

法人全体貸借対照表(総括表)

平成29年3月31日

借 方		貸 方	
科目名	金額	科目名	金額
	円		円
(流動資産)	(68,501,241)	(流動負債)	(36,926,931)
現金預金	47,643,664	事業未払金	2,594,118
事業未収金	11,557,745	その他の未払金	1,118,780
未収金	5,361,762	1年以内返済予定設備	
未収補助金	3,061,529	資金借入金	22,150,000
未収収益	594,984	未払費用	9,258,600
立替金	0	未返還金	1,486,459
前払金	7,250	預り金	299,464
前払費用	274,307	前受金	0
仮払金	0	前受収益	19,510
(固定資産)	(588,509,374)	(固定負債)	(0)
[基本財産]	[347,617,867]	設備資金借入金	0
基本財産	347,617,867	長期運営資金借入金	0
土地	11,000,000	長期預り金	0
建物	334,917,867	貸付事業資金借入金	0
定期預金	1,700,000	その他の固定負債	0
[その他の固定資産]	[240,891,507]	負債合計(A)	36,926,931
機械及び装置	2	[基本金]	[12,700,000]
車輛運搬具	1,475,783	基本金	12,700,000
器具及び備品	1,603,512	[基金]	[87,320,000]
権利	262,768	地域福祉基金	87,320,000
長期貸付金	1,262,315	[国庫補助金等特別積立金]	[314,863,702]
福祉基金積立資産	87,320,000	国庫補助金等特別積立金	314,863,702
車輛積立資産	1,100,000	[その他の積立金]	[148,880,837]
修繕積立資産	98,850,000	車輛積立金	1,100,000
設備備品積立資産	32,180,000	修繕等積立金	98,850,000
福祉教育推進事業資金積立資産	350,837	設備備品積立金	32,180,000
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	緊急小口資金積立金	0
その他の固定資産	86,290	福祉教育推進事業資金積立金	350,837
		在宅SC修繕費積立金	16,400,000
		[次期繰越活動収支差額]	[56,319,145]
		次期繰越活動収支差額	56,319,145
		(うち当期活動収支差額)	△ 11,389,765
		純資産合計(B)	620,083,684
資産合計	657,010,615	負債・純財産(A)+(B)	657,010,615

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
流動資産	18,844,085	1,486,459	5,804	35,223,527	3,580,729	9,360,637	68,501,241	0
現金預金	10,040,130	1,382,769	5,804	23,511,496	3,391,354	9,312,111	47,643,664	0
事業未収金	0	0	0	11,557,745	0	0	11,557,745	0
未収金	5,159,786	103,690	0	95,970	0	2,316	5,361,762	0
未収補助金	2,919,154	0	0	0	142,375	0	3,061,529	0
未収収益	594,984	0	0	0	0	0	594,984	0
前払金	7,250	0	0	0	0	0	7,250	0
前払費用	122,781	0	0	58,316	47,000	46,210	274,307	0
固定資産	297,183,973	7	87,970,840	203,354,554	0	0	588,509,374	0
基本財産	276,324,092	0	0	71,293,775	0	0	347,617,867	0
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0
建物	263,624,092	0	0	71,293,775	0	0	334,917,867	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0
その他の固定資産	20,859,881	7	87,970,840	132,060,779	0	0	240,891,507	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	2	0
車輛運搬具	715,779	0	0	760,004	0	0	1,475,783	0
器具及び備品	1,117,869	7	300,003	185,633	0	0	1,603,512	0
権利	222,768	0	0	40,000	0	0	262,768	0
長期貸付金	1,262,315	0	0	0	0	0	1,262,315	0
福祉基金積立資産	0	0	87,320,000	0	0	0	87,320,000	0
車輛積立資産	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
修繕積立資産	0	0	0	98,850,000	0	0	98,850,000	0
設備備品積立資産	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
福祉教育推進事業資金積立資産	0	0	350,837	0	0	0	350,837	0
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	0	0	0	0	0	16,400,000	0
その他の固定資産	41,150	0	0	45,140	0	0	86,290	0
資産の部合計	316,028,058	1,486,466	87,976,644	238,578,081	3,580,729	9,360,637	657,010,615	0
流動負債	22,311,461	1,486,459	0	10,710,404	787,880	1,630,727	36,926,931	0
事業未払金	2,116,865	0	0	254,476	209,103	13,674	2,594,118	0
その他の未払金	396,011	0	0	0	71,100	651,669	1,118,780	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
未払費用	1,136,879	0	0	6,700,360	507,677	913,684	9,258,600	0
未返還金	0	1,486,459	0	0	0	0	1,486,459	0
預り金	217,826	0	0	29,938	0	51,700	299,464	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
前受収益	19,510	0	0	0	0	0	19,510	0
負債の部合計	22,311,461	1,486,459	0	10,710,404	787,880	1,630,727	36,926,931	0
基本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
地域福祉基金	0	0	87,320,000	0	0	0	87,320,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	87,320,000	0	0	0	87,320,000	0
その他の積立金	246,688,058	0	0	68,175,644	0	0	314,863,702	0
車輛積立金	17,500,000	0	350,837	131,030,000	0	0	148,880,837	0
修繕積立金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
設備品積立金	0	0	0	98,850,000	0	0	98,850,000	0
福祉教育推進事業資金積立金	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
在宅SC修繕費積立金	16,400,000	0	350,837	0	0	0	350,837	0
次期繰越活動増減差額	16,828,539	7	305,807	28,662,033	2,792,849	7,729,910	56,319,145	0
(うち当期活動増減差額)	△2,594,752	0	△18,634,654	6,021,643	654,936	3,163,062	△11,389,765	0
純資産の部合計	293,716,597	7	87,976,644	227,867,677	2,792,849	7,729,910	620,083,684	0
負債及び純資産の部合計	316,028,058	1,486,466	87,976,644	238,578,081	3,580,729	9,360,637	657,010,615	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	68,501,241							
現金預金	47,643,664							
事業未収金	11,557,745							
未収金	5,361,762							
未収補助金	3,061,529							
未収収益	594,984							
前払金	7,250							
前払費用	274,307							
固定資産	588,509,374							
基本財産	347,617,867							
土地	11,000,000							
建物	334,917,867							
定期預金	1,700,000							
その他の固定資産	240,891,507							
機械及び装置	2							
車輦運搬具	1,475,783							
器具及び備品	1,603,512							
権利	262,768							
長期貸付金	1,262,315							
福祉基金積立資産	87,320,000							
車輦積立資産	1,100,000							
修繕積立資産	98,850,000							
設備品積立資産	32,180,000							
福祉教育推進事業資金積立資産	350,837							
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000							
その他の固定資産	86,290							
資産の部合計	657,010,615							
流動負債	36,926,931							
事業未払金	2,594,118							
その他の未払金	1,118,780							
1年以内返済予定設備資金借入金	22,150,000							
未払費用	9,258,600							
未返還金	1,486,459							
預り金	299,464							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
前受収益	19,510
負債の部合計	36,926,931
基本金	12,700,000
基本金	12,700,000
基金	87,320,000
地域福祉基金	87,320,000
国庫補助金等特別積立金	314,863,702
その他の積立金	148,880,837
車輛積立金	1,100,000
修繕積立金	98,850,000
設備備品積立金	32,180,000
福祉教育推進事業資金積立金	350,837
在宅SC修繕費積立金	16,400,000
次期繰越活動増減差額	56,319,145
(うち当期活動増減差額)	△11,389,765
純資産の部合計	620,083,684
負債及び純資産の部合計	657,010,615

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：社福事業

1 / 12
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,844,085	21,419,444	△2,575,359	流動負債	22,311,461	22,530,626	△219,165
現金預金	10,040,130	12,777,317	△2,737,187	事業未払金	2,116,865	1,712,897	403,968
事業未収金	0	6,000	△6,000	その他の未払金	396,011	1,014,461	△618,450
未収金	5,159,786	5,985,900	△826,114	1年以内返済予定設備資金借入金	18,424,370	18,507,550	△83,180
未収補助金	2,919,154	2,030,682	888,472	未払費用	1,136,879	1,096,980	39,899
未収収益	594,984	612,881	△17,897	預り金	217,826	173,228	44,598
立替金	0	0	0	前受金	0	6,000	△6,000
前払金	7,250	0	7,250	前受収益	19,510	19,510	0
前払費用	122,781	6,664	116,117				
仮払金	0	0	0				
固定資産	297,183,973	312,046,154	△14,862,181	固定負債	0	18,424,370	△18,424,370
基本財産	276,324,092	290,097,691	△13,773,599	設備資金借入金	0	18,424,370	△18,424,370
土地	11,000,000	11,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	263,624,092	277,397,691	△13,773,599	負債の部合計	22,311,461	40,954,996	△18,643,535
定期預金	1,700,000	1,700,000	0				
その他の固定資産	20,859,881	21,948,463	△1,088,582	純資産の部			
車輛運搬具	715,779	1,329,303	△613,524	基本金	12,700,000	12,700,000	0
器具及び備品	1,117,869	1,404,927	△287,058	基本金	12,700,000	12,700,000	0
権利	222,768	222,768	0	国庫補助金等特別積立金	246,688,058	242,887,311	3,800,747
長期貸付金	1,262,315	1,450,315	△188,000	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輛積立資産	1,100,000	1,100,000	0	車輛積立金	1,100,000	1,100,000	0
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	16,400,000	0	在宅SC修繕費積立金	16,400,000	16,400,000	0
その他の固定資産	41,150	41,150	0	次期繰越活動増減差額	16,828,539	19,423,291	△2,594,752
				(うち当期活動増減差額)	△2,594,752	△454,198	△2,140,554
				純資産の部合計	293,716,597	292,510,602	1,205,995
資産の部合計	316,028,058	333,465,598	△17,437,540	負債及び純資産の部合計	316,028,058	333,465,598	△17,437,540

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：社福事業

3 / 12
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,486,459	1,400,528	85,931	流動負債	1,486,459	1,400,528	85,931
現金預金	1,382,769	1,318,368	64,401	未返還金	1,486,459	1,400,528	85,931
未収金	103,690	82,160	21,530	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,486,459	1,400,528	85,931
固定資産	7	7	0	純資産の部			
その他の固定資産	7	7	0	次期繰越活動増減差額	7	7	0
器具及び備品	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	7	7	0
資産の部合計	1,486,466	1,400,535	85,931	負債及び純資産の部合計	1,486,466	1,400,535	85,931

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：社福事業

5 / 12
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,804	3,484	2,320	負債の部合計	0	0	0
現金預金	5,804	3,303	2,501	純資産の部			
未収金	0	181	△181	基金	87,320,000	84,700,000	2,620,000
固定資産	87,970,840	85,387,814	2,583,026	地域福祉基金	87,320,000	84,700,000	2,620,000
その他の固定資産	87,970,840	85,387,814	2,583,026	その他の積立金	350,837	387,811	△36,974
器具及び備品	300,003	300,003	0	福祉教育推進事業資金積立金	350,837	387,811	△36,974
福祉基金積立資産	87,320,000	84,700,000	2,620,000	次期繰越活動増減差額	305,807	303,487	2,320
福祉教育推進事業資金積立資産	350,837	387,811	△36,974	(うち当期活動増減差額)	△18,634,654	△892,208	△17,742,446
				純資産の部合計	87,976,644	85,391,298	2,585,346
資産の部合計	87,976,644	85,391,298	2,585,346	負債及び純資産の部合計	87,976,644	85,391,298	2,585,346

デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

7 / 12
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,223,527	40,331,059	△5,107,532	流動負債	10,710,404	11,986,712	△1,276,308
現金預金	23,511,496	27,229,794	△3,718,298	事業未払金	254,476	218,268	36,208
事業未収金	11,557,745	12,970,778	△1,413,033	1年以内返済予定設備資金借入金	3,725,630	3,742,450	△16,820
未収金	95,970	0	95,970	未払費用	6,700,360	7,988,591	△1,288,231
立替金	0	0	0	預り金	29,938	37,403	△7,465
前払費用	58,316	130,487	△72,171				
仮払金	0	0	0				
固定資産	203,354,554	197,787,673	5,566,881	固定負債	0	3,725,630	△3,725,630
基本財産	71,293,775	75,191,581	△3,897,806	設備資金借入金	0	3,725,630	△3,725,630
建物	71,293,775	75,191,581	△3,897,806	負債の部合計	10,710,404	15,712,342	△5,001,938
その他の固定資産	132,060,779	122,596,092	9,464,687				
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車両運搬具	760,004	1,266,670	△506,666	国庫補助金等特別積立金	68,175,644	68,736,000	△560,356
器具及び備品	185,633	214,280	△28,647	その他の積立金	131,030,000	121,030,000	10,000,000
権利	40,000	40,000	0	修繕積立金	98,850,000	81,850,000	17,000,000
修繕積立資産	98,850,000	81,850,000	17,000,000	設備備品積立金	32,180,000	32,180,000	0
設備備品積立資産	32,180,000	32,180,000	0	在宅SC修繕費積立金	0	7,000,000	△7,000,000
在宅SC修繕費積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	28,662,033	32,640,390	△3,978,357
その他の固定資産	45,140	45,140	0	(うち当期活動増減差額)	6,021,643	12,732,271	△6,710,628
				純資産の部合計	227,867,677	222,406,390	5,461,287
資産の部合計	238,578,081	238,118,732	459,349	負債及び純資産の部合計	238,578,081	238,118,732	459,349

児童館拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

9 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,580,729	3,517,013	63,716	流動負債	787,880	1,379,100	△591,220
現金預金	3,391,354	3,475,613	△84,259	事業未払金	209,103	880,545	△671,442
未収補助金	142,375	0	142,375	その他の未払金	71,100	285,135	△214,035
前払費用	47,000	41,400	5,600	未払費用	507,677	213,420	294,257
				預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	787,880	1,379,100	△591,220
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,792,849	2,137,913	654,936
				(うち当期活動増減差額)	654,936	△26,763	681,699
				純資産の部合計	2,792,849	2,137,913	654,936
資産の部合計	3,580,729	3,517,013	63,716	負債及び純資産の部合計	3,580,729	3,517,013	63,716

福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

11 / 12
(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,360,637	5,781,698	3,578,939	流動負債	1,630,727	1,214,850	415,877
現金預金	9,312,111	5,696,168	3,615,943	事業未払金	13,674	13,878	△204
未収金	2,316	610	1,706	その他の未払金	651,669	0	651,669
前払費用	46,210	84,920	△38,710	未払費用	913,684	1,164,694	△251,010
固定資産	0	0	0	預り金	51,700	36,278	15,422
				負債の部合計	1,630,727	1,214,850	415,877
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,729,910	4,566,848	3,163,062
				(うち当期活動増減差額)	3,163,062	2,746,245	416,817
				純資産の部合計	7,729,910	4,566,848	3,163,062
資産の部合計	9,360,637	5,781,698	3,578,939	負債及び純資産の部合計	9,360,637	5,781,698	3,578,939

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

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

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

該当なし

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は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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）

当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため作成していない。

(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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(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）

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

ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)

「共同募金配分金」

ウ 地域福祉基金拠点(社会福祉事業)

「地域福祉基金」

エ デイサービス拠点(社会福祉事業)

「デイサービス」

オ 児童館基金拠点(社会福祉事業)

「児童館」

カ 福社会館拠点(社会福祉事業)

「福社会館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	352,589,272	0	17,671,405	334,917,867
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	365,289,272	0	17,671,405	347,617,867

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 334,917,867円
計 334,917,867円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,150,000円

9 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	808,804,000	473,886,133	334,917,867
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置	8,570,000	8,569,998	2
車両運搬具	8,979,665	7,503,882	1,475,783
器具及び備品	8,294,358	6,690,848	1,603,510
ソフトウェア	252,000	252,000	0
権利	262,768	0	262,768
合計	846,162,791	496,902,861	349,259,930

10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,557,745	0	11,557,745
未収金	5,361,762	0	5,361,762
未収補助金	3,061,529	0	3,061,529
未収収益	594,984	0	594,984
合計	20,576,020	0	20,576,020

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	時 価	評価損益
平成24年度第1回あい知県民債	5,000,000	5,003,000	3,000
平成24年度第2回あい知県民債	9,000,000	9,012,600	12,600
平成26年度第1回あい知県民債	9,000,000	9,021,600	21,600
第393回大阪府公募公債	34,000,000	34,870,910	870,910
平成26年度第2回あい知県民債	12,400,000	12,357,790	△ 42,210
平成27年度あい知県民債	24,500,000	24,507,350	7,350
第409回大阪府債	30,000,000	29,580,000	△ 420,000
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,560,940	△ 39,060
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,956,784	△ 43,216
第14回なごやか市民債	6,000,000	5,991,600	△ 8,400
合計	123,900,000	124,353,250	453,250

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)とする。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法とする。
- ②リース資産
所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で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等とサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人運営」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	277,397,691	0	13,773,599	263,624,092
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	290,097,691	0	13,773,599	276,324,092

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 263,624,092円
計263,624,092円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,150,000円

8 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	629,294,000	365,669,908	263,624,092
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,168,096	2,452,317	715,779
器具及び備品	2,797,868	1,679,999	1,117,869
ソフトウェア	252,000	252,000	0
権 利	222,768	0	222,768
合 計	646,734,732	370,054,224	276,680,508

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	5,159,786	0	5,159,786
未収補助金	2,919,154	0	2,919,154
未収収益	594,984	0	594,984
合 計	8,673,924	0	8,673,924

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	時 価	評価損益
平成26年度第2回あい知県民債	3,400,000	3,387,337	△ 12,663
合 計	3,400,000	3,387,337	△ 12,663

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

計算書類に対する注記（共同基金配分金拠点区分）

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

①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法とする。

②リース資産

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で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等とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「共同基金配分金」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,151,086	1,151,079	7
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0
合計	1,151,086	1,151,079	7

14 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、負債の状態を明らかにするために必要な事項
 平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第7十九号）を会計処理の基準とするもの。

13 重要な後発事象
 該当なし

12 重要な偶発債務
 該当なし

11 関連当事者との取引の内容
 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

債権額	債権額	合計
0	0	103,690
債権引当金の当期末残高	債権の当期末残高	未収収益
0	0	0
0	0	未収補助金
0	0	0
0	0	未収金
0	0	103,690
0	0	事業未収金
0	0	0

(単位：円)

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高、債権引当金の当期末残高、徴収不能額引当金の当期末残高は、以下のとおりである。

計算書類に対する注記（地域福祉基金拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)とする。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法とする。
- ②リース資産
該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で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等とサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「地域福祉基金」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,060,459	760,456	300,003
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0
合計	1,060,459	760,456	300,003

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成24年度第1回あい知県民債	5,000,000	5,003,000	3,000
第393回大阪府公募公債	34,000,000	34,870,910	870,910
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,560,940	△ 39,060
合 計	57,600,000	58,434,850	834,850

11 関連当事者との取引の内容
該当なし

12 重要な偶発債務
該当なし

13 重要な後発事象
該当なし

14 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、負債の状態を明らかにするために必要な事項
平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

計算書類に対する注記（デイサービス拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)とする。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法とする。
- ②リース資産
所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で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等とサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「デイサービス」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	75,191,581	0	3,897,806	71,293,775
定期預金	0	0	0	0
合計	75,191,581	0	3,897,806	71,293,775

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

建物(基本財産) 71,293,775円
計71,293,775円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,150,000円

8 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,510,000	108,216,225	71,293,775
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	8,570,000	8,569,998	2
車両運搬具	5,811,569	5,051,565	760,004
器具及び備品	3,681,845	3,496,212	185,633
ソフトウェア	0	0	0
権 利	40,000	0	40,000
合 計	197,613,414	125,334,000	72,279,414

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,557,745	0	11,557,745
未収金	95,970	0	95,970
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	11,653,715	0	11,653,715

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	時 価	評価損益
平成24年度第2回あい知県民債	9,000,000	9,012,600	12,600
平成26年度第1回あい知県民債	9,000,000	9,021,600	21,600
平成26年度第2回あい知県民債	9,000,000	8,970,453	△ 29,547
平成27年度あい知県民債	24,500,000	24,507,350	7,350
第409回大阪府債	30,000,000	29,580,000	△ 420,000
平成26年度第2回あい知県民債	9,000,000	8,986,172	△ 13,828
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,956,784	△ 43,216
第14回なごやか市民債	6,000,000	5,991,600	△ 8,400
合 計	100,500,000	100,026,559	△ 473,441

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

計算書類に対する注記（児童館拠点区分）

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

①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
該当なし

②リース資産
該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で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等とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「児童館」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能額引当金の与党期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	142,375	0	142,375
未収収益	0	0	0
合計	142,375	0	142,375

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
該当なし

11 関連当事者との取引の内容
該当なし

12 重要な偶発債務
該当なし

13 重要な後発事象
該当なし

14 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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第
七十九号）を会計処理の基準とするもの。

計算書類に対する注記（福社会館拠点区分）

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

①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

該当なし

②リース資産

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で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等とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福社会館」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能額引当金の与党期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	2,316	0	2,316
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	2,316	0	2,316

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
該当なし

11 関連当事者との取引の内容
該当なし

12 重要な偶発債務
該当なし

13 重要な後発事象
該当なし

14 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、負債の状態を明らかにするために必要な事項
平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。