

法人単位貸借対照表

平成 30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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	675,534,373	743,822,555	△68,288,182	流動負債	239,583,321	307,886,100	△68,302,779
現金預金	285,724,335	363,393,319	△77,668,984	事業未払金	58,413,139	130,387,604	△71,974,465
事業未収金	380,449,507	372,751,278	7,698,229	1年以内返済予定設備資金借入金	32,820,000	32,820,000	0
未収金	1,986,727	1,632,667	354,060	未払費用	28,826,871	27,280,574	1,546,297
未収補助金	613,117	218,709	394,408	預り金	31,833	53,022	△21,189
医薬品	966,100	1,050,459	△84,359	職員預り金	8,016,086	7,913,220	102,866
立替金	2,096,148	560,000	1,536,148	賞与引当金	111,475,392	109,431,680	2,043,712
前払金	2,445,818	2,334,758	111,060				
前払費用	1,252,621	1,765,579	△512,958				
仮払金	0	115,786	△115,786				
固定資産	9,315,107,782	8,813,132,366	501,975,416	固定負債	325,382,549	352,271,453	△26,888,904
(基本財産)	4,827,707,038	4,142,733,690	684,973,348	設備資金借入金	107,710,000	140,530,000	△32,820,000
土地	2,490,472,772	1,761,382,337	729,090,435	退職給付引当金	217,672,549	211,741,453	5,931,096
建物	2,336,234,266	2,380,351,353	△44,117,087	負債の部合計	564,965,870	660,157,553	△95,191,683
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	4,487,400,744	4,670,398,676	△182,997,932	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	61,444,296	790,534,731	△729,090,435	国庫補助金等特別積立金	4,223,901,261	4,286,675,465	△62,774,204
建物	77,939,630	86,658,941	△8,719,311	国庫補助金等特別積立金	4,223,901,261	4,286,675,465	△62,774,204
構築物	92,854,922	98,398,951	△5,544,029	その他の積立金	4,009,177,722	3,438,972,722	570,205,000
機械及び装置	6,414,394	7,879,052	△1,464,658	施設整備積立金	321,846,091	221,846,091	100,000,000
車輛運搬具	11,501,072	11,339,252	161,820	設備修繕積立金	3,476,554,927	3,010,649,927	465,905,000
器具及び備品	26,342,684	25,388,225	954,459	事業遂行積立金	183,477,000	206,476,704	△22,999,704
投資有価証券	20,000	20,000	0	退職給付積立金	27,299,704	0	27,299,704
退職給付引当資産	201,706,024	211,206,802	△9,500,778	次期繰越活動増減差額	1,191,597,302	1,170,149,181	21,448,121
施設整備積立資産	321,846,091	221,846,091	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	591,653,121	△123,512,161	715,165,282
設備修繕積立資産	3,476,554,927	3,010,649,927	465,905,000	純資産の部合計	9,425,676,285	8,896,797,368	528,878,917
事業遂行積立資産	183,477,000	206,476,704	△22,999,704				
退職給付積立資産	27,299,704	0	27,299,704				
資産の部合計	9,990,642,155	9,556,954,921	433,687,234	負債及び純資産の部合計	9,990,642,155	9,556,954,921	433,687,234

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	657,878,108	19,319,310	677,197,418	△1,663,045	675,534,373
現金預金	280,451,063	5,273,272	285,724,335	0	285,724,335
事業未収金	367,587,757	12,861,750	380,449,507	0	380,449,507
未収金	3,649,628	144	3,649,772	△1,663,045	1,986,727
未収補助金	613,117	0	613,117	0	613,117
医薬品	0	966,100	966,100	0	966,100
立替金	2,096,148	0	2,096,148	0	2,096,148
前払金	2,443,290	2,528	2,445,818	0	2,445,818
前払費用	1,037,105	215,516	1,252,621	0	1,252,621
固定資産	9,105,146,649	209,961,133	9,315,107,782	0	9,315,107,782
(基本財産)	4,827,707,038	0	4,827,707,038	0	4,827,707,038
土地	2,490,472,772	0	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	2,336,234,266	0	2,336,234,266	0	2,336,234,266
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	4,277,439,611	209,961,133	4,487,400,744	0	4,487,400,744
土地	0	61,444,296	61,444,296	0	61,444,296
建物	1,701,881	76,237,749	77,939,630	0	77,939,630
構築物	92,854,922	0	92,854,922	0	92,854,922
機械及び装置	6,414,393	1	6,414,394	0	6,414,394
車両運搬具	11,501,070	2	11,501,072	0	11,501,072
器具及び備品	23,386,025	2,956,659	26,342,684	0	26,342,684
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	201,706,024	0	201,706,024	0	201,706,024
施設整備積立資産	321,846,091	0	321,846,091	0	321,846,091
設備修繕積立資産	3,432,932,501	43,622,426	3,476,554,927	0	3,476,554,927
事業遂行積立資産	157,777,000	25,700,000	183,477,000	0	183,477,000
退職給付積立資産	27,299,704	0	27,299,704	0	27,299,704
資産の部合計	9,763,024,757	229,280,443	9,992,305,200	△1,663,045	9,990,642,155
流動負債	226,963,270	14,283,096	241,246,366	△1,663,045	239,583,321
事業未払金	53,731,104	4,682,035	58,413,139	0	58,413,139
その他の未払金	0	1,663,045	1,663,045	△1,663,045	0
1年以内返済予定設備資金借入金	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
未払費用	25,747,365	3,079,506	28,826,871	0	28,826,871
預り金	31,833	0	31,833	0	31,833
職員預り金	7,267,036	749,050	8,016,086	0	8,016,086
賞与引当金	107,365,932	4,109,460	111,475,392	0	111,475,392
固定負債	325,382,549	0	325,382,549	0	325,382,549
設備資金借入金	107,710,000	0	107,710,000	0	107,710,000
退職給付引当金	217,672,549	0	217,672,549	0	217,672,549
負債の部合計	552,345,819	14,283,096	566,628,915	△1,663,045	564,965,870
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,086,469,248	137,432,013	4,223,901,261	0	4,223,901,261
国庫補助金等特別積立金	4,086,469,248	137,432,013	4,223,901,261	0	4,223,901,261
その他の積立金	3,939,855,296	69,322,426	4,009,177,722	0	4,009,177,722
施設整備積立金	321,846,091	0	321,846,091	0	321,846,091
設備修繕積立金	3,432,932,501	43,622,426	3,476,554,927	0	3,476,554,927
事業遂行積立金	157,777,000	25,700,000	183,477,000	0	183,477,000
退職給付積立金	27,299,704	0	27,299,704	0	27,299,704
次期繰越活動増減差額	1,183,354,394	8,242,908	1,191,597,302	0	1,191,597,302
(うち当期活動増減差額)	588,181,058	3,472,063	591,653,121	0	591,653,121
純資産の部合計	9,210,678,938	214,997,347	9,425,676,285	0	9,425,676,285
負債及び純資産の部合計	9,763,024,757	229,280,443	9,992,305,200	△1,663,045	9,990,642,155

貸借内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白森荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部										
流動資産	114,947,363	54,768,341	27,145,806	140,431,580	172,477,504	71,680,584	82,323,105	663,774,283	△5,896,175	657,878,108
現金預金	106,210,542	28,262,148	9,309,120	38,896,272	57,354,541	15,700,312	24,718,128	280,451,063	0	280,451,063
事業未収金	0	25,667,810	16,455,430	101,023,553	113,008,232	55,320,804	56,111,928	367,567,757	0	367,567,757
未収金	8,201,293	1,854	1,017,389	8,129	309,440	2,990	4,708	9,565,803	△5,896,175	3,649,628
未取補助金	0	0	0	0	177,117	436,000	0	613,117	0	613,117
立替金	0	0	0	0	940,160	0	1,155,988	2,096,148	0	2,096,148
前払金	535,328	670,504	257,097	312,510	388,251	128,656	150,744	2,443,290	0	2,443,290
前払費用	0	166,025	106,770	191,116	299,763	91,822	181,609	1,037,105	0	1,037,105
固定資産	757,556,553	944,014,740	802,054,670	2,557,909,522	1,660,050,051	915,422,731	1,468,138,382	9,105,146,649	0	9,105,146,649
(基本財産)	57,423,455	836,305,952	279,997,310	1,218,769,292	1,080,019,999	424,946,147	930,244,933	4,827,707,038	0	4,827,707,038
土地	23,886,584	320,670,000	232,060,400	1,211,062,095	130,487,713	31,424,400	540,881,640	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	32,536,871	515,635,952	47,936,910	7,707,237	949,532,286	393,521,747	389,363,293	2,336,234,266	0	2,336,234,266
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	700,133,098	107,708,788	522,057,360	1,339,140,280	580,030,052	490,476,584	537,893,449	4,277,439,611	0	4,277,439,611
建物	402,137	21,576	366,717	440,416	471,031	2	1,701,881	1,701,881	0	1,701,881
構築物	89,852,640	3,002,277	1	0	0	0	4	92,854,922	0	92,854,922
機械及び装置	1,721,780	14	704,276	24	784,991	1,596,053	1,607,255	6,414,393	0	6,414,393
車両運搬具	0	2	95,229	1,529,996	6,715,170	1,446,874	1,713,799	11,501,070	0	11,501,070
器具及び備品	4,464,511	1,354,919	1,164,348	1,931,814	12,967,359	963,655	539,389	23,386,025	0	23,386,025
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	174,605,235	0	27,100,769	0	0	0	0	201,706,024	0	201,706,024
施設整備積立資産	321,846,091	0	0	0	0	0	0	321,846,091	0	321,846,091
設備修繕積立資産	0	86,021,000	482,626,000	1,335,238,000	498,544,501	486,470,000	534,033,000	3,432,932,501	0	3,432,932,501
事業遂行積立資産	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
退職給付積立資産	27,299,704	0	0	0	0	0	0	27,299,704	0	27,299,704
資産の部合計	872,503,916	998,783,081	829,200,476	2,698,341,102	1,832,527,555	987,103,315	1,550,461,487	9,768,960,332	△5,896,175	9,763,064,157
負債の部										
流動負債	17,990,312	20,501,665	23,404,378	39,409,888	57,124,411	23,011,516	51,417,275	232,859,445	△5,896,175	226,963,270
事業未払金	1,754,781	4,401,664	7,815,066	11,622,076	15,484,791	4,551,748	8,101,038	53,731,104	0	53,731,104
その他の未払金	0	1,353,872	0	967,481	1,035,941	1,355,914	1,184,967	5,896,175	△5,896,175	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
未払費用	12,941,652	914,132	1,989,268	3,506,522	3,015,530	1,542,066	1,838,195	25,747,365	0	25,747,365
預り金	28,588	0	0	0	0	0	3,245	31,833	0	31,833
職員預り金	222,342	678,343	927,504	1,617,215	2,089,346	882,626	849,660	7,267,036	0	7,267,036
貸与引当金	3,042,949	9,003,654	12,672,600	21,696,594	32,988,803	14,881,162	13,280,170	107,365,932	0	107,365,932
固定負債	187,587,965	45,650,000	30,084,564	0	2,510,000	0	59,550,000	325,382,549	0	325,382,549
設備資金借入金	0	45,650,000	0	0	2,510,000	0	59,550,000	107,700,000	0	107,700,000
退職給付引当金	187,587,965	0	30,084,564	0	0	0	0	217,672,549	0	217,672,549
負債の部合計	205,578,277	66,151,665	53,488,962	39,409,888	59,634,411	23,011,516	110,967,275	558,241,994	△5,896,175	552,345,819
純資産の部										
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	47,390,260	785,188,127	278,741,959	1,213,488,345	589,823,152	393,093,501	778,743,904	4,086,469,248	0	4,086,469,248
国庫補助金等特別積立金	47,390,260	785,188,127	278,741,959	1,213,488,345	589,823,152	393,093,501	778,743,904	4,086,469,248	0	4,086,469,248
その他の積立金	429,066,795	103,330,000	492,626,000	1,335,238,000	559,091,501	486,470,000	534,033,000	3,939,855,296	0	3,939,855,296
施設整備積立金	321,846,091	0	0	0	0	0	0	321,846,091	0	321,846,091
設備修繕積立金	0	86,021,000	492,626,000	1,335,238,000	498,544,501	486,470,000	534,033,000	3,432,932,501	0	3,432,932,501

貸借内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業遂行積立金	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
退職給付積立金	27,299,704	0	0	0	0	0	0	27,299,704	0	27,299,704
次期繰越活動増減差額	189,468,584	44,113,289	4,343,555	110,204,839	623,978,491	84,528,298	126,717,308	1,183,354,394	0	1,183,354,394
(うち当期活動増減差額)	77,837,153	12,633,147	79,927,537	186,424,335	74,544,692	80,800,200	76,013,944	588,151,058	0	588,151,058
純資産の部合計	666,925,639	932,631,416	775,711,514	2,658,931,214	1,772,893,144	964,091,799	1,439,494,212	9,210,678,938	0	9,210,678,938
負債及び純資産の部合計	872,503,916	998,783,081	829,200,476	2,698,341,102	1,832,527,555	987,103,315	1,550,461,487	9,768,920,932	△5,896,175	9,763,024,757

計算書類に対する注記（法人全体）

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

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

(1) 社会福祉法人阪神福祉事業団退職手当支給規程に定める退職給付

(2) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度

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

ア 法人単位資金収支計算書（別表第1の1）

イ 法人単位事業活動計算書（別表第2の1）

ウ 法人単位貸借対照表（別表第3の1）

(2) 事業区分別内訳表

ア 資金収支内訳表（別表第1の2）

イ 事業活動内訳表（別表第2の2）

ウ 貸借対照表内訳表（別表第3の2）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

ア 事業区分資金収支内訳表（別表第1の3）

イ 事業区分事業活動内訳表（別表第2の3）

ウ 事業区分貸借対照表内訳表（別表第3の3）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業の拠点区分が1つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

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。

(6) 拠点区分の計算書類

ア 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

イ 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）

ウ 拠点区分貸借対照表（別表3の4）

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業区分

(7) 法人本部拠点区分

(イ) ななくさ学園拠点区分（障害児入所施設）

a 障害児入所施設

b 生活介護事業

c 施設入所支援事業

d 短期入所事業

e 日中一時支援事業

(ウ) ななくさ厚生院拠点区分（救護施設）

(エ) ななくさ育成園拠点区分（障害者支援施設）

a 生活介護事業

b 施設入所支援事業

c 短期入所事業

d 特定相談支援事業

(オ) ななくさ白寿荘拠点区分（特別養護老人ホーム）

- a 介護老人福祉施設事業
- b 短期入所生活介護事業
- c 通所介護事業
- d 居宅介護支援事業

(カ) ななくさ新生園拠点区分（障害者支援施設）

- a 生活介護事業
- b 施設入所支援事業
- c 短期入所事業
- d 日中一時支援事業
- e 一般相談支援事業
- f 特定相談支援事業

(キ) ななくさ清光園拠点区分（障害者支援施設）

- a 生活介護事業
- b 施設入所支援事業
- c 短期入所事業
- d 日中一時支援事業
- e 一般相談支援事業
- f 特定相談支援事業

イ 公益事業区分

診療所拠点区分

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	1,761,382,337	729,090,435	0	2,490,472,772
建物	2,380,351,353	69,390,000	113,507,087	2,336,234,266
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,142,733,690	798,480,435	113,507,087	4,827,707,038

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

担保に供されてる資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,690,935,629円
建物（基本財産）	1,783,106,669円
計	3,474,042,298円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

土地取得資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	56,790,000円
施設整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	83,740,000円
計	140,530,000円

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
土地（基本財産）	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物（基本財産）	5,096,954,340	2,760,720,074	2,336,234,266
土地	61,444,296	0	61,444,296
建物	374,058,595	296,118,965	77,939,630
構築物	206,326,986	113,472,064	92,854,922
機械及び装置	113,785,910	107,371,516	6,414,394
車輛運搬具	50,421,127	38,920,055	11,501,072
器具及び備品	267,701,732	241,359,048	26,342,684
合計	8,661,165,758	3,557,961,722	5,103,204,036

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

貸借対照表

別表第3の4

法人本部

平成 30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	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	114,947,363	112,639,813	2,307,550	流動負債	17,990,312	15,615,597	2,374,715
現金預金	106,210,542	101,115,759	5,094,783	事業未払金	1,754,781	875,848	878,933
未収金	8,201,293	10,964,726	△2,763,433	未払費用	12,941,652	11,544,406	1,397,246
前払金	535,528	559,328	△23,800	預り金	28,588	32,002	△3,414
				職員預り金	222,342	187,557	34,785
				賞与引当金	3,042,949	2,975,784	67,165
固定資産	757,556,553	677,567,822	79,988,731	固定負債	187,587,965	182,472,618	5,115,347
(基本財産)	57,423,455	61,603,053	△4,179,598	退職給付引当金	187,587,965	182,472,618	5,115,347
土地	23,886,584	23,886,584	0	負債の部合計	205,578,277	198,088,215	7,490,062
建物	32,536,871	36,716,469	△4,179,598	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,900,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	700,133,098	615,964,769	84,168,329	国庫補助金等特別積立金	47,390,260	50,421,194	△3,030,934
建物	402,137	495,086	△92,949	国庫補助金等特別積立金	47,390,260	50,421,194	△3,030,934
構築物	89,852,640	94,987,882	△5,135,242	その他の積立金	429,066,795	329,066,795	100,000,000
機械及び装置	1,721,780	2,078,892	△357,112	施設整備積立金	321,846,091	221,846,091	100,000,000
器具及び備品	4,464,511	6,843,496	△2,378,985	事業遂行積立金	79,921,000	107,220,704	△27,299,704
投資有価証券	20,000	20,000	0	退職給付積立金	27,299,704	0	27,299,704
退職給付引当資産	174,605,235	182,472,618	△7,867,383	次期繰越活動増減差額	189,468,584	211,631,431	△22,162,847
施設整備積立資産	321,846,091	221,846,091	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	77,837,153	△591,317,019	669,154,172
事業遂行積立資産	79,921,000	107,220,704	△27,299,704	純資産の部合計	666,925,639	592,119,420	74,806,219
退職給付積立資産	27,299,704	0	27,299,704				
資産の部合計	872,503,916	790,207,635	82,296,281	負債及び純資産の部合計	872,503,916	790,207,635	82,296,281

計算書類に対する注記（法人本部）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積み退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積み、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア 法人本部拠点区分

(7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

(f) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）

(g) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）

イ 法人本部拠点区分資金収支明細書

作成を省略している。

ウ 法人本部拠点区分事業活動明細書

作成を省略している。

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	23,886,584	0	0	23,886,584
建物	36,716,469	0	4,179,598	32,536,871
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	61,603,053	0	4,179,598	57,423,455

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し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地（基本財産）	23,886,584	0	23,886,584
建物（基本財産）	151,125,849	118,588,978	32,536,871
建物	2,092,000	1,689,863	402,137
構築物	196,752,596	106,899,956	89,852,640
機械及び装置	28,257,637	26,535,857	1,721,780
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	53,065,224	48,600,713	4,464,511
合 計	455,179,890	302,315,367	152,864,523

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ学園

平成 30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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,768,341	52,914,035	1,854,306	流動負債	20,501,665	20,247,046	254,619
現金預金	28,262,148	26,303,820	1,958,328	事業未払金	4,401,664	4,549,843	△148,179
事業未収金	25,667,810	25,721,969	△54,159	その他の未払金	1,353,872	1,867,510	△513,638
未収金	1,854	17,355	△15,501	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	0
前払金	670,504	550,216	120,288	未払費用	914,132	943,308	△29,176
前払費用	166,025	249,037	△83,012	職員預り金	678,343	450,168	228,175
仮払金	0	71,638	△71,638	賞与引当金	9,003,654	8,286,217	717,437
固定資産	944,014,740	949,865,460	△5,850,720	固定負債	45,650,000	49,800,000	△4,150,000
(基本財産)	836,305,952	851,872,307	△15,566,355	設備資金借入金	45,650,000	49,800,000	△4,150,000
土地	320,670,000	320,670,000	0	負債の部合計	66,151,665	70,047,046	△3,895,381
建物	515,635,952	531,202,307	△15,566,355	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	107,708,788	97,993,153	9,715,635	基本金	0	0	0
建物	21,576	26,970	△5,394	国庫補助金等特別積立金	785,188,127	797,922,307	△12,734,180
構築物	3,002,277	3,411,064	△408,787	国庫補助金等特別積立金	785,188,127	797,922,307	△12,734,180
機械及び装置	14	14	0	その他の積立金	103,330,000	93,362,000	9,968,000
車輛運搬具	2	2	0	設備修繕積立金	86,021,000	76,053,000	9,968,000
器具及び備品	1,354,919	1,193,103	161,816	事業遂行積立金	17,309,000	17,309,000	0
設備修繕積立資産	86,021,000	76,053,000	9,968,000	次期繰越活動増減差額	44,113,289	41,448,142	2,665,147
事業遂行積立資産	17,309,000	17,309,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,633,147	15,703,311	△3,070,164
				純資産の部合計	932,631,416	932,732,449	△101,033
資産の部合計	998,783,081	1,002,779,495	△3,996,414	負債及び純資産の部合計	998,783,081	1,002,779,495	△3,996,414

計算書類に対する注記（ななくさ学園）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積み、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア ななくさ学園拠点区分（障害児入所施設）

(7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

(1) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）

(ウ) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）

イ ななくさ学園拠点区分資金収支明細書

ウ ななくさ学園拠点区分事業活動明細書

エ ななくさ学園サービス区分

(7) 障害児入所施設

(1) 生活介護事業

(ウ) 施設入所支援事業

(1) 短期入所事業

(ウ) 日中一時支援事業

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	320,670,000	0	0	320,670,000
建物	531,202,307	1,350,000	16,916,355	515,635,952
合 計	851,872,307	1,350,000	16,916,355	836,305,952

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し

該当なし

7 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ある。

土地（基本財産）	320,670,000円
建物（基本財産）	515,635,952円
計	836,305,952円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

施設整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	49,800,000円
計	49,800,000円

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
土地（基本財産）	320,670,000	0	320,670,000
建物（基本財産）	650,741,567	135,105,615	515,635,952
建物	269,700	248,124	21,576
構築物	7,175,190	4,172,913	3,002,277
機械及び装置	9,102,975	9,102,961	14
車輛運搬具	2,680,975	2,680,973	2
器具及び備品	14,134,900	12,779,981	1,354,919
合 計	1,004,775,307	164,090,567	840,684,740

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ厚生院

平成 30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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,145,806	33,673,095	△6,527,289	流動負債	23,404,378	23,247,802	156,576
現金預金	9,309,120	21,445,739	△12,136,619	事業未払金	7,815,006	7,157,937	657,069
事業未収金	16,455,430	11,298,095	5,157,335	未払費用	1,989,268	1,847,216	142,052
未収金	1,017,389	486,244	531,145	預り金	0	4,500	△4,500
前払金	257,097	257,507	△410	職員預り金	927,504	1,006,452	△78,948
前払費用	106,770	160,154	△53,384	賞与引当金	12,672,600	13,231,697	△559,097
仮払金	0	25,356	△25,356				
固定資産	802,054,670	716,878,854	85,175,816	固定負債	30,084,584	29,268,835	815,749
(基本財産)	279,997,310	282,565,027	△2,567,717	退職給付引当金	30,084,584	29,268,835	815,749
土地	232,060,400	232,060,400	0	負債の部合計	53,488,962	52,516,637	972,325
建物	47,936,910	50,504,627	△2,567,717	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	522,057,360	434,313,827	87,743,533	基本金	0	0	0
建物	366,717	442,476	△75,759	国庫補助金等特別積立金	278,741,959	280,993,294	△2,251,335
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	278,741,959	280,993,294	△2,251,335
機械及び装置	704,276	1,249,921	△545,645	その他の積立金	492,626,000	402,193,000	90,433,000
車両運搬具	95,229	113,793	△18,564	設備修繕積立金	492,626,000	402,193,000	90,433,000
器具及び備品	1,164,348	1,580,452	△416,104	次期繰越活動増減差額	4,343,555	14,849,018	△10,505,463
退職給付引当資産	27,100,789	28,734,184	△1,633,395	(うち当期活動増減差額)	79,927,537	86,169,652	△6,242,115
設備修繕積立資産	492,626,000	402,193,000	90,433,000	純資産の部合計	775,711,514	698,035,312	77,676,202
資産の部合計	829,200,476	750,551,949	78,648,527	負債及び純資産の部合計	829,200,476	750,551,949	78,648,527

計算書類に対する注記（ななくさ厚生院）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア ななくさ厚生院拠点区分（救護施設）

- (7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）
- (イ) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）
- (ウ) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）
- イ ななくさ厚生院拠点区分資金収支明細書
作成を省略している。
- ウ ななくさ厚生院拠点区分事業活動明細書
作成を省略している。

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	232,060,400	0	0	232,060,400
建物	50,504,627	0	2,567,717	47,936,910
合 計	282,565,027	0	2,567,717	279,997,310

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し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地（基本財産）	232,060,400	0	232,060,400
建物（基本財産）	200,335,769	152,398,859	47,936,910
建物	4,883,499	4,516,782	366,717
構築物	299,200	299,199	1
機械及び装置	9,860,780	9,156,504	704,276
車輛運搬具	3,773,550	3,678,321	95,229
器具及び備品	31,693,872	30,529,524	1,164,348
合 計	482,907,070	200,579,189	282,327,881

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(単位：円)

ななくさ育成園

	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	140,431,580	177,020,356	△36,588,776	流動負債	39,409,888	83,617,525	△44,207,637
現金預金	38,896,272	74,132,059	△35,235,787	事業未払金	11,622,076	54,834,512	△43,212,436
事業未収金	101,023,553	102,255,766	△1,232,213	その他の未払金	967,481	1,465,993	△498,512
未収金	8,129	51,358	△43,229	未払費用	3,506,522	3,703,681	△197,159
前払金	312,510	294,500	18,010	職員預り金	1,617,215	1,584,441	32,774
前払費用	191,116	286,673	△95,557	賞与引当金	21,696,594	22,028,898	△332,304
固定資産	2,557,909,522	2,379,722,460	178,187,062	固定負債	0	0	0
(基本財産)	1,218,769,242	490,721,121	728,048,121	負債の部合計	39,409,888	83,617,525	△44,207,637
土地	1,211,062,035	481,971,600	729,090,435	純 資 産 の 部			
建物	7,707,207	8,749,521	△1,042,314	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	1,339,140,280	1,889,001,339	△549,861,059	国庫補助金等特別積立金	1,213,488,345	1,214,106,807	△618,462
土地	0	729,090,435	△729,090,435	国庫補助金等特別積立金	1,213,488,345	1,214,106,807	△618,462
建物	440,416	508,965	△68,549	その他の積立金	1,335,238,000	1,158,188,000	177,050,000
機械及び装置	24	66,516	△66,492	設備修繕積立金	1,335,238,000	1,158,188,000	177,050,000
車輛運搬具	1,529,996	5	1,529,991	次期繰越活動増減差額	110,204,869	100,830,484	9,374,385
器具及び備品	1,931,844	1,147,418	784,426	(うち当期活動増減差額)	186,424,385	133,219,388	53,204,997
設備修繕積立資産	1,335,238,000	1,158,188,000	177,050,000	純資産の部合計	2,658,931,214	2,473,125,291	185,805,923
資産の部合計	2,698,341,102	2,556,742,816	141,598,286	負債及び純資産の部合計	2,698,341,102	2,556,742,816	141,598,286

計算書類に対する注記（ななくさ育成園）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア ななくさ育成園拠点区分（障害者支援施設）

(7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

- (イ) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）
- (ウ) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）
- イ ななくさ育成園拠点区分資金収支明細書
- ウ ななくさ育成園拠点区分事業活動明細書
- エ ななくさ育成園サービス区分
 - (ア) 生活介護事業
 - (イ) 施設入所支援事業
 - (ウ) 短期入所事業
 - (エ) 特定相談支援事業

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	481,971,600	729,090,435	0	1,211,062,035
建物	8,749,521	0	1,042,314	7,707,207
合 計	490,721,121	729,090,435	1,042,314	1,218,769,242

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し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地（基本財産）	1,211,062,035	0	1,211,062,035
建物（基本財産）	230,492,523	222,785,316	7,707,207
建物	5,476,250	5,035,834	440,416
構築物	0	0	0
機械及び装置	18,015,747	18,015,723	24
車輛運搬具	3,235,124	1,705,128	1,529,996
器具及び備品	18,139,610	16,207,766	1,931,844
合 計	1,486,421,289	263,749,767	1,222,671,522

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

ななくさ白寿荘

平成 30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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	172,477,504	197,617,115	△25,139,611	流動負債	57,124,411	84,572,501	△27,448,090
現金預金	57,354,541	82,772,377	△25,417,836	事業未払金	15,484,791	44,533,526	△29,048,735
事業未収金	113,008,232	112,892,167	116,065	その他の未払金	1,039,941	1,368,218	△328,277
未収金	309,440	356,946	△47,506	1年以内返済予定設備資金借入金	2,510,000	2,510,000	0
未収補助金	177,117	218,709	△41,592	未払費用	3,015,530	3,262,808	△247,278
立替金	940,160	560,000	380,160	職員預り金	2,089,346	2,070,754	18,592
前払金	388,251	388,080	171	賞与引当金	32,988,803	30,827,195	2,161,608
前払費用	299,763	410,044	△110,281				
仮払金	0	18,792	△18,792				
固定資産	1,660,050,051	1,618,439,473	41,610,578	固定負債	2,510,000	5,020,000	△2,510,000
(基本財産)	1,080,019,999	1,130,737,745	△50,717,746	設備資金借入金	2,510,000	5,020,000	△2,510,000
土地	130,487,713	130,487,713	0	負債の部合計	59,634,411	89,592,501	△29,958,090
建物	949,532,286	1,000,250,032	△50,717,746	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	580,030,052	487,701,728	92,328,324	基本金	0	0	0
建物	471,031	596,869	△125,838	国庫補助金等特別積立金	589,823,152	617,938,787	△28,115,635
機械及び装置	784,991	1,694,690	△909,699	国庫補助金等特別積立金	589,823,152	617,938,787	△28,115,635
車輛運搬具	6,715,170	8,104,025	△1,388,855	その他の積立金	559,091,501	468,874,501	90,217,000
器具及び備品	12,967,359	8,431,643	4,535,716	設備修繕積立金	498,544,501	408,327,501	90,217,000
設備修繕積立資産	498,544,501	408,327,501	90,217,000	事業遂行積立金	60,547,000	60,547,000	0
事業遂行積立資産	60,547,000	60,547,000	0	次期繰越活動増減差額	623,978,491	639,650,799	△15,672,308
				(うち当期活動増減差額)	74,544,692	76,567,889	△2,023,197
				純資産の部合計	1,772,893,144	1,726,464,087	46,429,057
資産の部合計	1,832,527,555	1,816,056,588	16,470,967	負債及び純資産の部合計	1,832,527,555	1,816,056,588	16,470,967

計算書類に対する注記（ななくさ白寿荘）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア ななくさ白寿荘拠点区分（特別養護老人ホーム）

(7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

(1) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）

(ウ) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）

イ ななくさ白寿荘拠点区分資金収支明細書

ウ ななくさ白寿荘拠点区分事業活動明細書

エ ななくさ白寿荘サービス区分

(7) 介護老人福祉施設事業

(1) 短期入所生活介護事業

(ウ) 通所介護事業

(1) 居宅介護支援事業

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	130,487,713	0	0	130,487,713
建物	1,000,250,032	0	50,717,746	949,532,286
合計	1,130,737,745	0	50,717,746	1,080,019,999

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し

該当なし

7 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ある。

土地（基本財産）	829,383,989円
建物（基本財産）	878,107,424円
計	1,707,491,413円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

施設整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,020,000円
計	5,020,000円

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
土地（基本財産）	130,487,713	0	130,487,713
建物（基本財産）	2,113,233,138	1,163,700,852	949,532,286
建物	5,615,902	5,144,871	471,031
構築物	0	0	0
機械及び装置	27,572,514	26,787,523	784,991
車両運搬具	18,830,693	12,115,523	6,715,170
器具及び備品	71,024,360	58,057,001	12,967,359
合 計	2,366,764,320	1,265,805,770	1,100,958,550

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

(単位：円)

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ新生園

平成 30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	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	71,680,584	75,541,314	△3,860,730	流動負債	23,011,516	23,202,066	△190,550
現金預金	15,700,312	23,155,509	△7,455,197	事業未払金	4,551,748	4,964,846	△413,098
事業未収金	55,320,804	52,081,913	3,238,891	その他の未払金	1,353,914	1,885,348	△531,434
未収金	2,990	26,170	△23,180	未払費用	1,542,066	1,305,110	236,956
未収補助金	436,000	0	436,000	職員預り金	882,626	1,128,780	△246,154
前払金	128,656	139,989	△11,333	賞与引当金	14,681,162	13,917,982	763,180
前払費用	91,822	137,733	△45,911				
固定資産	915,422,731	850,891,083	64,531,648	固定負債	0	0	0
(基本財産)	424,946,147	447,479,009	△22,532,862	負債の部合計	23,011,516	23,202,066	△190,550
土地	31,424,400	31,424,400	0	純 資 産 の 部			
建物	393,521,747	416,054,609	△22,532,862	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	490,476,584	403,412,074	87,064,510	国庫補助金等特別積立金	393,093,501	413,032,233	△19,938,732
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	393,093,501	413,032,233	△19,938,732
機械及び装置	1,596,053	1,911,782	△315,729	その他の積立金	486,470,000	399,053,000	87,417,000
車輛運搬具	1,446,874	1,981,165	△534,291	設備修繕積立金	486,470,000	399,053,000	87,417,000
器具及び備品	963,655	466,125	497,530	次期繰越活動増減差額	84,528,298	91,145,098	△6,616,800
設備修繕積立資産	486,470,000	399,053,000	87,417,000	(うち当期活動増減差額)	80,800,200	73,983,436	6,816,764
				純資産の部合計	964,091,799	903,230,331	60,861,468
資産の部合計	987,103,315	926,432,397	60,670,918	負債及び純資産の部合計	987,103,315	926,432,397	60,670,918

計算書類に対する注記（ななくさ新生園）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア ななくさ新生園拠点区分（障害者支援施設）

- (7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）
- (1) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）
- (ウ) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）
- イ ななくさ新生園拠点区分資金収支明細書
- ウ ななくさ新生園拠点区分事業活動明細書
- エ ななくさ新生園サービス区分
 - (7) 生活介護事業
 - (1) 施設入所支援事業
 - (ウ) 短期入所事業
 - (イ) 日中一時支援事業
 - (オ) 一般相談支援事業
 - (カ) 特定相談支援事業

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	31,424,400	0	0	31,424,400
建物	416,054,609	0	22,532,862	393,521,747
合 計	447,479,009	0	22,532,862	424,946,147

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し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地（基本財産）	31,424,400	0	31,424,400
建物（基本財産）	916,698,894	523,177,147	393,521,747
建物	279,510	279,508	2
構築物	0	0	0
機械及び装置	6,037,530	4,441,477	1,596,053

車輛運搬具	14,734,640	13,287,766	1,446,874
器具及び備品	10,155,459	9,191,804	963,655
合 計	979,330,433	550,377,702	428,952,731

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ清光園

平成 30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	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	82,323,105	84,004,843	△1,681,738	流動負債	51,417,275	50,592,501	824,774
現金預金	24,718,128	26,708,751	△1,990,623	事業未払金	8,101,038	7,089,970	1,011,068
事業未収金	56,111,928	56,853,947	△742,019	その他の未払金	1,184,967	1,760,492	△575,525
未収金	4,708	27,122	△22,414	1年以内返済予定設備資金借入金	26,160,000	26,160,000	0
立替金	1,155,988	0	1,155,988	未払費用	1,838,195	1,529,752	308,443
前払金	150,744	142,610	8,134	預り金	3,245	16,520	△13,275
前払費用	181,609	272,413	△90,804	職員預り金	849,660	875,507	△25,847
				賞与引当金	13,280,170	13,160,260	119,910
固定資産	1,468,138,382	1,403,518,592	64,619,790	固定負債	59,550,000	85,710,000	△26,160,000
(基本財産)	930,244,933	877,755,428	52,489,505	設備資金借入金	59,550,000	85,710,000	△26,160,000
土地	540,881,640	540,881,640	0	負債の部合計	110,967,275	136,302,501	△25,335,226
建物	389,363,293	336,873,788	52,489,505	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	537,893,449	525,763,164	12,130,285	基本金	0	0	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	778,743,904	766,484,570	12,259,334
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	778,743,904	766,484,570	12,259,334
機械及び装置	1,607,255	877,236	730,019	その他の積立金	534,033,000	523,213,000	10,820,000
車輛運搬具	1,713,799	1,140,260	573,539	設備修繕積立金	534,033,000	523,213,000	10,820,000
器具及び備品	539,389	532,662	6,727	次期繰越活動増減差額	126,717,308	61,523,364	65,193,944
設備修繕積立資産	534,033,000	523,213,000	10,820,000	(うち当期活動増減差額)	76,013,944	79,612,488	△3,598,544
				純資産の部合計	1,439,494,212	1,351,220,934	88,273,278
資産の部合計	1,550,461,487	1,487,523,435	62,938,052	負債及び純資産の部合計	1,550,461,487	1,487,523,435	62,938,052

計算書類に対する注記（ななくさ清光園）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積み、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業区分

ア ななくさ清光園拠点区分（障害者支援施設）

(7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

(1) 拠点区分事業区分計算書（別表第2の4）

(ウ) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）

イ ななくさ清光園拠点区分資金収支明細書

ウ ななくさ清光園拠点区分事業活動明細書

エ ななくさ清光園サービス区分

(7) 生活介護事業

(1) 施設入所支援事業

(ウ) 短期入所事業

(イ) 日中一時支援事業

(ウ) 一般相談支援事業

(ウ) 特定相談支援事業

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	540,881,640	0	0	540,881,640
建物	336,873,788	68,040,000	15,550,495	389,363,293
合計	877,755,428	68,040,000	15,550,495	930,244,933

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し

該当なし

7 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ある。

土地（基本財産）	540,881,640円
建物（基本財産）	389,363,293円
計	930,244,933円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

土地取得資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	56,790,000円
施設整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,920,000円
計	85,710,000円

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
土地（基本財産）	540,881,640	0	540,881,640
建物（基本財産）	834,326,600	444,963,307	389,363,293
建物	314,202	314,200	2
構築物	2,100,000	2,099,996	4
機械及び装置	14,542,877	12,935,622	1,607,255
車輛運搬具	6,285,195	4,571,396	1,713,799
器具及び備品	6,815,336	6,275,947	539,389
合 計	1,405,265,850	471,160,468	934,105,382

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表

別表第3の4

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

診療所

	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	19,319,310	20,716,989	△1,397,679	流動負債	14,283,096	17,096,067	△2,812,971
現金預金	5,273,272	7,759,305	△2,486,033	事業未払金	4,682,035	6,381,122	△1,699,087
事業未収金	12,861,750	11,647,421	1,214,329	その他の未払金	1,663,045	1,957,444	△294,399
未収金	144	7,751	△7,607	未払費用	3,079,506	3,144,293	△64,787
医薬品	966,100	1,050,459	△84,359	職員預り金	749,050	609,561	139,489
前払金	2,528	2,528	0	賞与引当金	4,109,460	5,003,647	△894,187
前払費用	215,516	249,525	△34,009				
固定資産	209,961,133	216,248,622	△6,287,489	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	14,283,096	17,096,067	△2,812,971
(その他の固定資産)	209,961,133	216,248,622	△6,287,489	純 資 産 の 部			
土地	61,444,296	61,444,296	0	基本金	0	0	0
建物	76,237,749	84,588,571	△8,350,822	国庫補助金等特別積立金	137,432,013	145,776,273	△8,344,260
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	137,432,013	145,776,273	△8,344,260
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	69,322,426	65,022,426	4,300,000
器具及び備品	2,956,659	5,193,326	△2,236,667	設備修繕積立金	43,622,426	43,622,426	0
設備修繕積立資産	43,622,426	43,622,426	0	事業遂行積立金	25,700,000	21,400,000	4,300,000
事業遂行積立資産	25,700,000	21,400,000	4,300,000	次期繰越活動増減差額	8,242,908	9,070,845	△827,937
				(うち当期活動増減差額)	3,472,063	2,548,694	923,369
				純資産の部合計	214,997,347	219,869,544	△4,872,197
資産の部合計	229,280,443	236,965,611	△7,685,168	負債及び純資産の部合計	229,280,443	236,965,611	△7,685,168

計算書類に対する注記（診療所）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は総平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 減価償却資産については、定額法による減価償却を実施する。

イ 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続ける有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行うことができるものとする。

ウ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することができる。

(3) 引当金の計上基準

ア 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上する。

前項の退職給付引当金に加えて、事業団の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金の相当額を計上する。

イ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業区分

ア 診療所拠点区分

(7) 拠点区分資金収支計算書（別表第1の4）

(i) 拠点区分事業活動計算書（別表第2の4）

(v) 拠点区分貸借対照表（別表第3の4）

イ 診療所拠点区分資金収支明細書

作成を省略している。

ウ 診療所拠点区分事業活動明細書

作成を省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地（その他の固定資産）	61,444,296	0	61,444,296
建物	355,127,532	278,889,783	76,237,749
構築物	0	0	0
機械及び装置	395,850	395,849	1
車輛運搬具	880,950	880,948	2
器具及び備品	62,672,971	59,716,312	2,956,659
合計	480,521,599	339,882,892	140,638,707

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし