,513,423 | 18,049,013 | 事業未払金 | 21,863,137 | 21,939,952 | △76,815 |
| 事業未収金 | 66,302,988 | 65,339,240 | 963,748 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,310,000 | 1,310,000 | |
| 未収補助金 | 262,185 | 230,355 | 31,830 | 預り金 | 3,359,350 | 835,860 | 2,523,490 |
| 商品・製品 | 202,909 | 420,493 | △217,584 | 職員預り金 | 9,031,417 | 6,764,709 | 2,266,708 |
| 仕掛品 | 1,881,645 | 1,761,540 | 120,105 | 賞与引当金 | 30,585,682 | 30,826,464 | △240,782 |
| 原材料 | 334,258 | 307,792 | 26,466 | | | | |
| 立替金 | 29,950,995 | 30,292,698 | △341,703 | | | | |
| 前払金 | | 455,440 | △455,440 | | | | |
| 固定資産 | 879,063,622 | 897,491,049 | △18,427,427 | 固定負債 | 59,413,840 | 57,533,920 | 1,879,920 |
| 基本財産 | 684,180,598 | 703,651,496 | △19,470,898 | 設備資金借入金 | 9,170,000 | 10,480,000 | △1,310,000 |
| 土地 | 72,519,000 | 72,519,000 | | 退職給付引当金 | 50,243,840 | 47,053,920 | 3,189,920 |
| 建物 | 611,661,598 | 631,132,496 | △19,470,898 | 負債の部合計 | 125,563,426 | 119,210,905 | 6,352,521 |
| その他の固定資産 | 194,883,024 | 193,839,553 | 1,043,471 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 470,528 | | 470,528 | 基本金 | 237,421,702 | 237,421,702 | |
| 構築物 | 18,833,363 | 19,027,200 | △193,837 | 基本金 | 237,421,702 | 237,421,702 | |
| 機械及び装置 | 1,389,432 | 1,785,999 | △396,567 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,197,571 | 239,954,105 | △11,756,534 |
| 車輛運搬具 | 9 | 10 | △1 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,197,571 | 239,954,105 | △11,756,534 |
| 器具及び備品 | 6,432,738 | 8,459,310 | △2,026,572 | その他の積立金 | 117,500,000 | 117,500,000 | |
| 権利 | 13,110 | 13,110 | | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| ソフトウェア | 4 | 4 | | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 50,243,840 | 47,053,920 | 3,189,920 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 建設積立金 | 89,500,000 | 89,500,000 | |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 398,878,339 | 393,725,318 | 5,153,021 |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 5,153,021 | △28,542,375 | 33,695,396 |
| 建設積立資産 | 89,500,000 | 89,500,000 | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 981,997,612 | 988,601,125 | △6,603,513 |
| 資産の部合計 | 1,107,561,038 | 1,107,812,030 | △250,992 | 負債及び純資産の部合計 | 1,107,561,038 | 1,107,812,030 | △250,992 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(久喜けいわ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－共助会退職共済掛金のうち事業主負担分を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金　－6月支給見込み額の6分の4ヶ月を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

賞与引当金を計上した。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行規則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 久喜けいわ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
 - オ 就労移行支援
 - カ 就労継続支援B型
 - キ 生計困難者に対する相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
 - オ 就労移行支援
 - カ 就労継続支援B型
 - キ 生計困難者に対する相談支援事業

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 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| (基)土地 | 72,519,000 | | | 72,519,000 |
| (基)建物 | 631,132,496 | 5,940,000 | 25,410,898 | 611,661,598 |
| 合計 | 703,651,496 | 5,940,000 | 25,410,898 | 684,180,598 |

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

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・建物(六万部1445-1他) | 21,998,970 円 |
| 計 | 21,998,970 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(一年以内返済予定額を含む) | 10,480,000 円 |
| 計 | 10,480,000 円 |

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地 | 72,519,000 | | 72,519,000 |
| (基)建物 | 1,047,758,697 | 436,097,099 | 611,661,598 |
| 建物 | 475,200 | 4,672 | 470,528 |
| 構築物 | 41,758,150 | 22,924,787 | 18,833,363 |
| 機械及び装置 | 12,594,125 | 11,204,693 | 1,389,432 |
| 車輛運搬具 | 13,134,674 | 13,134,665 | 9 |
| 器具及び備品 | 51,951,139 | 45,518,401 | 6,432,738 |
| 権利 | 13,110 | | 13,110 |
| ソフトウェア | 1,685,250 | 1,685,246 | 4 |
| 合計 | 1,241,889,345 | 530,569,563 | 711,319,782 |

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 66,302,988 | | 66,302,988 |
| 未収補助金 | 262,185 | | 262,185 |
| 立替金 | 29,950,995 | | 29,950,995 |
| 合計 | 96,516,168 | 0 | 96,516,168 |

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

いちょうの木拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 37,609,420 | 36,661,870 | 947,550 | 流動負債 | 4,643,553 | 5,263,948 | △620,395 |
| 現金預金 | 20,964,685 | 18,327,199 | 2,637,486 | 事業未払金 | 4,643,553 | 5,263,948 | △620,395 |
| 事業未収金 | 16,176,839 | 17,854,105 | △1,677,266 | | | | |
| 未収補助金 | 4,986 | 11,826 | △6,840 | | | | |
| 前払金 | 462,910 | 468,740 | △5,830 | | | | |
| 固定資産 | 481,713 | 226,504 | 255,209 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 4,643,553 | 5,263,948 | △620,395 |
| その他の固定資産 | 481,713 | 226,504 | 255,209 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 481,713 | 226,504 | 255,209 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 33,447,580 | 31,624,426 | 1,823,154 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,823,154 | 547,035 | 1,276,119 |
| | | | | 純資産の部合計 | 33,447,580 | 31,624,426 | 1,823,154 |
| 資産の部合計 | 38,091,133 | 36,888,374 | 1,202,759 | 負債及び純資産の部合計 | 38,091,133 | 36,888,374 | 1,202,759 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(いちょうの木拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

7. 担保に供している資産

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 598,408 | 116,715 | 481,693 |
| 合計 | 598,408 | 116,715 | 481,693 |

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 16,176,839 | | 16,176,839 |
| 未収補助金 | 4,986 | | 4,986 |
| 前払金 | 462,910 | | 462,910 |
| 合計 | 16,644,735 | 0 | 16,644,735 |

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

1 1. 重要な後発事象

1 2. 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

グループホーム清久拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 24,741,116 | 36,933,339 | △12,192,223 | 流動負債 | 5,935,804 | 19,990,877 | △14,055,073 |
| 現金預金 | 4,729,288 | 18,664,347 | △13,935,059 | 事業未払金 | 4,370,448 | 17,785,277 | △13,414,829 |
| 事業未収金 | 15,982,866 | 15,933,703 | 49,163 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 576,000 | 576,000 | |
| 立替金 | 2,884,502 | 1,215,289 | 1,669,213 | 預り金 | 39,356 | | 39,356 |
| 前払金 | 1,144,460 | 1,120,000 | 24,460 | 前受金 | 950,000 | 1,629,600 | △679,600 |
| 固定資産 | 64,875,234 | 70,270,934 | △5,395,700 | 固定負債 | 8,592,000 | 9,168,000 | △576,000 |
| 基本財産 | 47,212,733 | 49,566,571 | △2,353,838 | 設備資金借入金 | 8,592,000 | 9,168,000 | △576,000 |
| 土地 | 3,300,000 | 3,300,000 | | 負債の部合計 | 14,527,804 | 29,158,877 | △14,631,073 |
| 建物 | 43,912,733 | 46,266,571 | △2,353,838 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 17,662,501 | 20,704,363 | △3,041,862 | 基本金 | | | |
| 建物 | 15,217,391 | 18,091,916 | △2,874,525 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,868,481 | 23,773,285 | △1,904,804 |
| 構築物 | 1,904,576 | 2,070,066 | △165,490 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,868,481 | 23,773,285 | △1,904,804 |
| 器具及び備品 | 540,534 | 542,381 | △1,847 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 53,220,065 | 54,272,111 | △1,052,046 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,052,046 | 12,078,397 | △13,130,443 |
| | | | | 純資産の部合計 | 75,088,546 | 78,045,396 | △2,956,850 |
| 資産の部合計 | 89,616,350 | 107,204,273 | △17,587,923 | 負債及び純資産の部合計 | 89,616,350 | 107,204,273 | △17,587,923 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(GH清久拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1)グループホーム清久計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| (基)土地 | 3,300,000 | | | 3,300,000 |
| (基)建物 | 46,266,571 | | 2,353,838 | 43,912,733 |
| 合計 | 49,566,571 | 0 | 2,353,838 | 47,212,733 |

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

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(久喜市下早見字内谷1769-1) | 3,300,000 円 |
| 建物(久喜市下早見字内谷1769-1) | 43,912,733 円 |
| 計 | 47,212,733 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(一年以内返済予定額を含む) | 9,168,000 円 |
| 計 | 9,168,000 円 |

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地 | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| (基)建物 | 51,170,400 | 7,257,667 | 43,912,733 |
| 建物 | 22,996,200 | 7,778,809 | 15,217,391 |
| 構築物 | 2,770,000 | 865,424 | 1,904,576 |
| 器具及び備品 | 6,489,144 | 5,948,610 | 540,534 |
| ソフトウェア | 13,800 | 13,800 | |
| 合 計 | 86,739,544 | 21,864,310 | 64,875,234 |

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 15,982,866 | | 15,982,866 |
| 立替金 | 2,884,502 | | 2,884,502 |
| 前払費用 | 1,144,460 | | 1,144,460 |
| 合 計 | 20,011,828 | 0 | 20,011,828 |

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

のぞみ園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 6,609,247 | 6,134,448 | 474,799 | 流動負債 | 1,312,132 | 1,107,366 | 204,766 |
| 現金預金 | 3,334,745 | 2,920,270 | 414,475 | 事業未払金 | 1,310,877 | 1,106,111 | 204,766 |
| 事業未収金 | 3,128,092 | 3,081,078 | 47,014 | 職員預り金 | 1,255 | 1,255 | |
| 前払金 | 146,410 | 133,100 | 13,310 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 1,312,132 | 1,107,366 | 204,766 |
| その他の固定資産 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,297,115 | 5,027,082 | 270,033 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 270,033 | 215,841 | 54,192 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,297,115 | 5,027,082 | 270,033 |
| 資産の部合計 | 6,609,247 | 6,134,448 | 474,799 | 負債及び純資産の部合計 | 6,609,247 | 6,134,448 | 474,799 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(のぞみ園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) のぞみ園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 3,128,092 | | 3,128,092 |
| 前払金 | 146,410 | | 146,410 |
| 合計 | 3,274,502 | 0 | 3,274,502 |

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

ゆうあい拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 10,241,949 | 8,464,970 | 1,776,979 | 流動負債 | 2,502,760 | 1,932,666 | 570,094 |
| 現金預金 | 1,608,940 | 514,546 | 1,094,394 | 事業未払金 | 2,502,760 | 1,932,666 | 570,094 |
| 事業未収金 | 8,391,039 | 7,713,742 | 677,297 | | | | |
| 前払金 | 241,970 | 236,682 | 5,288 | | | | |
| 固定資産 | 113,881 | 149,051 | △35,170 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 2,502,760 | 1,932,666 | 570,094 |
| その他の固定資産 | 113,881 | 149,051 | △35,170 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 113,881 | 149,051 | △35,170 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,853,070 | 6,681,355 | 1,171,715 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,171,715 | 661,061 | 510,654 |
| | | | | 純資産の部合計 | 7,853,070 | 6,681,355 | 1,171,715 |
| 資産の部合計 | 10,355,830 | 8,614,021 | 1,741,809 | 負債及び純資産の部合計 | 10,355,830 | 8,614,021 | 1,741,809 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(ゆうあい拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

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

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ゆうあい計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 生活介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 生活介護

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 210,600 | 96,719 | 113,881 |
| 合 計 | 210,600 | 96,719 | 113,881 |

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 8,391,039 | | 8,391,039 |
| 前払金 | 241,970 | | 241,970 |
| 合 計 | 8,633,009 | 0 | 8,633,009 |

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

あゆみの郷拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 14,442,925 | 13,484,436 | 958,489 | 流動負債 | 2,649,368 | 2,412,719 | 236,649 |
| 現金預金 | 4,403,204 | 3,412,811 | 990,393 | 事業未払金 | 2,628,257 | 2,373,251 | 255,006 |
| 事業未収金 | 9,659,705 | 9,704,075 | △44,370 | 預り金 | 21,111 | 39,468 | △18,357 |
| 前払金 | 380,016 | 367,550 | 12,466 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 2,649,368 | 2,412,719 | 236,649 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 11,793,557 | 11,071,717 | 721,840 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 721,840 | 1,147,127 | △425,287 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,793,557 | 11,071,717 | 721,840 |
| 資産の部合計 | 14,442,925 | 13,484,436 | 958,489 | 負債及び純資産の部合計 | 14,442,925 | 13,484,436 | 958,489 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(あゆみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) あゆみの郷計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 9,659,705 | | 9,659,705 |
| 前払い金 | 380,016 | | 380,016 |
| 合計 | 10,039,721 | 0 | 10,039,721 |

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 36,064,407 | 31,992,190 | 4,072,217 | 流動負債 | 36,064,407 | 31,992,190 | 4,072,217 |
| 現金預金 | 3,548,529 | 2,319,353 | 1,229,176 | 事業未払金 | 6,830,869 | 3,038,597 | 3,792,272 |
| 事業未収金 | 1,054,656 | 539,945 | 514,711 | 預り金 | 29,233,538 | 28,953,593 | 279,945 |
| 未収補助金 | 29,975,000 | 28,498,114 | 1,476,886 | | | | |
| 立替金 | 1,486,222 | 634,778 | 851,444 | | | | |
| 固定資産 | 2 | 47,842 | △47,840 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 36,064,407 | 31,992,190 | 4,072,217 |
| その他の固定資産 | 2 | 47,842 | △47,840 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2 | 47,842 | △47,840 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 47,841 | △47,841 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 47,841 | △47,841 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1 | | 1 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2 | 47,842 | △47,840 |
| 資産の部合計 | 36,064,409 | 32,040,032 | 4,024,377 | 負債及び純資産の部合計 | 36,064,409 | 32,040,032 | 4,024,377 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

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

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 支援センター計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 相談支援
 - イ 療育等支援
 - ウ 久喜市就労支援
 - エ 就業・定着支援
 - オ 地域定着支援センター
 - カ 子供の発達支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 相談支援
 - イ 療育等支援
 - ウ 久喜市就労支援
 - エ 就業・定着支援
 - オ 地域定着支援センター
 - カ 子供の発達支援

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 593,715 | 593,713 | 2 |
| 合計 | 593,715 | 593,713 | 2 |

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 30,789,656 | | 30,789,656 |
| 未収補助金 | 240,000 | | 240,000 |
| 立替金 | 1,486,222 | | 1,486,222 |
| 合 計 | 32,515,878 | 0 | 32,515,878 |

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

障害者生活支援センターきよく拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 1,156,028 | 961,738 | 194,290 | 流動負債 | 300,000 | 519,000 | △219,000 |
| 現金預金 | 5,389 | 66,687 | △61,298 | 預り金 | 300,000 | 519,000 | △219,000 |
| 事業未収金 | 1,150,639 | 895,051 | 255,588 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 300,000 | 519,000 | △219,000 |
| その他の固定資産 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 856,028 | 442,738 | 413,290 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 413,290 | 135,136 | 278,154 |
| | | | | 純資産の部合計 | 856,028 | 442,738 | 413,290 |
| 資産の部合計 | 1,156,028 | 961,738 | 194,290 | 負債及び純資産の部合計 | 1,156,028 | 961,738 | 194,290 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(きよく拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者生活支援センターきよく計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 1,150,639 | | 1,150,639 |
| 合計 | 1,150,639 | 0 | 1,150,639 |

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

ワークハウス・コムラード拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 6,052,733 | 3,694,080 | 2,358,653 | 流動負債 | 2,725,139 | 665,455 | 2,059,684 |
| 現金預金 | 2,240,623 | 1,840,079 | 400,544 | 事業未払金 | 2,725,139 | 567,367 | 2,157,772 |
| 事業未収金 | 3,540,288 | 1,505,745 | 2,034,543 | 預り金 | | 98,088 | △98,088 |
| 前払金 | 271,822 | 348,256 | △76,434 | | | | |
| 固定資産 | 54,001,588 | 56,407,165 | △2,405,577 | 固定負債 | 16,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 基本財産 | 52,931,930 | 55,166,364 | △2,234,434 | 拠点区分間長期借入金 | 16,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 土地 | 4,200,000 | 4,200,000 | | 負債の部合計 | 18,725,139 | 10,665,455 | 8,059,684 |
| 建物 | 48,731,930 | 50,966,364 | △2,234,434 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,069,658 | 1,240,801 | △171,143 | 基本金 | | | |
| 機械及び装置 | 1,069,658 | 1,240,801 | △171,143 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 41,329,182 | 49,435,790 | △8,106,608 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △8,106,608 | 49,435,790 | △57,542,398 |
| | | | | 純資産の部合計 | 41,329,182 | 49,435,790 | △8,106,608 |
| 資産の部合計 | 60,054,321 | 60,101,245 | △46,924 | 負債及び純資産の部合計 | 60,054,321 | 60,101,245 | △46,924 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(コムラード拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ワークハウス・コムラード計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 就労継続B型
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 就労継続B型

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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| (基)土地 | 4,200,000 | | | 4,200,000 |
| (基)建物 | 50,966,364 | | 2,234,434 | 48,731,930 |
| 合計 | 55,166,364 | 0 | 2,234,434 | 52,931,930 |

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

7. 担保に供している資産

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| (基)建物 | 53,200,800 | 4,468,870 | 48,731,930 |
| 機械及び装置 | 1,369,150 | 299,492 | 1,069,658 |
| 合計 | 58,769,950 | 4,768,362 | 54,001,588 |

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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 3,540,288 | | 3,540,288 |
| 合 計 | 3,540,288 | 0 | 3,540,288 |

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

11. 重要な後発事象

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

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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 | 49,002,396 | 43,605,801 | 5,396,595 | 流動負債 | 30,940 | 87,050 | △56,110 |
| 現金預金 | 47,563,283 | 42,157,778 | 5,405,505 | 事業未払金 | 12,340 | 35,690 | △23,350 |
| 立替金 | 1,430,113 | 1,435,023 | △4,910 | 職員預り金 | 18,600 | 51,360 | △32,760 |
| 前払金 | 9,000 | 13,000 | △4,000 | | | | |
| 固定資産 | 35,940,660 | 25,440,646 | 10,500,014 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 9,586,841 | 9,788,045 | △201,204 | 負債の部合計 | 30,940 | 87,050 | △56,110 |
| 土地 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 586,841 | 788,045 | △201,204 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | 26,353,819 | 15,652,601 | 10,701,218 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 車輜運搬具 | 127,816 | 426,598 | △298,782 | その他の積立金 | 6,526,000 | 1,526,000 | 5,000,000 |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | | 人件費積立金 | 1,526,000 | 1,526,000 | |
| 権利 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 建設積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 16,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 75,386,116 | 64,433,397 | 10,952,719 |
| 人件費積立資産 | 1,526,000 | 1,526,000 | | (うち当期活動増減差額) | 15,952,719 | △59,744,201 | 75,696,920 |
| 建設積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 純資産の部合計 | 84,912,116 | 68,959,397 | 15,952,719 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 84,943,056 | 69,046,447 | 15,896,609 |
| 資産の部合計 | 84,943,056 | 69,046,447 | 15,896,609 | | | | |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・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

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

(1)本部計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| (基)土地 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| (基)建物 | 788,045 | | 201,204 | 586,841 |
| (基)定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 合計 | 9,788,045 | 0 | 201,204 | 9,586,841 |

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| (基)建物 | 2,012,036 | 1,425,195 | 586,841 |
| 車輛運搬具 | 930,522 | 802,706 | 127,816 |
| 器具及び備品 | 708,930 | 708,927 | 3 |
| 権利 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| その他の固定資産 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 合 計 | 13,351,488 | 2,936,828 | 10,414,660 |

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|----------|------------|---------------|------------|
| 立替金 | 1,430,113 | | 1,430,113 |
| 前払金 | 9,000 | | 9,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 合 計 | 17,439,113 | 0 | 17,439,113 |

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