

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	アンダンテ	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		26,072,874			32,368,219		58,441,093	△ 20,787,320	37,653,773
	障害福祉サービス等事業収入		45,783,916	58,714,657	74,249,371	44,553,992	36,254,252	259,556,188	△ 106,806	259,449,382
	経常経費寄附金収入	13,000	5,500					18,500		18,500
	受取利息配当金収入	100	267	3,959	1,400	3,305	3,600	12,631		12,631
	その他の収入	586,262	387,842	1,650		605,296		1,581,050		1,581,050
	事業活動収入計(1)	599,362	72,250,399	58,720,266	74,250,771	77,530,812	36,257,852	319,609,462	△ 20,894,126	298,715,336
	人件費支出	4,972,101	34,553,769	32,229,235	38,007,020	32,574,610	13,328,821	175,664,556		175,664,556
	事業費支出	55,685	4,560,840	10,226,538	11,909,981	2,795,231	6,235,591	33,783,866	△ 19,168,620	16,615,246
	事務費支出	1,222,871	3,092,074	5,239,454	3,732,237	2,919,134	4,997,782	21,203,552	△ 329,201	20,874,351
	就労支援事業支出		26,625,463			32,316,834		58,942,297	△ 1,396,305	57,545,992
事業活動支出計(2)	6,250,657	68,832,146	47,694,227	73,649,238	70,605,809	24,562,194	291,594,271	△ 20,894,126	270,700,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,651,295	3,418,253	11,026,039	601,533	6,925,003	11,695,658	28,015,191	0	28,015,191	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		920,000					920,000		920,000
	施設整備等寄附金収入		300,000					300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)		1,220,000	0			0	1,220,000		1,220,000
	固定資産取得支出		2,244,510	1,765,800		296,080		4,306,390		4,306,390
施設整備等支出計(5)		2,244,510	1,765,800		296,080		4,306,390		4,306,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,024,510	△ 1,765,800		△ 296,080	0	△ 3,086,390		△ 3,086,390	
その他の収入	積立資産取崩収入				61,929	141,628		203,557		203,557
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	1,500,000					6,500,000	△ 6,500,000	0
	その他の活動による収入		51,366	65,895	7,776	7,776	36,836	169,649		169,649
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	1,551,366	65,895	69,705	149,404	36,836	6,873,206	△ 6,500,000	373,206
その他の活動による支出	積立資産支出	43,200	252,270	3,219,468	465,273	2,583,102	3,126,900	9,390,213		9,390,213
	事業区分間繰入金支出						3,500,000	3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金支出		500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000	6,500,000	△ 6,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	43,200	752,270	4,719,468	1,465,273	3,283,102	9,126,900	19,390,213	△ 6,500,000	12,890,213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,956,800	799,096	△ 4,653,573	△ 1,395,568	△ 3,133,698	△ 9,090,064	△ 12,517,007	0	△ 12,517,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 694,495	3,192,839	4,606,666	△ 794,035	3,495,225	2,605,594	12,411,794	0	12,411,794	
前期末支払資金残高(11)	2,738,547	10,708,007	42,786,997	35,489,701	44,620,891	51,634,972	187,979,115			187,979,115
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,044,052	13,900,846	47,393,663	34,695,666	48,116,116	54,240,566	200,390,909	0		200,390,909

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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郷	いすゞ工房	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
労務支援事業収益		26,072,874			32,368,219		58,441,093	△ 20,787,320	37,653,773
障害福祉サービス等事業収益		45,783,916	58,714,657	74,249,371	44,553,992	36,254,252	259,556,188	△ 106,806	259,449,382
経常経費寄附金収益	13,000	5,500					18,500		18,500
サービス活動収益計(1)	13,000	71,862,290	58,714,657	74,249,371	76,922,211	36,254,252	318,015,781	△ 20,894,126	297,121,655
費用									
人件費	5,011,301	33,468,059	32,544,703	56,834,364	32,622,084	12,538,721	173,019,212		173,019,212
事業費	55,685	4,560,840	10,226,538	11,909,981	2,795,231	6,235,591	35,783,866	△ 19,168,620	16,615,246
事務費	1,222,871	3,092,074	5,239,454	3,732,237	2,919,134	4,997,782	21,203,552	△ 329,201	20,874,351
労務支援事業費用		28,048,999			33,755,265		61,804,264	△ 1,396,305	60,407,959
減価償却費	6,261,842	155,804	648,114	5,496,569	175,580	422,543	13,160,452		13,160,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,533,282	△ 762,534		△ 1,379,999	△ 1,203,291	△ 107,500	△ 7,986,706		△ 7,986,706
サービス活動費用計(2)	8,018,417	68,563,222	48,658,809	76,593,152	71,063,903	24,087,137	296,984,640	△ 20,894,126	276,090,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,005,417	3,299,068	10,055,848	△ 2,343,781	5,858,308	12,167,115	21,031,141	0	21,031,141
受取利息配当金収益	100	267	3,959	1,400	3,305	3,600	12,631		12,631
その他のサービス活動外収益	586,262	387,842	1,650		605,296		1,581,050		1,581,050
サービス活動外収益計(4)	586,362	388,109	5,609	1,400	608,601	3,600	1,593,681		1,593,681
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,362	388,109	5,609	1,400	608,601	3,600	1,593,681		1,593,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,419,055	3,687,177	10,061,457	△ 2,342,381	6,466,909	12,170,715	22,624,822	0	22,624,822
収益									
施設整備等補助金収益		920,000					920,000		920,000
施設整備等寄附金収益		300,000					300,000		300,000
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,500,000					6,500,000	△ 6,500,000	0
事業区分間固定資産移管収益			1		1		2		2
拠点区分間固定資産移管収益							1		1
特別収益計(8)	5,000,000	2,720,000	1	1	1		7,720,003	△ 6,500,001	1,220,002
費用									
固定資産売却損・処分損			1				2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		920,000					920,000		920,000
事業区分間繰入金費用		500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	3,500,000	△ 6,500,000	3,500,000
拠点区分間繰入金費用							6,500,000		6,500,000
事業区分間固定資産移管費用							1		1
拠点区分間固定資産移管費用							1		1
特別費用計(9)		1,420,001	1,500,001	1,000,000	1,000,000	6,000,002	10,920,004	△ 6,500,001	4,420,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	1,299,999	△ 1,500,000	△ 999,999	△ 999,999	△ 6,000,002	△ 3,200,001	0	△ 3,200,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,419,055	4,987,176	8,561,457	△ 3,342,380	5,466,910	6,170,713	19,424,821	0	19,424,821
前期繰越活動増減差額(12)	40,919,872	9,417,823	40,738,896	109,858,313	50,008,516	51,018,028	302,021,448		302,021,448
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,500,817	14,404,999	49,300,353	106,515,933	55,475,426	57,188,741	321,446,269	0	321,446,269
活動									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)			3,000,000		2,000,000	3,000,000	8,000,000		8,000,000
その他の積立金積立額(16)									
増減差額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,500,817	14,404,999	46,360,353	106,515,933	53,475,426	54,188,741	313,446,269	0	313,446,269

(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	いすず工房	アンダンテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,082,929	18,032,176	49,450,521	37,050,218	52,100,400	55,693,274	225,409,518	0	225,409,518
現金預金	13,082,929	9,120,627	41,361,960	25,244,316	42,310,928	47,591,562	178,712,322		178,712,322
事業未収金	0	8,303,348	8,022,666	11,480,256	8,922,870	8,062,836	44,791,976		44,791,976
商品・製品		281,400			6,756		288,156		288,156
仕掛品		52,408					52,408		52,408
原材料		220,027			248,409		468,436		468,436
立替金	0	0	0	0	151	0	151		151
前払金	0	0	0	140,000	126,000	0	266,000		266,000
前払費用		54,366	65,895	185,646	485,286	38,876	830,069		830,069
固定資産	169,347,139	24,670,951	58,729,747	115,527,996	63,331,192	48,378,301	479,985,326	0	479,985,326
基本財産	165,297,160			91,811,390	20,434,888		277,543,444		277,543,444
建物	130,156,160			65,013,696	15,147,888		210,317,544		210,317,544
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	4,049,979	24,670,951	58,729,747	23,916,600	42,896,304	48,378,301	202,641,882	0	202,641,882
建物	0	16,193,529	440,059	1	1,103,482	219,935	17,957,006		17,957,006
構築物	3,833,978	2	2,291,512	2,576,008	169,350	1,831,094	10,701,944		10,701,944
機械及び装置		2,026,356					2,026,357		2,026,357
車輦運搬具		1,151,252	2	3	4	112,500	1,263,761		1,263,761
器具及び備品	1	638,927	1,990,196	1	330,764	150,180	3,110,069		3,110,069
権利			152,880				152,880		152,880
水道施設利用権				198,487			198,487		198,487
投資有価証券		50,000					50,000		50,000
退職給付引当資産	216,000	2,087,820	1,123,308	2,126,548	3,463,052	1,990,920	11,007,648		11,007,648
人件費積立資産(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	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	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)			33,000,000	15,000,000	18,000,000	23,000,000	89,000,000		89,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			3,314,099		5,734,432		5,734,432
長期前払費用		102,732	131,790	15,552	15,552	73,672	339,298		339,298
資産の部合計	182,430,068	42,703,127	108,180,268	152,578,214	115,431,592	104,071,575	705,394,844	0	705,394,844
流動負債	11,354,877	5,948,495	4,019,838	3,754,552	6,053,118	2,113,708	33,243,609	0	33,243,609
事業未払金	272,997	3,535,985	2,014,584	2,354,552	3,729,119	1,449,297	13,356,534		13,356,534
預り金	3,197,732	13,610	2,274	0	0	3,411	3,217,027		3,217,027
職員預り金	7,568,148	0	0	0	0	0	7,568,148		7,568,148
前受金		27,900	40,000				67,900		67,900
賞与引当金	316,000	2,371,000	1,963,000	1,400,000	2,324,000	661,000	9,035,000		9,035,000
固定負債	216,000	2,087,820	1,123,308	2,126,548	3,463,052	1,990,920	11,007,648	0	11,007,648
退職給付引当金	216,000	2,087,820	1,123,308	2,126,548	3,463,052	1,990,920	11,007,648		11,007,648
負債の部合計	11,570,877	8,036,315	5,143,166	5,881,100	9,516,171	4,104,628	44,252,257	0	44,252,257
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	103,108,374	15,101,135		20,110,004	14,156,067	89,584	152,565,164		152,565,164
その他の積立金		2,420,333	52,600,000	19,000,000	37,814,099	44,000,000	155,834,432		155,834,432
人件費積立金(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	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	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)			33,000,000	15,000,000	18,000,000	23,000,000	89,000,000		89,000,000
工賃変動積立金		2,420,333			3,314,099		5,734,432		5,734,432
次期繰越活動増減差額	38,500,817	14,404,999	46,360,353	106,515,933	53,475,426	54,188,741	313,446,269	0	313,446,269
(うち当期活動増減差額)	△ 2,419,055	4,987,176	8,561,457	△ 3,342,380	5,466,910	6,170,713	19,424,821	0	19,424,821
純資産の部合計	170,859,191	34,666,812	103,037,102	146,697,114	105,915,421	99,966,947	661,142,587		661,142,587
負債及び純資産の部合計	182,430,068	42,703,127	108,180,268	152,578,214	115,431,592	104,071,575	705,394,844	0	705,394,844

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	135,878,630	0	5,722,470	130,156,160
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	171,019,630	0	5,722,470	165,297,160

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
基本財産			
建物	244,550,000	114,393,840	130,156,160
小計	244,550,000	114,393,840	130,156,160
その他の固定資産			
構築物	6,440,160	2,606,182	3,833,978
器具及び備品	100,065	100,064	1
小計	6,540,225	2,706,246	3,833,979
合計	251,090,225	117,100,086	133,990,139

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

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3⑩）

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3⑩）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. 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
その他の固定資産			
建物	5,022,250	4,582,191	440,059
構築物	8,164,160	5,872,648	2,291,512
車輛運搬具	3,502,214	3,502,212	2
器具及び備品	4,966,125	2,975,929	1,990,196
小計	21,654,749	16,932,980	4,721,769
合計	21,654,749	16,932,980	4,721,769

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	8,022,666	0	8,022,666
合計	8,022,666	0	8,022,666

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3⑩）

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3⑩）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. 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
その他の固定資産			
建物	1,590,300	1,370,365	219,935
構築物	4,955,440	3,124,346	1,831,094
車輜運搬具	540,000	427,500	112,500
器具及び備品	1,894,300	1,744,120	150,180
小計	8,980,040	6,666,331	2,313,709
合計	8,980,040	6,666,331	2,313,709

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	8,062,836	0	8,062,836
合計	8,062,836	0	8,062,836

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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
「共同生活援助事業」
「日中サービス支援型共同生活援助事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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	26,597,700	0	0	26,597,700
建物	70,165,371	0	5,151,675	65,013,696
合計	96,763,071	0	5,151,675	91,611,396

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
基本財産			
建物	97,792,450	32,778,754	65,013,696
小計	97,792,450	32,778,754	65,013,696
その他の固定資産			
建物	399,000	398,999	1
構築物	4,491,745	1,915,737	2,576,008
車両運搬具	3,106,170	3,106,167	3
器具及び備品	213,150	213,149	1
小計	8,210,065	5,634,052	2,576,013
合計	106,002,515	38,412,806	67,589,709

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	11,480,256	0	11,480,256
合計	11,480,256	0	11,480,256

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. 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
その他の固定資産			
建物	24,734,940	8,541,411	16,193,529
構築物	2,741,670	2,741,668	2
機械及び装置	10,642,840	8,616,484	2,026,356
車輛運搬具	7,441,331	6,290,079	1,151,252
器具及び備品	10,705,445	10,066,518	638,927
小計	56,266,226	36,256,160	20,010,066
合計	56,266,226	36,256,160	20,010,066

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	8,303,348	0	8,303,348
合計	8,303,348	0	8,303,348

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3①）
 - 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3⑩）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	16,461,660	0	1,313,972	15,147,688
合計	21,748,860	0	1,313,972	20,434,888

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
基本財産			
建物	30,097,898	14,950,210	15,147,688
小計	30,097,898	14,950,210	15,147,688
その他の固定資産			
建物	2,311,096	1,207,614	1,103,482
構築物	600,000	430,650	169,350
機械及び装置	2,215,500	2,215,499	1
車輛運搬具	2,635,058	2,635,054	4
器具及び備品	6,389,380	6,058,616	330,764
小計	14,151,034	12,547,433	1,603,601
合計	44,248,932	27,497,643	16,751,289

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	8,922,870	0	8,922,870
合計	8,922,870	0	8,922,870

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