

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	67,856
普通預金	西尾信用金庫 知立支店 他	—	運転資金として	—	—	274,553,559
定期預金・定期振金	西尾信用金庫 知立支店 他	—	運転資金として	—	—	153,428,749
			小計			428,050,163
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	97,058,123
前払金	あいおいニッセイ	—	火災保険 2019年度分	—	—	107,046
流動資産合計						525,215,332
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(拠点豊田) 豊田市若林町上外根12番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	—	—	68,080,088
	(拠点知立) 知立市昭和2丁目2番1、2番17	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別認知老人ホーム施設等に使用している	—	—	40,647,395
			小計			108,727,483
建物	(拠点知立) 知立市昭和2丁目4-3	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別認知老人ホーム施設等に使用している	952,744,818	399,226,558	553,518,260
	(拠点豊田) 豊田市若林町上外根12番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	166,013,991	25,584,251	140,429,740
			小計			693,948,000
定期預金	西尾信用金庫知立支店(定期預金)	—		—	—	1,000,000
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
基本財産合計						803,675,483
(2) その他の固定資産						
土地	なし	—		—	—	
			小計			0
構築物	駐車場フェンス他	—		18,202,854	5,532,212	12,670,642
建物		—		864,000	47,520	816,480
車両運搬具	ムーヴ他	—	利用者送迎用他	28,702,555	23,932,255	4,770,300
器具及び備品	オートクレーブ他	—		53,312,709	40,965,572	12,347,137
ソフトウェア	給与大匠ソフト	—		198,504	99,250	99,254
権利	電話加入権	—				89,040
投資有価証券	碧海信用金庫他	—	出資金	—	—	20,000
長期預り金積立資産	碧海信用金庫 南陽支店	—	グループホーム入居者預り金			1,167,390
差入保証金	有限会社 秀興他	—	駐車場保証金			327,550
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル費用	—	—	153,270
		—		—	—	0
その他の固定資産合計						32,461,063
固定資産合計						836,136,546
資産合計						1,361,351,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	42,055,201
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	30,476,000
預り金	3月分音楽療法源泉所得税	—		—	—	1,021
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,468,849
仮受金	職員社会保険返金分	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	16,773,000
流動負債合計						90,774,071
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	134,439,000
長期預り金	碧海信用金庫 南陽支店	—		—	—	1,167,390
		—		—	—	
固定負債合計						135,606,390
負債合計						226,380,461
差引純資産						1,134,971,417

〔記載上の留意事項〕

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、貸債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、該減損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・現金に関する口座番号は任意記載とする。

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以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 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年度に帰属す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

福祉医療機構へ加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 拠点区分知立（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームほほえみの里」
 「老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里」
 「ほほえみの里デイサービスセンター」
 「在宅介護支援センターほほえみの里」
 「老人居宅介護等事業ほほえみの里」
 「居宅介護支援事業所ほほえみの里」
 「本部」

イ 拠点区分豊田（社会福祉事業）

「グループホームほほえみの里若林」
 「デイサービスセンターほほえみの里若林」
 「居宅介護支援事業所ほほえみの里若林」

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	108,727,483			108,727,483
建物	685,255,266		28,663,853	656,591,413
建物付属設備	41,125,914		3,769,327	37,356,587
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	836,108,663		32,433,180	803,675,483

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

該当なし

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。

建物（基本財産）	552,750,641	円
計	552,750,641	円

担保している債務の種類及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）	102,400,000	円
計	102,400,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	1,065,895,914	409,304,501	656,591,413
建物付属設備（基本財産）	52,862,895	15,506,308	37,356,587
基本財産計	1,118,758,809	424,810,809	693,948,000
建物	864,000	47,520	816,480
構築物	18,202,854	5,532,212	12,670,642
車両運搬具	28,702,555	23,932,255	4,770,300
器具及び備品	53,312,709	40,965,572	12,347,137
その他固定資産計	101,082,118	70,477,559	30,604,559
合計	1,219,840,927	495,288,368	724,552,559

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

H30.4より居宅介護支援事業所ほほえみの里若林を豊田拠点にて開設している
知立拠点 老人居宅介護等事業ほほえみの里にて、システム上、車両の期末簿価が0円となっていたため
今年度に簿価1円を再計上している