

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	1,421,942,172	1,343,892,549	78,049,623	流動負債	141,365,899	120,656,061	20,709,838
現金預金	1,212,714,337	1,136,340,112	76,374,225	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,628,717	21,532,931	1,095,786
事業未収金	197,408,541	191,854,217	5,554,324	その他の未払金	0	0	0
受取手形	1,040,000	1,682,508	△ 642,508	支払手形	0	0	0
貯蔵品	293,377	0	293,377	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	5,787,842	5,684,344	103,498	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,608,000	23,608,000	0
前払金	38,610	7,748	30,862	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	8,359,300	8,323,620	35,680	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	16,553,029	11,341,376	5,211,653
徴収不能引当金	△ 3,699,835	0	△ 3,699,835	職員預り金	18,550,403	6,188,544	12,361,859
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	60,025,750	57,985,210	2,040,540
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,846,924,420	1,910,436,553	△ 63,512,133	固定負債	295,571,211	321,734,575	△ 26,163,364
基本財産	1,195,539,391	1,240,218,913	△ 44,679,522	設備資金借入金	203,645,000	227,253,000	△ 23,608,000
土地	243,762,306	243,762,306	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	951,777,085	996,456,607	△ 44,679,522	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	651,385,029	670,217,640	△ 18,832,611	退職給付引当金	91,926,211	94,481,575	△ 2,555,364
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	434,171,777	436,274,643	△ 2,102,866	長期預り金	0	0	0
構築物	52,249,110	60,524,233	△ 8,275,123	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	9,121,446	9,917,664	△ 796,218				
車輛運搬具	19,564,271	23,014,385	△ 3,450,114	負債の部合計	436,937,110	442,390,636	△ 5,453,526
器具及び備品	36,039,305	38,617,930	△ 2,578,625	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,056,708,746	1,056,708,746	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	501,628,655	522,124,761	△ 20,496,106
権利	3,755,841	4,078,676	△ 322,835	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,273,592,081	1,233,104,959	40,487,122
長期貸付金	1,040,000	0	1,040,000	(うち当期活動増減差額)	( 40,487,122)	( 62,311,448)	(△ 21,824,326)
退職給付引当資産	91,926,211	94,481,575	△ 2,555,364				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,831,929,482	2,811,938,466	19,991,016
工賃変動積立資産	0	0	0	資産の部合計	3,268,866,592	3,254,329,102	14,537,490
設備等整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,268,866,592	3,254,329,102	14,537,490
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	417,068	208,534	208,534				

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

1 頁

## 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。  
徴収不能引当金  
会計年度末において徴収不能のおそれがある債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。また、一般債権については、過去の徴収不能額の発生割合等に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

## 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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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」

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

- 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」
- ③ 多機能型事業所 武子希望の家  
「SEED生活介護」  
「JOB」  
「ヤングリーブス」  
「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	996,456,607	0	44,679,522	951,777,085
合計	1,240,218,913	0	44,679,522	1,195,539,391

## 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）	763,151,392円
建物（運用財産）	246,617,875円
計	1,179,956,656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）	227,253,000円
計	227,253,000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	998,124,553	951,777,085
建物	763,533,279	329,361,502	434,171,777
構築物	103,020,284	50,771,174	52,249,110
機械及び装置	46,939,353	37,817,907	9,121,446
車両運搬具	98,462,723	78,898,452	19,564,271
器具及び備品	159,582,974	123,543,669	36,039,305
合計	3,121,440,251	1,618,517,257	1,502,922,994

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

#### 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	197,408,541	3,699,835	193,708,706
合計	197,408,541	3,699,835	193,708,706

#### 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

該当する事項はない。

#### 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

#### 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

#### 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

#### 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

該当する事項はない。

## 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>資産の部</b>					
流動資産	1,423,226,001	14,216,171	1,437,442,172	△ 15,500,000	1,421,942,172
現金預金	1,212,263,539	450,798	1,212,714,337	0	1,212,714,337
現金	603,007	0	603,007	0	603,007
預金	1,211,660,532	450,798	1,212,111,330	0	1,212,111,330
事業未収金	183,643,168	13,765,373	197,408,541	0	197,408,541
受取手形	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
貯蔵品	293,377	0	293,377	0	293,377
立替金	5,787,842	0	5,787,842	0	5,787,842
前払金	38,610	0	38,610	0	38,610
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	15,500,000	0	15,500,000	△ 15,500,000	0
仮払金	8,359,300	0	8,359,300	0	8,359,300
徴収不能引当金	△ 3,699,835	0	△ 3,699,835	0	△ 3,699,835
固定資産	1,844,774,684	2,149,736	1,846,924,420	0	1,846,924,420
基本財産	1,195,539,391	0	1,195,539,391	0	1,195,539,391
土地	243,762,306	0	243,762,306	0	243,762,306
建物	951,777,085	0	951,777,085	0	951,777,085
その他の固定資産	649,235,293	2,149,736	651,385,029	0	651,385,029
建物	434,171,777	0	434,171,777	0	434,171,777
構築物	52,249,110	0	52,249,110	0	52,249,110
機械及び装置	9,121,446	0	9,121,446	0	9,121,446
車輛運搬具	19,564,271	0	19,564,271	0	19,564,271
器具及び備品	36,039,305	0	36,039,305	0	36,039,305
権利	3,755,841	0	3,755,841	0	3,755,841
投資有価証券	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
長期貸付金	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
退職給付引当資産	89,776,475	2,149,736	91,926,211	0	91,926,211
その他の固定資産	417,068	0	417,068	0	417,068
資産の部合計	3,268,000,685	16,365,907	3,284,366,592	△ 15,500,000	3,268,866,592
<b>負債の部</b>					
流動負債	138,358,773	18,507,126	156,865,899	△ 15,500,000	141,365,899
事業未払金	22,595,540	33,177	22,628,717	0	22,628,717
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	15,534,216	1,018,813	16,553,029	0	16,553,029
職員預り金	18,391,616	158,787	18,550,403	0	18,550,403
事業区分間借入金	0	15,500,000	15,500,000	△ 15,500,000	0
賞与引当金	58,229,401	1,796,349	60,025,750	0	60,025,750
固定負債	293,421,475	2,149,736	295,571,211	0	295,571,211
設備資金借入金	203,645,000	0	203,645,000	0	203,645,000
退職給付引当金	89,776,475	2,149,736	91,926,211	0	91,926,211
負債の部合計	431,780,248	20,656,862	452,437,110	△ 15,500,000	436,937,110
純資産の部					

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2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
基本金	1,056,708,746	0		1,056,708,746	0	1,056,708,746
国庫補助金等特別積立金	501,628,655	0		501,628,655	0	501,628,655
その他の積立金	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,277,883,036	△ 4,290,955		1,273,592,081	0	1,273,592,081
(うち当期活動増減差額)	40,009,807	477,315		40,487,122	0	40,487,122
純資産の部合計	2,836,220,437	△ 4,290,955		2,831,929,482	0	2,831,929,482
負債及び純資産の部合計	3,268,000,685	16,365,907		3,284,366,592	△ 15,500,000	3,268,866,592