

法人単位貸借対照表

平成31年度  
社会福祉法人 大木福祉会  
合計

令和02年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	62,339,279	61,970,307	368,972	流動負債	5,603,736	9,086,984	-3,483,248
現金預金	58,432,608	58,230,390	202,218	事業未払金	4,479,104	6,762,906	-2,283,802
現金	8,605	64,765	-56,160	職員預り金	1,124,632	2,324,078	-1,199,446
預金	58,424,003	58,165,625	258,378	負債の部合計	5,603,736	9,086,984	-3,483,248
事業未収金	61,610	68,101	-6,491	基本金	27,714,670	27,714,670	
未収補助金	3,400,000	3,356,400	43,600	基本金	27,714,670	27,714,670	
前払費用	445,061	315,416	129,645	第1号基本金	21,059,100	21,059,100	
固定資産	460,932,982	437,298,110	23,634,872	第3号基本金	6,655,570	6,655,570	
基本財産	315,945,446	325,719,918	-9,774,472	国庫補助金等特別積立金	112,512,968	117,063,027	-4,550,059
土地	80,346,265	80,346,265		国庫補助金等特別積立金	112,512,968	117,063,027	-4,550,059
建物	235,599,181	245,373,653	-9,774,472	その他の積立金	128,000,000	94,500,000	33,500,000
その他の固定資産	144,987,536	111,578,192	33,409,344	人件費積立金	39,000,000	36,500,000	2,500,000
建物	3,356,335	2,902,818	453,517	修繕費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
構築物	6,719,522	7,581,500	-861,978	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	347,503	125,003	222,500	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	48,000,000	26,000,000
器具及び備品	5,762,448	5,252,513	509,935	次期繰越活動増減差額	249,440,887	250,903,736	-1,462,849
ソフトウェア	717,593	1,163,849	-446,256	次期繰越活動増減差額	249,440,887	250,903,736	-1,462,849
人件費積立資産	39,000,000	36,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	32,037,151	29,250,468	2,786,683
修繕費積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	純資産の部合計	517,668,525	490,181,433	27,487,092
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	48,000,000	26,000,000				
長期前払費用	84,135	52,509	31,626				
資産の部合計	523,272,261	499,268,417	24,003,844	負債及び純資産の部合計	523,272,261	499,268,417	24,003,844

# 財務諸表に対する注記（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……………該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア……………定額法
  - ・リース資産……………該当なし
- (3) 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. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 各拠点財務諸表（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4）
  - ア 保育所木佐木保育園
  - ア 保育所大莞保育園
  - イ 本部

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	80,346,265	0	0	80,346,265
建物	245,373,653	0	9,774,472	235,599,181
合計	325,719,918	0	9,774,472	315,945,446

- 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なし

30年2月13日に借入金残高を全額繰上償還のために担保解除

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
土地(基本財産)	80,346,265	-	80,346,265	
建物(基本財産)	325,393,180	89,793,999	235,599,181	
建物(その他の固定資産)	16,461,859	13,105,524	3,356,335	
構築物	15,309,061	8,589,539	6,719,522	
車両運搬具	1,342,000	994,497	347,503	
器具及び備品	34,852,064	29,089,616	5,762,448	
ソフトウェア	3,558,280	2,840,687	717,593	
合計	477,262,709	144,413,862	332,848,847	

9. 債権額、償却不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……………該当なし

10. 満期保有目的の債権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