

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	136,179,618	136,738,979	-559,361	
	○事業収入		0	0	
	○収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	530,000	218,842	311,158	
	受取利息配当金収入	26,600	24,770	1,830	
	その他の収入	1,246,000	2,377,716	-1,131,716	
	事業活動収入計(1)	137,982,218	139,360,307	-1,378,089	
	支出				
	人件費支出	83,169,928	78,971,448	4,198,480	
	事業費支出	38,488,901	41,531,641	-3,042,740	
	事務費支出	14,044,439	14,030,618	13,821	
	投産事業支出	2,700,000	3,499,087	-799,087	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,104,700	1,085,700	19,000		
事業活動支出計(2)	139,507,968	139,118,494	389,474		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,525,750	241,813	-1,767,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,047,195	-47,195	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	19,046,423	19,045,937	486	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	26,046,423	26,093,132	-46,709	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	46,828,180	36,211,630	10,616,550	
固定資産除却・廃棄支出	182,569	182,569	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	47,010,749	36,394,199	10,616,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,964,326	-10,301,067	-10,663,259		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	19,800,000	19,800,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	19,800,000	19,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,200,000	15,200,000	0		
予備費支出(10)	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,320,076	5,140,746	-12,460,822		
前期末支払資金残高(12)	4,894,295	39,287,955	-34,393,660		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,425,781	44,428,701	-46,854,482		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

協定科目						(単位：円)	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	136,738,979	0	0	136,738,979		136,738,979
	○事業収入	0	0	0	0		0
	○収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	218,842	0	0	218,842		218,842
	受取利息配当金収入	24,770	0	0	24,770		24,770
	その他の収入	2,377,716	0	0	2,377,716		2,377,716
	事業活動収入計(1)	139,360,307	0	0	139,360,307	0	139,360,307
	人件費支出	78,971,448	0	0	78,971,448		78,971,448
	事業費支出	41,531,641	0	0	41,531,641		41,531,641
	事務費支出	14,030,618	0	0	14,030,618		14,030,618
	投産事業支出	3,499,087	0	0	3,499,087		3,499,087
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,085,700	0	0	1,085,700		1,085,700
事業活動支出計(2)	139,118,494	0	0	139,118,494	0	139,118,494	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	241,813	0	0	241,813	0	241,813	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	7,047,195	0	0	7,047,195		7,047,195
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	19,045,937	0	0	19,045,937		19,045,937
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	26,093,132	0	0	26,093,132	0	26,093,132
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	36,211,630	0	0	36,211,630		36,211,630
	固定資産売却・廃棄支出	182,569	0	0	182,569		182,569
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	36,394,199	0	0	36,394,199	0	36,394,199
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,301,067	0	0	-10,301,067	0	-10,301,067
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0
積立資産取崩収入		35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0
その他の活動による収入		0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)		35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0
積立資産支出		19,800,000	0	0	19,800,000		19,800,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,200,000	0	0	15,200,000	0	15,200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,140,746	0	0	5,140,746	0	5,140,746	
前期末支払資金残高(11)	39,287,955	0	0	39,287,955	0	39,287,955	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,428,701	0	0	44,428,701	0	44,428,701	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	136,738,979	147,932,846	-11,193,867
	経常経費寄附金収益	218,842	689,360	-470,518
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	136,957,821	148,622,206	-11,664,385
	人件費	78,971,448	73,533,451	5,437,997
	事業費	41,531,641	37,143,051	4,388,590
	事務費	14,030,618	13,937,661	92,957
	授産事業費用	3,618,951	3,664,569	-45,618
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,286,122	2,253,697	32,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,241	-437,748	-93,493
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	139,907,539	130,094,681	9,812,858	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,949,718	18,527,525	-21,477,243	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,770	34,727	-9,957
	その他のサービス活動外収益	2,377,716	3,431,421	-1,053,705
	サービス活動外収益計(4)	2,402,486	3,466,148	-1,063,662
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,085,700	1,050,000	35,700
	サービス活動外費用計(5)	1,085,700	1,050,000	35,700
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,316,786	2,416,148	-1,099,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,632,932	20,943,673	-22,576,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,047,195	300,000	6,747,195
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,047,195	300,000	6,747,195
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	272,289	47,504	224,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-89,768	0	-89,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,047,195	300,000	6,747,195
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,229,716	347,504	6,882,212	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-182,521	-47,504	-135,017	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,815,453	20,896,169	-22,711,622	
前期繰越活動増減差額(12)	53,818,222	68,122,053	-14,303,831	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,002,769	89,018,222	-37,015,453	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000	
その他の積立金積立額(16)	19,800,000	35,200,000	-15,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,202,769	53,818,222	13,384,547	



事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	136,738,979			136,738,979		136,738,979
	経常経費等助金収益	218,842			218,842		218,842
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	136,957,821	0	0	136,957,821	0	136,957,821
	人件費	78,971,448			78,971,448		78,971,448
	事業費	41,531,641			41,531,641		41,531,641
	経産事業費用	14,030,618			14,030,618		14,030,618
	利用者負担軽減額	3,618,951			3,618,951		3,618,951
	減価償却費	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,286,122			2,286,122		2,286,122
徴収不能額	-531,241			-531,241		-531,241	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	139,907,539	0	0	139,907,539	0	139,907,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,949,718	0	0	-2,949,718	0	-2,949,718	
受取利息等当金収益	24,770			24,770		24,770	
その他のサービス活動外収益	2,377,716			2,377,716		2,377,716	
サービス活動外収益計（4）	2,402,486	0	0	2,402,486	0	2,402,486	
支払利息	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,085,700			1,085,700		1,085,700	
サービス活動外費用計（5）	1,085,700	0	0	1,085,700	0	1,085,700	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,316,786	0	0	1,316,786	0	1,316,786	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,632,932	0	0	-1,632,932	0	-1,632,932	
施設整備等補助金収益	7,047,195			7,047,195		7,047,195	
サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0	
施設整備等寄附金収益	0			0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0	
固定資産売却額	0			0		0	
固定資産売却益	0			0		0	
事業区分間繰入金収益	0			0		0	
サービス区分間繰入金収益	0			0		0	
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0	
その他の特別収益	0			0		0	
特別収益計（8）	7,047,195	0	0	7,047,195	0	7,047,195	
基本金組入額	0			0		0	
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	272,289			272,289		272,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-59,768			-59,768		-59,768	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,047,195			7,047,195		7,047,195	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	7,229,716	0	0	7,229,716	0	7,229,716	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-182,521	0	0	-182,521	0	-182,521	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,815,453	0	0	-1,815,453	0	-1,815,453	
前期繰越活動増減差額（12）	53,818,222			53,818,222		53,818,222	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,002,769	0	0	52,002,769	0	52,002,769	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
正の繰越剰余金取崩額（15）	35,000,000			35,000,000		35,000,000	
正の繰越積立金積立額（16）	19,800,000			19,800,000		19,800,000	
当期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,202,769	0	0	67,202,769	0	67,202,769	

（単位：円）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

	資産の部			負債の部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,044,784	43,587,698	4,457,176	流動負債	3,616,083	4,289,853	-683,770
現金預金	42,677,395	43,487,608	-810,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,953,185	2,850,842	102,343
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,141,010		5,141,010	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金	226,379	100,000	126,379	預り金	6,330	6,330	0
拠点勘定			0	職員預り金	656,568	510,481	146,087
その他の流動資産			0	前受金			0
貸取不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	本部勘定			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債		932,000	-932,000
固定資産	71,800,673	72,330,686	-530,013	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
車動具	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
土地の固定資産	61,800,673	62,330,686	-530,013	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備	30,987,015	15,066,154	15,920,861	負債の部合計	3,616,083	4,289,853	-683,770
建物附属設備減価償却累計額	-4,730,844	-3,737,597	-993,247	純資産の部			
構築物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	2,312,263	2,312,263	0	国庫補助金等特別積立金	9,026,605	2,600,419	6,426,186
車輜運搬具減価償却累計額	-2,312,261	-2,012,473	-299,788	その他の積立金	30,000,000	45,200,000	-15,200,000
器具及び備品	10,837,428	10,128,164	709,264	人件費積立金	17,400,000	9,800,000	7,600,000
器具及び備品減価償却累計額	-7,895,633	-7,032,962	-862,671	車両購入積立金	600,000	400,000	200,000
建設仮勘定		1,130,432	-1,130,432	施設・設備整備積立金	12,000,000	35,000,000	-23,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	67,202,769	53,818,222	13,384,547
権利			0	(うち当期差動増減差額)	-1,815,453	20,896,169	-22,711,622
ソフトウェア	2,602,705	1,276,705	1,326,000				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産(借置)			0				
人件費積立資産	17,400,000	9,800,000	7,600,000				
車両購入積立資産	600,000	400,000	200,000				
施設整備等積立資産	12,000,000	35,000,000	-23,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	119,845,457	115,918,384	3,927,163	負債及び純資産の部合計	119,845,457	115,918,384	3,927,163

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	48,044,784	0	0	48,044,784	0	48,044,784
現金当座	42,677,395	0	0	42,677,395		42,677,395
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,141,010	0	0	5,141,010		5,141,010
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	226,379	0	0	226,379		226,379
拠点勘定	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	71,800,673	0	0	71,800,673	0	71,800,673
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	61,800,673	0	0	61,800,673	0	61,800,673
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	30,987,015	0	0	30,987,015		30,987,015
建物附属設備減価却累計額	-4,730,844	0	0	-4,730,844		-4,730,844
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,312,263	0	0	2,312,263		2,312,263
車輛運搬具減価却累計額	-2,312,261	0	0	-2,312,261		-2,312,261
器具及び備品	10,837,428	0	0	10,837,428		10,837,428
器具及び備品減価却累計額	-7,895,633	0	0	-7,895,633		-7,895,633
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,602,705	0	0	2,602,705		2,602,705
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産(措置)	0	0	0	0		0
人件費積立資産	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
車輛購入積立資産	600,000	0	0	600,000		600,000
施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>119,845,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,845,457</b>	<b>0</b>	<b>119,845,457</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	3,616,083	0	0	3,616,083	0	3,616,083
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
掛戻未払金	2,953,185	0	0	2,953,185		2,953,185
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,330	0	0	6,330		6,330
職員預り金	656,568	0	0	656,568		656,568
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
本部勘定	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>3,616,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,616,083</b>	<b>0</b>	<b>3,616,083</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,026,605	0	0	9,026,605		9,026,605
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	17,400,000	0	0	17,400,000		17,400,000
車輛購入積立金	600,000	0	0	600,000		600,000
施設・設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	67,202,769	0	0	67,202,769		67,202,769

幸ヒューマンネットワーク

(うち当期活動増減差額)	-1,815,453	0	0	-1,815,453		-1,815,453
純資産の部合計	116,229,374	0	0	116,229,374	0	116,229,374
負債及び純資産の部合計	119,845,457	0	0	119,845,457	0	119,845,457

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						42,677,395
現金	みゆき作業所 (工賃会計)	—	工賃会計 (手許)	—	—	70,338
	りっぷる	—		—	—	100,000
			小計			170,338
普通預金	JAセレサ小向支店	—		—	—	8,011,113
	セレサ川崎農業協同組合 小向支店	—		—	—	663,672
	川崎信用金庫 鹿島田支店	—		—	—	1,855,041
	川崎信用金庫 加瀬支店	—		—	—	9,150,501
	横浜銀行 鹿島田支店	—		—	—	1,177,475
	川崎信用金庫 遠藤町支店	—		—	—	5,012,705
	川崎信用金庫 加瀬支店 (法人本部)	—		—	—	12,458,080
	ゆうちょ銀行 振替口座 (法人本部)	—		—	—	4,178,470
			小計			42,507,057
未取補助金	川崎市	—	共同生活援助家賃補助金	—	—	5,141,010
仮払金	仮払金 (労働保険)	—		—	—	226,379
			小計			5,367,389
流動資産合計						48,044,784
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		—		30,987,015	4,730,844	26,256,171
車輛運搬具		—		2,312,263	2,312,261	2
器具及び備品		—		10,837,428	7,895,633	2,941,795
権利		—		—	—	2,602,705
人件費積立資産	760万JAセレサ 小向支店	—	新規グループホーム起ち上げ	—	—	17,400,000
	980万川崎信用金庫 加瀬支店	—		—	—	
車輛購入積立資産	みゆき作業所	—	新規軽トラック購入のため	—	—	600,000
施設整備等積立資産	川崎信用金庫 加瀬支店法人本部	—	新規グループホーム起ち上げ	—	—	12,000,000
その他の固定資産合計						61,800,673
固定資産合計						71,800,673
資産合計						119,845,457
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,953,185
預り金	源泉所得税	—	川崎南税務署	—	—	6,330
職員預り金	源泉所得税	—	川崎南税務署	—	—	123,750
	健康保険・厚生年金	—	川崎年金事務所	—	—	532,818
			小計			656,568
流動負債合計						3,616,083
<b>2 固定負債</b>						
負債合計						3,616,083
差引純資産						116,229,374



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 採用しておりません。独立行政法人福祉医療機構に対し支払時に全額経費処理しており、追加で納付が発生することはないため。
    - ・賞与引当金 採用しておりません。－
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  
退職給付制度は、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及び、  
によっております。  
全額支払時に経費処理しております。  
したがって、追加で新たに支払が発生することはありません。
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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人は、社会福祉事業のみ行っており、事業区分別内訳表は、省略しております。  
(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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人は、公益事業を行っておりませんので、省略しております。  
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人は、収益事業を行っておりませんので、省略しております。  
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
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	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000
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  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
間接法を採用しております。
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  
該当なし
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  
該当なし
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