

貸借対照表

(令和 年 月 日現在)

第3号1様式

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| | | 担当者 | 担当者 |
| | | | |

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 (単位:円) | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 【流動資産】 | 161,260,942 | 187,776,211 | ▲26,515,269 | 【流動負債】 | 66,332,837 | 22,895,990 | 43,436,847 |
| 現金預金 | 94,094,445 | 144,427,081 | ▲50,332,636 | 事業未払金 | 22,095,820 | 20,122,221 | 1,973,599 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | 41,645,051 | 12,600 | 41,632,451 |
| 事業未収金 | 65,800,781 | 41,784,782 | 24,015,999 | 支払手形 | | | |
| 未収金 | 221,716 | 354,748 | ▲133,032 | 預り金 | | | |
| 未収補助金 | 1,144,000 | 1,209,600 | ▲65,600 | 職員預り金 | 2,591,966 | 2,761,169 | ▲169,203 |
| 未収収益 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 778,488,063 | 666,308,347 | 112,179,716 | 【固定負債】 | 39,219,300 | 38,299,900 | 919,400 |
| 【基本財産】 | 448,449,069 | 310,544,581 | 137,904,488 | 設備資金借入金 | | 2,230,000 | ▲2,230,000 |
| 建物 | 338,918,018 | 245,658,581 | 93,259,437 | 退職給与引当金 | 39,219,300 | 36,069,900 | 3,149,400 |
| 土地 | 109,531,051 | 64,886,000 | 44,645,051 | 【負債の部】 | 105,552,137 | 61,195,890 | 44,356,247 |
| 基本財産特定預金 | | | | 【基本金】 | 61,366,899 | 61,366,899 | |
| 【その他の固定資産】 | 330,038,994 | 355,763,766 | ▲25,724,772 | 基本金 | 61,366,899 | 61,366,899 | |
| 建物 | | | | 【国庫補助金等特別積立】 | 129,952,272 | 119,771,596 | 10,180,676 |
| 構築物 | 16,085,438 | 18,180,015 | ▲2,094,577 | 【その他の積立金】 | 260,260,386 | 288,260,386 | ▲28,000,000 |
| 機械及び装置 | 935,071 | 1,402,610 | ▲467,539 | 人件費積立金 | 136,200,386 | 164,200,386 | ▲28,000,000 |
| 車両運搬具 | 3,766,264 | 3,290,756 | 475,508 | 修繕費積立金 | 53,000,000 | 53,000,000 | |
| 器具及び備品 | 6,941,420 | 6,374,984 | 566,436 | 備品等購入積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 建築仮勘定 | | | | 施設整備積立金 | 49,060,000 | 49,060,000 | |
| 権利 | 2,831,115 | 2,185,115 | 646,000 | 【前期繰越活動収支差額】 | 323,489,787 | | 323,489,787 |
| ソフトウェア | | | | 【次期繰越活動収支差額】 | 382,617,311 | 323,489,787 | 59,127,524 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 【純資産の部】 | 834,196,868 | 792,888,668 | 41,308,200 |
| 退職給付引当資産 | 39,219,300 | 36,069,900 | 3,149,400 | 【負債・純資産の部】 | 939,749,005 | 854,084,558 | 85,664,447 |
| 人件費積立資産 | 136,200,386 | 164,200,386 | ▲28,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 53,000,000 | 53,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 49,060,000 | 49,060,000 | | | | | |
| 諸口 | | | | | | | |
| 【資産の部】 | 939,749,005 | 854,084,558 | 85,664,447 | | | | |

1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

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……該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - 退職給与引当金-
 - 和歌山県民間社会福祉事業従事者共済制度の当法人が負担する掛金分を計上している
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
 - 次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・和歌山県民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類等(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、収益事業を行っ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)
 - 当法人では、公益事業を実施していないため作成して、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)
 - 当法人では、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 ひまわり保育園拠点(社会福祉事業) サービス区分・保育事業のみ
 - イ おひさま園拠点(社会福祉事業) サービス区分・児童発達支援センター事業のみ
 - ウ 学童クラブそよ風拠点(社会福祉事業) サービス区分・放課後デーサービス事業
 - エ 学童クラブそよ風2拠点(社会福祉事業) サービス区分・放課後デーサービス事業
 - オ なのはな園拠点(社会福祉事業) サービス区分・児童発達支援事業のみ
 - カ 相談支援拠点(社会福祉事業) サービス区分・相談支援事業のみ
 - キ 本部拠点 サービス区分・本部のみ
6. 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期末減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 土地 | 64,886,000 | 44,645,051 | 0 | 109,531,051 |
| 建物 | 245,658,581 | 113,204,670 | 19,945,233 | 338,918,018 |
| 合計 | 310,544,581 | 157,849,721 | 19,945,233 | 448,449,069 |

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
 - 独立行政法人福祉医療機構の設備資金借入金2,230,000円に対して
 - ひまわり保育園の土地と建物を担保として供しております。
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。

| 基本財産の種類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 土地 | 109,531,051 | 0 | 109,531,051 |
| 建物 | 558,679,563 | 219,761,545 | 338,918,018 |
| 構築物 | 37,994,116 | 21,908,678 | 16,085,438 |
| 機械及び装置 | 6,078,000 | 5,142,929 | 935,071 |
| 車輛運搬具 | 17,993,144 | 14,226,880 | 3,766,264 |
| 器具及び備品 | 40,369,606 | 33,428,186 | 6,941,420 |
| 合計 | 770,645,480 | 294,468,218 | 476,177,262 |

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
13. 重要な偶発事象……該当なし
14. 重要な後発事象……該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け……該当なし
16. 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