

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	別紙明細	—	運転資金として	—	—	483,143,021
			小計			483,143,021
事業未収金						
立替金	中部電力	—	国保連介護収入・重度心身障害者等受入補助金他	—	—	99,113,345
	休職者分	—	名古屋北産科保健医療センター電気代	—	—	215,526
			名古屋北産科保健医療センター電気代	—	—	116,250
			小計			331,776
前渡金	別紙明細	—	学資金他	—	—	4,000,000
前払費用	共栄火災他	—	店舗総合保険他	—	—	212,442
	安部章治(中丸事務所)他	—	事務所、駐車場代他	—	—	611,400
			小計			823,842
仮払金	角矢	—	支払過大給与調整	—	—	146,747
			流動資産合計			587,558,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設等に使用し	409,937,542	172,598,134	237,339,408
定期預金	三菱東京UFJ銀行(1019589)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			238,339,408
(2) その他の固定資産						
建物	(A拠点)名古屋市中区大須	2016年度	地活開設準備用	2,365,200	13,205	2,351,995
	(B拠点)名古屋市中区大須	2002年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事務所等に使用している	9,707,952	3,888,065	5,819,887
			小計			8,171,882
構築物	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—		2,073,574	264,304	1,809,270
機械及び装置	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—		3,390,000	3,076,425	313,575
車両運搬具	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—	利用者送迎用	14,103,831	13,203,516	900,315
器具及び備品	(A拠点)名古屋市中区古渡町	—		40,642,029	23,987,727	16,654,302
	(B拠点)名古屋市中区大須	—		2,533,077	840,558	1,692,519
			小計			18,346,821
権利	山村益美	—	山村ビル保証金他	—	—	300,000
	NTT西日本	—	電話加入権	—	—	135,584
			リサイクル預託金	—	—	36,470
			小計			472,054
無形リース資産		—	会計ソフト	—	—	173,250
退職給付引当資産		—	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	21,717,050
差入保証金	山村益美	—	山村ビル保証金他	—	—	2,040,000
			リサイクル預託金	—	—	9,300
			小計			2,049,300
保険積立資産		—		—	—	10,000,000
修繕積立資産	北陸銀行、三菱東京UFJ銀行	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	35,000,000
建設積立資産	ゆうちょ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三菱東京UFJ銀行	—	将来における大規模建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	130,051,663
備品等積立資産	愛知銀行	—	将来における備品購入等の目的のために積み立てている定期預	—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			239,005,180
			固定資産合計			477,344,588
			資産合計			1,064,903,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未収金	名古屋市補助金収益返還金他	—		—	—	167,752,654
未払費用	算出に係る社会保険料、退職共済会掛金他	—		—	—	15,631,811
預り金	源泉所得税	—		—	—	6,126
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,102,179
賞与引当金		—		—	—	55,532,056
			流動負債合計			243,024,826
2 固定負債						
長期リース債務	会計ソフト	—		—	—	173,250
退職給付引当金		—		—	—	21,717,050
			固定負債合計			21,890,300
			負債合計			264,915,126
			差引純資産			799,988,193

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目をわけて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。



資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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				
	児童福祉事業収入	0	283,805	△ 283,805	
	障害福祉サービス等事業収入	438,810,400	401,857,971	36,952,429	
	授産事業収入	4,200,000	8,188,267	△ 3,988,267	
	医療事業収入	546,417,000	351,609,409	194,807,591	
	経常経費寄附金収入	300,000	380,826	△ 80,826	
	受取利息配当金収入	50,000	74,519	△ 24,519	
	委託金収入	1,034,279,000	1,034,279,000	0	
	その他の収入	4,560,000	13,648,089	△ 9,088,089	
	事業活動収入計 (1)	2,028,616,400	1,810,321,886	218,294,514	
	支出				
	人件費支出	885,895,000	827,920,316	57,974,684	
	事業費支出	163,535,000	137,350,738	26,184,262	
	事務費支出	178,609,000	177,854,054	754,946	
授産事業支出	4,200,000	8,612,104	△ 4,412,104		
納付金支出	761,909,000	583,305,593	178,603,407		
器具什器等支出	0	16,192,831	△ 16,192,831		
その他の支出	0	2,953,606	△ 2,953,606		
事業活動支出計 (2)	1,994,148,000	1,754,189,242	239,958,758		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,468,400	56,132,644	△ 21,664,244		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	権利金売却収入	0	18,000	△ 18,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	18,000	△ 18,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	4,849,200	△ 4,849,200	
	器具及び備品取得支出	0	3,515,553	△ 3,515,553	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	189,000	△ 189,000	
その他の施設整備等による支出	0	300,000	△ 300,000		
施設整備等支出計 (5)	0	8,853,753	△ 8,853,753		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 8,835,753	8,835,753		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	8,150,000	488,250	7,661,750	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,150,000	488,250	7,661,750	
支出					
積立資産支出	8,150,000	7,334,491	815,509		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計 (8)	8,150,000	7,334,491	815,509		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 6,846,241	6,846,241		
予備費支出 (10)	600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,868,400	40,450,650	△ 6,582,250		
前期末支払資金残高 (12)	359,615,311	359,615,311	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	393,483,711	400,065,961	△ 6,582,250		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		A拠点	B拠点	医療拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	0	283,805	283,805		283,805
	障害福祉サービス等事業収入	188,845,576	44,651,797	168,360,598	401,857,971		401,857,971
	授産事業収入	8,612,104	0	0	8,612,104	△ 423,837	8,188,267
	医療事業収入	0	0	351,609,409	351,609,409		351,609,409
	経常経費寄附金収入	380,826	0	0	380,826		380,826
	受取利息配当金収入	74,519	0	0	74,519		74,519
	委託金収入	0	0	1,034,279,000	1,034,279,000		1,034,279,000
	その他の収入	10,699,722	22,404	2,925,963	13,648,089		13,648,089
	事業活動収入計(1)	208,612,747	44,674,201	1,557,458,775	1,810,745,723	△ 423,837	1,810,321,886
支出	人件費支出	120,347,726	33,809,887	673,762,703	827,920,316		827,920,316
	事業費支出	11,888,306	1,212,447	124,673,822	137,774,575	△ 423,837	137,350,738
	事務費支出	17,126,166	8,371,055	152,356,833	177,854,054		177,854,054
	授産事業支出	8,612,104	0	0	8,612,104		8,612,104
	納付金支出	0	0	583,305,593	583,305,593		583,305,593
	器具什器等支出	0	0	16,192,831	16,192,831		16,192,831
	その他の支出	1,382,663	95,325	1,475,618	2,953,606		2,953,606
	事業活動支出計(2)	159,356,965	43,488,714	1,551,767,400	1,754,613,079	△ 423,837	1,754,189,242
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,255,782	1,185,487	5,691,375	56,132,644	0	56,132,644	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	18,000	0	0	18,000		18,000
	施設整備等収入計(4)	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,068,980	3,295,773	0	8,364,753		8,364,753
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	189,000	0	0	189,000		189,000
	その他の施設整備等による支出	0	300,000	0	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)	5,257,980	3,595,773	0	8,853,753	0	8,853,753	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,239,980	△ 3,595,773	0	△ 8,835,753	0	△ 8,835,753	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	488,250	488,250		488,250
	拠点区分間繰入金収入	0	358,081	0	358,081	△ 358,081	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	358,081	488,250	846,331	△ 358,081	488,250
	積立資産支出	949,266	204,600	6,180,625	7,334,491		7,334,491
	拠点区分間繰入金支出	358,081	0	0	358,081	△ 358,081	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	1,307,347	204,600	6,180,625	7,692,572	△ 358,081	7,334,491	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,307,347	153,481	△ 5,692,375	△ 6,846,241	0	△ 6,846,241	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	42,708,455	△ 2,256,805	△ 1,000	40,450,650	0	40,450,650	
前期末支払資金残高(11)	353,906,059	5,708,252	1,000	359,615,311		359,615,311	
当期末支払資金残高(10) + (11)	396,614,514	3,451,447	0	400,065,961	0	400,065,961	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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			
	児童福祉事業収益	283,805	1,584,504	△ 1,300,699
	障害福祉サービス等事業収益	401,857,971	293,521,540	108,336,431
	授産事業収益	8,188,267	4,479,174	3,709,093
	医療事業収益	351,609,409	211,352,803	140,256,606
	委託金収益	1,034,279,000	812,353,000	221,926,000
	経常経費等附金収益	380,826	11,460,595	△ 11,079,769
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,796,599,278	1,334,751,616	461,847,662
	費用			
	人件費	890,297,947	649,659,145	240,638,802
	事業費	137,350,738	117,495,541	19,855,197
	事務費	177,854,054	138,120,378	39,733,676
	授産事業費用	8,612,104	2,487,441	6,124,663
	減価償却費	19,200,554	13,797,881	5,402,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,175,911	△ 3,175,911	0	
納付金	583,305,593	406,145,911	177,159,682	
器具什器等費用	16,192,831	43,033,634	△ 26,840,803	
サービス活動費用計 (2)	1,829,637,910	1,367,564,020	462,073,890	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,038,632	△ 32,812,404	△ 226,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,519	92,955	△ 18,436
	その他のサービス活動外収益	13,648,089	11,049,774	2,598,315
	サービス活動外収益計 (4)	13,722,608	11,142,729	2,579,879
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,475,618	40,800	1,434,818	
サービス活動外費用計 (5)	1,475,618	40,800	1,434,818	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,246,990	11,101,929	1,145,061	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,791,642	△ 21,710,475	918,833	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	20,229,222	△ 20,229,221
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
その他の特別損失	0	9,402,435	△ 9,402,435	
特別費用計 (9)	1	29,631,657	△ 29,631,656	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 29,631,657	29,631,656	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 20,791,643	△ 51,342,132	30,550,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	522,189,385	471,943,687	50,245,698
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	501,397,742	420,601,555	80,796,187
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	101,595,000	△ 101,595,000
	その他の積立金積立額 (16)	666	7,170	△ 6,504
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	501,397,076	522,189,385	△ 20,792,309	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		A拠点	B拠点	医療拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	0	0	283,805	283,805		283,805
	障害福祉サービス等事業収益	188,845,676	44,651,797	168,360,598	401,857,971		401,857,971
	施設事業収益	8,612,104	0	0	8,612,104	△ 423,837	8,188,267
	医療事業収益	0	0	351,609,409	351,609,409		351,609,409
	委託金収益	0	0	1,034,279,000	1,034,279,000		1,034,279,000
	経常経費寄附金収益	380,826	0	0	380,826		380,826
	サービス活動収益計(1)	197,838,506	44,651,797	1,554,532,812	1,797,023,115	△ 423,837	1,796,599,278
	費用						
	人件費	136,142,954	37,854,529	716,300,464	890,297,947		890,297,947
事業費	11,888,306	1,212,447	124,673,822	137,774,575	△ 423,837	137,350,738	
事務費	17,126,166	8,371,055	152,356,833	177,854,054		177,854,054	
資産事業費用	8,612,104	0	0	8,612,104		8,612,104	
減価償却費	18,349,327	851,227	0	19,200,554		19,200,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,144,266	△ 31,645	0	△ 3,175,911		△ 3,175,911	
納付金	0	0	583,305,593	583,305,593		583,305,593	
器具什器等費用	0	0	16,192,831	16,192,831		16,192,831	
サービス活動費用計(2)	188,974,591	48,257,613	1,592,829,543	1,830,061,747	△ 423,837	1,829,637,910	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,863,915	△ 3,605,816	△ 38,296,731	△ 33,038,632	0	△ 33,038,632	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	74,519	0	0	74,519		74,519	
その他のサービス活動外収益	10,699,722	22,404	2,925,963	13,648,089		13,648,089	
サービス活動外収益計(4)	10,774,241	22,404	2,925,963	13,722,608	0	13,722,608	
費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	1,475,618	1,475,618		1,475,618	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,475,618	1,475,618	0	1,475,618	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,774,241	22,404	1,450,345	12,246,990	0	12,246,990	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,638,156	△ 3,583,412	△ 36,846,386	△ 20,791,642	0	△ 20,791,642	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	358,081	0	358,081	△ 358,081	0	
特別収益計(8)	0	358,081	0	358,081	△ 358,081	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	358,081	0	0	358,081	△ 358,081	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	358,082	0	0	358,082	△ 358,081	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 358,082	358,081	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,280,074	△ 3,225,331	△ 36,846,386	△ 20,791,643	0	△ 20,791,643	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	509,643,918	12,544,467	1,000	522,189,385		522,189,385	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	528,923,992	9,319,136	△ 36,846,386	501,397,742	0	501,397,742	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	666	0	0	666		666	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	528,923,326	9,319,136	△ 36,846,386	501,397,076	0	501,397,076	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	587,558,731	569,762,049	17,796,682	流動負債	243,024,826	211,624,726	31,400,100
現金預金	483,143,021	446,358,338	36,784,683	事業未払金	167,752,654	200,003,494	△ 32,250,840
事業未収金	99,113,345	109,168,927	△ 10,055,582	未払費用	15,631,811	8,553,936	7,077,875
未収金	0	0	0	預り金	6,126	6,126	0
立替金	331,776	215,862	115,914	職員預り金	4,102,179	3,061,170	1,041,009
前渡金	4,000,000	13,200,000	△ 9,200,000	賞与引当金	55,532,056	0	55,532,056
前払費用	823,842	785,928	37,914				
仮払金	146,747	32,994	113,753				
固定資産	477,344,588	481,377,649	△ 4,033,061	固定負債	21,890,300	15,559,225	6,331,075
基本財産	238,339,408	144,087,369	94,252,039	退職給付引当金	21,717,050	15,196,975	6,520,075
建物	237,339,408	143,087,369	94,252,039	長期リース債務	173,250	362,250	△ 189,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	239,005,180	337,290,280	△ 98,285,100	負債の部合計	264,915,126	227,183,951	37,731,175
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,171,882	112,562,835	△ 104,390,953	基本金	48,830,726	48,830,726	0
構築物	1,809,270	2,007,499	△ 198,229	国庫補助金等特別積立金	74,708,728	77,884,639	△ 3,175,911
機械及び装置	313,575	618,675	△ 305,100	その他の積立金	175,051,663	175,050,997	666
車両運搬具	900,315	1,210,267	△ 309,952	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	18,346,821	18,041,428	305,393	建設積立金	130,051,663	130,050,997	666
権利	472,054	190,054	282,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	173,250	362,250	△ 189,000	次期繰越活動増減差額	501,397,076	522,189,385	△ 20,792,309
退職給付引当資産	21,717,050	15,196,975	6,520,075	(うち当期活動増減差額)	△ 20,791,643	△ 51,342,132	30,550,489
保険積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
建設積立資産	130,051,663	130,050,997	666				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	2,049,300	2,049,300	0				
				純資産の部合計	799,988,193	823,955,747	△ 23,967,554
資産の部合計	1,064,903,319	1,051,139,698	13,763,621	負債及び純資産の部合計	1,064,903,319	1,051,139,698	13,763,621

9

社会福祉事業区分 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	A拠点	B拠点	医療拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	403,954,548	5,898,316	178,129,704	587,982,568	△ 423,837	587,558,731
現金預金	368,382,694	5,537,077	109,223,250	483,143,021		483,143,021
事業未収金	35,337,252	361,239	63,838,691	99,537,182	△ 423,837	99,113,345
立替金	0	0	331,776	331,776		331,776
前渡金	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
前払費用	212,442	0	611,400	823,842		823,842
仮払金	22,160	0	124,587	146,747		146,747
固定資産	452,432,382	12,275,056	12,637,150	477,344,588	0	477,344,588
基本財産	238,339,408	0	0	238,339,408	0	238,339,408
建物	237,339,408	0	0	237,339,408		237,339,408
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	214,092,974	12,275,056	12,637,150	239,005,180	0	239,005,180
建物	2,351,995	5,819,887		8,171,882		8,171,882
構築物	1,809,270	0		1,809,270		1,809,270
機械及び装置	313,575	0		313,575		313,575
車輜運搬具	900,315	0		900,315		900,315
器具及び備品	16,654,302	1,692,519		18,346,821		18,346,821
権利	172,054	300,000		472,054		472,054
無形リース資産	173,250	0		173,250		173,250
退職給付引当資産	6,657,250	2,422,650	12,637,150	21,717,050		21,717,050
保険積立資産	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	35,000,000	0		35,000,000		35,000,000
建設積立資産	130,051,663	0		130,051,663		130,051,663
備品等購入積立資産	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
差入保証金	9,300	2,040,000		2,049,300		2,049,300
資産の部合計	856,386,930	18,173,372	190,766,854	1,065,327,156	△ 423,837	1,064,903,319
流動負債	22,255,162	6,218,411	214,975,090	243,448,663	△ 423,837	243,024,826
事業未払金	4,300,534	1,433,661	162,442,296	168,176,491	△ 423,837	167,752,654
未払費用	1,235,246	379,464	14,017,101	15,631,811		15,631,811
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	1,866,628	565,244	1,670,307	4,102,179		4,102,179
賞与引当金	14,846,628	3,840,042	36,845,386	55,532,056		55,532,056
固定負債	6,830,500	2,422,650	12,637,150	21,890,300	0	21,890,300
退職給付引当金	6,657,250	2,422,650	12,637,150	21,717,050		21,717,050
長期リース債務	173,250	0	0	173,250		173,250
負債の部合計	29,085,662	8,641,061	227,612,240	265,338,963	△ 423,837	264,915,126
基本金	48,830,726	0		48,830,726		48,830,726
国庫補助金等特別積立金	74,564,053	144,675		74,708,728		74,708,728
その他の積立金	175,051,663	0	0	175,051,663	0	175,051,663
修繕積立金	35,000,000	0		35,000,000		35,000,000
建設積立金	130,051,663	0		130,051,663		130,051,663
備品等購入積立金	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	528,854,826	9,387,636	△ 36,845,386	501,397,076		501,397,076
(うち当期活動増減差額)	19,280,074	△ 3,225,331	△ 36,846,386	△ 20,791,643		△ 20,791,643
純資産の部合計	827,301,268	9,532,311	△ 36,845,386	799,988,193	0	799,988,193
負債及び純資産の部合計	856,386,930	18,173,372	190,766,854	1,065,327,156	△ 423,837	1,064,903,319

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ◇ 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品：定額法
ただし、平成19年3月31日以前に取得した建物については旧定額法を、平成19年4月1日以降に取得した建物については定額法によっている。

- ◇ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ◇ 退職給付引当金：一般社団法人愛知県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する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、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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及び、一般社団法人愛知県民間社会福祉振興会の退職共済制度、名古屋市中企業共済会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- （1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア A 拠点（社会福祉事業）

「本部」

「生活介護 むつみグリーンハウス」

「居宅介護支援 なごみ居宅サポートセンター」

「移動支援 なごみ移動サポートセンター」

「特定相談支援 障害者相談センター一歩」

イ B 拠点（社会福祉事業）

「特定相談支援 中区障害者基幹相談支援センター」

「障害児相談支援 中区障害者基幹相談支援センター」

「地域移行支援 中区障害者基幹相談支援センター」

「地域定着支援 中区障害者基幹相談支援センター」

「その他 中区障害者基幹相談センター」

ウ 医療拠点（社会福祉事業）

「療養介護医療型障害児入所」

「短期入所」

4. 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	143,087,369	108,722,673	14,470,634	237,339,408
定期預金	1,000,000	-	-	1,000,000
合計	144,087,369	108,722,673	14,470,634	238,339,408

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	409,937,542	172,598,134	237,339,408
建物	12,073,152	3,901,270	8,171,882
構築物	2,073,574	264,304	1,809,270
機械装置	3,390,000	3,076,425	313,575
車輛運搬具	14,103,831	13,203,516	900,315
器具及び備品	43,175,106	24,828,285	18,346,821
無形リース資産	945,000	771,750	173,250
合計	485,698,205	218,643,684	267,054,521

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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