

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 21,701,634 | | | 32,205,040 | | 53,906,674 | △ 20,430,080 | 33,476,594 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 40,652,991 | 54,051,017 | 78,981,263 | 43,488,613 | 32,059,993 | 249,233,877 | | 249,233,877 |
| | 経常経費寄附金収入 | 165,200 | | | 33,930 | | | 199,130 | | 199,130 |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 282 | 4,961 | 1,900 | 3,604 | 4,101 | 14,948 | | 14,948 |
| | その他の収入 | 36,185 | 1,297,444 | 1,045,941 | 4,500 | | 810 | 2,384,880 | △ 114,138 | 2,270,742 |
| | 事業活動収入計(1) | 201,485 | 63,652,351 | 55,101,919 | 79,021,593 | 75,697,257 | 32,064,904 | 305,739,509 | △ 20,544,218 | 285,195,291 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 4,976,257 | 28,578,166 | 34,980,902 | 65,020,770 | 34,264,683 | 7,242,941 | 175,063,719 | | 175,063,719 |
| | 事業費支出 | 1,440 | 4,200,956 | 9,356,228 | 12,294,993 | 2,706,190 | 5,245,233 | 33,805,040 | △ 19,090,185 | 14,714,855 |
| 事務費支出 | 1,547,750 | 2,189,031 | 3,149,857 | 3,344,578 | 1,951,373 | 4,751,491 | 16,934,080 | △ 122,620 | 16,811,460 | |
| 就労支援事業支出 | | 21,403,159 | | | 31,727,814 | | 53,130,973 | △ 1,331,413 | 51,799,560 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,525,447 | 56,371,312 | 47,486,987 | 80,660,341 | 70,650,060 | 17,239,665 | 278,933,812 | △ 20,544,218 | 258,389,594 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,323,962 | 7,281,039 | 7,614,932 | △ 1,638,748 | 5,047,197 | 14,825,239 | 26,805,697 | 0 | 26,805,697 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 126,500 | | | | 840,400 | 351,000 | 1,317,900 | | 1,317,900 | |
| 施設整備等支出計(5) | 126,500 | | | | 840,400 | 351,000 | 1,317,900 | | 1,317,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 126,500 | | | | △ 840,400 | △ 251,000 | △ 1,217,900 | | △ 1,217,900 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 957,840 | 1,527,600 | 1,156,968 | | 3,642,408 | | 3,642,408 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,469,980 | | | | | | 3,469,980 | | 3,469,980 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,750,000 | | | | | | 3,750,000 | △ 3,750,000 | 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) | 7,219,980 | 51,366 | 1,023,735 | 1,535,376 | 1,164,744 | 36,836 | 11,032,037 | △ 3,750,000 | 7,282,037 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 43,200 | 198,060 | 306,456 | 568,932 | 1,940,960 | 5,045,396 | 8,103,004 | | 8,103,004 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 216 | | | | | | 216 | | 216 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 450,000 | 900,000 | 600,000 | 900,000 | 900,000 | 3,750,000 | △ 3,750,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 43,416 | 648,060 | 1,206,456 | 1,168,932 | 2,840,960 | 5,945,396 | 11,853,220 | △ 3,750,000 | 8,103,220 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,176,564 | △ 596,694 | △ 182,721 | 366,444 | △ 1,676,216 | △ 5,908,560 | △ 821,183 | 0 | △ 821,183 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 726,102 | 6,684,345 | 7,432,211 | △ 1,272,304 | 2,530,581 | 8,665,679 | 24,766,614 | 0 | 24,766,614 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,044,052 | 13,900,846 | 47,393,663 | 34,695,666 | 48,116,116 | 54,240,566 | 200,390,909 | | 200,390,909 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,770,154 | 20,585,191 | 54,825,874 | 33,423,362 | 50,646,697 | 62,906,245 | 225,157,523 | 0 | 225,157,523 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 21,701,634 | | | 32,205,040 | | 53,906,674 | △ 20,430,080 | 33,476,594 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 40,652,991 | 54,051,017 | 78,981,263 | 43,488,613 | 32,059,993 | 249,233,877 | | 249,233,877 |
| | 経常経費寄附金収益 | 165,200 | | | 33,930 | | | 199,130 | | 199,130 |
| | その他の収益 | | | 1,043,023 | | | | 1,043,023 | △ 114,138 | 928,885 |
| | サービス活動収益計(1) | 165,200 | 62,354,625 | 55,094,040 | 79,015,193 | 75,693,653 | 32,059,993 | 304,382,704 | △ 20,544,218 | 283,838,486 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 5,026,457 | 28,054,226 | 34,853,518 | 66,220,102 | 33,080,675 | 7,052,570 | 174,287,548 | | 174,287,548 |
| | 事業費 | 1,440 | 4,200,956 | 9,356,228 | 12,294,993 | 2,706,190 | 5,245,233 | 33,805,040 | △ 19,090,185 | 14,714,855 |
| | 事務費 | 1,547,750 | 2,189,031 | 3,149,857 | 3,344,578 | 1,951,373 | 4,751,491 | 16,934,080 | △ 122,620 | 16,811,460 |
| | 就労支援事業費用 | | 22,691,685 | | | 33,007,957 | | 55,699,642 | △ 1,331,413 | 54,368,229 |
| 減価償却費 | 6,269,748 | 337,854 | 812,961 | 5,496,567 | 191,194 | 447,206 | 13,555,530 | | 13,555,530 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,533,282 | △ 774,408 | | △ 1,379,999 | △ 1,203,391 | △ 89,584 | △ 7,980,664 | | △ 7,980,664 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,312,113 | 56,699,344 | 48,172,564 | 85,976,241 | 69,733,998 | 17,406,916 | 286,301,176 | △ 20,544,218 | 265,756,958 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 8,146,913 | 5,655,281 | 6,921,476 | △ 6,961,048 | 5,959,655 | 14,653,077 | 18,081,528 | 0 | 18,081,528 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 100 | 282 | 4,961 | 1,900 | 3,604 | 4,101 | 14,948 | | 14,948 |
| | その他のサービス活動外収益 | 36,185 | 1,297,444 | 2,918 | 4,500 | | 810 | 1,341,857 | | 1,341,857 |
| | サービス活動外収益計(4) | 36,285 | 1,297,726 | 7,879 | 6,400 | 3,604 | 4,911 | 1,356,805 | | 1,356,805 |
| 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) | 36,285 | 1,297,726 | 7,879 | 6,400 | 3,604 | 4,911 | 1,356,805 | | 1,356,805 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 8,110,628 | 6,953,007 | 6,929,355 | △ 6,954,648 | 5,963,259 | 14,657,988 | 19,438,333 | 0 | 19,438,333 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,469,980 | | | | | | 3,469,980 | | 3,469,980 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,750,000 | | | | | | 3,750,000 | △ 3,750,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 7,219,980 | | | | | 100,000 | 7,319,980 | △ 3,750,000 | 3,569,980 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | | | 1 | 2 | | 2 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 216 | | | | | | 216 | | 216 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 450,000 | 900,000 | 600,000 | 900,000 | 900,000 | 3,750,000 | △ 3,750,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 217 | 450,000 | 900,000 | 600,000 | 900,000 | 900,001 | 3,750,218 | △ 3,750,000 | 218 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,219,763 | △ 450,000 | △ 900,000 | △ 600,000 | △ 900,000 | △ 800,001 | 3,569,762 | 0 | 3,569,762 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 890,865 | 6,503,007 | 6,029,355 | △ 7,554,648 | 5,063,259 | 13,857,987 | 23,008,095 | 0 | 23,008,095 | |
| 繰越 | | | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 38,500,817 | 14,404,999 | 46,360,353 | 106,515,933 | 53,475,426 | 54,188,741 | 313,446,269 | | 313,446,269 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,609,952 | 20,908,006 | 52,389,708 | 98,961,285 | 58,538,685 | 68,046,728 | 336,454,364 | 0 | 336,454,364 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | 1,700,000 | 5,000,000 | 6,700,000 | | 6,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 37,609,952 | 20,908,006 | 52,389,708 | 98,961,285 | 56,838,685 | 63,046,728 | 329,754,364 | 0 | 329,754,364 | |

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 | 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 | 6,922,752 | 23,721,253 | 55,880,223 | 36,389,818 | 54,780,849 | 63,625,001 | 241,319,896 | 0 | 241,319,896 |
| 現金預金 | 6,922,752 | 14,856,749 | 45,992,252 | 25,110,499 | 44,493,823 | 58,569,812 | 195,945,887 | | 195,945,887 |
| 事業未収金 | 0 | 8,230,697 | 9,818,322 | 10,962,463 | 9,360,762 | 5,016,603 | 43,388,847 | | 43,388,847 |
| 商品・製品 | | 249,280 | | | 16,414 | | 265,694 | | 265,694 |
| 仕掛品 | | 25,418 | | | | | 25,418 | | 25,418 |
| 原材料 | | 299,779 | | | 315,059 | | 614,838 | | 614,838 |
| 立替金 | 0 | 4,964 | 154 | 0 | 465 | 0 | 5,583 | | 5,583 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 126,000 | | 126,000 |
| 前払費用 | | 54,366 | 69,495 | 316,856 | 468,326 | 38,586 | 947,629 | | 947,629 |
| 固定資産 | 163,247,090 | 22,157,775 | 59,011,231 | 111,514,773 | 63,156,407 | 51,535,606 | 470,622,882 | 0 | 470,622,882 |
| 基本財産 | 159,574,690 | | | 86,459,721 | 19,120,916 | | 265,155,327 | | 265,155,327 |
| 建物 | 124,433,690 | | | 59,862,021 | 13,833,716 | | 198,129,427 | | 198,129,427 |
| 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 | 3,672,400 | 22,157,775 | 59,011,231 | 25,055,052 | 44,035,491 | 51,535,606 | 205,467,555 | 0 | 205,467,555 |
| 建物 | 0 | 15,374,373 | 154,184 | 1 | 998,422 | 77,060 | 16,604,040 | | 16,604,040 |
| 構築物 | 3,294,606 | 2 | 2,170,274 | 2,249,423 | 133,710 | 1,752,449 | 9,600,464 | | 9,600,464 |
| 機械及び装置 | | 1,649,652 | | | 1 | | 1,649,653 | | 1,649,653 |
| 車輛運搬具 | | 822,325 | 2 | 3 | 4 | 1 | 822,335 | | 822,335 |
| 器具及び備品 | 118,594 | 516,692 | 1,584,348 | 1 | 1,078,191 | 387,992 | 3,685,818 | | 3,685,818 |
| 権利 | | | 152,880 | | | | 152,880 | | 152,880 |
| 水道施設利用権 | | | | 180,180 | | | 180,180 | | 180,180 |
| 投資有価証券 | | 50,000 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | 259,200 | 1,273,032 | 2,283,648 | 3,617,668 | 2,303,288 | 281,268 | 10,018,104 | | 10,018,104 |
| 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 | 28,000,000 | 94,000,000 | | 94,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | 2,420,333 | | | 3,314,099 | | 5,734,432 | | 5,734,432 |
| 設備等整備積立資産 | | 0 | | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 長期前払費用 | | 51,366 | 65,895 | 7,776 | 7,776 | 36,836 | 169,649 | | 169,649 |
| 資産の部合計 | 170,169,842 | 45,879,028 | 114,891,454 | 147,904,591 | 117,937,256 | 115,160,607 | 711,942,778 | 0 | 711,942,778 |
| 流動負債 | 4,475,598 | 4,210,585 | 3,541,349 | 6,524,456 | 5,858,679 | 1,143,989 | 25,754,656 | 0 | 25,754,656 |
| 事業未払金 | 243,497 | 2,561,585 | 1,052,075 | 2,958,956 | 3,802,679 | 718,756 | 11,337,548 | | 11,337,548 |
| 預り金 | 3,233,449 | 0 | 2,274 | 0 | 0 | 0 | 3,235,723 | | 3,235,723 |
| 職員預り金 | 675,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,652 | | 675,652 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | | 7,500 |
| 賞与引当金 | 323,000 | 1,649,000 | 2,487,000 | 3,558,000 | 2,056,000 | 425,233 | 10,498,233 | | 10,498,233 |
| 固定負債 | 259,200 | 1,273,032 | 2,283,648 | 3,617,668 | 2,303,288 | 281,268 | 10,018,104 | 0 | 10,018,104 |
| 退職給付引当金 | 259,200 | 1,273,032 | 2,283,648 | 3,617,668 | 2,303,288 | 281,268 | 10,018,104 | | 10,018,104 |
| 負債の部合計 | 4,734,798 | 5,483,617 | 5,824,997 | 10,142,124 | 8,161,967 | 1,425,257 | 35,772,760 | 0 | 35,772,760 |
| 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 | 98,575,092 | 14,326,727 | | 18,730,005 | 12,952,676 | 0 | 144,584,500 | | 144,584,500 |
| その他の積立金 | | 2,420,333 | 52,600,000 | 19,000,000 | 39,514,099 | 49,000,000 | 162,534,432 | | 162,534,432 |
| 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 | 28,000,000 | 94,000,000 | | 94,000,000 |
| 工賃変動積立金 | | 2,420,333 | | | 3,314,099 | | 5,734,432 | | 5,734,432 |
| 設備等整備積立金 | | 0 | | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37,609,952 | 20,908,006 | 52,389,708 | 98,961,285 | 56,838,685 | 63,046,728 | 329,754,364 | 0 | 329,754,364 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 890,865 | 6,503,007 | 6,029,355 | △ 7,554,648 | 5,063,259 | 13,857,987 | 23,008,095 | 0 | 23,008,095 |
| 純資産の部合計 | 165,435,044 | 40,395,411 | 109,066,457 | 137,762,467 | 109,775,289 | 113,735,350 | 676,170,018 | 0 | 676,170,018 |
| 負債及び純資産の部合計 | 170,169,842 | 45,879,028 | 114,891,454 | 147,904,591 | 117,937,256 | 115,160,607 | 711,942,778 | 0 | 711,942,778 |

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 | 130,156,160 | 0 | 5,722,470 | 124,433,690 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 165,297,160 | 0 | 5,722,470 | 159,574,690 |

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 | 120,116,310 | 124,433,690 |
| 小計 | 244,550,000 | 120,116,310 | 124,433,690 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 6,440,160 | 3,145,554 | 3,294,606 |
| 器具及び備品 | 126,500 | 7,906 | 118,594 |
| 小計 | 6,566,660 | 3,153,460 | 3,413,200 |
| 合計 | 251,116,660 | 123,269,770 | 127,846,890 |

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 宿泊型自立訓練等
- (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 | 4,868,066 | 154,184 |
| 構築物 | 8,164,160 | 5,993,886 | 2,170,274 |
| 車輜運搬具 | 3,502,214 | 3,502,212 | 2 |
| 器具及び備品 | 4,966,125 | 3,381,777 | 1,584,348 |
| 小計 | 21,654,749 | 17,745,941 | 3,908,808 |
| 合計 | 21,654,749 | 17,745,941 | 3,908,808 |

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 | 9,818,322 | 0 | 9,818,322 |
| 合計 | 9,818,322 | 0 | 9,818,322 |

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 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 | 1,513,240 | 77,060 |
| 構築物 | 4,955,440 | 3,202,991 | 1,752,449 |
| 車輜運搬具 | 540,000 | 539,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,890,400 | 1,502,408 | 387,992 |
| 小計 | 8,976,140 | 6,758,638 | 2,217,502 |
| 合計 | 8,976,140 | 6,758,638 | 2,217,502 |

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 | 5,016,603 | 0 | 5,016,603 |
| 合計 | 5,016,603 | 0 | 5,016,603 |

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）
「介護サービス包括型共同生活援助事業」
「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 | 65,013,696 | 0 | 5,151,675 | 59,862,021 |
| 合計 | 91,611,396 | 0 | 5,151,675 | 86,459,721 |

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 | 37,930,429 | 59,862,021 |
| 小計 | 97,792,450 | 37,930,429 | 59,862,021 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 399,000 | 398,999 | 1 |
| 構築物 | 4,491,745 | 2,242,322 | 2,249,423 |
| 車輛運搬具 | 3,106,170 | 3,106,167 | 3 |
| 器具及び備品 | 213,150 | 213,149 | 1 |
| 小計 | 8,210,065 | 5,960,637 | 2,249,428 |
| 合計 | 106,002,515 | 43,891,066 | 62,111,449 |

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 | 10,962,463 | 0 | 10,962,463 |
| 合計 | 10,962,463 | 0 | 10,962,463 |

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 | 9,360,567 | 15,374,373 |
| 構築物 | 2,741,670 | 2,741,668 | 2 |
| 機械及び装置 | 10,642,840 | 8,993,188 | 1,649,652 |
| 車輛運搬具 | 7,441,331 | 6,619,006 | 822,325 |
| 器具及び備品 | 10,705,445 | 10,188,753 | 516,692 |
| 小計 | 56,266,226 | 37,903,182 | 18,363,044 |
| 合計 | 56,266,226 | 37,903,182 | 18,363,044 |

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 | 8,230,697 | 0 | 8,230,697 |
| 合計 | 8,230,697 | 0 | 8,230,697 |

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 | 15,147,688 | 0 | 1,313,972 | 13,833,716 |
| 合計 | 20,434,888 | 0 | 1,313,972 | 19,120,916 |

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 | 16,264,182 | 13,833,716 |
| 小計 | 30,097,898 | 16,264,182 | 13,833,716 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 2,311,096 | 1,312,674 | 998,422 |
| 構築物 | 600,000 | 466,290 | 133,710 |
| 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 | 7,229,780 | 6,151,589 | 1,078,191 |
| 小計 | 14,991,434 | 12,781,106 | 2,210,328 |
| 合計 | 45,089,332 | 29,045,288 | 16,044,044 |

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 | 9,360,762 | 0 | 9,360,762 |
| 合計 | 9,360,762 | 0 | 9,360,762 |

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