

希望の家拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当 年 度 末		当 年 度 末
流動資産	109,504,030	流動負債	20,279,409
現金預金	90,525,339	事業未払金	6,202,789
事業未収金	11,665,845	職員預り金	2,034,902
未収補助金	5,050,000	拠点区分間借入金	293,965
貯蔵品	96,120	賞与引当金	11,747,753
前払金	1,226,933		
前払費用	639,793		
短期貸付金	300,000		
固定資産	1,060,050,349	固定負債	10,727,860
基本財産	957,662,094	退職給付引当金	10,727,860
土地	445,923,250		
建物	511,738,844	負債の部合計	31,007,269
		純資産の部	
その他の固定資産	102,388,255	基本金	558,102,986
建物	2,308,839	国庫補助金等特別積立金	34,246,553
構築物	16,336,262	その他の積立金	63,681,463
車輛運搬具	1,482,665	人件費積立金	15,000,000
器具及び備品	5,907,713	修繕積立金	48,681,463
権利	381,360	次期繰越活動増減差額	482,516,108
ソフトウェア	63,000	(うち当期活動増減差額)	△9,655,218
退職給付引当資産	10,727,860		
人件費積立資産	15,000,000	純資産の部合計	1,138,547,110
修繕積立資産	48,681,463		
長期前払費用	1,025,983		
その他の固定資産	473,110		
資産の部合計	1,169,554,379	負債及び純資産の部合計	1,169,554,379

計算書類に対する注記（希望の家拠点区分用）

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 — 総平均法に基づく償却原価法（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
 - ・有形固定資産 — 法人税法の規定による定額法
 - ・無形固定資産 — ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額を零とする定額法
 - ・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
 - 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
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 希望の家拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 希望の家
 - イ 希望の家ショート・トワイライト
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 希望の家
 - イ 希望の家ショート・トワイライト

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	445,923,250	0	0	445,923,250
建物	533,820,034	0	22,081,190	511,738,844
合計	979,743,284	0	22,081,190	957,662,094

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

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)	724,324,618	212,585,774	511,738,844
建物	5,648,400	3,339,561	2,308,839
構築物	37,107,736	20,771,474	16,336,262
車輦運搬具	12,419,790	10,937,125	1,482,665
器具及び備品	26,001,506	20,093,793	5,907,713
ソフトウェア	336,000	273,000	63,000
合計	805,838,050	268,000,727	537,837,323

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

該当事項なし

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

希望の家において長期前払費用から1年基準により振替えた前払費用(29年度の火災保険料)639,793円は支払資金に該当しない。また、棚卸資産の貯蔵品(備蓄品)96,120円は支払資金である。
小規模グループケア地域型・青戸ホームは転居により賃貸契約を解除。転居先住所は、葛飾区*****で、新たに賃貸契約を締結し、小規模グループケア地域型・立石ホームと名称変更している。

希望の家拠点区分 貸借対照明細書

平成29年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人名：社会福祉法人 共生会

拠点区分：希望の家拠点区分

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	希望の家	希望の家ショート・トリフト			
流動資産	105,188,030	10,755,037	115,943,067	△6,439,037	109,504,030
現金預金	82,755,202	7,770,137	90,525,339	0	90,525,339
事業未収金	8,680,945	2,984,900	11,665,845	0	11,665,845
未収補助金	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000
貯蔵品	96,120	0	96,120	0	96,120
前払金	1,226,933	0	1,226,933	0	1,226,933
前払費用	639,793	0	639,793	0	639,793
短期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
サービス区分間貸付金	6,439,037	0	6,439,037	△6,439,037	0
固定資産	1,059,132,187	918,162	1,060,050,349	0	1,060,050,349
基本財産	957,662,094	0	957,662,094	0	957,662,094
土地	445,923,250	0	445,923,250	0	445,923,250
建物	511,738,844	0	511,738,844	0	511,738,844
その他の固定資産	101,470,093	918,162	102,388,255	0	102,388,255
建物	2,308,839	0	2,308,839	0	2,308,839
構築物	16,336,262	0	16,336,262	0	16,336,262
車輛運搬具	1,482,665	0	1,482,665	0	1,482,665
器具及び備品	5,907,711	2	5,907,713	0	5,907,713
権利	381,360	0	381,360	0	381,360
ソフトウェア	63,000	0	63,000	0	63,000
退職給付引当資産	9,809,700	918,160	10,727,860	0	10,727,860
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	48,681,463	0	48,681,463	0	48,681,463
長期前払費用	1,025,983	0	1,025,983	0	1,025,983
その他の固定資産	473,110	0	473,110	0	473,110
資産の部合計	1,164,320,217	11,673,199	1,175,993,416	△6,439,037	1,169,554,379
流動負債	19,522,253	7,196,193	26,718,446	△6,439,037	20,279,409
事業未払金	5,898,363	304,426	6,202,789	0	6,202,789
職員預り金	1,950,626	84,276	2,034,902	0	2,034,902
拠点区分間借入金	293,965	0	293,965	0	293,965
サービス区分間借入金	0	6,439,037	6,439,037	△6,439,037	0
賞与引当金	11,379,299	368,454	11,747,753	0	11,747,753
固定負債	9,809,700	918,160	10,727,860	0	10,727,860
退職給付引当金	9,809,700	918,160	10,727,860	0	10,727,860
負債の部合計	29,331,953	8,114,353	37,446,306	△6,439,037	31,007,269
純資産の部					
基本金	558,102,986	0	558,102,986	0	558,102,986
国庫補助金等特別積立金	34,246,553	0	34,246,553	0	34,246,553
その他の積立金	63,681,463	0	63,681,463	0	63,681,463
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	48,681,463	0	48,681,463	0	48,681,463
次期繰越活動増減差額	478,957,262	3,558,846	482,516,108	0	482,516,108
(うち当期活動増減差額)	△9,634,004	△21,214	△9,655,218	0	△9,655,218
純資産の部合計	1,134,988,264	3,558,846	1,138,547,110	0	1,138,547,110
負債及び純資産の部合計	1,164,320,217	11,673,199	1,175,993,416	△6,439,037	1,169,554,379

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	希望の家拠点	—	運転資金として	—	—	90,525,339
事業未収金	希望の家拠点	—	措置費等	—	—	11,665,845
未収補助金	希望の家拠点	—	東京都補助金等	—	—	5,050,000
貯蔵品	希望の家拠点	—	災害用備蓄品非常食	—	—	96,120
前払金	希望の家拠点	—	新入学児童制服等	—	—	1,226,933
前払費用	希望の家拠点	—	29年度火災保険料	—	—	639,793
短期貸付金	希望の家拠点	—	短期貸付金	—	—	300,000
流動資産合計						109,504,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	445,923,250	0	445,923,250
建物	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	724,324,618	212,585,774	511,738,844
基本財産合計						957,662,094
(2) その他の固定資産						
建物	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	5,648,400	3,339,561	2,308,839
構築物	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	37,107,736	20,771,474	16,336,262
車輛運搬具	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	12,419,790	10,937,125	1,482,665
器具及び備品	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	26,001,506	20,093,793	5,907,713
権利	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	381,360	0	381,360
ソフトウェア	希望の家拠点	—	第1種社会福祉事業用	336,000	273,000	63,000
退職給付引当資産	希望の家拠点	—	退職金支払用	—	—	10,727,860
人件費積立資産	希望の家拠点	—	人件費充当目的用	—	—	15,000,000
修繕積立資産	希望の家拠点	—	修繕費充当目的用	—	—	48,681,463
長期前払費用	希望の家拠点	—	火災保険料前払分	—	—	1,025,983
その他の固定資産	希望の家拠点	—	敷金・車輛リサイクル預託金	—	—	473,110
その他の固定資産合計						102,388,255
固定資産合計						1,060,050,349
資産合計						1,169,554,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	希望の家拠点	—		—	—	6,202,789
職員預り金	希望の家拠点	—		—	—	2,034,902
拠点区分間借入金	希望の家拠点	—		—	—	293,965
賞与引当金	希望の家拠点	—		—	—	11,747,753
流動負債合計						20,279,409
2 固定負債						
退職給付引当金	希望の家拠点	—		—	—	10,727,860
固定負債合計						10,727,860
負債合計						31,007,269
差引純資産						1,138,547,110