

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 豊樹福祉会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,992,208	11,027,204	-1,034,996	2,106,652	3,132,469	-1,025,817
現金	21,948	30,778	-8,830	0	0	0
預金	8,405,820	9,297,161	-891,341	1,581,147	2,207,942	-626,795
事業未収金	883,440	476,325	407,115	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	681,000	1,190,000	-509,000	525,505	924,527	-399,022
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	32,940	-32,940	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	123,880,415	117,770,545	6,109,870	4,308,840	4,862,160	-553,320
基本財産	42,047,865	44,293,638	-2,245,773	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	42,047,865	44,293,638	-2,245,773	4,308,840	4,862,160	-553,320
その他の固定資産	81,832,550	73,476,907	8,355,643	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,762,921	2,002,049	-239,128	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	13,455,608	14,070,573	-614,965	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	502,129	639,073	-136,944	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,308,840	4,862,160	-553,320	0	0	0
長期預り金積立資産	43,784,782	36,884,782	6,900,000	0	0	0
保育所繰越積立資産	16,164,031	13,164,031	3,000,000	18,018,270	15,018,270	3,000,000
人件費積立資産	19,086,298	18,186,298	900,000	-7,030,917	-4,691,606	-2,339,311
修繕費積立資産	8,534,453	5,534,453	3,000,000	7,560,689	10,067,022	-2,506,333
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	18,018,270	15,018,270	3,000,000	127,457,131	120,803,120	6,654,011
施設設備積立資産	133,872,623	128,797,749	5,074,874	133,872,623	128,797,749	5,074,874
資産の部合計	133,872,623	128,797,749	5,074,874	133,872,623	128,797,749	5,074,874
				純 資 産	の 部 合 計	
				47,448,980	47,448,980	0
				25,236,016	26,142,694	-906,678
				61,803,052	51,903,052	9,900,000
				61,803,052	51,903,052	9,900,000
				16,164,031	13,164,031	3,000,000
				19,086,298	18,186,298	900,000
				8,534,453	5,534,453	3,000,000
				18,018,270	15,018,270	3,000,000
				-7,030,917	-4,691,606	-2,339,311
				7,560,689	10,067,022	-2,506,333
				127,457,131	120,803,120	6,654,011
				133,872,623	128,797,749	5,074,874
				純 資 産 の 部 合 計		
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人 豊樹福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項はありません。
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項はありません。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
    - ・ 無形固定資産 定額法
    - ・ リース資産 該当事項はありません
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金
      - ・ 山梨県社会福祉協議会の実施する県退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
    - 賞与引当金
      - ・ 該当事項はありません。
3. 重要な会計方針の変更  
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・ 山梨県社会福祉協議会の実施する山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度に加入しています。
  - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
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となっています。
    - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
    - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。
    - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
    - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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ません。
    - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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ません。
  - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - (1) 本部拠点（社会福祉事業）
    - (2) 十日市場保育園拠点（社会福祉事業）
 ※各拠点区分においてサービス区分は設けておりません。
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す。  
なお、当期減少額は減価償却費です。  
(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	44,293,638	0	2,245,773	42,047,865
定期預金	0	0	0	0
合計	44,293,638	0	2,245,773	42,047,865
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  
該当事項はありません。
8. 担保に供している資産  
該当事項はありません。

9. 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す。  
 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	113,197,479	71,149,614	42,047,865
構築物	16,640,563	14,877,642	1,762,921
器具及び備品	35,704,979	22,249,371	13,455,608
ソフトウェア	684,720	182,591	502,129
合計	166,227,741	108,459,218	57,768,523

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す。  
 (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	883,440		883,440
未収補助金	681,000		681,000

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容  
 該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務  
 該当事項はありません。
14. 重要な後発事象  
 該当事項はありません。
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  
 該当事項はありません。