

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	260,660,000	260,482,544	177,456	
		就労支援事業収入	36,350,000	36,213,054	136,946	
		障害福祉サービス等事業収入	543,920,000	541,322,665	2,597,335	
		借入金利息補助金収入	40,000	38,543	1,457	
		地方公共団体事業収入	62,290,000	62,068,592	221,408	
		経常経費寄附金収入	1,010,000	908,000	102,000	
		受取利息配当金収入	540,000	530,188	9,812	
		その他の収入	17,420,000	17,184,129	235,871	
		事業活動収入計(1)	922,230,000	918,747,715	3,482,285	
		支	人件費支出	670,310,000	669,420,105	889,895
		事業費支出	121,640,000	120,165,940	1,484,060	
		事務費支出	78,060,000	76,037,095	2,022,905	
		就労支援事業支出	47,380,000	47,360,091	19,909	
		支払利息支出	1,230,000	1,217,804	12,196	
	その他の支出	5,490,000	5,340,919	149,081		
	事業活動支出計(2)	924,110,000	919,531,954	4,578,046		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,880,000	△784,239	△1,095,761		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	990,000	985,000	5,000	
		その他の施設整備等による収入	10,000	5,913	4,087	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	990,913	9,087	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,180,000	15,179,324	676	
		固定資産取得支出	3,110,000	3,096,451	13,549	
	その他の施設整備等による支出	1,980,000	1,980,000			
	施設整備等支出計(5)	20,270,000	20,265,775	4,225		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,270,000	△19,264,862	△5,138		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	43,320,000	43,320,000		
		長期貸付金回収収入	80,000	20,000	60,000	
		その他の活動による収入計(7)	43,400,000	43,340,000	60,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	43,320,000	43,320,000		
		社会貢献費支出	1,260,000	1,191,440	68,560	
	その他の活動支出計(8)	44,580,000	44,511,440	68,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,000	△1,171,440	△8,560		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△22,330,000	△21,220,541	△1,109,459		
	前期末支払資金残高(12)	153,166,000	153,166,269	△269		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,836,000	131,945,728	△1,109,728		



法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	児童福祉事業収益	260,482,544	241,507,162	18,975,382	
		就労支援事業収益	36,213,054	33,467,294	2,745,760	
		障害福祉サービス等事業収益	541,322,665	517,438,747	23,883,918	
		地方公共団体事業収益	62,068,592	57,093,316	4,975,276	
		経常経費寄附金収益	908,000	1,257,121	△349,121	
		その他の収益	12,278,926	3,092,431	9,186,495	
		サービス活動収益計(1)	913,273,781	853,866,071	59,417,710	
		費用	人件費	680,720,734	636,108,097	44,612,637
		事業費	120,155,940	109,158,272	10,997,668	
		事務費	77,351,992	70,386,019	6,965,973	
		就労支援事業費用	47,678,237	40,186,933	7,491,304	
		減価償却費	44,152,786	47,820,256	△3,667,470	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,547,697	24,771,699	△224,002	
		サービス活動費用計(2)	945,511,992	878,887,878	66,624,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,238,211	△25,031,807	△7,206,404		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	38,543	57,815	△19,272	
		受取利息配当金収益	530,188	919	529,269	
		その他のサービス活動外収益	16,205,832	11,169,736	5,036,096	
		サービス活動外収益計(4)	16,774,563	11,228,470	5,546,093	
		費用	支払利息	1,217,804	2,187,538	△969,734
		その他のサービス活動外費用	6,532,359	6,831,972	△299,613	
	サービス活動外費用計(5)	7,750,163	9,019,510	△1,269,347		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,024,400	2,208,960	6,815,440		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,213,811	△22,822,847	△390,964		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	985,000	12,474,000	△11,489,000	
		施設整備等寄附金収益		9,545,000	△9,545,000	
		拠点区分間繰入金収益	43,320,000	19,900,000	23,420,000	
		サービス区分間繰入金収益		21,900,000	△21,900,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	
		特別収益計(8)	44,305,000	63,819,001	△19,514,001	
		費用	基本金組入額		9,545,000	△9,545,000
		固定資産売却損・処分損	6	9	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額		11,489,000	△11,489,000	
		拠点区分間繰入金費用	43,320,000	19,900,000	23,420,000	
	サービス区分間繰入金費用		21,900,000	△21,900,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1		
	特別費用計(9)	43,320,006	62,834,010	△19,514,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,994	984,991	3		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,228,817	△21,837,856	△390,961		
	法人税・住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△22,228,817	△21,837,856	△390,961		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	127,797,166	149,635,022	△21,837,856	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,568,349	127,797,166	△22,228,817	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	105,568,349	127,797,166	△22,228,817		



法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	165,529,056	184,458,539	流動負債	48,762,662	2,191,058
現金預金	14,942,612	35,297,752	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000
事業未収金	138,765,399	125,116,172	その他の未払金	18,143,977	△9,167,313
未収金	422,010	1,162,269	1年以内返済予定設備資金借入金	15,179,324	
未収補助金	9,089,845	20,648,589	職員預り金	5,439,980	1,368,371
貯蔵品	291,990	171,757	固定負債	320,594,827	△14,484,544
前払費用	1,977,200	2,162,000	設備資金借入金	99,830,937	△15,179,324
固定資産	693,802,059	733,822,576	長期運営資金借入金	150,000,000	
基本財産	545,909,961	579,841,668	退職給付引当金	70,763,690	714,780
土地	71,790,159	71,790,159	負債の部合計	369,357,279	△12,273,866
建物	474,119,792	508,051,459	純資産の部		
その他の固定資産	147,892,108	153,980,958	基本金	40,050,848	
建物	5,196,033	7,236,257	基金金	40,050,848	
構築物	33,889,607	36,387,656	国庫補助金等特別積立金	33,920,929	△24,547,697
機械及び装置	11,371,087	12,775,098	国庫補助金等特別積立金	331,920,232	△24,547,697
車両運搬具			その他の積立金	12,434,407	
器具及び備品	5,590,010	6,224,745	その他の積立金	12,434,407	
権利	229,320	229,320	総務繰越活動増減差額	105,568,349	△22,228,817
長期貸付金			次期繰越活動増減差額	105,568,349	△22,228,817
その他の積立資産	12,434,407	12,434,407	(うち当期活動増減差額)	△22,228,817	△390,961
差入保証金	8,438,950	7,343,750			
長期前払費用		10,810			
その他の固定資産	70,763,690	70,048,910	純資産の部合計	489,979,886	△4,676,514
資産の部合計	859,331,115	918,381,115	負債及び純資産の部合計	859,331,115	△59,050,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	不学園	成田のぞみの園	かしの木園	社会福祉法人 大成会 りんご	大成会共同生活 寮所	大成会委託相談事 業所	大成会障害児通所 支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	212,677,222	28,776,651	77,645,082	63,983,667	21,632,103	208,843,368	26,700,332	19,233,493	1,092,324,119	△926,285,062	1,656,229,056
現金預金	10,170,231	9,034	4,204,263	76,802	25,492	345,737	77,198	34,812	14,942,612		14,942,612
有価証券											
専当未収金	321,800	59,750,485	17,500,274	24,553,290	945,547	24,103,332		11,907,411	138,795,399		138,795,399
未収金		39,202	10,908					50,100	422,010		422,010
未収補助金		5,114,317		1,170,543		1,799,763		17,000	9,099,845		9,099,845
貯蔵品			69,694	222,296					291,990		291,990
前払費用	1,238,000					799,200			1,977,200		1,977,200
内部取引勘定(流動負債)	209,944,691	222,853,465	55,860,917	37,936,616	20,560,000	181,850,286	24,624,916	182,154,170	926,785,062	△926,785,062	
固定資産	71,790,159	404,567,543	15,242,105	153,344,659	1,830,500	237,567,686	2,207,501	10,222,130	693,802,059		693,802,059
基本財産	71,790,159	338,209,864		130,447,843	1,830,500	5,462,585		54,650,951	546,503,951		546,503,951
土地		338,209,864		130,447,843		5,462,585		71,790,159	71,790,159		71,790,159
建物									474,119,792		474,119,792
その他の固定資産									147,892,108		147,892,108
繰上資産											
建物	5,170,101	23,368,598	190,085	5,181,787		4,903,051		291,960	5,195,033		5,195,033
構築物											
機械及び装置		11,181,002				1		149,120	33,869,607		33,869,607
車両運搬具									11,371,087		11,371,087
器具及び備品	174,574	3,049,253	473,823	475,412		1,310,474		106,369	5,590,010		5,590,010
権利				229,320					229,320		229,320
その他の固定資産		8,000,000	4,434,407						12,434,407		12,434,407
差入保証金	34,500	50,000		50,000		7,399,825		914,625	8,438,950		8,438,950
その他の固定資産	5,630,500	20,508,825	10,343,785	16,960,795	1,830,500	4,521,750	2,207,500	8,760,035	70,763,690		70,763,690
資産の部合計	295,428,656	692,334,057	93,085,188	217,337,228	23,367,539	232,423,094	274,907,834	20,386,623	1,796,616,774	△926,785,062	859,831,712
流動負債	25,252,210	172,767,865	176,883,894	59,184,638	21,125,637	187,466,391	21,578,016	192,116,482	975,547,744	△926,785,062	48,762,682
短期借入金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
短期借入金											
その他の未払金	448,538	1,168,101	3,604,509	3,260,841	300,839	1,227,201	843,148	1,290,700	18,143,977		18,143,977
1年以内返済予定設備資金借入金		13,209,324		1,970,000					15,179,324		15,179,324
職員預り金	5,439,351								5,439,351		5,439,351
内部取引勘定(流動負債)	162,560,942	172,086,415	84,693,603	81,850,815	43,753,427	164,148,244	24,408,716	193,552,999	926,785,062	△926,785,062	
借入金	72,773,110	△19,701,975	△11,354,218	△34,897,269	△22,923,629	22,109,946	△3,473,848	△2,827,117	15,179,324		15,179,324
借入金	5,630,500	240,339,762	10,343,785	16,960,795	1,830,500	4,521,750	2,207,500	38,760,035	926,785,062	△926,785,062	
流動負債	10,000,000	99,630,937							10,000,000		10,000,000
長期借入金		120,000,000							120,000,000		120,000,000
長期借入金	5,630,500	20,508,825	10,343,785	16,960,795	1,830,500	4,521,750	2,207,500	30,000,000	99,630,937		99,630,937
退職給付引当金	256,929,541	415,107,827	377,227,679	69,143,837	22,968,337	192,007,941	23,985,516	230,376,574	1,796,616,774	△926,785,062	859,831,712
基本金	20,532,808	19,518,040							40,050,848		40,050,848
基本金	20,532,808	19,518,040							40,050,848		40,050,848
国庫補助金等特別積立金		222,756,734		84,603,607		4,389,977		79,411	331,920,232		331,920,232
その他の積立金		8,000,000	4,434,407	84,603,607		4,389,977		79,411	331,920,232		331,920,232
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金		8,000,000	4,434,407	84,603,607		4,389,977		79,411	331,920,232		331,920,232
次期繰越活動増減差額	18,099,307	8,757,656	1,335,522	63,594,683	405,402	36,033,936	3,922,318	△26,857,305	12,434,407		12,434,407
次期繰越活動増減差額	18,099,307	8,757,656	1,335,522	63,594,683	405,402	36,033,936	3,922,318	△26,857,305	105,668,349		105,668,349
(うち当期借入金等引当金)	△16,569,999	207,653	△1,106,795	△1,106,795	5,902	148,642	2,578	△5,036,320	△22,228,817		△22,228,817
繰越活動増減差額	36,629,308	279,002,309	586,009	148,988,033	405,402	40,429,913	3,922,318	△26,857,305	489,979,236		489,979,236
繰越活動増減差額	36,629,308	279,002,309	586,009	148,988,033	405,402	40,429,913	3,922,318	△26,857,305	489,979,236		489,979,236
繰越活動増減差額	296,474,656	692,334,057	93,085,188	217,337,228	23,367,539	232,423,094	274,907,834	20,386,623	1,796,616,774	△926,785,062	859,831,712
繰越活動増減差額	296,474,656	692,334,057	93,085,188	217,337,228	23,367,539	232,423,094	274,907,834	20,386,623	1,796,616,774	△926,785,062	859,831,712

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の種類	資産別照会科目	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	貸付対価償還額
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金預金	—	—	—	—	—	14,942,612
事業未収金	措置費精算額 外	—	—	—	—	—	136,755,369
未収金	労働保険料戻し金 外	—	—	—	—	—	422,010
未収補助金	GI運営費補助金 外	—	—	—	—	—	0,059,845
貯蔵品	物品	—	—	—	—	—	291,990
前払費用	短期借入金返済利息 外	—	—	—	—	—	1,977,290
流動資産合計					—	—	156,529,063
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	—	成田市大清水206-1 成田市新納井野1-2、1-3 成田市大清水202-4 成田市大清水202-1、203-1、202-7 成田市本三里塚202-31 成田市町201-2、200-1	— — — — — —	第1種社会福祉事業であるかしの木園等に使用している 第1種社会福祉事業である不二学園等に使用している 第1種社会福祉事業である不二学園等に使用している 第1種社会福祉事業である不二学園等に使用している 第1種社会福祉事業である共同生活寮に使用している 第1種社会福祉事業である共同生活寮等に使用している	6,008,819 34,422,074 6,356,175 6,640,000 6,918,091 9,546,000	— — — — — —	6,008,819 34,422,074 6,356,175 6,640,000 6,918,091 9,546,000
建物	(不二学園) (不二学園) (不二学園) (不二学園) (不二学園) (不二学園) (かしの木園) (かしの木園) (かしの木園) (みやしほホーム) (みやしほホーム)	— — — — — — — — — — —	1964年度 1987年度 1968年度 1971年度 2012年度 2015年度 2021年度 2003年度 2008年度 2020年度 2005年度 2012年度	旧園舎遊戯室 外 旧園舎給食棟 旧園舎浴室 旧園舎指導室・寄宿舎(本館女児棟) 外 新園舎給食棟 外 短形棟 自京冠電機 園舎 作業棟 空調・受電設備 建物 世帯用車	11,316,768 8,647,000 130,000 53,610,000 598,749,408 12,792,000 174,100,517 35,447,000 37,344,070 11,072,509 4,200,000	11,316,768 8,646,599 129,999 63,009,998 269,829,913 22,082,400 89,795,950 19,879,156 8,879,139 7,831,024 1,978,900	3 1 1 2 258,919,492 37,507,491 11,782,674 84,303,667 16,471,644 30,671,632 3,241,485 2,221,100
基本財産合計					—	—	474,119,792
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(不二学園) (かしの木園) (幸町ホーム)	— — —	1997年度 2016年度 2015年度	物置(体育倉庫) ユニットハウス 建物 外	993,010 372,600 1,459,900	993,009 372,699 1,167,920	1 1 291,980
建物付属設備	(みやしほホーム) (みやしほホーム) (みやしほホーム) (宝田ホーム) (しんまちホーム) (しんまちホーム) (本三里塚ホーム)	— — — — — — —	2005年度 2008年度 2018年度 2014年度 2011年度 2019年度 2020年度	サンルーム 自動火災報知装置 外 スプリングラー設備 スプリングラー設備 外 内装取得 外 スプリングラー設備 自動火災通報設備	782,680 1,131,900 4,320,000 5,786,632 5,460,000 4,793,000 496,000	782,680 1,131,898 2,700,000 5,786,531 5,460,996 1,835,739 139,218	1 2 1,620,000 1 4 2,927,261 356,782
構築物	(本部) (不二学園) (かしの木園) (みやしほホーム) (幸町ホーム)	— — — — —	— — — — —	遊路 外 旧園舎ガスボンベ庫 外 浄化槽 外 門扉・フェンス 駐車場・遊路	19,436,900 95,646,425 43,073,228 623,000 746,600	14,266,099 72,176,927 37,891,439 622,999 593,460	5,196,033 5,170,101 23,368,698 5,181,787 149,126
機械及び装置	(不二学園) (のぞみの園)	— —	— —	新園舎扇形機器 外 訓練マシン 外	28,773,700 6,818,970	17,692,898 6,628,866	33,862,807 11,181,005 190,065
車輛運搬具	(かしの木園) (のぞみの園) (相談センター) (本城ホーム)	— — — —	— — — —	ウエルキャブ キャブバン バス ステップワゴン	1,874,288 2,491,410 1,040,390 1,886,693	1,674,287 2,491,409 1,040,389 1,886,692	1 1 1 1
器具及び備品	(本部) (不二学園) (かしの木園) (みやしほホーム) (宝田ホーム) (しんまちホーム) (田町ホーム) (あつとほむ田町) (本三里塚ホーム) (のぞみの園) (幸町ホーム) (御料ホーム)	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	小計 案内板 外 ピアノ 外 作業一式 外 冷蔵庫 外 TV 外 冷蔵庫 冷凍庫 ソファベッド 外 食器棚 外 冷蔵庫 食器棚 外 プレス機 外 エアコン 外 テーブル式 外	853,410 27,493,909 19,278,135 451,780 781,600 409,695 970,794 869,490 998,000 3,420,129 641,342 338,800	676,736 24,434,647 18,802,723 306,833 670,923 224,948 849,100 669,379 154,000 2,946,311 434,973 48,222	174,674 3,049,263 475,412 145,947 104,677 185,647 127,604 309,021 164,930 473,828 166,369 292,579
権利 その他の積立資産	(かしの木園) (のぞみの園) (不二学園)	— — —	— — —	電話加入権 就労事業積立金 株価等整備積立金	229,320 4,434,407 8,009,000	— — —	229,320 4,434,407 8,009,000
差入保証金	(本部) (不二学園) (かしの木園) (みやしほホーム) (宝田ホーム) (しんまちホーム) (田町ホーム) (あつとほむ田町) (本三里塚ホーム) (幸町ホーム) (すずらん) (御料ホーム)	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	小計 貸付借約敷金 セコム保証金 セコム保証金 セコム保証金 セコム保証金 外 貸付借約敷金 貸付借約敷金 貸付借約敷金 貸付借約敷金 貸付借約敷金 貸付借約敷金 貸付借約敷金 貸付借約敷金	180,000 60,000 60,000 20,000 1,020,000 1,020,000 1,791,000 1,763,000 2,880,000 600,000 1,170,000 1,680,000	146,500 — — — 1,000,000 136,000 666,875 393,300 744,000 480,000 376,375 168,000	34,500 50,000 50,000 20,000 20,000 885,000 1,144,125 1,369,700 2,136,000 120,000 794,625 1,816,000
その他の固定資産	—	—	—	千葉県社会福祉事業共助会預け金	70,763,690	—	70,763,690
その他の固定資産合計					—	—	70,763,690
固定資産合計					—	—	544,883,482
資産合計					—	—	601,412,545
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	—	千葉銀行成田支店	—	—	—	—	10,000,000
その他の未払金	—	3月分雑費 外	—	—	—	—	18,149,977
1年以内返済予定設備資金借入金	—	独立行政法人福祉医療機構 外	—	—	—	—	15,173,324
職員預り金	—	3月分源泉所得税 外	—	—	—	—	5,439,351
流動負債合計					—	—	48,762,652
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	—	独立行政法人福祉医療機構 外	—	—	—	—	99,830,937
長期運営資金借入金	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	150,000,000
退職給付引当金	—	千葉県社会福祉事業共助会退職引当金	—	—	—	—	70,763,690
固定負債合計					—	—	320,594,627
負債合計					—	—	369,357,279
差引純資産					—	—	232,055,266

## 計算書類に対する注記

### 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針

- ・満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券（時価のあるもの） : 決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券（時価のないもの） : 移動平均原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価法

最終仕入原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得したもの） : 旧定額法
- ・リース資産を除く有形固定資産（平成19年4月1日以降に取得したもの） : 定額法
- ・リース資産を除く無形固定資産 : 定額法

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：当法人で採用している千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

#### (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

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）

当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表、公益事業における拠点区分別内訳表、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

#### (3) 拠点区分の内訳

- ・法人本部（社会福祉事業）
- ・不二学園（社会福祉事業）
- ・成田のぞみの園（社会福祉事業）
- ・かしの木園（社会福祉事業）



- ・ 居宅介護ステーションりんご（社会福祉事業）
- ・ 大成会共同生活事業所（社会福祉事業）
- ・ 大成会受託相談事業所（社会福祉事業）
- ・ 大成会障害児通所支援事業所（社会福祉事業）

#### 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	71,790,159	0	0	71,790,159
建物	396,819,090	0	17,250,430	379,568,660
建物(基) 建物付属設備(基)	111,232,369	0	16,681,237	94,551,132
合計	579,841,618	0	33,931,667	545,909,951

#### 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

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)	44,787,068円
建物(基本財産)	426,202,401円
計	470,989,469円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	115,010,261円
計	115,010,261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
土地	71,790,159	0	71,790,159
建物(基本財産)	967,589,149	493,469,357	474,119,792
建物	25,554,502	20,359,469	5,195,033
構築物	159,322,451	125,452,844	33,869,607
機械及び装置	35,592,670	24,221,583	11,371,087
車両運搬具	7,291,781	7,291,777	4
器具及び備品	55,706,895	50,116,885	5,590,010
合計	1,322,847,607	720,911,915	601,935,692

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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