

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 幸会

理事長 市川 幸子

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	保育事業収入	152,440,000	152,357,776	82,224	
	経常経費寄附金収入	150,000	220,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,779	△1,779	
	その他の収入	1,780,000	1,773,814	6,186	
	事業活動収入計(1)	154,380,000	154,363,369	16,631	
	支出				
人件費支出	100,000,000	99,524,486	475,514		
事業費支出	16,525,000	16,291,941	233,059		
事務費支出	19,517,000	19,308,080	208,920		
支払利息支出	20,000	9,130	10,870		
その他の支出	1,750,000	1,744,240	5,760		
事業活動支出計(2)	137,812,000	136,877,877	934,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,568,000	17,485,492	△917,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
固定資産取得支出	650,000	643,680	6,320		
施設整備等支出計(5)	1,910,000	1,903,680	6,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△1,603,680	△6,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	30,903	△903	
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,903	△903	
	支出				
積立資産支出	14,360,000	14,357,056	2,944		
その他の活動支出計(8)	14,360,000	14,357,056	2,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,330,000	△14,326,153	△3,847		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	1,555,659	△927,659		
前期末支払資金残高(12)	34,744,494	34,744,494	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,372,494	36,300,153	△927,659		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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			
	保育事業収益	152,357,776	155,033,850	△2,676,074
	経常経費劣附金収益	220,000	150,000	70,000
	その他の収益	9,913	42,812	△32,899
	サービス活動収益計(1)	152,587,689	155,226,662	△2,638,973
	費用			
	人件費	99,891,639	112,369,215	△12,477,576
	事業費	16,291,941	16,076,214	215,727
	事務費	19,308,080	8,608,052	10,700,028
	減価償却費	8,955,454	8,640,209	315,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,149,624	△3,882,404	△267,220	
その他の費用	9,913	42,812	△32,899	
サービス活動費用計(2)	140,307,403	141,854,098	△1,546,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,280,286	13,372,564	△1,092,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	10,000	△10,000
	受取利息配当金収益	11,779	8,938	2,841
	その他のサービス活動外収益	1,773,814	1,329,058	444,756
	サービス活動外収益計(4)	1,785,593	1,347,996	437,597
	費用			
支払利息	9,130	18,260	△9,130	
その他のサービス活動外費用	1,744,240	1,241,600	502,640	
サービス活動外費用計(5)	1,753,370	1,259,860	493,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,223	88,136	△55,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,312,509	13,460,700	△1,148,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	3,290,000	△2,990,000
	特別収益計(8)	300,000	3,290,000	△2,990,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	3,290,000	△2,990,000	
特別費用計(9)	300,000	3,290,000	△2,990,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,312,509	13,460,700	△1,148,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,382,443	148,921,743	3,460,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,694,952	162,382,443	2,312,509
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,190,000	10,000,000	4,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,504,952	152,382,443	△1,877,491

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,060,890	48,855,108	△7,794,218
現金預金	34,868,489	43,102,212	△8,233,723
事業未収金	5,873,220	5,353,920	519,300
前払費用	319,181	398,976	△79,795
固定資産	353,690,518	347,696,062	6,004,456
基本財産	203,441,944	203,651,193	390,751
土地	49,027,580	49,027,580	0
建物	154,414,364	154,023,613	390,751
その他の固定資産	150,248,574	144,634,859	5,613,715
土地	7,128,649	7,128,649	0
建物	141,225	8,634,865	△8,493,660
構築物	2	74,745	△74,743
機械及び装置	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,719,048	1,698,082	20,966
ソフトウェア	439,416	594,504	△155,088
退職給付引当資産	1,594,740	1,468,500	126,240
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・整備整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0
社会福祉充実計画積立資産	14,190,000	0	14,190,000
その他の固定資産	35,490	35,490	0
資産の部合計	394,751,408	396,541,160	△1,789,752
負債の部	10,764,737	21,149,614	△10,378,877
流動負債	2,018,851	1,139,523	879,328
事業未払金	4,320	10,000,000	△9,995,680
その他の未払金	0	1,260,000	△1,260,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,362,297	1,626,294	△263,997
未払費用	8,680	7,147	1,533
預り金	1,366,589	1,337,650	28,939
職員預り金	6,004,000	5,773,000	231,000
賞与引当金	1,594,740	1,468,500	126,240
固定負債	1,594,740	1,468,500	126,240
退職給付引当金	12,359,477	22,612,114	△10,252,637
負債の部合計	11,402,672	11,402,672	0
純資産の部	382,391,931	373,929,046	8,462,885
基本金	11,402,672	11,402,672	0
第1号基本金	81,294,307	85,149,931	△3,849,624
国庫補助金等特別積立金	139,190,000	125,000,000	14,190,000
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立金	120,000,000	120,000,000	0
保育所施設・整備整備積立金	14,190,000	0	14,190,000
社会福祉充実計画積立金	150,504,952	152,382,443	△1,877,491
次期繰越活動増減差額	12,312,509	19,460,700	△1,148,191
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	382,391,931	373,929,046	8,462,885
負債及び純資産の部合計	394,751,408	396,541,160	△1,789,752

エンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	152,440,000	152,357,776	82,224	
	委託費収入	128,900,000	128,860,020	39,980	
	その他の事業収入	23,540,000	23,497,756	42,244	
	補助金事業収入(公費)	4,970,000	4,967,056	2,944	
	受託事業収入(公費)	17,260,000	17,257,000	3,000	
	受託事業収入(一般)	560,000	561,700	△1,700	
	その他の事業収入	750,000	712,000	38,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	220,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,779	△1,779	
	その他の収入	1,780,000	1,773,814	6,186	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,744,240	5,760	
	雑収入	30,000	29,574	426	
	雑収入	30,000	29,574	426	
	事業活動収入計(1)		154,380,000	154,363,369	16,631
事業活動による収支	人件費支出	100,000,000	99,524,486	475,514	
	職員給料支出	47,830,000	47,626,735	203,265	
	職員賞与支出	15,010,000	14,889,420	120,580	
	非常勤職員給与支出	18,370,000	18,329,268	40,732	
	派遣職員費支出	7,100,000	7,027,222	72,778	
	退職給付支出	660,000	653,903	6,097	
	法定福利費支出	11,030,000	10,997,938	32,062	
	事業費支出	16,525,000	16,291,941	233,059	
	給食費支出	7,710,000	7,672,526	37,474	
	保健衛生費支出	125,000	122,412	2,588	
	保育材料費支出	3,580,000	3,556,918	23,082	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,455,378	44,622	
	燃料費支出	130,000	129,230	770	
	消耗器具備品費支出	830,000	778,939	51,061	
	保険料支出	390,000	379,825	10,175	
	賃借料支出	830,000	828,850	1,150	
	車輛費支出	300,000	261,645	38,355	
	雑支出	130,000	106,218	23,782	
	事務費支出	19,517,000	19,308,080	208,920	
	福利厚生費支出	750,000	705,344	44,656	
	旅費交通費支出	1,540,000	1,513,136	26,864	
	研修研究費支出	1,080,000	1,073,568	6,432	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,124,462	35,538	
	印刷製本費支出	20,000	17,470	2,530	
	修繕費支出	700,000	679,076	20,924	
	通信運搬費支出	450,000	439,676	10,324	
	会議費支出	355,000	335,411	19,589	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	11,530,000	11,527,933	2,067	
	業務委託費支出	11,440,000	11,441,793	△1,793	
	その他の委託費支出	90,000	86,140	3,860	
	手数料支出	192,000	181,613	10,387	
	保守料支出	510,000	501,620	8,380	
	雑支出	1,210,000	1,188,771	21,229	
雑支出	1,210,000	1,188,771	21,229		
支払利息支出	20,000	9,130	10,870		
その他の支出	1,750,000	1,744,240	5,760		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,744,240	5,760		
事業活動支出計(2)		137,812,000	136,877,877	934,123	

エンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,568,000	17,485,492	△917,492	
	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0		
固定資産取得支出	650,000	643,680	6,320		
器具及び備品取得支出	650,000	643,680	6,320		
施設整備等支出計 (5)	1,910,000	1,903,680	6,320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,610,000	△1,603,680	△6,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	30,903	△903	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,903	△903	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	30,903	△903	
	支出				
	積立資産支出	14,360,000	14,357,056	2,944	
退職給付引当資産支出	170,000	167,056	2,944		
社会福祉充実計画積立資産積立支出	14,190,000	14,190,000	0		
その他の活動支出計 (8)	14,360,000	14,357,056	2,944		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,330,000	△14,326,153	△3,847		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	1,555,659	△927,659		
前期末支払資金残高 (12)	34,744,494	34,744,494	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,372,494	36,300,153	△927,659		

エンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	152,357,776	155,033,850	△2,676,074
	委託費収益	128,860,020	132,772,650	△3,912,630
	その他の事業収益	23,497,756	22,261,200	1,236,556
	補助金事業収益(公費)	4,967,056	4,194,200	772,856
	受託事業収益(公費)	17,257,000	16,925,000	332,000
	受託事業収益(一般)	561,700	399,000	162,700
	その他の事業収益	712,000	743,000	△31,000
	経常経費寄附金収益	220,000	150,000	70,000
	その他の収益	9,913	42,812	△32,899
	退職給付引当金戻入益	9,913	42,812	△32,899
サービス活動収益計(1)		152,587,689	155,226,662	△2,638,973
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,891,639	112,369,215	△12,477,576
	職員給料	47,626,735	55,163,400	△7,536,665
	職員賞与	9,116,420	9,621,930	△505,510
	賞与引当金繰入	6,004,000	5,773,000	231,000
	非常勤職員給与	18,329,268	22,934,816	△4,605,548
	派遣職員費	7,027,222	4,948,644	2,078,578
	退職給付費用	790,056	823,116	△33,060
	法定福利費	10,997,938	13,104,309	△2,106,371
	事業費	16,291,941	16,076,214	215,727
	給食費	7,672,526	5,993,312	1,679,214
	保健衛生費	122,412	39,525	82,887
	保育材料費	3,556,918	4,346,913	△789,995
	水道光熱費	2,456,378	2,239,740	216,638
	燃料費	129,230	117,881	11,349
	消耗器具備品費	778,939	1,653,393	△874,454
	保険料	379,825	507,844	△128,019
	賃借料	828,850	509,680	319,170
	車両費	261,645	360,320	△98,675
	雑費	106,218	307,606	△201,388
	事務費	19,308,080	8,608,052	10,700,028
	福利厚生費	705,344	1,547,938	△842,594
	旅費交通費	1,513,136	1,000,024	513,112
	研修研究費	1,073,568	966,514	107,054
	事務消耗品費	1,124,462	813,241	311,221
	印刷製本費	17,470	76,457	△58,987
	修繕費	679,076	875,429	△196,353
	通信運搬費	439,676	413,523	26,153
	会議費	335,411	395,773	△60,362
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	11,527,933	846,575	10,681,358
	業務委託費	11,441,793	846,575	10,595,218
	その他の委託費	86,140	0	86,140
	手数料	181,613	427,441	△245,828
保守料	501,620	437,048	64,572	
雑費	1,188,771	808,089	380,682	
雑費	1,188,771	808,089	380,682	
減価償却費	8,955,454	8,640,209	315,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,149,624	△3,882,404	△267,220	
その他の費用	9,913	42,812	△32,899	
退職給付引当資産差損	9,913	42,812	△32,899	
サービス活動費用計(2)		140,307,403	141,854,938	△1,546,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,280,286	13,372,564	△1,092,278

エンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	10,000	△10,000
	受取利息配当金収益	11,779	8,938	2,841
	その他のサービス活動外収益	1,773,814	1,329,058	444,756
	利用者等外給食収益	1,744,240	1,241,600	502,640
	雑収益	29,574	87,458	△57,884
	雑収益	29,574	87,458	△57,884
	サービス活動外収益計(4)	1,785,593	1,347,996	437,597
	費用			
	支払利息	9,130	18,260	△9,130
その他のサービス活動外費用	1,744,240	1,241,600	502,640	
利用者等外給食費	1,744,240	1,241,600	502,640	
サービス活動外費用計(5)	1,753,370	1,259,860	493,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,223	88,136	△55,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,312,509	13,460,700	△1,148,191	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	300,000	3,290,000	△2,990,000
	施設整備等補助金収益	300,000	3,290,000	△2,990,000
	特別収益計(8)	300,000	3,290,000	△2,990,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	3,290,000	△2,990,000	
特別費用計(9)	300,000	3,290,000	△2,990,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,312,509	13,460,700	△1,148,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,382,443	148,921,743	3,460,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,694,952	162,382,443	2,312,509
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,190,000	10,000,000	4,190,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	社会福祉充実計画積立金積立額	14,190,000	0	14,190,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,504,952	152,382,443	△1,877,491	

エンゼル保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,060,890	48,855,108	△7,794,218
現金預金	34,868,489	43,102,212	△8,233,723
事業未収金	5,873,220	5,353,920	519,300
前払費用	319,181	398,976	△79,795
固定資産	353,690,518	347,686,062	6,004,466
基本財産	203,441,944	203,051,193	390,751
土地	49,027,580	49,027,580	0
建物	154,414,364	154,023,613	390,751
その他の固定資産	150,248,574	144,634,869	5,613,715
土地	7,128,649	7,128,649	0
建物	141,225	8,634,885	△8,493,660
構築物	2	74,746	△74,743
機械及び装置	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,719,048	1,698,082	20,966
ソフトウェア	439,416	594,504	△155,088
退職給付引当資産	1,594,740	1,468,500	126,240
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0
社会福祉充実計画積立資産	14,190,000	0	14,190,000
その他の固定資産	35,490	35,490	0
資産の部合計	394,751,408	396,541,160	△1,789,752
流動負債	10,764,737	21,143,614	△10,378,877
事業未払金	2,018,851	1,139,523	879,328
その他の未払金	4,320	10,000,000	△9,995,680
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,260,000	△1,260,000
未払費用	1,362,297	1,626,294	△263,997
預り金	8,680	7,147	1,533
職員預り金	1,366,589	1,337,650	28,939
賞与引当金	6,004,000	5,773,000	231,000
固定負債	1,594,740	1,468,500	126,240
退職給付引当金	1,594,740	1,468,500	126,240
負債の部合計	12,359,477	22,612,114	△10,252,637
純資産の部			
基本金	11,402,672	11,402,672	0
第1号基本金	11,402,672	11,402,672	0
国庫補助金等特別積立金	81,294,307	85,143,931	△3,849,624
その他の積立金	139,190,000	125,000,000	14,190,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	0
社会福祉充実計画積立金	14,190,000	0	14,190,000
次期繰越活動増減差額	150,504,952	152,382,443	△1,877,491
(うち当期活動増減差額)	12,312,509	13,460,700	△1,148,191
純資産の部合計	382,391,931	373,929,046	8,462,885
負債及び純資産の部合計	394,751,408	396,541,160	△1,789,752

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

該当なし

2. 重要な会計方針

当法人は平成28年度より社会福祉法人会計基準（厚生労働省令 第79号 平成28年3月31日）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産
建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具および器具及び備品
なお、建物付属設備は建物勘定へ含めている。
平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法（備忘価額1円）
平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法（備忘価額1円）
- ・無形固定資産
ソフトウェア
平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金　－ 群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している職員にかか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る。
- ・賞与引当金　　－ 翌年度の職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、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る。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している。

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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) エンゼル保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (6) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
- (7) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(8) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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。

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

エンゼル保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」
「保育所」
「一時預かり事業」
「地域子育て支援拠点事業」
「病児・病後児保育事業」

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	49,027,580	0	0	49,027,580
建物	154,023,613	7,810,909	7,420,158	154,414,364
合 計	203,051,193	7,810,909	7,420,158	203,441,944

* 基本財産建物の当期増加額はその他の固定資産建物から振替えたことによるものである。

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

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4,149,624円を取り崩した。

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

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	49,027,580	0	49,027,580
建物	257,542,092	103,127,728	154,414,364
小 計	306,569,672	103,127,728	203,441,944
その他の固定資産			
土地	7,128,649	0	7,128,649
建物	1,412,250	1,271,025	141,225
構築物	3,273,700	3,273,698	2
機械及び装置	176,400	176,399	1
車輛運搬具	4,124,272	4,124,269	3
器具及び備品	20,412,954	18,693,906	1,719,048
ソフトウェア	1,300,440	861,024	439,416
リサイクル預託金	35,490	0	35,490
小 計	37,864,155	28,400,321	9,463,834
合 計	344,433,827	131,528,049	212,905,778

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)

勘定科目	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	5,873,220	0	5,873,220

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他

- ・当法人は拠点区分が1つのため、拠点区分用の注記は省略している。
- ・当期は、社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第21号）に基づく社会福祉充実残額が発生している。従って、別紙のとおり社会福祉充実計画を立てている。