

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若竹荘

（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				
	児童福祉事業収入	121,400,000	121,807,753	-407,753	
	保育事業収入	157,180,000	157,239,835	-59,835	
	就労支援事業収入	40,700,000	40,910,104	-210,104	
	障害福祉サービス等事業収入	273,340,000	273,380,936	-40,936	
	借入金利息補助金収入	210,000	192,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	10,480,000	10,478,972	1,028	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	14,230,000	14,024,011	205,989	
	事業活動収入計(1)	617,540,000	618,033,611	-493,611	
	支出				
	人件費支出	442,120,000	435,236,982	6,883,018	
	事業費支出	58,840,000	52,089,561	6,750,439	
	事務費支出	51,250,000	44,716,744	6,533,256	
就労支援事業支出	41,720,000	38,813,409	2,906,591		
支払利息支出	660,000	591,627	68,373		
その他の支出	3,950,000	3,707,908	242,092		
事業活動支出計(2)	598,540,000	575,156,231	23,383,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000,000	42,877,380	-23,877,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,730,000	3,725,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,730,000	3,725,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,710,000	8,708,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,920,000	1,783,980	136,020	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,630,000	10,491,980	138,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,900,000	-6,766,980	-133,020		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,690,000	3,641,490	48,510	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,690,000	3,641,490	48,510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	30,160,000	30,050,650	109,350		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,160,000	30,050,650	109,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,470,000	-26,409,160	-60,840		
予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,170,000	9,701,240	-24,871,240		
前期末支払資金残高(12)	369,622,566	369,622,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,452,566	379,323,806	-24,871,240		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若竹荘

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	121,807,753	125,483,490	-3,675,737
	保育事業収益	157,239,835	165,216,610	-7,976,775
	就労支援事業収益	40,910,104	38,368,664	2,541,440
	障害福祉サービス等事業収益	273,380,936	264,801,378	8,579,558
	経常経費寄附金収益	10,478,972	1,153,400	9,325,572
	その他の収益	9,961,430	9,797,829	163,601
	サービス活動収益計(1)	613,779,030	604,821,371	8,957,659
	費用			
	人件費	433,774,242	428,336,852	5,437,390
	事業費	52,089,561	54,845,983	-2,756,422
	事務費	44,716,744	32,618,381	12,098,363
	就労支援事業費用	44,116,781	40,850,942	3,265,839
	減価償却費	47,685,458	31,334,718	16,350,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,890,190	-17,901,356	-8,988,834	
サービス活動費用計(2)	595,492,596	570,085,520	25,407,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,286,434	34,735,851	-16,449,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	192,000	113,000	79,000
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,190,681	4,151,596	39,085
	サービス活動外収益計(4)	4,382,681	4,264,596	118,085
	費用			
	支払利息	591,627	676,141	-84,514
	その他のサービス活動外費用	3,707,908	3,711,430	-3,522
サービス活動外費用計(5)	4,299,535	4,387,571	-88,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,146	-122,975	206,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,369,580	34,612,876	-16,243,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,725,000	127,872,000	-124,147,000
	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	65,220	-65,220
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,725,000	127,937,220	-124,212,220
	費用			
	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	1	8,891,387	-8,891,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-6,204,409	6,204,409
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,725,000	165,333,000	-161,608,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,725,001	168,019,978	-164,294,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-40,082,758	40,082,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,369,579	-5,469,882	23,839,461	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	758,149,443	594,755,325	163,394,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,519,022	589,285,443	187,233,579
	その他の積立金取崩額(15)	0	195,864,000	-195,864,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	27,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	748,519,022	758,149,443	-9,630,421

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若竹荘

(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	404,975,166	582,154,422	-177,179,256	流動負債	29,778,506	216,661,142	-186,882,636
現金預金	345,123,758	401,974,265	-56,850,507	事業未払金	19,524,936	206,338,399	-186,813,463
事業未収金	55,220,554	175,440,781	-120,220,227	1年以内返済予定設備資金借入金	8,708,000	8,708,000	0
商品・製品	1,930,564	1,967,300	-36,736	預り金	0	0	0
原材料	2,650,290	2,611,414	38,876	職員預り金	1,545,570	1,614,743	-69,173
立替金	0	80,662	-80,662				
短期貸付金	50,000	80,000	-30,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,439,402,928	1,464,200,759	-24,797,831	固定負債	76,557,850	86,856,690	-10,298,840
基本財産	907,269,634	950,024,596	-42,754,962	設備資金借入金	52,234,000	60,942,000	-8,708,000
土地	5,736,000	5,736,000	0	退職給付引当金	24,323,850	25,914,690	-1,590,840
建物	873,573,634	916,328,596	-42,754,962	負債の部合計	106,336,356	303,517,832	-197,181,476
定期預金	27,960,000	27,960,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	532,133,294	514,176,163	17,957,131	基本金	67,062,946	67,062,946	0
建物	2,074,068	2,322,828	-248,760	第一号基本金	53,216,820	53,216,820	0
構築物	5,007,410	5,773,683	-766,273	第三号基本金	13,846,126	13,846,126	0
車輛運搬具	7,668,323	10,689,142	-3,020,819	国庫補助金等特別積立金	447,531,710	470,696,900	-23,165,190
器具及び備品	17,814,177	22,051,849	-4,237,672	その他の積立金	474,928,060	446,928,060	28,000,000
権利	207,935	386,440	-178,505	措置施設繰越特定積立金	57,431,796	57,431,796	0
ソフトウェア	1	1	0	保育所繰越積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	24,323,850	25,914,690	-1,590,840	支援施設繰越積立金	11,500,000	11,500,000	0
措置施設繰越特定積立資産	57,431,796	57,431,796	0	授産施設繰越積立金	12,200,000	12,200,000	0
保育所繰越積立資産	29,000,000	29,000,000	0	就労施設繰越積立金	48,000,000	48,000,000	0
支援施設繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	特定積立金	8,448,140	8,448,140	0
授産施設繰越積立資産	12,200,000	12,200,000	0	建設積立金	15,445,156	15,445,156	0
就労施設繰越積立資産	48,000,000	48,000,000	0	移行時特別積立金	2,834,000	2,834,000	0
特定積立資産	8,448,140	8,448,140	0	就労施設・設備整備積立金	14,192,968	14,192,968	0
建設積立資産	15,445,156	15,445,156	0	措置施設・設備整備積立金	165,376,000	152,876,000	12,500,000
移行時特別積立資産	2,834,000	2,834,000	0	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	74,500,000	15,500,000
就労施設・設備整備積立資産	14,192,968	14,192,968	0	支援施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
措置施設・設備整備積立資産	165,376,000	152,876,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	748,519,022	758,149,443	-9,630,421
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	74,500,000	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,369,579	-5,469,882	23,839,461
支援施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
その他の固定資産	109,470	109,470	0	純資産の部合計	1,738,041,738	1,742,837,349	-4,795,611
資産の部合計	1,844,378,094	2,046,355,181	-201,977,087	負債及び純資産の部合計	1,844,378,094	2,046,355,181	-201,977,087

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若竹荘

（単位：円）

勘定科目		本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちようの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入											
	児童福祉事業収入	0	52,275,316	0	0	0	0	69,532,437	0	121,807,753	0	121,807,753
	保育事業収入	0	0	157,239,835	0	0	0	0	0	157,239,835	0	157,239,835
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	40,910,104	40,910,104	0	40,910,104
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	53,227,778	33,057,188	34,238,687	0	152,857,283	273,380,936	0	273,380,936
	借入金利息補助金収入	0	0	90,000	0	0	0	0	102,000	192,000	0	192,000
	経常経費寄附金収入	10,000	220,000	50,000	120,000	0	0	125,367	9,953,605	10,478,972	0	10,478,972
	その他の収入	2,851,486	605,634	1,910,480	372,328	91,600	26,932	5,205,445	2,960,106	14,024,011	0	14,024,011
	事業活動収入計(1)	2,861,486	53,100,950	159,290,315	53,720,106	33,148,788	34,265,619	74,863,249	206,783,098	618,033,611	0	618,033,611
	支出											
	人件費支出	1,133,052	48,731,817	118,286,413	41,851,510	18,813,639	25,117,975	54,037,220	127,265,356	435,236,982	0	435,236,982
	事業費支出	0	2,750,393	16,172,256	7,821,886	5,901,445	0	5,775,625	13,667,956	52,089,561	0	52,089,561
	事務費支出	3,989,939	2,056,292	6,909,165	3,859,366	2,198,006	10,989,927	5,115,144	9,598,905	44,716,744	0	44,716,744
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	38,813,409	38,813,409	0	38,813,409
支払利息支出	0	0	149,569	0	0	0	0	442,058	591,627	0	591,627	
その他の支出	0	0	1,324,233	0	0	0	0	2,383,675	3,707,908	0	3,707,908	
事業活動支出計(2)	5,122,991	53,538,502	142,841,636	53,532,762	26,913,090	36,107,902	64,927,989	192,171,359	575,156,231	0	575,156,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,261,505	-437,552	16,448,679	187,344	6,235,698	-1,842,283	9,935,260	14,611,739	42,877,380	0	42,877,380	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	2,745,000	0	0	0	0	980,000	3,725,000	0	3,725,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,745,000	0	0	0	0	980,000	3,725,000	0	3,725,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,448,000	0	0	0	0	4,260,000	8,708,000	0	8,708,000
固定資産取得支出	609,400	0	165,880	0	130,900	130,900	746,900	0	1,783,980	0	1,783,980	
施設整備等支出計(5)	609,400	0	4,613,880	0	130,900	130,900	746,900	4,260,000	10,491,980	0	10,491,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-609,400	0	-1,868,880	0	-130,900	-130,900	-746,900	-3,280,000	-6,766,980	0	-6,766,980	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	0	55,800	0	0	0	2,985,840	599,850	3,641,490	0	3,641,490
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	55,800	0	0	0	2,985,840	599,850	5,641,490	-2,000,000	3,641,490
	支出											
	積立資産支出	0	399,900	16,155,650	111,600	0	18,600	12,765,050	599,850	30,050,650	0	30,050,650
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	399,900	16,155,650	111,600	0	18,600	14,765,050	599,850	32,050,650	-2,000,000	30,050,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-399,900	-16,099,850	-111,600	0	-18,600	-11,779,210	0	-26,409,160	0	-26,409,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-870,905	-837,452	-1,520,051	75,744	6,104,798	-1,991,783	-2,590,850	11,331,739	9,701,240	0	9,701,240	
前期末支払資金残高(11)	15,471,927	10,554,165	38,453,506	40,150,269	26,568,724	18,240,357	22,552,167	197,631,451	369,622,566	0	369,622,566	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,601,022	9,716,713	36,933,455	40,226,013	32,673,522	16,248,574	19,961,317	208,963,190	379,323,806	0	379,323,806	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若竹荘

(単位：円)

勘定科目		本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちようの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	52,275,316	0	0	0	0	69,532,437	0	121,807,753	0	121,807,753
		保育事業収益	0	0	157,239,835	0	0	0	0	0	157,239,835	0	157,239,835
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	40,910,104	40,910,104	0	40,910,104
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	53,227,778	33,057,188	34,238,687	0	152,857,283	273,380,936	0	273,380,936
		経常経費寄附金収益	10,000	220,000	50,000	120,000	0	0	125,367	9,953,605	10,478,972	0	10,478,972
		その他の収益	2,851,486	579,634	428,820	288,528	0	26,932	5,182,090	603,940	9,961,430	0	9,961,430
	サービス活動収益計(1)	2,861,486	53,074,950	157,718,655	53,636,306	33,057,188	34,265,619	74,839,894	204,324,932	613,779,030	0	613,779,030	
	費用	人件費	1,133,052	49,131,717	118,907,863	41,963,110	18,813,639	25,136,575	51,348,230	127,340,056	433,774,242	0	433,774,242
		事業費	0	2,750,393	16,172,256	7,821,886	5,901,445	0	5,775,625	13,667,956	52,089,561	0	52,089,561
		事務費	3,989,939	2,056,292	6,909,165	3,859,366	2,198,006	10,989,927	5,115,144	9,598,905	44,716,744	0	44,716,744
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	44,116,781	44,116,781	0	44,116,781
		減価償却費	936,383	20,514,561	7,658,028	3,810,267	155,557	533,522	3,339,883	10,737,257	47,685,458	0	47,685,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,582,208	-7,060,942	0	0	0	-2,585,460	-9,661,580	-26,890,190	0	-26,890,190
サービス活動費用計(2)	6,059,374	66,870,755	142,586,370	57,454,629	27,068,647	36,660,024	62,993,422	195,799,375	595,492,596	0	595,492,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,197,888	-13,795,805	15,132,285	-3,818,323	5,988,541	-2,394,405	11,846,472	8,525,557	18,286,434	0	18,286,434		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	90,000	0	0	0	102,000	192,000	0	192,000	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	26,000	1,503,260	83,800	91,600	0	55,155	2,430,866	4,190,681	0	4,190,681
	サービス活動外収益計(4)	0	26,000	1,593,260	83,800	91,600	0	55,155	2,532,866	4,382,681	0	4,382,681	
	費用	支払利息	0	0	149,569	0	0	0	0	442,058	591,627	0	591,627
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,324,233	0	0	0	0	2,383,675	3,707,908	0	3,707,908
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,473,802	0	0	0	0	2,825,733	4,299,535	0	4,299,535		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	26,000	119,458	83,800	91,600	0	55,155	-292,867	83,146	0	83,146		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,197,888	-13,769,805	15,251,743	-3,734,523	6,080,141	-2,394,405	11,901,627	8,232,690	18,369,580	0	18,369,580		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,745,000	0	0	0	0	980,000	3,725,000	0	3,725,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,745,000	0	0	0	0	980,000	5,725,000	-2,000,000	3,725,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,745,000	0	0	0	0	980,000	3,725,000	0	3,725,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	2,745,000	0	0	0	2,000,000	980,000	5,725,001	-2,000,000	3,725,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	0	0	0	0	0	-2,000,000	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,197,889	-13,769,805	15,251,743	-3,734,523	6,080,141	-2,394,405	9,901,627	8,232,690	18,369,579	0	18,369,579	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	36,218,150	282,799,678	86,041,197	53,700,346	27,330,958	19,683,473	24,154,954	228,220,687	758,149,443	0	758,149,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,020,261	269,029,873	101,292,940	49,965,823	33,411,099	17,289,068	34,056,581	236,453,377	776,519,022	0	776,519,022
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	15,500,000	0	0	0	12,500,000	0	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,020,261	269,029,873	85,792,940	49,965,823	33,411,099	17,289,068	21,556,581	236,453,377	748,519,022	0	748,519,022

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若竹荘

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちようの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,613,270	10,502,492	42,353,085	42,127,410	33,764,929	16,863,123	23,785,158	220,965,699	404,975,166	0	404,975,166
現金預金	14,613,270	5,946,412	41,126,356	31,170,636	27,804,162	13,679,852	22,952,850	187,830,220	345,123,758	0	345,123,758
事業未収金	0	4,556,080	1,226,729	10,956,774	5,960,767	3,183,271	782,308	28,554,625	55,220,554	0	55,220,554
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	1,930,564	1,930,564	0	1,930,564
原材料	0	0	0	0	0	0	0	2,650,290	2,650,290	0	2,650,290
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	47,403,235	549,167,287	358,823,319	44,305,167	737,577	1,542,694	121,432,434	315,991,215	1,439,402,928	0	1,439,402,928
基本財産	27,960,000	416,366,440	225,372,647	0	0	0	21,125,381	216,445,166	907,269,634	0	907,269,634
土地	0	4,556,000	0	0	0	0	0	1,180,000	5,736,000	0	5,736,000
建物	0	411,810,440	225,372,647	0	0	0	21,125,381	215,265,166	873,573,634	0	873,573,634
定期預金	27,960,000	0	0	0	0	0	0	0	27,960,000	0	27,960,000
その他の固定資産	19,443,235	132,800,847	133,450,672	44,305,167	737,577	1,542,694	100,307,053	99,546,049	532,133,294	0	532,133,294
建物	0	0	503,100	0	0	0	1,570,968	0	2,074,068	0	2,074,068
構築物	4,463,170	0	81,578	0	0	0	0	462,662	5,007,410	0	5,007,410
車輛運搬具	0	1,033,280	0	4	1	769,064	2	5,865,972	7,668,323	0	7,668,323
器具及び備品	1,086,769	122,679	2,051,961	10,983,503	737,576	271,430	1,859,933	700,326	17,814,177	0	17,814,177
権利	0	2	207,932	0	0	0	0	1	207,935	0	207,935
ソフトウェア	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	0	3,329,400	11,606,100	1,311,300	0	502,200	2,376,150	5,198,700	24,323,850	0	24,323,850
措置施設繰越特定積立資産	0	41,431,796	0	0	0	0	16,000,000	0	57,431,796	0	57,431,796
保育所繰越積立資産	0	0	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
支援施設繰越積立資産	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
授産施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
就労施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
特定積立資産	8,448,140	0	0	0	0	0	0	0	8,448,140	0	8,448,140
建設積立資産	5,445,156	0	0	0	0	0	0	10,000,000	15,445,156	0	15,445,156
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
就労施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立資産	0	86,876,000	0	0	0	0	78,500,000	0	165,376,000	0	165,376,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
支援施設・設備整備積立資産	0	0	0	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
その他の固定資産	0	7,690	0	10,360	0	0	0	91,420	109,470	0	109,470

(単位：円)

勘定科目	本部	若竹荘	豊川保育園	おひさまホーム	おおぞらホーム	推進センター	いちょうの家	あけぼの作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	62,016,505	559,669,779	401,176,404	86,432,577	34,502,506	18,405,817	145,217,592	536,956,914	1,844,378,094	0	1,844,378,094
流動負債	12,248	785,779	9,867,630	1,901,397	1,091,407	614,549	3,823,841	11,681,655	29,778,506	0	29,778,506
事業未払金	7,561	620,988	4,929,322	1,764,951	1,001,444	568,999	3,593,136	7,038,535	19,524,936	0	19,524,936
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,448,000	0	0	0	0	4,260,000	8,708,000	0	8,708,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,687	164,791	490,308	136,446	89,963	45,550	230,705	383,120	1,545,570	0	1,545,570
固定負債	0	3,329,400	34,190,100	1,311,300	0	502,200	2,376,150	34,848,700	76,557,850	0	76,557,850
設備資金借入金	0	0	22,584,000	0	0	0	0	29,650,000	52,234,000	0	52,234,000
退職給付引当金	0	3,329,400	11,606,100	1,311,300	0	502,200	2,376,150	5,198,700	24,323,850	0	24,323,850
負債の部合計	12,248	4,115,179	44,057,730	3,212,697	1,091,407	1,116,749	6,199,991	46,530,355	106,336,356	0	106,336,356
基本金	13,090,700	3,020,105	14,064,823	1,254,057	0	0	0	35,633,261	67,062,946	0	67,062,946
第一号基本金	12,182,644	0	5,400,915	0	0	0	0	35,633,261	53,216,820	0	53,216,820
第三号基本金	908,056	3,020,105	8,663,908	1,254,057	0	0	0	0	13,846,126	0	13,846,126
国庫補助金等特別積立金	0	155,196,826	138,260,911	0	0	0	22,961,020	131,112,953	447,531,710	0	447,531,710
その他の積立金	13,893,296	128,307,796	119,000,000	32,000,000	0	0	94,500,000	87,226,968	474,928,060	0	474,928,060
措置施設繰越特定積立金	0	41,431,796	0	0	0	0	16,000,000	0	57,431,796	0	57,431,796
保育所繰越積立金	0	0	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
支援施設繰越積立金	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
授産施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
就労施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
特定積立金	8,448,140	0	0	0	0	0	0	0	8,448,140	0	8,448,140
建設積立金	5,445,156	0	0	0	0	0	0	10,000,000	15,445,156	0	15,445,156
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
就労施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	14,192,968	14,192,968	0	14,192,968
措置施設・設備整備積立金	0	86,876,000	0	0	0	0	78,500,000	0	165,376,000	0	165,376,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
支援施設・設備整備積立金	0	0	0	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額	35,020,261	269,029,873	85,792,940	49,965,823	33,411,099	17,289,068	21,556,581	236,453,377	748,519,022	0	748,519,022
(うち当期活動増減差額)	-1,197,889	-13,769,805	15,251,743	-3,734,523	6,080,141	-2,394,405	9,901,627	8,232,690	18,369,579	0	18,369,579
純資産の部合計	62,004,257	555,554,600	357,118,674	83,219,880	33,411,099	17,289,068	139,017,601	490,426,559	1,738,041,738	0	1,738,041,738
負債及び純資産の部合計	62,016,505	559,669,779	401,176,404	86,432,577	34,502,506	18,405,817	145,217,592	536,956,914	1,844,378,094	0	1,844,378,094

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 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 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 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。
当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金
該当なし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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) 各拠点区分(本部会計、若竹荘、豊川保育園、おひさまホーム、おおぞらホーム、推進センター、いちょうの家、あけぼの作業所)における拠点区分計算書
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施している所以以下の作成を省略しています。
(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)
- (3) あけぼの作業所拠点区分におけるサービス区分の内容
「就労移行」
「生活介護」

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。

(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	5,736,000	0	0	5,736,000
建物	916,328,596	0	42,754,962	873,573,634
定期預金	27,960,000	0	0	27,960,000
合計	950,024,596	0	42,754,962	907,269,634

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	1,180,000円
建物（基本財産）	440,637,813円
計	441,817,813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す。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	56,342,000円
計	56,342,000円

9. 有形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）	1,183,342,408	309,768,774	873,573,634
建物	3,473,111	1,399,043	2,074,068
構築物	17,005,907	11,998,497	5,007,410
車輛運搬具	47,840,320	40,171,997	7,668,323
器具及び備品	70,781,432	52,967,255	17,814,177
合計	1,322,443,178	416,305,566	906,137,612

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			55,220,554

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし