

法人単位資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	593,186,374	592,563,585	-622,789
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	60,282	10,282
	0200 受取利息配当金収入	126,000	127,902	1,902
	0201 その他の収入	4,169,000	4,256,251	87,251
	事業活動収入計(1)	597,531,374	597,008,020	-523,354
	支出			
0129 人件費支出	410,880,301	404,144,318	6,735,983	
0130 事業費支出	88,225,500	85,200,897	3,024,603	
0131 事務費支出	46,270,800	43,827,396	2,443,404	
0136 利用者負担軽減額	3,340,000	3,193,240	146,760	
0137 支払利息支出	2,623,698	2,622,783	915	
0138 その他の支出	2,640,000	2,432,839	207,161	
事業活動支出計(2)	553,980,299	541,421,473	12,558,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,551,075	55,586,547	12,035,472
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,164,960	1,100,000	-64,960
	0208 その他の施設整備等による収入		475,280	475,280
	施設整備等収入計(4)	1,164,960	1,575,280	410,320
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	32,576,000	32,576,000		
0144 固定資産取得支出	6,372,000	5,609,778	762,222	
0147 その他の施設整備等による支出		7,510	-7,510	
施設整備等支出計(5)	38,948,000	38,193,288	754,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,783,040	-36,618,008	1,165,032
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	40,000	36,890	-3,110
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,465,000		-3,465,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,645,000		-8,645,000
	0224 その他の活動による収入	499,800	599,760	99,960
	その他の活動収入計(7)	12,649,800	636,650	-12,013,150
	支出			
	0152 積立資産支出	499,800	599,760	-99,960
0160 拠点区分間繰入金支出	5,200,000		5,200,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,480,000		8,480,000	
その他の活動支出計(8)	14,179,800	599,760	13,580,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,530,000	36,890	-1,566,890
予備費支出(10)		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,738,035	19,005,429	15,267,394
前期末支払資金残高(12)		306,470,558	434,833,361	128,362,803
当期末支払資金残高(11)+(12)		310,208,593	453,838,790	143,630,197

資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第7条関係)
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	合計	
		知立	豊田				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	489,249,324	103,314,261	592,563,585	592,563,585	
		経常経費寄附金収入	60,282		60,282	60,282	
		受取利息配当金収入	127,902		127,902	127,902	
		その他の収入	3,529,611	726,640	4,256,251	4,256,251	
		事業活動収入計(1)	492,967,119	104,040,901	597,008,020	597,008,020	
	支出	人件費支出	335,717,596	68,426,722	404,144,318	404,144,318	
		事業費支出	72,113,084	13,087,813	85,200,897	85,200,897	
		事務費支出	38,595,109	5,232,287	43,827,396	43,827,396	
		利用者負担軽減額	3,193,240		3,193,240	3,193,240	
		支払利息支出	2,191,002	431,781	2,622,783	2,622,783	
その他の支出	1,498,840	933,999	2,432,839	2,432,839			
事業活動支出計(2)	453,308,871	88,112,602	541,421,473	541,421,473			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,658,248	15,928,299	55,586,547	55,586,547			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000	1,100,000	
		その他の施設整備等による収入	333,795	141,485	475,280	475,280	
		施設整備等収入計(4)	1,433,795	141,485	1,575,280	1,575,280	
		設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	9,996,000	32,576,000	32,576,000	
	支出	固定資産取得支出	5,350,578	259,200	5,609,778	5,609,778	
		その他の施設整備等による支出	7,510		7,510	7,510	
		施設整備等支出計(5)	27,938,088	10,255,200	38,193,288	38,193,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,504,293	-10,113,715	-36,618,008	-36,618,008		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		36,890	36,890	36,890
			拠点区分間繰入金収入		2,600,973	2,600,973	2,600,973
サービス区分間繰入金収入			7,842,922		7,842,922	7,842,922	
その他の活動による収入				599,760	599,760	599,760	
その他の活動収入計(7)			7,842,922	3,237,623	11,080,545	11,080,545	
支出		積立資産支出		599,760	599,760	599,760	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,973		2,600,973	2,600,973	
		サービス区分間繰入金支出	7,842,922		7,842,922	7,842,922	
		その他の活動支出計(8)	10,443,895	599,760	11,043,655	11,043,655	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,973	2,637,863	36,890	36,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,652,982	8,452,447	19,005,429	19,005,429			
前期末支払資金残高(11)	407,405,406	27,427,955	434,833,361	434,833,361			
当期末支払資金残高(10)+(11)	417,958,388	35,880,402	453,838,790	453,838,790			

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	592,563,585	624,830,573	-32,266,988	
		0065 老人福祉事業収益	36,890	29,750	7,140	
		0089 経常経費寄附金収益	60,282	50,000	10,282	
		サービス活動収益計(1)	592,660,757	624,910,323	-32,249,566	
	費用	0015 人件費	403,452,318	389,716,936	13,735,382	
		0016 事業費	85,200,897	63,257,209	21,943,688	
		0017 事務費	43,828,044	66,475,003	-22,646,959	
		0026 利用者負担軽減額	3,193,240	3,809,673	-670,433	
		0027 減価償却費	40,528,455	40,354,572	173,883	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,053,165	-12,062,266	9,101	
サービス活動費用計(2)	564,149,789	551,551,127	12,598,662			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,510,968	73,359,196	-44,848,228			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	127,902	251,923	-124,021	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,256,899	4,086,842	170,057	
		サービス活動外収益計(4)	4,384,801	4,338,765	46,036	
	費用	0033 支払利息	2,622,783	2,991,861	-369,078	
		0038 その他のサービス活動外費用	2,432,839	2,310,155	122,684	
		サービス活動外費用計(5)	5,055,622	5,302,016	-246,394	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-670,821	-963,251	292,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,840,147	72,395,945	-44,555,798		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
			0106 拠点区分間繰入金収益	2,600,973		2,600,973
特別収益計(8)			3,700,973		3,700,973	
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,600,973	1,379,108	1,221,865	
		特別費用計(9)	3,700,973	1,379,108	2,321,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,379,108	-1,379,108			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,840,147	71,016,837	-43,176,690			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,071,201	607,054,364	71,016,837		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,911,348	678,071,201	27,840,147		
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,911,348	677,432,201	27,840,147		

社会福祉事業事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	合計	
		知立	豊田				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	489,249,324	103,314,261	592,563,585	592,563,585	
		老人福祉事業収益		36,890	36,890	36,890	
		経常経費寄附金収益	60,282		60,282	60,282	
		サービス活動収益計(1)	489,309,606	103,351,151	592,660,757	592,660,757	
	費用	人件費	334,476,596	68,975,722	403,452,318	403,452,318	
		事業費	72,113,084	13,087,813	85,200,897	85,200,897	
		事務費	38,595,757	5,232,287	43,828,044	43,828,044	
		利用者負担軽減額	3,193,240		3,193,240	3,193,240	
		減価償却費	31,607,991	8,920,464	40,528,455	40,528,455	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,053,165		-12,053,165	-12,053,165	
	サービス活動費用計(2)	467,933,503	96,216,286	564,149,789	564,149,789		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,376,103	7,134,865	28,510,968	28,510,968		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,902		127,902	127,902	
		その他のサービス活動外収益	3,530,259	726,640	4,256,899	4,256,899	
		サービス活動外収益計(4)	3,658,161	726,640	4,384,801	4,384,801	
	費用	支払利息	2,191,002	431,781	2,622,783	2,622,783	
		その他のサービス活動外費用	1,498,840	933,999	2,432,839	2,432,839	
		サービス活動外費用計(5)	3,689,842	1,365,780	5,055,622	5,055,622	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,681	-639,140	-670,821	-670,821	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,344,422	6,495,725	27,840,147	27,840,147	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	1,100,000
			拠点区分間繰入金収益		2,600,973	2,600,973	2,600,973
		サービス区分間繰入金収益	7,842,922		7,842,922	7,842,922	
		特別収益計(8)	8,942,922	2,600,973	11,543,895	11,543,895	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	1,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,600,973		2,600,973	2,600,973	
		サービス区分間繰入金費用	7,842,922		7,842,922	7,842,922	
		特別費用計(9)	11,543,895		11,543,895	11,543,895	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,600,973	2,600,973			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,743,449	9,096,698	27,840,147	27,840,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	495,380,177	182,691,024	678,071,201	678,071,201	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,123,626	191,787,722	705,911,348	705,911,348	
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,123,626	191,787,722	705,911,348	705,911,348	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

平成30年 5月15日

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	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	496,923,657	473,573,888	23,349,769	89,032,867	86,080,527	2,952,340				
現金	48,052	81,416	-33,364	流動負債	37,382,531	4,528,953				
普通預金	301,023,248	273,246,556	27,776,692	事業未払金	31,176,000	-700,000				
定期預金	97,028,047	97,027,345	702	1年以内返済予定設備資金借入金	1,021	-511				
定期積金	4,000,000	1,600,000	2,400,000	預り金	1,333,088	-160,215				
事業未収金	94,349,030	101,143,291	-6,794,261	購置預り金	23,887	-23,887				
前払費用	475,280	475,280	0	仮受金	16,164,000	-692,000				
固定資産	873,805,986	909,307,863	-35,501,877	貸与引当金	198,248,750	-81,991,430				
基本財産	836,108,663	868,553,330	-32,444,667	固定負債	196,791,000	-31,876,000				
土地	108,727,483	108,727,483	0	設備資金借入金	1,457,750	-115,430				
建物	685,255,266	713,919,119	-28,663,853	長期預り金	284,329,277	-29,039,090				
建物附属設備	41,125,914	44,906,728	-3,780,814	負債の部合計	255,290,187	25,947,517				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部						
その他の固定資産	37,697,323	40,754,533	-3,057,210	基本金	154,120,000	154,120,000				
建物	842,400	842,400	0	基本金	154,120,000	154,120,000				
構築物	14,134,380	15,598,118	-1,463,738	国庫補助金等特別積立金	266,361,273	-10,953,165				
車両運搬具	6,241,426	7,167,819	-926,393	国庫補助金等特別積立金	266,361,273	-10,953,165				
器具及び備品	14,309,367	15,195,946	-886,579	次期繰越活動増減差額	678,071,201	27,840,147				
権利	89,040	89,040	0	次期繰越活動増減差額	678,071,201	27,840,147				
ソフトウエア	138,954	178,654	-39,700	(うち当期活動増減差額)	74,644,621	-49,312,174				
投資有価証券	20,000	20,000	0							
長期預り金積立資産	1,342,320	1,457,750	-115,430							
差入戻証金	327,550	327,550	0							
長期前払費用	251,886	719,656	-467,770	純資産の部合計	1,098,552,474	16,886,982				
資産の部合計	1,370,729,643	1,382,881,751	-12,152,108	負債及び純資産の部合計	1,382,881,751	-12,162,108				

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在第三号第三様式 (第7条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	知立	豊田			
0001 流動資産	454,440,993	42,482,664	496,923,657		496,923,657
1111 現金	48,052		48,052		48,052
1113 普通預金	275,554,347	25,468,901	301,023,248		301,023,248
1114 定期預金	97,028,047		97,028,047		97,028,047
1115 定期積金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1131 事業未収金	77,476,752	16,872,278	94,349,030		94,349,030
1163 前払費用	333,795	141,485	475,280		475,280
0002 固定資産	641,579,346	232,226,640	873,805,986		873,805,986
0003 基本財産	620,924,681	215,183,982	836,108,663		836,108,663
1210 土地	40,647,395	68,080,088	108,727,483		108,727,483
1211 建物	578,415,761	106,839,505	685,255,266		685,255,266
1212 建物附属設備	861,525	40,264,389	41,125,914		41,125,914
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	20,654,665	17,042,658	37,697,323		37,697,323
1311 建物	842,400		842,400		842,400
1313 構築物	2,027,896	12,106,484	14,134,380		14,134,380
1315 車輛運搬具	4,346,081	1,895,345	6,241,426		6,241,426
1316 器具及び備品	12,665,269	1,644,098	14,309,367		14,309,367
1321 権利	89,040		89,040		89,040
1322 ソフトウェア	138,954		138,954		138,954
1324 投資有価証券	10,000	10,000	20,000		20,000
1331 長期預り金積立資産		1,342,320	1,342,320		1,342,320
1333 差入保証金	327,550		327,550		327,550
1334 長期前払費用	207,475	44,411	251,886		251,886
資産の部合計	1,096,020,339	274,709,304	1,370,729,643		1,370,729,643
0006 流動負債	69,968,605	19,064,262	89,032,867		89,032,867
2112 事業未払金	35,473,092	6,438,392	41,911,484		41,911,484
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,480,000	9,996,000	30,476,000		30,476,000
2132 預り金	510		510		510
2133 職員預り金	1,009,003	163,870	1,172,873		1,172,873
2152 賞与引当金	13,006,000	2,466,000	15,472,000		15,472,000
0007 固定負債	102,400,000	63,857,320	166,257,320		166,257,320
2311 設備資金借入金	102,400,000	62,515,000	164,915,000		164,915,000
2323 長期預り金		1,342,320	1,342,320		1,342,320
負債の部合計	172,368,605	82,921,582	255,290,187		255,290,187
0009 基本金	154,120,000		154,120,000		154,120,000
3111 基本金	154,120,000		154,120,000		154,120,000
0010 国庫補助金等特別積立金	255,408,108		255,408,108		255,408,108
3211 国庫補助金等特別積立金	255,408,108		255,408,108		255,408,108
0012 次期繰越活動増減差額	514,123,626	191,787,722	705,911,348		705,911,348
3311 次期繰越活動増減差額	514,123,626	191,787,722	705,911,348		705,911,348
3312 (うち当期活動増減差額)	18,743,449	9,096,698	27,840,147		27,840,147
純資産の部合計	923,651,734	191,787,722	1,115,439,456		1,115,439,456
負債及び純資産の部合計	1,096,020,339	274,709,304	1,370,729,643		1,370,729,643

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,052
普通預金	西尾信用金庫 知立支店他	—	運転資金として	—	—	301,023,248
定期預金	西尾信用金庫 知立支店他	—	運転資金として	—	—	101,028,047
			小計			402,099,347
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	94,349,030
前払金	あいおいニッセイ	—	火災保険 H29年度分	—	—	475,280
						—
			流動資産合計			496,923,657
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(拠点豊田) 豊田市若林町上外根12番1	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	—	—	68,080,088
	(拠点知立) 知立市昭和2丁目2番1、2番17	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	40,647,395
						—
			小計			108,727,483
建物	(拠点知立) 知立市昭和2丁目4-3	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	952,744,818	373,467,532	579,277,286
	(拠点豊田) 豊田市若林町上外根12番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	166,013,991	18,910,097	147,103,894
						—
			小計			726,381,180
定期預金	西尾信用金庫知立支店(定期預金)	—		—	—	1,000,000
		—		—	—	—
		—		—	—	—
		—		—	—	—
			基本財産合計			836,108,663
(2) その他の固定資産						
土地	なし	—		—	—	—
						—
			小計			0
構築物	駐車場フェンス他	—		18,202,854	4,068,474	14,134,380
建物		—		864,000	21,600	842,400
車両運搬具	ムーヴ他17台	—	利用者送迎用他	28,590,715	22,349,289	6,241,426
器具及び備品	オートクレーブ他	—		52,694,643	38,385,276	14,309,367
ソフトウェア	給与大臣ソフト	—		198,504	59,550	138,954
権利	電話加入権	—		—	—	89,040
投資有価証券	碧海信用金庫他	—	出資金	—	—	20,000
長期預り金積立資産	碧海信用金庫 南陽支店	—	グループホーム入居者預り金	—	—	1,342,320
差入保証金	有限会社 秀興他	—	駐車場保証金	—	—	327,550
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル費用	—	—	168,421
	あいおいニッセイ	—	火災保険 H30年度以降分	—	—	83,465
						—
			その他の固定資産合計			37,697,323
			固定資産合計			873,805,986
			資産合計			1,370,729,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	41,911,484
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他	—		—	—	30,476,000
預り金	3月分音楽療法源泉所得税	—		—	—	510
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,172,873
仮受金	職員社会保険返金分	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	15,472,000
						—
			流動負債合計			89,032,867
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	164,915,000
長期預り金	碧海信用金庫 南陽支店	—		—	—	1,342,320
						—
			固定負債合計			166,257,320
			負債合計			255,290,187
			差引純資産			1,115,439,456

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属、構築物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

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

福祉医療機構へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 拠点区分知立（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホームほほえみの里」
- 「老人短期入所生活介護事業所ほほえみの里」
- 「ほほえみの里デイサービスセンター」
- 「在宅介護支援センターほほえみの里」
- 「居宅介護支援事業所ほほえみの里」
- 「居宅介護支援事業所ほほえみの里」
- 「本部」

イ 拠点区分豊田（社会福祉事業）

- 「グループホームほほえみの里若林」
- 「デイサービスセンターほほえみの里若林」

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	108,727,483			108,727,483
建物	713,919,119		28,663,853	685,255,266
建物付属設備	44,906,728		3,780,814	41,125,914
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	868,553,330		32,444,667	836,108,663

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とおりである。

建物（基本財産）	578,415,761	円
計	578,415,761	円

担保している債務の種類及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）	122,880,000	円
計	122,880,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	1,065,895,914	380,640,648	685,255,266
建物付属設備（基本財産）	52,862,895	11,736,981	41,125,914
基本財産計	1,118,758,809	392,377,629	726,381,180
建物	864,000	21,600	842,400
構築物	18,202,854	4,068,474	14,134,380
車両運搬具	28,590,715	22,349,289	6,241,426
器具及び備品	52,694,643	38,385,276	14,309,367
ソフトウェア	198,504	59,550	138,954
その他固定資産計	100,550,716	64,884,189	35,666,527
合計	1,219,309,525	457,261,818	762,047,707

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

該当なし

監査報告書

平成30年5月16日

社会福祉法人知立福祉会
理事長 長嶋 眞澄 殿

監事 栗田保雄 ⑩
監事 柳原真昭 ⑩

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。



