

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 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			
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	274,777,374	276,455,055	▲ 1,677,681	流動負債	14,318,767	8,847,518	5,471,249
現金	1,551,600	1,472,674	78,926	事業未払金	3,454,533	2,262,078	1,192,455
普通預金	191,380,367	189,777,029	1,603,338	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,608,269	3,001,710	▲ 1,393,441	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	57,800,420	56,059,663	1,740,757	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	4,029,651	2,733,363	1,296,288	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	5,801,279	11,403,981	▲ 5,602,702	未払費用	4,526,697	4,019,586	507,111
仕掛品	2,950,128	3,703,288	▲ 753,160	預り金	3,937,051	274,370	3,662,681
原材料	8,570,165	7,710,597	859,568	預り金(商品券)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,400,486	2,291,484	109,002
前払金	1,085,495	592,750	492,745	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	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	798,962,196	774,822,903	24,139,293	長期未払金	0	0	0
基本財産	375,368,580	393,410,841	▲ 18,042,261				
土地	67,381,505	67,381,505	0				
建物	307,987,075	326,029,336	▲ 18,042,261				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	423,593,616	381,412,062	42,181,554				
土地	0	0	0	負債の部 合計	14,318,767	8,847,518	5,471,249
建物	25,669,894	29,191,992	▲ 3,522,098	純資産の部			
構築物	11,681,049	11,393,285	287,764	基本金	66,980,320	66,980,320	0
機械及び装置	29,296,265	21,615,826	7,680,439	基本金	66,980,320	66,980,320	0
車両運搬具	2,296,416	351,643	1,944,773	国庫補助金等特別積立金	89,229,737	96,234,403	▲ 7,004,666
器具及び備品	9,318,408	13,564,704	▲ 4,246,296	国庫補助金等特別積立金	89,229,737	96,234,403	▲ 7,004,666
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	343,763,492	304,150,000	39,613,492
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	559,447,254	575,065,717	▲ 15,618,463
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動収支差額	559,447,254	575,065,717	▲ 15,618,463
ソフトウェア	1,379,052	976,212	402,840	(うち当期活動収支差額)	23,995,029	21,034,754	2,960,275
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	341,100,000	297,600,000	43,500,000				
記念事業積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	2,200,000	3,600,000	▲ 1,400,000				
設備等設備積立資産	463,492	2,950,000	▲ 2,486,508				
長期前払費用	139,040	118,400	20,640				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部 合計	1,059,420,803	1,042,430,440	16,990,363
資産の部 合計	1,073,739,570	1,051,277,958	22,461,612	負債及び純資産の部 合計	1,073,739,570	1,051,277,958	22,461,612

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。

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			67,381,505
建物(基本財産)	326,029,336		18,042,261	307,987,075
定期預金(基本財産)	0			0
建物	29,191,992		3,522,098	25,669,894
構築物	11,393,285	2,243,700	1,955,936	11,681,049
機械及び装置	21,615,826	11,721,465	4,041,026	29,296,265
車輛運搬具	351,643	2,545,771	600,998	2,296,416
器具及び備品	13,564,704	1,469,880	5,716,176	9,318,408
建設仮勘定	0			0
有形リース資産	0			0
権利	50,000			50,000
ソフトウェア	976,212	660,960	258,120	1,379,052
無形リース資産	0			0
積立金	304,150,000	43,500,000	3,886,508	343,763,492
長期前払費用	118,400	25,800	5,160	139,040

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	422,399,326	307,987,075
建物	92,170,054	66,500,160	25,669,894
構築物	39,253,495	27,572,446	11,681,049
機械及び装置	95,345,814	66,049,549	29,296,265
車輛運搬具	12,851,085	10,554,669	2,296,416
器具及び備品	57,988,351	48,669,943	9,318,408

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