

(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 小口現金	本部	現金手許有高	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	235,337,058	
	でら〜と	現金手許有高	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	11,319	
普通預金	さぼ〜と	現金手許有高	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	2,608	
	GoodSon	現金手許有高	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	20,987	
	らぼ〜と	現金手許有高	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	41,309	
	あそ〜と	現金手許有高	—	らぼ〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	53,602	
		現金手許有高	—	あそ〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	40,446	
	小計					—	—	170,271	
	本部	静岡銀行広見支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	2,200,348	
	でら〜と	静岡労働金庫富士支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	70,500,474	
	でら〜と	静岡銀行広見支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	0	
	GoodSon	静岡労働金庫富士支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	20,181,917	
定期預金	でらび〜	静岡労働金庫富士支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	48,739,659	
	インクル	静岡労働金庫富士支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	996,373	
	らぼ〜と	静岡労働金庫富士宮支店	—	でら〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	40,668,487	
	あそ〜と	静岡労働金庫富士支店	—	あそ〜と拠点区分運転資金とし	—	—	—	50,679,529	
	小計					—	—	233,966,787	
	静岡県労働金庫 富士支店	—	運転資金として	—	—	—	1,200,000		
	事業未収金	でら〜と	3月分介護給付費等	—	3月分介護給付費等	—	—	—	13,490,228
		らぼ〜と	3月分介護給付費等	—	3月分介護給付費等	—	—	—	12,031,966
さぼ〜と		3月分居宅介護支援費等	—	3月分居宅介護支援費等	—	—	—	11,630,539	
GoodSon		3月分介護給付費等	—	3月分介護給付費等	—	—	—	3,954,383	
でらび〜		3月分介護給付費等	—	3月分介護給付費等	—	—	—	5,608,816	
インクル		3月分相談支援費等	—	3月分相談支援費等	—	—	—	367,420	
あそ〜と		3月分介護給付費等	—	3月分介護給付費等	—	—	—	13,098,001	
小計					—	—	60,181,353		
立替金	でら〜と拠点	—	職員 自己負担金	—	—	—	60,256		
前払費用	小計					—	—	60,256	
	でら〜と拠点	—	火災保険・損害補償等	—	—	—	782,753		
	らぼ〜と拠点	—	火災保険・損害補償等	—	—	—	605,343		
	あそ〜と拠点	—	火災保険・損害補償等	—	—	—	321,965		
小計					—	—	1,710,061		
流動資産合計								297,288,728	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	でら〜と拠点	静岡県富士市伝法4-15 他	—	第2種社会福祉事業であるでら〜と拠点施設に使用してい	—	—	—	29,048,652	
	らぼ〜と拠点	静岡県富士宮市淀師1577-1他	—	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	—	—	—	63,205,105	
	あそ〜と拠点	静岡県富士市伝法1065-10	—	第2種社会福祉事業であるあそ〜と施設に使用している	—	—	—	73,379,858	
	小計					—	—	165,633,615	
建物	でら〜と拠点	静岡県富士市伝法86-3	2004年度	第2種社会福祉事業であるでら〜と施設に使用している	127,275,300	103,707,929	—	23,567,371	
	でら〜と拠点	静岡県富士市伝法4-15	2012年度	第2種社会福祉事業であるケアホーム施設に使用している	42,588,025	17,418,262	—	25,169,763	
	でら〜と拠点	静岡県富士市伝法4-15	2012年度	第2種社会福祉事業であるケアホーム施設に使用している	8,228,759	1,714,322	—	6,514,437	
	らぼ〜と拠点	静岡県富士宮市淀師1577-1	2009年度	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	152,829,211	102,770,481	—	50,058,730	
	あそ〜と拠点	静岡県富士市伝法1065-10	2016年度	第2種社会福祉事業であるあそ〜と施設に使用している	219,068,483	53,089,388	—	165,979,095	
	小計					—	—	271,289,396	
	基本財産合計					—	—	436,923,011	
(2) その他の固定資産									
構築物	でら〜と拠点	静岡県富士市伝法86-3	—	第2種社会福祉事業であるあそ〜と施設に使用している	2,278,500	1,507,578	—	770,922	
	らぼ〜と拠点	静岡県富士宮市淀師1577-1	—	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	5,414,039	5,257,286	—	156,753	
	小計					—	—	927,675	
機械及び装置	でら〜と拠点	静岡県富士市伝法86-3	—	第2種社会福祉事業であるでら〜と施設に使用している	14,850,000	4,453,762	—	10,396,238	
	らぼ〜と拠点	静岡県富士宮市淀師1577-1	—	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	14,850,000	4,453,762	—	10,396,238	
	小計					—	—	20,792,476	
車輛運搬具	でら〜と拠点	トヨタハイエース他5台	—	第2種社会福祉事業であるでら〜と施設に使用している	15,269,068	14,207,089	—	1,061,979	
	らぼ〜と拠点	トヨタハイエース他3台	—	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	12,205,295	10,106,401	—	2,098,894	
	あそ〜と拠点	トヨタハイエース他1台	—	第2種社会福祉事業であるあそ〜と施設に使用している	5,787,140	4,399,515	—	1,387,625	
	小計					—	—	4,548,498	
器具及び備品	でら〜と拠点	電動ストレッチャー他	—	第2種社会福祉事業であるでら〜と施設に使用している	20,181,332	19,497,894	—	683,438	
	らぼ〜と拠点	家電製品 他	—	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	11,825,810	11,713,728	—	112,082	
	あそ〜と拠点	電動ストレッチャー他	—	第2種社会福祉事業であるあそ〜と施設に使用している	11,649,872	8,108,491	—	3,541,381	
	小計					—	—	4,336,901	
リース資産	でら〜と拠点	複合機	—	第2種社会福祉事業であるでら〜と施設に使用している	4,517,856	1,667,304	—	2,850,552	
権利	でら〜と拠点	電話加入権 他2件	—	第2種社会福祉事業であるでら〜と施設に使用している	112,400	0	—	112,400	
	らぼ〜と拠点	水道加入権 他2件	—	第2種社会福祉事業であるらぼ〜と施設に使用している	119,500	64,482	—	55,018	
	小計					—	—	167,418	
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会共済負担金資産		—		—	—	—	5,592,776	
修繕積立資産			—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている	—	—	—	10,200,000	
その他の固定資産	車両リサイクル預託金 11件		—		—	—	—	150,840	
その他の固定資産合計								49,567,136	
固定資産合計								486,490,147	

資産合計						783,778,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	でら〜と拠点 3月分業者支払	—		—	—	477,853
	らぼ〜と拠点 3月分業者支払	—		—	—	317,883
	あそ〜と拠点 3月分業者支払	—		—	—	469,633
小計						1,265,369
1年以内返済予定設備資金借入金	でら〜と拠点 静岡銀行 広見支店	—		—	—	3,360,000
	らぼ〜と拠点 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,700,000
	あそ〜と拠点 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
	小計					13,248,000
1年以内返済予定リース債務 賞与引当金	でら〜と拠点 複合機	—		—	—	645,408
		—		—	—	10,190,000
流動負債合計						25,348,777
2 固定負債						
設備資金借入金	でら〜と拠点 静岡銀行 広見支店	—		—	—	22,773,000
	らぼ〜と拠点 独立行政法人福祉医 療機構	—		—	—	45,600,000
	あそ〜と拠点 独立行政法人福祉医 療機構	—		—	—	62,122,000
	小計					130,495,000
リース債務 退職給付引当金	でら〜と拠点 複合機	—		—	—	2,205,144
	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職共済掛金	—	—	5,592,776
固定負債合計						138,292,920
負債合計						163,641,697
差引純資産						620,137,178

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産(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

①賞与引当金

職員に対する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額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 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)

(3) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア でら〜と拠点区分 (社会福祉事業)

「法人本部」

「生活介護事業所 でら〜と」

「居宅介護事業所 さぼ〜と」

「ケアホーム Goods on」

「でらび〜」

「相談支援事業 インクル」

イ らぼ〜と拠点区分 (社会福祉事業)

「生活介護事業所 らぼ〜と」

ウ あそ〜と拠点区分 (社会福祉事業)

「生活介護事業所 あそ〜と」

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	165,633,615		0	165,633,615
建物	303,838,592		32,549,196	271,289,396
合計	469,472,207	0	32,549,196	436,923,011

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

担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	63,205,105円	(生活介護事業所らぼ〜と)
建物(基本財産)	165,979,095円	(生活介護事業所あそ〜と)
計	252,751,571円	

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金	51,300,000円	(生活介護事業所らぼ〜と)
設備資金借入金	66,310,000円	(生活介護事業所あそ〜と)
計	117,610,000円	

9. 有形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
基本財産			
建物	549,989,778	278,700,382	271,289,396
小計	549,989,778	278,700,382	271,289,396
その他の固定資産			
構築物	7,692,539	6,764,864	927,675
機械及び装置	29,700,000	8,907,524	20,792,476
車輛運搬具	33,261,503	28,713,005	4,548,498
器具及び備品	43,657,014	39,320,113	4,336,901
リース資産	4,517,856	1,667,304	2,850,552
小計	118,828,912	85,372,810	33,456,102
合計	668,818,690	364,073,192	304,745,498

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。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,181,353	0	60,181,353
合計	60,181,353	0	60,181,353

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
将来における施設の修繕に係る支出に備え10,200,000円の修繕積立金を積み立てています。

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	372,084,000	377,902,686	△ 5,818,686	
	借入金利息補助金収入	371,290	354,585	16,705	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	2,861,031	188,969	
	受取利息配当金収入	15,100	8,517	6,583	
	その他の収入	1,225,000	2,455,651	△ 1,230,651	
	事業活動収入計(1)	376,745,390	383,582,470	△ 6,837,080	
	支出				
	人件費支出	269,106,581	263,774,068	5,332,513	
	事業費支出	24,544,000	19,747,199	4,796,801	
施設整備等による収支	事務費支出	14,562,400	12,216,715	2,345,685	
	支払利息支出	2,024,300	1,987,723	36,577	
	その他の支出	520,000	387,163	132,837	
	事業活動支出計(2)	310,757,281	298,112,868	12,644,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,988,109	85,469,602	△ 19,481,493	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,752,500	5,752,500	0	
	施設整備等収入計(4)	5,752,500	5,752,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,618,000	15,618,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	500,000	220,000	280,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	645,408	592	
	施設整備等支出計(5)	16,764,000	16,483,408	280,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,011,500	△ 10,730,908	△ 280,592	
	収入				
	積立資産取崩収入	462,600	462,600	0	
	その他の活動収入計(7)	462,600	462,600	0	
	支出				
	積立資産支出	11,170,000	11,055,600	114,400	
	その他の活動支出計(8)	11,170,000	11,055,600	114,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,707,400	△ 10,593,000	△ 114,400	
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,221,358	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,047,851	64,145,694	△ 21,097,843	
前期末支払資金残高(12)		231,877,665	231,877,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,925,516	296,023,359	△ 21,097,843	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	377,902,686	363,972,135	13,930,551
	経常経費寄附金収益	2,861,031	3,678,810	△ 817,779
	サービス活動収益計 (1)	380,763,717	367,650,945	13,112,772
	費用			
	人件費	263,997,068	255,442,552	8,554,516
	事業費	19,747,199	20,067,807	△ 320,608
	事務費	12,216,715	13,969,565	△ 1,752,850
	減価償却費	39,611,879	40,389,713	△ 777,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,112,265	△ 26,284,346	172,081
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,752,500	7,702,500	△ 1,950,000
	サービス活動費用計 (2)	315,213,096	311,287,791	3,925,305
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,550,621	56,363,154	9,187,467
	収益			
	借入金利息補助金収益	354,585	405,803	△ 51,218
	受取利息配当金収益	8,517	10,085	△ 1,568
	その他のサービス活動外収益	2,455,651	494,792	1,960,859
	サービス活動外収益計 (4)	2,818,753	910,680	1,908,073
	費用			
	支払利息	1,987,723	2,236,398	△ 248,675
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	387,163	377,068	10,095
	サービス活動外費用計 (5)	2,374,886	2,613,466	△ 238,580
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	443,867	△ 1,702,786	2,146,653
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,994,488	54,660,368	11,334,120
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,752,500	7,702,500	△ 1,950,000
	施設整備等寄附金収益		1,708,758	△ 1,708,758
	その他の特別収益		13,800	△ 13,800
	特別収益計 (8)	5,752,500	9,425,058	△ 3,672,558
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,752,500	9,425,058	△ 3,672,558
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	71,746,988	64,085,426	7,661,562
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	285,713,062	221,627,636	64,085,426
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	357,460,050	285,713,062	71,746,988
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	10,200,000		10,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	347,260,050	285,713,062	61,546,988

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	297,288,728	238,101,462	59,187,266	流動負債	25,348,777	32,847,205	△ 7,498,428
現金預金	235,337,058	178,087,123	57,249,935	事業未払金	1,265,369	6,221,667	△ 4,956,298
事業未収金	60,181,353	57,949,083	2,232,270	1年以内返済予定設備資金借入金	13,248,000	15,618,000	△ 2,370,000
立替金	60,256	114,000	△ 53,744	1年以内返済予定リース債務	645,408	645,408	0
前払費用	1,710,061	1,951,256	△ 241,195	職員預り金	0	2,130	△ 2,130
				賞与引当金	10,190,000	10,360,000	△ 170,000
固定資産	486,490,147	515,330,426	△ 28,840,279	固定負債	138,292,920	151,834,728	△ 13,541,808
基本財産	436,923,011	469,472,207	△ 32,549,196	設備資金借入金	130,495,000	143,743,000	△ 13,248,000
土地	165,633,615	165,633,615	0	リース債務	2,205,144	2,850,552	△ 645,408
建物	271,289,396	303,838,592	△ 32,549,196	退職給付引当金	5,592,776	5,241,176	351,600
その他の固定資産	49,567,136	45,858,219	3,708,917	負債の部合計	163,641,697	184,681,933	△ 21,040,236
構築物	927,675	1,173,262	△ 245,587	純資産の部			
機械及び装置	20,792,476	22,544,776	△ 1,752,300	基本金	103,649,940	103,649,940	0
車輛運搬具	4,548,498	6,186,801	△ 1,638,303	第1号基本金	49,142,000	49,142,000	0
器具及び備品	4,336,901	6,892,124	△ 2,555,223	第2号基本金	44,507,940	44,507,940	0
有形リース資産	2,850,552	3,495,960	△ 645,408	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	167,418	173,280	△ 5,862	国庫補助金等特別積立金	159,027,188	179,386,953	△ 20,359,765
退職給付引当資産	5,592,776	5,241,176	351,600	その他の積立金	10,200,000	10,200,000	0
修繕積立資産(措置)	10,200,000		10,200,000	修繕積立金(措置)	10,200,000	10,200,000	0
その他の固定資産	150,840	150,840	0	次期繰越活動増減差額	347,260,050	285,713,062	61,546,988
				(うち当期活動増減差額)	71,746,988	64,085,426	7,661,562
				純資産の部合計	620,137,178	568,749,955	51,387,223
資産の部合計	783,778,875	753,431,888	30,346,987	負債及び純資産の部合計	783,778,875	753,431,888	30,346,987

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		でらへと	らぼへと	あそへと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	217,078,194	74,799,776	86,024,716	377,902,686		377,902,686
	借入金利息補助金収入	8,295	346,290		354,585		354,585
	経常経費寄附金収入	1,874,493	467,378	519,160	2,861,031		2,861,031
	受取利息配当金収入	1,306	6,797	414	8,517		8,517
	その他の収入	433,191	860,170	1,162,290	2,455,651		2,455,651
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	219,395,479	76,480,411	87,706,580	383,582,470	0	383,582,470
	人件費支出	147,054,038	58,609,344	58,110,686	263,774,068		263,774,068
	事業費支出	9,344,211	4,984,755	5,418,233	19,747,199		19,747,199
	事務費支出	6,381,434	3,015,374	2,819,907	12,216,715		12,216,715
	利用者負担軽減額				0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	435,811	969,000	582,912	1,987,723		1,987,723
	その他の支出	387,163			387,163		387,163
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	163,602,657	67,578,473	66,931,738	298,112,868	0	298,112,868
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,792,822	8,901,938	20,774,842	85,469,602	0	85,469,602
	施設整備等補助金収入	1,185,000	2,473,500	2,094,000	5,752,500		5,752,500
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	1,185,000	2,473,500	2,094,000	5,752,500	0	5,752,500
	設備資金借入金元金償還支出	5,730,000	5,700,000	4,188,000	15,618,000		15,618,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	220,000			220,000		220,000
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,408			645,408		645,408
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	6,595,408	5,700,000	4,188,000	16,483,408	0	16,483,408
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,410,408	-3,226,500	-2,094,000	-10,730,908	0	-10,730,908
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	462,600			462,600		462,600
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	700,642			700,642	700,642	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	1,163,242	0	0	1,163,242	700,642	462,600
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	3,814,000	3,620,800	3,620,800	11,055,600		11,055,600
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		400,652	299,990	700,642	700,642	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	3,814,000	4,021,452	3,920,790	11,756,242	700,642	11,055,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,650,758	-4,021,452	-3,920,790	-10,593,000	0	-10,593,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	47,731,656	1,653,986	14,760,052	64,145,694	0	64,145,694
	前期末支払資金残高（１１）	131,579,880	51,387,529	48,910,256	231,877,665		231,877,665
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	179,311,536	53,041,515	63,670,308	296,023,359	0	296,023,359

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		でらへと	らぼへと	あそへと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	217,078,194	74,799,776	86,024,716	377,902,686		377,902,686
	経常経費寄附金収益	1,874,493	467,378	519,160	2,861,031		2,861,031
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	218,952,687	75,267,154	86,543,876	380,763,717	0	380,763,717
	費用						
	人件費	146,895,438	59,070,144	58,031,486	263,997,068		263,997,068
	事業費	9,344,211	4,984,755	5,418,233	19,747,199		19,747,199
	事務費	6,381,434	3,015,374	2,819,907	12,216,715		12,216,715
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	12,513,238	11,099,914	15,998,727	39,611,879		39,611,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,579,408	-9,801,043	-9,731,814	-26,112,265		-26,112,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,000	2,473,500	2,094,000	5,752,500		5,752,500
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	169,739,913	70,842,644	74,630,539	315,213,096	0	315,213,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,212,774	4,424,510	11,913,337	65,550,621	0	65,550,621
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	8,295	346,290		354,585		354,585
	受取利息配当金収益	1,306	6,797	414	8,517		8,517
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	433,191	860,170	1,162,290	2,455,651		2,455,651
	サービス活動外収益計(4)	442,792	1,213,257	1,162,704	2,818,753	0	2,818,753
	費用						
	支払利息	435,811	969,000	582,912	1,987,723		1,987,723
サービス活動増減の部	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	387,163			387,163		387,163
	サービス活動外費用計(5)	822,974	969,000	582,912	2,374,886	0	2,374,886
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-380,182	244,257	579,792	443,867	0	443,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,832,592	4,668,767	12,493,129	65,994,488	0	65,994,488
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,185,000	2,473,500	2,094,000	5,752,500		5,752,500
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	700,642			700,642	700,642	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,885,642	2,473,500	2,094,000	6,453,142	700,642	5,752,500
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		400,652	299,990	700,642	700,642	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
当期活動増減差額	特別費用計(9)	0	400,652	299,990	700,642	700,642	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,885,642	2,072,848	1,794,010	5,752,500	0	5,752,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,718,234	6,741,615	14,287,139	71,746,988	0	71,746,988
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	109,795,049	50,310,209	125,607,804	285,713,062		285,713,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,513,283	57,051,824	139,894,943	357,460,050	0	357,460,050
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000		10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,113,283	53,651,824	136,494,943	347,260,050	0	347,260,050

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	でら〜と	らぼ〜と	あそ〜と	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	179,789,389	53,359,398	64,139,941	297,288,728	0	297,288,728
現金預金	143,894,994	40,722,089	50,719,975	235,337,058		235,337,058
有価証券				0		0
事業未収金	35,051,386	12,031,966	13,098,001	60,181,353		60,181,353
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	60,256			60,256		60,256
前払金				0		0
前払費用	782,753	605,343	321,965	1,710,061		1,710,061
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	106,477,532	131,142,636	248,869,979	486,490,147	0	486,490,147
基本財産	84,300,223	113,263,835	239,358,953	436,923,011	0	436,923,011
土地	29,048,652	63,205,105	73,379,858	165,633,615		165,633,615
建物	55,251,571	50,058,730	165,979,095	271,289,396		271,289,396
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	22,177,309	17,878,801	9,511,026	49,567,136	0	49,567,136
土地				0		0
建物				0		0
構築物	770,922	156,753		927,675		927,675
機械及び装置	10,396,238	10,396,238		20,792,476		20,792,476
車輛運搬具	1,061,979	2,098,894	1,387,625	4,548,498		4,548,498
器具及び備品	683,438	112,082	3,541,381	4,336,901		4,336,901
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	2,850,552			2,850,552		2,850,552
権利	112,400	55,018		167,418		167,418
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	2,823,200	1,602,976	1,166,600	5,592,776		5,592,776
長期預り金積立資産				0		0
修繕積立資産（措置）	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000		10,200,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	78,580	56,840	15,420	150,840		150,840
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	286,266,921	184,502,034	313,009,920	783,778,875	0	783,778,875
負債の部						
流動負債	9,873,261	8,517,883	6,957,633	25,348,777	0	25,348,777
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	477,853	317,883	469,633	1,265,369		1,265,369
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	5,700,000	4,188,000	13,248,000		13,248,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	645,408			645,408		645,408
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	5,390,000	2,500,000	2,300,000	10,190,000		10,190,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	27,801,344	47,202,976	63,288,600	138,292,920	0	138,292,920
設備資金借入金	22,773,000	45,600,000	62,122,000	130,495,000		130,495,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	2,205,144			2,205,144		2,205,144
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0

拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	2,823,200	1,602,976	1,166,600	5,592,776		5,592,776
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	37,674,605	55,720,859	70,246,233	163,641,697	0	163,641,697
純資産の部						
基本金	56,662,940	36,982,000	10,005,000	103,649,940	0	103,649,940
第1号基本金	20,710,000	20,232,000	8,200,000	49,142,000		49,142,000
第2号基本金	25,952,940	16,750,000	1,805,000	44,507,940		44,507,940
第3号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	31,416,093	34,747,351	92,863,744	159,027,188		159,027,188
その他の積立金	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000	0	10,200,000
修繕積立金（措置）	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000		10,200,000
次期繰越活動増減差額	157,113,283	53,651,824	136,494,943	347,260,050		347,260,050
（うち当期活動増減差額）	50,718,234	6,741,615	14,287,139	71,746,988		71,746,988
純資産の部合計	248,592,316	128,781,175	242,763,687	620,137,178	0	620,137,178
負債及び純資産の部合計	286,266,921	184,502,034	313,009,920	783,778,875	0	783,778,875

計算書類に対する注記（でら〜と拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（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

①賞与引当金

職員に対する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額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(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

ア でら〜と拠点区分（社会福祉事業）

「法人法部」

「生活介護事業所 でら〜と」

「居宅介護事業所 さぽ〜と」

「ケアホーム Goodson」

「でらび〜」

「相談支援事業 インクル」

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	29,048,652			29,048,652
建物	65,181,134		9,929,563	55,251,571
合計	94,229,786	0	9,929,563	84,300,223

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. 有形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
基本財産			
建物	178,092,084	122,840,513	55,251,571
小計	178,092,084	122,840,513	55,251,571
その他の固定資産			
構築物	2,278,500	1,507,578	770,922
機械及び装置	14,850,000	4,453,762	10,396,238
車両運搬具	15,269,068	14,207,089	1,061,979
器具及び備品	20,181,332	19,497,894	683,438
リース資産	4,517,856	1,667,304	2,850,552
小計	57,096,756	41,333,627	15,763,129
合計	235,188,840	164,174,140	71,014,700

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,051,386	0	35,051,386
合計	35,051,386	0	35,051,386

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

将来における施設の修繕に係る支出に備え3,400,000円の修繕積立金を積み立てています。

でら～と拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	213,484,000	217,078,194	△ 3,594,194	
	自立支援給付費収入	204,350,000	208,787,533	△ 4,437,533	
	自立支援給付費収入	192,550,000	197,533,634	△ 4,983,634	
	短期入所事業収入	5,100,000	4,861,430	238,570	
	介護輸送収入	1,250,000	1,256,899	△ 6,899	
	移動支援収入	5,450,000	5,135,570	314,430	
	利用者負担金収入	8,134,000	8,290,661	△ 156,661	
	その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	補助金事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	借入金利息補助金収入	25,000	8,295	16,705	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,874,493	225,507	
	受取利息配当金収入	4,100	1,306	2,794	
	その他の収入	395,000	433,191	△ 38,191	
	受入研修費収入	100,000	108,896	△ 8,896	
	雑収入	295,000	324,295	△ 29,295	
	雑収入	295,000	324,295	△ 29,295	
	事業活動収入計(1)	216,008,100	219,395,479	△ 3,387,379	
事業活動による収支	人件費支出	149,788,540	147,054,038	2,734,502	
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
	職員給料支出	79,028,000	78,233,167	794,833	
	職員賞与支出	15,357,840	15,313,600	44,240	
	非常勤職員給与支出	31,994,000	31,260,517	733,483	
	退職給付支出	2,659,000	2,586,000	73,000	
	法定福利費支出	18,749,700	17,660,754	1,088,946	
	事業費支出	12,454,000	9,344,211	3,109,789	
	給食費支出	2,237,000	2,166,078	70,922	
	介護用品費支出	48,000	30,764	17,236	
	医薬品費支出	45,000	1,912	43,088	
	保健衛生費支出	149,000	128,305	20,695	
	教養娯楽費支出	388,000	350,215	37,785	
	水道光熱費支出	2,835,000	2,684,139	150,861	
	消耗器具備品費支出	1,011,000	932,834	78,166	
	車輛費支出	624,000	476,002	147,998	
	車輛燃料費支出	860,000	724,620	135,380	
	修繕費支出	1,353,000	125,900	1,227,100	
	業務委託費支出	2,073,000	1,167,160	905,840	
	損害保険料支出	831,000	556,282	274,718	
	事務費支出	7,807,400	6,381,434	1,425,966	
	福利厚生費支出	589,000	514,561	74,439	
	職員被服費支出	102,000	27,794	74,206	
	旅費交通費支出	835,000	660,538	174,462	
	研修研究費支出	210,000	130,940	79,060	
	事務消耗品費支出	682,000	588,358	93,642	
	印刷製本費支出	131,600	109,555	22,045	
	通信運搬費支出	980,000	910,070	69,930	
	会議費支出	143,400	97,113	46,287	
	業務委託費支出	2,499,000	2,132,980	366,020	
	手数料支出	246,100	73,899	172,201	
	保険料支出	78,000	77,037	963	
	賃借料支出	555,000	525,258	29,742	
	租税公課支出	167,000	101,100	65,900	
	保守料支出	199,500	192,156	7,344	
	渉外費支出	160,300	66,000	94,300	
	諸会費支出	167,000	145,500	21,500	
	雑費	62,500	28,575	33,925	
	支払利息支出	455,300	435,811	19,489	
	その他の支出	490,000	387,163	102,837	
	雑支出	490,000	387,163	102,837	
	雑支出	490,000	387,163	102,837	
	事業活動支出計(2)	170,995,240	163,602,657	7,392,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,012,860	55,792,822	△ 10,779,962	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,185,000	1,185,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,185,000	1,185,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,730,000	5,730,000	0	

による収支	支出	固定資産取得支出	500,000	220,000	280,000
		器具及び備品取得支出	500,000	220,000	280,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	645,408	592
		施設整備等支出計(5)	6,876,000	6,595,408	280,592
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,691,000	△ 5,410,408	△ 280,592
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	462,600	462,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	462,600	462,600	0
		拠点区分間繰入金収入		700,642	△ 700,642
		その他の活動収入計(7)	462,600	1,163,242	△ 700,642
支出	支出	積立資産支出	3,844,000	3,814,000	30,000
		退職給付引当資産支出	444,000	414,000	30,000
		修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,844,000	3,814,000	1,030,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,381,400	△ 2,650,758	△ 1,730,642
		予備費支出(10)	1,200,000	—	1,122,000
			△ 78,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,818,460	47,731,656	△ 13,913,196
		前期末支払資金残高(12)	131,579,880	131,579,880	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	165,398,340	179,311,536	△ 13,913,196

でら〜と拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	217,078,194	197,456,046	19,622,148
	自立支援給付費収益	208,787,533	190,151,875	18,635,658
	自立支援給付収益	197,533,634	177,639,569	19,894,065
	短期入所事業収益	4,861,430	5,264,576	△ 403,146
	介護輸送収益	1,256,899	1,343,700	△ 86,801
	移動支援収益	5,135,570	5,904,030	△ 768,460
	利用者負担金収益	8,290,661	7,304,171	986,490
	経常経費寄附金収益	1,874,493	2,475,110	△ 600,617
	サービス活動収益計(1)	218,952,687	199,931,156	19,021,531
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	146,895,438	147,540,823	△ 645,385
	役員報酬	2,000,000	1,800,000	200,000
	職員給料	78,233,167	76,348,053	1,885,114
	職員賞与	9,813,600	11,011,400	△ 1,197,800
	賞与引当金繰入	5,390,000	5,500,000	△ 110,000
	非常勤職員給与	31,260,517	32,577,538	△ 1,317,021
	退職給付費用	2,537,400	2,324,600	212,800
	法定福利費	17,660,754	17,979,232	△ 318,478
	事業費	9,344,211	9,796,836	△ 452,625
	給食費	2,166,078	2,028,884	137,194
	介護用品費	30,764	22,892	7,872
	医薬品費	1,912	14,568	△ 12,656
	保健衛生費	128,305	129,072	△ 767
	教養娯楽費	350,215	283,625	66,590
	水道光熱費	2,684,139	2,760,302	△ 76,163
	消耗器具備品費	932,834	560,043	372,791
	車輛費	476,002	305,457	170,545
	車輛燃料費	724,620	758,256	△ 33,636
	旅費交通費	0	199,080	△ 199,080
	修繕費	125,900	0	125,900
	通信運搬費	0	106,686	△ 106,686
	会議費		18,333	△ 18,333
	業務委託費	1,167,160	1,872,720	△ 705,560
	手数料		1,512	△ 1,512
	損害保険料	556,282	720,298	△ 164,016
	租税公課		12,300	△ 12,300
	雑費	0	2,808	△ 2,808
	事務費	6,381,434	7,463,264	△ 1,081,830
	福利厚生費	514,561	738,472	△ 223,911
	職員被服費	27,794	80,859	△ 53,065
	旅費交通費	660,538	402,973	257,565
	研修研究費	130,940	140,344	△ 9,404
	事務消耗品費	588,358	499,771	88,587
	印刷製本費	109,555	121,498	△ 11,943
	修繕費	0	974,818	△ 974,818
	通信運搬費	910,070	748,373	161,697
	会議費	97,113	95,650	1,463
	業務委託費	2,132,980	2,448,320	△ 315,340
	手数料	73,899	162,497	△ 88,598
	保険料	77,037	35,116	41,921
	賃借料	525,258	502,944	22,314
	租税公課	101,100	106,450	△ 5,350
	保守料	192,156	176,040	16,116
	渉外費	66,000	51,400	14,600
	諸会費	145,500	148,000	△ 2,500
	雑費	28,575	29,739	△ 1,164
	減価償却費	12,513,238	12,664,409	△ 151,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,579,408	△ 6,778,627	199,219
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,185,000	1,185,000	0
	サービス活動費用計(2)	169,739,913	171,871,705	△ 2,131,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,212,774	28,059,451	21,153,323
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	8,295	24,885	△ 16,590
	受取利息配当金収益	1,306	973	333
	その他のサービス活動外収益	433,191	329,368	103,823
	受入研修費収益	108,896	106,376	2,520
サービス活動	雑収益	324,295	222,992	101,303
	サービス活動外収益計(4)	442,792	355,226	87,566

外 増 減 の 部	費用	支払利息	435,811	551,989	△ 116,178
		その他のサービス活動外費用	387,163	377,068	10,095
		雑損失	387,163	377,068	10,095
		サービス活動外費用計(5)	822,974	929,057	△ 106,083
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 380,182	△ 573,831	193,649
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,832,592	27,485,620	21,346,972
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	1,185,000	1,185,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,185,000	1,185,000	0
		施設整備等寄附金収益		1,708,758	△ 1,708,758
		施設整備等寄附金収益		1,708,758	△ 1,708,758
		拠点区分間繰入金収益	700,642		700,642
		その他の特別収益		13,800	△ 13,800
		退職給付引当金戻入益		13,800	△ 13,800
		特別収益計(8)	1,885,642	2,907,558	△ 1,021,916
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,315,121	△ 1,315,121
		特別費用計(9)	0	1,315,121	△ 1,315,121
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,885,642	1,592,437	293,205
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,718,234	29,078,057	21,640,177
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	109,795,049	80,716,992	29,078,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,513,283	109,795,049	50,718,234
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	3,400,000		3,400,000
		修繕積立金積立額(措置)	3,400,000		3,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,113,283	109,795,049	47,318,234

でら〜と拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 インクルふじ

(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
			法人本部	生活介護事業所 でら〜と	居宅介護事業所 さぼ〜と	ケアホーム Goodson	でらび〜	相談支援事 業 インクル			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益		87,930,265	74,903,182	24,201,234	28,460,421	1,583,092	217,078,194		217,078,194
		自立支援給付費収益		86,265,515	74,705,619	18,581,234	27,652,073	1,583,092	208,787,533		208,787,533
		自立支援給付収益		81,822,965	67,894,270	18,581,234	27,652,073	1,583,092	197,533,634		197,533,634
		短期入所事業収益		4,442,550	418,880				4,861,430		4,861,430
		介護輸送収益			1,256,899				1,256,899		1,256,899
		移動支援収益			5,135,570				5,135,570		5,135,570
		利用者負担金収益		1,664,750	197,563	5,620,000	808,348		8,290,661		8,290,661
		その他の事業収益							0		0
		補助金事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	200,000	1,674,493					1,874,493		1,874,493
		サービス活動収益計(1)	200,000	89,604,758	74,903,182	24,201,234	28,460,421	1,583,092	218,952,687		218,952,687
	費 用	人件費	2,284,563	60,167,052	41,309,212	20,274,030	18,357,487	4,503,094	146,961,893		146,961,893
		役員報酬	2,000,000						2,000,000		2,000,000
		職員給料		32,545,607	22,496,696	8,125,775	12,027,826	3,037,263	78,233,167		78,233,167
		職員賞与		4,463,600	1,639,540	982,160	2,248,300	480,000	9,813,600		9,813,600
		賞与引当金繰入		2,500,000	1,060,000	590,000	1,000,000	240,000	5,390,000		5,390,000
		非常勤職員給与		11,225,792	11,791,554	7,963,671	279,500		31,260,517		31,260,517
		退職給付費用		1,330,200	291,500	322,200	446,200	147,300	2,537,400		2,537,400
		法定福利費	284,563	8,101,853	4,029,922	2,290,224	2,355,661	598,531	17,727,209		17,727,209
		事業費		5,541,987		2,347,342	1,453,421	1,461	9,344,211		9,344,211
		給食費		996,378		920,607	249,093		2,166,078		2,166,078
		介護用品費		22,901		2,138	5,725		30,764		30,764
		医薬品費		1,357		216	339		1,912		1,912
		保健衛生費		96,120			32,185		128,305		128,305
		教養娯楽費		253,506		6,597	90,112		350,215		350,215
		水道光熱費		1,442,926		874,251	366,962		2,684,139		2,684,139
		消耗器具備品費		351,737		493,163	87,934		932,834		932,834
		車輛費		379,802			96,200		476,002		476,002
		車輛燃料費		579,698			144,922		724,620		724,620
		修繕費		100,720			25,180		125,900		125,900
		業務委託費		933,728			233,432		1,167,160		1,167,160
		損害保険料		383,114		50,370	121,337	1,461	556,282		556,282
		事務費	538,418	3,319,023	662,364	693,404	1,037,273	130,952	6,381,434		6,381,434
		福利厚生費		195,713	105,819	124,415	78,926	9,688	514,561		514,561
		職員被服費		0			21,480	6,314	27,794		27,794
		旅費交通費	142,040	229,832	55,898	44,100	141,798	46,870	660,538		660,538
		研修研究費		0	106,360	24,580	0		130,940		130,940
		事務消耗品費		388,655	76,706	2,674	94,231	26,092	588,358		588,358
		印刷製本費		87,644			21,911		109,555		109,555
		通信運搬費	100,327	427,927	81,136	152,905	111,495	36,280	910,070		910,070
		会議費	12,569	29,045	33,846	11,904	7,761	1,988	97,113		97,113
		業務委託費	261,600	1,476,368		25,920	369,092		2,132,980		2,132,980
		手数料	4,036	48,280	4,480	4,790	12,093	220	73,899		73,899
		保険料		0	77,037		0		77,037		77,037
		賃借料		201,776	116,082	156,960	50,440		525,258		525,258
		租税公課		80,880			20,220		101,100		101,100
		保守料		54,000		124,656	13,500		192,156		192,156
		渉外費	11,000	28,000		5,000	22,000		66,000		66,000
		諸会費		64,320	5,000	2,000	70,680	3,500	145,500		145,500
		雑費	6,846	6,583		13,500	1,646		28,575		28,575
		減価償却費		8,585,056		3,928,182			12,513,238		12,513,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,045,233		△ 1,534,175			△ 6,579,408		△ 6,579,408
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,185,000					1,185,000		1,185,000
		サービス活動費用計(2)	2,822,981	73,752,885	41,971,576	25,708,783	20,848,181	4,635,507	169,739,913		169,739,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,622,981	15,851,873	32,931,606	△ 1,507,549	7,612,240	△ 3,052,415	49,212,774		49,212,774

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		8,295				8,295		8,295
		受取利息配当金収益	54	672		170	392	18	1,306	1,306
		その他のサービス活動外収益		212,191	186,000		35,000		433,191	433,191
		受入研修費収益		108,896					108,896	108,896
		雑収益		103,295	186,000		35,000		324,295	324,295
	サービス活動外収益計(4)		54	221,158	186,000	170	35,392	18	442,792	442,792
	費用	支払利息		20,145		415,666			435,811	435,811
		その他のサービス活動外費用	387,163						387,163	387,163
		雑損失	387,163						387,163	387,163
		サービス活動外費用計(5)		387,163	20,145		415,666			822,974
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 387,109	201,013	186,000	△ 415,496	35,392	18	△ 380,182	△ 380,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,010,090	16,052,886	33,117,606	△ 1,923,045	7,647,632	△ 3,052,397	48,832,592	48,832,592	

計算書類に対する注記（らぽ～と拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する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額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（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

ア らぽ～と拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護事業所 らぽ～と」

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	63,205,105	0	0	63,205,105
建物	59,406,016	0	9,347,286	50,058,730
合計	122,611,121	0	9,347,286	113,263,835

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通りです。

土地（基本財産） 63,205,105円 （生活介護事業所らぽ～と）

計 63,205,105円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金 51,300,000円 （生活介護事業所らぽ～と）

計 51,300,000円

8. 有形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
基本財産			
建物	152,829,211	102,770,481	50,058,730
小計	152,829,211	102,770,481	50,058,730
その他の固定資産			
構築物	5,414,039	5,257,286	156,753
機械及び装置	14,850,000	4,453,762	10,396,238
車輛運搬具	12,205,295	10,106,401	2,098,894
器具及び備品	11,825,810	11,713,728	112,082
小計	44,295,144	31,531,177	12,763,967
合計	197,124,355	134,301,658	62,822,697

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,031,966	0	12,031,966
合計	12,031,966	0	12,031,966

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

将来における施設の修繕に係る支出に備え3,400,000円の修繕積立金を積み立てています。

らぽ〜と拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	73,200,000	74,799,776	△ 1,599,776	
	自立支援給付費収入	71,700,000	73,248,146	△ 1,548,146	
	自立支援給付費収入	62,000,000	63,165,976	△ 1,165,976	
	短期入所事業収入	9,700,000	10,082,170	△ 382,170	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,551,630	△ 51,630	
	借入金利息補助金収入	346,290	346,290	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	467,378	△ 17,378	
	受取利息配当金収入	10,000	6,797	3,203	
	その他の収入	350,000	860,170	△ 510,170	
	受入研修費収入	90,000	86,300	3,700	
	雑収入	260,000	773,870	△ 513,870	
	雑収入	260,000	773,870	△ 513,870	
	事業活動収入計(1)	74,356,290	76,480,411	△ 2,124,121	
	支出				
	人件費支出	59,068,041	58,609,344	458,697	
	職員給料支出	28,300,000	28,218,171	81,829	
	職員賞与支出	6,789,041	6,789,041	0	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,770,217	229,783	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,852,915	147,085	
	事業費支出	5,800,000	4,984,755	815,245	
	給食費支出	1,200,000	1,075,431	124,569	
	医薬品費支出	50,000	25,850	24,150	
	保健衛生費支出	150,000	117,540	32,460	
	教養娯楽費支出	200,000	182,320	17,680	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,647,029	2,971	
	消耗器具備品費支出	500,000	389,372	110,628	
	車輛費支出	300,000	237,680	62,320	
	車輛燃料費支出	110,000	79,994	30,006	
	修繕費支出	700,000	461,403	238,597	
	通信運搬費支出	70,000	58,860	11,140	
	業務委託費支出	450,000	387,720	62,280	
	損害保険料支出	400,000	314,529	85,471	
	雑支出	20,000	7,027	12,973	
	事務費支出	3,190,000	3,015,374	174,626	
	福利厚生費支出	400,000	372,035	27,965	
	旅費交通費支出	140,000	130,162	9,838	
	研修研究費支出	50,000	42,080	7,920	
	事務消耗品費支出	438,000	382,701	55,299	
	印刷製本費支出	100,000	95,370	4,630	
	通信運搬費支出	220,000	219,135	865	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	20,000	6,480	13,520	
	業務委託費支出	428,000	427,868	132	
	手数料支出	54,000	53,988	12	
	賃借料支出	850,000	848,168	1,832	
	租税公課支出	20,000	13,600	6,400	
	保守料支出	320,000	317,920	2,080	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	70,000	65,867	4,133	
	雑費	30,000		30,000	
	支払利息支出	969,000	969,000	0	
	事業活動支出計(2)	69,027,041	67,578,473	1,448,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,329,249	8,901,938	△ 3,572,689	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,473,500	2,473,500	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,473,500	2,473,500	0	
	施設整備等収入計(4)	2,473,500	2,473,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,226,500	△ 3,226,500	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	

の活動による収支	ハ				
		その他の活動収入計(7)	500,000		500,000
		積立資産支出	3,650,000	3,620,800	29,200
		退職給付引当資産支出	250,000	220,800	29,200
		修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	400,652	400,652	0
		その他の活動支出計(8)	4,050,652	4,021,452	29,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,652	△ 4,021,452	470,800
		予備費支出(10)	500,000	—	99,348
			△ 400,652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,547,251	1,653,986	△ 3,201,237
前期末支払資金残高(12)			51,387,529	51,387,529	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,840,278	53,041,515	△ 3,201,237

らぽ〜と拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	73,200,000	74,799,776	△ 1,599,776	
	自立支援給付費収入	71,700,000	73,248,146	△ 1,548,146	
	自立支援給付費収入	62,000,000	63,165,976	△ 1,165,976	
	短期入所事業収入	9,700,000	10,082,170	△ 382,170	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,551,630	△ 51,630	
	借入金利息補助金収入	346,290	346,290	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	467,378	△ 17,378	
	受取利息配当金収入	10,000	6,797	3,203	
	その他の収入	350,000	860,170	△ 510,170	
	受入研修費収入	90,000	86,300	3,700	
	雑収入	260,000	773,870	△ 513,870	
	雑収入	260,000	773,870	△ 513,870	
	事業活動収入計(1)	74,356,290	76,480,411	△ 2,124,121	
	支出				
	人件費支出	59,068,041	58,609,344	458,697	
	職員給料支出	28,300,000	28,218,171	81,829	
	職員賞与支出	6,789,041	6,789,041	0	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,770,217	229,783	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,852,915	147,085	
	事業費支出	5,800,000	4,984,755	815,245	
	給食費支出	1,200,000	1,075,431	124,569	
	医薬品費支出	50,000	25,850	24,150	
	保健衛生費支出	150,000	117,540	32,460	
	教養娯楽費支出	200,000	182,320	17,680	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,647,029	2,971	
	消耗器具備品費支出	500,000	389,372	110,628	
	車輛費支出	300,000	237,680	62,320	
	車輛燃料費支出	110,000	79,994	30,006	
	修繕費支出	700,000	461,403	238,597	
	通信運搬費支出	70,000	58,860	11,140	
	業務委託費支出	450,000	387,720	62,280	
	損害保険料支出	400,000	314,529	85,471	
	雑支出	20,000	7,027	12,973	
	事務費支出	3,190,000	3,015,374	174,626	
	福利厚生費支出	400,000	372,035	27,965	
	旅費交通費支出	140,000	130,162	9,838	
	研修研究費支出	50,000	42,080	7,920	
	事務消耗品費支出	438,000	382,701	55,299	
	印刷製本費支出	100,000	95,370	4,630	
	通信運搬費支出	220,000	219,135	865	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	20,000	6,480	13,520	
	業務委託費支出	428,000	427,868	132	
	手数料支出	54,000	53,988	12	
	賃借料支出	850,000	848,168	1,832	
	租税公課支出	20,000	13,600	6,400	
	保守料支出	320,000	317,920	2,080	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	70,000	65,867	4,133	
	雑費	30,000		30,000	
	支払利息支出	969,000	969,000	0	
	事業活動支出計(2)	69,027,041	67,578,473	1,448,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,329,249	8,901,938	△ 3,572,689	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,473,500	2,473,500	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,473,500	2,473,500	0	
	施設整備等収入計(4)	2,473,500	2,473,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,226,500	△ 3,226,500	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	

の活動による収支	ハ				
		その他の活動収入計(7)	500,000		500,000
		積立資産支出	3,650,000	3,620,800	29,200
		退職給付引当資産支出	250,000	220,800	29,200
		修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	400,652	400,652	0
		その他の活動支出計(8)	4,050,652	4,021,452	29,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,652	△ 4,021,452	470,800
		予備費支出(10)	500,000	—	99,348
			△ 400,652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,547,251	1,653,986	△ 3,201,237
前期末支払資金残高(12)			51,387,529	51,387,529	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,840,278	53,041,515	△ 3,201,237

らぽ〜と拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	73,200,000	74,799,776	△ 1,599,776	
	自立支援給付費収入	71,700,000	73,248,146	△ 1,548,146	
	自立支援給付費収入	62,000,000	63,165,976	△ 1,165,976	
	短期入所事業収入	9,700,000	10,082,170	△ 382,170	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,551,630	△ 51,630	
	借入金利息補助金収入	346,290	346,290	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	467,378	△ 17,378	
	受取利息配当金収入	10,000	6,797	3,203	
	その他の収入	350,000	860,170	△ 510,170	
	受入研修費収入	90,000	86,300	3,700	
	雑収入	260,000	773,870	△ 513,870	
	雑収入	260,000	773,870	△ 513,870	
	事業活動収入計(1)	74,356,290	76,480,411	△ 2,124,121	
	支出				
	人件費支出	59,068,041	58,609,344	458,697	
	職員給料支出	28,300,000	28,218,171	81,829	
	職員賞与支出	6,789,041	6,789,041	0	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,770,217	229,783	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,852,915	147,085	
	事業費支出	5,800,000	4,984,755	815,245	
	給食費支出	1,200,000	1,075,431	124,569	
	医薬品費支出	50,000	25,850	24,150	
	保健衛生費支出	150,000	117,540	32,460	
	教養娯楽費支出	200,000	182,320	17,680	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,647,029	2,971	
	消耗器具備品費支出	500,000	389,372	110,628	
	車輛費支出	300,000	237,680	62,320	
	車輛燃料費支出	110,000	79,994	30,006	
	修繕費支出	700,000	461,403	238,597	
	通信運搬費支出	70,000	58,860	11,140	
	業務委託費支出	450,000	387,720	62,280	
	損害保険料支出	400,000	314,529	85,471	
	雑支出	20,000	7,027	12,973	
	事務費支出	3,190,000	3,015,374	174,626	
	福利厚生費支出	400,000	372,035	27,965	
	旅費交通費支出	140,000	130,162	9,838	
	研修研究費支出	50,000	42,080	7,920	
	事務消耗品費支出	438,000	382,701	55,299	
	印刷製本費支出	100,000	95,370	4,630	
	通信運搬費支出	220,000	219,135	865	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	20,000	6,480	13,520	
	業務委託費支出	428,000	427,868	132	
	手数料支出	54,000	53,988	12	
	賃借料支出	850,000	848,168	1,832	
	租税公課支出	20,000	13,600	6,400	
	保守料支出	320,000	317,920	2,080	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	70,000	65,867	4,133	
	雑費	30,000		30,000	
	支払利息支出	969,000	969,000	0	
	事業活動支出計(2)	69,027,041	67,578,473	1,448,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,329,249	8,901,938	△ 3,572,689	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,473,500	2,473,500	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,473,500	2,473,500	0	
	施設整備等収入計(4)	2,473,500	2,473,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,226,500	△ 3,226,500	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	

の活動による収支	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
	積立資産支出	3,650,000	3,620,800	29,200	
	退職給付引当資産支出	250,000	220,800	29,200	
	修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	400,652	400,652	0	
	その他の活動支出計(8)	4,050,652	4,021,452	29,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,652	△ 4,021,452	470,800	
	予備費支出(10)	500,000	—	99,348	
		△ 400,652			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,547,251	1,653,986	△ 3,201,237	
前期末支払資金残高(12)		51,387,529	51,387,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,840,278	53,041,515	△ 3,201,237	

計算書類に対する注記（あそ〜と拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する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額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(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
 - ア あそ〜と拠点区分（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業所 あそ〜と」

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	73,379,858	0	0	73,379,858
建物	179,251,442	0	13,272,347	165,979,095
合計	252,631,300	0	13,272,347	239,358,953

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通りです。

建物(基本財産)	165,979,095円	(生活介護事業所あそ〜と)
計	165,979,095円	

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金	66,310,000円	(生活介護事業所あそ〜と)
計	66,310,000円	

8. 有形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
基本財産			
建物	219,068,483	53,089,388	165,979,095
小計	219,068,483	53,089,388	165,979,095
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,787,140	4,399,515	1,387,625
器具及び備品	11,649,872	8,108,491	3,541,381
小計	17,437,012	12,508,006	4,929,006
合計	236,505,495	65,597,394	170,908,101

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,098,001	0	13,098,001
合計	13,098,001	0	13,098,001

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
るために必要な事項
将来における施設の修繕に係る支出に備え3,400,000円の修繕積立金を積み立てています。

あそ〜と拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	85,400,000	86,024,716	△ 624,716	
	自立支援給付費収入	83,500,000	84,078,391	△ 578,391	
	自立支援給付費収入	82,000,000	82,564,666	△ 564,666	
	短期入所事業収入	1,500,000	1,513,725	△ 13,725	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,946,325	△ 46,325	
	経常経費寄附金収入	500,000	519,160	△ 19,160	
	受取利息配当金収入	1,000	414	586	
	その他の収入	480,000	1,162,290	△ 682,290	
	受入研修費収入	50,000	22,400	27,600	
	雑収入	430,000	1,139,890	△ 709,890	
	雑収入	430,000	1,139,890	△ 709,890	
	事業活動収入計(1)	86,381,000	87,706,580	△ 1,325,580	
	支出				
	人件費支出	60,250,000	58,110,686	2,139,314	
	職員給料支出	30,500,000	29,158,699	1,341,301	
	職員賞与支出	6,700,000	6,688,175	11,825	
	非常勤職員給与支出	14,100,000	13,700,677	399,323	
	退職給付支出	1,450,000	1,424,000	26,000	
	法定福利費支出	7,500,000	7,139,135	360,865	
	事業費支出	6,290,000	5,418,233	871,767	
	給食費支出	1,700,000	1,655,336	44,664	
	保健衛生費支出	150,000	115,728	34,272	
	教養娯楽費支出	80,000	56,398	23,602	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,322,547	77,453	
	消耗器具備品費支出	700,000	638,793	61,207	
	車輛費支出	193,000	192,950	50	
	車輛燃料費支出	150,000	115,884	34,116	
	修繕費支出	207,000		207,000	
	通信運搬費支出	100,000	68,016	31,984	
	業務委託費支出	1,100,000	897,098	202,902	
	損害保険料支出	500,000	355,483	144,517	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,565,000	2,819,907	745,093	
	福利厚生費支出	547,000	282,573	264,427	
	旅費交通費支出	200,000	115,392	84,608	
	研修研究費支出	100,000	43,000	57,000	
	事務消耗品費支出	200,000	118,407	81,593	
	印刷製本費支出	80,000	77,220	2,780	
	通信運搬費支出	223,000	222,363	637	
	会議費支出	20,000	13,000	7,000	
	業務委託費支出	400,000	384,750	15,250	
	手数料支出	30,000	24,158	5,842	
	賃借料支出	1,100,000	1,040,400	59,600	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	500,000	400,244	99,756	
	渉外費支出	50,000	15,400	34,600	
	諸会費支出	85,000	83,000	2,000	
	支払利息支出	600,000	582,912	17,088	
	その他の支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	70,735,000	66,931,738	3,803,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,646,000	20,774,842	△ 5,128,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,094,000	2,094,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,094,000	2,094,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,094,000	2,094,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,094,000	△ 2,094,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	

活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
		積立資産支出	3,676,000	3,620,800	55,200	
		退職給付引当資産支出	276,000	220,800	55,200	
		修繕積立資産支出(措置)	3,400,000	3,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	299,990	299,990	0	
		その他の活動支出計(8)	3,975,990	3,920,790	55,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,475,990	△ 3,920,790	444,800	
	予備費支出(10)		300,000	—	10	
			△ 299,990			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,076,000	14,760,052	△ 4,684,052	
前期末支払資金残高(12)		48,910,256	48,910,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,986,256	63,670,308	△ 4,684,052		

あそ〜と拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	86,024,716	89,322,485	△ 3,297,769
	自立支援給付費収益	84,078,391	87,100,085	△ 3,021,694
	自立支援給付収益	82,564,666	85,317,635	△ 2,752,969
	短期入所事業収益	1,513,725	1,782,450	△ 268,725
	利用者負担金収益	1,946,325	2,022,400	△ 76,075
	その他の事業収益		200,000	△ 200,000
	補助金事業収益		200,000	△ 200,000
	経常経費寄附金収益	519,160	506,780	12,380
	サービス活動収益計(1)	86,543,876	89,829,265	△ 3,285,389
	費用			
	人件費	58,031,486	54,625,027	3,406,459
	職員給料	29,158,699	30,130,653	△ 971,954
	職員賞与	4,088,175	4,226,816	△ 138,641
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
	非常勤職員給与	13,700,677	9,355,856	4,344,821
	退職給付費用	1,644,800	1,319,500	325,300
	法定福利費	7,139,135	6,992,202	146,933
	事業費	5,418,233	5,052,016	366,217
	給食費	1,655,336	1,509,618	145,718
	保健衛生費	115,728	129,492	△ 13,764
	教養娯楽費	56,398	27,383	29,015
	水道光熱費	1,322,547	1,358,568	△ 36,021
サービス活動増減の部	費用			
	消耗器具備品費	638,793	510,275	128,518
	車輛費	192,950	38,026	154,924
	車輛燃料費	115,884	117,826	△ 1,942
	旅費交通費		23,400	△ 23,400
	通信運搬費	68,016	67,392	624
	業務委託費	897,098	865,038	32,060
	損害保険料	355,483	404,998	△ 49,515
	事務費	2,819,907	3,106,436	△ 286,529
	福利厚生費	282,573	477,985	△ 195,412
	旅費交通費	115,392	103,098	12,294
	研修研究費	43,000	33,190	9,810
	事務消耗品費	118,407	194,261	△ 75,854
	印刷製本費	77,220	78,800	△ 1,580
	修繕費		231,984	△ 231,984
	通信運搬費	222,363	193,113	29,250
	会議費	13,000		13,000
	業務委託費	384,750	371,520	13,230
	手数料	24,158	27,470	△ 3,312
	賃借料	1,040,400	1,001,520	38,880
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	400,244	305,204	95,040
	渉外費	15,400	2,591	12,809
	諸会費	83,000	85,700	△ 2,700
	減価償却費	15,998,727	15,998,728	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,731,814	△ 9,731,814	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,094,000	2,094,000	0
	サービス活動費用計(2)	74,630,539	71,144,393	3,486,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,913,337	18,684,872	△ 6,771,535
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	414	205	209
	その他のサービス活動外収益	1,162,290	33,380	1,128,910
	受入研修費収益	22,400	20,100	2,300
	雑収益	1,139,890	13,280	1,126,610
	サービス活動外収益計(4)	1,162,704	33,585	1,129,119
	費用			
	支払利息	582,912	618,509	△ 35,597
	サービス活動外費用計(5)	582,912	618,509	△ 35,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,792	△ 584,924	1,164,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,493,129	18,099,948	△ 5,606,819
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	2,094,000	2,094,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,094,000	2,094,000	0
	拠点区分間繰入金収益		574,246	△ 574,246
特別増減	特別収益計(8)	2,094,000	2,668,246	△ 574,246
	拠点区分間繰入金費用	299,990		299,990

の 部	費用				
		特別費用計(9)	299,990		299,990
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,794,010	2,668,246	△ 874,236
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,287,139	20,768,194	△ 6,481,055
繰	前期繰越活動増減差額(12)		125,607,804	104,839,610	20,768,194
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,894,943	125,607,804	14,287,139
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金積立額(16)		3,400,000		3,400,000
減	修繕積立金積立額(措置)		3,400,000		3,400,000
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,494,943	125,607,804	10,887,139

あそ〜と拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	64,139,941	49,250,709	14,889,232	流動負債	6,957,633	7,128,453	△ 170,820
現金預金	50,719,975	35,095,064	15,624,911	事業未払金	469,633	340,453	129,180
事業未収金	13,098,001	13,740,827	△ 642,826	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
立替金	0	24,000	△ 24,000	賞与引当金	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
前払費用	321,965	390,818	△ 68,853				
固定資産	248,869,979	261,337,706	△ 12,467,727	固定負債	63,288,600	67,345,600	△ 4,057,000
基本財産	239,358,953	252,631,300	△ 13,272,347	設備資金借入金	62,122,000	66,310,000	△ 4,188,000
土地	73,379,858	73,379,858	0	退職給付引当金	1,166,600	1,035,600	131,000
建物	165,979,095	179,251,442	△ 13,272,347	負債の部合計	70,246,233	74,474,053	△ 4,227,820
その他の固定資産	9,511,026	8,706,406	804,620	純資産の部			
車輛運搬具	1,387,825	2,085,614	△ 697,989	基本金	10,005,000	10,005,000	0
器具及び備品	3,541,381	5,569,772	△ 2,028,391	第1号基本金	8,200,000	8,200,000	0
退職給付引当資産	1,166,600	1,035,600	131,000	第2号基本金	1,805,000	1,805,000	0
修繕積立資産(措置)	3,400,000		3,400,000	国庫補助金等特別積立金	92,863,744	100,501,558	△ 7,637,814
その他の固定資産	15,420	15,420	0	その他の積立金	3,400,000		3,400,000
				修繕積立金(措置)	3,400,000		3,400,000
				次期繰越活動増減差額	136,494,943	125,607,804	10,887,139
				(うち当期活動増減差額)	14,287,139	20,768,194	△ 6,481,055
				純資産の部合計	242,763,687	236,114,362	6,649,325
資産の部合計	313,009,920	310,588,415	2,421,505	負債及び純資産の部合計	313,009,920	310,588,415	2,421,505

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	783,778,875
負債（b）	163,641,697
基本金（c）	103,649,940
国庫補助金等特別積立金（d）	159,027,188
合計（a－b－c－d）	357,460,050

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

ブルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計（a）	472,407,432

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	13,248,000
1年以内返済予定リース債務	645,408
設備資金借入金	130,495,000
リース債務	2,205,144
合計（b）	146,593,552

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	472,407,432
対応負債合計（b）	146,593,552
対応基本金（c）	93,649,940
国庫補助金等特別積立金（d）	159,027,188
合計（a－b－c－d）	73,136,752

3. 「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
でらへつ拠点 富士市伝法86-3	2004	550.2600		0	103,707,929	1.198	250,000	127,275,300	550.260	1.081	1.198	22%	-	-	22.0%	27,333,261
でらへつ拠点 富士市伝法4-15	2012	122.5500		0	17,418,262	1.124	250,000	42,588,025	122.550	0.719	1.124	22%	-	-	22.0%	4,307,187
でらへつ拠点 富士市伝法4-15	2012	122.5500		0	1,714,322	1.124	250,000	8,228,759	122.550	3.723	3.723	22%	-	-	22.0%	1,404,132
らぼへつ拠点富士宮市淀師1577-1	2009	671.7100		0	102,770,481	1.135	250,000	152,829,211	671.710	1.099	1.135	22%	-	-	22.0%	25,661,789
あそへつ拠点富士市伝法1065-10	2016	734.7100		0	53,089,388	1.054	250,000	219,068,483	734.710	0.838	1.054	22%	-	-	22.0%	12,310,367
合計																71,016,736

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	85,437,292
----	------------

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	71,016,736
大規模修繕に必要な費用	83,610,112
設備・車輛等の更新に必要な費用	85,437,292
合計	240,064,140

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	298,112,868	12	3	74,528,217

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	357,460,050		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	73,136,752		
再取得に必要な財産	240,064,140		
必要な運転資金	74,528,217		
計算の特例		387,729,109	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以下のセルから選択すること。
合計	-30,260,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-30,260,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-30,260,000

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
103,707,929	30%	0	31,112,379	-	-	31,112,378
17,418,262	30%	0	5,225,479	-	-	5,225,478
1,714,322	30%	0	514,297	-	-	514,296
102,770,481	30%	0	30,831,144	-	-	30,831,144
53,089,388	30%	0	15,926,816	-	-	15,926,816
						83,610,112

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和2年3月31日現在

（別添）

（単位：円）							（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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画 用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
小口現金	本部 現金手許有高		でらへ～と拠点 運転資金として	本部		11,319	×		
小口現金	でらへ～と 現金手許有高		でらへ～と拠点 運転資金として	でらへ～と		2,608	×		
小口現金	さぼへ～と 現金手許有高		でらへ～と拠点 運転資金として	さぼへ～と		20,987	×		
小口現金	GoodSon 現金手許有高		でらへ～と拠点 運転資金として	Goodson		41,309	×		
小口現金	らぼへ～と 現金手許有高		らぼへ～と拠点 運転資金として			53,602	×		
小口現金	あそへ～と 現金手許有高		あそへ～と拠点 運転資金として			40,446	×		
普通預金	本部 静岡銀行広見支店		でらへ～と拠点 運転資金として	本部		2,200,348	×		
普通預金	でらへ～と 静岡県労働金庫富士支		でらへ～と拠点 運転資金として	でらへ～と		70,500,474	×		
普通預金	でらへ～と 静岡銀行広見支店		でらへ～と拠点 運転資金として	でらへ～と		0	×		
普通預金	GoodSon 静岡県労働金庫富士支		でらへ～と拠点 運転資金として	Goodson		20,181,917	×		
普通預金	でらびへ～ 静岡県労働金庫富士支		でらへ～と拠点 運転資金として	でらびへ～		48,739,659	×		
普通預金	インクル 静岡県労働金庫富士支		でらへ～と拠点 運転資金として	インクル		996,373	×		
普通預金	らぼへ～と 静岡県労働金庫富士宮支		らぼへ～と拠点 運転資金として			40,668,487	×		
普通預金	あそへ～と 静岡県労働金庫富士支		あそへ～と拠点 運転資金として			50,679,529	×		
定期預金	でらへ～と 静岡県労働金庫富士支店		運転資金として			1,200,000	×		
有価証券							×		
事業未収金	でらへ～と		3月分 自立支援給付費等			13,490,228	×		
	らぼへ～と		3月分 自立支援給付費等			12,031,966	×		
	さぼへ～と		3月分 居宅介護給付費等			11,630,539	×		
	GoodSon		3月分 自立支援給付費等			3,954,383	×		
	でらびへ～		3月分 自立支援給付費等			5,608,816	×		
	インクル		3月分 相談支援給付費等			367,420	×		
	あそへ～と		3月分 自立支援給付費等			13,098,001	×		
未収金							×		
未収補助金							○		0
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品									
医薬品							○		0
診療・療養費等材料							○		0
給食用材料							○		0
商品・製品							○		0
仕掛品							○		0
原材料							○		0
立替金	でらへ～と		職員 自己負担金			60,256	×		
前払金									
前払費用	でらへ～と 拠点		火災保険・損害補償等			782,753	○	782,753	
	らぼへ～と 拠点		火災保険・損害補償等			605,343	○	605,343	
	あそへ～と 拠点		火災保険・損害補償等			321,965	○	321,965	
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	297,288,728			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	でらへ～と拠点 富士市伝法4-15 他		第2種社会福祉事業である施設に使用			29,048,652	○	29,048,652	
	らぼへ～と拠点 富士宮市淀師1577-1		第2種社会福祉事業である施設に使用			63,205,105	○	63,205,105	
	他								
	あそへ～と拠点 富士市伝法1065-10		第2種社会福祉事業である施設に使用			73,379,858	○	73,379,858	
	他								
建物	でらへ～と拠点 富士市伝法86-3	2004年度	第2種社会福祉事業である施設に使用	127,275,300	103,707,929	23,567,371	○	23,567,371	
	でらへ～と拠点 富士市伝法4-15	2012年度	第2種社会福祉事業である施設に使用	42,588,025	17,418,262	25,169,763	○	25,169,763	
	でらへ～と拠点 富士市伝法4-15	2012年度	第2種社会福祉事業である施設に使用	8,228,759	1,714,322	6,514,437	○	6,514,437	
	らぼへ～と拠点富士宮市淀師1577-1	2009年度	第2種社会福祉事業である施設に使用	152,829,211	102,770,481	50,058,730	○	50,058,730	
	あそへ～と拠点富士市伝法1065-10	2016年度	第2種社会福祉事業である施設に使用	219,068,483	53,089,388	165,979,095	○	165,979,095	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				549,989,778	278,700,382	436,923,011			
(2) その他の固定資産									
土地						0			
建物									
構築物	でらへ～と拠点 富士市伝法86-3		第2種社会福祉事業である施設に使用	2,278,500	1,507,578	770,922	○	770,922	
	らぼへ～と拠点 富士宮市淀師1577-1		第2種社会福祉事業である施設に使用	5,414,039	5,257,286	156,753	○	156,753	
	でらへ～と拠点 富士市伝法86-3		第2種社会福祉事業である施設に使用	14,850,000	4,453,762	10,396,238	○	10,396,238	
	らぼへ～と拠点 富士宮市淀師1577-1		第2種社会福祉事業である施設に使用	14,850,000	4,453,762	10,396,238	○	10,396,238	
	でらへ～と拠点 ハイエース他5台		第2種社会福祉事業である施設に使用	15,269,068	14,207,089	1,061,979	○	1,061,979	
	らぼへ～と拠点 ハイエース他3台		第2種社会福祉事業である施設に使用	12,205,295	10,106,401	2,098,894	○	2,098,894	
	あそへ～と拠点 ハイエース他1台		第2種社会福祉事業である施設に使用	5,787,140	4,399,515	1,387,625	○	1,387,625	
	でらへ～と拠点 電動ストレッチャー他		第2種社会福祉事業である施設に使用	20,181,332	19,497,894	683,438	○	683,438	
	らぼへ～と拠点 家電製品 他		第2種社会福祉事業である施設に使用	11,825,810	11,713,728	112,082	○	112,082	
	あそへ～と拠点 電動ストレッチャー他		第2種社会福祉事業である施設に使用	11,649,872	8,108,491	3,541,381	○	3,541,381	
						0	○	0	
建設仮勘定							○		
有形リース資産	でらへ～と拠点 複合機		第2種社会福祉事業である施設に使用	4,517,856	1,667,304	2,850,552	○	2,850,552	
権利	でらへ～と拠点 電話加入権 他2件		第2種社会福祉事業である施設に使用	112,400	0	112,400	○	112,400	
	らぼへ～と拠点 水道加入権 他2件		第2種社会福祉事業である施設に使用	119,500	64,482	55,018	○	55,018	
						0			
ソフトウェア						0			
無形リース資産						0			
投資有価証券									
長期貸付金							×		
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会 共済負担金資産		職員退職共済			5,592,776	×		0
長期預り金積立資産									
修繕積立資産（措置）	でらへ～と・らぼへ～と・あそへ～と拠点		料来施設修繕の目的の積立			10,200,000	×		0
差入保証金							○		0
長期前払費用							○		0
その他の固定資産	車輦リサイクル預託金 11件		リサイクル預託金			150,840	○	150,840	
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				119,060,812	85,437,292	49,567,136			
固定資産合計				669,050,590	364,137,674	486,490,147			
資産合計				669,050,590	364,137,674	783,778,875			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	でらへ～と拠点 3月分 事業者支払					477,853			
	らぼへ～と拠点 3月分 事業者支払					317,883			
	あそへ～と拠点 3月分 事業者支払					469,633			
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	でらへ～と拠点（独）福祉医療機構					3,360,000			
	らぼへ～と拠点（独）福祉医療機構					5,700,000			
	あそへ～と拠点（独）福祉医療機構					4,188,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務	でらへ～と拠点 複合機					645,408			

控除対象額計	計画用財産額計
472,407,432	0

1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金	でらへと拠点 一時預かり金						
前受金							
前受収益							
仮受金							
賞与引当金	職員 賞与						10,190,000
その他の流動負債							
流動負債合計				0	0		25,348,777
2 固定負債							
設備資金借入金	でらへと拠点 (独)福祉医療機構						22,773,000
	らぼへと拠点 (独)福祉医療機構						45,600,000
	あそへと拠点 (独)福祉医療機構						62,122,000
長期運営資金借入金							
リース債務	でらへと拠点 複合機						2,205,144
役員等長期借入金							
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会						5,592,776
役員退職慰労引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計				0	0		138,292,920
負債合計				0	0		163,641,697
差引純資産				669,050,590	364,137,674		620,137,178

(入力上の留意事項)
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします