

貸借対照表

令和 2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	1,475,796,731	1,702,884,121	-227,087,390	流動負債	1,067,788,037	1,245,954,740	-178,166,703
現金預金	534,071,846	484,354,543	49,717,303	事業未払金	950,263,541	1,128,137,844	-177,874,303
事業未収金	937,334,326	1,214,445,730	-277,111,404	1年以内返済予定設備資金借入金	46,523,600	49,573,600	-3,050,000
前払金	4,346,009	4,083,848	262,161	1年以内返済予定リース債務	4,245,696	4,245,696	
前払費用	44,550		44,550	前受金	55,200	57,600	-2,400
固定資産	3,362,859,965	3,405,023,839	-42,163,874	賞与引当金	66,700,000	63,940,000	2,760,000
基本財産	2,382,093,132	2,469,009,896	-86,916,764	固定負債	1,267,840,300	1,269,622,775	-1,782,475
土地	21,400,000	21,400,000		設備資金借入金	1,143,172,600	1,153,736,200	-10,563,600
建物	2,360,693,132	2,447,609,896	-86,916,764	リース債務	5,013,036	9,258,732	-4,245,696
その他の固定資産	980,766,833	936,013,943	44,752,890	退職給付引当金	119,654,664	106,627,843	13,026,821
土地	61,252,814	61,252,814		負債の部合計	2,335,628,337	2,515,577,515	-179,949,178
建物	183,781,097	188,317,459	-4,536,362	純 資 産 の 部			
構築物	138,712,496	93,554,001	45,158,495	基本金	356,990,212	356,990,212	
車両運搬具	2,530,982	3,247,482	-716,500	基本金	356,990,212	356,990,212	
器具及び備品	57,363,277	51,869,261	5,494,016	国庫補助金等特別積立金	1,396,713,091	1,477,609,985	-80,896,894
有形リース資産	9,082,152	13,327,848	-4,245,696	国庫補助金等特別積立金	1,396,713,091	1,477,609,985	-80,896,894
権利	732,740	732,740		その他の積立金	381,900,000	389,600,000	-7,700,000
ソフトウェア	655,803	972,695	-316,892	その他の積立金	381,900,000	389,600,000	-7,700,000
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	367,425,056	368,130,248	-705,192
退職給付引当資産	119,654,664	106,627,843	13,026,821	次期繰越活動増減差額	367,425,056	368,130,248	-705,192
措置施設繰越特定預金	260,900,000	319,100,000	-58,200,000	(うち当期活動増減差額)	-8,405,192	-133,788,748	125,383,556
その他の積立資産	121,000,000	70,500,000	50,500,000	純資産の部合計	2,503,028,359	2,592,330,445	-89,302,086
差入保証金	23,121,725	24,276,425	-1,154,700	負債及び純資産の部合計	4,838,656,696	5,107,907,960	-269,251,264
長期前払費用	367,960	375,940	-7,980				
その他の固定資産	1,581,123	1,829,435	-248,312				
資産の部合計	4,838,656,696	5,107,907,960	-269,251,264				

## 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
  - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産一定額法  
減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。  
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価額まで償却するものとする。
  - ・無形固定資産一定額法  
減価償却資産の残存価格はゼロとする。
  - ・有形リース資産  
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、残存価額をゼロとする定額法によっている。  
なおリース資産として、NTTビジネスホン、再加熱シートを計上している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済会に積み立てている金額を、退職給付引当金に計上している。
  - ・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年度に帰属す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

独立行政法人福祉医療機構と愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### 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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
ただし、事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は作成していない。  
公益事業における拠点区分別内訳表は、社会福祉事業と一体的に実施されているため、また収益事業における拠点区分別内訳表は、収益事業そのものを実施していないため、作成していない。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
  - イ 八波拠点（社会福祉事業）
    - 「児童養護施設 八波寮」
    - 「子育て短期支援事業 八波寮」
    - 「地域小規模児童養護施設 山方児童ホームゆう愛」
  - ウ 松籟拠点（社会福祉事業）
    - 「児童養護施設 松籟荘」
    - 「子育て短期支援事業 松籟荘」
    - 「地域小規模児童養護施設 前山児童ホームゆう愛」
    - 「地域小規模児童養護施設 多屋児童ホームゆう愛」
  - エ よしいけ拠点（社会福祉事業）
    - 「よしいけ保育園」
    - 「一時預り事業 よしいけ保育園」
    - 「地域子育て支援拠点事業 はっぴー」
    - 「家庭的保育 からんこえ」
  - オ 吉浜拠点（社会福祉事業）
    - 「吉浜保育園」
  - カ 吉浜児童センター拠点（社会福祉事業）
    - 「児童厚生施設 吉浜児童センター」
    - 「放課後児童健全育成事業 吉浜児童クラブ」
  - キ 波の音拠点（社会福祉事業）
    - 「認定こども園 波の音こども園」
  - ク あるこ拠点（社会福祉事業）
    - 「こども園あるこ」
    - 「小規模保育所 さっぼ」

- ケ 武豊拠点 (社会福祉事業)
  - 「北中根こども園」
- コ ちよがおか拠点 (社会福祉事業)
  - 「児童発達支援センター ちよがおか」
  - 「ちよがおか 障害児 相談事業所」
  - 「ちよがおか 特定 相談事業所」
- サ むらさき野苑拠点 (社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム むらさき野苑」
  - 「老人短期入所生活介護事業所 むらさき野苑」
  - 「老人居宅介護等事業 むらさき野苑ホームヘルプステーション」
  - 「むらさき野苑居宅介護支援事業所」
  - 「認知症対応型老人共同生活介護 前山ホームらく楽」
  - 「小規模多機能型居宅介護 Joyスペース」
  - 「デイハウスあすか」
- シ 南陵拠点 (社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム ヴィラ南陵」
  - 「むらさき野苑南陵デイサービスセンター」
  - 「居宅介護支援事業 ケアプランセンター南陵」
  - 「古場デイサービスセンター」
  - 「常滑市南部地域包括支援センター」
- ス 知多拠点 (社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム ヴィラ桜坂」
- セ 板山拠点 (社会福祉事業)
  - 「認知症対応型老人共同生活介護 板山ホームらく楽」
  - 「板山デイサービスセンター」
- ソ 高浜拠点 (社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム 論地がるてん」
  - 「葭池デイサービスセンター」

## 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	21,400,000			21,400,000
建物	2,447,609,896	66,677,710	153,594,474	2,360,693,132
合計	2,469,009,896	66,677,710	153,594,474	2,382,093,132

## 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。

建物 (基本財産)	1,361,337,018	円
土地	49,747,165	円
定期預金	16,000,000	円
計	1,427,084,183	円

担保している債務の種類及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)	1,189,696,200	円
計	1,189,696,200	円

9. 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
土地 (基本財産)	21,400,000		21,400,000
建物 (基本財産)	4,348,586,259	1,987,893,127	2,360,693,132
土地	61,252,814		61,252,814
建物	237,021,652	53,240,555	183,781,097
構築物	208,476,528	69,764,032	138,712,496
車両運搬具	49,372,483	46,841,501	2,530,982
器具備品	291,972,491	234,609,214	57,363,277
有形リース資産	26,183,088	17,100,936	9,082,152
合計	5,244,265,315	2,409,449,365	2,834,815,950

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  
(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
該当なし			
合計			

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			
合計			

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)

種別	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											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

平成31年2月～老人短期入所生活介護事業所 むらさき野苑を休止している。

平成30年4月にデイハウスあすかとこども園あるこを開設している。

平成30年度より小規模保育所さっぽろを波の音拠点からあるこ拠点へ変更している。

平成31年度より北中根こども園と地域小規模児童養護施設多屋児童ホームゆう愛を開設している。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 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	本部	八波	松籟	よしいけ
流動資産	271,323,423	44,326,829	102,700,104	42,784,676
現金預金	42,587,800	19,137,703	91,495,225	41,388,117
事業未収金	228,697,123	24,673,746	10,431,169	1,396,559
前払金	38,500	515,380	773,710	
前払費用				
固定資産	32,305,947	235,636,377	217,720,958	103,448,431
基本財産		81,268,061	29,564,459	74,668,512
土地		21,400,000		
建物		59,868,061	29,564,459	74,668,512
その他の固定資産	32,305,947	154,368,316	188,156,499	28,779,919
土地	5,745,649			
建物	6,356,243	3,046,229	6,276,264	3,285,430
構築物		1,629,335	2,430,673	10
車輛運搬具	6	1,031,083	1,499,865	
器具及び備品	714,662	1,132,949	2,548,841	2,067,853
有形リース資産				
権利	34,440			76,440
ソフトウェア	557,237		98,566	
投資有価証券		10,000	10,000	
退職給付引当資産		5,008,360	9,920,220	8,711,186
措置施設繰越特定預金		140,500,000	120,400,000	
その他の積立資産	16,000,000	2,000,000	44,500,000	14,000,000
差入保証金	2,840,000		450,000	639,000
長期前払費用	57,710	10,360	22,070	
その他の固定資産				
資産の部合計	303,629,370	279,963,206	320,421,062	146,233,107
流動負債	272,297,624	15,393,643	62,936,996	19,782,591
事業未払金	271,877,624	12,193,643	57,736,996	16,162,591
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
前受金				
賞与引当金	420,000	3,200,000	5,200,000	3,620,000
固定負債		5,008,360	9,920,220	8,711,186
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金		5,008,360	9,920,220	8,711,186
負債の部合計	272,297,624	20,402,003	72,857,216	28,493,777
基本金		63,791,347	36,628,500	
基本金		63,791,347	36,628,500	
国庫補助金等特別積立金		43,709,960	5,255,388	49,288,803
国庫補助金等特別積立金		43,709,960	5,255,388	49,288,803
その他の積立金	16,000,000	142,500,000	164,900,000	14,000,000
その他の積立金	16,000,000	142,500,000	164,900,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額	15,331,746	9,559,896	40,779,958	54,450,527
次期繰越活動増減差額	15,331,746	9,559,896	40,779,958	54,450,527
(うち当期活動増減差額)	-2,527,903	186,624	9,691,334	3,460,271
純資産の部合計	31,331,746	259,561,203	247,563,846	117,739,330
負債及び純資産の部合計	303,629,370	279,963,206	320,421,062	146,233,107

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	吉浜	吉浜児童センター	波の音	あるこ
流動資産	12,144,402	22,409,647	27,518,435	39,392,816
現金預金	6,854,492	18,104,167	2,787,865	13,076,049
事業未収金	5,289,910	4,250,280	24,730,570	26,311,267
前払金		55,200		5,500
前払費用				
固定資産	137,924,450	67,942,398	296,092,725	672,141,538
基本財産	130,163,932	64,593,855	280,995,641	425,076,157
土地				
建物	130,163,932	64,593,855	280,995,641	425,076,157
その他の固定資産	7,760,518	3,348,543	15,097,084	247,065,381
土地				49,747,165
建物		131,418		124,606,804
構築物	1,114,779		7,312,094	48,147,857
車輛運搬具				
器具及び備品	1,678,429	1,367,547	1,434,299	14,484,885
有形リース資産				
権利	76,440	76,440		
ソフトウェア				
投資有価証券				
退職給付引当資産	4,890,870	1,773,138	6,350,691	3,578,670
措置施設繰越特定預金				
その他の積立資産				6,500,000
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	150,068,852	90,352,045	323,611,160	711,534,354
流動負債	14,031,010	15,450,618	50,717,944	84,856,447
事業未払金	11,601,010	14,925,418	31,921,944	78,476,847
1年以内返済予定設備資金借入金			15,816,000	2,499,600
1年以内返済予定リース債務				
前受金		55,200		
賞与引当金	2,430,000	470,000	2,980,000	3,880,000
固定負債	4,890,870	1,773,138	98,610,691	457,090,270
設備資金借入金			92,260,000	453,511,600
リース債務				
退職給付引当金	4,890,870	1,773,138	6,350,691	3,578,670
負債の部合計	18,921,880	17,223,756	149,328,635	541,946,717
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金	130,240,372	64,670,295	117,634,793	329,860,038
国庫補助金等特別積立金	130,240,372	64,670,295	117,634,793	329,860,038
その他の積立金				6,500,000
その他の積立金				6,500,000
次期繰越活動増減差額	906,600	8,457,994	56,647,732	-166,772,401
次期繰越活動増減差額	906,600	8,457,994	56,647,732	-166,772,401
(うち当期活動増減差額)	376,939	2,029,748	-1,959,442	1,245,432
純資産の部合計	131,146,972	73,128,289	174,282,525	169,587,637
負債及び純資産の部合計	150,068,852	90,352,045	323,611,160	711,534,354

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	武豊	ちよがおか	むらさき野苑	南陵
流動資産	68,920,301	44,539,090	415,988,997	150,882,205
現金預金	43,889,460	13,437,360	89,529,205	55,326,093
事業未収金	25,030,841	31,101,730	324,125,689	95,201,010
前払金			2,334,103	355,102
前払費用				
固定資産	519,424,446	9,551,567	353,780,563	281,512,047
基本財産	427,993,061		266,086,107	241,199,365
土地				
建物	427,993,061		266,086,107	241,199,365
その他の固定資産	91,431,385	9,551,567	87,694,456	40,312,682
土地				
建物	24,203,706	5,291,210	6,403,020	2,411,789
構築物	51,059,344	209,021	276,961	1,799,110
車輛運搬具		1	11	12
器具及び備品	14,171,935	595,995	10,310,935	2,674,124
有形リース資産			9,082,152	
権利			78,780	355,760
ソフトウェア				
投資有価証券			10,000	
退職給付引当資産	1,996,400	3,446,430	35,007,235	16,419,677
措置施設繰越特定預金				
その他の積立資産			24,000,000	14,000,000
差入保証金			2,243,200	2,525,650
長期前払費用		8,910	84,550	126,560
その他の固定資産			197,612	
資産の部合計	588,344,747	54,090,657	769,769,560	432,394,252
流動負債	119,621,341	28,552,772	206,673,107	83,746,904
事業未払金	116,751,341	27,102,772	178,513,411	65,946,904
1年以内返済予定設備資金借入金			1,104,000	10,910,000
1年以内返済予定リース債務			4,245,696	
前受金				
賞与引当金	2,870,000	1,450,000	22,810,000	6,890,000
固定負債	215,796,400	3,446,430	54,464,271	155,689,677
設備資金借入金	213,800,000		14,444,000	139,270,000
リース債務			5,013,036	
退職給付引当金	1,996,400	3,446,430	35,007,235	16,419,677
負債の部合計	335,417,741	31,999,202	261,137,378	239,436,581
基本金			186,570,365	70,000,000
基本金			186,570,365	70,000,000
国庫補助金等特別積立金	291,515,995	348,001	129,499,985	85,551,777
国庫補助金等特別積立金	291,515,995	348,001	129,499,985	85,551,777
その他の積立金			24,000,000	14,000,000
その他の積立金			24,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額	-38,588,989	21,743,454	168,561,832	23,405,894
次期繰越活動増減差額	-38,588,989	21,743,454	168,561,832	23,405,894
(うち当期活動増減差額)	-12,973,863	-507,539	-9,706,389	155,946
純資産の部合計	252,927,006	22,091,455	508,632,182	192,957,671
負債及び純資産の部合計	588,344,747	54,090,657	769,769,560	432,394,252

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	知多	板山	高浜	合計
流動資産	48,834,323	101,807,185	112,366,222	1,505,938,655
現金預金	19,098,938	35,272,676	42,086,696	534,071,846
事業未収金	29,636,682	66,489,959	70,109,715	967,476,250
前払金	98,703		169,811	4,346,009
前払費用		44,550		44,550
固定資産	194,663,182	62,820,198	177,895,138	3,362,859,965
基本財産	156,911,759	43,131,961	160,440,262	2,382,093,132
土地				21,400,000
建物	156,911,759	43,131,961	160,440,262	2,360,693,132
その他の固定資産	37,751,423	19,688,237	17,454,876	980,766,833
土地		5,760,000		61,252,814
建物		1,252,817	516,167	183,781,097
構築物	20,406,541	3,749,736	577,035	138,712,496
車輛運搬具		1	3	2,530,982
器具及び備品	122,311	494,241	3,564,271	57,363,277
有形リース資産				9,082,152
権利			34,440	732,740
ソフトウェア				655,803
投資有価証券				30,000
退職給付引当資産	6,592,305	5,622,532	10,336,950	119,654,664
措置施設繰越特定預金				260,900,000
その他の積立資産				121,000,000
差入保証金	10,000,000	2,800,000	1,623,875	23,121,725
長期前払費用		8,910	48,890	367,960
その他の固定資産	630,266		753,245	1,581,123
資産の部合計	243,497,505	164,627,383	290,261,360	4,868,798,620
流動負債	49,934,257	30,636,468	43,298,239	1,097,929,961
事業未払金	37,006,257	28,236,468	31,952,239	980,405,465
1年以内返済予定設備資金借入金	9,228,000		6,966,000	46,523,600
1年以内返済予定リース債務				4,245,696
前受金				55,200
賞与引当金	3,700,000	2,400,000	4,380,000	66,700,000
固定負債	144,243,305	5,622,532	102,572,950	1,267,840,300
設備資金借入金	137,651,000		92,236,000	1,143,172,600
リース債務				5,013,036
退職給付引当金	6,592,305	5,622,532	10,336,950	119,654,664
負債の部合計	194,177,562	36,259,000	145,871,189	2,365,770,261
基本金				356,990,212
基本金				356,990,212
国庫補助金等特別積立金	59,261,035	9,498,005	80,378,644	1,396,713,091
国庫補助金等特別積立金	59,261,035	9,498,005	80,378,644	1,396,713,091
その他の積立金				381,900,000
その他の積立金				381,900,000
次期繰越活動増減差額	-9,941,092	118,870,378	64,011,527	367,425,056
次期繰越活動増減差額	-9,941,092	118,870,378	64,011,527	367,425,056
(うち当期活動増減差額)	211,292	654,308	1,258,050	-8,405,192
純資産の部合計	49,319,943	128,368,383	144,390,171	2,503,028,359
負債及び純資産の部合計	243,497,505	164,627,383	290,261,360	4,868,798,620



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-30,141,924	1,475,796,731
現金預金		534,071,846
事業未収金	-30,141,924	937,334,326
前払金		4,346,009
前払費用		44,550
固定資産		3,362,859,965
基本財産		2,382,093,132
土地		21,400,000
建物		2,360,693,132
その他の固定資産		980,766,833
土地		61,252,814
建物		183,781,097
構築物		138,712,496
車輛運搬具		2,530,982
器具及び備品		57,363,277
有形リース資産		9,082,152
権利		732,740
ソフトウェア		655,803
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		119,654,664
措置施設繰越特定預金		260,900,000
その他の積立資産		121,000,000
差入保証金		23,121,725
長期前払費用		367,960
その他の固定資産		1,581,123
資産の部合計	-30,141,924	4,838,656,696
流動負債	-30,141,924	1,067,788,037
事業未払金	-30,141,924	950,263,541
1年以内返済予定設備資金借入金		46,523,600
1年以内返済予定リース債務		4,245,696
前受金		55,200
賞与引当金		66,700,000
固定負債		1,267,840,300
設備資金借入金		1,143,172,600
リース債務		5,013,036
退職給付引当金		119,654,664
負債の部合計	-30,141,924	2,335,628,337
基本金		356,990,212
基本金		356,990,212
国庫補助金等特別積立金		1,396,713,091
国庫補助金等特別積立金		1,396,713,091
その他の積立金		381,900,000
その他の積立金		381,900,000
次期繰越活動増減差額		367,425,056
次期繰越活動増減差額		367,425,056
(うち当期活動増減差額)		-8,405,192
純資産の部合計		2,503,028,359
負債及び純資産の部合計	-30,141,924	4,838,656,696