

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	288,780,000	287,547,135	1,232,865	
		就労支援事業収入	41,590,000	41,553,700	36,300	
		障害福祉サービス等事業収入	549,120,000	547,850,879	1,269,121	
		借入金利息補助金収入	20,000	19,271	729	
		地方公共団体事業収入	57,440,000	57,246,234	193,766	
		経常経費寄附金収入	390,000	324,040	65,960	
		受取利息配当金収入	20,000	655	19,345	
		その他の収入	17,610,000	17,403,873	206,127	
		事業活動収入計(1)	954,970,000	951,945,787	3,024,213	
		支	人件費支出	675,660,000	674,902,282	757,718
			事業費支出	121,260,000	120,356,104	903,896
			事務費支出	78,930,000	77,590,274	1,339,726
			就労支援事業支出	52,840,000	52,818,077	21,923
			支払利息支出	980,000	959,724	20,276
		その他の支出	5,650,000	5,609,521	40,479	
		事業活動支出計(2)	935,320,000	932,235,982	3,084,018	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,650,000	19,709,805	△59,805	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	940,000	924,000	16,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	990,000	985,000	5,000	
		固定資産売却収入	20,000	15,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	1,950,000	1,924,000	26,000	
		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	2,810,000	2,788,720	21,280
		施設整備等支出計(5)	17,990,000	17,968,044	21,956	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,040,000	△16,044,044	4,044	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	57,800,000	57,800,000		
		その他の活動による収入計(7)	57,800,000	57,800,000		
		支	拠点区分間繰入金支出	57,800,000	57,800,000	
			社会貢献費支出	1,310,000	1,257,348	52,652
			その他の活動支出計(8)	59,110,000	59,057,348	52,652
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,310,000	△1,257,348	△52,652	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,300,000	2,408,413	△108,413	
		前期末支払資金残高(12)	131,946,000	131,945,728	272	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	134,246,000	134,354,141	△108,141	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	児童福祉事業収益	287,547,135	260,482,544	27,064,591
		就労支援事業収益	41,553,700	36,213,054	5,340,646
		障害福祉サービス等事業収益	547,850,879	541,322,665	6,528,214
		地方公共団体事業収益	57,246,234	62,068,592	△4,822,358
		経常経費寄附金収益	324,040	908,000	△583,960
		その他の収益	8,480,751	12,278,926	△3,798,175
	サービス活動収益計(1)	943,002,739	913,273,781	29,728,958	
	費 用	人件費	681,686,664	680,720,734	965,930
		事業費	120,356,104	120,155,940	200,164
		事務費	77,590,274	77,351,992	238,282
		就労支援事業費用	53,124,724	47,678,237	5,446,487
		減価償却費	43,134,363	44,152,786	△1,018,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,123,362	24,547,697	△424,335
サービス活動費用計(2)	951,768,767	945,511,992	6,256,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,766,028	△32,238,211	23,472,183		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	19,271	38,543	△19,272
		受取利息配当金収益	655	530,188	△529,533
		その他のサービス活動外収益	15,707,504	16,205,832	△498,328
		サービス活動外収益計(4)	15,727,430	16,774,563	△1,047,133
	費 用	支払利息	959,724	1,217,804	△258,080
		その他のサービス活動外費用	6,866,869	6,532,359	334,510
サービス活動外費用計(5)	7,826,593	7,750,163	76,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,900,837	9,024,400	△1,123,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△865,191	△23,213,811	22,348,620	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,909,000	985,000	924,000
		固定資産売却益	14,999		14,999
		拠点区分間繰入金収益	57,800,000	43,320,000	14,480,000
		特別収益計(8)	59,723,999	44,305,000	15,418,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	924,000		924,000
拠点区分間繰入金費用	57,800,000	43,320,000	14,480,000		
特別費用計(9)	58,724,001	43,320,006	15,403,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998	984,994	15,004		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,807	△22,228,817	22,363,624	
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)		134,807	△22,228,817	22,363,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	105,568,349	127,797,166	△22,228,817	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,703,156	105,568,349	134,807	
繰越活動増減差額の部	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)		105,703,156	105,568,349	134,807	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	りんご	大成会共同生活等 事業所	大成会養老福祉等 事業所	大成会看護福祉通所 交換事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	287,547,135	287,547,135	24,900,436	6,653,265				287,547,135			287,547,135
社会福祉事業収益											
経費控除前収益	56,033,036	56,033,036	100,932,095	136,701,688	8,758,752	167,616,450	77,788,858	547,850,879	41,553,700		41,553,700
地方公共団体等収益	5,204,000	5,204,000	512,000	660,000	238,000	1,943,178	939,000	939,000	57,246,234		57,246,234
経費控除後収益	5,000	5,000	30,000	12,640		14,000		324,040	13,000		13,000
その他の収益				4,964,051	1,237,366	1,265,718	1,073,616	8,480,751	8,480,751		8,480,751
カーシェア活動収益計(1)	11,594,600	350,039,171	136,394,550	143,931,044	10,232,138	170,842,346	79,814,474	943,002,739	681,686,664		681,686,664
人件費	25,174,000	222,107,118	85,463,948	118,353,819	16,980,479	30,718,141	7,808,469	681,686,664	681,686,664		681,686,664
賃借料	60,536,223	12,278,512	14,504,059	1,619,496	23,308,745	7,808,469	120,356,104	120,356,104	120,356,104		120,356,104
事務費	4,734,365	17,612,417	4,730,424	8,799,865	1,424,154	23,004,543	8,488,743	77,890,274	77,890,274		77,890,274
減価償却費	693,616	31,540,152	38,618,556	14,906,168	3,010,783	3,010,783	468,113	53,124,724	53,124,724		53,124,724
固定資産売却損	18,923,839	60,500	4,252,723	760,895	125,625	24,123,362	125,625	24,123,362	24,123,362		24,123,362
固定資産売却益	30,601,981	313,972,383	141,172,823	169,091,604	20,024,129	157,635,528	96,456,417	951,768,767	951,768,767		951,768,767
カーシェア活動外収益計(2)	△19,001,381	38,766,730	△4,778,293	△10,160,560	△9,792,011	33,206,918	1,940,382	△16,641,943	△9,766,028		△9,766,028
取崩し等補助金収益	518			19,271				19,271	19,271		19,271
受取利息	3,609,693	5,868,247	1,497,918	2,082,684	106,471	390,990	1,817,071	394,464	15,707,504		15,707,504
その他のカーシェア活動外費用	3,610,177	5,868,247	1,498,055	2,101,955	106,471	390,990	1,817,071	394,464	15,727,430		15,727,430
費用	1,140,631	3,126,465	1,066,566	1,499,957				959,724	959,724		959,724
外債											
減価											
の部											
特別	1,354,187	3,848,083	1,083,566	1,529,507				46,250	7,826,593		7,826,593
経常増減差額(7)=(3)+(5)	2,275,990	2,020,164	429,489	572,448	106,471	390,990	1,317,071	288,214	7,900,337		7,900,337
経常増減差額(8)=(4)-(6)	△16,731,391	38,786,964	△4,348,804	△9,888,112	△9,685,540	13,597,808	3,457,623	△16,363,729	△866,191		△866,191
取崩し等補助金収益				985,000				924,000	1,909,000		1,909,000
特別増減差額											
特別増減差額(9)=(7)+(8)	16,040,000	4,830,000	4,830,000	8,650,000	9,690,000	1,360,000	1,200,000	15,020,000	57,800,000		57,800,000
特別増減差額(10)=(8)+(9)	16,040,000	△35,950,000	4,830,000	9,640,000	9,690,000	1,360,000	1,200,000	15,944,000	59,723,999		59,723,999
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△691,391	2,836,954	481,196	56,887	4,460	△2,222,192	2,622	△333,729	134,307		134,307
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)	△691,391	2,836,954	481,196	56,887	4,460	△2,222,192	2,622	△333,729	134,307		134,307
前期繰越増減差額(15)	18,099,307	8,757,655	1,355,332	63,854,883	405,402	36,833,936	3,922,318	△35,570,305	105,658,349		105,658,349
当期繰越増減差額(16)=(14)+(15)	17,407,916	11,594,610	1,836,528	63,911,770	409,862	33,611,744	3,924,940	△36,904,034	106,793,156		106,793,156
繰越増減差額(17)											
その他の増立金積立額(18)											
その他の増立金積立額(19)											
増減差額の部	17,407,916	11,594,610	1,836,528	63,941,570	409,862	33,611,744	3,924,940	△36,904,034	106,793,156		106,793,156

法人単位貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末
流動資産	188,282,206	165,529,056	流動負債	67,137,389
現金預金	29,981,509	14,942,612	短期運営資金借入金	20,000,000
事業未収金	149,216,321	138,795,399	その他の未収金	25,468,654
未収金	1,063,954	422,010	1年以内返済予定設備資金借入金	13,209,324
未収補助金	5,978,225	9,099,845	職員預り金	8,459,411
貯蔵品	249,797	291,990	固定負債	310,635,803
前払費用	1,792,400	1,977,200	設備資金借入金	86,621,613
固定資産	656,400,267	693,802,059	長期運営資金借入金	150,000,000
基本財産	512,579,083	545,909,951	退職給付引当金	74,014,190
土地	71,790,159	71,790,159	負債の部合計	377,773,192
建物	440,788,924	474,119,792	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	143,821,184	147,892,108	基本金	40,050,848
建物	3,851,793	5,195,033	基本金	40,050,848
構築物	30,240,574	33,869,607	国庫補助金等特別積立金	308,720,870
機械及び装置	10,024,001	11,371,087	国庫補助金等特別積立金	308,720,870
車輦運搬具		4	その他の積立金	12,434,407
器具及び備品	5,465,747	5,590,010	その他の積立金	12,434,407
権利	229,320	229,320	次期繰越活動増減差額	105,568,349
その他の積立資産	12,434,407	12,434,407	次期繰越活動増減差額	105,568,349
差入保証金	7,561,150	8,438,950	(うち当期活動増減差額)	134,807
その他の固定資産	74,014,190	70,763,690	純資産の部合計	466,909,281
資産の部合計	844,682,473	859,331,115	負債及び純資産の部合計	844,682,473
			増	減
			22,753,150	18,374,737
			15,038,897	10,000,000
			10,420,922	18,143,977
			641,944	7,324,677
			△3,121,620	△1,970,000
			△42,193	3,020,060
			△184,800	△9,988,824
			△37,401,792	△13,209,324
			△33,330,868	
				3,250,500
				8,415,913
			△33,330,868	
			△4,070,924	
			△1,343,240	
			△3,629,033	△23,199,362
			△1,347,086	△23,199,362
			△2	
			△124,263	
				134,807
				134,807
			△877,800	22,363,624
			3,250,500	△23,064,555
			△14,648,642	△14,648,642

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 大成会							事業区分合計			
	本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	大成会 りんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所		大成会障害児通所支援事業所		
流動資産	241,085,155	328,006,901	86,911,153	70,113,041	31,154,920	227,483,837	31,921,007	211,844,188	1,228,530,202	△1,040,247,996	188,282,206
現金預金	22,482,874	103,009	6,847,876	51,927	59,686	296,722	17,794	121,621	29,981,509		29,981,509
事業未収金		70,686,912	19,264,174	21,875,806	836,434	24,004,701		12,568,294	149,216,321		149,216,321
未収金	389,590	106,360	59,389	383,421	8,800	47,491	12,800	56,103	1,063,954		1,063,954
未収補助金		3,511,776		1,004,271		538,178		924,000	5,978,225		5,978,225
貯蔵品			48,797	201,000				249,797			249,797
前払費用	1,238,000					554,400			1,792,400		1,792,400
内部取引勘定(流動資産)	216,984,691	253,618,844	60,690,917	46,596,616	30,250,000	202,042,345	31,890,413	198,174,170	1,040,247,996	△1,040,247,996	666,400,287
固定資産	82,416,068	375,054,391	17,006,486	146,944,652	1,976,750	19,622,403	2,852,250	10,527,267	666,400,287		512,579,083
基本財産	71,790,159	312,003,044		123,974,896		4,810,984			512,579,083		512,579,083
土地	71,790,159			123,974,896					71,790,159		71,790,159
建物		312,003,044		22,969,756		4,810,984			440,788,924		440,788,924
その他の固定資産	10,625,909	63,051,347	17,006,486	22,969,756	1,976,750	14,811,419	2,852,250	10,527,267	143,821,184		143,821,184
建物		63,051,347				3,705,801		145,980	3,851,793		3,851,793
構築物	4,507,180	19,964,393		5,694,440				74,560	30,240,574		30,240,574
機械及び装置		9,976,476	47,525						10,024,001		10,024,001
器具及び備品											
権利	161,979	2,224,652	1,027,768	260,200		889,842		901,306	5,465,747		5,465,747
その他の積立資産		8,000,000	4,434,407	229,320					229,320		229,320
差入保証金	16,500	80,000		50,000		6,648,625		796,125	12,434,407		12,434,407
その他の固定資産	5,940,250	22,835,825	11,496,785	16,735,795	1,976,750	3,567,250	2,852,250	8,609,285	7,561,150		7,561,150
資産の部合計	323,511,223	703,061,292	103,917,639	217,057,693	33,131,670	247,106,240	34,773,257	222,371,455	1,884,882,469	△1,040,247,996	844,682,473
流動負債	279,630,249	210,557,999	86,139,649	56,329,691	30,745,058	206,093,254	27,996,067	209,788,418	1,107,385,385	△1,040,247,996	67,137,389
短期運営資金借入金	20,000,000								20,000,000		20,000,000
その他の未払金	610,427	8,893,105	6,180,945	3,812,317	399,192	1,596,031	2,354,614	1,622,923	25,468,654		25,468,654
1年以内返済予定設備資金借入金		13,209,324							13,209,324		13,209,324
職員預り金	7,774,961	221,130	104,490	148,230	20,250	64,530	36,585	89,235	8,459,411		8,459,411
内部預り金	178,471,751	208,036,415	91,209,332	87,266,413	53,254,245	182,327,747	29,078,716	210,603,377	1,040,247,996	△1,040,247,996	310,635,803
謝礼勘定	72,778,110	△19,701,975	△11,354,218	△34,897,269	△22,928,629	22,109,946	△3,473,848	△2,627,117	38,609,285		38,609,285
固定負債	6,940,250	229,457,638	11,496,785	16,735,795	1,976,750	3,567,250	2,852,250	38,609,285	86,621,613		86,621,613
設備資金借入金		86,621,613							86,621,613		86,621,613
長期運営資金借入金	5,940,250	22,835,825	11,496,785	16,735,795	1,976,750	3,567,250	2,852,250	8,609,285	150,000,000		150,000,000
退職給付引当金	285,570,499	440,115,437	97,636,434	73,065,486	32,721,808	209,665,504	30,848,317	248,397,703	40,050,848		40,050,848
負債の部合計	20,532,808	19,518,040	30,250	80,350,637		3,628,992		877,786	308,720,870		308,720,870
基本金	20,532,808			80,350,637		3,628,992		877,786	308,720,870		308,720,870
国庫補助金等特別積立金		223,833,205		30,250					40,050,848		40,050,848
国庫補助金等特別積立金		8,000,000							12,434,407		12,434,407
その他の積立金									12,434,407		12,434,407
その他の積立金	17,407,916	11,594,610	1,816,548	63,641,570	409,862	33,811,744	3,924,940	△26,904,034	105,703,156		105,703,156
次期繰越活動増減差額	17,407,916	11,594,610	1,816,548	63,641,570	409,862	33,811,744	3,924,940	△26,904,034	105,703,156		105,703,156
次期繰越活動増減差額	△691,391	2,836,954	481,196	56,887	4,460	△2,222,192	2,622	△338,729	134,807		134,807

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 大成会										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	不二学園	成田のぞみの園	かしの木園	りんご	大成会共同生活事業所	大成会受託相談事業所	大成会障害児通所支援事業所	支店	支店			
純資産の部合計	37,940,724	262,945,855	6,281,205	143,992,207	409,862	37,440,736	3,924,940	△26,026,248	△26,026,248	466,909,281	466,909,281		466,909,281
負債及び純資産の部合計	323,511,223	703,961,292	103,917,639	217,057,683	33,131,670	247,106,240	34,773,257	222,371,455	222,371,455	1,384,930,469	△1,040,247,996	△1,040,247,996	844,682,473

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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	—	—	—	—	—	29,981,609
半費未収金	借入金積立金 外	—	—	—	—	149,216,321
未収金	労働保険料戻し金 外	—	—	—	—	1,083,954
未収補助金	国庫運営費補助金 外	—	—	—	—	5,978,225
貯蔵品	棚卸品	—	—	—	—	240,797
前払費用	新刊版計理料 外	—	—	—	—	1,732,400
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	成田市大清水206-1 成田市新野井野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 成田市田町281-2、280-1	— — — — — —	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事業に使用している 第1種社会福祉事業である共同生活事業に使用している	5,008,819 34,422,074 5,366,175 8,540,000 8,918,091 9,546,000	— — — — — —	5,008,819 34,422,074 5,366,175 8,540,000 8,918,091 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) (みやしもホーム) (みやしもホーム)	1964年度 1967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	旧園舎遊廊 外 旧園舎給食棟 旧園舎洗濯室 旧園舎指導室、寄宿舎(本館女児棟) 外 新園舎食堂棟 外 紙間庫 自家製電機 園舎 作業棟 空調・変電設備 建物 扶括人童	11,316,768 8,647,000 130,000 63,610,000 568,749,466 60,189,691 12,782,000 174,106,616 35,447,000 37,344,079 11,072,509 4,200,000	11,316,756 8,646,999 129,999 63,609,998 292,648,756 25,319,974 1,885,520 92,567,863 21,154,837 9,174,190 8,269,426 2,172,100	3 1 2 1 276,200,649 24,875,917 10,926,480 81,512,553 14,292,463 28,169,880 2,783,084 2,027,900
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(不二学園) (かしの木園) (遊廊)	1997年度 2016年度 2015年度	物産(体育倉庫) ユニットハウス 建物 外	983,010 372,600 1,459,900	983,009 372,599 1,313,910	1 1 145,990
建物付属設備	(みやしもホーム) (みやしもホーム) (みやしもホーム) (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)	2006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 スプリンクラー設備 スプリンクラー設備 内装設備 外 スプリンクラー設備 自動火災通報装置	782,560 1,131,900 4,320,000 5,786,532 5,460,000 4,763,000 495,000	1,313,910 1,131,898 3,240,000 5,786,531 5,469,996 2,431,114 201,893	1 2 1,080,000 1 4 2,331,886 293,997
構築物	(本部) (不二学園) (かしの木園) (みやしもホーム) (遊廊)	— — — — —	道路 外 旧園舎ガスボンベ庫 外 浄化槽 外 門扉・フェンス 駐車場・通路	19,435,200 95,545,425 44,173,226 623,000 745,600	14,928,026 76,581,032 39,478,786 522,969 671,040	4,507,180 19,964,393 5,694,440 1 74,560
機械及び装置	(不二学園) (のぞみの園)	— —	新園舎厨房機器 外 印刷ミシン 外	28,773,700 6,818,970	18,797,224 6,771,446	9,976,476 47,626
車両運搬具	(のぞみの園) (本城ルーム)	— —	キャラバン ステップワゴン	2,491,410 1,885,693	2,491,409 1,886,892	1 1
器具及び備品	(本部) (不二学園) (かしの木園) (みやしもホーム) (宝田ホーム) (しんまちホーム) (岡町ホーム) (あつとほむむ田町) (本三里塚ホーム) (のぞみの園) (遊廊) (御料ホーム) (本城ルーム) (すずらん)	— — — — — — — — — — — — — —	案内板 外 ピアノ 外 作業台一式 外 冷蔵庫 外 TV 外 冷蔵庫 ソファベッド 外 食器棚 外 冷蔵庫 プレス機 外 エアコン 外 テーブル一式 外 送迎車両安全確認装置 送迎車両安全確認装置	863,410 27,483,900 19,278,136 451,780 781,600 409,696 970,704 869,430 308,000 4,184,840 805,342 338,800 398,000 264,000	691,431 26,269,248 19,017,265 338,877 698,633 271,249 945,172 868,917 316,800 3,157,061 481,636 101,689 49,600 33,000	161,979 2,224,652 260,200 112,903 82,867 138,446 25,532 890,483 92,400 1,027,768 327,806 237,111 346,500 231,000
権利 その他の固定資産	(かしの木園) (のぞみの園) (不二学園)	— — —	電話加入権 競争事業積立金 設備整備積立金	229,320 4,434,407 8,000,000	229,320 4,434,407 8,000,000	229,320 4,434,407 8,000,000
差入保証金	(本部) (不二学園) (かしの木園) (みやしもホーム) (宝田ホーム) (しんまちホーム) (岡町ホーム) (あつとほむむ田町) (本三里塚ホーム) (のぞみの園) (遊廊) (御料ホーム)	— — — — — — — — — — —	貸借借約敷金 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 貸借借約敷金 外 貸借借約敷金 貸借借約敷金 貸借借約敷金 貸借借約敷金 貸借借約敷金 貸借借約敷金	180,000 60,000 60,000 20,000 1,020,000 1,020,000 1,701,000 1,763,000 2,680,000 600,000 1,170,000 1,980,000	163,600 60,000 60,000 20,000 1,000,000 225,000 639,375 476,100 1,032,000 540,000 433,875 363,000	16,500 50,000 50,000 20,000 20,000 795,000 1,061,625 1,286,900 1,848,000 60,000 736,125 1,617,000
その他の固定資産	—	—	千葉県社会福祉事業共助会預け金	74,014,190	—	74,014,190
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行成田支店	—	—	—	—	20,000,000
その他の未払金	3月分経費 外	—	—	—	—	25,468,654
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	—	—	—	—	13,209,324
職員預り金	3月分源泉所得税 外	—	—	—	—	8,469,411
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 外	—	—	—	—	86,621,613
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	160,000,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職引当金	—	—	—	—	74,014,190
固定負債合計						
負債合計						
貸借対照表						

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

引き続き通常の貸借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	379,568,660	0	17,068,189	362,500,471
建物(基) 建物付属設備(基)	94,551,132	0	16,262,679	78,288,453
合 計	545,909,951	0	33,330,868	512,579,083

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)	396,881,580円
計	441,668,648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)	93,531,000円
計	93,531,000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
土地	71,790,159	0	71,790,159
建物(基本財産)	967,589,149	526,800,225	440,788,924
建物	25,554,502	21,702,709	3,851,793
構築物	160,422,451	130,181,877	30,240,574
機械及び装置	35,592,670	25,568,669	10,024,001
車両運搬具	4,377,103	4,377,101	2
器具及び備品	57,395,615	51,929,868	5,465,747
合 計	1,322,721,649	760,560,449	562,161,200

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