

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,808,593	385,924,386	25,884,207
現金預金	269,074,328	242,679,215	26,395,113
現金	416,116	474,282	△58,166
普通預金	210,468,643	186,403,929	24,064,714
定期預金	58,189,569	55,801,004	2,388,565
事業未収金	140,662,053	140,686,899	△24,846
未収補助金		238,000	△238,000
立替金	534,616	487,736	46,880
立替金	534,616	487,736	46,880
前払費用	1,537,596	1,832,536	△294,940
固定資産	1,566,080,021	1,635,150,518	△69,070,497
基本財産	1,185,048,795	1,226,734,764	△41,685,969
土地	355,398,951	355,398,951	
建物	829,649,844	871,335,813	△41,685,969
その他の固定資産	381,031,226	408,415,754	△27,384,528
土地	23,350,000	23,350,000	
建物	37,557,077	38,652,198	△1,095,121
構築物	25,716,515	30,459,528	△4,743,013
機械及び装置	127,481,475	145,970,024	△18,488,549
車輛運搬具	3,197,586	4,565,053	△1,367,467
器具及び備品	23,034,744	29,620,124	△6,585,380
権利	308,440	308,440	
ソフトウェア	3,129,735	2,158,742	970,993
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	28,968,000	25,344,000	3,624,000
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	
保険積立金	66,586,654	66,586,645	9
その他の固定資産	3,101,000	2,801,000	300,000
資産の部合計	1,977,888,614	2,021,074,904	△43,186,290

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	139,222,146	145,732,153	△6,510,007
事業未払金	50,938,081	56,493,490	△5,555,409
その他の未払金	1,560,000	2,352,000	△792,000
1年以内返済予定設備資金借入金	20,712,000	20,712,000	
預り金	50,029	7,147	42,882
職員預り金	20,162,036	20,367,516	△205,480
賞与引当金	45,800,000	45,800,000	
固定負債	204,072,000	221,160,000	△17,088,000
設備資金借入金	171,504,000	192,216,000	△20,712,000
退職給付引当金	28,968,000	25,344,000	3,624,000
長期預り金	3,600,000	3,600,000	
負債の部合計	343,294,146	366,892,153	△23,598,007
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
国庫補助金等特別積立金	451,978,479	477,952,699	△25,974,220
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	867,467,989	861,082,052	6,385,937
(うち当期活動増減差額)	6,385,937	6,370,446	15,491
純資産の部合計	1,634,594,468	1,654,182,751	△19,588,283
負債及び純資産の部合計	1,977,888,614	2,021,074,904	△43,186,290

施設長	副施設長	事務長	事務次長	担当

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	400,482,299	11,326,294	411,808,593		411,808,593
現金預金	265,373,922	3,700,406	269,074,328		269,074,328
現金	316,296	99,820	416,116		416,116
普通預金	206,868,057	3,600,586	210,468,643		210,468,643
定期預金	58,189,569		58,189,569		58,189,569
事業未収金	133,053,765	7,608,288	140,662,053		140,662,053
立替金	534,616		534,616		534,616
立替金	534,616		534,616		534,616
前払費用	1,519,996	17,600	1,537,596		1,537,596
固定資産	1,523,866,513	42,213,508	1,566,080,021		1,566,080,021
基本財産	1,185,048,795		1,185,048,795		1,185,048,795
土地	355,398,951		355,398,951		355,398,951
建物	829,649,844		829,649,844		829,649,844
その他の固定資産	338,817,718	42,213,508	381,031,226		381,031,226
土地	23,350,000		23,350,000		23,350,000
建物	6,627,722	30,929,355	37,557,077		37,557,077
構築物	25,716,515		25,716,515		25,716,515
機械及び装置	116,887,298	10,594,177	127,481,475		127,481,475
車輛運搬具	3,197,584	2	3,197,586		3,197,586
器具及び備品	22,673,090	361,654	23,034,744		23,034,744
権利	308,440		308,440		308,440
ソフトウェア	2,801,415	328,320	3,129,735		3,129,735
投資有価証券	30,000,000		30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	28,968,000		28,968,000		28,968,000
長期預り金積立資産	3,600,000		3,600,000		3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保険積立金	66,586,654		66,586,654		66,586,654
その他の固定資産	3,101,000		3,101,000		3,101,000
資産の部合計	1,924,348,812	53,539,802	1,977,888,614		1,977,888,614

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	136,312,967	2,909,179	139,222,146		139,222,146
事業未払金	48,082,592	2,855,489	50,938,081		50,938,081
その他の未払金	1,560,000		1,560,000		1,560,000
1年以内返済予定設備資金借入金	20,712,000		20,712,000		20,712,000
預り金	50,029		50,029		50,029
職員預り金	20,108,346	53,690	20,162,036		20,162,036
賞与引当金	45,800,000		45,800,000		45,800,000
固定負債	204,072,000		204,072,000		204,072,000
設備資金借入金	171,504,000		171,504,000		171,504,000
退職給付引当金	28,968,000		28,968,000		28,968,000
長期預り金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
負債の部合計	340,384,967	2,909,179	343,294,146		343,294,146
基本金	310,148,000		310,148,000		310,148,000
基本金	310,148,000		310,148,000		310,148,000
基本金	310,148,000		310,148,000		310,148,000
国庫補助金等特別積立金	451,978,479		451,978,479		451,978,479
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
減価償却積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	816,837,366	50,630,623	867,467,989		867,467,989
(うち当期活動増減差額)	12,857,988	△6,472,051	6,385,937		6,385,937
純資産の部合計	1,583,963,845	50,630,623	1,634,594,468		1,634,594,468
負債及び純資産の部合計	1,924,348,812	53,539,802	1,977,888,614		1,977,888,614

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計
流動資産	257,724,345	6,582,587	69,748,796	20,755,004	45,671,567	400,482,299
現金預金	207,638,970	3,555,309	25,081,419	8,835,745	20,262,479	265,373,922
現金	10,488		94,533	79,757	131,518	316,296
普通預金	149,438,913	3,555,309	24,986,886	8,755,988	20,130,961	206,868,057
定期預金	58,189,569					58,189,569
事業未収金	49,149,127	3,027,278	43,737,559	11,861,433	25,278,368	133,053,765
立替金	259,576		189,914	30,566	54,560	534,616
立替金	259,576		189,914	30,566	54,560	534,616
前払費用	676,672		739,904	27,260	76,160	1,519,996
固定資産	735,671,617	113,521,519	324,383,384	170,154,203	180,135,790	1,523,866,513
基本財産	551,703,429	104,541,604	255,679,987	132,028,860	141,094,915	1,185,048,795
土地	187,715,440	35,210,560	21,000,000	54,732,500	56,740,451	355,398,951
建物	363,987,989	69,331,044	234,679,987	77,296,360	84,354,464	829,649,844
その他の固定資産	183,968,188	8,979,915	68,703,397	38,125,343	39,040,875	338,817,718
土地					23,350,000	23,350,000
建物				6,627,722		6,627,722
構築物	5,653,869	1,182,094	18,397,750		482,802	25,716,515
機械及び装置	27,274,641	5,903,751	47,034,548	28,459,960	8,214,398	116,887,298
車輛運搬具	679,834		225,288	627,891	1,664,571	3,197,584
器具及び備品	15,667,729	1,546,418	3,045,811	1,602,829	810,303	22,673,090
権利	211,440				97,000	308,440
ソフトウェア	826,021	347,652		806,941	820,801	2,801,415
投資有価証券	30,000,000					30,000,000
退職給付引当資産	28,968,000					28,968,000
長期預り金積立資産					3,600,000	3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000					5,000,000
保険積立金	66,586,654					66,586,654
その他の固定資産	3,100,000				1,000	3,101,000
資産の部合計	993,395,962	120,104,106	394,132,180	190,909,207	225,807,357	1,924,348,812

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計
流動負債	132,769,564	13,150	1,241,687	436,914	1,851,652	136,312,967
事業未払金	46,600,476		941,390	359,374	181,352	48,082,592
その他の未払金					1,560,000	1,560,000
1年以内返済予定設備資金借入金	20,712,000					20,712,000
預り金	50,029					50,029
職員預り金	19,607,059	13,150	300,297	77,540	110,300	20,108,346
賞与引当金	45,800,000					45,800,000
固定負債	200,472,000				3,600,000	204,072,000
設備資金借入金	171,504,000					171,504,000
退職給付引当金	28,968,000					28,968,000
長期預り金					3,600,000	3,600,000
負債の部合計	333,241,564	13,150	1,241,687	436,914	5,451,652	340,384,967
基本金	310,148,000					310,148,000
基本金	310,148,000					310,148,000
基本金	310,148,000					310,148,000
国庫補助金等特別積立金	284,853,909	54,257,492	78,357,772	25,198,469	9,310,837	451,978,479
その他の積立金	5,000,000					5,000,000
減価償却積立金	5,000,000					5,000,000
次期繰越活動増減差額	60,152,489	65,833,464	314,532,721	165,273,824	211,044,868	816,837,366
(うち当期活動増減差額)	14,629,982	1,847,196	△8,869,238	776,163	4,473,885	12,857,988
純資産の部合計	660,154,398	120,090,956	392,890,493	190,472,293	220,355,705	1,583,963,845
負債及び純資産の部合計	993,395,962	120,104,106	394,132,180	190,909,207	225,807,357	1,924,348,812

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産		400,482,299				
現金預金		265,373,922				
現金		316,296				
普通預金		206,868,057				
定期預金		58,189,569				
事業未収金		133,053,765				
立替金		534,616				
立替金		534,616				
前払費用		1,519,996				
固定資産		1,523,866,513				
基本財産		1,185,048,795				
土地		355,398,951				
建物		829,649,844				
その他の固定資産		338,817,718				
土地		23,350,000				
建物		6,627,722				
構築物		25,716,515				
機械及び装置		116,887,298				
車輛運搬具		3,197,584				
器具及び備品		22,673,090				
権利		308,440				
ソフトウェア		2,801,415				
投資有価証券		30,000,000				
退職給付引当資産		28,968,000				
長期預り金積立資産		3,600,000				
減価償却積立資産		5,000,000				
保険積立金		66,586,654				
その他の固定資産		3,101,000				
資産の部合計		1,924,348,812				

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債		136,312,967				
事業未払金		48,082,592				
その他の未払金		1,560,000				
1年以内返済予定設備資金借入金		20,712,000				
預り金		50,029				
職員預り金		20,108,346				
賞与引当金		45,800,000				
固定負債		204,072,000				
設備資金借入金		171,504,000				
退職給付引当金		28,968,000				
長期預り金		3,600,000				
負債の部合計		340,384,967				
基本金		310,148,000				
基本金		310,148,000				
基本金		310,148,000				
国庫補助金等特別積立金		451,978,479				
その他の積立金		5,000,000				
減価償却積立金		5,000,000				
次期繰越活動増減差額		816,837,366				
(うち当期活動増減差額)		12,857,988				
純資産の部合計		1,583,963,845				
負債及び純資産の部合計		1,924,348,812				

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	かがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	11,326,294	11,326,294		11,326,294		
現金預金	3,700,406	3,700,406		3,700,406		
現金	99,820	99,820		99,820		
普通預金	3,600,586	3,600,586		3,600,586		
事業未収金	7,608,288	7,608,288		7,608,288		
前払費用	17,600	17,600		17,600		
固定資産	42,213,508	42,213,508		42,213,508		
その他の固定資産	42,213,508	42,213,508		42,213,508		
建物	30,929,355	30,929,355		30,929,355		
機械及び装置	10,594,177	10,594,177		10,594,177		
車輛運搬具	2	2		2		
器具及び備品	361,654	361,654		361,654		
ソフトウェア	328,320	328,320		328,320		
資産の部合計	53,539,802	53,539,802		53,539,802		

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	かこがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	2,909,179	2,909,179		2,909,179		
事業未払金	2,855,489	2,855,489		2,855,489		
職員預り金	53,690	53,690		53,690		
負債の部合計	2,909,179	2,909,179		2,909,179		
次期繰越活動増減差額	50,630,623	50,630,623		50,630,623		
(うち当期活動増減差額)	△6,472,051	△6,472,051		△6,472,051		
純資産の部合計	50,630,623	50,630,623		50,630,623		
負債及び純資産の部合計	53,539,802	53,539,802		53,539,802		

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,724,345	257,106,331	618,014
現金預金	207,638,970	206,313,647	1,325,323
現金	10,488	1,840	8,648
普通預金	149,438,913	150,510,803	△1,071,890
定期預金	58,189,569	55,801,004	2,388,565
事業未収金	49,149,127	49,028,997	120,130
未収補助金		115,000	△115,000
立替金	259,576	267,332	△7,756
立替金	259,576	267,332	△7,756
前払費用	676,672	1,381,355	△704,683
固定資産	735,671,617	759,033,054	△23,361,437
基本財産	551,703,429	567,713,424	△16,009,995
土地	187,715,440	187,715,440	
建物	363,987,989	379,997,984	△16,009,995
その他の固定資産	183,968,188	191,319,630	△7,351,442
構築物	5,653,869	7,087,136	△1,433,267
機械及び装置	27,274,641	31,277,396	△4,002,755
車輛運搬具	679,834	2,139,104	△1,459,270
器具及び備品	15,667,729	19,905,034	△4,237,305
権利	211,440	211,440	
ソフトウェア	826,021	968,875	△142,854
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	28,968,000	25,344,000	3,624,000
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	
保険積立金	66,586,654	66,586,645	9
その他の固定資産	3,100,000	2,800,000	300,000
資産の部合計	993,395,962	1,016,139,385	△22,743,423

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	132,769,564	139,036,318	△6,266,754
事業未払金	46,600,476	52,243,182	△5,642,706
その他の未払金		480,000	△480,000
1年以内返済予定設備資金借入金	20,712,000	20,712,000	
預り金	50,029	7,147	42,882
職員預り金	19,607,059	19,793,989	△186,930
賞与引当金	45,800,000	45,800,000	
固定負債	200,472,000	217,560,000	△17,088,000
設備資金借入金	171,504,000	192,216,000	△20,712,000
退職給付引当金	28,968,000	25,344,000	3,624,000
負債の部合計	333,241,564	356,596,318	△23,354,754
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
基本金	310,148,000	310,148,000	
国庫補助金等特別積立金	284,853,909	298,872,560	△14,018,651
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	60,152,489	45,522,507	14,629,982
(うち当期活動増減差額)	14,629,982	39,937,683	△25,307,701
純資産の部合計	660,154,398	659,543,067	611,331
負債及び純資産の部合計	993,395,962	1,016,139,385	△22,743,423

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,582,587	2,868,100	3,714,487
現金預金	3,555,309	350,172	3,205,137
普通預金	3,555,309	350,172	3,205,137
事業未収金	3,027,278	2,517,928	509,350
固定資産	113,521,519	118,003,227	△4,481,708
基本財産	104,541,604	107,591,127	△3,049,523
土地	35,210,560	35,210,560	
建物	69,331,044	72,380,567	△3,049,523
その他の固定資産	8,979,915	10,412,100	△1,432,185
構築物	1,182,094	1,472,503	△290,409
機械及び装置	5,903,751	6,915,102	△1,011,351
器具及び備品	1,546,418	1,564,091	△17,673
ソフトウェア	347,652	460,404	△112,752
資産の部合計	120,104,106	120,871,327	△767,221

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,150	12,820	330
職員預り金	13,150	12,820	330
負債の部合計	13,150	12,820	330
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	54,257,492	56,872,239	△2,614,747
次期繰越活動増減差額	65,833,464	63,986,268	1,847,196
(うち当期活動増減差額)	1,847,196	△3,827,554	5,674,750
純資産の部合計	120,090,956	120,858,507	△767,551
負債及び純資産の部合計	120,104,106	120,871,327	△767,221

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,748,796	57,837,844	11,910,952
現金預金	25,081,419	11,206,567	13,874,852
現金	94,533	69,088	25,445
普通預金	24,986,886	11,137,479	13,849,407
事業未収金	43,737,559	46,177,251	△2,439,692
未収補助金		123,000	△123,000
立替金	189,914	183,826	6,088
立替金	189,914	183,826	6,088
前払費用	739,904	147,200	592,704
固定資産	324,383,384	351,732,163	△27,348,779
基本財産	255,679,987	270,439,401	△14,759,414
土地	21,000,000	21,000,000	
建物	234,679,987	249,439,401	△14,759,414
その他の固定資産	68,703,397	81,292,762	△12,589,365
構築物	18,397,750	21,165,419	△2,767,669
機械及び装置	47,034,548	55,235,868	△8,201,320
車輛運搬具	225,288	762,463	△537,175
器具及び備品	3,045,811	4,129,012	△1,083,201
資産の部合計	394,132,180	409,570,007	△15,437,827

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,241,687	1,308,882	△67,195
事業未払金	941,390	975,575	△34,185
職員預り金	300,297	333,307	△33,010
負債の部合計	1,241,687	1,308,882	△67,195
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	78,357,772	84,859,166	△6,501,394
次期繰越活動増減差額	314,532,721	323,401,959	△8,869,238
(うち当期活動増減差額)	△8,869,238	△16,943,120	8,073,882
純資産の部合計	392,890,493	408,261,125	△15,370,632
負債及び純資産の部合計	394,132,180	409,570,007	△15,437,827

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,755,004	15,400,629	5,354,375
現金預金	8,835,745	2,855,654	5,980,091
現金	79,757	53,766	25,991
普通預金	8,755,988	2,801,888	5,954,100
事業未収金	11,861,433	12,353,120	△491,687
立替金	30,566	36,578	△6,012
立替金	30,566	36,578	△6,012
前払費用	27,260	155,277	△128,017
固定資産	170,154,203	175,836,945	△5,682,742
基本財産	132,028,860	134,282,735	△2,253,875
土地	54,732,500	54,732,500	
建物	77,296,360	79,550,235	△2,253,875
その他の固定資産	38,125,343	41,554,210	△3,428,867
建物	6,627,722	6,820,978	△193,256
機械及び装置	28,459,960	31,292,805	△2,832,845
車輛運搬具	627,891	957,544	△329,653
器具及び備品	1,602,829	2,199,461	△596,632
ソフトウェア	806,941	283,422	523,519
資産の部合計	190,909,207	191,237,574	△328,367

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	436,914	389,076	47,838
事業未払金	359,374	324,456	34,918
職員預り金	77,540	64,620	12,920
負債の部合計	436,914	389,076	47,838
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	25,198,469	26,350,837	△1,152,368
次期繰越活動増減差額	165,273,824	164,497,661	776,163
(うち当期活動増減差額)	776,163	△5,169,424	5,945,587
純資産の部合計	190,472,293	190,848,498	△376,205
負債及び純資産の部合計	190,909,207	191,237,574	△328,367

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,671,567	36,245,902	9,425,665
現金預金	20,262,479	12,581,823	7,680,656
現金	131,518	256,049	△124,531
普通預金	20,130,961	12,325,774	7,805,187
事業未収金	25,278,368	23,587,839	1,690,529
立替金	54,560		54,560
立替金	54,560		54,560
前払費用	76,160	76,240	△80
固定資産	180,135,790	185,987,803	△5,852,013
基本財産	141,094,915	146,708,077	△5,613,162
土地	56,740,451	56,740,451	
建物	84,354,464	89,967,626	△5,613,162
その他の固定資産	39,040,875	39,279,726	△238,851
土地	23,350,000	23,350,000	
構築物	482,802	734,470	△251,668
機械及び装置	8,214,398	9,562,213	△1,347,815
車輛運搬具	1,664,571	705,940	958,631
器具及び備品	810,303	1,229,102	△418,799
権利	97,000	97,000	
ソフトウェア	820,801	1	820,800
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	
その他の固定資産	1,000	1,000	
資産の部合計	225,807,357	222,233,705	3,573,652

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,851,652	1,064,825	786,827
事業未払金	181,352	202,585	△21,233
その他の未払金	1,560,000	756,000	804,000
職員預り金	110,300	106,240	4,060
固定負債	3,600,000	3,600,000	
長期預り金	3,600,000	3,600,000	
負債の部合計	5,451,652	4,664,825	786,827
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	9,310,837	10,997,897	△1,687,060
次期繰越活動増減差額	211,044,868	206,570,983	4,473,885
(うち当期活動増減差額)	4,473,885	△8,340,338	12,814,223
純資産の部合計	220,355,705	217,568,880	2,786,825
負債及び純資産の部合計	225,807,357	222,233,705	3,573,652

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,326,294	16,465,580	△5,139,286
現金預金	3,700,406	9,371,352	△5,670,946
現金	99,820	93,539	6,281
普通預金	3,600,586	9,277,813	△5,677,227
事業未収金	7,608,288	7,021,764	586,524
前払費用	17,600	72,464	△54,864
固定資産	42,213,508	44,557,326	△2,343,818
その他の固定資産	42,213,508	44,557,326	△2,343,818
建物	30,929,355	31,831,220	△901,865
機械及び装置	10,594,177	11,686,640	△1,092,463
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	361,654	593,424	△231,770
ソフトウェア	328,320	446,040	△117,720
資産の部合計	53,539,802	61,022,906	△7,483,104

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,909,179	3,920,232	△1,011,053
事業未払金	2,855,489	2,747,692	107,797
その他の未払金		1,116,000	△1,116,000
職員預り金	53,690	56,540	△2,850
負債の部合計	2,909,179	3,920,232	△1,011,053
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	50,630,623	57,102,674	△6,472,051
(うち当期活動増減差額)	△6,472,051	713,199	△7,185,250
純資産の部合計	50,630,623	57,102,674	△6,472,051
負債及び純資産の部合計	53,539,802	61,022,906	△7,483,104

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リー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っている。

所有権移転外ファイナンス・リー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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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

退職金規程による。

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(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)
- (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)
- (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ない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 鹿児の郷1拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 鹿児の郷」

「ショートステイ 鹿児の郷」

「ホームヘルプサービス 鹿児の郷」

「鹿児の郷 居宅介護支援事業所」

イ 鹿児の郷2拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス 鹿児の郷」

ウ 第二鹿児の郷 拠点(社会福祉事業)

「地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷」

「ショートステイ 第二鹿児の郷」

「デイサービスセンター 鹿児の郷」

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 「小規模多機能型居宅介護事業所 かこのさと」
 エ かこがわ 拠点(社会福祉事業)
 「鹿児の郷 居宅介護支援事業所 かこがわ」
 「小規模多機能型居宅介護支援事業所 じけまち」
 オ 鹿島の郷 拠点(社会福祉事業)
 「グループホーム 鹿島の郷」
 「デイサービスセンター 鹿島の郷」
 「鹿島の郷 居宅介護支援事業所」
 カ かこがわ(公益)拠点(公益事業)
 「地域包括支援センター かこがわ」

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
土地	355,398,951			355,398,951
建物	871,335,813		41,685,969	829,649,844
合計	1,226,734,764		41,685,969	1,185,048,795

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

該当ありません。

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。

土地(基本財産)	18,604,990 円	
建物(基本財産)	234,679,987 円	
計	253,284,977 円	その他の固定資産 22,510,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	192,216,000 円
計	192,216,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	355,398,951		355,398,951
基本財産 建物	1,423,509,492	593,859,648	829,649,844
有形固定資産 土地	23,350,000		23,350,000
有形固定資産 建物	42,120,080	4,563,003	37,557,077
有形固定資産 構築物	76,684,774	50,968,259	25,716,515
有形固定資産 機械及び装置	356,407,481	228,926,006	127,481,475
有形固定資産 車輛運搬具	45,065,345	41,867,759	3,197,586
有形固定資産 器具及び備品	94,196,222	71,161,478	23,034,744
有形固定資産 その他の固定資産	400,000		400,000
無形固定資産 権利	308,440		308,440
無形固定資産 ソフトウェア	12,340,649	9,210,914	3,129,735
合計	2,429,781,434	1,000,557,067	1,429,224,367

計算書類に対する注記(法人全体用)

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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
三井住友トラストホールディングス株式会社無担保社債	30,000,000	30,411,660	411,660
合計	30,000,000	30,411,660	411,660

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。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リー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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リー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っている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 鹿児の郷1拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム 鹿児の郷
 - ウ ショートステイ 鹿児の郷
 - エ ホームヘルプサービス 鹿児の郷
 - オ 鹿児の郷 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	187,715,440			187,715,440
建物	379,997,984		16,009,995	363,987,989
合計	567,713,424		16,009,995	551,703,429

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 1拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	187,715,440		187,715,440
基本財産 建物	684,187,895	320,199,906	363,987,989
有形固定資産 構築物	25,801,434	20,147,565	5,653,869
有形固定資産 機械及び装置	140,026,403	112,751,762	27,274,641
有形固定資産 車輛運搬具	8,417,240	7,737,406	679,834
有形固定資産 器具及び備品	51,936,443	36,268,714	15,667,729
有形固定資産 その他の固定資産	400,000		400,000
無形固定資産 権利	211,440		211,440
無形固定資産 ソフトウェア	2,620,200	1,794,179	826,021
合計	1,101,316,495	498,899,532	602,416,963

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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
三井住友トラストホールディングス株式会社無担保社債	30,000,000	30,307,230	307,230
合計	30,000,000	30,307,230	307,230

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 2拠点区分用)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リー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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リー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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 鹿児の郷2拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア ケアハウス 鹿児の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	35,210,560			35,210,560
建物	72,380,567		3,049,523	69,331,044
合計	107,591,127		3,049,523	104,541,604

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿児の郷 2拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	35,210,560		35,210,560
基本財産 建物	130,321,504	60,990,460	69,331,044
有形固定資産 構築物	5,095,002	3,912,908	1,182,094
有形固定資産 機械及び装置	28,211,552	22,307,801	5,903,751
有形固定資産 器具及び備品	2,754,410	1,207,992	1,546,418
ソフトウェア	563,760	216,108	347,652
合計	202,156,788	88,635,269	113,521,519

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

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－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リー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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リー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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 第二鹿児の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- ア 地域密着型小規模特別養護老人ホーム 第二鹿児の郷
 - イ ショートステイ 第二鹿児の郷
 - ウ デイサービスセンター 鹿児の郷
 - エ 小規模多機能型居宅介護事業所 かこのさと
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	21,000,000			21,000,000
建物	249,439,401		14,759,414	234,679,987
合計	270,439,401		14,759,414	255,679,987

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

該当事項はありません。

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。

計算書類に対する注記(第二鹿児の郷拠点区分用)

土地(基本財産)	18,604,990 円
建物(基本財産)	234,679,987 円
計	253,284,977 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	21,000,000		21,000,000
基本財産 建物	364,277,922	129,597,935	234,679,987
有形固定資産 構築物	40,547,026	22,149,276	18,397,750
有形固定資産 機械及び装置	113,907,445	66,872,897	47,034,548
有形固定資産 車輛運搬具	21,738,144	21,512,856	225,288
有形固定資産 器具及び備品	27,015,006	23,969,195	3,045,811
無形固定資産 ソフトウェア	1,616,320	1,616,320	
合計	590,101,863	265,718,479	324,383,384

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かこがわ拠点区分用)

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－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リー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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リー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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) かこがわ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- ア 鹿児の郷 居宅介護支援事業所 かこがわ
 - イ 小規模多機能型居宅介護事業所 じけまち
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

ウ. 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	54,732,500			54,732,500
建物	79,550,235		2,253,875	77,296,360
合計	134,282,735		2,253,875	132,028,860

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かこがわ拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	54,732,500		54,732,500
基本財産 建物	86,687,505	9,391,145	77,296,360
有形固定資産 建物	7,432,955	805,233	6,627,722
有形固定資産 機械及び装置	40,263,477	11,803,517	28,459,960
有形固定資産 車輛運搬具	3,148,641	2,520,750	627,891
有形固定資産 器具及び備品	4,108,623	2,505,794	1,602,829
無形固定資産 ソフトウェア	3,295,380	2,488,439	806,941
合計	199,669,081	29,514,878	170,154,203

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

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－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リー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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リー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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) 鹿島の郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア グループホーム 鹿島の郷
 - イ デイサービスセンター 鹿島の郷
 - ウ 鹿島の郷 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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	56,740,451			56,740,451
建物	89,967,626		5,613,162	84,354,464
合計	146,708,077		5,613,162	141,094,915

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(鹿島の郷拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	56,740,451		56,740,451
基本財産 建物	158,034,666	73,680,202	84,354,464
有形固定資産 土地	23,350,000		23,350,000
有形固定資産 構築物	5,241,312	4,758,510	482,802
有形固定資産 機械及び装置	18,852,500	10,638,102	8,214,398
有形固定資産 車輛運搬具	10,408,860	8,744,289	1,664,571
有形固定資産 器具及び備品	6,619,936	5,809,633	810,303
無形固定資産 権利	97,000		97,000
無形固定資産 ソフトウェア	2,291,389	1,470,588	820,801
合計	281,636,114	105,101,324	176,534,790

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かがわ(公益)拠点区分用)

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－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リー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っている。

所有権移転外ファイナンス・リー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っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職金規程による。

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) かがわ(公益)拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 地域包括支援センター かがわ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記(かこがわ(公益)拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
有形固定資産 建物	34,687,125	3,757,770	30,929,355
有形固定資産 機械及び装置	15,146,104	4,551,927	10,594,177
有形固定資産 車輛運搬具	1,352,460	1,352,458	2
有形固定資産 器具及び備品	1,761,804	1,400,150	361,654
無形固定資産 ソフトウェア	1,953,600	1,625,280	328,320
合計	54,901,093	12,687,585	42,213,508

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。