

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	167,883,000	167,716,582	166,418	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	46,000	46,800	-800	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,277,200	22,800	
	受取利息配当金収入	13,000	12,186	814	
	その他の収入	716,000	749,025	-33,025	
	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）	171,958,000	171,801,793	156,207		
支出					
人件費支出	130,917,000	128,726,978	2,190,022		
事業費支出	14,650,000	14,477,060	172,940		
事務費支出	22,420,000	22,375,661	44,339		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	175,000	165,617	9,383		
その他の支出		0	0		
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）	168,162,000	165,745,316	2,416,684		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,796,000	6,056,477	-2,260,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	639,350	-9,350	
	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）	630,000	639,350	-9,350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,362,000	-2,000	
	固定資産取得支出	43,871,000	43,634,600	236,400	
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		0	0		
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）	47,231,000	46,996,600	234,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,601,000	-46,357,250	-243,750		
その他の活動による収支	収入				
	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	1,380,000	1,389,278	-9,278	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,380,000	1,389,278	-9,278	
	支出				
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		
積立資産支出	2,620,000	2,437,491	182,509		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,620,000	2,437,491	182,509		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,240,000	-1,048,213	-191,787		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,045,000	-41,348,986	-2,696,014		
前期末支払資金残高（12）		162,348,759	-162,348,759		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-44,045,000	120,999,773	-165,044,773		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	167,716,582	162,360,520	5,356,062
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,277,200	7,420,843	-4,143,643
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	170,993,782	169,781,363	1,212,419
	費用			
	人件費	128,575,191	117,424,102	11,151,089
	事業費	14,477,060	13,692,695	784,365
事務費	22,375,661	18,699,169	3,676,492	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,606,178	10,520,865	-2,914,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,372	-2,445,298	115,926	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	170,704,718	157,891,533	12,813,185	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	289,064	11,889,830	-11,600,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	46,800	56,200	-9,400
	受取利息配当金収益	12,186	13,517	-1,331
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	749,025	3,246,751	-2,497,726
	サービス活動外収益計（4）	808,011	3,316,468	-2,508,457
	費用			
	支払利息	165,617	198,152	-32,535
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	165,617	198,152	-32,535	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	642,394	3,118,316	-2,475,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	931,458	15,008,146	-14,076,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	639,350	639,350	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	241,000	-241,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	639,350	880,350	-241,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	638,918	0	638,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	-196,726	0	-196,726	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	442,192	0	442,192
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	197,158	880,350	-683,192
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,128,616	15,888,496	-14,759,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,955,516	157,267,020	14,688,496
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	173,084,132	173,155,516	-71,384
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,200,000	-1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,084,132	171,955,516	1,128,616

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	生活介護サービス事業所 しねんじよ	ヘルパーステーション んさわり	むく	むくっこ	相談支援事業所 しねんじよ	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	0	110,087,040	9,892,550	27,832,670	17,037,632	2,866,690	167,716,582	0	167,716,582
益	3,277,200	0	0	0	0	0	3,277,200	0	3,277,200
サービス活動増減の部	3,277,200	110,087,040	9,892,550	27,832,670	17,037,632	2,866,690	170,993,782	0	170,993,782
費用	3,787,755	77,705,018	9,385,704	17,159,153	15,292,572	5,244,989	128,575,191	0	128,575,191
人件費	0	11,855,508	0	1,458,358	1,163,194	0	14,477,060	0	14,477,060
事業費	2,079,322	16,552,278	966,777	1,153,612	969,468	654,204	22,375,661	0	22,375,661
事務費	52,762	4,872,314	0	2,224,662	456,440	0	7,606,178	0	7,606,178
減価償却費	△ 0	△ 1,493,623	△ 0	△ 835,749	△ 0	△ 0	△ 2,329,372	△ 0	△ 2,329,372
費用	5,919,839	109,491,495	10,352,481	21,160,036	17,881,674	5,899,193	170,704,718	0	170,704,718
サービス活動増減の部	△ 2,642,639	595,545	△ 459,931	6,672,634	△ 844,042	△ 3,032,503	289,064	0	289,064
収	46,800	0	0	0	0	0	46,800	0	46,800
益	8,289	2,626	40	1,109	108	14	12,186	0	12,186
その他のサービス活動外収益	526,409	222,616	0	0	0	0	749,025	0	749,025
サービス活動外増減の部	581,498	225,242	40	1,109	108	14	808,011	0	808,011
費用	93,750	71,867	0	0	0	0	165,617	0	165,617
サービス活動外増減の部	93,750	71,867	0	0	0	0	165,617	0	165,617
サービス活動増減の部	△ 2,154,891	748,920	△ 459,891	6,673,743	△ 843,934	△ 3,032,489	931,458	0	931,458
特別増減の部	639,350	0	0	0	0	0	639,350	0	639,350
収	5,000,000	20,000,000	1,000,000	135,500	1,000,000	3,000,000	30,135,500	△ 30,135,500	0
益	5,639,350	20,000,000	1,000,000	135,500	1,000,000	3,000,000	30,774,850	△ 30,135,500	639,350
特別増減の部	△ 0	△ 196,726	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 196,726	△ 0	△ 196,726
費用	25,135,500	0	0	5,000,000	0	0	30,135,500	△ 30,135,500	0
特別増減の部	25,135,500	0	0	5,000,000	0	0	30,135,500	△ 30,135,500	0
特別増減の部	△ 19,496,152	19,665,971	999,999	△ 4,966,585	993,925	3,000,000	197,158	0	197,158
特別増減の部	△ 21,651,043	20,414,891	540,108	1,707,158	149,991	△ 32,489	1,128,616	0	1,128,616
特別増減の部	△ 14,639,042	114,834,458	5,759,116	48,978,295	15,973,633	1,049,066	171,955,516	0	171,955,516
特別増減の部	△ 36,290,085	135,249,349	6,299,224	50,685,443	16,123,624	1,016,577	173,084,132	0	173,084,132
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	△ 36,290,085	135,249,349	6,299,224	50,685,443	16,123,624	1,016,577	173,084,132	0	173,084,132

法人単位貸借対照表

令和2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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	125,710,565	168,967,780	-43,257,215	流動負債	8,072,792	6,619,021	1,453,771
現金預金	97,445,086	141,639,924	-44,194,838	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,316,679	3,949,124	-632,445
事業未収金	27,717,087	26,848,290	868,797	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,362,000		3,362,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	20,675	8,025	12,650
仕掛品			0	職員預り金	1,166,179	1,049,988	116,191
原材料			0	前受金			0
立替金	149,412	90,466	58,946	前受収益			0
前払金	398,980	389,100	9,880	仮受金	207,259	1,611,884	-1,404,625
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	215,094,707	178,803,888	36,290,819	固定負債	22,044,472	29,067,157	-7,022,685
基本財産	100,307,235	102,242,991	-1,935,756	設備資金借入金	14,478,000	21,202,000	-6,724,000
土地	23,954,700	23,954,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	66,352,535	68,288,291	-1,935,756	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,566,472	7,865,157	-298,685
その他の固定資産	114,787,472	76,560,897	38,226,575	役員退職慰労引当金			0
土地	56,252,000	14,052,000	42,200,000	長期未払金			0
建物	11,871,644	14,755,918	-2,884,274	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	30,117,264	35,686,178	-5,568,914
機械及び装置	193,800	328,568	-134,768				
車両運搬具	4,023,125	5,316,912	-1,293,787	純資産の部			
器具及び備品	3,758,011	4,319,922	-561,911	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	47,613,000	47,613,000	0
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利	357,420	357,420	0	第3号基本金	4,060,943	4,060,943	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	55,229,933	57,756,031	-2,526,098
無形リース資産			0	その他の積立金	30,700,000	30,700,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	7,566,472	7,865,157	-298,685	設備等整備積立金	30,700,000	30,700,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	173,084,132	171,955,516	1,128,616
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,128,616	15,888,496	-14,759,880
設備等整備積立資産	30,700,000	29,500,000	1,200,000				
修繕費積立資産			0				
差入保証金	65,000	65,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	340,805,272	347,771,668	-6,966,396	純資産の部合計	310,668,008	312,085,490	-1,397,482
				負債及び純資産の部合計	340,805,272	347,771,668	-6,966,396

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護サービス事業所じねんじよ	ヘルパーステーション	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじよ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,310,537	51,667,434	6,420,519	41,380,030	14,766,072	1,165,973	125,710,565	0	125,710,565
現金預金	10,147,495	33,309,524	4,563,701	36,748,616	12,054,537	621,213	97,445,086	0	97,445,086
事業未収金	0	18,084,440	1,839,498	4,606,134	2,647,755	539,260	27,717,087	0	27,717,087
立替金	149,412	0	0	0	0	0	149,412	0	149,412
前払金	13,630	273,470	17,320	25,280	63,780	5,500	398,980	0	398,980
固定資産	10,507,986	162,892,044	860,189	38,175,766	1,881,489	777,233	215,094,707	0	215,094,707
基本財産	10,000,000	66,103,579	0	24,203,656	0	0	100,307,235	0	100,307,235
土地	0	23,954,700	0	0	0	0	23,954,700	0	23,954,700
建物	0	42,148,879	0	24,203,656	0	0	66,352,535	0	66,352,535
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	507,986	96,788,465	860,189	13,972,110	1,881,489	777,233	114,787,472	0	114,787,472
土地	0	56,252,000	0	0	0	0	56,252,000	0	56,252,000
建物	145,563	8,886,742	0	1,764,000	1,075,339	0	11,871,644	0	11,871,644
機械及び装置	0	193,800	0	0	0	0	193,800	0	193,800
車輜運搬具	1	992,754	1	2,590,657	499,711	1	4,023,125	0	4,023,125
器具及び備品	2	2,371,857	2	1,273,759	112,391	0	3,758,011	0	3,758,011
権利	357,420	0	0	0	0	0	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	0	4,906,312	855,186	783,694	249,048	772,232	7,566,472	0	7,566,472
設備等整備積立資産	0	23,145,000	0	7,555,000	0	0	30,700,000	0	30,700,000
差入保証金	5,000	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	65,000	0	65,000
資産の部合計	20,818,523	214,559,478	7,280,708	79,555,796	16,647,561	1,943,206	340,805,272	0	340,805,272
流動負債	1,684,665	4,985,060	126,298	847,483	274,889	154,397	8,072,792	0	8,072,792
事業未払金	146,746	2,217,652	75,098	627,948	158,704	90,531	3,316,679	0	3,316,679
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	2,112,000	0	0	0	0	3,362,000	0	3,362,000
預り金	0	18,122	0	0	2,553	0	20,675	0	20,675
職員預り金	80,660	637,286	51,200	219,535	113,632	63,866	1,166,179	0	1,166,179
仮受金	207,259	0	0	0	0	0	207,259	0	207,259
固定負債	3,750,000	15,634,312	855,186	783,694	249,048	772,232	22,044,472	0	22,044,472
設備資金借入金	3,750,000	10,728,000	0	0	0	0	14,478,000	0	14,478,000
退職給付引当金	0	4,906,312	855,186	783,694	249,048	772,232	7,566,472	0	7,566,472
負債の部合計	5,434,665	20,619,372	981,484	1,631,177	523,937	926,629	30,117,264	0	30,117,264
基本金	51,673,943	0	0	0	0	0	51,673,943	0	51,673,943
第1号基本金	47,613,000	0	0	0	0	0	47,613,000	0	47,613,000
第3号基本金	4,060,943	0	0	0	0	0	4,060,943	0	4,060,943
国庫補助金等特別積立金	0	35,545,757	0	19,684,176	0	0	55,229,933	0	55,229,933
その他の積立金	0	23,145,000	0	7,555,000	0	0	30,700,000	0	30,700,000
設備等整備積立金	0	23,145,000	0	7,555,000	0	0	30,700,000	0	30,700,000
次期繰越活動増減差額	△ 36,290,085	135,249,349	6,299,224	50,685,443	16,123,624	1,016,577	173,084,132	0	173,084,132
(うち当期活動増減差額)	△ 21,651,043	20,414,891	540,108	1,707,158	149,991	△ 32,489	1,128,616	0	1,128,616
純資産の部合計	15,383,858	193,940,106	6,299,224	77,924,619	16,123,624	1,016,577	310,688,008	0	310,688,008
負債及び純資産の部合計	20,818,523	214,559,478	7,280,708	79,555,796	16,647,561	1,943,206	340,805,272	0	340,805,272

財務諸表に対する注記（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
 - ・当法人は期間中において有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・無形固定資産（ソフトウェア） 一定額法
 - ・建物並びに器具及び備品等有形固定資産 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度も施設負担金を引き当てる
 - ・退職給付引当金試算及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上する
 - ・賞与引当金 - 引き当てしない

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成19年度より「税法及び社会福祉法人会計基準」の改正に伴い減価償却計算の変更
- ・平成27年度（予算）から社会福祉法人会計基準を適用する
- ・平成29年度（予算）から社会福祉法人会計基準を適用する

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。社会福祉法等の一部改正（平成28年4月1日施行）により独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度については、平成27年3月31日までの加入職員において継続するものとし、平成28年4月1日以降の新規対象職員については、公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度の第2共済に加入する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (ア) 本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - (イ) 生活介護サービス事業所じねんじょ 拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護サービス事業所じねんじょ（生活介護事業）」
 - (ウ) ヘルパーステーションふわり 拠点（社会福祉事業）
 - 「ヘルパーステーションふわり（居宅介護事業）」
 - 「ヘルパーステーションふわり（同行援護事業）」
 - 「ヘルパーステーションふわり（重度訪問介護事業）」
 - 「ヘルパーステーションふわり（移動支援サービス事業）」
 - (エ) むく 拠点（社会福祉事業）
 - 「むく（放課後等デイサービス事業）」
 - (オ) むくっこ 拠点（社会福祉事業）
 - 「むくっこ（児童発達支援事業）」
 - 「むくっこ（居宅訪問型児童発達支援事業）」
 - (カ) 相談支援事業じねんじょ 拠点（社会福祉事業）
 - 「相談支援事業所じねんじょ（特定相談支援事業）」
 - 「相談支援事業所じねんじょ（障害児相談支援事業）」

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（基本）	23,954,700	0	0	23,954,700
建物（基本）	68,288,291	781,000	2,716,756	66,352,535
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	102,242,991	781,000	2,716,756	100,307,235

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	109,145,172	42,792,637	66,352,535
小 計	109,145,172	42,792,637	66,352,535
その他の固定資産			
建物附属設備	77,537,500	65,665,856	11,871,644
機械及び装置	1,938,000	1,744,200	193,800
車輛運搬具	30,501,184	26,478,059	4,023,125
器具及び備品	24,049,054	20,291,043	3,758,011
ソフトウェア	189,000	189,000	0
小 計	134,214,738	114,368,158	19,846,580
合 計	243,359,910	157,160,795	86,199,115

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	27,717,087	0	27,717,087
未収金	0	0	0
合 計	27,717,087	0	27,717,087

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容並びに帳簿価額、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

12. 関連当事者との取引の内容

- ・理事長 金原洋治：医療法人社団かねはら小児科（理事長 金原洋治）と賃貸借契約あり。所在地：下関市生野町二丁目27番7号
名称：D&Aビル 使用目的：社会福祉事業（拠点：生活介護サービス事業所じねんじょ） 賃料：月額5万円 科目：賃借料支出（事業費支出）
- ・理事長 金原洋治：医療法人社団かねはら小児科（理事長 金原洋治）と賃貸借契約あり。所在地：下関市生野町二丁目23番1号
名称：栄光ハイライフマンション 使用目的・賃料：社会福祉事業（拠点：むくっこ 4万円/月、生活介護サービス事業所じねんじょ 2万円/月） 科目：賃借料支出（事業費支出）
- ・評議員 柴田 久：特急はんや（代表取締役社長）下関市南部町26-16 年賀状印刷、印鑑、車輛任意・火災保険（511,894円）
- ・理事 神崎正義：高崎税理事務所（下関市上田中）職員 会計ソフト保守（264,000円）

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. その他の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

生活介護サービス事業所じねんじょ 新事業所開設のため、土地購入（42,200,000-）

財 産 目 録

2020 (令和2) 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	97,445,086
	現金	168,364
	普通預金	97,276,722
	事業未収金	27,717,087
	未収金	
	立替金	149,412
	前払金	398,980
	流動資産合計	125,710,565
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	23,954,700
	建物	66,352,535
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	100,307,235
(2)	その他の固定資産	
	土地	56,252,000
	建物	11,871,644
	機械及び装置	193,800
	車輛運搬具	4,023,125
	器具及び備品	3,758,011
	権利	357,420
	退職給付引当資産	7,566,472
	設備等整備積立資産(定期預金)	30,700,000
	差入保障金(コムズコーポレーション敷金)	65,000
	その他の固定資産合計	114,787,472
	固定資産合計	215,094,707
	資産合計	340,805,272
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3,316,679
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,362,000
	預り金	20,675
	職員預り金	1,166,179
	仮受金	207,259
	流動負債合計	8,072,792
2	固定負債	
	設備資金借入金	14,478,000
	退職給付引当金	7,566,472
	固定負債合計	22,044,472
	負債合計	30,117,264
	差引純資産	310,688,008

社会福祉充実残額

令和 2年 3月31日現在

項目		金額	
第一号	活用可能な財産	資産	340,805,272
		資産の部合計	340,805,272
		負債(△)	30,117,264
		負債の部合計	30,117,264
		基本金(△)	51,673,943
		第1号基本金	47,613,000
		第2号基本金	0
		第3号基本金	4,060,943
		第4号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	55,229,933
		国庫補助金等特別積立金	55,229,933
	合計(a)		208,784,182
第二号	事業用不動産等		55,976,296
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	176,659,229
		対応基本金(△)	47,613,000
		第1号基本金	47,613,000
		第2号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	55,229,933
		国庫補助金等特別積立金	55,229,933
		対応負債(△)	17,840,000
		1年以内返済予定設備資金借入金	3,362,000
		1年以内返済予定リース債務	0
		設備資金借入金	14,478,000
		リース債務	0
		再取得に必要な財産	83,914,450
		将来の建替に必要な費用	28,037,530
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	9,807,657
	設備・車輛等の更新に必要な費用	46,069,263	
必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	41,436,329	
	事業活動支出計	165,745,316	
合計(b)		181,327,075	
社会福祉充実残額(a) - (b) ※上方円未満を切り捨て		27,457,107	
計算の特例：該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出	-40,394,537	
	再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	125,350,779	
	年間事業活動支出	165,745,316	
	事業活動支出計	165,745,316	
	特例による控除額(c)	221,721,612	
社会福祉充実残額(a) - (c) ※上方円未満を切り捨て		17,930,000	

監査報告書

2020年6月2日

社会福祉法人じねんじょ
理事長 金原洋治 様

監事 落合保宣

監事 稲永祐二

私たちは、社会福祉法第40条及び社会福祉法人じねんじょ定款第20条に基づき、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業執行の状況及び同法人の財産の状況について監査を実施しました。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などについて報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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

- ・ 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。
- ・ 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。