

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式

勘定科目		法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の 郷	いすゞ工務	アングンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		25,337,784			33,597,762		58,935,546	△ 20,145,585	38,789,961
	障害福祉サービス等事業収入		46,365,632	61,232,749	67,320,964	44,511,361	33,740,223	253,170,929		253,170,929
	経常経費寄附金収入	55,000			100,000			155,000		155,000
	受取利息配当金収入	100	382	2,959	400	2,804		9,745		9,745
	その他の収入	37,000	272,415					309,565		309,565
	事業活動収入計(1)	92,100	71,976,213	61,235,708	67,421,364	78,111,927	33,743,473	312,580,785	△ 20,145,585	292,435,200
	人件費支出	4,934,450	39,514,029	34,810,706	47,607,039	34,456,474	14,554,716	175,877,414		175,877,414
	事業費支出	20,000	4,404,264	9,384,271	10,529,115	2,320,509	5,515,514	32,173,673	△ 18,528,920	13,644,753
	事務費支出	1,300,465	2,220,055	3,175,809	1,503,684	1,619,561	2,587,744	12,407,318	△ 152,130	12,255,188
	就労支援事業支出		25,531,653			33,141,484		58,673,137	△ 1,464,535	57,208,602
事業活動支出計(2)	6,254,915	71,670,001	47,370,786	59,639,838	71,538,028	22,657,974	279,131,542	△ 20,145,585	258,985,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,162,815	306,212	13,864,922	7,781,526	6,573,899	11,085,499	33,449,243	0	33,449,243	
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入		1,200,000					1,200,000		1,200,000
	施設整備等収入計(4)		1,200,000					1,200,000		1,200,000
	固定資産取得支出	0	2,123,280					2,123,280		2,123,280
	施設整備等支出計(5)	0	2,123,280					2,123,280		2,123,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 923,280				0	△ 923,280		△ 923,280	
その他の 収入	積立資産取崩収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000						2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動 による支出	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,000,000					3,000,000	△ 2,000,000	1,000,000
	積立資産支出	43,200	319,833	10,220,092	5,307,404	3,283,254	5,137,781	24,311,564		24,311,564
	事業区分間繰入金支出			500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		154,098	197,682	23,328	23,328	110,508	506,947	△ 2,000,000	0
	その他の活動による支出	43,200	473,931	10,917,777	5,830,732	3,806,582	6,748,289	27,826,511	△ 2,000,000	25,826,511
	その他の活動支出計(8)	43,200	473,931	10,917,777	5,830,732	3,806,582	6,748,289	27,826,511	△ 2,000,000	25,826,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,956,800	526,069	△ 10,917,777	△ 5,830,732	△ 3,806,582	△ 6,748,289	△ 24,826,511	0	△ 24,826,511
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,206,015	△ 90,999	2,947,145	1,950,794	2,767,317	4,337,210	7,705,452	0	7,705,452
	前期末支払資金残高(11)	6,944,562	10,799,006	39,839,852	33,538,907	41,853,574	47,297,762	180,273,663		180,273,663
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,738,547	10,708,007	42,786,997	35,489,701	44,620,891	51,634,972	187,979,115	0	187,979,115

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の	いすゞ工務	アンダント	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		25,337,784	61,232,749	67,420,964	33,597,762	33,740,223	58,935,546	△ 20,145,585	38,789,961
福利支援事業収益		46,365,632		67,320,964	44,511,361		253,170,929		253,170,929
障害福祉サービス等事業収益	55,000			100,000			155,000		155,000
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	55,000	71,703,416	61,232,749	67,420,964	78,109,123	33,740,223	312,261,475	△ 20,145,585	292,115,890
サービス活動費用計(2)	4,976,650	41,798,862	35,180,798	47,141,443	35,200,728	15,638,497	179,936,978		179,936,978
人件費	20,000	4,404,264	9,384,271	10,529,115	2,320,509	5,515,514	32,173,673	△ 18,528,920	13,644,753
事業費	1,300,465	2,220,055	3,175,809	1,503,684	1,619,561	2,587,744	12,407,318	△ 152,130	12,255,188
事務費	6,266,012	26,376,920	749,702	5,684,796	34,611,899	430,623	60,988,819	△ 1,464,535	59,524,284
就労支援事業費用		167,534			175,580		342,114		342,114
減価償却費	△ 4,533,282	△ 656,909		△ 1,511,249	△ 1,203,391	△ 107,500	△ 8,012,331		△ 8,012,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,029,845	74,310,726	48,490,580	63,347,789	72,724,886	24,064,878	290,968,704	△ 20,145,585	270,823,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,974,845	△ 2,607,310	12,745,128	4,073,175	5,384,237	9,675,345	21,292,771	0	21,292,771
サービス活動外収益計(4)	100	382	2,959	400	2,804	3,100	9,745		9,745
受取利息配当金収益	37,000	272,415				150	309,565		309,565
その他のサービス活動外収益									
サービス活動外費用計(5)	37,100	272,797	2,959	400	2,804	3,250	319,310		319,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,937,745	△ 2,334,513	12,745,128	4,073,575	5,387,041	9,678,595	21,612,081	0	21,612,081
特別増減の部		1,200,000					1,200,000		1,200,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000						2,000,000	△ 2,000,000	0
拠点区分間繰入金収益		1			648,321	1	648,323	△ 648,323	0
拠点区分間固定資産移管収益									0
特別収益計(8)	2,000,000	1,200,001			648,321	1	3,848,323	△ 2,648,323	1,200,000
特別増減差額(9)=(8)-(9)									
固定資産売却損・処分損					1	2	3		3
事業区分間繰入金費用						1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間繰入金費用			500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用			2	648,321			648,323	△ 648,323	0
特別費用計(9)	2,000,000	1,200,001	500,002	1,148,321	500,001	1,500,002	3,648,326	△ 2,648,323	1,000,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,937,745	△ 1,134,512	12,245,126	2,925,254	5,335,361	8,178,594	21,812,078	0	21,812,078
前期繰越活動増減差額(12)	46,857,617	9,552,335	38,553,770	111,933,859	47,473,155	47,839,434	302,209,370		302,209,370
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,919,872	8,417,823	50,798,896	114,858,313	52,808,516	56,018,028	324,021,448	0	324,021,448
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額(16)			10,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,919,872	9,417,823	40,798,896	109,858,313	50,008,516	51,018,028	302,021,448	0	302,021,448

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	アングラテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,848,789	14,316,974	44,037,327	37,441,282	48,341,054	53,014,904	211,000,330	0	211,000,330
現金預金	13,843,052	5,513,422	34,200,683	28,075,438	37,960,606	47,524,962	167,118,163		167,118,163
事業未収金	5,737	8,139,013	9,770,447	9,261,718	9,664,368	5,452,596	42,293,879		42,293,879
商品・製品		342,480					342,480		342,480
仕掛品		31,356					31,356		31,356
原材料		232,957			344,643		577,600		577,600
立替金	0	1,380	302	0	151	0	1,833		1,833
前払金		0	0	0	126,000	0	126,000		126,000
前払費用		56,366	65,895	104,126	245,286	37,346	509,019		509,019
固定資産	175,565,781	24,864,622	54,771,760	120,479,284	61,149,684	45,710,782	482,541,913	0	482,541,913
基本財産	171,019,630			96,783,071	21,748,860		289,531,561		289,531,561
建物	135,878,630			70,165,371	16,461,660		222,505,661		222,505,661
土地	34,141,000			26,597,700	5,287,200		66,025,900		66,025,900
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,546,151	24,864,622	54,771,760	23,716,213	39,400,824	45,710,782	193,010,352	0	193,010,352
建物	0	17,017,171	725,934	1	1,044,798	362,810	19,150,714		19,150,714
構築物	4,373,350	2	2,433,749	2,902,595	204,990	1,909,739	11,824,425		11,824,425
機械及び装置		2,062,860			1		2,062,861		2,062,861
車輛運搬具		129,026	1	2	3	247,501	376,533		376,533
器具及び備品	1	82,880	444,399	1	268,289	216,204	1,011,774		1,011,774
権利			152,880				152,880		152,880
水道施設利用権				216,794			216,794		216,794
投資有価証券		50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	172,800	2,948,252	1,217,112	1,573,492	2,045,316	1,864,020	9,820,992	0	9,820,992
人件費積立資産(措置)		6,100,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)		10,500,000	0	5,000,000	9,000,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)		0	3,000,000	2,000,000	8,500,000	10,000,000	23,500,000		23,500,000
施設整備等積立資産(措置)		30,000,000	15,000,000	16,000,000	20,000,000	20,000,000	81,000,000		81,000,000
工賃変動積立資産	2,420,333			3,314,099	3,314,099		5,734,432		5,734,432
長期前払費用	154,098	197,685	23,328		23,328	110,508	508,947		508,947
資産の部合計	189,414,570	39,181,596	98,809,087	157,920,566	109,490,738	98,725,686	693,542,243	0	693,542,243
流動負債	11,430,242	6,711,174	3,116,330	4,927,581	5,793,520	2,957,932	34,936,779	0	34,936,779
事業未払金	267,623	2,960,664	1,250,330	1,951,581	3,375,520	1,379,932	11,185,650		11,185,650
預り金	10,723,389	13,610	0	0	0	0	10,736,999		10,736,999
職員預り金	119,230	0	0	0	0	0	119,230		119,230
前受金		27,900					27,900		27,900
賞与引当金	320,000	3,709,000	1,866,000	2,976,000	2,418,000	1,578,000	12,867,000		12,867,000
固定負債	172,800	2,948,252	1,217,112	1,573,492	2,045,316	1,864,020	9,820,992	0	9,820,992
退職給付引当金	172,800	2,948,252	1,217,112	1,573,492	2,045,316	1,864,020	9,820,992		9,820,992
負債の部合計	11,603,042	9,659,426	4,333,442	6,501,073	7,838,836	4,821,952	44,757,771	0	44,757,771
基本金	29,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	1,688,622	39,296,722		39,296,722
第2号基本金	2,250,000						2,250,000		2,250,000
第3号基本金	27,000,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	1,688,622	37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	107,641,656	14,943,669	21,490,003	21,490,003	15,359,458	197,084	159,631,870		159,631,870
その他の積立金		2,420,333	49,600,000	19,000,000	35,814,099	41,000,000	147,834,432		147,834,432
人件費積立金(措置)		6,100,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)		10,500,000	0	5,000,000	9,000,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)		0	3,000,000	2,000,000	8,500,000	10,000,000	23,500,000		23,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		30,000,000	15,000,000	16,000,000	20,000,000	20,000,000	81,000,000		81,000,000
工賃変動積立金	2,420,333			3,314,099	3,314,099		5,734,432		5,734,432
次期繰越活動増減差額	40,919,872	9,417,823	40,798,896	109,858,313	50,008,516	51,018,028	302,021,448	0	302,021,448
(うち当期活動増減差額)	△ 5,937,745	△ 1,134,512	12,245,126	2,925,254	5,535,361	8,178,594	21,812,078	0	21,812,078
純資産の部合計	177,811,528	29,522,170	94,475,645	151,419,493	101,651,902	93,903,734	648,784,472	0	648,784,472
負債及び純資産の部合計	189,414,570	39,181,596	98,809,087	157,920,566	109,490,738	98,725,686	693,542,243	0	693,542,243

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－三重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。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属す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

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は、サービス区分が法人本部1つの為、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は、サービス区分が法人本部1つの為、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	34,141,000	0	0	34,141,000
建物	141,601,100	0	5,722,470	135,878,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	176,742,100	0	5,722,470	171,019,630

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	244,550,000	108,671,370	135,878,630
小計	244,550,000	108,671,370	135,878,630
その他の固定資産			
構築物	6,440,160	2,066,810	4,373,350
器具及び備品	100,065	100,064	1
小計	6,540,225	2,166,874	4,373,351
合計	251,090,225	110,838,244	140,251,981

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
事業未収金	5,737	0	5,737
合計	5,737	0	5,737

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。

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

財務諸表に対する注記（朝海ハイム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－三重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。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属す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

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 朝海ハイム拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
- ア 生活介護
 - イ 宿泊型自立訓練
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）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。

該当なし

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			
建物	5,022,250	4,296,316	725,934
構築物	8,164,160	5,730,411	2,433,749
車輛運搬具	2,213,014	2,213,013	1
器具及び備品	3,605,775	3,161,376	444,399
電話加入権	152,880	0	152,880
小計	19,158,079	15,401,116	3,756,963
合計	19,158,079	15,401,116	3,756,963

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
事業未収金	9,770,447	0	9,770,447
合計	9,770,447	0	9,770,447

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。

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

財務諸表に対する注記（アンダンテ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－三重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。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属す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

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) アンダンテ拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
- ア 日中一時支援事業
 - イ 計画相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）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。

該当なし

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			
建物	1,590,300	1,227,490	362,810
構築物	4,955,440	3,045,701	1,909,739
車両運搬具	1,829,200	1,581,699	247,501
器具及び備品	2,314,300	2,098,096	216,204
小計	10,689,240	7,952,986	2,736,254
合計	10,689,240	7,952,986	2,736,254

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
事業未収金	5,452,596	0	5,452,596
合計	5,452,596	0	5,452,596

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。

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

財務諸表に対する注記（グループホーム夢の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－三重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。
 ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属す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

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) グループホーム夢の郷拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は、サービス区分が共同生活援助サービス1つの為、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は、サービス区分が共同生活援助サービス1つの為、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	26,597,700	0	0	26,597,700
建物	75,317,046	0	5,151,675	70,165,371
合計	101,914,746	0	5,151,675	96,763,071

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	97,792,450	27,627,079	70,165,371
小計	97,792,450	27,627,079	70,165,371
その他の固定資産			
建物	399,000	398,999	1
構築物	4,491,745	1,589,150	2,902,595
車両運搬具	1,643,770	1,643,768	2
器具及び備品	213,150	213,149	1
水道施設利用権	273,240	56,446	216,794
小計	7,020,905	3,901,512	3,119,393
合計	104,813,355	31,528,591	73,284,764

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
事業未収金	9,261,718	0	9,261,718
合計	9,261,718	0	9,261,718

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。

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

財務諸表に対する注記（クローバーハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－三重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。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属す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

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) クローバーハウス拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は、サービス区分が就労継続支援1つの為、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は、サービス区分が就労継続支援1つの為、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。

該当なし

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			
建物	24,734,940	7,717,769	17,017,171
構築物	2,741,670	2,741,668	2
機械及び装置	10,340,440	8,277,580	2,062,860
車輛運搬具	7,588,021	7,458,995	129,026
器具及び備品	10,079,045	9,996,165	82,880
小計	55,484,116	36,192,177	19,291,939
合計	55,484,116	36,192,177	19,291,939

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
事業未収金	8,139,013	0	8,139,013
合計	8,139,013	0	8,139,013

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。

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

財務諸表に対する注記（いすゞ工房拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－三重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。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属す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

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) いすゞ工房拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）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
土地	5,287,200	0	0	5,287,200
建物	17,775,632	0	1,313,972	16,461,660
合計	23,062,832	0	1,313,972	21,748,860

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	30,097,898	13,636,238	16,461,660
小計	30,097,898	13,636,238	16,461,660
その他の固定資産			
建物	2,149,096	1,104,298	1,044,798
構築物	600,000	395,010	204,990
機械及び装置	2,215,500	2,215,499	1
車両運搬具	2,254,848	2,254,845	3
器具及び備品	6,255,300	5,987,011	268,289
小計	13,474,744	11,956,663	1,518,081
合計	43,572,642	25,592,901	17,979,741

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
事業未収金	9,664,368	0	9,664,368
合計	9,664,368	0	9,664,368

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。

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