

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,343,892,549	1,268,322,817	75,569,732	流動負債	120,656,061	122,192,970	△ 1,536,909
現金預金	1,136,340,112	1,062,363,132	73,976,980	事業未払金	21,532,931	24,343,471	△ 2,810,540
事業未収金	191,854,217	192,082,646	△ 228,429	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,608,000	23,608,000	0
受取手形	1,682,508	3,955,695	△ 2,273,187	預り金	11,341,376	11,397,500	△ 56,124
立替金	5,684,344	5,027,917	656,427	職員預り金	6,188,544	6,717,869	△ 529,325
前払金	7,748	13,427	△ 5,679	前受金	0	0	0
仮払金	8,323,620	4,880,000	3,443,620	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	57,985,210	56,126,130	1,859,080
固定資産	1,910,436,553	1,966,090,647	△ 55,654,094	固定負債	321,734,575	340,927,687	△ 19,193,112
基本財産	1,240,218,913	1,284,961,164	△ 44,742,251	設備資金借入金	227,253,000	250,861,000	△ 23,608,000
土地	243,762,306	243,762,306	0	退職給付引当金	94,481,575	90,066,687	4,414,888
建物	996,456,607	1,041,198,858	△ 44,742,251	負債の部合計	442,390,636	463,120,657	△ 20,730,021
その他の固定資産	670,217,640	681,129,483	△ 10,911,843	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	1,056,708,746	1,056,708,746	0
建物	436,274,643	444,888,706	△ 8,614,063	国庫補助金等特別積立金	522,124,761	543,790,550	△ 21,665,789
構築物	60,524,233	67,476,210	△ 6,951,977	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	9,917,664	8,695,311	1,222,353	設備等整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	23,014,385	12,018,156	10,996,229	次期繰越活動増減差額	1,233,104,959	1,170,793,511	62,311,448
器具及び備品	38,617,930	50,482,902	△ 11,864,972	(うち当期活動増減差額)	(62,311,448)	(168,716,060)	(△ 106,404,612)
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	2,811,938,466	2,771,292,807	40,645,659
権利	4,078,676	4,401,511	△ 322,835	負債及び純資産の部合計	3,254,329,102	3,234,413,464	19,915,638
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0				
退職給付引当資産	94,481,575	90,066,687	4,414,888				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	208,534	0	208,534				
資産の部合計	3,254,329,102	3,234,413,464	19,915,638				

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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	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

有形固定資産（リース資産を除く）	定額法
無形固定資産（リース資産を除く）	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。
- (3) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より新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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度および栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度

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（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（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分は、1 箇所より 3 様式は作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 障害者支援施設 鹿沼ハウス
 - 「生活介護 グリーンフォレスト班」
 - 「生活介護 花卉班」
 - 「生活介護 椎茸班」
 - 「生活介護 精米班」
 - 「生活介護 生きがい班」
 - 「生活介護 クリーン班」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所支援」
 - ② 障害者支援施設 さつきハウス
 - 「生活介護 リサイクル班」
 - 「生活介護 オーラルピース班」
 - 「生活介護 タカシマ班」
 - 「生活介護 ボンド班」
 - 「生活介護 キット班」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所支援」

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

- ③ 多機能型事業所 武子希望の家
「SEED生活介護」
「JOB」
「ヤングリース」
「地域活動センター」
「就労継続支援B型 パン班」
「就労継続支援B型 JSP班」
「就労移行支援 JSP班」
- ④ 多機能型事業所 日向希望の家
「生活介護 木工班」
「生活介護 リサイクル班」
「生活介護 軽作業班」
「生活介護 デイケア班」
「就労継続支援B型 木工班」
「就労移行支援 木工班」

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	243,762,306	0	0	243,762,306
建物	1,041,198,858	608,003,146	652,745,397	996,456,607
合計	1,284,961,164	608,003,146	652,745,397	1,240,218,913

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

該当する事項はない。

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)	170,187,389円
建物(基本財産)	795,167,291円
建物(運用財産)	269,402,729円
計	1,234,757,409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)	250,861,000円
計	250,861,000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

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)	1,949,901,638	953,445,031	996,456,607
建物	733,255,479	296,980,836	436,274,643
構築物	103,020,284	42,496,051	60,524,233
機械及び装置	46,441,353	36,523,689	9,917,664
車輛運搬具	95,210,123	72,195,738	23,014,385
器具及び備品	156,498,099	117,880,169	38,617,930
合計	3,084,326,976	1,519,521,514	1,564,805,462

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	191,854,217	0	191,854,217
合計	191,854,217	0	191,854,217

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

1 1.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

該当する事項はない。

1 2.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3.重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4.重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5.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

該当する事項はない。

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,345,998,501	14,394,048		1,360,392,549	△ 16,500,000	1,343,892,549
現金預金	1,135,802,246	537,866		1,136,340,112	0	1,136,340,112
現金	627,844	0		627,844	0	627,844
預金	1,135,174,402	537,866		1,135,712,268	0	1,135,712,268
事業未収金	177,998,035	13,856,182		191,854,217	0	191,854,217
受取手形	1,682,508	0		1,682,508	0	1,682,508
立替金	5,684,344	0		5,684,344	0	5,684,344
前払金	7,748	0		7,748	0	7,748
事業区分間貸付金	16,500,000	0		16,500,000	△ 16,500,000	0
仮払金	8,323,620	0		8,323,620	0	8,323,620
固定資産	1,908,087,007	2,349,546		1,910,436,553	0	1,910,436,553
基本財産	1,240,218,913	0		1,240,218,913	0	1,240,218,913
土地	243,762,306	0		243,762,306	0	243,762,306
建物	996,456,607	0		996,456,607	0	996,456,607
その他の固定資産	667,868,094	2,349,546		670,217,640	0	670,217,640
建物	436,274,643	0		436,274,643	0	436,274,643
構築物	60,524,233	0		60,524,233	0	60,524,233
機械及び装置	9,917,664	0		9,917,664	0	9,917,664
車輛運搬具	23,014,385	0		23,014,385	0	23,014,385
器具及び備品	38,617,930	0		38,617,930	0	38,617,930
建設仮勘定	0	0		0	0	0
権利	4,078,676	0		4,078,676	0	4,078,676
投資有価証券	3,100,000	0		3,100,000	0	3,100,000
退職給付引当資産	92,132,029	2,349,546		94,481,575	0	94,481,575
その他の固定資産	208,534	0		208,534	0	208,534
資産の部合計	3,254,085,508	16,743,594		3,270,829,102	△ 16,500,000	3,254,329,102
負債の部						
流動負債	117,993,743	19,162,318		137,156,061	△ 16,500,000	120,656,061
事業未払金	21,509,173	23,758		21,532,931	0	21,532,931
1年以内返済予定設備資金借入金	23,608,000	0		23,608,000	0	23,608,000
預り金	10,314,993	1,026,383		11,341,376	0	11,341,376
職員預り金	6,002,252	186,292		6,188,544	0	6,188,544
前受金	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	16,500,000		16,500,000	△ 16,500,000	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	56,559,325	1,425,885		57,985,210	0	57,985,210
固定負債	319,385,029	2,349,546		321,734,575	0	321,734,575
設備資金借入金	227,253,000	0		227,253,000	0	227,253,000
退職給付引当金	92,132,029	2,349,546		94,481,575	0	94,481,575
負債の部合計	437,378,772	21,511,864		458,890,636	△ 16,500,000	442,390,636
純資産の部						
基本金	1,056,708,746	0		1,056,708,746	0	1,056,708,746

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

2頁
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	522,124,761	0	522,124,761	0	522,124,761
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,237,873,229	△ 4,768,270	1,233,104,959	0	1,233,104,959
(うち当期活動増減差額)	61,169,847	1,141,601	62,311,448	0	62,311,448
純資産の部合計	2,816,706,736	△ 4,768,270	2,811,938,466	0	2,811,938,466
負債及び純資産の部合計	3,254,085,508	16,743,594	3,270,829,102	△ 16,500,000	3,254,329,102