

貸借対照表

平成31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	397,314,813	369,171,280	28,143,533	流 動 負 債	73,868,388	64,465,265	9,403,123
普通預金	277,638,610	270,157,137	7,481,473	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	30,292,999	22,859,934	7,433,065
現金	58,912	1,377	57,535	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	118,193,055	96,682,150	21,510,905	1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	27,996,000	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	944,784	944,784	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,042,970	3,839,117	203,853
前払金	0	0	0	預り金	200,000	0	200,000
前払費用	1,424,236	2,330,616	-906,380	職員預り金	10,391,635	8,825,430	1,566,205
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
徴収当座	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固 定 資 産	1,518,369,149	1,545,826,012	-27,456,863	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,410,396,303	1,444,921,793	-34,525,490	固定負債	176,689,109	208,883,644	-32,194,535
土地	368,053,114	368,053,114	0	設備資金借入金	147,039,000	175,035,000	-27,996,000
建物	1,042,343,189	1,076,868,679	-34,525,490	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース	2,128,464	3,073,248	-944,784
その他固定資産	107,972,846	100,904,219	7,068,627	退職給付引当金	27,521,645	30,775,396	-3,253,751
土地	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	250,557,497	273,348,909	-22,791,412
構築物	1,789,540	3,323,430	-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	3,983,330	3,211,320	772,010	基本金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	15,943,898	14,458,121	1,485,777	国庫補助金等特別積立金	29,979,690	32,338,002	-2,358,312
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,979,690	32,338,002	-2,358,312
有形リース資産	2,134,296	2,810,808	-676,512	その他の積立金	55,661,184	44,834,391	10,826,793
権利	0	0	0	減価償却金	30,661,184	19,834,391	10,826,793
ソフトウェア	0	283,528	-283,528	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	938,952	1,207,224	-268,272	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	27,521,645	30,775,396	-3,253,751	次期繰越活動増減差額	1,299,957,074	1,284,947,473	15,009,601
その他の積立資産	55,661,184	44,834,391	10,826,793	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,299,957,074	1,284,947,473	15,009,601
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,665,126,465	1,641,648,383	23,478,082
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,915,683,962	1,914,997,292	686,670
資産の部合計	1,915,683,962	1,914,997,292	686,670				

貸借対照表内訳表

平成31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	法人合計
0001 流動資産	371,042,824	26,271,989	397,314,813
1111 普通預金	253,302,387	24,336,223	277,638,610
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	58,912	0	58,912
1131 事業未収金	116,407,015	1,786,040	118,193,055
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	1,274,510	149,726	1,424,236
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	1,514,980,165	3,388,984	1,518,369,149
0003 基本財産	1,410,396,303	0	1,410,396,303
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	1,042,343,189	0	1,042,343,189
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	104,583,862	3,388,984	107,972,846
1311 土地	0	0	0
1312 建物	1	0	1
1313 構築物	1,789,540	0	1,789,540
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	3,064,578	918,752	3,983,330
1316 器具及び備品	15,943,898	0	15,943,898
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	2,134,296	0	2,134,296
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	938,952	0	938,952
1329 退職給付引当資産	26,000,125	1,521,520	27,521,645
1332 その他の積立資産	54,712,472	948,712	55,661,184
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	1,886,022,989	29,660,973	1,915,683,962
0006 流動負債	71,818,840	2,049,548	73,868,388
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	28,262,376	2,030,623	30,292,999
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	4,024,045	18,925	4,042,970
2132 預り金	200,000	0	200,000
2133 職員預り金	10,391,635	0	10,391,635
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31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	法人合計
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	175,167,589	1,521,520	176,689,109
2311 設備資金借入金	147,039,000	0	147,039,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	2,128,464	0	2,128,464
2321 退職給付引当金	26,000,125	1,521,520	27,521,645
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	246,986,429	3,571,068	250,557,497
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	29,979,690	0	29,979,690
3211 国庫補助金等特別積立金	29,979,690	0	29,979,690
0011 その他の積立金	54,712,472	948,712	55,661,184
3221 減価償却積立金	29,712,472	948,712	30,661,184
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	1,274,815,881	25,141,193	1,299,957,074
3311 次期繰越活動増減差額	1,274,815,881	25,141,193	1,299,957,074
3312 (うち当期活動増減差額)	21,380,180	4,456,214	25,836,394
純資産の部合計	1,639,036,560	26,089,905	1,665,126,465
負債及び純資産の部合計	1,886,022,989	29,660,973	1,915,683,962

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号三様式

(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	事業区分合計
0001 流動資産	335,526,485	35,516,339	371,042,824
1111 普通預金	232,195,544	21,106,843	253,302,387
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	58,912	0	58,912
1131 事業未収金	102,386,189	14,020,826	116,407,015
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	885,840	388,670	1,274,510
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	1,338,408,794	176,571,371	1,514,980,165
0003 基本財産	1,240,922,478	169,473,825	1,410,396,303
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	872,869,364	169,473,825	1,042,343,189
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	97,486,316	7,097,546	104,583,862
1311 土地	0	0	0
1312 建物	1	0	1
1313 構築物	1,789,540	0	1,789,540
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	3,064,577	1	3,064,578
1316 器具及び備品	11,492,641	4,451,257	15,943,898
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	1,687,608	446,688	2,134,296
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	938,952	0	938,952
1329 退職給付引当資産	23,800,525	2,199,600	26,000,125
1332 その他の積立資産	54,712,472	0	54,712,472
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	1,673,935,279	212,087,710	1,886,022,989
0006 流動負債	67,043,396	4,775,444	71,818,840
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	24,393,361	3,869,015	28,262,376
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	3,239,440	784,605	4,024,045
2132 預り金	200,000	0	200,000
2133 職員預り金	10,391,635	0	10,391,635
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31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	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	172,643,125	2,524,464	175,167,589
2311 設備資金借入金	147,039,000	0	147,039,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	1,803,600	324,864	2,128,464
2321 退職給付引当金	23,800,525	2,199,600	26,000,125
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	239,686,521	7,299,908	246,986,429
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	183,750	29,795,940	29,979,690
3211 国庫補助金等特別積立金	183,750	29,795,940	29,979,690
0011 その他の積立金	54,712,472	0	54,712,472
3221 減価償却積立金	29,712,472	0	29,712,472
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	1,099,824,019	174,991,862	1,274,815,881
3311 次期繰越活動増減差額	1,099,824,019	174,991,862	1,274,815,881
3312 (うち当期活動増減差額)	17,744,651	3,635,529	21,380,180
純資産の部合計	1,434,248,758	204,787,802	1,639,036,560
負債及び純資産の部合計	1,673,935,279	212,087,710	1,886,022,989

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号三様式
(単位：円)

勘定科目	松岡拠点	事業区分合計
0001 流動資産	26,271,989	26,271,989
1111 普通預金	24,336,223	24,336,223
1112 定期預金	0	0
1113 現金	0	0
1131 事業未収金	1,786,040	1,786,040
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	149,726	149,726
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	3,388,984	3,388,984
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	3,388,984	3,388,984
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	918,752	918,752
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	0	0
1323 無形リース資産	0	0
1329 退職給付引当資産	1,521,520	1,521,520
1332 その他の積立資産	948,712	948,712
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	29,660,973	29,660,973
0006 流動負債	2,049,548	2,049,548
2111 短期運営資金借入金	0	0
2112 事業未払金	2,030,623	2,030,623
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	18,925	18,925
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31年 3月31日現在

第三号三様式
(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	事業区分合計
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	1,521,520	1,521,520
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	1,521,520	1,521,520
2411 その他の固定負債	0	0
負債の部合計	3,571,068	3,571,068
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	948,712	948,712
3221 減価償却積立金	948,712	948,712
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	25,141,193	25,141,193
3311 次期繰越活動増減差額	25,141,193	25,141,193
3312 (うち当期活動増減差額)	4,456,214	4,456,214
純資産の部合計	26,089,905	26,089,905
負債及び純資産の部合計	29,660,973	29,660,973

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、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。

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	1,076,868,679	0	34,525,490	1,042,343,189
合 計	1,444,921,793	0	34,525,490	1,410,396,303

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	285,560,353	1,042,343,189
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	17,837,900	16,048,360	1,789,540
車輛運搬具	26,275,400	22,292,070	3,983,330
器具及び備品	96,099,608	80,155,710	15,943,898
有形リース資産	3,469,392	1,335,096	2,134,296
ソフトウェア	9,953,357	9,953,357	0
無形リース資産	1,341,360	402,408	938,952
合 計	1,851,787,921	416,601,601	1,435,186,320

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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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31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	335,526,485	321,244,238	14,282,247	流 動 負 債	67,043,396	59,589,375	7,454,021
普通預金	232,195,544	236,045,427	-3,849,883	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払金	24,393,361	18,634,600	5,758,761
現金	58,912	1,377	57,535	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	102,386,189	83,553,764	18,832,425	1年以内返済予定設備資金借入金	27,996,000	27,996,000	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	822,960	822,960	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,239,440	3,310,385	-70,945
前払金	0	0	0	預り金	200,000	0	200,000
前払費用	885,840	1,643,670	-757,830	職員預り金	10,391,635	8,825,430	1,566,205
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
仮払金	0	0	0	拠点区分間金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間金	0	0	0
徴収当金	0	0	0	借入金	0	0	0
固 定 資 産	1,338,408,794	1,357,000,567	-18,591,773	賞与引当金	0	0	0
基 本 財 産	1,240,922,478	1,270,383,233	-29,460,755	その他の負債	0	0	0
土地	368,053,114	368,053,114	0	固定負債	172,643,125	201,993,823	-29,350,698
建物	872,869,364	902,330,119	-29,460,755	設備資金借入金	147,039,000	175,035,000	-27,996,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他資産	97,486,316	86,617,334	10,868,982	リース	1,803,600	2,626,560	-822,960
土地	0	0	0	退職給付金	23,800,525	24,332,263	-531,738
建物	1	1	0	その他負債	0	0	0
構築物	1,789,540	3,323,430	-1,533,890	負債の部合計	239,686,521	261,583,198	-21,896,677
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,064,577	2,909,754	154,823	基本金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	11,492,641	8,309,275	3,183,366	基本金	279,528,517	279,528,517	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等	183,750	341,250	-157,500
有形リース資産	1,687,608	2,242,296	-554,688	特別積立金	183,750	341,250	-157,500
権利	0	0	0	その他の積立金	54,712,472	44,293,091	10,419,381
ソフトウェア	0	0	0	減価償却金	29,712,472	19,293,091	10,419,381
無形リース資産	938,952	1,207,224	-268,272	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	23,800,525	24,332,263	-531,738	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の資産	54,712,472	44,293,091	10,419,381	次期繰越活動増減差額	1,099,824,019	1,092,498,749	7,325,270
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)	1,099,824,019	1,092,498,749	7,325,270
その他資産	0	0	0	純資産の部合計	1,434,248,758	1,416,661,607	17,587,151
資産の部合計	1,673,935,279	1,678,244,805	-4,309,526	負債及び純資産の部合計	1,673,935,279	1,678,244,805	-4,309,526

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が、実施してい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、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. 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	902,330,119	0	29,460,755	872,869,364
合 計	1,270,383,233	0	29,460,755	1,240,922,478

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	260,236,678	872,869,364
その他の固定資産			
建物	854,248	854,247	1
構築物	17,837,900	16,048,360	1,789,540
車輛運搬具	21,555,400	18,490,823	3,064,577
器具及び備品	83,046,286	71,553,645	11,492,641
有形リース資産	2,860,272	1,172,664	1,687,608
ソフトウェア	8,486,717	8,486,717	0
無形リース資産	1,341,360	402,408	938,952
合 計	1,637,141,339	377,245,542	1,259,895,797

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31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	35,516,339	26,262,361	9,253,978	流 動 負 債	4,775,444	3,982,435	793,009
普 通 預 金	21,106,843	14,386,015	6,720,828	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	3,869,015	3,358,441	510,574
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	14,020,826	11,354,416	2,666,410	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	121,824	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	784,605	502,170	282,435
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	388,670	521,930	-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 取 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
仮 払 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
引 当 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
固 定 資 産	176,571,371	186,509,060	-9,937,689	固 定 負 債	2,524,464	5,435,901	-2,911,437
基 本 財 産	169,473,825	174,538,560	-5,064,735	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	169,473,825	174,538,560	-5,064,735	リ ー ス 債 務	324,864	446,688	-121,824
定 期 預 金	0	0	0	退 職 給 付 金	2,199,600	4,989,213	-2,789,613
そ の 他 の 固 定 資 産	7,097,546	11,970,500	-4,872,954	引 当 金	0	0	0
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	7,299,908	9,418,336	-2,118,428
構 築 物	0	0	0				
機 械 及 び 装 置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	4,451,257	6,148,846	-1,697,589	基 本 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,795,940	31,996,752	-2,200,812
有 形 リ ー ス 資 産	446,688	568,512	-121,824	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,795,940	31,996,752	-2,200,812
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	263,928	-263,928	減 価 償 却 金	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	積 立 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,199,600	4,989,213	-2,789,613	備 品 購 入 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0	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	174,991,862	171,356,333	3,635,529
そ の 他 の 固 定 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)	174,991,862	171,356,333	3,635,529
				純 資 産 の 部 合 計	3,635,529	-3,503,518	7,139,047
資 産 の 部 合 計	212,087,710	212,771,421	-683,711	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	212,087,710	212,771,421	-683,711

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が、実施してい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、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. 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	174,538,560	0	5,064,735	169,473,825
合 計	174,538,560	0	5,064,735	169,473,825

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	25,323,675	169,473,825
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,900,000	1,899,999	1
器具及び備品	13,053,322	8,602,065	4,451,257
有形リース資産	609,120	162,432	446,688
ソフトウェア	1,319,640	1,319,640	0
合 計	211,679,582	37,307,811	174,371,771

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31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	26,271,989	21,664,681	4,607,308	流 動 負 債	2,049,548	893,455	1,156,093
普 通 預 金	24,336,223	19,725,695	4,610,528	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	2,030,623	866,893	1,163,730
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	1,786,040	1,773,970	12,070	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	18,925	26,562	-7,637
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	149,726	165,016	-15,290	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 取 益	0	0	0
事 業 区 分 間 借 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	0	0	0	借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	借 入 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	3,388,984	2,316,385	1,072,599	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	固 定 負 債	1,521,520	1,453,920	67,600
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 の 固 定 資 産	3,388,984	2,316,385	1,072,599	退 職 給 付 金	1,521,520	1,453,920	67,600
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	3,571,068	2,347,375	1,223,693
構 築 物	0	0	0				
機 械 及 び 装 置	0	0	0				
車 輛 運 搬 具	918,752	301,565	617,187	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	0	0	0	基 本 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	0	0	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	19,600	-19,600	そ の 他 の 積 立 金	948,712	541,300	407,412
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	減 価 償 却 積 立 金	948,712	541,300	407,412
退 職 給 付 引 当 資 産	1,521,520	1,453,920	67,600	備 品 購 入 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 資 産	948,712	541,300	407,412	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	25,141,193	21,092,391	4,048,802
そ の 他 の 固 定 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)	25,141,193	21,092,391	4,048,802
				純 資 産 の 部 合 計	4,456,214	2,426,902	2,029,312
資 産 の 部 合 計	29,660,973	23,981,066	5,679,907	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	29,660,973	23,981,066	5,679,907

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が、実施してい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、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. 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	2,820,000	1,901,248	918,752
ソフトウェア	147,000	147,000	0
合 計	2,967,000	2,048,248	918,752

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