貸借対照表

（第三号第一様式）

（第三号第二様式）

（第三号第三様式）

（第三号第四様式）

（自）平成３０年４月１日（至）平成３１年３月３１日

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,291,979	343,207,715	12,084,264
現金預金	293,038,962	279,369,076	13,669,886
事業未収金	19,657,735	18,945,466	712,269
未収補助金	41,831,883	43,966,088	-2,134,205
未収収益	198,628	345,708	-147,080
商品・製品	29,341	13,217	16,124
前払金	207,430	209,160	-1,730
１年以内回収予定長期貸付金	273,000	359,000	-86,000
仮払金	55,000		55,000
固定資産	999,619,422	989,332,546	10,286,876
基本財産	364,062,257	380,176,342	-16,114,085
建物	363,062,257	379,176,342	-16,114,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	635,557,165	609,156,204	26,400,961
構築物	8,118,459	7,979,590	138,869
車輌運搬具	3,861,135	4,498,921	-637,786
器具及び備品	15,594,428	18,853,166	-3,258,738
権利	72,800	72,800	
ソフトウェア	3,507,108	4,749,177	-1,242,069
投資有価証券	35,500	35,500	
長期貸付金	760,000	980,000	-220,000
退職給付引当資産	48,320,220	42,628,620	5,691,600
修繕積立資産	70,300,000	44,600,000	25,700,000
社会福祉基金積立資産	484,672,900	484,672,900	
長期前払費用	85,530	85,530	
その他の固定資産	229,085		229,085
資産の部合計	1,354,911,401	1,332,540,261	22,371,140

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	207,088,324	192,778,325	14,309,999
事業未払金	145,243,785	144,533,409	710,376
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,825	3,862,322	302,503
未払法人税等	2,000		2,000
職員預り金	13,065,698	568,953	12,496,745
賞与引当金	44,612,016	43,813,641	798,375
固定負債	54,657,519	53,000,280	1,657,239
設備資金借入金	5,487,299	9,521,660	-4,034,361
長期運営資金借入金	850,000	850,000	
退職給付引当金	48,320,220	42,628,620	5,691,600
負債の部合計	261,745,843	245,778,605	15,967,238

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	484,672,900	484,672,900	
社会福祉基金	484,672,900	484,672,900	
国庫補助金等特別積立金	328,527,433	343,802,585	-15,275,152
国庫補助金等特別積立金	328,527,433	343,802,585	-15,275,152
その他の積立金	70,300,000	44,600,000	25,700,000
修繕積立金	70,300,000	44,600,000	25,700,000
次期繰越活動増減差額	208,665,225	212,686,171	-4,020,946
次期繰越活動増減差額	208,665,225	212,686,171	-4,020,946
（うち当期活動増減差額）	21,679,054	11,751,502	9,927,552
純資産の部合計	1,093,165,558	1,086,761,656	6,403,902
負債及び純資産の部合計	1,354,911,401	1,332,540,261	22,371,140

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	305,098,308	49,012,751	1,180,920	355,291,979
現金預金	246,342,070	45,743,941	952,951	293,038,962
事業未収金	16,388,925	3,268,810		19,657,735
未収補助金	41,831,883			41,831,883
未収収益			198,628	198,628
商品・製品			29,341	29,341
前払金	207,430			207,430
１年以内回収予定長期貸付金	273,000			273,000
仮払金	55,000			55,000
固定資産	995,545,451	3,985,671	88,300	999,619,422
基本財産	364,062,257			364,062,257
建物	363,062,257			363,062,257
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	631,483,194	3,985,671	88,300	635,557,165
構築物	7,942,281	176,178		8,118,459
車輌運搬具	3,238,367	622,768		3,861,135
器具及び備品	14,558,773	1,035,655		15,594,428
権利			72,800	72,800
ソフトウェア	3,341,558	165,550		3,507,108
投資有価証券	20,000		15,500	35,500
長期貸付金	760,000			760,000
退職給付引当資産	46,367,220	1,953,000		48,320,220
修繕積立資産	70,300,000			70,300,000
社会福祉基金積立資産	484,672,900			484,672,900
長期前払費用	53,010	32,520		85,530
その他の固定資産	229,085			229,085
資産の部合計	1,300,643,759	52,998,422	1,269,220	1,354,911,401
流動負債	185,002,984	20,816,120	1,269,220	207,088,324
事業未払金	127,708,749	16,267,816	1,267,220	145,243,785
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,825			4,164,825
未払法人税等			2,000	2,000
職員預り金	12,001,301	1,064,397		13,065,698
賞与引当金	41,128,109	3,483,907		44,612,016
固定負債	52,704,519	1,953,000		54,657,519
設備資金借入金	5,487,299			5,487,299
長期運営資金借入金	850,000			850,000
退職給付引当金	46,367,220	1,953,000		48,320,220
負債の部合計	237,707,503	22,769,120	1,269,220	261,745,843
基本金	1,000,000			1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000
基金	484,672,900			484,672,900
社会福祉基金	484,672,900			484,672,900
国庫補助金等特別積立金	328,527,433			328,527,433
国庫補助金等特別積立金	328,527,433			328,527,433
その他の積立金	70,300,000			70,300,000
修繕積立金	70,300,000			70,300,000
次期繰越活動増減差額	178,435,923	30,229,302		208,665,225
次期繰越活動増減差額	178,435,923	30,229,302		208,665,225
（うち当期活動増減差額）	19,359,336	2,319,718		21,679,054
純資産の部合計	1,062,936,256	30,229,302		1,093,165,558
負債及び純資産の部合計	1,300,643,759	52,998,422	1,269,220	1,354,911,401

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産		355,291,979
現金預金		293,038,962
事業未収金		19,657,735
未収補助金		41,831,883
未収収益		198,628
商品・製品		29,341
前払金		207,430
１年以内回収予定長期貸付金		273,000
仮払金		55,000
固定資産		999,619,422
基本財産		364,062,257
建物		363,062,257
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		635,557,165
構築物		8,118,459
車輌運搬具		3,861,135
器具及び備品		15,594,428
権利		72,800
ソフトウェア		3,507,108
投資有価証券		35,500
長期貸付金		760,000
退職給付引当資産		48,320,220
修繕積立資産		70,300,000
社会福祉基金積立資産		484,672,900
長期前払費用		85,530
その他の固定資産		229,085
資産の部合計		1,354,911,401
流動負債		207,088,324
事業未払金		145,243,785
1年以内返済予定設備資金借入金		4,164,825
未払法人税等		2,000
職員預り金		13,065,698
賞与引当金		44,612,016
固定負債		54,657,519
設備資金借入金		5,487,299
長期運営資金借入金		850,000
退職給付引当金		48,320,220
負債の部合計		261,745,843
基本金		1,000,000
基本金		1,000,000
基金		484,672,900
社会福祉基金		484,672,900
国庫補助金等特別積立金		328,527,433
国庫補助金等特別積立金		328,527,433
その他の積立金		70,300,000
修繕積立金		70,300,000
次期繰越活動増減差額		208,665,225
次期繰越活動増減差額		208,665,225
（うち当期活動増減差額）		21,679,054
純資産の部合計		1,093,165,558
負債及び純資産の部合計		1,354,911,401

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
流動資産	24,051,325	268,039	5,390,753	2,871,979
現金預金	21,618,278	4,820	5,374,653	2,598,979
事業未収金	2,360,047	263,219	16,100	
未収補助金				
前払金	18,000			
１年以内回収予定長期貸付金				273,000
仮払金	55,000			
固定資産	523,884,603	1	10,363	760,001
基本財産	1,000,000			
建物				
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	522,884,603	1	10,363	760,001
構築物				
車輌運搬具	1		2	
器具及び備品	1,050,704	1	1	1
ソフトウェア	2,404,658			
投資有価証券	20,000			
長期貸付金				760,000
拠点区分間長期貸付金	33,500,000			
退職給付引当資産	1,227,600			
修繕積立資産				
社会福祉基金積立資産	484,672,900			
長期前払費用	8,740		10,360	
その他の固定資産				
資産の部合計	547,935,928	268,040	5,401,116	3,631,980
流動負債	8,300,562	268,039	2,362,496	405,118
事業未払金	6,143,621	265,997	2,357,535	405,118
1年以内返済予定設備資金借入金				
職員預り金	418,130	2,042	4,961	
賞与引当金	1,738,811			
固定負債	1,227,600			850,000
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				850,000
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	1,227,600			
負債の部合計	9,528,162	268,039	2,362,496	1,255,118
基本金	1,000,000			
基本金	1,000,000			
基金	484,672,900			
社会福祉基金	484,672,900			
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
修繕積立金				
次期繰越活動増減差額	52,734,866	1	3,038,620	2,376,862
次期繰越活動増減差額	52,734,866	1	3,038,620	2,376,862
（うち当期活動増減差額）	−4,961,121		239,460	−67,127
純資産の部合計	538,407,766	1	3,038,620	2,376,862
負債及び純資産の部合計	547,935,928	268,040	5,401,116	3,631,980

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	福祉・介護サービス事業	荒子保育園	西端保育園	大浜保育園
流動資産	50,528,404	35,711,854	22,934,700	49,245,073
現金預金	44,172,761	26,934,226	13,016,637	41,328,412
事業未収金	6,355,643		7,910	8,082
未収補助金		8,734,068	9,865,933	7,879,509
前払金		43,560	44,220	29,070
１年以内回収予定長期貸付金				
仮払金				
固定資産	6,281,976	116,999,213	110,380,495	56,138,984
基本財産		84,385,373	101,890,381	16,462,643
建物		84,385,373	101,890,381	16,462,643
定期預金				
その他の固定資産	6,281,976	32,613,840	8,490,114	39,676,341
構築物		2,114,768	1,392,041	559,669
車輌運搬具	1,883,633	83,082	93,712	188,922
器具及び備品	3	3,367,745	243,201	1,980,390
ソフトウェア		120,960	120,960	120,960
投資有価証券				
長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	4,373,070	7,198,200	6,640,200	6,026,400
修繕積立資産		19,500,000		30,800,000
社会福祉基金積立資産				
長期前払費用	25,270			
その他の固定資産		229,085		
資産の部合計	56,810,380	152,711,067	133,315,195	105,384,057
流動負債	4,397,038	17,521,455	15,283,282	26,770,292
事業未払金	2,337,597	9,527,366	6,982,836	18,993,510
1年以内返済予定設備資金借入金				
職員預り金	507,355	1,586,186	1,851,549	1,682,924
賞与引当金	1,552,086	6,407,903	6,448,897	6,093,858
固定負債	4,373,070	7,198,200	16,640,200	6,026,400
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
拠点区分間長期借入金			10,000,000	
退職給付引当金	4,373,070	7,198,200	6,640,200	6,026,400
負債の部合計	8,770,108	24,719,655	31,923,482	32,796,692
基本金				
基本金				
基金				
社会福祉基金				
国庫補助金等特別積立金		84,831,995	99,439,774	16,187,036
国庫補助金等特別積立金		84,831,995	99,439,774	16,187,036
その他の積立金		19,500,000		30,800,000
修繕積立金		19,500,000		30,800,000
次期繰越活動増減差額	48,040,272	23,659,417	1,951,939	25,600,329
次期繰越活動増減差額	48,040,272	23,659,417	1,951,939	25,600,329
（うち当期活動増減差額）	−1,938,978	4,147,638	5,412,523	13,787,133
純資産の部合計	48,040,272	127,991,412	101,391,713	72,587,365
負債及び純資産の部合計	56,810,380	152,711,067	133,315,195	105,384,057

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	棚尾保育園	新川保育園	子育て支援事業	地域福祉サービスセンター
流動資産	41,522,309	9,075,543	45,908,668	17,589,661
現金預金	34,228,427	944,472	42,641,314	13,479,091
事業未収金			3,267,354	4,110,570
未収補助金	7,243,722	8,108,651		
前払金	50,160	22,420		
１年以内回収予定長期貸付金				
仮払金				
固定資産	98,833,729	107,144,339	3,296,927	5,314,820
基本財産	64,991,250	95,332,610		
建物	64,991,250	95,332,610		
定期預金				
その他の固定資産	33,842,479	11,811,729	3,296,927	5,314,820
構築物	2,945,784	930,019		
車輌運搬具	52,920		158,760	777,335
器具及び備品	3,301,415	3,283,550	1,299,467	32,295
ソフトウェア	120,960	120,960	332,100	
投資有価証券				
長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	7,421,400	7,477,200	1,506,600	4,496,550
修繕積立資産	20,000,000			
社会福祉基金積立資産				
長期前払費用				8,640
その他の固定資産				
資産の部合計	140,356,038	116,219,882	49,205,595	22,904,481
流動負債	27,054,324	16,967,196	47,122,973	18,550,209
事業未払金	16,737,684	6,066,220	44,469,718	13,421,547
1年以内返済予定設備資金借入金	1,909,279	2,255,546		
職員預り金	1,812,549	1,828,344	1,438,950	868,311
賞与引当金	6,594,812	6,817,086	1,214,305	4,260,351
固定負債	8,888,884	34,997,015	1,506,600	4,496,550
設備資金借入金	1,467,484	4,019,815		
長期運営資金借入金				
拠点区分間長期借入金		23,500,000		
退職給付引当金	7,421,400	7,477,200	1,506,600	4,496,550
負債の部合計	35,943,208	51,964,211	48,629,573	23,046,759
基本金				
基本金				
基金				
社会福祉基金				
国庫補助金等特別積立金	53,933,108	74,135,520		
国庫補助金等特別積立金	53,933,108	74,135,520		
その他の積立金	20,000,000			
修繕積立金	20,000,000			
次期繰越活動増減差額	30,479,722	−9,879,849	576,022	−142,278
次期繰越活動増減差額	30,479,722	−9,879,849	576,022	−142,278
（うち当期活動増減差額）	9,637,886	−5,717,598	−646,036	−534,444
純資産の部合計	104,412,830	64,255,671	576,022	−142,278
負債及び純資産の部合計	140,356,038	116,219,882	49,205,595	22,904,481

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	305,098,308		305,098,308
現金預金	246,342,070		246,342,070
事業未収金	16,388,925		16,388,925
未収補助金	41,831,883		41,831,883
前払金	207,430		207,430
１年以内回収予定長期貸付金	273,000		273,000
仮払金	55,000		55,000
固定資産	1,029,045,451	-33,500,000	995,545,451
基本財産	364,062,257		364,062,257
建物	363,062,257		363,062,257
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	664,983,194	-33,500,000	631,483,194
構築物	7,942,281		7,942,281
車輌運搬具	3,238,367		3,238,367
器具及び備品	14,558,773		14,558,773
ソフトウェア	3,341,558		3,341,558
投資有価証券	20,000		20,000
長期貸付金	760,000		760,000
拠点区分間長期貸付金	33,500,000	-33,500,000	
退職給付引当資産	46,367,220		46,367,220
修繕積立資産	70,300,000		70,300,000
社会福祉基金積立資産	484,672,900		484,672,900
長期前払費用	53,010		53,010
その他の固定資産	229,085		229,085
資産の部合計	1,334,143,759	-33,500,000	1,300,643,759
流動負債	185,002,984		185,002,984
事業未払金	127,708,749		127,708,749
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,825		4,164,825
職員預り金	12,001,301		12,001,301
賞与引当金	41,128,109		41,128,109
固定負債	86,204,519	-33,500,000	52,704,519
設備資金借入金	5,487,299		5,487,299
長期運営資金借入金	850,000		850,000
拠点区分間長期借入金	33,500,000	-33,500,000	
退職給付引当金	46,367,220		46,367,220
負債の部合計	271,207,503	-33,500,000	237,707,503
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	484,672,900		484,672,900
社会福祉基金	484,672,900		484,672,900
国庫補助金等特別積立金	328,527,433		328,527,433
国庫補助金等特別積立金	328,527,433		328,527,433
その他の積立金	70,300,000		70,300,000
修繕積立金	70,300,000		70,300,000
次期繰越活動増減差額	178,435,923		178,435,923
次期繰越活動増減差額	178,435,923		178,435,923
（うち当期活動増減差額）	19,359,336		19,359,336
純資産の部合計	1,062,936,256		1,062,936,256
負債及び純資産の部合計	1,334,143,759	-33,500,000	1,300,643,759

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	心身障害者福祉センター	碧南社協地域包括支援センター	碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞらくるにしば	へきなん福祉センターあいくる
流動資産	2,260,719	40,459,982	2,107,257	3,261,853
現金預金	2,260,719	37,215,542	2,082,887	3,261,853
事業未収金		3,244,440	24,370	
固定資産	154,584	3,626,934	204,153	
その他の固定資産	154,584	3,626,934	204,153	
構築物			176,178	
車輌運搬具	154,584	468,184		
器具及び備品		1,007,680	27,975	
ソフトウェア		165,550		
退職給付引当資産		1,953,000		
長期前払費用		32,520		
資産の部合計	2,415,303	44,086,916	2,311,410	3,261,853
流動負債	2,260,719	11,788,843	2,344,511	3,261,853
事業未払金	2,181,952	8,055,670	1,988,057	3,229,488
職員預り金	78,767	723,774	119,200	32,365
賞与引当金		3,009,399	237,254	
固定負債		1,953,000		
退職給付引当金		1,953,000		
負債の部合計	2,260,719	13,741,843	2,344,511	3,261,853
次期繰越活動増減差額	154,584	30,345,073	-33,101	
次期繰越活動増減差額	154,584	30,345,073	-33,101	
（うち当期活動増減差額）	-53,000	2,574,155	-44,948	-289,800
純資産の部合計	154,584	30,345,073	-33,101	
負債及び純資産の部合計	2,415,303	44,086,916	2,311,410	3,261,853

勘定科目	碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞこころっくしん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	922,940	49,012,751		49,012,751
現金預金	922,940	45,743,941		45,743,941
事業未収金		3,268,810		3,268,810
固定資産		3,985,671		3,985,671
その他の固定資産		3,985,671		3,985,671
構築物		176,178		176,178
車輌運搬具		622,768		622,768
器具及び備品		1,035,655		1,035,655
ソフトウェア		165,550		165,550
退職給付引当資産		1,953,000		1,953,000
長期前払費用		32,520		32,520
資産の部合計	922,940	52,998,422		52,998,422
流動負債	1,160,194	20,816,120		20,816,120
事業未払金	812,649	16,267,816		16,267,816
職員預り金	110,291	1,064,397		1,064,397
賞与引当金	237,254	3,483,907		3,483,907
固定負債		1,953,000		1,953,000
退職給付引当金		1,953,000		1,953,000
負債の部合計	1,160,194	22,769,120		22,769,120
次期繰越活動増減差額	-237,254	30,229,302		30,229,302
次期繰越活動増減差額	-237,254	30,229,302		30,229,302
（うち当期活動増減差額）	133,311	2,319,718		2,319,718
純資産の部合計	-237,254	30,229,302		30,229,302
負債及び純資産の部合計	922,940	52,998,422		52,998,422

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	売店収益事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,180,920	1,180,920		1,180,920
現金預金	952,951	952,951		952,951
未収収益	198,628	198,628		198,628
商品・製品	29,341	29,341		29,341
固定資産	88,300	88,300		88,300
その他の固定資産	88,300	88,300		88,300
権利	72,800	72,800		72,800
投資有価証券	15,500	15,500		15,500
資産の部合計	1,269,220	1,269,220		1,269,220
流動負債	1,269,220	1,269,220		1,269,220
事業未払金	1,267,220	1,267,220		1,267,220
未払法人税等	2,000	2,000		2,000
負債の部合計	1,269,220	1,269,220		1,269,220
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	1,269,220	1,269,220		1,269,220

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券…個別原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
ア　法人運営事業拠点
「法人運営事業」
「社会福祉積立金事業」
「企画・広報事業」
イ　地域福祉活動事業拠点
「福祉のまちづくり事業」
「地域福祉活動事業」
「ボランティア活動事業」
ウ　共同募金配分金事業
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
エ　資金貸付事業
「生活福祉資金貸付事業」
「くらし資金貸付事業」
「愛の援護資金貸付事業」
オ　福祉・介護サービス事業
「訪問介護事業」
「障害福祉サービス事業」
「居宅介護支援事業」
カ　荒子保育園
「荒子保育園」
キ　西端保育園
「西端保育園」
ク　大浜保育園
「大浜保育園」
ケ　棚尾保育園
「棚尾保育園」

コ　新川保育園
「新川保育園」
サ　子育て支援事業
「あらこ子育て支援センター」
「にしばた子育て支援センター」
「たなお子育て支援センター」
「ららくるにしばた子育て支援センター」
「たなおっこ子育て支援センター」
「とーぶ子育て支援センター」
「こころっくしんかわ子育て支援センター」
「児童クラブ」
「棚尾児童センター」
「東部児童センター」
シ　地域福祉サービスセンター
「相談支援事業」
「障害者就労相談員設置事業」
「被保護者就労支援等事業」
「日常生活自立支援事業」
「特定相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
「生活困窮者自立相談支援事業」
「成年後見支援センター事業」
ス　心身障害者福祉センター
「心身障害者福祉センター」
セ　地域包括支援センター
「碧南社協地域包括支援センター」
「碧南東部地域包括支援センター」
ソ　碧南市こどもプラザららくるにしばた
「碧南市こどもプラザららくるにしばた」
タ　へきなん福祉センターあいくる
「へきなん福祉センターあいくる」
チ　碧南市こどもプラザこころっくしんかわ
「碧南市こどもプラザこころっくしんかわ」
ツ　売店収益事業
「売店収益事業」

６．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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	379,176,342	0	16,114,085	363,062,257
合　　計	380,176,342	0	16,114,085	364,062,257

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し
該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	516,957,350	153,895,093	363,062,257
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	12,867,457	4,748,998	8,118,459
車両運搬具（その他の固定資産）	20,410,715	16,467,303	3,943,412
器具・備品（その他の固定資産）	74,659,851	59,065,423	15,594,428
合　　計	624,895,373	234,176,817	390,718,556

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	19,657,735	0	19,657,735
未収補助金	41,831,883	0	41,831,883
未収収益	198,628	0	198,628
合　　計	61,688,246	0	61,688,246

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
SMBC日興証券　平成26年度第1回あいち県民債	30,000,000	30,000,000	30,015,000	15,000
SMBC日興証券　第60回利付国債（20年）	49,422,890	50,000,000	53,015,000	3,592,110
東海東京証券㈱　平成27年度京都安心づくりみらい債	49,759,835	50,000,000	50,025,000	265,165
合　　計	129,182,725		133,055,000	3,872,275

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

・愛の援護資金貸付事業　徴収不能金 114,000円を計上した。

１５．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

・その他の積立金の積立

荒子保育園　3,500,000円を修繕資金に充当するため積立した。

大浜保育園　12,200,000円を修繕資金に充当するため積立した。

棚尾保育園　10,000,000円を修繕資金に充当するため積立した。

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,051,325	38,362,243	-14,310,918
現金預金	21,618,278	33,168,346	-11,550,068
事業未収金	2,360,047	2,193,897	166,150
前払金	18,000		18,000
拠点区分間貸付金		3,000,000	-3,000,000
仮払金	55,000		55,000
固定資産	523,884,603	519,753,857	4,130,746
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	522,884,603	518,753,857	4,130,746
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	1,050,704	1,303,399	-252,695
ソフトウェア	2,404,658	3,188,617	-783,959
投資有価証券	20,000	20,000	
拠点区分間長期貸付金	33,500,000	28,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,227,600	1,060,200	167,400
社会福祉基金積立資産	484,672,900	484,672,900	
長期前払費用	8,740	8,740	
資産の部合計	547,935,928	558,116,100	-10,180,172

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,300,562	13,687,013	-5,386,451
事業未払金	6,143,621	11,974,050	-5,830,429
職員預り金	418,130	13,950	404,180
賞与引当金	1,738,811	1,699,013	39,798
固定負債	1,227,600	1,060,200	167,400
退職給付引当金	1,227,600	1,060,200	167,400
負債の部合計	9,528,162	14,747,213	-5,219,051
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	484,672,900	484,672,900	
社会福祉基金	484,672,900	484,672,900	
次期繰越活動増減差額	52,734,866	57,695,987	-4,961,121
次期繰越活動増減差額	52,734,866	57,695,987	-4,961,121
（うち当期活動増減差額）	-4,961,121	-1,062,512	-3,898,609
純資産の部合計	538,407,766	543,368,887	-4,961,121
負債及び純資産の部合計	547,935,928	558,116,100	-10,180,172

計算書類に対する注記（法人運営事業）

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…個別原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　法人運営事業サービス区分
イ　社会福祉積立金事業サービス区分
ウ　企画・広報事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　法人運営事業サービス区分
イ　社会福祉積立金事業サービス区分
ウ　企画・広報事業サービス区分

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	913,500	913,499	1
器具・備品（その他の固定資産）	3,521,207	2,470,503	1,050,704
合　　計	4,434,707	3,384,002	1,050,705

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,360,047	0	2,360,047
合　　計	2,360,047	0	2,360,047

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。

（単位：円）

種類及び銘柄		帳簿価額	額面価格（参考）	時　価	評価損益
SMBC日興証券	平成26年度第1回あいち県民債	30,000,000	30,000,000	30,015,000	15,000
SMBC日興証券	第60回利付国債（20年）	49,422,890	50,000,000	53,015,000	3,592,110
東海東京証券㈱	平成27年度京都安心づくりみらい債	49,759,835	50,000,000	50,025,000	265,165
合　　計		129,182,725		133,055,000	3,872,275

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

地域福祉活動事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,039	338,607	-70,568
現金預金	4,820	77,621	-72,801
事業未収金	263,219	260,986	2,233
固定資産	1	1	
その他の固定資産	1	1	
器具及び備品	1	1	
資産の部合計	268,040	338,608	-70,568

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	268,039	338,607	-70,568
事業未払金	265,997	338,607	-72,610
職員預り金	2,042		2,042
負債の部合計	268,039	338,607	-70,568
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1	1	
次期繰越活動増減差額	1	1	
純資産の部合計	1	1	
負債及び純資産の部合計	268,040	338,608	-70,568

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・該当なし

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
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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)地域福祉活動事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　福祉のまちづくり事業サービス区分
イ　地域福祉活動事業サービス区分
ウ　ボランティア活動事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　福祉のまちづくり事業サービス区分
イ　地域福祉活動事業サービス区分
ウ　ボランティア活動事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品（その他の固定資産）	135,000	134,999	1
合　　計	135,000	134,999	1

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	263,219	0	263,219
合　　計	263,219	0	263,219

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,390,753	4,070,405	1,320,348
現金預金	5,374,653	4,070,405	1,304,248
事業未収金	16,100		16,100
固定資産	10,363	10,363	
その他の固定資産	10,363	10,363	
車輌運搬具	2	2	
器具及び備品	1	1	
長期前払費用	10,360	10,360	
資産の部合計	5,401,116	4,080,768	1,320,348

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,362,496	1,281,608	1,080,888
事業未払金	2,357,535	1,275,482	1,082,053
職員預り金	4,961	6,126	-1,165
負債の部合計	2,362,496	1,281,608	1,080,888
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,038,620	2,799,160	239,460
次期繰越活動増減差額	3,038,620	2,799,160	239,460
（うち当期活動増減差額）	239,460	184,170	55,290
純資産の部合計	3,038,620	2,799,160	239,460
負債及び純資産の部合計	5,401,116	4,080,768	1,320,348

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・該当なし

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
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　一般募金配分金事業サービス区分
イ　歳末たすけあい配分金事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　一般募金配分金事業サービス区分
イ　歳末たすけあい配分金事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	3,292,920	3,292,918	2
器具・備品（その他の固定資産）	231,000	230,999	1
合　　計	3,523,920	3,523,917	3

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	16,100	0	16,100
合　　計	16,100	0	16,100

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,871,979	2,464,677	407,302
現金預金	2,598,979	2,105,657	493,322
事業未収金		20	-20
１年以内回収予定長期貸付金	273,000	359,000	-86,000
固定資産	760,001	1,000,089	-240,088
その他の固定資産	760,001	1,000,089	-240,088
器具及び備品	1	1	
長期貸付金	760,000	980,000	-220,000
退職給付引当資産		20,088	-20,088
資産の部合計	3,631,980	3,464,766	167,214

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	405,118	150,689	254,429
事業未払金	405,118	103,816	301,302
賞与引当金		46,873	-46,873
固定負債	850,000	870,088	-20,088
長期運営資金借入金	850,000	850,000	
退職給付引当金		20,088	-20,088
負債の部合計	1,255,118	1,020,777	234,341
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,376,862	2,443,989	-67,127
次期繰越活動増減差額	2,376,862	2,443,989	-67,127
（うち当期活動増減差額）	-67,127	21,875	-89,002
純資産の部合計	2,376,862	2,443,989	-67,127
負債及び純資産の部合計	3,631,980	3,464,766	167,214

計算書類に対する注記（資金貸付事業）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・該当なし

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
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　生活福祉資金貸付事業サービス区分
イ　くらし資金貸付事業サービス区分
ウ　愛の援護資金貸付事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　生活福祉資金貸付事業サービス区分
イ　くらし資金貸付事業サービス区分
ウ　愛の援護資金貸付事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品（その他の固定資産）	268,800	268,799	1
合　　計	268,800	268,799	1

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
長期貸付金	1,033,000	0	1,033,000
合　　計	1,033,000	0	1,033,000

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

１１．重要な後発事象

・愛の援護資金貸付事業　徴収不能金 114,000円を計上した。

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

福祉・介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,528,404	52,554,765	-2,026,361
現金預金	44,172,761	44,313,042	-140,281
事業未収金	6,355,643	8,241,723	-1,886,080
固定資産	6,281,976	5,782,261	499,715
その他の固定資産	6,281,976	5,782,261	499,715
車輌運搬具	1,883,633	1,543,868	339,765
器具及び備品	3	3	
ソフトウェア		63,250	-63,250
退職給付引当資産	4,373,070	4,149,870	223,200
長期前払費用	25,270	25,270	
資産の部合計	56,810,380	58,337,026	-1,526,646

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,397,038	4,207,906	189,132
事業未払金	2,337,597	2,734,011	-396,414
職員預り金	507,355	19,420	487,935
賞与引当金	1,552,086	1,454,475	97,611
固定負債	4,373,070	4,149,870	223,200
退職給付引当金	4,373,070	4,149,870	223,200
負債の部合計	8,770,108	8,357,776	412,332
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	48,040,272	49,979,250	-1,938,978
次期繰越活動増減差額	48,040,272	49,979,250	-1,938,978
（うち当期活動増減差額）	-1,938,978	1,612,241	-3,551,219
純資産の部合計	48,040,272	49,979,250	-1,938,978
負債及び純資産の部合計	56,810,380	58,337,026	-1,526,646

計算書類に対する注記（福祉・介護サービス事業）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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・介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　訪問介護事業サービス区分
イ　障害福祉サービス事業サービス区分
ウ　居宅介護支援事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　訪問介護事業サービス区分
イ　障害福祉サービス事業サービス区分
ウ　居宅介護支援事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	8,108,309	6,224,676	1,883,633
器具・備品（その他の固定資産）	1,827,315	1,827,312	3
合　　計	9,935,624	8,051,988	1,883,636

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	6,355,643	0	6,355,643
合　　計	6,355,643	0	6,355,643

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0106:荒子保育園]

荒子保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,711,854	38,687,708	-2,975,854
現金預金	26,934,226	29,567,720	-2,633,494
未収補助金	8,734,068	9,078,408	-344,340
前払金	43,560	41,580	1,980
固定資産	116,999,213	115,589,289	1,409,924
基本財産	84,385,373	88,042,110	-3,656,737
建物	84,385,373	88,042,110	-3,656,737
その他の固定資産	32,613,840	27,547,179	5,066,661
構築物	2,114,768	1,819,471	295,297
車輌運搬具	83,082	111,567	-28,485
器具及び備品	3,367,745	2,813,509	554,236
ソフトウェア	120,960	162,432	-41,472
退職給付引当資産	7,198,200	6,640,200	558,000
修繕積立資産	19,500,000	16,000,000	3,500,000
その他の固定資産	229,085		229,085
資産の部合計	152,711,067	154,276,997	-1,565,930

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,521,455	19,913,174	-2,391,719
事業未払金	9,527,366	14,023,493	-4,496,127
職員預り金	1,586,186	80,015	1,506,171
賞与引当金	6,407,903	5,809,666	598,237
固定負債	7,198,200	6,640,200	558,000
退職給付引当金	7,198,200	6,640,200	558,000
負債の部合計	24,719,655	26,553,374	-1,833,719
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	84,831,995	88,711,844	-3,879,849
国庫補助金等特別積立金	84,831,995	88,711,844	-3,879,849
その他の積立金	19,500,000	16,000,000	3,500,000
修繕積立金	19,500,000	16,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額	23,659,417	23,011,779	647,638
次期繰越活動増減差額	23,659,417	23,011,779	647,638
（うち当期活動増減差額）	4,147,638	7,624,400	-3,476,762
純資産の部合計	127,991,412	127,723,623	267,789
負債及び純資産の部合計	152,711,067	154,276,997	-1,565,930

計算書類に対する注記（荒子保育園）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 荒子保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　荒子保育園サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　荒子保育園サービス区分

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
建物	88,042,110	0	3,656,737	84,385,373
合　　計	88,042,110	0	3,656,737	84,385,373

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	124,538,203	40,152,830	84,385,373
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	3,291,312	1,176,544	2,114,768
車両運搬具（その他の固定資産）	113,940	30,858	83,082
器具・備品（その他の固定資産）	12,125,352	8,757,607	3,367,745
合　　計	140,068,807	50,117,839	89,950,968

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	8,734,068	0	8,734,068
合　　計	8,734,068	0	8,734,068

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

荒子保育園　　3,500,000円を修繕資金に充当するため積立した。

西端保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,934,700	15,165,755	7,768,945
現金預金	13,016,637	4,663,434	8,353,203
事業未収金	7,910	1,830	6,080
未収補助金	9,865,933	10,455,281	-589,348
前払金	44,220	45,210	-990
固定資産	110,380,495	116,015,465	-5,634,970
基本財産	101,890,381	106,444,107	-4,553,726
建物	101,890,381	106,444,107	-4,553,726
その他の固定資産	8,490,114	9,571,358	-1,081,244
構築物	1,392,041	1,500,717	-108,676
車輌運搬具	93,712	167,353	-73,641
器具及び備品	243,201	710,056	-466,855
ソフトウェア	120,960	162,432	-41,472
退職給付引当資産	6,640,200	7,030,800	-390,600
資産の部合計	133,315,195	131,181,220	2,133,975

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,283,282	13,612,115	1,671,167
事業未払金	6,982,836	6,208,126	774,710
職員預り金	1,851,549	98,500	1,753,049
賞与引当金	6,448,897	7,305,489	-856,592
固定負債	16,640,200	17,030,800	-390,600
拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当金	6,640,200	7,030,800	-390,600
負債の部合計	31,923,482	30,642,915	1,280,567
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	99,439,774	103,998,889	-4,559,115
国庫補助金等特別積立金	99,439,774	103,998,889	-4,559,115
次期繰越活動増減差額	1,951,939	-3,460,584	5,412,523
次期繰越活動増減差額	1,951,939	-3,460,584	5,412,523
（うち当期活動増減差額）	5,412,523	-8,496,166	13,908,689
純資産の部合計	101,391,713	100,538,305	853,408
負債及び純資産の部合計	133,315,195	131,181,220	2,133,975

計算書類に対する注記（西端保育園）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 西端保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　西端保育園サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　西端保育園サービス区分

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
建物	106,444,107	0	4,553,726	101,890,381
合　　計	106,444,107	0	4,553,726	101,890,381

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	151,179,069	49,288,688	101,890,381
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	1,910,400	518,359	1,392,041
車両運搬具（その他の固定資産）	321,840	228,128	93,712
器具・備品（その他の固定資産）	8,387,960	8,144,759	243,201
合　　計	161,799,269	58,179,934	103,619,335

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	7,910	0	7,910
未収補助金	9,865,933	0	9,865,933
合　　計	9,873,843	0	9,873,843

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

大浜保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,245,073	42,407,424	6,837,649
現金預金	41,328,412	32,836,513	8,491,899
事業未収金	8,082	1,472	6,610
未収補助金	7,879,509	9,540,939	-1,661,430
前払金	29,070	28,500	570
固定資産	56,138,984	44,072,020	12,066,964
基本財産	16,462,643	17,273,778	-811,135
建物	16,462,643	17,273,778	-811,135
その他の固定資産	39,676,341	26,798,242	12,878,099
構築物	559,669	74,806	484,863
車輌運搬具	188,922	270,327	-81,405
器具及び備品	1,980,390	2,222,277	-241,887
ソフトウェア	120,960	162,432	-41,472
退職給付引当資産	6,026,400	5,468,400	558,000
修繕積立資産	30,800,000	18,600,000	12,200,000
資産の部合計	105,384,057	86,479,444	18,904,613

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,770,292	21,297,510	5,472,782
事業未払金	18,993,510	13,808,018	5,185,492
職員預り金	1,682,924	85,022	1,597,902
賞与引当金	6,093,858	7,404,470	-1,310,612
固定負債	6,026,400	5,468,400	558,000
退職給付引当金	6,026,400	5,468,400	558,000
負債の部合計	32,796,692	26,765,910	6,030,782
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	16,187,036	17,100,338	-913,302
国庫補助金等特別積立金	16,187,036	17,100,338	-913,302
その他の積立金	30,800,000	18,600,000	12,200,000
修繕積立金	30,800,000	18,600,000	12,200,000
次期繰越活動増減差額	25,600,329	24,013,196	1,587,133
次期繰越活動増減差額	25,600,329	24,013,196	1,587,133
（うち当期活動増減差額）	13,787,133	8,900,737	4,886,396
純資産の部合計	72,587,365	59,713,534	12,873,831
負債及び純資産の部合計	105,384,057	86,479,444	18,904,613

計算書類に対する注記（大浜保育園）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 大浜保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　大浜保育園サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　大浜保育園サービス区分

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
建物	17,273,778	0	811,135	16,462,643
合　　計	17,273,778	0	811,135	16,462,643

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	24,510,124	8,047,481	16,462,643
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	901,110	341,441	559,669
車両運搬具（その他の固定資産）	325,620	136,698	188,922
器具・備品（その他の固定資産）	8,037,163	6,056,773	1,980,390
合　　計	33,774,017	14,582,393	19,191,624

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	8,082	0	8,082
未収補助金	7,879,509	0	7,879,509
合　　計	7,887,591	0	7,887,591

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

大浜保育園　12,200,000円を修繕資金に充当するため積立した。

サービス区分［0021:棚尾保育園］

棚尾保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,522,309	33,272,694	8,249,615
現金預金	34,228,427	25,549,900	8,678,527
事業未収金		17	-17
未収補助金	7,243,722	7,667,997	-424,275
前払金	50,160	54,780	-4,620
固定資産	98,833,729	92,463,699	6,370,030
基本財産	64,991,250	68,610,375	-3,619,125
建物	64,991,250	68,610,375	-3,619,125
その他の固定資産	33,842,479	23,853,324	9,989,155
構築物	2,945,784	3,384,065	-438,281
車輌運搬具	52,920	79,380	-26,460
器具及び備品	3,301,415	4,089,447	-788,032
ソフトウェア	120,960	162,432	-41,472
退職給付引当資産	7,421,400	6,138,000	1,283,400
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	140,356,038	125,736,393	14,619,645

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,054,324	18,387,462	8,666,862
事業未払金	16,737,684	10,307,815	6,429,869
1年以内返済予定設備資金借入金	1,909,279	1,718,234	191,045
職員預り金	1,812,549	99,418	1,713,131
賞与引当金	6,594,812	6,261,995	332,817
固定負債	8,888,884	9,471,876	-582,992
設備資金借入金	1,467,484	3,333,876	-1,866,392
退職給付引当金	7,421,400	6,138,000	1,283,400
負債の部合計	35,943,208	27,859,338	8,083,870
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	53,933,108	57,035,219	-3,102,111
国庫補助金等特別積立金	53,933,108	57,035,219	-3,102,111
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	30,479,722	30,841,836	-362,114
次期繰越活動増減差額	30,479,722	30,841,836	-362,114
（うち当期活動増減差額）	9,637,886	4,079,540	5,558,346
純資産の部合計	104,412,830	97,877,055	6,535,775
負債及び純資産の部合計	140,356,038	125,736,393	14,619,645

計算書類に対する注記（棚尾保育園）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 棚尾保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　棚尾保育園サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　棚尾保育園サービス区分

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
建物	68,610,375	0	3,619,125	64,991,250
合　　計	68,610,375	0	3,619,125	64,991,250

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	95,964,901	30,973,651	64,991,250
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	5,377,345	2,431,561	2,945,784
車両運搬具（その他の固定資産）	105,840	52,920	52,920
器具・備品（その他の固定資産）	15,061,283	11,759,868	3,301,415
合　　計	116,509,369	45,218,000	71,291,369

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	7,243,722	0	7,243,722
合　　計	7,243,722	0	7,243,722

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

・その他の積立金の積立

棚尾保育園　10,000,000円を修繕資金に充当するため積立した。

サービス区分［0022:新川保育園］

新川保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,075,543	8,644,291	431,252
現金預金	944,472	1,399,291	-454,819
事業未収金		447	-447
未収補助金	8,108,651	7,223,463	885,188
前払金	22,420	21,090	1,330
固定資産	107,144,339	108,641,863	-1,497,524
基本財産	95,332,610	98,805,972	-3,473,362
建物	95,332,610	98,805,972	-3,473,362
その他の固定資産	11,811,729	9,835,891	1,975,838
構築物	930,019	1,009,476	-79,457
器具及び備品	3,283,550	3,753,583	-470,033
ソフトウェア	120,960	162,432	-41,472
退職給付引当資産	7,477,200	4,910,400	2,566,800
資産の部合計	116,219,882	117,286,154	-1,066,272

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,967,196	14,893,926	2,073,270
事業未払金	6,066,220	4,116,877	1,949,343
1年以内返済予定設備資金借入金	2,255,546	2,144,088	111,458
職員預り金	1,828,344	65,521	1,762,823
拠点区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
賞与引当金	6,817,086	5,567,440	1,249,646
固定負債	34,997,015	29,598,184	5,398,831
設備資金借入金	4,019,815	6,187,784	-2,167,969
拠点区分間長期借入金	23,500,000	18,500,000	5,000,000
退職給付引当金	7,477,200	4,910,400	2,566,800
負債の部合計	51,964,211	44,492,110	7,472,101
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	74,135,520	76,956,295	-2,820,775
国庫補助金等特別積立金	74,135,520	76,956,295	-2,820,775
次期繰越活動増減差額	-9,879,849	-4,162,251	-5,717,598
次期繰越活動増減差額	-9,879,849	-4,162,251	-5,717,598
（うち当期活動増減差額）	-5,717,598	-6,037,456	319,858
純資産の部合計	64,255,671	72,794,044	-8,538,373
負債及び純資産の部合計	116,219,882	117,286,154	-1,066,272

計算書類に対する注記（新川保育園）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 新川保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　新川保育園サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　新川保育園サービス区分

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
建物	98,805,972	0	3,473,362	95,332,610
合　　計	98,805,972	0	3,473,362	95,332,610

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	120,765,053	25,432,443	95,332,610
構築物・建物付属設備（その他の固定資産）	1,165,242	235,223	930,019
器具・備品（その他の固定資産）	15,942,554	12,659,004	3,283,550
合　　計	137,872,849	38,326,670	99,546,179

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	8,108,651	0	8,108,651
合　　計	8,108,651	0	8,108,651

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0111:子育て支援事業]

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,908,668	40,183,741	5,724,927
現金預金	42,641,314	36,653,378	5,987,936
事業未収金	3,267,354	3,530,363	-263,009
固定資産	3,296,927	3,726,869	-429,942
その他の固定資産	3,296,927	3,726,869	-429,942
車輌運搬具	158,760	238,140	-79,380
器具及び備品	1,299,467	1,720,229	-420,762
ソフトウェア	332,100	429,300	-97,200
退職給付引当資産	1,506,600	1,339,200	167,400
資産の部合計	49,205,595	43,910,610	5,294,985

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,122,973	41,349,352	5,773,621
事業未払金	44,469,718	40,169,313	4,300,405
職員預り金	1,438,950	14,428	1,424,522
賞与引当金	1,214,305	1,165,611	48,694
固定負債	1,506,600	1,339,200	167,400
退職給付引当金	1,506,600	1,339,200	167,400
負債の部合計	48,629,573	42,688,552	5,941,021
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	576,022	1,222,058	-646,036
次期繰越活動増減差額	576,022	1,222,058	-646,036
（うち当期活動増減差額）	-646,036	646,778	-1,292,814
純資産の部合計	576,022	1,222,058	-646,036
負債及び純資産の部合計	49,205,595	43,910,610	5,294,985

計算書類に対する注記（子育て支援事業）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 子育て支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　あらこ子育て支援センターサービス区分
イ　にしばた子育て支援センターサービス区分
ウ　たなお子育て支援センターサービス区分
エ　ららくるにしばた子育て支援センターサービス区分
オ　たなおっこ子育て支援センターサービス区分
カ　とーぶ子育て支援センターサービス区分
キ　こころっくしんかわ子育て支援センターサービス区分
ク　児童クラブサービス区分
ケ　棚尾児童センターサービス区分
コ　東部児童センターサービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　あらこ子育て支援センターサービス区分
イ　にしばた子育て支援センターサービス区分
ウ　たなお子育て支援センターサービス区分
エ　ららくるにしばた子育て支援センターサービス区分
オ　たなおっこ子育て支援センターサービス区分
カ　とーぶ子育て支援センターサービス区分
キ　こころっくしんかわ子育て支援センターサービス区分
ク　児童クラブサービス区分
ケ　棚尾児童センターサービス区分
コ　東部児童センターサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	317,520	158,760	158,760
器具・備品（その他の固定資産）	3,330,401	2,030,934	1,299,467
合　　計	3,647,921	2,189,694	1,458,227

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,267,354	0	3,267,354
合　　計	3,267,354	0	3,267,354

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

地域福祉サービスセンター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,589,661	19,321,660	-1,731,999
現金預金	13,479,091	17,636,699	-4,157,608
事業未収金	4,110,570	1,684,961	2,425,609
固定資産	5,314,820	4,712,824	601,996
その他の固定資産	5,314,820	4,712,824	601,996
車輌運搬具	777,335	944,335	-167,000
器具及び備品	32,295	64,587	-32,292
退職給付引当資産	4,496,550	3,695,262	801,288
長期前払費用	8,640	8,640	
資産の部合計	22,904,481	24,034,484	-1,130,003

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,550,209	19,947,056	-1,396,847
事業未払金	13,421,547	15,974,891	-2,553,344
職員預り金	868,311	46,966	821,345
賞与引当金	4,260,351	3,925,199	335,152
固定負債	4,496,550	3,695,262	801,288
退職給付引当金	4,496,550	3,695,262	801,288
負債の部合計	23,046,759	23,642,318	-595,559
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-142,278	392,166	-534,444
次期繰越活動増減差額	-142,278	392,166	-534,444
（うち当期活動増減差額）	-534,444	-324,521	-209,923
純資産の部合計	-142,278	392,166	-534,444
負債及び純資産の部合計	22,904,481	24,034,484	-1,130,003

計算書類に対する注記（地域福祉サービスセンター）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 地域福祉サービスセンター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　相談支援事業サービス区分
イ　障害者就労相談員設置事業サービス区分
ウ　被保護者就労支援等事業サービス区分
エ　日常生活自立支援事業サービス区分
オ　特定相談支援事業サービス区分
カ　障害児相談支援事業サービス区分
キ　生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
ク　成年後見支援センター事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　相談支援事業サービス区分
イ　障害者就労相談員設置事業サービス区分
ウ　被保護者就労支援等事業サービス区分
エ　日常生活自立支援事業サービス区分
オ　特定相談支援事業サービス区分
カ　障害児相談支援事業サービス区分
キ　生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
ク　成年後見支援センター事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	1,901,695	1,124,360	777,335
器具・備品（その他の固定資産）	930,843	898,548	32,295
合　　計	2,832,538	2,022,908	809,630

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	4,110,570	0	4,110,570
合　　計	4,110,570	0	4,110,570

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0113:心身障害者福祉センター]

心身障害者福祉センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,260,719	3,160,509	-899,790
現金預金	2,260,719	3,160,509	-899,790
固定資産	154,584	207,584	-53,000
その他の固定資産	154,584	207,584	-53,000
車輌運搬具	154,584	207,584	-53,000
資産の部合計	2,415,303	3,368,093	-952,790

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,260,719	3,160,509	-899,790
事業未払金	2,181,952	3,153,876	-971,924
職員預り金	78,767	6,633	72,134
負債の部合計	2,260,719	3,160,509	-899,790
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	154,584	207,584	-53,000
次期繰越活動増減差額	154,584	207,584	-53,000
（うち当期活動増減差額）	-53,000	207,584	-260,584
純資産の部合計	154,584	207,584	-53,000
負債及び純資産の部合計	2,415,303	3,368,093	-952,790

計算書類に対する注記（心身障害者福祉センター）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・該当なし

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
独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 心身障害者福祉センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　心身障害者福祉センターサービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　心身障害者福祉センターサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	212,000	57,416	154,584
合　　計	212,000	57,416	154,584

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0114:碧南社協地域包括支援センター]

碧南社協地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,459,982	33,998,927	6,461,055
現金預金	37,215,542	31,015,319	6,200,223
事業未収金	3,244,440	2,983,608	260,832
固定資産	3,626,934	4,798,238	-1,171,304
その他の固定資産	3,626,934	4,798,238	-1,171,304
車輌運搬具	468,184	936,364	-468,180
器具及び備品	1,007,680	1,843,704	-836,024
ソフトウェア	165,550	255,850	-90,300
退職給付引当資産	1,953,000	1,729,800	223,200
長期前払費用	32,520	32,520	
資産の部合計	44,086,916	38,797,165	5,289,751

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,788,843	9,296,447	2,492,396
事業未払金	8,055,670	6,687,075	1,368,595
職員預り金	723,774	28,304	695,470
賞与引当金	3,009,399	2,581,068	428,331
固定負債	1,953,000	1,729,800	223,200
退職給付引当金	1,953,000	1,729,800	223,200
負債の部合計	13,741,843	11,026,247	2,715,596
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	30,345,073	27,770,918	2,574,155
次期繰越活動増減差額	30,345,073	27,770,918	2,574,155
（うち当期活動増減差額）	2,574,155	4,230,215	-1,656,060
純資産の部合計	30,345,073	27,770,918	2,574,155
負債及び純資産の部合計	44,086,916	38,797,165	5,289,751

計算書類に対する注記（地域包括支援センター）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる掛金納付のうち、法人負担額に相当する金額の累計額を計上する。
・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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　碧南社協地域包括支援センターサービス区分
イ　碧南東部地域包括支援センターサービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　碧南社協地域包括支援センターサービス区分
イ　碧南東部地域包括支援センターサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具（その他の固定資産）	4,690,611	4,222,427	468,184
器具・備品（その他の固定資産）	4,788,000	3,780,320	1,007,680
合　　計	9,478,611	8,002,747	1,475,864

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,244,440	0	3,244,440
合　　計	3,244,440	0	3,244,440

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0115:碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞららくるにしば]

碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞららくるにしば拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,107,257	5,282,972	-3,175,715
現金預金	2,082,887	5,236,830	-3,153,943
事業未収金	24,370	46,142	-21,772
固定資産	204,153	233,624	-29,471
その他の固定資産	204,153	233,624	-29,471
構築物	176,178	191,055	-14,877
器具及び備品	27,975	42,569	-14,594
資産の部合計	2,311,410	5,516,596	-3,205,186

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,344,511	5,504,749	-3,160,238
事業未払金	1,988,057	5,282,972	-3,294,915
職員預り金	119,200		119,200
賞与引当金	237,254	221,777	15,477
負債の部合計	2,344,511	5,504,749	-3,160,238
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-33,101	11,847	-44,948
次期繰越活動増減差額	-33,101	11,847	-44,948
（うち当期活動増減差額）	-44,948	313,122	-358,070
純資産の部合計	-33,101	11,847	-44,948
負債及び純資産の部合計	2,311,410	5,516,596	-3,205,186

計算書類に対する注記（碧南市こどもプラザららくるにしばた）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 碧南市こどもプラザららくるにしばた拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　碧南市こどもプラザららくるにしばたサービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　碧南市こどもプラザららくるにしばたサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
構築物（その他の固定資産）	222,048	45,870	176,178
器具・備品（その他の固定資産）	72,973	44,998	27,975
合　　計	295,021	90,868	204,153

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	24,370	0	24,370
合　　計	24,370	0	24,370

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0116:へきなん福祉センターあいくる]

へきなん福祉センターあいくる拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,261,853	6,048,534	-2,786,681
現金預金	3,261,853	6,030,534	-2,768,681
前払金		18,000	-18,000
固定資産		289,800	-289,800
その他の固定資産		289,800	-289,800
器具及び備品		289,800	-289,800
資産の部合計	3,261,853	6,338,334	-3,076,481

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,261,853	6,048,534	-2,786,681
事業未払金	3,229,488	6,048,534	-2,819,046
職員預り金	32,365		32,365
負債の部合計	3,261,853	6,048,534	-2,786,681
純資産の部			
次期繰越活動増減差額		289,800	-289,800
次期繰越活動増減差額		289,800	-289,800
（うち当期活動増減差額）	-289,800	-99,360	-190,440
純資産の部合計		289,800	-289,800
負債及び純資産の部合計	3,261,853	6,338,334	-3,076,481

計算書類に対する注記（へきなん福祉センターあいくる）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(4) 引当金の計上基準
・該当なし

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
独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) へきなん福祉センターあいくる拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　へきなん福祉センターあいくるサービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　へきなん福祉センターあいくるサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

事業・拠点　[0117:碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞこころるっくしん]

碧南市こどもﾌﾟﾗｻﾞこころるっくしん拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	922,940	1,070,224	-147,284
現金預金	922,940	1,070,224	-147,284
固定資産		446,400	-446,400
その他の固定資産		446,400	-446,400
退職給付引当資産		446,400	-446,400
資産の部合計	922,940	1,516,624	-593,684

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,160,194	1,440,789	-280,595
事業未払金	812,649	1,065,574	-252,925
職員預り金	110,291	4,650	105,641
賞与引当金	237,254	370,565	-133,311
固定負債		446,400	-446,400
退職給付引当金		446,400	-446,400
負債の部合計	1,160,194	1,887,189	-726,995
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-237,254	-370,565	133,311
次期繰越活動増減差額	-237,254	-370,565	133,311
（うち当期活動増減差額）	133,311	-49,145	182,456
純資産の部合計	-237,254	-370,565	133,311
負債及び純資産の部合計	922,940	1,516,624	-593,684

計算書類に対する注記（碧南市こどもプラザこころっくしんかわ）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(3) 商品・製品の評価方法
・該当なし
(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12月2日から6月1日のうち、12月2日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。

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
独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 碧南市こどもプラザこころっくしんかわ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　碧南市こどもプラザこころっくしんかわサービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　碧南市こどもプラザこころっくしんかわサービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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

売店収益事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,180,920	1,172,579	8,341
現金預金	952,951	813,654	139,297
未収収益	198,628	345,708	-147,080
商品・製品	29,341	13,217	16,124
固定資産	88,300	88,300	
その他の固定資産	88,300	88,300	
権利	72,800	72,800	
投資有価証券	15,500	15,500	
資産の部合計	1,269,220	1,260,879	8,341

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,269,220	1,260,879	8,341
事業未払金	1,267,220	1,260,879	6,341
未払法人税等	2,000		2,000
負債の部合計	1,269,220	1,260,879	8,341
純資産の部			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	1,269,220	1,260,879	8,341

計算書類に対する注記（売店収益事業）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(3) 商品・製品の評価方法
・最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・該当なし

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
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 売店収益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 各拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　売店収益事業サービス区分
(3) 各拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　売店収益事業サービス区分

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
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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）

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

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）

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収収益	198,628	0	198,628
合　　計	198,628	0	198,628

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	額面価格（参考）	時　　価	評価損益
該当なし	0	0	0	0
合　　計	0		0	0

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