

3 貸借対照表等

(1) 法人単位貸借対照表

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	277,423,276	293,250,193	△ 15,826,917	流動負債	326,413,435	223,363,820	103,049,615
現金預金	216,078,385	223,819,151	△ 7,740,766	事業未払金	205,666,440	123,083,125	82,583,315
現金	150,000	150,000	0	事業未払金	205,666,440	123,083,125	82,583,315
普通預金	215,928,385	223,669,151	△ 7,740,766	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	61,128,617	69,431,042	△ 8,302,425	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	61,128,617	69,431,042	△ 8,302,425	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	3,460,412	1,466,716	1,993,696
未収金	0	0	0	税金(給与)	59,621	60,292	△ 671
商品・製品	2,772	0	2,772	税金(講師謝礼金等)	14,685	20,968	△ 6,283
商品・製品	2,772	0	2,772	その他	3,386,106	1,385,456	2,000,650
仕掛品	0	0	0	職員預り金	28,887,560	14,924,686	13,962,874
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	4,781,278	4,470,585	310,693
原材料	213,502	0	213,502	税金(市町村民税)	4,682,400	4,488,500	193,900
原材料	213,502	0	213,502	社会保険料	18,728,123	5,045,328	13,682,795
立替金	0	0	0	雇用保険料	562,866	772,587	△ 209,721
立替金	0	0	0	その他	132,893	147,686	△ 14,793
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	88,399,023	83,889,293	4,509,730
固定資産(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	88,399,023	83,889,293	4,509,730
普通預金	2,000	2,000	0	固定負債	902,190,799	816,081,695	86,109,104
普通預金	2,000	2,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	902,190,799	816,081,695	86,109,104
投資有価証券	4,998,000	4,998,000	0	退職給付引当金	902,190,799	816,081,695	86,109,104
投資有価証券	4,998,000	4,998,000	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他)	653,488,828	653,235,367	253,461	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計(A)	1,228,604,234	1,039,445,515	189,158,719
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,295,902	1,600,467	△ 304,565	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,295,902	1,600,467	△ 304,565	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	0	0	0
権利	161,740	784,340	△ 622,600	3号基本金	0	0	0
電話加入権	151,200	773,800	△ 622,600	国庫補助金等特別積立金	0	3	△ 3
その他	10,540	10,540	0	国庫補助金等特別積立金	0	3	△ 3
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	3	△ 3
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	632,401,085	631,220,459	1,180,626
投資有価証券	19,630,100	19,630,100	0	活性化基金積立金	367,365,552	366,708,431	657,121
投資有価証券	19,630,100	19,630,100	0	活性化基金積立金	367,365,552	366,708,431	657,121
活性化基金積立資産	367,365,552	366,708,431	657,121	福祉基金積立金	259,336,533	258,813,028	523,505
活性化基金積立資産	367,365,552	366,708,431	657,121	福祉基金積立金	259,336,533	258,813,028	523,505
福祉基金積立資産	259,336,533	258,813,028	523,505	福祉基金積立金	259,336,533	258,813,028	523,505
福祉基金積立資産	259,336,533	258,813,028	523,505	運営資金積立金	5,699,000	5,699,000	0
運営資金積立資産	5,699,000	5,699,000	0	運営資金積立金	5,699,000	5,699,000	0
運営資金積立資産	5,699,000	5,699,000	0	運営資金積立金	5,699,000	5,699,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 930,093,215	△ 724,180,417	△ 205,912,798
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 204,732,172)	(△ 77,472,553)	(△ 127,259,619)
資産の部合計	935,912,104	951,485,560	△ 15,573,456	純資産の部合計(B)	△ 292,692,130	△ 87,959,955	△ 204,732,175
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	935,912,104	951,485,560	△ 15,573,456

(2) 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	276,831,215	592,061	277,423,276		277,423,276
現金預金	215,486,324	592,061	216,078,385		216,078,385
現金	150,000	0	150,000		150,000
普通預金	215,336,324	592,061	215,928,385		215,928,385
定期預金	0	0	0		0
事業未収金	61,128,617	0	61,128,617		61,128,617
事業未収金	61,128,617	0	61,128,617		61,128,617
未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
商品・製品	2,772	0	2,772		2,772
商品・製品	2,772	0	2,772		2,772
仕掛品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	213,502	0	213,502		213,502
原材料	213,502	0	213,502		213,502
立替金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
普通預金	2,000	0	2,000		2,000
普通預金	2,000	0	2,000		2,000
定期預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	4,998,000	0	4,998,000		4,998,000
投資有価証券	4,998,000	0	4,998,000		4,998,000
固定資産(その他)	26,786,743	626,702,085	653,488,828		653,488,828
車輛運搬具	1	0	1		1
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	1,295,902	0	1,295,902		1,295,902
器具及び備品	1,295,902	0	1,295,902		1,295,902
有形リース資産	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	161,740	0	161,740		161,740
電話加入権	151,200	0	151,200		151,200
その他	10,540	0	10,540		10,540
無形リース資産	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	19,630,100	0	19,630,100		19,630,100
投資有価証券	19,630,100	0	19,630,100		19,630,100
活性化基金積立資産	0	367,365,552	367,365,552		367,365,552
活性化基金積立資産	0	367,365,552	367,365,552		367,365,552
福祉基金積立資産	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
福祉基金積立資産	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
運営資金積立資産	5,699,000	0	5,699,000		5,699,000
運営資金積立資産	5,699,000	0	5,699,000		5,699,000
その他の固定資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	308,617,958	627,294,146	935,912,104	0	935,912,104

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	325,821,374	592,061	326,413,435	0	326,413,435
事業未払金	205,074,379	592,061	205,666,440		205,666,440
事業未払金	205,074,379	592,061	205,666,440		205,666,440
その他の未払金	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
預り金	3,460,412	0	3,460,412		3,460,412
税金(給与)	59,621	0	59,621		59,621
税金(講師謝礼金等)	14,685	0	14,685		14,685
その他	3,386,106	0	3,386,106		3,386,106
職員預り金	28,887,560	0	28,887,560		28,887,560
税金(給与)	4,781,278	0	4,781,278		4,781,278
税金(市町村民税)	4,682,400	0	4,682,400		4,682,400
社会保険料	18,728,123	0	18,728,123		18,728,123
雇用保険料	562,866	0	562,866		562,866
その他	132,893	0	132,893		132,893
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
賞与引当金	88,399,023	0	88,399,023		88,399,023
賞与引当金	88,399,023	0	88,399,023		88,399,023
固定負債	902,190,799	0	902,190,799		902,190,799
リース債務	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	902,190,799	0	902,190,799		902,190,799
退職給付引当金	902,190,799	0	902,190,799		902,190,799
その他の固定負債	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計(A)	1,228,012,173	592,061	1,228,604,234	0	1,228,604,234
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
1号基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
2号基本金	0	0	0		0
3号基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	5,699,000	626,702,085	632,401,085		632,401,085
活性化基金積立金	0	367,365,552	367,365,552		367,365,552
活性化基金積立金	0	367,365,552	367,365,552		367,365,552
福祉基金積立金	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
福祉基金積立金	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
運営資金積立金	5,699,000	0	5,699,000		5,699,000
運営資金積立金	5,699,000	0	5,699,000		5,699,000
次期繰越活動増減差額	△ 930,093,215	0	△ 930,093,215		△ 930,093,215
(うち当期活動増減差額)	(△ 205,912,798)	(1,180,626)	(△ 204,732,172)		(△ 204,732,172)
純資産の部合計(B)	△ 919,394,215	626,702,085	△ 292,692,130	0	△ 292,692,130
負債及び純資産の部合計(A)+(B)	308,617,958	627,294,146	935,912,104	0	935,912,104

(3) 事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (1)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	子ども療育	北部子ども療育	西部子ども療育	皆賀園
流動資産	46,936,005	100,448,009	22,600,302	27,007,022	45,104,632
現金預金	46,936,005	100,390,056	22,591,680	27,000,329	11,835,199
現金	0	50,000	30,000	0	40,000
普通預金	46,936,005	100,340,056	22,561,680	27,000,329	11,795,199
定期預金	0	0	0	0	0
事業未収金	0	57,953	8,622	6,693	33,053,159
事業未収金	0	57,953	8,622	6,693	33,053,159
未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	2,772
商品・製品	0	0	0	0	2,772
仕掛品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	213,502
原材料	0	0	0	0	213,502
立替金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産(基本財産)	5,000,000	0	0	0	0
普通預金	2,000	0	0	0	0
普通預金	2,000	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,998,000	0	0	0	0
投資有価証券	4,998,000	0	0	0	0
固定資産(その他)	21,087,743	0	0	0	5,699,000
車輛運搬具	1	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	1,295,902	0	0	0	0
器具及び備品	1,295,902	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	161,740	0	0	0	0
電話加入権	151,200	0	0	0	0
その他	10,540	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	19,630,100	0	0	0	0
投資有価証券	19,630,100	0	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	0	5,699,000
運営資金積立資産	0	0	0	0	5,699,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	73,023,748	100,448,009	22,600,302	27,007,022	50,803,632

勘定科目	法人本部	こども療育	北部こども療育	西部こども療育	皆賀園
流動負債	49,904,525	134,256,811	35,839,469	44,467,384	22,552,974
事業未払金	17,974,139	100,276,203	21,714,234	27,007,022	15,828,756
事業未払金	17,974,139	100,276,203	21,714,234	27,007,022	15,828,756
その他の未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	74,306	171,806	886,068	0	0
税金(給与)	59,621	0	0	0	0
税金(講師謝礼金等)	14,685	0	0	0	0
その他	0	171,806	886,068	0	0
職員預り金	28,887,560	0	0	0	0
税金(給与)	4,781,278	0	0	0	0
税金(市町村民税)	4,682,400	0	0	0	0
社会保険料	18,728,123	0	0	0	0
雇用保険料	562,866	0	0	0	0
その他	132,893	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,968,520	33,808,802	13,239,167	17,460,362	6,724,218
賞与引当金	2,968,520	33,808,802	13,239,167	17,460,362	6,724,218
固定負債	902,190,799	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	902,190,799	0	0	0	0
退職給与引当金	902,190,799	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計(A)	952,095,324	134,256,811	35,839,469	44,467,384	22,552,974
基本金	5,000,000	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0
1号基本金	5,000,000	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	5,699,000
活性化基金積立金	0	0	0	0	0
活性化基金積立金	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	0	0
運営資金積立金	0	0	0	0	5,699,000
運営資金積立金	0	0	0	0	5,699,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 884,071,576 (△ 87,239,875)	△ 33,808,802 (△ 85,451,223)	△ 13,239,167 (△ 15,249,580)	△ 17,460,362 (△ 12,320,294)	22,551,658 (350,927)
純資産の部合計(B)	△ 879,071,576	△ 33,808,802	△ 13,239,167	△ 17,460,362	28,250,658
負債及び純資産の部合計(A)+(B)	73,023,748	100,448,009	22,600,302	27,007,022	50,803,632

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (2)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心障	北部デイ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,260,916	13,674,529	277,031,415	△ 200,200	276,831,215
現金預金	9,190,128	△ 2,457,073	215,486,324		215,486,324
現金	30,000	0	150,000		150,000
普通預金	9,160,128	△ 2,457,073	215,336,324		215,336,324
定期預金	0	0	0		0
事業未収金	12,070,788	16,131,602	61,328,817	△ 200,200	61,128,617
事業未収金	12,070,788	16,131,602	61,328,817	△ 200,200	61,128,617
未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
商品・製品	0	0	2,772		2,772
商品・製品	0	0	2,772		2,772
仕掛品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	213,502		213,502
原材料	0	0	213,502		213,502
立替金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産(基本財産)	0	0	5,000,000		5,000,000
普通預金	0	0	2,000		2,000
普通預金	0	0	2,000		2,000
定期預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	4,998,000		4,998,000
投資有価証券	0	0	4,998,000		4,998,000
固定資産(その他)	0	0	26,786,743		26,786,743
車輛運搬具	0	0	1		1
車輛運搬具	0	0	1		1
器具及び備品	0	0	1,295,902		1,295,902
器具及び備品	0	0	1,295,902		1,295,902
有形リース資産	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	161,740		161,740
電話加入権	0	0	151,200		151,200
その他	0	0	10,540		10,540
無形リース資産	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	19,630,100		19,630,100
投資有価証券	0	0	19,630,100		19,630,100
活性化基金積立資産	0	0	0		0
活性化基金積立資産	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0		0
運営資金積立資産	0	0	5,699,000		5,699,000
運営資金積立資産	0	0	5,699,000		5,699,000
その他の固定資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	21,260,916	13,674,529	308,818,158	△ 200,200	308,617,958

勘定科目	心障	北部デイ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	23,960,878	15,039,533	326,021,574	△ 200,200	325,821,374
事業未払金	14,892,255	7,581,970	205,274,579	△ 200,200	205,074,379
事業未払金	14,892,255	7,581,970	205,274,579	△ 200,200	205,074,379
その他の未払金	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
預り金	500,650	1,827,582	3,460,412		3,460,412
税金(給与)	0	0	59,621		59,621
税金(講師謝礼金等)	0	0	14,685		14,685
その他	500,650	1,827,582	3,386,106		3,386,106
職員預り金	0	0	28,887,560		28,887,560
税金(給与)	0	0	4,781,278		4,781,278
税金(市町村民税)	0	0	4,682,400		4,682,400
社会保険料	0	0	18,728,123		18,728,123
雇用保険料	0	0	562,866		562,866
その他	0	0	132,893		132,893
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
賞与引当金	8,567,973	5,629,981	88,399,023		88,399,023
賞与引当金	8,567,973	5,629,981	88,399,023		88,399,023
固定負債	0	0	902,190,799		902,190,799
リース債務	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	902,190,799		902,190,799
退職給付引当金	0	0	902,190,799		902,190,799
その他の固定負債	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計(A)	23,960,878	15,039,533	1,228,212,373	△ 200,200	1,228,012,173
基本金	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	0	0	5,000,000		5,000,000
1号基本金	0	0	5,000,000		5,000,000
2号基本金	0	0	0		0
3号基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	5,699,000		5,699,000
活性化基金積立金	0	0	0		0
活性化基金積立金	0	0	0		0
福祉基金積立金	0	0	0		0
福祉基金積立金	0	0	0		0
運営資金積立金	0	0	5,699,000		5,699,000
運営資金積立金	0	0	5,699,000		5,699,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 2,699,962 (88,872)	△ 1,365,004 (△ 6,091,625)	△ 930,093,215 (△ 205,912,798)		△ 930,093,215 (△ 205,912,798)
純資産の部合計(B)	△ 2,699,962	△ 1,365,004	△ 919,394,215	0	△ 919,394,215
負債及び純資産の部合計(A)+(B)	21,260,916	13,674,529	308,818,158	△ 200,200	308,617,958

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	活性化基金	福祉基金	合計	内部取引消去	合計
流動資産	592,061	0	592,061		592,061
現金預金	592,061	0	592,061		592,061
現金	0	0	0		0
普通預金	592,061	0	592,061		592,061
定期預金	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産(基本財産)	0	0	0		0
普通預金	0	0	0		0
普通預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
固定資産(その他)	367,365,552	259,336,533	626,702,085		626,702,085
車輛運搬具	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
電話加入権	0	0	0		0
その他	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
活性化基金積立資産	367,365,552	0	367,365,552		367,365,552
活性化基金積立資産	367,365,552	0	367,365,552		367,365,552
福祉基金積立資産	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
福祉基金積立資産	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
運営資金積立資産	0	0	0		0
運営資金積立資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	367,957,613	259,336,533	627,294,146	0	627,294,146

勘定科目	活性化基金	福祉基金	合計	内部取引消去	合計
流動負債	592,061	0	592,061		592,061
事業未払金	592,061	0	592,061		592,061
事業未払金	592,061	0	592,061		592,061
その他の未払金	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
税金(給与)	0	0	0		0
税金(講師謝礼金等)	0	0	0		0
その他	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0		0
税金(給与)	0	0	0		0
税金(市町村民税)	0	0	0		0
社会保険料	0	0	0		0
雇用保険料	0	0	0		0
その他	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
固定負債	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計(A)	592,061	0	592,061		592,061
基本金	0	0	0		0
基本金	0	0	0		0
1号基本金	0	0	0		0
2号基本金	0	0	0		0
3号基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	367,365,552	259,336,533	626,702,085		626,702,085
活性化基金積立金	367,365,552	0	367,365,552		367,365,552
活性化基金積立金	367,365,552	0	367,365,552		367,365,552
福祉基金積立金	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
福祉基金積立金	0	259,336,533	259,336,533		259,336,533
運営資金積立金	0	0	0		0
運営資金積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	(657,121)	(523,505)	(1,180,626)		(1,180,626)
純資産の部合計(B)	367,365,552	259,336,533	626,702,085	0	626,702,085
負債及び純資産の部合計(A)+(B)	367,957,613	259,336,533	627,294,146	0	627,294,146

(4) 計算書類に対する注記（法人全体）

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 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・・・・・・・・取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・配当を福祉基金に繰入れ公益目的に活用することで租税特別措置法第40条の規定に基づく承認を受けた遺贈株式であるため、移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 商品、製品及び原材料・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品・・・・・・・・定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 法人で採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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）
- (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）
- (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

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人本部	—
	広島市こども療育センター	育成園、二葉園、山彦園、愛育園、療育相談所、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、保育所等訪問支援事業
	広島市北部こども療育センター	くすのき園、わかば園、療育相談室、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、保育所等訪問支援事業
	広島市西部こども療育センター	なぎさ園、療育相談室、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、保育所等訪問支援事業
	広島市皆賀園	生活介護事業、就労移行支援事業、就労継続支援（B型）事業
	広島市中心身障害者福祉センター	心身障害者福祉センター、生活介護事業、地域活動支援センター
	広島市北部障害者デイサービスセンター	生活介護事業、地域活動支援センター
公益事業	広島市社会福祉事業団活性化基金	—
	広島市中心身障害者福祉基金（尾崎基金）	—

4. 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
普通預金	2,000	0	0	2,000
投資有価証券	4,998,000	0	0	4,998,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 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
なし
6. 担保に供している資産
なし

7. 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
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
車 両 運 搬 具	1, 847, 820	1, 847, 819	1
器 具 及 び 備 品	8, 601, 418	7, 305, 516	1, 295, 902
合 計	10, 449, 238	9, 153, 335	1, 295, 903

8. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
広島県平成 22 年度第 1 回 公募公債 (10 年)	4, 998, 000	5, 146, 000	148, 000
第 325 回大阪府公募公債 (10 年)	140, 000, 000	142, 464, 000	2, 464, 000
北海道平成 24 年度第 6 回 公募公債 (10 年)	300, 000, 000	310, 560, 000	10, 560, 000
第 363 回大阪府公募公債 (10 年)	159, 920, 000	165, 136, 000	5, 216, 000
合 計	604, 918, 000	623, 306, 000	18, 388, 000

9. 関連当事者との取引の内容
なし

10. 重要な偶発債務
なし

11. 重要な後発事象
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

投資有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

投資有価証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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
株			
麒麟ホールディングス(株)	7, 048, 000	22, 660, 000	15, 612, 000
大成建設(株)	1, 048, 100	5, 076, 000	4, 027, 900
(株)日立製作所	3, 584, 000	6, 166, 400	2, 582, 400
(株)東芝	3, 948, 000	3, 696, 000	△252, 000
(株)三井住友フィナンシャルグループ	1, 392, 000	2, 674, 800	1, 282, 800
広島電鉄(株)	2, 560, 000	3, 390, 000	830, 000
広島観光開発(株) (*)	50, 000	50, 000	—
合 計	19, 630, 100	43, 713, 200	24, 083, 100

* 広島観光開発(株)の株式は非上場のため、額面金額である。

(5) 拠点区分貸借対照表・計算書類に対する注記

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	46,936,005	53,276,103	△ 6,340,098	流動負債	49,904,525	56,041,014	△ 6,136,489
現金預金	46,936,005	53,276,103	△ 6,340,098	事業未払金	17,974,139	38,270,157	△ 20,296,018
現金	0	0	0	事業未払金	17,974,139	38,270,157	△ 20,296,018
普通預金	46,936,005	53,276,103	△ 6,340,098	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	74,306	81,260	△ 6,954
未収金	0	0	0	税金(給与)	59,621	60,292	△ 671
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	14,685	20,968	△ 6,283
商品・製品	0	0	0	その他	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	28,887,560	14,924,686	13,962,874
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	4,781,278	4,470,585	310,693
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	4,682,400	4,488,500	193,900
原材料	0	0	0	社会保険料	18,728,123	5,045,328	13,682,795
立替金	0	0	0	雇用保険料	562,866	772,587	△ 209,721
立替金	0	0	0	その他	132,893	147,686	△ 14,793
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	2,968,520	2,764,911	203,609
普通預金	2,000	2,000	0	賞与引当金	2,968,520	2,764,911	203,609
普通預金	2,000	2,000	0	固定負債	902,190,799	816,081,695	86,109,104
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	4,998,000	4,998,000	0	退職給付引当金	902,190,799	816,081,695	86,109,104
投資有価証券	4,998,000	4,998,000	0	退職給付引当金	902,190,799	816,081,695	86,109,104
固定資産(その他)	21,087,743	22,014,908	△ 927,165	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計(A)	952,095,324	872,122,709	79,972,615
器具及び備品	1,295,902	1,600,467	△ 304,565	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,295,902	1,600,467	△ 304,565	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	161,740	784,340	△ 622,600	2号基本金	0	0	0
権利	161,740	784,340	△ 622,600	3号基本金	0	0	0
電話加入権	151,200	773,800	△ 622,600	国庫補助金等特別積立金	0	3	△ 3
電話加入権	151,200	773,800	△ 622,600	国庫補助金等特別積立金	0	3	△ 3
その他	10,540	10,540	0	国庫補助金等特別積立金	0	3	△ 3
その他	10,540	10,540	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
投資有価証券	19,630,100	19,630,100	0	活性化基金積立金	0	0	0
投資有価証券	19,630,100	19,630,100	0	福祉基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 884,071,576	△ 796,831,701	△ 87,239,875
その他の固定資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	(△ 87,239,875)	(△ 102,037,557)	(14,797,682)
資産の部合計	73,023,748	80,291,011	△ 7,267,263	純資産の部合計(B)	△ 879,071,576	△ 791,831,698	△ 87,239,878
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	73,023,748	80,291,011	△ 7,267,263

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 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・・・・・・・・・・・・・・取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・・・・・・・配当を福祉基金に繰入れ公益目的に活用することで租税特別措置法第 40 条の規定に基づく承認を受けた遺贈株式であるため、移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品・・・・・・・・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ㉑）は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ㉒）は、省略している。

4. 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
普通預金	2, 000	0	0	2, 000
投資有価証券	4, 998, 000	0	0	4, 998, 000
合計	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

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
車両運搬具	1, 847, 820	1, 847, 819	1
器具及び備品	8, 601, 418	7, 305, 516	1, 295, 902
合計	10, 449, 238	9, 153, 335	1, 295, 903

8. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
広島県平成 22 年度第 1 回 公募公債 (10 年)	4, 998, 000	5, 146, 000	148, 000
合 計	4, 998, 000	5, 146, 000	148, 000

9. 重要な後発事象

なし

10. 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

(1) 投資有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

投資有価証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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
株 キリンホールディングス(株)	7, 048, 000	22, 660, 000	15, 612, 000
大成建設(株)	1, 048, 100	5, 076, 000	4, 027, 900
(株)日立製作所	3, 584, 000	6, 166, 400	2, 582, 400
(株)東芝	3, 948, 000	3, 696, 000	△252, 000
(株)三井住友フィナンシャルグループ	1, 392, 000	2, 674, 800	1, 282, 800
広島電鉄(株)	2, 560, 000	3, 390, 000	830, 000
広島観光開発(株) (*)	50, 000	50, 000	—
合 計	19, 630, 100	43, 713, 200	24, 083, 100

* 広島観光開発(株)の株式は非上場のため、額面金額である。

広島市こども療育センター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	100,448,009	109,030,988	△ 8,582,979	流動負債	134,256,811	57,388,567	76,868,244
現金預金	100,390,056	108,967,030	△ 8,576,974	事業未払金	100,276,203	23,698,829	76,577,374
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	100,276,203	23,698,829	76,577,374
普通預金	100,340,056	108,917,030	△ 8,576,974	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	57,953	63,958	△ 6,005	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	57,953	63,958	△ 6,005	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	171,806	171,806	0
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	171,806	171,806	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	33,808,802	33,517,932	290,870
普通預金	0	0	0	賞与引当金	33,808,802	33,517,932	290,870
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計(A)	134,256,811	57,388,567	76,868,244
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	3号基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
資産の部合計	100,448,009	109,030,988	△ 8,582,979	純資産の部合計(B)	△ 33,808,802	51,642,421	△ 85,451,223
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	100,448,009	109,030,988	△ 8,582,979
				次期繰越活動増減差額	△ 33,808,802	51,642,421	△ 85,451,223
				(うち当期活動増減差額)	(△ 85,451,223)	(29,122,132)	(△ 114,573,355)

計算書類に対する注記（広島市こども療育センター）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要があることから計上していない。
なお、退職給付債務を負担する法人本部において計上している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 広島市こども療育センター計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑫）
- (4) サービス区分の内容

育成園、二葉園、山彦園、愛育園、療育相談所、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、保育所等訪問支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

なし

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市北部こども療育センター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	22,600,302	24,344,193	△ 1,743,891	流動負債	35,839,469	22,333,780	13,505,689
現金預金	22,591,680	24,335,844	△ 1,744,164	事業未払金	21,714,234	10,202,388	11,511,846
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	21,714,234	10,202,388	11,511,846
普通預金	22,561,680	24,305,844	△ 1,744,164	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	8,622	8,349	273	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	8,622	8,349	273	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	886,068	415,068	471,000
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	886,068	415,068	471,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	13,239,167	11,716,324	1,522,843
普通預金	0	0	0	賞与引当金	13,239,167	11,716,324	1,522,843
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計(A)	35,839,469	22,333,780	13,505,689
器具及び備品	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	1号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	22,600,302	24,344,193	△ 1,743,891	次期繰越活動増減差額	△ 13,239,167	2,010,413	△ 15,249,580
				(うち当期活動増減差額)	(△ 15,249,580)	(519,982)	(△ 15,769,562)
				純資産の部合計(B)	△ 13,239,167	2,010,413	△ 15,249,580
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	22,600,302	24,344,193	△ 1,743,891

計算書類に対する注記（広島市北部こども療育センター）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要があることから計上していない。
なお、退職給付債務を負担する法人本部において計上している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 広島市北部こども療育センター計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容
くすのき園、わかば園、療育相談室、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、保育所等訪問支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

なし

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市西部こども療育センター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	27,007,022	26,836,104	170,918	流動負債	44,467,384	31,976,172	12,491,212
現金預金	27,000,329	26,833,551	166,778	事業未払金	27,007,022	16,490,963	10,516,059
現金	0	0	0	事業未払金	27,007,022	16,490,963	10,516,059
普通預金	27,000,329	26,833,551	166,778	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	6,693	2,553	4,140	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	6,693	2,553	4,140	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	17,460,362	15,485,209	1,975,153
普通預金	0	0	0	賞与引当金	17,460,362	15,485,209	1,975,153
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計(A)	44,467,384	31,976,172	12,491,212
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	2号基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 17,460,362	△ 5,140,068	△ 12,320,294
				(うち当期活動増減差額)	(△ 12,320,294)	(△ 434,132)	(△ 11,886,162)
資産の部合計	27,007,022	26,836,104	170,918	純資産の部合計(B)	△ 17,460,362	△ 5,140,068	△ 12,320,294
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	27,007,022	26,836,104	170,918

計算書類に対する注記（広島市西部子ども療育センター）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要があることから計上していない。
なお、退職給付債務を負担する法人本部において計上している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 広島市西部子ども療育センター計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑫）
- (4) サービス区分の内容
なぎさ園、療育相談室、障害児相談支援事業、特定相談支援事業、保育所等訪問支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

なし

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市皆賀園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	45,104,632	44,175,657	928,975	流動負債	22,552,974	21,974,926	578,048
現金預金	11,835,199	7,143,678	4,691,521	事業未払金	15,828,756	15,516,703	312,053
現金	40,000	40,000	0	事業未払金	15,828,756	15,516,703	312,053
普通預金	11,795,199	7,103,678	4,691,521	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	33,053,159	37,031,979	△ 3,978,820	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	33,053,159	37,031,979	△ 3,978,820	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	2,772	0	2,772	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	2,772	0	2,772	その他	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	213,502	0	213,502	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	213,502	0	213,502	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	6,724,218	6,458,223	265,995
普通預金	0	0	0	賞与引当金	6,724,218	6,458,223	265,995
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	5,699,000	5,699,000	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計(A)	22,552,974	21,974,926	578,048
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	2号基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	5,699,000	5,699,000	0
投資有価証券	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	5,699,000	5,699,000	0	運営資金積立金	5,699,000	5,699,000	0
運営資金積立資産	5,699,000	5,699,000	0	運営資金積立金	5,699,000	5,699,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,551,658	22,200,731	350,927
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(350,927)	(△ 4,897,564)	(5,248,491)
資産の部合計	50,803,632	49,874,657	928,975	純資産の部合計(B)	28,250,658	27,899,731	350,927
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	50,803,632	49,874,657	928,975

計算書類に対する注記（広島市皆賀園）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 商品、製品及び原材料・・・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要があることから計上していない。
なお、退職給付債務を負担する法人本部において計上している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 広島市皆賀園計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容
生活介護事業、就労移行支援事業、就労継続支援（B型）事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

なし

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市心身障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	21,260,916	17,806,575	3,454,341	流動負債	23,960,878	20,595,409	3,365,469
現金預金	9,190,128	2,837,860	6,352,268	事業未払金	14,892,255	12,112,329	2,779,926
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	14,892,255	12,112,329	2,779,926
普通預金	9,160,128	2,807,860	6,352,268	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	12,070,788	14,968,715	△ 2,897,927	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	12,070,788	14,968,715	△ 2,897,927	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	500,650	0	500,650
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	500,650	0	500,650
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	8,567,973	8,483,080	84,893
普通預金	0	0	0	賞与引当金	8,567,973	8,483,080	84,893
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計(A)	23,960,878	20,595,409	3,365,469
器具及び備品	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	1号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,699,962	△ 2,788,834	88,872
				(うち当期活動増減差額)	(88,872)	(△ 4,056,727)	(4,145,599)
				純資産の部合計(B)	△ 2,699,962	△ 2,788,834	88,872
資産の部合計	21,260,916	17,806,575	3,454,341	負債及び純資産の部合計(A)+(B)	21,260,916	17,806,575	3,454,341

計算書類に対する注記（広島市心身障害者福祉センター）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要があることから計上していない。
なお、退職給付債務を負担する法人本部において計上している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 広島市心身障害者福祉センター計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉠）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉡）
- (4) サービス区分の内容
心身障害者福祉センター、生活介護事業、地域活動支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

なし

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	13,674,529	17,371,016	△ 3,696,487	流動負債	15,039,533	12,644,395	2,395,138
現金預金	△ 2,457,073	△ 184,672	△ 2,272,401	事業未払金	7,581,970	6,382,199	1,199,771
現金	0	0	0	事業未払金	7,581,970	6,382,199	1,199,771
普通預金	△ 2,457,073	△ 184,672	△ 2,272,401	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	16,131,602	17,555,688	△ 1,424,086	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	16,131,602	17,555,688	△ 1,424,086	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	1,827,582	798,582	1,029,000
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	1,827,582	798,582	1,029,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	5,629,981	5,463,614	166,367
普通預金	0	0	0	賞与引当金	5,629,981	5,463,614	166,367
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計(A)	15,039,533	12,644,395	2,395,138
器具及び備品	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	1号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
資産の部合計	13,674,529	17,371,016	△ 3,696,487	次期繰越活動増減差額	△ 1,365,004	4,726,621	△ 6,091,625
				(うち当期活動増減差額)	(△ 6,091,625)	(3,398,498)	(△ 9,490,123)
				純資産の部合計(B)	△ 1,365,004	4,726,621	△ 6,091,625
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	13,674,529	17,371,016	△ 3,696,487

計算書類に対する注記（広島市北部障害者デイサービスセンター）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収益費用対応を退職給付債務を除いて行う必要があることから計上していない。
なお、退職給付債務を負担する法人本部において計上している。

2. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 広島市北部障害者デイサービスセンター計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）
- (4) サービス区分の内容
生活介護事業、地域活動支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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

なし

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市社会福祉事業団活性化基金拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	592,061	609,757	△ 17,696	流動負債	592,061	609,757	△ 17,696
現金預金	592,061	609,757	△ 17,696	事業未払金	592,061	609,757	△ 17,696
現金	0	0	0	事業未払金	592,061	609,757	△ 17,696
普通預金	592,061	609,757	△ 17,696	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
普通預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	367,365,552	366,708,431	657,121	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計(A)	592,061	609,757	△ 17,696
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	2号基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	367,365,552	366,708,431	657,121
投資有価証券	0	0	0	活性化基金積立金	367,365,552	366,708,431	657,121
活性化基金積立資産	367,365,552	366,708,431	657,121	活性化基金積立金	367,365,552	366,708,431	657,121
活性化基金積立資産	367,365,552	366,708,431	657,121	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
資産の部合計	367,957,613	367,318,188	639,425	(うち当期活動増減差額)	(657,121)	(749,077)	(△ 91,956)
				純資産の部合計(B)	367,365,552	366,708,431	657,121
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	367,957,613	367,318,188	639,425

計算書類に対する注記（広島市社会福祉事業団活性化基金）

1. 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・・・・・・・・取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。

2. 採用する退職給付制度

なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 活性化基金事業計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は、省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 325 回大阪府公募公債 (10年)	140,000,000	142,464,000	2,464,000
北海道平成24年度第6 回公募公債(10年)	100,000,000	103,520,000	3,520,000
第 363 回大阪府公募公債 (10年)	109,945,000	113,531,000	3,586,000
合 計	349,945,000	359,515,000	9,570,000

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし

広島市中心身障害者福祉基金(尾崎基金)拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	税金(講師謝礼金等)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	税金(給与)	0	0	0
原材料	0	0	0	税金(市町村民税)	0	0	0
原材料	0	0	0	社会保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
普通預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
普通預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産(その他)	259,336,533	258,813,028	523,505	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計(A)	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	2号基本金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	259,336,533	258,813,028	523,505
投資有価証券	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	活性化基金積立金	0	0	0
活性化基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	259,336,533	258,813,028	523,505
福祉基金積立資産	259,336,533	258,813,028	523,505	福祉基金積立金	259,336,533	258,813,028	523,505
福祉基金積立資産	259,336,533	258,813,028	523,505	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	0	運営資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(523,505)	(163,738)	(359,767)
資産の部合計	259,336,533	258,813,028	523,505	純資産の部合計(B)	259,336,533	258,813,028	523,505
				負債及び純資産の部合計(A)+(B)	259,336,533	258,813,028	523,505

計算書類に対する注記（広島市心身障害者福祉基金（尾崎基金））

1. 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・・・・・・・・取得価額と債券金額との差異が僅少であるため取得価額による原価法によっている。

2. 採用する退職給付制度

なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は、省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

5. 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

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
北海道平成24年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	207,040,000	7,040,000
第363回大阪府公募公債（10年）	49,975,000	51,605,000	1,630,000
合 計	249,975,000	258,645,000	8,670,000

8. 重要な後発事象

なし

9. 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

なし