

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

（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	2,186,636	1,489,015	697,621	流動負債	0	13,186	△13,186
現金預金	843,798	1,473,415	△629,617	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
小口現金	219,155	231,853	△12,698	その他の未払金	0	0	0
普通預金	624,643	1,241,562	△616,919	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
（本部）西武信用金庫 羽村支店	624,643	1,241,562	△616,919	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
当座預金 2	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	13,186	△13,186
貯蔵品	0	0	0	源泉所得税	0	13,186	△13,186
立替金	0	0	0	住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
前払費用	0	0	0	共済掛金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	その他	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,342,838	15,600	1,327,238	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	非常勤職員賞与	0	0	0
資金諸口	0	0	0	法定福利費	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	151,981	59,400	92,581	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	151,981	59,400	92,581	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	13,186	△13,186
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	124,981	0	124,981	第二号基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	27,000	59,400	△32,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,338,617	535,229	803,388
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	803,388	226,090	577,298
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,338,617	1,535,229	803,388
資産の部合計	2,338,617	1,548,415	790,202	負債及び純資産の部合計	2,338,617	1,548,415	790,202

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 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－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当する取崩はなかった。

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とおりである。

土地(基本財産)	0円
計	0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)	0円
計	0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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	130,064	5,083	124,981
器具及び備品	129,600	102,600	27,000
合計	259,664	107,683	151,981

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**チューリップ保育園拠点区分 貸借対照表**

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(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	23,528,344	21,497,662	2,030,682	流動負債	10,632,451	8,279,419	2,353,032
現金預金	16,725,837	15,980,792	745,045	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,664,349	2,684,680	△20,331
小口現金	212,803	100,694	112,109	その他の未払金	0	0	0
普通預金	16,513,034	15,880,098	632,936	1年以内返済予定設備資金借入金	2,131,144	2,070,816	60,328
(保育園)西武信用金庫 羽村支店	16,513,034	15,880,098	632,936	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
当座預金 2	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	20,370	232,710	△212,340	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
未収補助金	4,622,536	4,785,880	△163,344	その他	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	2,004,120	1,800,323	203,797
貯蔵品	0	0	0	源泉所得税	0	3,429	△3,429
立替金	0	0	0	住民税	188,900	89,800	99,100
前払金	659,601	498,280	161,321	社会保険料	1,637,220	1,647,094	△9,874
前払費用	0	0	0	共済掛金	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	その他	178,000	60,000	118,000
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,342,838	15,600	1,327,238
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,490,000	1,708,000	782,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	2,190,000	1,486,000	704,000
その他の流動資産	0	0	0	非常勤職員賞与	0	0	0
資金諸口	0	0	0	法定福利費	300,000	222,000	78,000
諸口(非資金)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	105,802,314	108,073,161	△2,270,847	固定負債	39,155,055	41,286,199	△2,131,144
基本財産	57,279,291	59,312,944	△2,033,653	設備資金借入金	39,155,055	41,286,199	△2,131,144
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	57,279,291	59,312,944	△2,033,653	リース債務	0	0	0
建物	45,928,348	47,010,172	△1,081,824	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	11,350,943	12,302,772	△951,829	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	48,523,023	48,760,217	△237,194	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	49,787,506	49,565,618	221,888
建物	100,548	114,912	△14,364	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	38,840,617	38,840,617	0
建物付属設備	100,548	114,912	△14,364	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
構築物	5,217,891	5,028,599	189,292	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	909,665	1,157,522	△247,857	第三号基本金	12,334,705	12,334,705	0
器具及び備品	5,764,919	4,929,184	835,735	国庫補助金等特別積立金	534,470	236,660	297,810
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備分)	534,470	236,660	297,810
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	32,000,000	33,000,000	△1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	33,000,000	△1,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,168,065	7,927,928	240,137
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△759,863	18,284,099	△19,043,962
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	33,000,000	△1,000,000				
差入保証金	4,520,000	4,520,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	79,543,152	80,005,205	△462,053
資産の部合計	129,330,658	129,570,823	△240,165	負債及び純資産の部合計	129,330,658	129,570,823	△240,165

計算書類に対する注記(チューリップ保育園拠点区分用)

1. 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価の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、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
該当なし
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 亀有保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	59,312,944	0	2,033,653	57,279,291
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	59,312,944	0	2,033,653	57,279,291

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

該当する取崩しはなかった。

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ある。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	57,279,291 円
計	57,279,291 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)	
西武信用金庫	41,286,199 円
計	41,286,199 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	63,380,250	6,100,959	57,279,291
建物	143,640	43,092	100,548
構築物	6,165,836	947,945	5,217,891
車両運搬具	1,286,569	376,904	909,665
器具及び備品	8,365,556	2,600,637	5,764,919
合計	79,341,851	10,069,537	69,272,314

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	20,370	0	20,370
合計	20,370	0	20,370

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

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**デイサービス ポピー拠点区分 貸借対照表**

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(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
<b>流動資産</b>	30,502,927	0	30,502,927	<b>流動負債</b>	25,427,670	0	25,427,670
現金預金	18,885,258	0	18,885,258	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	346,591	0	346,591
小口現金	43,407	0	43,407	その他の未払金	23,480,000	0	23,480,000
普通預金	18,841,851	0	18,841,851	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
(ポピー)西武信用金庫 羽村支店	18,746,851	0	18,746,851	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
(ポピー)りそな銀行	95,000	0	95,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
当座預金 1	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
当座預金 2	0	0	0	未払費用	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	101,079	0	101,079
事業未収金	0	0	0	源泉所得税	101,079	0	101,079
未収金	0	0	0	その他	0	0	0
未収補助金	11,300,000	0	11,300,000	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	住民税	0	0	0
立替金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
前払金	317,669	0	317,669	共済掛金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員賞与	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	非常勤職員賞与	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	法定福利費	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
諸口(非資金)	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	91,474,784	0	91,474,784	<b>固定負債</b>	65,100,000	0	65,100,000
<b>基本財産</b>	73,077,836	0	73,077,836	設備資金借入金	65,100,000	0	65,100,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	73,077,836	0	73,077,836	リース債務	0	0	0
建物	49,940,332	0	49,940,332	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	23,137,504	0	23,137,504	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	18,396,948	0	18,396,948	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	90,527,670	0	90,527,670
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	<b>基本金</b>	5,000,000	0	5,000,000
建物付属設備	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	15,622,164	0	15,622,164	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	134,784	0	134,784	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	11,300,000	0	11,300,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備分)	11,300,000	0	11,300,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,150,041	0	15,150,041
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,150,041	0	15,150,041
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,640,000	0	2,640,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	31,450,041	0	31,450,041
資産の部合計	121,977,711	0	121,977,711	負債及び純資産の部合計	121,977,711	0	121,977,711

計算書類に対する注記(チューリップ保育園拠点区分用)

1. 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価の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、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
該当なし
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 亀有保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	73,077,836	0	73,077,836
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	73,077,836	0	73,077,836

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

該当する取崩はなかった。

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ある。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	73,077,836 円
計	73,077,836 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)	
独立行政法人 福祉医療機構	47,100,000 円
計	47,100,000 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	73,077,836	0	73,077,836
建物	0	0	0
構築物	15,622,164	0	15,622,164
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	134,784	0	134,784
合計	88,834,784	0	88,834,784

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合計			

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

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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  
なし