

計算書類ダウンロードに戻る

拠点区分切り替え

社会福祉法人あすなる園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

資金

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (本部経理区分, 障害福祉サービス事業, 計画相談支援, 地域活動支援センター), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計, 予算. Rows include 収入 (就労支援事業収入, 障害福祉サービス等事業収入, etc.) and 支出 (人件費支出, 職員給与支出, 非常勤職員給与支出, etc.).

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

社会福祉法人あすなる園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分_社会福祉法人あすなる園	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援B型あすなる園	計画相談支援_やかげ地域生活支援センター	地域活動支援センター_矢掛町地域活動支援センター				
その他の活動支出計 (8)	0	12,241,135	52,968	137,908	12,432,011	0	12,432,011	10,866,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	556,800	-12,241,135	947,032	-137,908	-10,875,211	0	-10,875,211	-10,866,000
予備費支出 (10)					0		0	
充当使用した額					0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-414,583	-3,016,028	186,050	-194,778	-3,439,339	0	-3,439,339	-6,470,879
前期末支払資金残高 (12)	644,333	14,394,257	734,612	-142,890	15,630,312		15,630,312	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	229,750	11,378,229	920,662	-337,668	12,190,973	0	12,190,973	-6,470,879

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）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			
	就労支援事業収益	2,054,319	1,818,857	235,462
	障害福祉サービス等事業収益	33,615,130	28,280,200	5,334,930
	経常経費寄附金収益	141,000	162,000	-21,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,810,449	30,261,057	5,549,392
	費用			
	人件費	20,464,003	17,608,534	2,855,469
	事業費	3,641,298	3,576,893	64,405
	事務費	2,096,733	1,961,796	134,937
授産事業費用	2,225,589	1,978,096	247,493	
減価償却費	2,839,320	2,814,141	25,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,266,943	27,939,460	3,327,483	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,543,506	2,321,597	2,221,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,142	2,598	-1,456
	その他のサービス活動外収益	366,398	536,746	-170,348
	サービス活動外収益計(4)	367,540	539,344	-171,804
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	133,500	-133,500
サービス活動外費用計(5)	0	133,500	-133,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	367,540	405,844	-38,304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,911,046	2,727,441	2,183,605	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,668,000		1,668,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,668,000	0	1,668,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,364,328	-1,364,328	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,668,000	0	1,668,000
災害損失	0		0	
サービス区分間入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	133,500	-133,500	
特別費用計(9)	303,673	-1,230,828	1,534,501	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,364,327	1,230,828	133,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,275,373	3,958,269	2,317,104	
前期繰越活動増減差額(12)	42,280,431	38,322,162	3,958,269	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,555,804	42,280,431	6,275,373	
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)	10,500,000	0	10,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,055,804	42,280,431	-4,224,627	

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		法人用資金			181,058
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		B型作業所資金			7,614,206
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		B型作業所作業資金			112,379
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		建設資金			11,964
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		寄附会計預金			42
預金	ゆうちょ銀行 普通預金		寄附会計預金			36,686
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		相談事業資金			298,023
預金	倉敷かさや農業協同組合 普通預金		地域活動支援センター資金			22,115
			小計			8,276,473
未収金	訓練等給付・計画相談給付		2月・3月分			4,912,230
			小計			4,912,230
貸付金	B型作業所より地域活動支援センターへ		運転資金			400,000
			小計			400,000
	流動資産合計			0	0	13,588,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小田郡矢掛町矢掛2512-1		B型作業所用			9,854,620
			小計			9,854,620
建物	小田郡矢掛町矢掛2512-1	2017年度	B型作業所使用	43,874,111	5,528,136	38,345,975
			小計			38,345,975
基本財産特定預金	倉敷かさや農業協同組合 定期預金		倉敷かさや農業協同組合 定期預金			10,000,000
			小計			10,000,000
倉庫	小田郡矢掛町矢掛2512-1		B型作業所使用	1,565,000	253,921	1,311,079
			小計			1,311,079
	基本財産合計			45,439,111	5,782,057	59,511,674
その他の固定資産						
構築物	小田郡矢掛町矢掛2512-1		電飾看板・アスファルト	5,119,240	872,552	4,246,688
			小計			4,246,688
車輛運搬具	小田郡矢掛町矢掛2512-1		送迎用・作業運搬等	1,610,265	1,234,651	375,614
			小計			375,614
器具及び備品	小田郡矢掛町矢掛2512-1		エアコン	3,284,365	1,679,644	1,604,721
			小計			1,604,721
その他の固定資産						0
権利	小田郡矢掛町矢掛2512-1		道路占用料	185,150	0	185,150
			小計			185,150
施設整備積立資産	倉敷かさや農業協同組合 定期預金		施設整備用	5,000,000		5,000,000
			小計			5,000,000
備品等購入積立資産	倉敷かさや農業協同組合 定期預金		備品購入用	5,500,000		5,500,000
			小計			5,500,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		退職共済			706,762
			小計			706,762
その他の固定資産						0
	その他の固定資産合計			20,699,020	3,786,847	17,618,935
	固定資産合計			66,138,131	9,568,904	77,130,609
	資産合計			66,138,131	9,568,904	90,719,312
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	非常勤職員給与					563,600
			小計			563,600
預り金	職員雇用保険・所得税					434,130
			小計			434,130
	地域活動支援センター運転資金					400,000
			小計			400,000
	流動負債合計			0	0	1,397,730
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会					706,762
			小計			706,762
	固定負債合計			0	0	706,762
	負債合計			0	0	2,104,492
	差引純資産			66,138,131	9,568,904	88,614,820

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

財務諸表に対する注記(あすなろ園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権:償却原価法(定額法) 該当なし
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

残存価格を零とする定額法によっている。但し、平成19年3月31日以前に取得した物については旧定額法によっている。

- ・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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-該当なし
- ・徴収不能引当金-該当なし

(4) 消費税処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点区分で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりとする。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職給付制度

平成28年度以前に採用した職員及び非常勤職員が加入している。

(2) 岡山県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

平成28年度以降に採用した職員及び非常勤職員が加入している。

4. 拠点区分が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人拠点(社会福祉事業)

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	9,854,620			9,854,620
建物	40,188,687		1,842,712	38,345,975
基本財産特定預金	10,000,000			10,000,000
倉庫	1,403,414		92,335	1,311,079
合計	61,446,721		1,935,047	59,511,674

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

該当なし

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。

該当なし

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
建物(基本財産)	43,874,111	5,528,136	38,345,975
倉庫	1,565,000	253,921	1,311,079
構築物	5,119,240	872,552	4,246,688
車輜運搬具	1,610,265	1,234,651	375,614
器具及び備品	3,284,365	1,679,644	1,604,721
その他の固定資産	185,150		185,150
合計	55,638,131	9,568,904	46,069,227

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

該当なし

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。

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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