

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 イリアンソス

I 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,715,000	11,642,731	72,269	
	障害福祉サービス等事業収入	451,970,000	450,764,497	1,205,503	
	借入金利息補助金収入	343,000	333,490	9,510	
	経常経費寄附金収入	1,507,000	1,444,879	62,121	
	受取利息配当金収入	14,300	5,799	8,501	
	その他の収入	1,369,000	1,316,478	52,522	
	事業活動収入計(1)	466,918,300	465,507,874	1,410,426	
	支出				
	人件費支出	327,481,750	325,595,150	1,886,600	
事業費支出	42,719,500	41,129,330	1,590,170		
事務費支出	43,387,500	41,137,825	2,249,675		
就労支援事業支出	10,338,000	10,019,043	318,957		
支払利息支出	705,000	622,321	82,679		
事業活動支出計(2)	424,631,750	418,503,669	6,128,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,286,550	47,004,205	△4,717,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	253,500	240,000	13,500	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	283,500	270,000	13,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,702,000	7,528,000	174,000	
固定資産取得支出	14,859,160	14,619,645	239,515		
施設整備等支出計(5)	22,561,160	22,147,645	413,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,277,660	△21,877,645	△400,015		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,000	△14,500,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,508,890	10,626,560	△5,117,670		
前期末支払資金残高(12)	291,192,608	291,192,608	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,701,498	301,819,168	△5,117,670		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	日中支援部門	生活支援部門
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		11,642,731	
	障害福祉サービス等事業収入		252,340,120	159,083,912
	借入金利息補助金収入		232,872	100,618
	経常経費寄附金収入	895,000	485,624	
	受取利息配当金収入	247	1,414	3,990
	その他の収入	90,580	1,225,898	
	事業活動収入計(1)	985,827	265,928,659	159,188,520
	支出			
	人件費支出	15,368,569	191,248,244	95,827,364
事業費支出		19,430,653	20,085,911	
事務費支出	1,950,444	23,541,087	7,742,696	
就労支援事業支出		10,019,043		
支払利息支出		232,872	389,449	
事業活動支出計(2)	17,319,013	244,471,899	124,045,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,333,186	21,456,760	35,143,100	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		80,000	
	固定資産売却収入		30,000	
	施設整備等収入計(4)		110,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,656,000	5,872,000
固定資産取得支出		6,707,034	7,178,239	
施設整備等支出計(5)		8,363,034	13,050,239	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,253,034	△13,050,239	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,609,755		
	その他の活動収入計(7)	18,609,755		
	支出			
	積立資産支出		2,500,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出		10,661,050	5,250,000	
その他の活動支出計(8)		13,161,050	15,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,609,755	△13,161,050	△15,250,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,276,569	42,676	6,842,861	
前期末支払資金残高(11)	30,024,666	189,374,084	56,664,724	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,301,235	189,416,760	63,507,585	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		余暇支援部門	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		11,642,731		
	障害福祉サービス等事業収入	39,340,465	450,764,497		
	借入金利息補助金収入		333,490		
	経常経費寄附金収入	64,255	1,444,879		
	受取利息配当金収入	148	5,799		
	その他の収入		1,316,478		
	事業活動収入計(1)	39,404,868	465,507,874		
支出	人件費支出	23,150,973	325,595,150		
	事業費支出	1,612,766	41,129,330		
	事務費支出	7,903,598	41,137,825		
	就労支援事業支出		10,019,043		
	支払利息支出		622,321		
		事業活動支出計(2)	32,667,337	418,503,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,737,531	47,004,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	240,000		
	固定資産売却収入		30,000		
		施設整備等収入計(4)	160,000	270,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		7,528,000			
固定資産取得支出	734,372	14,619,645			
	施設整備等支出計(5)	734,372	22,147,645		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△574,372	△21,877,645		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		18,609,755	△18,609,755	
		その他の活動収入計(7)	18,609,755	△18,609,755	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	14,500,000		
拠点区分間繰入金支出	2,698,705	18,609,755	△18,609,755		
	その他の活動支出計(8)	4,698,705	33,109,755	△18,609,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,698,705	△14,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,464,454	10,626,560	0	
前期末支払資金残高(11)		15,129,134	291,192,608		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,593,588	301,819,168	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	11,642,731		
	障害福祉サービス等事業収入	450,764,497		
	借入金利息補助金収入	333,490		
	経常経費寄附金収入	1,444,879		
	受取利息配当金収入	5,799		
	その他の収入	1,316,478		
	事業活動収入計(1)	465,507,874		
	支出			
	人件費支出	325,595,150		
事業費支出	41,129,330			
事務費支出	41,137,825			
就労支援事業支出	10,019,043			
支払利息支出	622,321			
事業活動支出計(2)	418,503,669			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,004,205			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	240,000		
	固定資産売却収入	30,000		
	施設整備等収入計(4)	270,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,528,000		
固定資産取得支出	14,619,645			
施設整備等支出計(5)	22,147,645			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,877,645			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	積立資産支出	14,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	14,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,626,560			
前期末支払資金残高(11)	291,192,608			
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,819,168			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,642,731	10,428,266	1,214,465
	障害福祉サービス等事業収益	450,764,497	434,971,498	15,792,999
	経常経費寄附金収益	1,444,879	460,000	984,879
	サービス活動収益計(1)	463,852,107	445,859,764	17,992,343
	費用			
	人件費	326,812,350	313,495,743	13,316,607
	事業費	41,129,330	40,339,200	790,130
	事務費	41,137,825	44,275,351	△3,137,526
	就労支援事業費用	10,003,534	9,997,504	6,030
減価償却費	29,887,726	30,207,243	△319,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,924,225	△15,884,685	△39,540	
サービス活動費用計(2)	433,046,540	422,430,356	10,616,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,805,567	23,429,408	7,376,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	333,490	374,406	△40,916
	受取利息配当金収益	5,799	6,039	△240
	その他のサービス活動外収益	1,316,478	1,148,443	168,035
	サービス活動外収益計(4)	1,655,767	1,528,888	126,879
費用				
支払利息	622,321	729,190	△106,869	
サービス活動外費用計(5)	622,321	729,190	△106,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,033,446	799,698	233,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,839,013	24,229,106	7,609,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	12,263,000	△12,023,000
	固定資産売却益	29,999	57,219	△27,220
	特別収益計(8)	269,999	12,320,219	△12,050,220
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	12,208,000	△12,048,000	
特別費用計(9)	160,000	12,208,000	△12,048,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,999	112,219	△2,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,949,012	24,341,325	7,607,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,446,595	278,288,270	15,158,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,395,607	302,629,595	22,766,012
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,817,000	△3,817,000
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	13,000,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,895,607	293,446,595	17,449,012	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	日中支援部門	生活支援部門
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		11,642,731	
	障害福祉サービス等事業収益		252,340,120	159,083,912
	経常経費寄附金収益	895,000	485,624	
	サービス活動収益計(1)	895,000	264,468,475	159,083,912
	費用			
	人件費	15,428,569	191,968,244	96,243,364
	事業費		19,430,653	20,085,911
	事務費	1,950,444	23,541,087	7,742,696
	就労支援事業費用		10,003,534	
減価償却費		18,159,789	11,564,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,872,145	△5,025,414	
サービス活動費用計(2)	17,379,013	252,231,162	130,610,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,484,013	12,237,313	28,473,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		232,872	100,618
	受取利息配当金収益	247	1,414	3,990
	その他のサービス活動外収益	90,580	1,225,898	
	サービス活動外収益計(4)	90,827	1,460,184	104,608
費用				
支払利息		232,872	389,449	
サービス活動外費用計(5)		232,872	389,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,827	1,227,312	△284,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,393,186	13,464,625	28,188,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		80,000	
	固定資産売却益		29,999	
	拠点区分間繰入金収益	18,609,755		
	特別収益計(8)	18,609,755	109,999	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用		10,661,050	5,250,000	
特別費用計(9)		10,661,050	5,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,609,755	△10,551,051	△5,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,216,569	2,913,574	22,938,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,944,666	188,193,747	60,354,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,161,235	191,107,321	83,293,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,161,235	188,607,321	73,293,139	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		余暇支援部門	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		11,642,731	
	障害福祉サービス等事業収益	39,340,465	450,764,497	
	経常経費寄附金収益	64,255	1,444,879	
	サービス活動収益計(1)	39,404,720	463,852,107	
	費用			
	人件費	23,172,173	326,812,350	
事業費	1,612,766	41,129,330		
事務費	7,903,598	41,137,825		
就労支援事業費用		10,003,534		
減価償却費	163,739	29,887,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,666	△15,924,225		
サービス活動費用計(2)	32,825,610	433,046,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,579,110	30,805,567		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		333,490	
	受取利息配当金収益	148	5,799	
	その他のサービス活動外収益		1,316,478	
	サービス活動外収益計(4)	148	1,655,767	
費用				
支払利息		622,321		
サービス活動外費用計(5)		622,321		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	1,033,446		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,579,258	31,839,013		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	160,000	240,000	
	固定資産売却益		29,999	
	拠点区分間繰入金収益		18,609,755	△18,609,755
	特別収益計(8)	160,000	18,879,754	△18,609,755
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	160,000		
拠点区分間繰入金費用	2,698,705	18,609,755	△18,609,755	
特別費用計(9)	2,858,705	18,769,755	△18,609,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,698,705	109,999	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,880,553	31,949,012	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,953,359	293,446,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,833,912	325,395,607	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	14,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,833,912	310,895,607	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,642,731	
		障害福祉サービス等事業収益	450,764,497	
		経常経費寄附金収益	1,444,879	
		サービス活動収益計(1)	463,852,107	
	費用	人件費	326,812,350	
		事業費	41,129,330	
		事務費	41,137,825	
		就労支援事業費用	10,003,534	
		減価償却費	29,887,726	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,924,225	
サービス活動費用計(2)	433,046,540			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,805,567			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	333,490	
		受取利息配当金収益	5,799	
		その他のサービス活動外収益	1,316,478	
	サービス活動外収益計(4)	1,655,767		
	費用	支払利息	622,321	
		サービス活動外費用計(5)	622,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,033,446			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,839,013			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000	
		固定資産売却益	29,999	
		拠点区分間繰入金収益	0	
	特別収益計(8)	269,999		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
特別費用計(9)	160,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,949,012			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,446,595		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,395,607		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,895,607		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	315,383,163	300,256,224	15,126,939	流動負債	31,940,525	27,958,455	3,982,070
事業未収金	247,980,298	233,563,339	14,416,959	事業未払金	13,217,900	8,733,030	4,484,870
商品・製品	67,077,745	66,418,827	658,918	1年以内返済予定設備資金借入金	5,808,000	7,528,000	△1,720,000
原材料	149,647	136,821	12,826	職員預り金	159,425	159,425	0
前払金	37,023	34,340	2,683	賞与引当金	12,755,200	11,538,000	1,217,200
前払費用	110,000	0	110,000				
仮払金	11,010	102,897	△85,457				
固定資産	511,029,242	511,797,324	△768,082	固定負債	42,425,000	48,233,000	△5,808,000
基本財産	348,022,932	367,158,797	△19,135,865	設備資金借入金	42,425,000	48,233,000	△5,808,000
建物	621,001,175	621,001,175	0	負債の部合計	74,365,525	76,191,455	△1,825,930
減価償却累計額	△272,978,243	△253,842,378	△19,135,865	純資産の部			
その他の固定資産	163,006,310	144,638,527	18,367,783	基本金	46,747,068	46,747,068	0
建物附属設備	55,387,182	43,702,587	11,684,595	第1号基本金	40,847,068	40,847,068	0
構築物	35,351,600	35,351,600	0	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
車両運搬具	43,265,562	43,336,562	△71,000	国庫補助金等特別積立金	305,501,205	321,265,430	△15,764,225
器具及び備品	32,035,552	29,100,502	2,935,050	その他の積立金	88,903,000	74,403,000	14,500,000
減価償却累計額	△95,542,526	△84,897,304	△10,645,222	設備等整備積立金	70,000,000	57,000,000	13,000,000
権利	3,500,000	3,500,000	0	特定目的積立金	5,063,000	3,563,000	1,500,000
ソフトウェア	5,940	41,580	△35,640	人件費等積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	12,340,000	12,340,000	0
設備等整備積立資産	70,000,000	57,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	310,895,607	293,446,595	17,449,012
特定目的積立資産	5,063,000	3,563,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	31,949,012	24,341,325	7,607,687
人件費等積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
修繕積立資産	12,340,000	12,340,000	0	純資産の部合計	752,046,880	735,862,093	16,184,787
資産の部合計	826,412,405	812,053,548	14,358,857	負債及び純資産の部合計	826,412,405	812,053,548	14,358,857

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	日中支援部門	生活支援部門
流動資産	59,434,601	193,749,246	71,196,270
現金預金	56,887,423	131,939,662	44,835,182
事業未収金	0	38,431,743	23,074,662
商品・製品		149,647	
原材料		37,023	
前払金		110,000	
前払費用		11,010	
拠点区分間貸付金	2,547,178	23,068,721	3,286,426
仮払金	0	1,440	0
固定資産		352,799,034	153,980,350
基本財産		270,379,133	77,643,799
建物		435,922,720	185,078,455
減価償却累計額		△165,543,587	△107,434,656
その他の固定資産		82,419,901	76,336,551
建物附属設備		26,297,389	29,089,793
構築物		13,361,174	21,622,926
車輛運搬具		36,315,539	5,031,537
器具及び備品		17,882,908	12,050,122
減価償却累計額		△49,126,049	△42,777,827
権利			2,000,000
ソフトウェア		5,940	
投資有価証券			100,000
設備等整備積立資産		22,000,000	46,000,000
特定目的積立資産		3,343,000	1,720,000
人件費等積立資産			1,500,000
修繕積立資産		12,340,000	
資産の部合計	59,434,601	546,548,280	225,176,620
流動負債	28,273,366	12,764,816	15,616,685
事業未払金	8,207,391	3,198,226	1,656,986
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	4,152,000
職員預り金	0	159,425	0
拠点区分間借入金	18,925,975	788,165	6,031,699
賞与引当金	1,140,000	6,963,000	3,776,000
固定負債		23,322,000	19,103,000
設備資金借入金		23,322,000	19,103,000
負債の部合計	28,273,366	36,086,816	34,719,685
基本金		30,423,188	16,323,880
第1号基本金		24,523,188	16,323,880
第3号基本金		5,900,000	
国庫補助金等特別積立金		253,747,955	51,619,916
その他の積立金		37,683,000	49,220,000
設備等整備積立金		22,000,000	46,000,000
特定目的積立金		3,343,000	1,720,000
人件費等積立金			1,500,000
修繕積立金		12,340,000	
次期繰越活動増減差額	31,161,235	188,607,321	73,293,139
(うち当期活動増減差額)	2,216,569	2,913,574	22,938,316
純資産の部合計	31,161,235	510,461,464	190,456,935
負債及び純資産の部合計	59,434,601	546,548,280	225,176,620

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	余暇支援部門	合計	内部取引消去
流動資産	19,961,485	344,341,602	△28,958,439
現金預金	14,318,031	247,980,298	
事業未収金	5,571,340	67,077,745	
商品・製品		149,647	
原材料		37,023	
前払金	0	110,000	
前払費用		11,010	
拠点区分間貸付金	56,114	28,958,439	△28,958,439
仮払金	16,000	17,440	
固定資産	4,249,858	511,029,242	
基本財産		348,022,932	
建物		621,001,175	
減価償却累計額		△272,978,243	
その他の固定資産	4,249,858	163,006,310	
建物附属設備		55,387,182	
構築物	367,500	35,351,600	
車輛運搬具	1,918,486	43,265,562	
器具及び備品	2,102,522	32,035,552	
減価償却累計額	△3,638,650	△95,542,526	
権利	1,500,000	3,500,000	
ソフトウェア		5,940	
投資有価証券		100,000	
設備等整備積立資産	2,000,000	70,000,000	
特定目的積立資産		5,063,000	
人件費等積立資産		1,500,000	
修繕積立資産		12,340,000	
資産の部合計	24,211,343	855,370,844	△28,958,439
流動負債	4,244,097	60,898,964	△28,958,439
事業未払金	155,297	13,217,900	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,808,000	
職員預り金	0	159,425	
拠点区分間借入金	3,212,600	28,958,439	△28,958,439
賞与引当金	876,200	12,755,200	
固定負債		42,425,000	
設備資金借入金		42,425,000	
負債の部合計	4,244,097	103,323,964	△28,958,439
基本金		46,747,068	
第1号基本金		40,847,068	
第3号基本金		5,900,000	
国庫補助金等特別積立金	133,334	305,501,205	
その他の積立金	2,000,000	88,903,000	
設備等整備積立金	2,000,000	70,000,000	
特定目的積立金		5,063,000	
人件費等積立金		1,500,000	
修繕積立金		12,340,000	
次期繰越活動増減差額	17,833,912	310,895,607	0
(うち当期活動増減差額)	3,880,553	31,949,012	0
純資産の部合計	19,967,246	752,046,880	0
負債及び純資産の部合計	24,211,343	855,370,844	△28,958,439

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	315,383,163		
現金預金	247,980,298		
事業未収金	67,077,745		
商品・製品	149,647		
原材料	37,023		
前払金	110,000		
前払費用	11,010		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	17,440		
固定資産	511,029,242		
基本財産	348,022,932		
建物	621,001,175		
減価償却累計額	△272,978,243		
その他の固定資産	163,006,310		
建物附属設備	55,387,182		
構築物	35,351,600		
車輛運搬具	43,265,562		
器具及び備品	32,035,552		
減価償却累計額	△95,542,526		
権利	3,500,000		
ソフトウェア	5,940		
投資有価証券	100,000		
設備等整備積立資産	70,000,000		
特定目的積立資産	5,063,000		
人件費等積立資産	1,500,000		
修繕積立資産	12,340,000		
資産の部合計	826,412,405		
流動負債	31,940,525		
事業未払金	13,217,900		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,808,000		
職員預り金	159,425		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	12,755,200		
固定負債	42,425,000		
設備資金借入金	42,425,000		
負債の部合計	74,365,525		
基本金	46,747,068		
第1号基本金	40,847,068		
第3号基本金	5,900,000		
国庫補助金等特別積立金	305,501,205		
その他の積立金	88,903,000		
設備等整備積立金	70,000,000		
特定目的積立金	5,063,000		
人件費等積立金	1,500,000		
修繕積立金	12,340,000		
次期繰越活動増減差額	310,895,607		
(うち当期活動増減差額)	31,949,012		
純資産の部合計	752,046,880		
負債及び純資産の部合計	826,412,405		

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 有形固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
 - (3) 無形固定資産(ソフトウェア)の減価償却の方法
 - ・ソフトウェアは定額法によっている。残存価額はゼロとしている。
3. 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率
 を乗じた金額を計上している。
 - ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給の見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
4. 重要な会計方針の変更
 <該当なし>
5. 法人で採用する退職給付制度
 退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
6. 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等は、以下のとおりになっている。
 - (1) 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) 事業区分別内訳表(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、社会福祉事業のみのため、作成を省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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
 - ①本部拠点(社会福祉事業)
 本部サービス区分
 - ②日中支援部門拠点区分(社会福祉事業)
 のぞみの家生活介護支援サービス区分
 活動センターかなえ生活介護支援サービス区分
 なかまの家生活介護支援サービス区分
 - ③生活支援部門拠点区分(社会福祉事業)
 グループホーム生活寮そら支援サービス区分
 グループホーム生活寮そら短期入所支援サービス区分
 - ④余暇支援部門拠点区分(社会福祉事業)
 このみ障害児通所支援サービス区分
 このみ移動支援サービス区分
 このみ日中一時支援サービス区分
 相談支援サービス区分
7. 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	367,158,797		19,135,865	348,022,932
合計	367,158,797		19,135,865	348,022,932

8. 基本金又は(固定資産の売却もしくは処分に係る)国庫補助金等特別積立金の取崩し
 <該当なし>
9. 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)	264,885,667円
計	264,885,667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(一年以内返済予定借入金を含む)	48,233,000円
計	48,233,000円

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	67,077,745	0	67,077,745
合計	67,077,745	0	67,077,745

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>