

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号一様式

(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	341,280,414	325,139,975	16,140,439	流 動 負 債	33,580,289	17,233,897	16,346,392
普 通 預 金	231,284,448	227,206,217	4,078,231	短 期 運 営 資 金 借 入 事 業 未 払 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	25,836,374	9,601,710	16,234,664
現 金	25,097	79,219	-54,122	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事 業 未 収 金	106,907,909	94,566,109	12,341,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	未 払 費 用	3,579,377	3,312,599	266,778
立 替 金	0	0	0	預 り 金	0	4,810	-4,810
前 払 金	0	0	0	職 員 預 り 金	4,164,538	4,314,778	-150,240
前 払 費 用	3,062,960	3,288,430	-225,470	前 受 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
事 業 区 分 間 貸 借 点 区 分 貸 借 サービス 仮 払 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	借 入 点 区 分 間 借 入 サービス 仮 払 金	0	0	0
固 定 資 産	1,572,057,133	1,576,762,164	-4,705,031	賞 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	1,479,447,283	1,513,972,773	-34,525,490	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
土 地	368,053,114	368,053,114	0	固 定 負 債	260,536,404	289,230,498	-28,694,094
建 物	1,111,394,169	1,145,919,659	-34,525,490	設 備 資 金 借 入 金	231,027,000	259,023,000	-27,996,000
定 期 預 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 事 業 未 払 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	92,609,850	62,789,391	29,820,459	退 職 給 付 金	543,348	710,532	-167,184
土 地	0	0	0	引 当 金	28,966,056	29,496,966	-530,910
建 物	19,508	141,665	-122,157	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
構 築 物	4,857,320	6,391,210	-1,533,890	負 債 の 部 合 計	294,116,693	306,464,395	-12,347,702
機 械 及 び 装 置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,020,428	3,259,955	1,760,473	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
器 具 及 び 備 品	17,968,066	21,713,123	-3,745,057	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,960,301	37,771,159	-2,810,858
有 形 リース資産	543,348	710,532	-167,184	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,960,301	37,771,159	-2,810,858
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	34,570,082	0	34,570,082
ソ フ ト ウ ェ ア	665,042	1,075,940	-410,898	減 価 償 却 金	9,570,082	0	9,570,082
無 形 リース資産	0	0	0	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,966,056	29,496,966	-530,910	修 繕 積 立 金	15,000,000	0	15,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	34,570,082	0	34,570,082	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,270,161,954	1,278,138,068	-7,976,114
長 期 前 払 費 用	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,270,161,954	1,278,138,068	-7,976,114
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	26,593,968	28,906,091	-2,312,123
資 産 の 部 合 計	1,913,337,547	1,901,902,139	11,435,408	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,619,220,854	1,595,437,744	23,783,110
					1,913,337,547	1,901,902,139	11,435,408

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計
0001 流動資産	322,056,460	19,223,954	341,280,414
1111 普通預金	213,777,574	17,506,874	231,284,448
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	25,097	0	25,097
1131 事業未収金	105,200,579	1,707,330	106,907,909
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	3,053,210	9,750	3,062,960
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
0002 固定資産	1,568,854,668	3,202,465	1,572,057,133
0003 基本財産	1,479,447,283	0	1,479,447,283
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	1,111,394,169	0	1,111,394,169
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	89,407,385	3,202,465	92,609,850
1311 土地	0	0	0
1312 建物	19,508	0	19,508
1313 構築物	4,857,320	0	4,857,320
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	4,477,613	542,815	5,020,428
1316 器具及び備品	17,968,066	0	17,968,066
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	543,348	0	543,348
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	616,042	49,000	665,042
1323 無形リース資産	0	0	0
1329 退職給付引当資産	26,626,056	2,340,000	28,966,056
1332 その他の積立資産	34,299,432	270,650	34,570,082
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,890,911,128	22,426,419	1,913,337,547
0006 流動負債	32,700,659	879,630	33,580,289
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	25,053,832	782,542	25,836,374
2113 その他の未払金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2131 未払費用	3,482,289	97,088	3,579,377
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	4,164,538	0	4,164,538
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0
0007 固定負債	258,196,404	2,340,000	260,536,404
2311 設備資金借入金	231,027,000	0	231,027,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	543,348	0	543,348
2321 退職給付引当金	26,626,056	2,340,000	28,966,056
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	290,897,063	3,219,630	294,116,693
0009 基本金	279,528,517	0	279,528,517
3111 基本金	279,528,517	0	279,528,517
0010 国庫補助金等特別積立金	34,960,301	0	34,960,301
3211 国庫補助金等特別積立金	34,960,301	0	34,960,301
0011 その他の積立金	34,299,432	270,650	34,570,082
3221 減価償却積立金	9,299,432	270,650	9,570,082
3222 備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
3223 修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,251,225,815	18,936,139	1,270,161,954
3311 次期繰越活動増減差額	1,251,225,815	18,936,139	1,270,161,954
3312 (うち当期活動増減差額)	25,383,185	1,210,783	26,593,968
純資産の部合計	1,600,014,065	19,206,789	1,619,220,854
負債及び純資産の部合計	1,890,911,128	22,426,419	1,913,337,547

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号三様式

(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	合計
0001 流動資産	297,812,826	24,243,634	322,056,460
1111 普通預金	201,474,127	12,303,447	213,777,574
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	25,097	0	25,097
1131 事業未収金	93,915,582	11,284,997	105,200,579
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	2,398,020	655,190	3,053,210
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
0002 固定資産	1,375,966,458	192,888,210	1,568,854,668
0003 基本財産	1,299,843,988	179,603,295	1,479,447,283
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	931,790,874	179,603,295	1,111,394,169
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	76,122,470	13,284,915	89,407,385
1311 土地	0	0	0
1312 建物	19,508	0	19,508
1313 構築物	4,857,320	0	4,857,320
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	4,200,529	277,084	4,477,613
1316 器具及び備品	10,121,624	7,846,442	17,968,066
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	543,348	0	543,348
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	88,186	527,856	616,042
1323 無形リース資産	0	0	0
1329 退職給付引当資産	21,992,523	4,633,533	26,626,056
1332 その他の積立資産	34,299,432	0	34,299,432
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,673,779,284	217,131,844	1,890,911,128
0006 流動負債	29,523,750	3,176,909	32,700,659
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	22,320,430	2,733,402	25,053,832
2113 その他の未払金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2131 未払費用	3,038,782	443,507	3,482,289
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	4,164,538	0	4,164,538
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号三様式

(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	合計
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0
0007 固定負債	253,562,871	4,633,533	258,196,404
2311 設備資金借入金	231,027,000	0	231,027,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	543,348	0	543,348
2321 退職給付引当金	21,992,523	4,633,533	26,626,056
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	283,086,621	7,810,442	290,897,063
0009 基本金	279,528,517	0	279,528,517
3111 基本金	279,528,517	0	279,528,517
0010 国庫補助金等特別積立金	498,750	34,461,551	34,960,301
3211 国庫補助金等特別積立金	498,750	34,461,551	34,960,301
0011 その他の積立金	34,299,432	0	34,299,432
3221 減価償却積立金	9,299,432	0	9,299,432
3222 備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
3223 修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,076,365,964	174,859,851	1,251,225,815
3311 次期繰越活動増減差額	1,076,365,964	174,859,851	1,251,225,815
3312 (うち当期活動増減差額)	30,703,348	-5,320,163	25,383,185
純資産の部合計	1,390,692,663	209,321,402	1,600,014,065
負債及び純資産の部合計	1,673,779,284	217,131,844	1,890,911,128

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号三様式
(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	合計
0001 流動資産	19,223,954	19,223,954
1111 普通預金	17,506,874	17,506,874
1112 定期預金	0	0
1113 現金	0	0
1131 事業未収金	1,707,330	1,707,330
1132 未収金	0	0
1133 未収補助金	0	0
1161 立替金	0	0
1162 前払金	0	0
1163 前払費用	9,750	9,750
1175 短期貸付金	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0
1181 仮払金	0	0
1191 その他の流動資産	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0
0002 固定資産	3,202,465	3,202,465
0003 基本財産	0	0
1211 土地	0	0
1212 建物	0	0
1221 定期預金	0	0
0004 その他の固定資産	3,202,465	3,202,465
1311 土地	0	0
1312 建物	0	0
1313 構築物	0	0
1314 機械及び装置	0	0
1315 車輛運搬具	542,815	542,815
1316 器具及び備品	0	0
1317 建設仮勘定	0	0
1319 有形リース資産	0	0
1321 権利	0	0
1322 ソフトウェア	49,000	49,000
1323 無形リース資産	0	0
1329 退職給付引当資産	2,340,000	2,340,000
1332 その他の積立資産	270,650	270,650
1334 長期前払費用	0	0
1341 その他の固定資産	0	0
資産の部合計	22,426,419	22,426,419
0006 流動負債	879,630	879,630
2111 短期運営資金借入金	0	0
2112 事業未払金	782,542	782,542
2113 その他の未払金	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0
2131 未払費用	97,088	97,088
2132 預り金	0	0
2133 職員預り金	0	0
2141 前受金	0	0
2142 前受収益	0	0

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号三様式
(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	合計
2143 事業区分間借入金	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0
2151 仮受金	0	0
2152 賞与引当金	0	0
2211 その他の流動負債	0	0
0007 固定負債	2,340,000	2,340,000
2311 設備資金借入金	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0
2313 リース債務	0	0
2321 退職給付引当金	2,340,000	2,340,000
2411 その他の固定負債	0	0
負債の部合計	3,219,630	3,219,630
0009 基本金	0	0
3111 基本金	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0
0011 その他の積立金	270,650	270,650
3221 減価償却積立金	270,650	270,650
3222 備品購入積立金	0	0
3223 修繕積立金	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	18,936,139	18,936,139
3311 次期繰越活動増減差額	18,936,139	18,936,139
3312 (うち当期活動増減差額)	1,210,783	1,210,783
純資産の部合計	19,206,789	19,206,789
負債及び純資産の部合計	22,426,419	22,426,419

財務諸表に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 新定額法

② 器具及び備品 本部会計所有 絵画・版画 非償却
その他の会計 平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては、新定額法

③ リース資産 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) 有形固定資産の内容

複合機 (RICOH MP C3503 SPF)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

(2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(4) (2) に該当する中小企業退職金制度加入者は、平成28年10月1日付にて東京海上日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に引継ぎ、その後、新たに職員となった者は、正規職員として勤務する月より確定拠出年金制度に加入している。

5. 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になっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号三様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

当法人では、収益事業を実施していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 横尾拠点（社会福祉事業）

「本部」

「指定介護老人福祉施設 白水長久苑」（指定短期入所生活介護事業所 白水長久苑 含む）

「指定訪問介護事業所 白水長久苑」

「指定通所介護事業所 白水長久苑」

「介護保険サービスセンター 白水長久苑」

イ. 南津留拠点（社会福祉事業）

「グループホーム リバーサイド長久苑」

ウ. 松岡拠点（公益事業）

「大東地域包括支援センター」

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	368,053,114	0	0	368,053,114
建物	1,145,919,659	0	34,525,490	1,111,394,169
合 計	1,513,972,773	0	34,525,490	1,479,447,283

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
基本財産			
土地	368,053,114	0	368,053,114
建物	1,327,903,542	216,509,373	1,111,394,169
その他の固定資産			
建物	854,248	834,740	19,508
構築物	17,837,900	12,980,580	4,857,320
車輜運搬具	28,618,445	23,598,017	5,020,428
器具及び備品	91,551,273	73,583,207	17,968,066
有形リース資産	835,920	292,572	543,348
ソフトウェア	10,473,107	9,808,065	665,042
合 計	1,846,127,549	337,606,554	1,508,520,995

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
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

特になし

横尾拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	297,812,826	283,923,832	13,888,994	流 動 負 債	29,523,750	14,725,834	14,797,916
普通預金	201,474,127	199,361,170	2,112,957	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	22,320,430	7,504,861	14,815,569
現金	25,097	79,219	-54,122	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	93,915,582	81,340,663	12,574,919	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,038,782	2,901,385	137,397
前払金	0	0	0	預り金	0	4,810	-4,810
前払費用	2,398,020	3,142,780	-744,760	職員預り金	4,164,538	4,314,778	-150,240
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
その他の流動引当	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固 定 資 産	1,375,966,458	1,374,730,395	1,236,063	その他の流動負債	0	0	0
基 本 財 産	1,299,843,988	1,329,304,743	-29,460,755	固 定 負 債	253,562,871	283,065,045	-29,502,174
土地	368,053,114	368,053,114	0	設備資金借入金	231,027,000	259,023,000	-27,996,000
建物	931,790,874	961,251,629	-29,460,755	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	543,348	710,532	-167,184
その他の固定資産	76,122,470	45,425,652	30,696,818	退職給付金の引当	21,992,523	23,331,513	-1,338,990
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	19,508	141,665	-122,157	負 債 の 部 合 計	283,086,621	297,790,879	-14,704,258
構築物	4,857,320	6,391,210	-1,533,890	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
車輛運搬具	4,200,529	2,475,891	1,724,638	基本金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	10,121,624	12,169,085	-2,047,461	国庫補助金等特別積立金	498,750	1,372,783	-874,033
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	498,750	1,372,783	-874,033
有形リース資産	543,348	710,532	-167,184	その他の積立金	34,299,432	0	34,299,432
権利	0	0	0	減価償却金	9,299,432	0	9,299,432
ソフトウェア	88,186	205,756	-117,570	積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	21,992,523	23,331,513	-1,338,990	修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立資産	34,299,432	0	34,299,432	次期繰越活動増減差額	1,076,365,964	1,079,962,048	-3,596,084
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,076,365,964	1,079,962,048	-3,596,084
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,390,692,663	1,360,863,348	29,829,315
資 産 の 部 合 計	1,673,779,284	1,658,654,227	15,125,057	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,673,779,284	1,658,654,227	15,125,057

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 新定額法

② 器具及び備品 本部会計所有 絵画・版画 非償却
その他の会計 平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては、新定額法

③ リース資産

ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) 有形固定資産の内容

複合機 (RICOH MP C3503 SPF)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済制度に加入している。

(2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(4) (2)に該当する中小企業退職金制度加入者は、平成28年10月1日付にて東京海上日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に引継ぎ、その後、新たに職員となった者は、正規職員として勤務する月より確定拠出年金制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 横尾拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

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
土地	368,053,114	0	0	368,053,114
建物	961,251,629	0	29,460,755	931,790,874
合 計	1,329,304,743	0	29,460,755	1,299,843,988

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
土地	368,053,114	0	368,053,114
建物	1,133,106,042	201,315,168	931,790,874
その他の固定資産			
建物	854,248	834,740	19,508
構築物	17,837,900	12,980,580	4,857,320
車輛運搬具	24,458,445	20,257,916	4,200,529
器具及び備品	78,701,503	68,579,879	10,121,624
有形リース資産	835,920	292,572	543,348
ソフトウェア	9,006,467	8,918,281	88,186
合 計	1,632,853,639	313,179,136	1,319,674,503

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

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			

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

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			

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

南津留拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	24,243,634	23,399,912	843,722	流 動 負 債	3,176,909	1,825,374	1,351,535
普 通 預 金	12,303,447	11,888,938	414,509	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	2,733,402	1,433,072	1,300,330
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	11,284,997	11,384,874	-99,877	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	443,507	392,302	51,205
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	655,190	126,100	529,090	職 員 預 り 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 金 間 金	0	0	0	前 受 取 益	0	0	0
拠 点 区 分 間 金 間 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 金 間 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 受	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	192,888,210	199,131,945	-6,243,735	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	179,603,295	184,668,030	-5,064,735	固 定 負 債	4,633,533	4,128,093	505,440
土 地	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	179,603,295	184,668,030	-5,064,735	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	13,284,915	14,463,915	-1,179,000	退 職 給 付 金 の 引 当 金	4,633,533	4,128,093	505,440
土 地	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	7,810,442	5,953,467	1,856,975
構 築 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	277,084	0	277,084	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	7,846,442	9,544,038	-1,697,596	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,461,551	36,398,376	-1,936,825
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,461,551	36,398,376	-1,936,825
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	減 価 償 却 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	527,856	791,784	-263,928	備 品 購 入 積 立 金	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	4,633,533	4,128,093	505,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	174,859,851	180,180,014	-5,320,163
そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	174,859,851	180,180,014	-5,320,163
長 期 前 払 費 用	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	209,321,402	216,578,390	-7,256,988
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	217,131,844	222,531,857	-5,400,013
資 産 の 部 合 計	217,131,844	222,531,857	-5,400,013				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物 新定額法
- ② 器具及び備品 新定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済制度に加入している。

(2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(4) (2)に該当する中小企業退職金制度加入者は、平成28年10月1日付にて東京会場日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に引継ぎ、その後、新たに職員となった者は、正規職員として勤務する月より確定拠出年金制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 南津留拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

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
建物	184,668,030	0	5,064,735	179,603,295
合 計	184,668,030	0	5,064,735	179,603,295

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	194,797,500	15,194,205	179,603,295
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,900,000	1,622,916	277,084
器具及び備品	12,849,770	5,003,328	7,846,442
ソフトウェア	1,319,640	791,784	527,856
合 計	210,866,910	22,612,233	188,254,677

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

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. 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

松岡拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号四様式

(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	19,223,954	17,816,231	1,407,723	流 動 負 債	879,630	682,689	196,941
普 通 預 金	17,506,874	15,956,109	1,550,765	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	782,542	663,777	118,765
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	1,707,330	1,840,572	-133,242	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	97,088	18,912	78,176
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	9,750	19,550	-9,800	職 員 預 り 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 金 拠 点 区 分 間 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
貸 借 点 区 分 間 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 借 点 区 分 間 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 借 点 区 分 間 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 借 借 点 区 分 間 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
徴 収 当 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	3,202,465	2,899,824	302,641	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	固 定 負 債	2,340,000	2,037,360	302,640
土 地	0	0	0	設 備 資 金 借 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	長 期 運 営 金 借 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	3,202,465	2,899,824	302,641	退 職 給 付 金 の 引 当 金	2,340,000	2,037,360	302,640
土 地	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,219,630	2,720,049	499,581
構 築 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	542,815	784,064	-241,249	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	270,650	0	270,650
権 利	0	0	0	減 価 償 却 積 立 金	270,650	0	270,650
ソ フ ト ウ ェ ア	49,000	78,400	-29,400	備 品 購 入 積 立 金	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,340,000	2,037,360	302,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,936,139	17,996,006	940,133
そ の 他 の 積 立 資 産	270,650	0	270,650	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,210,783	2,271,614	-1,060,831
長 期 前 払 費 用	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	19,206,789	17,996,006	1,210,783
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,426,419	20,716,055	1,710,364
資 産 の 部 合 計	22,426,419	20,716,055	1,710,364				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具 新定額法
- ② 器具及び備品 新定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分県社会福祉協議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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- (4) (2) に該当する中小企業退職共済制度加入者は、平成28年10月1日付にて東京海上日動火災保険(株)が、実施している確定拠出年金制度に引継ぎ、その後、新たに職員となった者は、正規職員として勤務する月より確定拠出年金制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 松岡拠点財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

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
基本財産 なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,260,000	1,717,185	542,815
ソフトウェア	147,000	98,000	49,000
合 計	2,407,000	1,815,185	591,815

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

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			

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

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			

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