

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	273,883,228	274,777,374	▲ 894,146	流動負債	24,110,282	14,318,767	9,791,515
現金	1,415,439	1,551,600	▲ 136,161	事業未払金	2,315,662	3,454,533	▲ 1,138,871
普通預金	188,016,381	191,380,367	▲ 3,363,986	その他の未払金	0	0	0
定期預金	463,492	0	463,492	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,321,034	1,608,269	2,712,765	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	61,847,694	57,800,420	4,047,274	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	3,395,256	4,029,651	▲ 634,395	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	4,204,024	5,801,279	▲ 1,597,255	未払費用	4,310,585	4,526,697	▲ 216,112
仕掛品	2,940,502	2,950,128	▲ 9,626	預り金	4,406,589	3,937,051	469,538
原材料	5,880,836	8,570,165	▲ 2,689,329	預り金(商品券)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,657,446	2,400,486	256,960
前払金	1,398,570	1,085,495	313,075	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,420,000	0	10,420,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	812,980,614	798,962,196	14,018,418	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	357,537,981	375,368,580	▲ 17,830,599	長期未払金	0	0	0
土地	67,381,505	67,381,505	0				
建物	290,156,476	307,987,075	▲ 17,830,599				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	455,442,633	423,593,616	31,849,017				
土地	0	0	0	負債の部 合計	24,110,282	14,318,767	9,791,515
建物	25,635,629	25,669,894	▲ 34,265	純資産の部			
構築物	10,450,297	11,681,049	▲ 1,230,752	基本金	66,980,320	66,980,320	0
機械及び装置	27,961,490	29,296,265	▲ 1,334,775	基本金	66,980,320	66,980,320	0
車両運搬具	1,444,635	2,296,416	▲ 851,781	国庫補助金等特別積立金	82,667,049	89,229,737	▲ 6,562,688
器具及び備品	8,238,142	9,318,408	▲ 1,080,266	国庫補助金等特別積立金	82,667,049	89,229,737	▲ 6,562,688
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	380,524,364	343,763,492	36,760,872
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	532,581,827	559,447,254	▲ 26,865,427
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動収支差額	532,581,827	559,447,254	▲ 26,865,427
ソフトウェア	999,756	1,379,052	▲ 379,296	(うち当期活動収支差額)	9,895,445	23,995,029	▲ 14,099,584
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当金	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	378,100,000	341,100,000	37,000,000				
記念事業積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
設備等設備積立資産	224,364	463,492	▲ 239,128				
長期前払費用	138,320	139,040	▲ 720				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部 合計	1,062,753,560	1,059,420,803	3,332,757
資産の部 合計	1,086,863,842	1,073,739,570	13,124,272	負債及び純資産の部 合計	1,086,863,842	1,073,739,570	13,124,272

財務諸表に対する注記 (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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・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。

(2) 引当金の計上基準

・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期に帰属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度において新社会福祉法人会計基準を採用する。

4. 法人で採用する退職共済制度

社会福祉施設退職共済制度による。

5. 法人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) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では社会福祉事業のみを実施している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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分	サービス区分内容
ア 法人本部	「法人本部」、「催事事業」
イ 障害福祉サービス事業所 昆虫の里	「就労移行支援事業」、「就労継続支援事業」
ウ 共同生活援助事業所 佐賀西部ホーム	「共同生活援助事業」
エ 障害者支援施設 多良岳福祉園	「生活介護、施設入所支援事業」、「特定相談支援事業」
オ 障害福祉サービス事業所 白石作業所	「就労移行支援事業」、「就労継続支援事業」

6. 基本財産等の増減の内容及び金額

基本財産及びその他固定資産の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産等の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	67,381,505	0	0	67,381,505
建物(基本財産)	307,987,075	0	17,830,599	290,156,476
定期預金(基本財産)	0	0	0	0
建物	25,669,894	3,200,000	3,234,265	25,635,629
構築物	11,681,049	0	1,230,752	10,450,297
機械及び装置	29,296,265	3,148,725	4,483,500	27,961,490
車輛運搬具	2,296,416	280,800	1,132,581	1,444,635
器具及び備品	9,318,408	2,920,320	4,000,586	8,238,142
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	50,000	0	0	50,000
ソフトウェア	1,379,052	0	379,296	999,756
無形リース資産	0	0	0	0
積立金	343,763,492	37,000,000	239,128	380,524,364
長期前払費用	139,040	9,160	9,880	138,320

7. 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

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	730,386,401	440,229,925	290,156,476
建物	95,370,054	69,734,425	25,635,629
構築物	39,253,495	28,803,198	10,450,297
機械及び装置	96,165,574	68,204,084	27,961,490
車輛運搬具	11,981,885	10,537,250	1,444,635
器具及び備品	54,822,921	46,584,779	8,238,142

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。

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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