

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	203,294,548	278,477,304	-75,182,756	流動負債	104,101,977	206,693,149	-102,591,172
現金預金	144,992,801	56,668,277	88,324,524	短期運営資金借入金	40,211,400	30,000,000	10,211,400
有価証券			0	事業未払金	36,579,177	151,156,308	-114,577,131
事業未収金	42,426,325	55,843,867	-13,417,542	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,618,108	164,177,160	-149,559,052	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,176,000	16,152,000	3,024,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	630,000		630,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	21,747		21,747
仕掛品			0	職員預り金	1,917,003	2,192,541	-275,538
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	14,400		14,400
前払費用	1,223,100	1,635,000	-411,900	賞与引当金	5,552,250	7,192,300	-1,640,050
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	34,214	153,000	-118,786				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	787,857,586	790,468,676	-2,611,090	固定負債	287,953,000	305,644,100	-17,691,100
基本財産	706,686,971	733,431,668	-26,744,697	設備資金借入金	269,196,714	288,372,714	-19,176,000
土地	92,409,000	92,409,000	0	長期運営資金借入金	11,697,886	12,327,886	-630,000
建物	614,277,971	641,022,668	-26,744,697	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,058,400	4,943,500	2,114,900
その他の固定資産	81,170,615	57,037,008	24,133,607	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	25,039,112	798,687	24,240,425	長期預り金			0
構築物	17,954,776	17,456,649	498,127	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	392,054,977	512,337,249	-120,282,272
車輛運搬具	141,535	707,041	-565,506				
器具及び備品	21,312,720	22,672,359	-1,359,639	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	89,690,000	78,770,000	10,920,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	362,339,084	380,373,623	-18,034,539
権利	3,011,320	3,355,444	-344,124	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,897,682	2,993,358	-1,095,676	次期繰越活動増減差額	147,068,073	97,465,108	49,602,965
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	49,602,965	45,557,403	4,045,562
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	11,773,000	9,013,000	2,760,000	純資産の部合計	599,097,157	556,608,731	42,488,426
リサイクル料	10,170	10,170	0	負債及び純資産の部合計	991,152,134	1,068,945,980	-77,793,846
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	30,300	30,300	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	991,152,134	1,068,945,980	-77,793,846				

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	203,294,548	0	0	203,294,548	0	203,294,548
現金預金	144,992,801	0	0	144,992,801		144,992,801
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	42,426,325	0	0	42,426,325		42,426,325
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	14,618,108	0	0	14,618,108		14,618,108
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,223,100	0	0	1,223,100		1,223,100
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	34,214	0	0	34,214		34,214
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	787,857,586	0	0	787,857,586	0	787,857,586
<b>基本財産</b>	706,686,971	0	0	706,686,971	0	706,686,971
土地	92,409,000	0	0	92,409,000		92,409,000
建物	614,277,971	0	0	614,277,971		614,277,971
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	81,170,615	0	0	81,170,615	0	81,170,615
土地	0	0	0	0		0
建物	25,039,112	0	0	25,039,112		25,039,112
構築物	17,954,776	0	0	17,954,776		17,954,776
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	141,535	0	0	141,535		141,535
器具及び備品	21,312,720	0	0	21,312,720		21,312,720
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	3,011,320	0	0	3,011,320		3,011,320
ソフトウェア	1,897,682	0	0	1,897,682		1,897,682
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,773,000	0	0	11,773,000		11,773,000
リサイクル料	10,170	0	0	10,170		10,170
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
出資金	30,300	0	0	30,300		30,300
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	991,152,134	0	0	991,152,134	0	991,152,134
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	104,101,977	0	0	104,101,977	0	104,101,977
短期運営資金借入金	40,211,400	0	0	40,211,400		40,211,400
事業未払金	36,579,177	0	0	36,579,177		36,579,177
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,176,000	0	0	19,176,000		19,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	630,000	0	0	630,000		630,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	21,747	0	0	21,747		21,747
職員預り金	1,917,003	0	0	1,917,003		1,917,003
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	14,400	0	0	14,400		14,400
賞与引当金	5,552,250	0	0	5,552,250		5,552,250
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	287,953,000	0	0	287,953,000	0	287,953,000
設備資金借入金	269,196,714	0	0	269,196,714		269,196,714
長期運営資金借入金	11,697,886	0	0	11,697,886		11,697,886
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	7,058,400	0	0	7,058,400		7,058,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	392,054,977	0	0	392,054,977	0
純資産の部					
基本金	89,690,000	0	0	89,690,000	89,690,000
国庫補助金等特別積立金	362,339,084	0	0	362,339,084	362,339,084
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	147,068,073 49,602,965	0	0	147,068,073 49,602,965	147,068,073 49,602,965
純資産の部合計	599,097,157	0	0	599,097,157	599,097,157
負債及び純資産の部合計	991,152,134	0	0	991,152,134	991,152,134

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

Table with 12 columns: 勘定科目, 2月末日当座預金, 2月末日証券預金, 2月末日貯蓄預金, 持分等の内訳, 貸借対照表上の負債, 中心人員負担再掲, 本部負担, 出資金等再掲, 中心人員負担再掲, 合計, 内部取引, 繰上計上. Rows include 資産部, 負債部, and 純資産部 with various sub-items like 現金預金, 有価証券, and 固定資産.

メソット千里丘拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（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	76,093,205	68,745,452	7,347,753	流動負債	17,802,486	23,472,680	-5,670,194
現金預金	20,980,385	18,514,647	2,465,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,433,914	8,608,448	-3,174,534
事業未収金	30,556,722	26,626,090	3,930,632	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	126,322	214,932	-88,610
前払金			0	前受金			0
前払費用	600,000	600,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,986,250	4,393,300	-2,407,050
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	23,921,884	23,004,715	917,169				
仮払金	34,214		34,214				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	234,537,517	246,983,608	-12,446,091	固定負債	98,995,600	107,042,150	-8,046,550
基本財産	229,087,868	240,177,900	-11,090,032	設備資金借入金	96,320,000	104,576,000	-8,256,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	229,087,868	240,177,900	-11,090,032	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,449,649	6,805,708	-1,356,059	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,675,600	2,466,150	209,450
建物	663,698	798,687	-134,989	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,598,957	1,816,736	-217,779	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	208,062	393,808	-185,746				
建設仮勘定			0	負債の部合計	116,798,086	130,514,830	-13,716,744
有形リース資産			0				
権利	1,900,296	2,161,857	-261,561	純資産の部			
ソフトウェア	1,065,636	1,621,620	-555,984	基本金	50,690,000	50,690,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	116,721,907	122,974,078	-6,252,171
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,420,729	11,550,152	14,870,577
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	14,870,577	2,808,013	12,062,564
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	13,000	13,000	0				
リサイクル料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	193,832,636	185,214,230	8,618,406
資産の部合計	310,630,722	315,729,060	-5,098,338	負債及び純資産の部合計	310,630,722	315,729,060	-5,098,338

メヌホット三原拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（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
<b>流動資産</b>	14,594,856	15,077,106	-482,250	<b>流動負債</b>	19,186,789	19,260,464	-73,675
現金預金	773,273	1,185,052	-411,779	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	19,186,789	19,260,464	-73,675
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	13,821,583	13,892,054	-70,471				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	2,667,195	4,606,634	-1,939,439	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	10	10	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	10	10	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,667,185	4,606,624	-1,939,439	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	353,208	-353,207	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,167,184	3,753,416	-1,586,232				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	19,186,789	19,260,464	-73,675
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,083,598	1,647,605	-564,007
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,008,336	-1,224,329	-1,784,007
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,784,007	-31,708,882	29,924,875
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
リース料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	-1,924,738	423,276	-2,348,014
<b>資産の部合計</b>	17,262,051	19,683,740	-2,421,689	<b>負債及び純資産の部合計</b>	17,262,051	19,683,740	-2,421,689

ステップアップ絆拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（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	15,076,218	13,539,456	1,536,762	流動負債	61,224,788	61,159,490	65,298
現金預金	3,786,883	1,613,947	2,172,936	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	736,755	647,044	89,711
事業未収金	3,358,244	3,089,002	269,242	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	140,502	257,453	-116,951
前払金			0	前受金			0
前払費用		185,000	-185,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	59,944,231	59,917,993	26,238
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,300		10,300
短期貸付金			0	賞与引当金	393,000	337,000	56,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	7,931,091	8,651,507	-720,416				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,059,590	1,337,127	-277,537	固定負債	849,550	497,350	352,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,059,590	1,337,127	-277,537	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	849,550	497,350	352,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	141,533	353,832	-212,299	その他の固定負債			0
器具及び備品	570,605	366,021	204,584	負債の部合計	62,074,338	61,656,840	417,498
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	337,282	607,104	-269,822	国庫補助金等特別積立金	105,000	262,500	-157,500
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-46,043,530	-47,042,757	999,227
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	999,227	-1,045,734	2,044,961
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料	10,170	10,170	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-45,938,530	-46,780,257	841,727
資産の部合計	16,135,808	14,876,583	1,259,225	負債及び純資産の部合計	16,135,808	14,876,583	1,259,225

絆の家おのみち拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（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
<b>流動資産</b>	0	0	0	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕出品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	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	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額		5,277,953	-5,277,953
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金(積立資産)	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
リース料	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	0	0



愛育認定こども園拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	180,324,102	144,096,174	36,227,928	流動負債	51,082,034	51,819,422	-737,388
現金預金	86,222,316	23,652,238	62,570,078	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,893,297	2,230,497	-337,200
事業未収金	2,150,030	25,757,340	-23,607,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,553,450	18,244,160	-8,690,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	14,600	14,600	0
立替金	0	0	0	職員預り金	890,516	1,445,404	-554,888
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	23,100	0	23,100	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,020,521	8,020,521	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	4,100	0	4,100
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,363,000	2,227,000	136,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	82,375,206	76,289,436	6,085,770				
仮払金	0	153,000	-153,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	329,791,985	338,866,837	-9,074,852	固定負債	121,753,100	128,316,000	-6,562,900
基本財産	308,726,062	318,126,600	-9,400,538	設備資金借入金	118,440,000	126,336,000	-7,896,000
土地	92,409,000	92,409,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	216,317,062	225,717,600	-9,400,538	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,065,923	20,740,237	325,686	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,313,100	1,980,000	1,333,100
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	9,009,302	9,771,008	-761,706	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	11,247,098	9,866,608	1,380,490	負債の部合計	172,835,134	180,135,422	-7,300,288
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	284,759	307,987	-23,228	基本金	39,000,000	28,080,000	10,920,000
ソフトウェア	494,764	764,634	-269,870	国庫補助金等特別積立金	110,473,211	115,756,437	-5,283,226
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,807,742	158,991,152	28,816,590
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,816,590	94,738,467	-65,921,877
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
リサイクル料	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	337,280,953	302,827,589	34,453,364
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	510,116,087	482,963,011	27,153,076
資産の部合計	510,116,087	482,963,011	27,153,076				

だいもん愛育保育園拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>	<b>12,443,102</b>	<b>10,353,975</b>	<b>2,089,127</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,866,933</b>	<b>16,304,912</b>	<b>-7,437,979</b>
現金預金	10,854,004	9,540,639	1,313,365	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	361,675	230,319	131,356
事業未収金	642,094	371,435	270,659	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	48,554	0	48,554	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	3,063	0	3,063
立替金	0	0	0	職員預り金	231,050	273,002	-41,952
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	250,000	-250,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,791,145	15,566,591	-7,775,446
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	480,000	235,000	245,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	898,450	191,901	706,549				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,030,633</b>	<b>1,126,583</b>	<b>-95,950</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,030,633	1,126,583	-95,950	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,030,633	1,126,583	-95,950	<b>負債の部合計</b>	<b>8,866,933</b>	<b>16,304,912</b>	<b>-7,437,979</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	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	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,606,802	-4,824,354	9,431,156
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,431,156	-4,527,658	13,958,814
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
リース料	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,606,802</b>	<b>-4,824,354</b>	<b>9,431,156</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,473,735</b>	<b>11,480,558</b>	<b>1,993,177</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,473,735</b>	<b>11,480,558</b>	<b>1,993,177</b>

本部拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（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	4,572,231	4,065,558	506,673	流動負債	25,134,033	19,225,751	5,908,282
現金預金	761,263	1,071,725	-310,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,722		28,722
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	35,950		35,950
前払金			0	前受金			0
前払費用		50,000	-50,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	24,949,361	19,225,751	5,723,610
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	120,000		120,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	3,810,968	2,943,833	867,135				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	115,895	354,170	-238,275	固定負債	220,150	0	220,150
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	115,895	354,170	-238,275	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	220,150		220,150
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	115,594	353,869	-238,275	負債の部合計	25,354,183	19,225,751	6,128,432
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-20,666,057	-14,806,023	-5,860,034
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5,860,034	-14,806,023	8,945,989
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
リサイクル料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	300	300	0	純資産の部合計	-20,666,057	-14,806,023	-5,860,034
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	4,688,126	4,419,728	268,398
資産の部合計	4,688,126	4,419,728	268,398				

はかた愛育保育園拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>28,612,518</b>	<b>147,590,903</b>	<b>-118,978,385</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,584,455</b>	<b>140,441,750</b>	<b>-123,857,295</b>
現金預金	17,277,179	1,090,029	16,187,150	短期運営資金借入金	10,211,400		10,211,400
有価証券			0	事業未払金	1,641,214	139,440,000	-137,798,786
事業未収金	5,719,235		5,719,235	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,016,104	145,933,000	-140,916,896	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000		3,024,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	630,000		630,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,084		4,084
立替金			0	職員預り金	492,663	1,750	490,913
前払金			0	前受金			0
前払費用	600,000	550,000	50,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	371,094	1,000,000	-628,906
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	210,000		210,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		17,874	-17,874				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>189,425,722</b>	<b>197,193,717</b>	<b>-7,767,995</b>	<b>固定負債</b>	<b>66,134,600</b>	<b>69,788,600</b>	<b>-3,654,000</b>
基本財産	168,873,031	175,127,158	-6,254,127	設備資金借入金	54,436,714	57,460,714	-3,024,000
土地			0	長期運営資金借入金	11,697,886	12,327,886	-630,000
建物	168,873,031	175,127,158	-6,254,127	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,552,691	22,066,559	-1,513,868	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,355,887	5,868,905	-513,018	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,870,539	6,812,054	-941,515				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	826,265	885,600	-59,335	<b>負債の部合計</b>	<b>82,719,055</b>	<b>210,230,350</b>	<b>-127,511,295</b>
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	133,955,368	139,733,003	-5,777,635
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,363,817	-5,178,733	6,542,550
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,542,550	-5,178,733	11,721,283
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8,500,000	8,500,000	0				
リース料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>135,319,185</b>	<b>134,554,270</b>	<b>764,915</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>218,038,240</b>	<b>344,784,620</b>	<b>-126,746,380</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>218,038,240</b>	<b>344,784,620</b>	<b>-126,746,380</b>

ふくやま愛育保育園拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(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	4,337,498	0	4,337,498	流動負債	36,979,641	0	36,979,641
現金預金	4,337,498		4,337,498	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,483,600		26,483,600
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	10,496,041		10,496,041
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,229,049	0	29,229,049	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,229,049	0	29,229,049	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	24,375,414		24,375,414	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,990,630		1,990,630	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	103,005		103,005	負債の部合計	36,979,641	0	36,979,641
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,413,094		-3,413,094
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3,413,094		-3,413,094
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
繰入保証金	2,760,000		2,760,000				
リース料			0				
リース料			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	-3,413,094	0	-3,413,094
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	33,566,547	0	33,566,547
資産の部合計	33,566,547	0	33,566,547				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

勘定科目	メヌホット千里丘 拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	絆の家おのみち拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点
<b>流動資産</b>									
現金預金	76,093,205	15,076,218	14,594,856	0	180,324,102	4,572,231	12,443,102	28,612,518	4,337,498
事業未収金	20,980,385	3,786,883	773,273	0	86,222,316	761,263	10,854,004	17,277,179	4,337,498
未収補助金	30,556,722	3,358,244	0	0	2,150,030	0	642,094	5,719,235	0
前払費用	600,000	0	0	0	9,553,450	0	48,554	5,016,104	0
拠点区分間貸付金	23,921,884	7,931,091	13,821,583	0	23,100	0	0	600,000	0
仮払金	34,214	0	0	0	82,375,206	3,810,968	898,450	0	0
<b>固定資産</b>									
基本財産	294,537,517	1,059,590	2,667,195	0	329,791,985	115,895	1,030,633	189,425,722	29,229,049
土地	0	0	0	0	92,409,000	0	0	0	0
建物	229,087,868	0	10	0	216,317,062	0	0	168,873,031	0
その他の固定資産	5,449,649	1,059,590	2,667,185	0	21,065,923	115,895	1,030,633	20,552,691	29,229,049
建物	683,698	0	0	0	0	0	0	0	24,375,114
構築物	1,598,957	0	0	0	9,009,302	0	0	5,355,887	1,990,630
車輦運搬具	0	141,533	1	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	208,062	570,605	2,167,184	0	11,247,098	115,594	1,030,633	5,870,539	103,005
権利	1,900,296	0	0	0	284,759	0	0	826,255	0
ソフトウェア	1,065,636	337,282	0	0	494,764	0	0	0	0
差入保証金	13,000	0	500,000	0	0	0	0	8,500,000	2,760,000
リースイクル料	0	10,170	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	30,000	300	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	310,630,722	16,135,808	17,262,051	0	510,116,087	4,688,126	13,473,735	218,038,240	33,566,547
<b>流動負債</b>									
短期運営資金借入金	17,802,486	61,224,788	19,186,789	0	51,082,034	25,134,033	8,866,833	16,584,455	36,979,641
事業未払金	5,433,914	736,755	0	0	1,893,297	28,722	361,675	1,641,214	26,483,600
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	0	0	0	7,896,000	0	0	3,024,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0
預り金	0	0	0	0	14,600	0	3,063	4,084	0
職員預り金	126,322	140,502	0	0	890,516	35,950	231,050	492,663	0
拠点区分間借入金	2,000,000	59,944,231	19,186,789	0	8,020,521	24,949,361	7,791,145	371,094	10,496,041
仮受金	0	10,300	0	0	4,100	0	0	0	0

(単位：円)

ふくやま愛育保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 4,337,498 ]	[ 0 ]	[ 4,337,498 ]	流動負債	[ 36,979,641 ]	[ 0 ]	[ 36,979,641 ]
現金預金	4,337,498	0	4,337,498	事業未払金	26,483,600	0	26,483,600
固定資産	[ 29,229,049 ]	[ 0 ]	[ 29,229,049 ]	拠点区分間借入金	10,496,041	0	10,496,041
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 29,229,049 ]	[ 0 ]	[ 29,229,049 ]	負債の部合計	[ 36,979,641 ]	[ 0 ]	[ 36,979,641 ]
建物	24,375,414	0	24,375,414	純 資 産 の 部			
構築物	1,990,630	0	1,990,630	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	103,005	0	103,005	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	2,760,000	0	2,760,000	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[Δ 3,413,094 ]	[ 0 ]	[Δ 3,413,094 ]
				(うち当期活動増減差額)	Δ 3,413,094	0	Δ 3,413,094
				純資産の部合計	[Δ 3,413,094 ]	[ 0 ]	[Δ 3,413,094 ]
資産の部合計	33,566,547	0	33,566,547	負債及び純資産の部合計	33,566,547	0	33,566,547

## 計算書類に対する注記（はかた愛育保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
- ・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。
  - ・退職給付引当金－該当なし

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) はかた愛育保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 1拠点1サービス区分のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉞)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉟)）を作成していない。

### 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	175,127,158	0	6,254,127	168,873,031
合計	175,127,158	0	6,254,127	168,873,031



## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・ 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
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・ 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。
  - ・ 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。

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 1拠点1サービス区分のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）を作成していない。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	[ 203,294,548 ]	[ 278,477,304 ]	[ Δ 75,182,756 ]	流動負債	[ 104,101,977 ]	[ 206,693,149 ]	[ Δ 102,591,172 ]
現金預金	144,992,801	56,668,277	88,324,524	短期運営資金借入金	40,211,400	30,000,000	10,211,400
事業未収金	42,426,325	55,843,867	Δ 13,417,542	事業未払金	36,579,177	151,156,308	Δ 114,577,131
未収補助金	14,618,108	164,177,160	Δ 149,559,052	1年以内返済予定設備 資金借入金	19,176,000	16,152,000	3,024,000
前払費用	1,223,100	1,635,000	Δ 411,900	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	630,000	0	630,000
仮払金	34,214	153,000	Δ 118,786	預り金	21,747	0	21,747
固定資産	[ 787,857,586 ]	[ 790,468,676 ]	[ Δ 2,611,090 ]	職員預り金	1,917,003	2,192,541	Δ 275,538
基本財産	[ 706,686,971 ]	[ 733,431,668 ]	[ Δ 26,744,697 ]	仮受金	14,400	0	14,400
土地	92,409,000	92,409,000	0	賞与引当金	5,552,250	7,192,300	Δ 1,640,050
建物	614,277,971	641,022,668	Δ 26,744,697	固定負債	[ 287,953,000 ]	[ 305,644,100 ]	[ Δ 17,691,100 ]
その他の固定資産	[ 81,170,615 ]	[ 57,037,008 ]	[ 24,133,607 ]	設備資金借入金	269,196,714	288,372,714	Δ 19,176,000
建物	25,039,112	798,687	24,240,425	長期運営資金借入金	11,697,886	12,327,886	Δ 630,000
構築物	17,954,776	17,456,649	498,127	退職給付引当金	7,058,400	4,943,500	2,114,900
車輛運搬具	141,535	707,041	Δ 565,506	負債の部合計	[ 392,054,977 ]	[ 512,337,249 ]	[ Δ 120,282,272 ]
器具及び備品	21,312,720	22,672,359	Δ 1,359,639	純 資 産 の 部			
権利	3,011,320	3,355,444	Δ 344,124	基本金	[ 89,690,000 ]	[ 78,770,000 ]	[ 10,920,000 ]
ソフトウェア	1,897,682	2,993,358	Δ 1,095,676	国庫補助金等特別積立金	[ 362,339,084 ]	[ 380,373,623 ]	[ Δ 18,034,539 ]
差入保証金	11,773,000	9,013,000	2,760,000	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
リースイタル料	10,170	10,170	0	次期繰越活動増減差額	[ 147,068,073 ]	[ 97,465,108 ]	[ 49,602,965 ]
出資金	30,300	30,300	0	(うち当期活動増減差額)	49,602,965	45,557,403	4,045,562
				純資産の部合計	[ 599,097,157 ]	[ 556,608,731 ]	[ 42,488,426 ]
資産の部合計	991,152,134	1,068,945,980	Δ 77,793,846	負債及び純資産の部合計	991,152,134	1,068,945,980	Δ 77,793,846

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一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。
  - ・退職給付引当金 一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。

### 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

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア メヌホット千里丘拠点（社会福祉事業）
      - 「旧本部」（廃止）
      - 「地域密着型特別養護老人ホーム（吹田）」
      - 「小規模多機能型居宅介護」
      - 「短期入所生活介護」
    - イ 絆の家拠点（社会福祉事業） 廃止
      - 「就労支援A」
    - ウ ステップアップ絆拠点（社会福祉事業）
      - 「就労移行支援」（廃止）
      - 「就労継続支援B型」
    - エ メヌホット三原拠点（社会福祉事業）
      - 「地域密着型特別養護老人ホーム（三原）」
      - 「短期入所生活介護」
    - オ 絆の家おのみち拠点（社会福祉事業）
      - 「就労継続支援A型」（廃止）
      - 「放課後等デイサービス」（休業中）
      - 「日中一時支援」（休業中）
    - カ 愛育認定こども園拠点（社会福祉事業）
      - 「幼保連携型認定こども園」
    - キ 本部拠点

「新本部」

ク だいもん愛育保育園拠点（社会福祉事業）

「小規模保育所A型」

ケ だいもん愛育保育園拠点（社会福祉事業）

「保育園（博多）」

※ 廃止した部門について事業活動計算書及び貸借対照表において前期数値が表示されるため残している。

## 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	92,409,000	0	0	92,409,000
建物	641,022,668	0	26,744,697	614,277,971
合計	733,431,668	0	26,744,697	706,686,971

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

西日本豪雨の土砂崩れ及び河川氾濫により壊滅的な被災を受けたことに伴い、基本金30,120,000円及び国庫補助金等特別積立金133,308,024円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,409,000 円
建物（基本財産）	614,277,971 円
計	706,686,971 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

短期運営資金借入金	10,211,400 円
長期運営資金借入金	12,327,886 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	310,912,000 円
計	333,451,286 円

## 9. 有形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）	735,769,005	121,491,034	614,277,971
建物	25,831,686	792,574	25,039,112
構築物	22,568,700	4,613,924	17,954,776
車輛運搬具	4,559,402	4,417,867	141,535
器具及び備品	35,419,860	14,107,140	21,312,720
合計	824,148,653	145,422,539	678,726,114

## 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

該当なし

## 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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 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

##### メヌホット三原拠点

西日本豪雨災害での被害状況は当時のままであり、事業再開または廃止の目途もたっていない。

##### 愛育認定こども園拠点

過年度修正損：前期に取り崩した基本金について戻入処理を行った。

##### 絆の家おのみち拠点

当年度に計上すべき収入及び支出はない。

##### ふくやま愛育保育園拠点

令和2年3月27日付で家庭的保育事業の設置についての認可を受け、令和2年4月1日より保育事業を開始している。

メヌホット千里丘拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 76,093,205 ]	[ 68,745,452 ]	[ 7,347,753 ]	流動負債	[ 17,802,486 ]	[ 23,472,680 ]	[ Δ 5,670,194 ]
現金預金	20,980,385	18,514,647	2,465,738	事業未払金	5,433,914	8,608,448	Δ 3,174,534
事業未収金	30,556,722	26,626,090	3,930,632	1年以内返済予定設備			
前払費用	600,000	600,000	0	資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
拠点区分間貸付金	23,921,884	23,004,715	917,169	職員預り金	126,322	214,932	Δ 88,610
仮払金	34,214	0	34,214	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	[ 234,537,517 ]	[ 246,983,608 ]	[ Δ 12,446,091 ]	賞与引当金	1,986,250	4,393,300	Δ 2,407,050
基本財産	[ 229,087,868 ]	[ 240,177,900 ]	[ Δ 11,090,032 ]	固定負債	[ 98,995,600 ]	[ 107,042,150 ]	[ Δ 8,046,550 ]
建物	229,087,868	240,177,900	Δ 11,090,032	設備資金借入金	96,320,000	104,576,000	Δ 8,256,000
その他の固定資産	[ 5,449,649 ]	[ 6,805,708 ]	[ Δ 1,356,059 ]	退職給付引当金	2,675,600	2,466,150	209,450
建物	663,698	798,687	Δ 134,989	負債の部合計	[ 116,798,086 ]	[ 130,514,830 ]	[ Δ 13,716,744 ]
構築物	1,598,957	1,816,736	Δ 217,779	純 資 産 の 部			
器具及び備品	208,062	393,808	Δ 185,746	基本金	[ 50,690,000 ]	[ 50,690,000 ]	[ 0 ]
権利	1,900,296	2,161,857	Δ 261,561	国庫補助金等特別積立金	[ 116,721,907 ]	[ 122,974,078 ]	[ Δ 6,252,171 ]
ソフトウェア	1,065,636	1,621,620	Δ 555,984	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	13,000	13,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 26,420,729 ]	[ 11,550,152 ]	[ 14,870,577 ]
				(うち当期活動増減差額)	14,870,577	2,808,013	12,062,564
				純資産の部合計	[ 193,832,636 ]	[ 185,214,230 ]	[ 8,618,406 ]
資産の部合計	310,630,722	315,729,060	Δ 5,098,338	負債及び純資産の部合計	310,630,722	315,729,060	Δ 5,098,338

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	[ 336,053,730 ]	[ △ 132,759,182 ]	[ 203,294,548 ]
現金預金	144,992,801	0	144,992,801
事業未収金	42,426,325	0	42,426,325
未収補助金	14,618,108	0	14,618,108
前払費用	1,223,100	0	1,223,100
拠点区分間貸付金	132,759,182	△ 132,759,182	0
仮払金	34,214	0	34,214
<b>固定資産</b>	[ 787,857,586 ]	[ 0 ]	[ 787,857,586 ]
<b>基本財産</b>	[ 706,686,971 ]	[ 0 ]	[ 706,686,971 ]
土地	92,409,000	0	92,409,000
建物	614,277,971	0	614,277,971
<b>その他の固定資産</b>	[ 81,170,615 ]	[ 0 ]	[ 81,170,615 ]
建物	25,039,112	0	25,039,112
構築物	17,954,776	0	17,954,776
車輛運搬具	141,535	0	141,535
器具及び備品	21,312,720	0	21,312,720
権利	3,011,320	0	3,011,320
ソフトウェア	1,897,682	0	1,897,682
差入保証金	11,773,000	0	11,773,000
リースイクル料	10,170	0	10,170
出資金	30,300	0	30,300
<b>資産の部合計</b>	1,123,911,316	△ 132,759,182	991,152,134
<b>流動負債</b>	[ 236,881,159 ]	[ △ 132,759,182 ]	[ 104,101,977 ]
短期運営資金借入金	40,211,400	0	40,211,400
事業未払金	36,579,177	0	36,579,177
1年以内返済予定設備資金借入金	19,176,000	0	19,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	630,000	0	630,000
預り金	21,747	0	21,747
職員預り金	1,917,003	0	1,917,003
拠点区分間借入金	132,759,182	△ 132,759,182	0
仮受金	14,400	0	14,400

勘定科目	メヌホット千里丘 拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	絆の家おのみち拠 点	愛育認定こども園 拠点	本館拠点	だいまん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点
貸与引当金	1,986,250	393,000	0	0	2,363,000	120,000	480,000	210,000	0
固定負債	[ 98,995,600 ]	[ 849,550 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 121,753,100 ]	[ 220,150 ]	[ 0 ]	[ 66,134,600 ]	[ 0 ]
設備資金借入金	96,320,000	0	0	0	118,440,000	0	0	54,436,714	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	11,697,886	0
退職給付引当金	2,675,600	849,550	0	0	3,313,100	220,150	0	0	0
負債の部合計	[ 116,798,086 ]	[ 62,074,338 ]	[ 19,186,789 ]	[ 0 ]	[ 172,835,134 ]	[ 25,354,183 ]	[ 8,866,933 ]	[ 82,719,055 ]	[ 36,979,641 ]
基本金	[ 50,690,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 116,721,907 ]	[ 105,000 ]	[ 1,083,598 ]	[ 0 ]	[ 110,473,211 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 133,955,368 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 26,420,729 ]	[ 46,043,530 ]	[ 3,008,336 ]	[ 0 ]	[ 187,807,742 ]	[ 20,666,057 ]	[ 4,606,802 ]	[ 1,363,817 ]	[ 3,413,094 ]
(うち当期活動増減差額)	14,870,577	999,227	1,784,007	0	28,816,590	5,860,034	9,431,156	6,542,550	3,413,094
純資産の部合計	[ 193,832,636 ]	[ 45,938,530 ]	[ 1,924,738 ]	[ 0 ]	[ 337,280,953 ]	[ 20,666,057 ]	[ 4,606,802 ]	[ 135,319,185 ]	[ 3,413,094 ]
負債及び純資産の部合計	310,630,722	16,135,808	17,262,051	0	510,116,087	4,688,126	13,473,735	218,038,240	33,566,547



勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	5,552,250	0	5,552,250
固定負債	[ 287,953,000 ]	[ 0 ]	[ 287,953,000 ]
設備資金借入金	269,196,714	0	269,196,714
長期運営資金借入金	11,697,886	0	11,697,886
退職給付引当金	7,058,400	0	7,058,400
負債の部合計	[ 524,814,159 ]	[ △ 132,759,182 ]	[ 392,054,977 ]
基本金	[ 89,690,000 ]	[ 0 ]	[ 89,690,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 362,339,084 ]	[ 0 ]	[ 362,339,084 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 147,068,073 ]	[ 0 ]	[ 147,068,073 ]
(うち当期活動増減差額)	49,602,965	0	49,602,965
純資産の部合計	[ 599,097,157 ]	[ 0 ]	[ 599,097,157 ]
負債及び純資産の部合計	1,123,911,316	△ 132,759,182	991,152,134

## 計算書類に対する注記（メヌホット千里丘拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　一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。
  - ・退職給付引当金一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。

### 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

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) メヌホット千里丘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）
  - ア（旧）本部
  - イ 地域密着型特別養護老人ホーム（吹田）
  - ウ 小規模多機能型居宅介護
  - エ 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）は省略している。

### 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	240,177,900	0	11,090,032	229,087,868
合計	240,177,900	0	11,090,032	229,087,868

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	229,087,868	円
計	229,087,868	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	104,576,000	円
計	104,576,000	円

8. 有形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）	313,151,753	84,063,885	229,087,868
建物	1,349,892	686,194	663,698
構築物	3,250,447	1,651,490	1,598,957
器具及び備品	3,636,618	3,428,556	208,062
合計	321,388,710	89,830,125	231,558,585

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

該当なし

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

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

ステップアップ絆拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 15,076,218 ]	[ 13,539,456 ]	[ 1,536,762 ]	流動負債	[ 61,224,788 ]	[ 61,159,490 ]	[ 65,298 ]
現金預金	3,786,883	1,613,947	2,172,936	事業未払金	736,755	647,044	89,711
事業未収金	3,358,244	3,089,002	269,242	職員預り金	140,502	257,453	△ 116,951
前払費用	0	185,000	△ 185,000	拠点区分間借入金	59,944,231	59,917,993	26,238
拠点区分間貸付金	7,931,091	8,651,507	△ 720,416	仮受金	10,300	0	10,300
固定資産	[ 1,059,590 ]	[ 1,337,127 ]	[△ 277,537 ]	賞与引当金	393,000	337,000	56,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 849,550 ]	[ 497,350 ]	[ 352,200 ]
その他の固定資産	[ 1,059,590 ]	[ 1,337,127 ]	[△ 277,537 ]	退職給付引当金	849,550	497,350	352,200
車両運搬具	141,533	353,832	△ 212,299	負債の部合計	[ 62,074,338 ]	[ 61,656,840 ]	[ 417,498 ]
器具及び備品	570,605	366,021	204,584	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	337,282	607,104	△ 269,822	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
リサイクル料	10,170	10,170	0	国庫補助金等特別積立金	[ 105,000 ]	[ 262,500 ]	[△ 157,500 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 46,043,530 ]	[△ 47,042,757 ]	[ 999,227 ]
				(うち当期活動増減差額)	999,227	△ 1,045,734	2,044,961
				純資産の部合計	[△ 45,938,530 ]	[△ 46,780,257 ]	[ 841,727 ]
資産の部合計	16,135,808	14,876,583	1,259,225	負債及び純資産の部合計	16,135,808	14,876,583	1,259,225

## 計算書類に対する注記（ステップアップ絆拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの—総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産—定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・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。
  - ・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。

## 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

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ステップアップ絆拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため、資金収支明細書（別紙3(㉑)）、事業活動明細書（別紙3(㉒)）を作成していない。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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
車輛運搬具	849,196	707,663	141,533
器具及び備品	1,160,778	590,173	570,605
合計	2,009,974	1,297,836	712,138

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

該当なし

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

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

メヌホット三原拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 14,594,856 ]	[ 15,077,106 ]	[Δ 482,250 ]	流動負債	[ 19,186,789 ]	[ 19,260,464 ]	[Δ 73,675 ]
現金預金	773,273	1,185,052	Δ 411,779	拠点区分間借入金	19,186,789	19,260,464	Δ 73,675
拠点区分間貸付金	13,821,583	13,892,054	Δ 70,471	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 2,667,195 ]	[ 4,606,634 ]	[Δ 1,939,439 ]	負債の部合計	[ 19,186,789 ]	[ 19,260,464 ]	[Δ 73,675 ]
基本財産	[ 10 ]	[ 10 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
建物	10	10	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 2,667,185 ]	[ 4,606,624 ]	[Δ 1,939,439 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 1,083,598 ]	[ 1,647,605 ]	[Δ 564,007 ]
車輛運搬具	1	353,208	Δ 353,207	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,167,184	3,753,416	Δ 1,586,232	次期繰越活動増減差額	[Δ 3,008,336 ]	[Δ 1,224,329 ]	[Δ 1,784,007 ]
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 1,784,007	Δ 31,708,882	29,924,875
				純資産の部合計	[Δ 1,924,738 ]	[ 423,276 ]	[Δ 2,348,014 ]
資産の部合計	17,262,051	19,683,740	Δ 2,421,689	負債及び純資産の部合計	17,262,051	19,683,740	Δ 2,421,689

## 計算書類に対する注記（メヌホット三原拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - 該当事項なし

### 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

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) メヌホット三原拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
  - ア 地域密着型特別養護老人ホーム(三原)
  - イ 短期入所生活介護

### 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	10	0	0	10
合計	10	0	0	10



6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形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）	10	0	10
車輛運搬具	3,230,530	3,230,529	1
器具及び備品	5,901,000	3,733,816	2,167,184
合計	9,131,540	6,964,345	2,167,195

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

該当なし

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

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

西日本豪雨災害での被害状況は当時のままであり、事業再開または廃止の目途もたっていない。

絆の家おのみち拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				(うち当期活動増減差額)	0	5,277,953	△ 5,277,953
				純資産の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（絆の家おのみち拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・ 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
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - 該当事項なし

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 絆の家おのみち拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）
  - ア 放課後等デイサービス
  - イ 日中一時支援
  - ※ 休業中のため今期は別紙3(㊟) 省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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。

該当なし

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

該当なし

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

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

当年度に計上すべき収入及び支出はない。

愛育認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	[ 180,324,102 ]	[ 144,096,174 ]	[ 36,227,928 ]	流動負債	[ 51,082,034 ]	[ 51,819,422 ]	[△ 737,388 ]
現金預金	86,222,316	23,652,238	62,570,078	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	2,150,030	25,757,340	△ 23,607,310	事業未払金	1,893,297	2,230,497	△ 337,200
未収補助金	9,553,450	18,244,160	△ 8,690,710	1年以内返済予定設備			
前払費用	23,100	0	23,100	資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
拠点区分間貸付金	82,375,206	76,289,436	6,085,770	預り金	14,600	0	14,600
仮払金	0	153,000	△ 153,000	職員預り金	890,516	1,445,404	△ 554,888
固定資産	[ 329,791,985 ]	[ 338,866,837 ]	[△ 9,074,852 ]	拠点区分間借入金	8,020,521	8,020,521	0
基本財産	[ 308,726,062 ]	[ 318,126,600 ]	[△ 9,400,538 ]	仮受金	4,100	0	4,100
土地	92,409,000	92,409,000	0	賞与引当金	2,363,000	2,227,000	136,000
建物	216,317,062	225,717,600	△ 9,400,538	固定負債	[ 121,753,100 ]	[ 128,316,000 ]	[△ 6,562,900 ]
その他の固定資産	[ 21,065,923 ]	[ 20,740,237 ]	[ 325,686 ]	設備資金借入金	118,440,000	126,336,000	△ 7,896,000
構築物	9,009,302	9,771,008	△ 761,706	退職給付引当金	3,313,100	1,980,000	1,333,100
器具及び備品	11,247,098	9,866,608	1,380,490	負債の部合計	[ 172,835,134 ]	[ 180,135,422 ]	[△ 7,300,288 ]
権利	284,759	307,987	△ 23,228	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	494,764	764,634	△ 269,870	基本金	[ 39,000,000 ]	[ 28,080,000 ]	[ 10,920,000 ]
出資金	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 110,473,211 ]	[ 115,756,437 ]	[△ 5,283,226 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 187,807,742 ]	[ 158,991,152 ]	[ 28,816,590 ]
				(うち当期活動増減差額)	28,816,590	94,738,467	△ 65,921,877
				純資産の部合計	[ 337,280,953 ]	[ 302,827,589 ]	[ 34,453,364 ]
資産の部合計	510,116,087	482,963,011	27,153,076	負債及び純資産の部合計	510,116,087	482,963,011	27,153,076

## 計算書類に対する注記（愛育認定子ども園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
- ・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。
  - ・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。

### 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

法人独自の退職金規定により法人内部で要支給額を留保しており、外部の共済制度等には加入していない。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛育認定子ども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 1拠点1サービス区分のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）を作成していない。

### 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	92,409,000	0	0	92,409,000
建物	225,717,600	0	9,400,538	216,317,062
合計	318,126,600	0	9,400,538	308,726,062

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	92,409,000	円
建物（基本財産）	216,317,062	円
計	308,726,062	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	126,336,000	円
計	126,336,000	円

8. 有形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）	247,490,084	31,173,022	216,317,062
構築物	11,447,542	2,438,240	9,009,302
器具及び備品	15,609,351	4,362,253	11,247,098
合計	274,546,977	37,973,515	236,573,462

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

該当なし

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

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

過年度修正損：前期に取り崩した基本金について戻入処理を行った。

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 4,572,231 ]	[ 4,065,558 ]	[ 506,673 ]	流動負債	[ 25,134,033 ]	[ 19,225,751 ]	[ 5,908,282 ]
現金預金	761,263	1,071,725	△ 310,462	事業未払金	28,722	0	28,722
前払費用	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	35,950	0	35,950
拠点区分間貸付金	3,810,968	2,943,833	867,135	拠点区分間借入金	24,949,361	19,225,751	5,723,610
固定資産	[ 115,895 ]	[ 354,170 ]	[△ 238,275 ]	賞与引当金	120,000	0	120,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 220,150 ]	[ 0 ]	[ 220,150 ]
その他の固定資産	[ 115,895 ]	[ 354,170 ]	[△ 238,275 ]	退職給付引当金	220,150	0	220,150
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	[ 25,354,183 ]	[ 19,225,751 ]	[ 6,128,432 ]
器具及び備品	115,594	353,869	△ 238,275	純 資 産 の 部			
出資金	300	300	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 20,666,057 ]	[△ 14,806,023 ]	[△ 5,860,034 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,860,034	△ 14,806,023	8,945,989
				純資産の部合計	[△ 20,666,057 ]	[△ 14,806,023 ]	[△ 5,860,034 ]
資産の部合計	4,688,126	4,419,728	268,398	負債及び純資産の部合計	4,688,126	4,419,728	268,398



6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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
車両運搬具	479,676	479,675	1
器具及び備品	364,500	248,906	115,594
合計	844,176	728,581	115,595

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

該当なし

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

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

だいもん愛育保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	[ 12,443,102 ]	[ 10,353,975 ]	[ 2,089,127 ]	流動負債	[ 8,866,933 ]	[ 16,304,912 ]	[Δ 7,437,979 ]
現金預金	10,854,004	9,540,639	1,313,365	事業未払金	361,675	230,319	131,356
事業未収金	642,094	371,435	270,659	預り金	3,063	0	3,063
未収補助金	48,554	0	48,554	職員預り金	231,050	273,002	Δ 41,952
前払費用	0	250,000	Δ 250,000	拠点区分間借入金	7,791,145	15,566,591	Δ 7,775,446
拠点区分間貸付金	898,450	191,901	706,549	賞与引当金	480,000	235,000	245,000
固定資産	[ 1,030,633 ]	[ 1,126,583 ]	[Δ 95,950 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 8,866,933 ]	[ 16,304,912 ]	[Δ 7,437,979 ]
その他の固定資産	[ 1,030,633 ]	[ 1,126,583 ]	[Δ 95,950 ]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,030,633	1,126,583	Δ 95,950	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 4,606,802 ]	[Δ 4,824,354 ]	[ 9,431,156 ]
				(うち当期活動増減差額)	9,431,156	Δ 4,527,658	13,958,814
				純資産の部合計	[ 4,606,802 ]	[Δ 4,824,354 ]	[ 9,431,156 ]
資産の部合計	13,473,735	11,480,558	1,993,177	負債及び純資産の部合計	13,473,735	11,480,558	1,993,177

## 計算書類に対する注記（だいもん愛育保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　一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。
  - ・退職給付引当金－該当なし

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) だいもん愛育保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 1拠点1サービス区分のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）を作成していない。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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
器具及び備品	1,658,634	628,001	1,030,633
合計	1,658,634	628,001	1,030,633

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

該当なし

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

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

はかた愛育保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 28,612,518 ]	[ 147,590,903 ]	[ Δ 118,978,385 ]	流動負債	[ 16,584,455 ]	[ 140,441,750 ]	[ Δ 123,857,295 ]
現金預金	17,277,179	1,090,029	16,187,150	短期運営資金借入金	10,211,400	0	10,211,400
事業未収金	5,719,235	0	5,719,235	事業未払金	1,641,214	139,440,000	Δ 137,798,786
未収補助金	5,016,104	145,933,000	Δ 140,916,896	1年以内返済予定設備 資金借入金	3,024,000	0	3,024,000
前払費用	600,000	550,000	50,000	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	630,000	0	630,000
拠点区分間貸付金	0	17,874	Δ 17,874	預り金	4,084	0	4,084
固定資産	[ 189,425,722 ]	[ 197,193,717 ]	[ Δ 7,767,995 ]	職員預り金	492,663	1,750	490,913
基本財産	[ 168,873,031 ]	[ 175,127,158 ]	[ Δ 6,254,127 ]	拠点区分間借入金	371,094	1,000,000	Δ 628,906
建物	168,873,031	175,127,158	Δ 6,254,127	賞与引当金	210,000	0	210,000
その他の固定資産	[ 20,552,691 ]	[ 22,066,559 ]	[ Δ 1,513,868 ]	固定負債	[ 66,134,600 ]	[ 69,788,600 ]	[ Δ 3,654,000 ]
構築物	5,355,887	5,868,905	Δ 513,018	設備資金借入金	54,436,714	57,460,714	Δ 3,024,000
器具及び備品	5,870,539	6,812,054	Δ 941,515	長期運営資金借入金	11,697,886	12,327,886	Δ 630,000
権利	826,265	885,600	Δ 59,335	負債の部合計	[ 82,719,055 ]	[ 210,230,350 ]	[ Δ 127,511,295 ]
差入保証金	8,500,000	8,500,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 133,955,368 ]	[ 139,733,003 ]	[ Δ 5,777,635 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 1,363,817 ]	[ Δ 5,178,733 ]	[ 6,542,550 ]
				(うち当期活動増減差額)	6,542,550	Δ 5,178,733	11,721,283
				純資産の部合計	[ 135,319,185 ]	[ 134,554,270 ]	[ 764,915 ]
資産の部合計	218,038,240	344,784,620	Δ 126,746,380	負債及び純資産の部合計	218,038,240	344,784,620	Δ 126,746,380

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	168,873,031 円
計	168,873,031 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

短期運営資金借入金	10,211,400 円
長期運営資金借入金	12,327,886 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	57,460,714 円
計	80,000,000 円

8. 有形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）	175,127,158	6,254,127	168,873,031
構築物	5,868,905	513,018	5,355,887
器具及び備品	6,912,399	1,041,860	5,870,539
合計	187,908,462	7,809,005	180,099,457

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

該当なし

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

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

## 計算書類に対する注記（ふくやま愛育保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・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
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－該当なし
  - ・退職給付引当金－該当なし

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)ふくやま愛育保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)I拠点Iサービス区分のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）を作成していない。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	24,481,794	106,380	24,375,414
構築物	2,001,806	11,176	1,990,630
器具及び備品	176,580	73,575	103,005
合計	26,660,180	191,131	26,469,049

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

該当なし

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

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

令和2年3月27日付で家庭的保育事業の設置についての認可を受け、令和2年4月1日より保育事業を開始している。