

貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
 (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	1,702,884,121	1,703,535,501	-651,380	流動負債	1,245,954,740	1,381,187,321	-135,232,581
現金預金	484,354,543	446,146,715	38,207,828	事業未払金	1,128,137,844	1,283,498,425	-155,360,581
事業未収金	1,214,445,730	1,254,693,544	-40,247,814	1年以内返済予定設備資金借入金	49,573,600	49,448,600	125,000
前払金	4,083,848	2,487,234	1,596,614	1年以内返済予定リース債務	4,245,696	4,245,696	
前払費用		208,008	-208,008	前受金	57,600	46,600	11,000
固定資産	3,405,023,839	3,285,492,347	119,531,492	賞与引当金	63,940,000	43,948,000	19,992,000
基本財産	2,469,009,896	2,221,568,573	247,441,323	固定負債	1,269,622,775	1,078,731,529	190,891,246
土地	21,400,000	21,400,000		設備資金借入金	1,153,736,200	958,409,800	195,326,400
建物	2,447,609,896	2,200,168,573	247,441,323	リース債務	9,258,732	13,209,696	-3,950,964
その他の固定資産	936,013,943	1,063,923,774	-127,909,831	退職給付引当金	106,627,843	107,112,033	-484,190
土地	61,252,814	61,252,814		負債の部合計	2,515,577,515	2,459,918,850	55,658,665
建物	188,317,459	293,346,088	-105,028,629				
構築物	93,554,001	99,220,167	-5,666,166	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,247,482	2,010,038	1,237,444	基本金	356,990,212	356,990,212	
器具及び備品	51,869,261	45,659,108	6,210,153	基本金	356,990,212	356,990,212	
建設仮勘定		68,445,600	-68,445,600	国庫補助金等特別積立金	1,477,609,985	1,280,599,790	197,010,195
有形リース資産	13,327,848	17,573,544	-4,245,696	国庫補助金等特別積立金	1,477,609,985	1,280,599,790	197,010,195
権利	732,740	732,740		その他の積立金	389,600,000	341,900,000	47,700,000
ソフトウェア	972,695	832,770	139,925	その他の積立金	389,600,000	341,900,000	47,700,000
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	368,130,248	549,618,996	-181,488,748
退職給付引当資産	106,627,843	107,112,033	-484,190	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	368,130,248 -133,788,748	549,618,996 3,519,247	-181,488,748 -137,307,995
措置施設繰越特定預金	319,100,000	273,900,000	45,200,000				
その他の積立資産	70,500,000	68,000,000	2,500,000	純資産の部合計	2,592,330,445	2,529,108,998	63,221,447
差入保証金	24,276,425	23,731,125	545,300	負債及び純資産の部合計	5,107,907,960	4,989,027,848	118,880,112
長期前払費用	375,940	375,940					
その他の固定資産	1,829,435	2,077,747	-248,312				
資産の部合計	5,107,907,960	4,989,027,848	118,880,112				

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－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－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－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 瀬木児童ホームゆう愛」
 - 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」
 - 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	2,200,168,573	391,829,292	144,387,969	2,447,609,896
合計	2,221,568,573	391,829,292	144,387,969	2,469,009,896

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）	1,407,017,219	円
土地	49,747,165	円
定期預金	16,000,000	円
計	1,472,764,384	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）	1,119,309,800	円
計	1,119,309,800	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）	4,282,242,449	1,834,632,553	2,447,609,896
土地	61,252,814		61,252,814
建物	225,998,217	37,680,758	188,317,459
構築物	153,565,242	60,011,241	93,554,001
車輛運搬具	50,458,923	47,211,441	3,247,482
器具備品	272,389,524	220,520,263	51,869,261
有形リース資産	26,183,088	12,855,240	13,327,848
合計	5,093,490,257	2,212,911,496	2,880,578,761

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)

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

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つぽを波の音拠点からあるこ拠点へ変更している。

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	本部	八波	松籟	よしいけ
流動資産	410,561,164	50,625,184	60,074,044	41,080,649
現金預金	55,406,559	48,206,971	55,820,107	40,016,125
事業未収金	355,154,605	1,005,425	3,342,357	1,064,524
前払金		1,412,788	911,580	
固定資産	33,381,746	242,761,000	203,375,983	108,276,355
基本財産		83,888,830	14,448,175	82,492,946
土地		21,400,000		
建物		62,488,830	14,448,175	82,492,946
その他の固定資産	33,381,746	158,872,170	188,927,808	25,783,409
土地	5,745,649			
建物	6,965,677	3,200,668	4,152,862	2,798,406
構築物		1,908,295	188,537	10
車輛運搬具	7	1,419,482	1,827,965	
器具及び備品	887,279	411,355	1,623,713	961,737
有形リース資産				
権利	34,440			76,440
ソフトウェア	843,004		129,691	
投資有価証券		10,000	10,000	
退職給付引当資産		4,362,010	8,222,970	7,307,816
措置施設繰越特定預金		146,800,000	172,300,000	
その他の積立資産	16,000,000			14,000,000
差入保証金	2,840,000	750,000	450,000	639,000
長期前払費用	65,690	10,360	22,070	
その他の固定資産				
資産の部合計	443,942,910	293,386,184	263,450,027	149,357,004
流動負債	410,083,261	27,610,424	16,722,901	23,219,127
事業未払金	409,703,261	24,800,424	12,372,901	16,749,127
1年以内返済予定設備資金借入金				3,050,000
1年以内返済予定リース債務				
前受金				
賞与引当金	380,000	2,810,000	4,350,000	3,420,000
固定負債		4,362,010	8,222,970	7,307,816
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金		4,362,010	8,222,970	7,307,816
負債の部合計	410,083,261	31,972,434	24,945,871	30,526,943
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		45,749,131	5,887,032	53,839,805
国庫補助金等特別積立金		45,749,131	5,887,032	53,839,805
その他の積立金	16,000,000	146,800,000	172,300,000	14,000,000
その他の積立金	16,000,000	146,800,000	172,300,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額	17,859,649	5,073,272	23,688,624	50,990,256
次期繰越活動増減差額	17,859,649	5,073,272	23,688,624	50,990,256
(うち当期活動増減差額)	-18,852,706	7,021,216	25,690,543	2,310,656
純資産の部合計	33,859,649	261,413,750	238,504,156	118,830,061
負債及び純資産の部合計	443,942,910	293,386,184	263,450,027	149,357,004

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	12,108,295	15,966,716	19,127,340	29,250,286
現金預金	6,558,665	15,203,972	4,212,702	12,833,570
事業未収金	5,549,630	705,144	14,914,638	16,213,562
前払金		57,600		203,154
固定資産	142,307,123	69,444,693	315,121,098	696,302,526
基本財産	136,178,616	67,578,641	300,395,454	439,425,219
土地				
建物	136,178,616	67,578,641	300,395,454	439,425,219
その他の固定資産	6,128,507	1,866,052	14,725,644	256,877,307
土地				49,747,165
建物		156,114		135,437,832
構築物	1,208,523		8,299,558	49,921,055
車輛運搬具			1	
器具及び備品	1,000,784	122,620	1,435,054	17,312,800
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	3,842,760	1,510,878	4,991,031	1,958,455
措置施設繰越特定預金				
その他の積立資産				2,500,000
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	154,415,418	85,411,409	334,248,438	725,552,812
流動負債	13,787,941	9,817,204	37,989,701	75,264,471
事業未払金	11,297,941	9,759,604	19,273,701	69,844,871
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		57,600		
賞与引当金	2,490,000		2,900,000	2,920,000
固定負債	3,842,760	1,510,878	113,067,031	466,409,655
設備資金借入金			108,076,000	464,451,200
リース債務				
退職給付引当金	3,842,760	1,510,878	4,991,031	1,958,455
負債の部合計	17,630,701	11,328,082	151,056,732	541,674,126
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金	136,255,056	67,655,081	124,584,532	345,396,519
国庫補助金等特別積立金	136,255,056	67,655,081	124,584,532	345,396,519
その他の積立金				2,500,000
その他の積立金				2,500,000
次期繰越活動増減差額	529,661	6,428,246	58,607,174	-164,017,833
次期繰越活動増減差額	529,661	6,428,246	58,607,174	-164,017,833
（うち当期活動増減差額）	-2,938,595	4,381,825	-817,778	-131,242,895
純資産の部合計	136,784,717	74,083,327	183,191,706	183,878,686
負債及び純資産の部合計	154,415,418	85,411,409	334,248,438	725,552,812

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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	278,683,155	38,960,606	413,285,001	140,497,250
現金預金	2,640,608	17,790,400	112,750,157	43,759,899
事業未収金	276,042,547	21,170,206	299,086,878	96,717,155
前払金			1,447,966	20,196
固定資産	425,886,727	10,279,417	381,829,531	299,340,172
基本財産	391,829,292		290,468,657	261,680,664
土地				
建物	391,829,292		290,468,657	261,680,664
その他の固定資産	34,057,435	10,279,417	91,360,874	37,659,508
土地				
建物	18,999,988	5,884,035	6,719,358	2,596,678
構築物	719,627	230,439	330,846	1,974,995
車輛運搬具		1	10	12
器具及び備品	13,342,720	1,139,262	7,587,182	1,768,158
有形リース資産			13,327,848	
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	995,100	3,016,770	36,731,671	14,295,495
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	2,541,850
長期前払費用		8,910	84,550	126,560
その他の固定資産			247,429	
資産の部合計	704,569,882	49,240,023	795,114,532	439,837,422
流動負債	256,528,744	23,925,593	207,906,582	75,946,449
事業未払金	253,628,744	23,055,593	179,216,886	57,996,449
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	2,900,000	870,000	23,340,000	7,040,000
固定負債	170,395,100	3,016,770	61,538,403	164,475,495
設備資金借入金	169,400,000		15,548,000	150,180,000
リース債務			9,258,732	
退職給付引当金	995,100	3,016,770	36,731,671	14,295,495
負債の部合計	426,923,844	26,942,363	269,444,985	240,421,944
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	303,261,164	46,667	136,830,961	92,165,530
国庫補助金等特別積立金	303,261,164	46,667	136,830,961	92,165,530
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	-25,615,126	22,250,993	178,268,221	23,249,948
次期繰越活動増減差額	-25,615,126	22,250,993	178,268,221	23,249,948
(うち当期活動増減差額)	-25,600,174	7,399,987	-1,200,871	-343,471
純資産の部合計	277,646,038	22,297,660	525,669,547	199,415,478
負債及び純資産の部合計	704,569,882	49,240,023	795,114,532	439,837,422

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	知多	板山	高浜	合計
流動資産	42,359,370	83,488,826	100,304,504	1,736,372,390
現金預金	11,940,642	21,741,323	35,472,843	484,354,543
事業未収金	30,418,728	61,747,503	64,801,097	1,247,933,999
前払金			30,564	4,083,848
固定資産	210,399,927	70,147,906	196,169,635	3,405,023,839
基本財産	169,745,396	50,528,840	180,349,166	2,469,009,896
土地				21,400,000
建物	169,745,396	50,528,840	180,349,166	2,447,609,896
その他の固定資産	40,654,531	19,619,066	15,820,469	936,013,943
土地		5,760,000		61,252,814
建物		1,405,840	1	188,317,459
構築物	23,877,211	4,138,410	756,495	93,554,001
車輛運搬具		1	3	3,247,482
器具及び備品	367,346	633,573	3,275,678	51,869,261
有形リース資産				13,327,848
権利			34,440	732,740
ソフトウェア				972,695
投資有価証券				30,000
退職給付引当資産	5,676,255	4,872,332	8,844,300	106,627,843
措置施設繰越特定預金				319,100,000
その他の積立資産				70,500,000
差入保証金	10,000,000	2,800,000	2,012,375	24,276,425
長期前払費用		8,910	48,890	375,940
その他の固定資産	733,719		848,287	1,829,435
資産の部合計	252,759,297	153,636,732	296,474,139	5,141,396,229
流動負債	46,293,843	19,471,202	34,875,566	1,279,443,009
事業未払金	33,615,843	16,971,202	23,339,566	1,161,626,113
1年以内返済予定設備資金借入金	9,228,000		6,966,000	49,573,600
1年以内返済予定リース債務				4,245,696
前受金				57,600
賞与引当金	3,450,000	2,500,000	4,570,000	63,940,000
固定負債	152,555,255	4,872,332	108,046,300	1,269,622,775
設備資金借入金	146,879,000		99,202,000	1,153,736,200
リース債務				9,258,732
退職給付引当金	5,676,255	4,872,332	8,844,300	106,627,843
負債の部合計	198,849,098	24,343,534	142,921,866	2,549,065,784
基本金				356,990,212
基本金				356,990,212
国庫補助金等特別積立金	64,062,583	11,077,128	90,798,796	1,477,609,985
国庫補助金等特別積立金	64,062,583	11,077,128	90,798,796	1,477,609,985
その他の積立金				389,600,000
その他の積立金				389,600,000
次期繰越活動増減差額	-10,152,384	118,216,070	62,753,477	368,130,248
次期繰越活動増減差額	-10,152,384	118,216,070	62,753,477	368,130,248
（うち当期活動増減差額）	69,735	200,655	133,125	-133,788,748
純資産の部合計	53,910,199	129,293,198	153,552,273	2,592,330,445
負債及び純資産の部合計	252,759,297	153,636,732	296,474,139	5,141,396,229

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-33,488,269	1,702,884,121
現金預金		484,354,543
事業未収金	-33,488,269	1,214,445,730
前払金		4,083,848
固定資産		3,405,023,839
基本財産		2,469,009,896
土地		21,400,000
建物		2,447,609,896
その他の固定資産		936,013,943
土地		61,252,814
建物		188,317,459
構築物		93,554,001
車輛運搬具		3,247,482
器具及び備品		51,869,261
有形リース資産		13,327,848
権利		732,740
ソフトウェア		972,695
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		106,627,843
措置施設繰越特定預金		319,100,000
その他の積立資産		70,500,000
差入保証金		24,276,425
長期前払費用		375,940
その他の固定資産		1,829,435
資産の部合計	-33,488,269	5,107,907,960
流動負債	-33,488,269	1,245,954,740
事業未払金	-33,488,269	1,128,137,844
1年以内返済予定設備資金借入金		49,573,600
1年以内返済予定リース債務		4,245,696
前受金		57,600
賞与引当金		63,940,000
固定負債		1,269,622,775
設備資金借入金		1,153,736,200
リース債務		9,258,732
退職給付引当金		106,627,843
負債の部合計	-33,488,269	2,515,577,515
基本金		356,990,212
基本金		356,990,212
国庫補助金等特別積立金		1,477,609,985
国庫補助金等特別積立金		1,477,609,985
その他の積立金		389,600,000
その他の積立金		389,600,000
次期繰越活動増減差額		368,130,248
次期繰越活動増減差額		368,130,248
（うち当期活動増減差額）		-133,788,748
純資産の部合計		2,592,330,445
負債及び純資産の部合計	-33,488,269	5,107,907,960