

# 平成 2 8 年度財務諸表等

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 柿ノ木会

## 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

社会福祉法人 柿ノ木会

(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				
	保育事業収入	220,852,000	220,855,514	△ 3,514	
	就労支援事業収入	15,000,000	14,364,258	635,742	
	障害福祉サービス等事業収入	49,928,000	48,908,203	1,019,797	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	650,000	590,000	60,000	
	受取利息配当金収入	35,000	31,174	3,826	
	その他の収入	2,417,000	2,404,112	12,888	
	事業活動収入計(1)	288,882,000	287,153,261	1,728,739	
	支出				
人件費支出	206,132,360	203,578,076	2,554,284		
事業費支出	30,102,000	27,879,264	2,222,736		
事務費支出	47,444,000	43,719,466	3,724,534		
就労支援事業支出	14,000,000	14,895,035	△ 895,035		
支払利息支出					
その他の支出	1,895,000	1,829,200	65,800		
事業活動支出計(2)	299,573,360	291,901,041	7,672,319		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,691,360	△ 4,747,780	△ 5,943,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,424,000	40,424,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	40,424,000	40,424,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	5,056,000	53,221,743	△ 48,165,743		
固定資産除却・廃棄支出		9,846,309	△ 9,846,309		
ファイナンス・リース債務の返還支出					
施設整備等支出計(5)	5,056,000	63,068,052	△ 58,012,052		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	35,368,000	△ 22,644,052	58,012,052		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	43,970,000	53,470,000	△ 9,500,000	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	566,000	444,000	122,000	
	その他の活動収入計(7)	44,536,000	53,914,000	△ 9,378,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	61,000	9,555,200	△ 9,494,200		
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	630,000	444,000	186,000		
その他の活動支出計(8)	691,000	9,999,200	△ 9,308,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,845,000	43,914,800	△ 69,800		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	68,521,640	16,522,968	51,998,672		
前期末支払資金残高(12)	22,603,000	58,201,253	△ 35,598,253		
当期末支払資金残高(13)	91,124,640	74,724,221	16,400,419		

## 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

社会福祉法人 柿ノ木会

(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				
	保育事業収益	220,855,514	232,032,348	△	11,176,834
	就労支援事業収益	14,815,308	13,779,638		1,035,670
	障害福祉サービス等事業収益	48,908,203	47,056,075		1,852,128
	経常経費寄附金収益	590,000	188,000		402,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	285,169,025	293,056,061	△	7,887,036
	費用				
	人件費	208,953,197	208,460,388		492,809
	事業費	28,300,314	27,822,607		477,707
事務費	43,749,466	28,060,186		15,689,280	
就労支援事業費用	15,709,347	14,456,275		1,253,072	
減価償却費	9,528,430	8,774,030		754,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,281,942	△ 3,426,005		144,063	
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	302,958,812	284,147,481		18,811,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,789,787	8,908,580	△	26,698,367	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	31,174	40,580	△	9,406
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,404,112	2,217,580		186,532
	サービス活動外収益計(4)	2,435,286	2,258,160		177,126
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,829,200	1,904,600	△	75,400	
サービス活動外費用計(5)	1,829,200	1,904,600	△	75,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,086	353,560		252,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,183,701	9,262,140	△	26,445,841	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	40,424,000	73,253,800	△	32,829,800
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈益	124,352,182			124,352,182
	固定資産売却益		10,139	△	10,139
	その他の特別収益	97,602,472			97,602,472
	特別収益計(8)	262,378,654	73,263,939		189,114,715
	費用				
	基本金組入額	124,082,182			124,082,182
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)	△ 12,961,628		△	12,961,628	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,424,000	73,253,800	△	32,829,800	
災害損失					
その他の特別費用					
特別費用計(9)	151,544,554	73,253,800		78,290,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,834,100	10,139		110,823,961	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	93,650,399	9,272,279		84,378,120	
繰越増減差額の部	前期繰越増減差額(12)	144,896,363	91,298,084		53,598,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,546,762	100,570,363		137,976,399
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	53,470,000	44,326,000		9,144,000
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000			9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,516,762	144,896,363		137,620,399

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 柿ノ木会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	決算額	増減	科目	前年度末	決算額	増減
流動資産	174,203,167	134,095,879	△ 40,107,288	流動負債	121,476,557	70,632,671	△ 50,843,886
現金預金	30,099,215	39,363,600	9,264,385	事業未払金	5,405,851	3,654,851	△ 1,751,000
事業未収金	60,848,251	29,608,019	△ 31,240,232	その他未払金	107668224	50,572,644	△ 57,095,580
未収補助金	81,745,098	44,709,474	△ 37,035,624	未払消費税	309,300	320,200	10,900
未収金		298,136	298,136	預り金	3,573	1,017,273	1,013,700
貯蔵品	78,887	127,853	48,966	職員預り金	1,272,500	1,508,750	236,250
商品・製品	660,916	637,219	△ 23,697	賞与引当金	6,817,109	12,137,030	5,319,921
原材料	681,550	238,798	△ 442,752	その他の流動負債		1,421,923	1,421,923
その他の流動資産	89,250	19,112,780	19,023,530				
固定資産	344,588,609	467,688,393	123,099,784	固定負債	4,700,512	4,907,764	207,252
基本財産	209,139,671	378,403,093	169,263,422	長期運営資金借入金			
土地	31,522,656	155,874,838	124,352,182	退職給付引当金	4,700,512	4,907,764	207,252
建物	177,617,015	222,528,255	44,911,240	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	126,177,069	75,540,435	△ 50,636,634
その他の固定資産	135,448,938	89,285,300	△ 46,163,638	純資産の部			
建物	14,271,527	16,364,667	2,093,140	基本金	50,462,046	174,544,228	124,082,182
構築物	13,262,848	12,247,855	△ 1,014,993	国庫補助金等特別積立金	111,786,298	135,131,659	23,345,361
機械及び装置	3,174,353	2,480,166	△ 694,187	その他の積立金	85,470,000	41,500,000	△ 43,970,000
車両運搬具	2,300,811	1,453,227	△ 847,584	事業運営積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	12,268,887	10,331,621	△ 1,937,266	人件費積立金	41,000,000	2,000,000	△ 39,000,000
土地				修繕積立金	20,500,000	30,000,000	9,500,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	16,000,000	6,500,000	△ 9,500,000
退職給付引当資産	4,700,512	4,907,764	207,252	保育所施設・設備積立金	4,970,000		△ 4,970,000
事業運営積立資産	3,000,000	3,000,000					
人件費積立資産	41,000,000	2,000,000	△ 39,000,000				
修繕積立資産	20,500,000	30,000,000	9,500,000	次期繰越活動増減差額	144,896,363	175,067,981	30,171,618
備品等購入積立資産	16,000,000	6,500,000	△ 9,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,272,279	△ 13,798,382	△ 23,070,661
保育所施設・設備整備積立資産	4,970,000		△ 4,970,000	純資産の部合計	392,614,707	526,243,868	115,253,800
資産の部合計	518,791,776	601,784,272	82,992,496	負債及び純資産の部合計	518,791,776	601,784,303	64,617,166

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 柿ノ木会

(単位：円)

勘定科目		本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	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		127,406,124	93,449,390		220,855,514		220,855,514
	保育事業収入							
	就労支援事業収入				14,815,308	14,815,308	△ 451,050	14,364,258
	障害福祉サービス等事業収入				48,908,203	48,908,203		48,908,203
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		80,000		510,000	590,000		590,000
	受取利息配当金収入	417	1,382	27,800	1,575	31,174		31,174
	その他の収入		1,136,900	852,100	415,112	2,404,112		2,404,112
	事業活動収入計(1)	417	128,624,406	94,329,290	64,650,198	287,604,311	△ 451,050	287,153,261
	支出							
人件費支出	392,700	95,129,462	72,681,823	35,374,091	203,578,076		203,578,076	
事業費支出		15,944,436	9,333,512	3,022,366	28,300,314	△ 421,050	27,879,264	
事務費支出	1,153,413	23,852,185	5,394,889	13,348,979	43,749,466	△ 30,000	43,719,466	
就労支援事業支出				14,895,035	14,895,035		14,895,035	
支払利息支出								
その他の支出		1,024,900	804,300		1,829,200		1,829,200	
事業活動支出計(2)	1,546,113	135,950,983	88,214,524	66,640,471	292,352,091	△ 451,050	291,901,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,545,696	△ 7,326,577	6,114,766	△ 1,990,273	△ 4,747,780	0	△ 4,747,780	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		40,100,000		324,000	40,424,000		40,424,000
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)		40,100,000		324,000	40,424,000		40,424,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出		49,777,683	296,200	3,147,860	53,221,743		53,221,743
	固定資産除却・廃棄支出		9,846,309			9,846,309		9,846,309
ファイナンス・リース債務の返還支出								
施設整備等支出計(5)		59,623,992	296,200	3,147,860	63,068,052		63,068,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,523,992	△ 296,200	△ 2,823,860	△ 22,644,052		△ 22,644,052	
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							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		4,970,000	48,500,000		53,470,000		53,470,000
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入	900,000	20,324,000			21,224,000	△ 20,780,000	444,000
	その他の活動収入計(7)	900,000	25,294,000	48,500,000		74,694,000	△ 20,780,000	53,914,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出			9,500,000	55,200	9,555,200		9,555,200	
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	324,000	300,000	20,300,000	300,000	21,224,000	△ 20,780,000	444,000	
その他の活動支出計(8)	324,000	300,000	29,800,000	355,200	30,779,200	△ 20,780,000	9,999,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,000	24,994,000	18,700,000	△ 355,200	43,914,800	0	43,914,800	
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 969,696	△ 1,856,569	24,518,566	△ 5,169,333	16,522,968	0	16,522,968	
前期末支払資金残高(12)	621,484	18,068,916	26,140,297	13,370,556	58,201,253		58,201,253	
当期末支払資金残高(13)	△ 348,212	16,212,347	50,658,863	8,201,223	74,724,221		74,724,221	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 柿ノ木会

(単位：円)

勘定科目		本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	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		127,406,124	93,449,390		220,855,514		220,855,514
	保育事業収益							
	就労支援事業収益				14,815,308	14,815,308		14,815,308
	障害福祉サービス等事業収益				48,908,203	48,908,203		48,908,203
	経常経費寄附金収益		80,000		510,000	590,000		590,000
	その他の収益							
サービス活動収益計(1)		127,486,124	93,449,390	64,233,511	285,169,025		285,169,025	
費用	人件費	392,700	95,533,819	77,503,203	35,523,475	208,953,197		208,953,197
	事業費		15,944,436	9,333,512	3,022,366	28,300,314		28,300,314
	事務費	1,153,413	23,852,185	5,394,889	13,348,979	43,749,466		43,749,466
	就労支援事業費用				15,709,347	15,709,347		15,709,347
	減価償却費		4,261,111	3,524,809	1,742,510	9,528,430		9,528,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 991,236	△ 1,192,890	△ 1,097,816	△ 3,281,942		△ 3,281,942
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	1,546,113	138,600,315	94,563,523	68,248,861	302,958,812		302,958,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,546,113	△ 11,114,191	△ 1,114,133	△ 4,015,350	△ 17,789,787	0	△ 17,789,787	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	417	1,382	27,800	1,575	31,174		31,174
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		1,136,900	852,100	415,112	2,404,112		2,404,112
	サービス活動外収益計(4)	417	1,138,282	879,900	416,687	2,435,286		2,435,286
	費用	支払利息						
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用			1,024,900	804,300		1,829,200		1,829,200
サービス活動外費用計(5)		1,024,900	804,300		1,829,200		1,829,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417	113,382	75,600	416,687	606,086		606,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,545,696	△ 11,000,809	△ 1,038,533	△ 3,598,663	△ 17,183,701		△ 17,183,701	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		40,100,000		324,000	40,424,000		40,424,000
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈益		124,352,182			124,352,182		124,352,182
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	900,000	20,324,000			21,224,000	△ 21,224,000	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益		97,602,472			97,602,472		97,602,472
	特別収益計(8)	900,000	282,378,654		324,000	283,602,654	△ 21,224,000	262,378,654
	費用	基本金組入額		124,082,182			124,082,182	
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)			△ 12,961,628			△ 12,961,628		△ 12,961,628
国庫補助金等特別積立金積立額			40,100,000		324,000	40,424,000		40,424,000
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		324,000	300,000	20,300,000	300,000	21,224,000	△ 21,224,000	
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失		107,448,781			107,448,781		107,448,781	
特別費用計(9)	324,000	258,969,335	20,300,000	624,000	280,217,335	△ 21,224,000	258,993,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,000	23,409,319	△ 20,300,000	△ 300,000	3,385,319	0	3,385,319	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	△ 969,696	12,408,510	△ 21,338,533	△ 3,898,663	△ 13,798,382	0	△ 13,798,382	
繰越増減差額の部	前期繰越増減差額(12)	621,484	86,704,481	51,745,439	5,824,959	144,896,363		144,896,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 348,212	99,112,991	30,406,906	1,926,296	131,097,981		131,097,981
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		4,970,000	48,500,000		53,470,000		53,470,000
	その他の積立金積立額(16)			9,500,000		9,500,000		9,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 348,212	104,082,991	69,406,906	1,926,296	175,067,981	0	175,067,981	

## 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

社会福祉法人 柿ノ木会

(単位：円)

勘定科目	本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	296,925	69,866,846	52,752,897	11,179,211	134,095,879		134,095,879
現金預金	296,925	17,823,278	20,123,985	1,119,412	39,363,600		39,363,600
事業未収金		12,017,160	8,858,930	8,731,929	29,608,019		29,608,019
未収補助金		39,719,744	4,665,730	324,000	44,709,474		44,709,474
未収金		259,164	38,972		298,136		298,136
貯蔵品				127,853	127,853		127,853
商品・製品				637,219	637,219		637,219
原材料				238,798	238,798		238,798
その他の流動資産		47,500	19,065,280		19,112,780		19,112,780
固定資産		370,723,804	78,524,254	18,440,335	467,688,393		467,688,393
基本財産		349,264,507	20,420,863	8,717,723	378,403,093		378,403,093
土地		155,874,838			155,874,838		155,874,838
建物		193,389,669	20,420,863	8,717,723	222,528,255		222,528,255
その他の固定資産		21,459,297	58,103,391	9,722,612	89,285,300		89,285,300
建物		2,581,961	13,567,953	214,753	16,364,667		16,364,667
構築物		10,505,734	1,567,021	175,100	12,247,855		12,247,855
機械及び装置				2,480,166	2,480,166		2,480,166
車輛運搬具		2		1,453,225	1,453,227		1,453,227
器具及び備品		5,587,996	2,940,729	1,802,896	10,331,621		10,331,621
土地							
建設仮勘定							
退職給付引当資産		2,783,604	1,527,688	596,472	4,907,764		4,907,764
事業運営積立資産				3,000,000	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産			2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立資産			30,000,000		30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産			6,500,000		6,500,000		6,500,000
拠点区分間長期貸付金							
資産の部合計	296,925	440,590,650	131,277,151	29,619,546	601,784,272		601,784,272
流動負債	645,137	59,271,003	6,915,414	3,801,117	70,632,671		70,632,671
事業未払金	248,000	772,382	970,982	1,663,487	3,654,851		3,654,851
その他未払金		50,572,644			50,572,644		50,572,644
未払消費税				320,200	320,200		320,200
預り金	392,700	621,000		3,573	1,017,273		1,017,273
職員預り金	4,437	836,717	566,976	100,620	1,508,750		1,508,750
賞与引当金		5,616,504	4,821,380	1,699,146	12,137,030		12,137,030
その他の流動負債		851,756	556,076	14,091	1,421,923		1,421,923
固定負債		2,783,604	1,527,688	596,472	4,907,764		4,907,764
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		2,783,604	1,527,688	596,472	4,907,764		4,907,764
負債の部合計	645,137	62,054,607	8,443,102	4,397,589	75,540,435		75,540,435
基本金		163,995,722		10,548,506	174,544,228		174,544,228
国庫補助金等特別積立金		110,457,361	14,927,143	9,747,155	135,131,659		135,131,659
その他の積立金			38,500,000	3,000,000	41,500,000		41,500,000
事業運営積立金				3,000,000	3,000,000		3,000,000
人件費積立金			2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立金			30,000,000		30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金			6,500,000		6,500,000		6,500,000
保育所施設・設備積立金							
次期繰越活動増減差額	△ 348,212	104,082,991	69,406,906	1,926,296	175,067,981		175,067,981
(うち当期活動増減差額)	△ 969,696	12,408,510	△ 21,338,533	△ 3,898,663	△ 13,798,382		△ 13,798,382
純資産の部合計	△ 348,212	378,536,074	122,834,049	25,221,957	526,243,868		526,243,868
負債及び純資産の部合計	296,925	440,590,681	131,277,151	29,619,546	601,784,303		601,784,303

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)によっている
  - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法
- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ① 製品及び仕掛品  
売価還元原価法による原価法によっている。
  - ② 商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定額法によっている。
  - ② 無形固定資産  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 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期に帰属する額を計上している。
  - ② 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 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になっている。

- (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)  
当法人は、公益事業並びに収益事業を実施していないので作成していない。
- (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 本部拠点区分(社会福祉事業)  
「本部」
  - イ 野中保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「野中保育園」
  - ウ 大里中保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「大里中保育園」
  - エ ふじさん拠点区分(社会福祉事業)  
「就労継続支援B型」  
「日中一時支援」

#### 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
土地	31,522,656	124,352,182		155,874,838
建物	177,617,015	48,797,691	3,886,451	222,528,255
合計	209,139,671	173,149,873	3,886,451	378,403,093

#### 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)	316,732,533	94,204,278	222,528,255
建物	20,542,563	4,177,896	16,364,667
構築物	35,575,879	23,328,024	12,247,855
機械及び装置	10,955,489	8,475,323	2,480,166
車輛運搬具	8,168,641	6,715,414	1,453,227
器具及び備品	44,563,864	34,232,243	10,331,621
合計	436,538,969	171,133,178	265,405,791

#### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の超期末残高

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
事業未収金	29,608,019	0	29,608,019
未収金補助金	44,709,474	0	44,709,474
合計	74,317,493	0	74,317,493

#### 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 11. 重要な偶発債務

該当なし

#### 12. 重要な後発事象

該当なし

#### 13. その他社会福祉法人の資金収支並びに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