

貸借対照表

平成30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	369,171,280	341,280,414	27,890,866	流動負債	64,465,265	33,580,289	30,884,976
普通預金	270,157,137	231,284,448	38,872,689	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	22,859,934	25,836,374	-2,976,440
現金	1,377	25,097	-23,720	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	96,682,150	106,907,909	-10,225,759	1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	0	27,996,000
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	944,784	0	944,784
立替金	0	0	0	未払費用	3,839,117	3,579,377	259,740
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,330,616	3,062,960	-732,344	職員預り金	8,825,430	4,164,538	4,660,892
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース借入金	0	0	0
流動負債	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,545,826,012	1,572,057,133	-26,231,121	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,444,921,793	1,479,447,283	-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	208,883,644	260,536,404	-51,652,760
建物	1,076,868,679	1,111,394,169	-34,525,490	設備資金借入金	175,035,000	231,027,000	-55,992,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	100,904,219	92,609,850	8,294,369	リース債務	3,073,248	543,348	2,529,900
土地	0	0	0	退職給付引当金	30,775,396	28,966,056	1,809,340
建物	1	19,508	-19,507	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,323,430	4,857,320	-1,533,890	負債の部合計	273,348,909	294,116,693	-20,767,784
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	3,211,320	5,020,428	-1,809,108	基本金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	14,458,121	17,968,066	-3,509,945	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のうち	32,338,002	34,960,301	-2,622,299
有形リース資産	2,810,808	543,348	2,267,460	国庫補助金等特別積立金のうち	32,338,002	34,960,301	-2,622,299
権利	0	0	0	その他の積立金	44,834,391	34,570,082	10,264,309
ソフトウェア	283,528	665,042	-381,514	減価償却金	19,834,391	9,570,082	10,264,309
無形リース資産	1,207,224	0	1,207,224	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,775,396	28,966,056	1,809,340	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の流動資産	44,834,391	34,570,082	10,264,309	次期繰越活動増減差額	1,284,947,473	1,270,161,954	14,785,519
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)	1,284,947,473	1,270,161,954	14,785,519
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,641,648,383	1,619,220,854	22,427,529
資産の部合計	1,914,997,292	1,913,337,547	1,659,745	負債及び純資産の部合計	1,914,997,292	1,913,337,547	1,659,745

貸借対照表内訳表

平成30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	347,506,599	21,664,681	369,171,280
1111 普通預金	250,431,442	19,725,695	270,157,137
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	1,377	0	1,377
1131 事業未収金	94,908,180	1,773,970	96,682,150
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	2,165,600	165,016	2,330,616
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	1,543,509,627	2,316,385	1,545,826,012
0003 基本財産	1,444,921,793	0	1,444,921,793
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	1,076,868,679	0	1,076,868,679
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	98,587,834	2,316,385	100,904,219
1311 土地	0	0	0
1312 建物	1	0	1
1313 構築物	3,323,430	0	3,323,430
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	2,909,755	301,565	3,211,320
1316 器具及び備品	14,458,121	0	14,458,121
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	2,810,808	0	2,810,808
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	263,928	19,600	283,528
1323 無形リース資産	1,207,224	0	1,207,224
1329 退職給付引当資産	29,321,476	1,453,920	30,775,396
1332 その他の積立資産	44,293,091	541,300	44,834,391
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	1,891,016,226	23,981,066	1,914,997,292
0006 流動負債	63,571,810	893,455	64,465,265
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	21,993,041	866,893	22,859,934
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	27,996,000	0	27,996,000
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	944,784	0	944,784
2131 未払費用	3,812,555	26,562	3,839,117
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	8,825,430	0	8,825,430
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30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	207,429,724	1,453,920	208,883,644
2311 設備資金借入金	175,035,000	0	175,035,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	3,073,248	0	3,073,248
2321 退職給付引当金	29,321,476	1,453,920	30,775,396
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	271,001,534	2,347,375	273,348,909
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	32,338,002	0	32,338,002
3211 国庫補助金等特別積立金	32,338,002	0	32,338,002
0011 その他の積立金	44,293,091	541,300	44,834,391
3221 減価償却積立金	19,293,091	541,300	19,834,391
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	1,263,855,082	21,092,391	1,284,947,473
3311 次期繰越活動増減差額	1,263,855,082	21,092,391	1,284,947,473
3312 (うち当期活動増減差額)	22,622,926	2,426,902	25,049,828
純資産の部合計	1,620,014,692	21,633,691	1,641,648,383
負債及び純資産の部合計	1,891,016,226	23,981,066	1,914,997,292

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	321,244,238	26,262,361	347,506,599
1111 普通預金	236,045,427	14,386,015	250,431,442
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	1,377	0	1,377
1131 事業未収金	83,553,764	11,354,416	94,908,180
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	1,643,670	521,930	2,165,600
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	1,357,000,567	186,509,060	1,543,509,627
0003 基本財産	1,270,383,233	174,538,560	1,444,921,793
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	902,330,119	174,538,560	1,076,868,679
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	86,617,334	11,970,500	98,587,834
1311 土地	0	0	0
1312 建物	1	0	1
1313 構築物	3,323,430	0	3,323,430
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	2,909,754	1	2,909,755
1316 器具及び備品	8,309,275	6,148,846	14,458,121
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	2,242,296	568,512	2,810,808
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	263,928	263,928
1323 無形リース資産	1,207,224	0	1,207,224
1329 退職給付引当資産	24,332,263	4,989,213	29,321,476
1332 その他の積立資産	44,293,091	0	44,293,091
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	1,678,244,805	212,771,421	1,891,016,226
0006 流動負債	59,589,375	3,982,435	63,571,810
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	18,634,600	3,358,441	21,993,041
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	27,996,000	0	27,996,000
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	822,960	121,824	944,784
2131 未払費用	3,310,385	502,170	3,812,555
2132 預り金	0	0	0
2133 職員預り金	8,825,430	0	8,825,430
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30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	201,993,823	5,435,901	207,429,724
2311 設備資金借入金	175,035,000	0	175,035,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	2,626,560	446,688	3,073,248
2321 退職給付引当金	24,332,263	4,989,213	29,321,476
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	261,583,198	9,418,336	271,001,534
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	341,250	31,996,752	32,338,002
3211 国庫補助金等特別積立金	341,250	31,996,752	32,338,002
0011 その他の積立金	44,293,091	0	44,293,091
3221 減価償却積立金	19,293,091	0	19,293,091
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	1,092,498,749	171,356,333	1,263,855,082
3311 次期繰越活動増減差額	1,092,498,749	171,356,333	1,263,855,082
3312 (うち当期活動増減差額)	26,126,444	-3,503,518	22,622,926
純資産の部合計	1,416,661,607	203,353,085	1,620,014,692
負債及び純資産の部合計	1,678,244,805	212,771,421	1,891,016,226

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	21,664,681	21,664,681
1111 普通預金	19,725,695	19,725,695
1112 定期預金	0	0
1113 現金	0	0
1131 事業未収金	1,773,970	1,773,970
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	165,016	165,016
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	2,316,385	2,316,385
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	2,316,385	2,316,385
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	301,565	301,565
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	19,600	19,600
1323 無形リース資産	0	0
1329 退職給付引当資産	1,453,920	1,453,920
1332 その他の積立資産	541,300	541,300
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	23,981,066	23,981,066
0006 流動負債	893,455	893,455
2111 短期運営資金借入金	0	0
2112 事業未払金	866,893	866,893
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	26,562	26,562
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30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	1,453,920	1,453,920
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	1,453,920	1,453,920
2411 その他の固定負債	0	0
負債の部合計	2,347,375	2,347,375
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	541,300	541,300
3221 減価償却積立金	541,300	541,300
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	21,092,391	21,092,391
3311 次期繰越活動増減差額	21,092,391	21,092,391
3312 (うち当期活動増減差額)	2,426,902	2,426,902
純資産の部合計	21,633,691	21,633,691
負債及び純資産の部合計	23,981,066	23,981,066

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)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 (セコム株式会社)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 2 (セコム株式会社)

監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 - 1 (セコム株式会社)

複合機 (大分ゼロックス株式会社 DocuCentre-V C2263 C)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(イ) 無形固定資産の内容

給食管理システムEye Plue (RICOH)

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	1,111,394,169	0	34,525,490	1,076,868,679
合 計	1,479,447,283	0	34,525,490	1,444,921,793

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	251,034,863	1,076,868,679
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	17,837,900	14,514,470	3,323,430
車輛運搬具	28,618,445	25,407,125	3,211,320
器具及び備品	93,028,173	78,570,052	14,458,121
有形リース資産	3,469,392	658,584	2,810,808
ソフトウェア	10,473,107	10,189,579	283,528
無形リース資産	1,341,360	134,136	1,207,224
合 計	1,851,579,281	381,363,056	1,470,216,225

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30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	321,244,238	297,812,826	23,431,412	流動負債	59,589,375	29,523,750	30,065,625
普通預金	236,045,427	201,474,127	34,571,300	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	18,634,600	22,320,430	-3,685,830
現金	1,377	25,097	-23,720	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	83,553,764	93,915,582	-10,361,818	1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	0	27,996,000
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	822,960	0	822,960
立替金	0	0	0	未払費用	3,310,385	3,038,782	271,603
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,643,670	2,398,020	-754,350	職員預り金	8,825,430	4,164,538	4,660,892
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	事業区分間金借入金	0	0	0
サービス区分間金	0	0	0	拠点区分間金借入金	0	0	0
仮払	0	0	0	サービス区分間金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収当	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
固定資産	1,357,000,567	1,375,966,458	-18,965,891	固定負債	201,993,823	253,562,871	-51,569,048
基本財産	1,270,383,233	1,299,843,988	-29,460,755	設備資金借入金	175,035,000	231,027,000	-55,992,000
土地	368,053,114	368,053,114	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	902,330,119	931,790,874	-29,460,755	リース債務	2,626,560	543,348	2,083,212
定期預金	0	0	0	退職給付金の引当	24,332,263	21,992,523	2,339,740
その他固定資産	86,617,334	76,122,470	10,494,864	その他固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	261,583,198	283,086,621	-21,503,423
建物	1	19,508	-19,507	純資産の部			
構築物	3,323,430	4,857,320	-1,533,890	基本金	279,528,517	279,528,517	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	279,528,517	279,528,517	0
車輛運搬具	2,909,754	4,200,529	-1,290,775	国庫補助金等特別積立金のうち	341,250	498,750	-157,500
器具及び備品	8,309,275	10,121,624	-1,812,349	国庫補助金等特別積立金のうち	341,250	498,750	-157,500
建設仮勘定	0	0	0	その他積立金のうち	44,293,091	34,299,432	9,993,659
有形リース資産	2,242,296	543,348	1,698,948	減価償却金のうち	19,293,091	9,299,432	9,993,659
権利	0	0	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	88,186	-88,186	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	1,207,224	0	1,207,224	次期繰越活動増減差額	1,092,498,749	1,076,365,964	16,132,785
退職給付引当資産	24,332,263	21,992,523	2,339,740	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,092,498,749	1,076,365,964	16,132,785
その他立資産	44,293,091	34,299,432	9,993,659	純資産の部合計	1,416,661,607	1,390,692,663	25,968,944
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,678,244,805	1,673,779,284	4,465,521
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,678,244,805	1,673,779,284	4,465,521				

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)
 - 監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 (セコム株式会社)
 - 監視用テレビカメラシステムTB-eye 1 - 1 (セコム株式会社)
 - 複合機 (大分ゼロックス株式会社 DocuCentre-V C2263 C)
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
 - (イ) 無形固定資産の内容
 - 給食管理システムEye Plue (RICOH)
 - 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	931,790,874	0	29,460,755	902,330,119
合 計	1,299,843,988	0	29,460,755	1,270,383,233

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	230,775,923	902,330,119
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	17,837,900	14,514,470	3,323,430
車輛運搬具	24,458,445	21,548,691	2,909,754
器具及び備品	80,178,403	71,869,128	8,309,275
有形リース資産	2,860,272	617,976	2,242,296
ソフトウエア	9,006,467	9,006,467	0
無形リース資産	1,341,360	134,136	1,207,224
合 計	1,637,696,251	349,321,038	1,288,375,213

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30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	26,262,361	24,243,634	2,018,727	流動負債	3,982,435	3,176,909	805,526
普通預金	14,386,015	12,303,447	2,082,568	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	3,358,441	2,733,402	625,039
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	11,354,416	11,284,997	69,419	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	121,824	0	121,824
立替金	0	0	0	未払費用	502,170	443,507	58,663
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	521,930	655,190	-133,260	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
流動負債引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	186,509,060	192,888,210	-6,379,150	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	174,538,560	179,603,295	-5,064,735	固定負債	5,435,901	4,633,533	802,368
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	174,538,560	179,603,295	-5,064,735	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	446,688	0	446,688
その他の固定資産	11,970,500	13,284,915	-1,314,415	退職給付金の引当金	4,989,213	4,633,533	355,680
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	9,418,336	7,810,442	1,607,894
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
車両運搬具	1	277,084	-277,083	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,148,846	7,846,442	-1,697,596	国庫補助金等特別積立金	31,996,752	34,461,551	-2,464,799
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,996,752	34,461,551	-2,464,799
有形リース資産	568,512	0	568,512	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	減価償却金	0	0	0
ソフトウェア	263,928	527,856	-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	4,989,213	4,633,533	355,680	次期繰越活動増減差額	171,356,333	174,859,851	-3,503,518
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)	171,356,333	174,859,851	-3,503,518
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	203,353,085	209,321,402	-5,968,317
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	212,771,421	217,131,844	-4,360,423
資産の部合計	212,771,421	217,131,844	-4,360,423				

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
- 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

監視用テレビカメラシステムTB-eyes 2 (セコム株式会社)

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	179,603,295	0	5,064,735	174,538,560
合 計	179,603,295	0	5,064,735	174,538,560

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	20,258,940	174,538,560
その他の固定資産			
車輜運搬具	1,900,000	1,899,999	1
器具及び備品	12,849,770	6,700,924	6,148,846
有形リース資産	609,120	40,608	568,512
ソフトウェア	1,319,640	1,055,712	263,928
合 計	211,476,030	29,956,183	181,519,847

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30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	21,664,681	19,223,954	2,440,727	流動負債	893,455	879,630	13,825
普通預金	21,664,681	19,223,954	2,440,727	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	19,725,695	17,506,874	2,218,821	事業未払金	866,893	782,542	84,351
現金	0	0	0	その他の金	0	0	0
事業未収金	1,773,970	1,707,330	66,640	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	26,562	97,088	-70,526
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	165,016	9,750	155,266	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	0	0	0	前受収益	0	0	0
貸付点区分間金	0	0	0	事業区分間金	0	0	0
サービス区分間金	0	0	0	借入金	0	0	0
仮払	0	0	0	借入金	0	0	0
その他の資産	0	0	0	借入金	0	0	0
流動引当	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	2,316,385	3,202,465	-886,080	その他の負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,453,920	2,340,000	-886,080
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他資産	2,316,385	3,202,465	-886,080	退職給付金	1,453,920	2,340,000	-886,080
土地	0	0	0	引当金の負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,347,375	3,219,630	-872,255
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
車両運搬具	301,565	542,815	-241,250	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等	0	0	0
権利	0	0	0	特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	19,600	49,000	-29,400	その他の積立金	541,300	270,650	270,650
無形リース資産	0	0	0	減価償却金	541,300	270,650	270,650
退職給付引当資産	1,453,920	2,340,000	-886,080	備品購入積立金	0	0	0
その他資産	541,300	270,650	270,650	修繕積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,092,391	18,936,139	2,156,252
その他資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,092,391	18,936,139	2,156,252
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,426,902	1,210,783	1,216,119
資産の部合計	23,981,066	22,426,419	1,554,647	純資産の部合計	21,633,691	19,206,789	2,426,902
				負債及び純資産の部合計	23,981,066	22,426,419	1,554,647

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	1,958,435	301,565
ソフトウェア	147,000	127,400	19,600
合 計	2,407,000	2,085,835	321,165

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