

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	100,000	駐車場代

# 借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

別紙 3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	照古苑拠点区分	251,524,000	0	16,584,000	234,940,000 ( 16,584,000)	0	0.000	1,250,080	0		施設整備	土地(基本財産)	宇土市松山町1988	64,000,000
			0	0	0	0 ( 0)	0	0.000	0	0		施設整備	建物(基本財産)	宇土市松山町1988	576,186,000
	計		251,524,000	0	16,584,000	234,940,000 ( 16,584,000)	0		1,250,080	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 ( 0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		251,524,000	0	16,584,000	234,940,000 ( 16,584,000)	0		1,250,080	0					

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉔)  
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分
前期繰越額				238,039,564	86,927,489	111,183,085	39,928,990	
当期積立額								
当期積立額合計								
当期取崩額				869,374	869,374			
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				956,594		956,594		
器具・備品 国庫補助金取消				2,370,000		2,370,000		
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				6,430,708	6,430,708			
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				167,000	167,000			
車輦運搬具 国庫補助金取崩				261,009			261,009	
児童館建物に係る補助金の当期減価償却費				1,144,943			1,144,943	
保育園建物に係る補助金の当期減価償却費								
当期取崩額合計				12,199,628	7,467,082	3,326,594	1,405,952	
当期末残高				225,839,936	79,460,407	107,856,491	38,523,038	

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑥)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぽぽ拠点区分	法人本部拠点区分
前年度末残高	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第一号基本金	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第一号基本金	362,413,524	288,260,829		74,152,695	
第二号基本金					
第三号基本金					

## 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会 \_\_\_\_\_

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					白日会	法人本部拠点区分	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分
岡田幸子様	経常	1	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0
松田明治様		1	50,000	0	0	0	50,000	0	0
草野ヒロ子様		1	10,000	0	0	0	10,000	0	0
宮本かずみ様		1	10,000	0	0	0	0	10,000	0
区分小計		4	4,570,000	0	0	0	4,560,000	10,000	0
	運営								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合 計		4	4,570,000	0	0	0	4,560,000	10,000	0

## 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぽ拠点区分	法人本部拠点区分
	介護			10,933			10,933		
	看護			41,546		41,546			
熊本県健康福祉部健康危機管理課	事業			10,933			10,933		
熊本県健康福祉部健康危機管理課				47,013		47,013			
区分小計				110,425		88,559	21,866		
	老人								
	事業								
区分小計									
	児童								
	事業								
区分小計									
宇土市民間保育所延長保育促進事業	保育			300,000				300,000	
		事業							
区分小計				300,000				300,000	
	障害								
	事業								
区分小計									
	生活								
	保護								
	事業								
区分小計									
	医療								
	事業								
区分小計									
宇土市 H30年委託費 第1回	他			1,272,000				1,272,000	
〃 減免加算支給額		事業		201,000				201,000	
〃 特別加算支給額				88,500				88,500	
宇土市 第2回委託費				1,140,000				1,140,000	

## 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぽ拠点区分	法人本部拠点区分
" 減免加算支給額				201,000				201,000	
" 特別加算支給額 (170×500)				85,000				85,000	
宇土市 放課後児童健全育成事業委				1,105,000				1,105,000	
" 放課後児童健全育成事業減				180,000				180,000	
" 放課後児童健全育成事業特				70,000				70,000	
区分小計				4,342,500				4,342,500	
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計				4,752,925		88,559	21,866	4,642,500	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	342,008,550	0	0	0	0	0	0	0	342,008,550	0	0	0	342,008,550	0	
建物(基本財産)	950,535,353	234,429,062	0	0	31,464,434	11,076,034	0	0	919,070,919	223,353,028	732,338,331	368,672,472	1,651,409,250	592,025,500	
基本財産合計	1,292,543,903	234,429,062	0	0	31,464,434	11,076,034	0	0	1,261,079,469	223,353,028	732,338,331	368,672,472	1,993,417,800	592,025,500	
土 地	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
建 物	3,327,409	0	0	0	132,891	0	0	0	3,194,518	0	7,974,967	0	11,169,485	0	
建物付属設備	7,704,805	0	0	0	2,106,218	0	0	0	5,598,587	0	40,546,413	0	46,145,000	0	
構 築 物	6,367,749	0	3,649,760	0	797,443	0	1	0	9,220,065	0	11,504,394	0	18,830,460	0	
車両運搬具	4,750,043	262,417	0	0	1,383,060	167,000	0	0	3,366,983	95,417	34,722,559	5,760,083	38,089,542	5,855,500	
器具・備品	32,725,056	3,348,085	7,410,528	0	8,171,219	956,594	3	0	31,964,362	2,391,491	173,173,192	9,650,787	204,661,687	12,042,278	
そ の 他	4,038,408	0	0	0	2,853,288	0	0	0	1,185,120	0	16,600,320	0	17,785,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,930,470	3,610,502	11,060,288	0	15,444,119	1,123,594	4	0	54,546,635	2,486,908	284,521,845	15,410,870	336,698,614	17,897,778	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
その他の固定資産計	58,930,470	3,610,502	11,060,288	0	15,444,119	1,123,594	4	0	54,546,635	2,486,908	293,240,730	15,410,870	345,417,499	17,897,778	
基本財産及びその他の固定資産計	1,351,474,373	238,039,564	11,060,288	0	46,908,553	12,199,628	4	0	1,315,626,104	225,839,936	1,025,579,061	384,083,342	2,338,835,299	609,923,278	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,351,474,373	238,039,564	11,060,288	0	46,908,553	12,199,628	4	0	1,315,626,104	225,839,936	1,025,579,061	384,083,342	2,338,835,299	609,923,278	



社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 照古苑拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	175,208,550	0	0	0	0	0	0	0	175,208,550	0	0	0	175,208,550	0	
建物(基本財産)	222,816,237	86,665,072	0	0	13,495,865	7,300,082	0	0	209,320,372	79,364,990	561,103,628	328,191,510	770,424,000	407,556,500	
基本財産合計	398,024,787	86,665,072	0	0	13,495,865	7,300,082	0	0	384,528,922	79,364,990	561,103,628	328,191,510	945,632,550	407,556,500	
建 物	1,045,659	0	0	0	24,945	0	0	0	1,020,714	0	3,706,581	0	4,727,295	0	
建物付属設備	7,704,805	0	0	0	2,106,218	0	0	0	5,598,587	0	40,546,413	0	46,145,000	0	
構 築 物	252,001	0	0	0	75,600	0	0	0	176,401	0	1,224,099	0	1,400,500	0	
車 両 運 搬 具	925,110	262,417	0	0	588,725	167,000	0	0	336,385	95,417	32,996,657	5,760,083	33,333,042	5,855,500	
器 具 ・ 備 品	14,196,602	0	6,643,728	0	3,422,983	0	0	0	17,417,347	0	107,652,663	4,389,520	125,070,010	4,389,520	
そ の 他	280,908	0	0	0	198,288	0	0	0	82,620	0	908,820	0	991,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,405,085	262,417	6,643,728	0	6,416,759	167,000	0	0	24,632,054	95,417	187,035,233	10,149,603	211,667,287	10,245,020	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,885	0	8,718,885	0	
その他の固定資産計	24,405,085	262,417	6,643,728	0	6,416,759	167,000	0	0	24,632,054	95,417	195,754,118	10,149,603	220,386,172	10,245,020	
基本財産及びその他の固定資産計	422,429,872	86,927,489	6,643,728	0	19,912,624	7,467,082	0	0	409,160,976	79,460,407	756,857,746	338,341,113	1,166,018,722	417,801,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	422,429,872	86,927,489	6,643,728	0	19,912,624	7,467,082	0	0	409,160,976	79,460,407	756,857,746	338,341,113	1,166,018,722	417,801,520	

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 ひまわりホーム拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	
建物(基本財産)	589,134,000	107,835,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	576,186,000	105,465,000	71,214,000	13,035,000	647,400,000	118,500,000	
基本財産合計	653,134,000	107,835,000	0	0	12,948,000	2,370,000	0	0	640,186,000	105,465,000	71,214,000	13,035,000	711,400,000	118,500,000	
土 地	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	17,000	0	
車 両 運 搬 具	3,824,933	0	0	0	794,335	0	0	0	3,030,598	0	1,725,902	0	4,756,500	0	
器 具 ・ 備 品	12,259,138	3,348,085	766,800	0	3,612,140	956,594	0	0	9,413,798	2,391,491	20,087,994	5,261,267	29,501,792	7,652,758	
そ の 他	3,757,500	0	0	0	2,655,000	0	0	0	1,102,500	0	15,691,500	0	16,794,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,858,571	3,348,085	766,800	0	7,061,475	956,594	0	0	13,563,896	2,391,491	37,505,396	5,261,267	51,069,292	7,652,758	
その他の固定資産計	19,858,571	3,348,085	766,800	0	7,061,475	956,594	0	0	13,563,896	2,391,491	37,505,396	5,261,267	51,069,292	7,652,758	
基本財産及びその他の固定資産計	672,992,571	111,183,085	766,800	0	20,009,475	3,326,594	0	0	653,749,896	107,856,491	108,719,396	18,296,267	762,469,292	126,152,758	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	672,992,571	111,183,085	766,800	0	20,009,475	3,326,594	0	0	653,749,896	107,856,491	108,719,396	18,296,267	762,469,292	126,152,758	

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 たんぼぼ拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物(基本財産)	138,585,116	39,928,990	0	0	5,020,569	1,405,952	0	0	133,564,547	38,523,038	100,020,703	27,445,962	233,585,250	65,969,000	
基本財産合計	138,585,116	39,928,990	0	0	5,020,569	1,405,952	0	0	133,564,547	38,523,038	100,020,703	27,445,962	233,585,250	65,969,000	
建 物	2,281,750	0	0	0	107,946	0	0	0	2,173,804	0	4,268,386	0	6,442,190	0	
構 築 物	6,115,748	0	3,649,760	0	721,843	0	1	0	9,043,664	0	10,280,295	0	17,429,960	0	
器 具 ・ 備 品	6,269,316	0	0	0	1,136,096	0	3	0	5,133,217	0	45,432,535	0	50,089,885	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,666,814	0	3,649,760	0	1,965,885	0	4	0	16,350,685	0	59,981,216	0	73,962,035	0	
その他の固定資産計	14,666,814	0	3,649,760	0	1,965,885	0	4	0	16,350,685	0	59,981,216	0	73,962,035	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,251,930	39,928,990	3,649,760	0	6,986,454	1,405,952	4	0	149,915,232	38,523,038	160,001,919	27,445,962	307,547,285	65,969,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	153,251,930	39,928,990	3,649,760	0	6,986,454	1,405,952	4	0	149,915,232	38,523,038	160,001,919	27,445,962	307,547,285	65,969,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人白日会

拠点区分 法人本部拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
土地(基本財産)	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	
基本財産合計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	102,800,000	0	0	0	0	0	0	0	102,800,000	0	0	0	102,800,000	0	

## 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 白日会

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	38,931,322	29,600,000 ( )	35,189,895	( )	33,341,427	
退職給付引当金	48,515,431	7,203,876 ( )	1,868,178	( )	53,851,129	
退職給付引当金	6,133,778	514,710 ( )	1,476,018	( )	5,172,470	
計	93,580,531	37,318,586 ( )	38,534,091	( )	92,365,026	

## 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 照古苑拠点区分

別紙3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,711,122	21,840,000 ( )	28,711,122	( )	21,840,000	
退職給付引当金	43,017,839	5,287,676 ( )	1,588,936	( )	46,716,579	
計	71,728,961	27,127,676 ( )	30,300,058	( )	68,556,579	

## 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分                     ひまわりホーム拠点区分                    

別紙3 (⑨)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,220,200	7,760,000 ( )	6,478,773	( )	11,501,427	
退職給付引当金	5,497,592	1,916,200 ( )	279,242	( )	7,134,550	
計	15,717,792	9,676,200 ( )	6,758,015	( )	18,635,977	

## 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 たんぼぼ拠点区分

別紙3 (⑨)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,133,778	514,710 ( )	1,476,018	( )	5,172,470	
計	6,133,778	514,710 ( )	1,476,018	( )	5,172,470	



## 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 \_\_\_\_\_ 白日会 \_\_\_\_\_

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	21,009,000	215,239,150	0	236,248,150	
備品等購入積立金	820,000	0	0	820,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,200,000	20,000,000	0	81,200,000	
計	83,029,000	235,239,150	0	318,268,150	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購積立資産	820,000	0	0	820,000	
施設整備積立資産	21,009,000	236,241,150	21,002,000	236,248,150	
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	20,000,000	0	81,200,000	
計	83,029,000	256,241,150	21,002,000	318,268,150	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分                       白日会 \_\_\_\_\_

別紙 3 (⑫)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	21,009,000	215,239,150	0	236,248,150	
備品等購入積立金	820,000	0	0	820,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,200,000	20,000,000	0	81,200,000	
計	83,029,000	235,239,150	0	318,268,150	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購積立資産	820,000	0	0	820,000	
施設整備積立資産	21,009,000	236,241,150	21,002,000	236,248,150	
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	20,000,000	0	81,200,000	
計	83,029,000	256,241,150	21,002,000	318,268,150	

## 計算書類に対する注記

### 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

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

建物並びに器具及び備品 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

賞与引当金

### 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

福祉医療機構退職共済

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済

### 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は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(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) 収益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)

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本本部拠点

ア 法人本部

イ 公益的取組

ウ 生計困難者レスキュー事業

照古苑拠点

ア 特別養護老人ホーム照古苑

イ 照古苑デイサービスセンター

ウ 照古苑ショートステーション

エ 照古苑居宅介護支援事業所

オ 宇土市地域包括支援センター

ひまわりホーム拠点

ア 照古苑ひまわりホーム

- イ 照古苑ひまわりホームデイサービス
  - ウ 照古苑ひまわりホームショートステイ
- たんぽぽ拠点
- ア たんぽぽ保育園
  - イ 五色山学童クラブ

## 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	342,008,550	0	0	342,008,550
建物	950,535,353	0	31,464,434	919,070,919
合 計	1,292,543,903	0	31,464,434	1,261,079,469

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）576,186,000円

土地（基本財産）64,000,000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）234,940,000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
照古苑拠点			
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	770,424,000	561,103,628	209,320,372
建物	50,872,295	44,252,994	6,619,301
構築物	1,400,500	1,224,099	176,401
車両運搬具	33,333,042	32,996,657	336,385
器具・備品	125,070,010	107,652,663	17,417,347
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0
有形リース資産	991,440	908,820	82,620
ひまわりホーム拠点			
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	71,214,000	576,186,000

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	1,725,902	3,030,598
器具・備品	29,501,792	20,087,994	9,413,798
有形リース資産	16,794,000	15,691,500	1,102,500
たんぼ拠点			
建物（基本財産）	233,585,250	100,020,703	133,564,547
建物	6,442,190	4,268,386	2,173,804
構築物	19,323,960	10,280,296	9,043,664
器具及び備品	50,565,755	45,432,538	5,133,217
法人本部拠点			
土地（基本財産）	102,800,000	0	102,800,000
合 計	2,341,205,169	1,025,579,065	1,315,626,104

#### 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
該当なし			
合 計			

#### 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訳並びに帳簿価額、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
国債（114回20年）	7,380,960	7,386,420	5,460
日本道路公団保有債券	126,106,000	131,056,000	4,950,000
国債（148回20年）	54,449,648	55,252,256	802,608
合 計	187,936,608	193,694,676	5,758,068

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
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

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 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) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

### 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				
土地	102,800,000	0	0	102,800,000
合 計	102,800,000	0	0	102,800,000

### 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

該当なし

### 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。

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。

8. 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
土地	102,800,000	0	102,800,000
合 計	102,800,000	0	102,800,000

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

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
該当なし			
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、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
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

該当なし



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

建物並びに器具及び備品 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

賞与引当金

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職共済

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済

### 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) 照古苑拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 特別養護老人ホーム照古苑

イ 照古苑デイサービスセンター

ウ 照古苑ショートステーション

エ 照古苑居宅介護支援事業所

オ 宇土市地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

### 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	175,208,550	0	0	175,208,550
建物	222,816,237	0	13,495,865	209,320,372
合 計	398,024,787	0	13,495,865	384,528,922

### 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

国庫補助金等特別積立金 7,467,082円取り崩し

## 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。

該当なし

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。

該当なし

## 8. 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
土地（基本財産）	175,208,550	0	175,208,550
建物（基本財産）	770,424,000	561,103,628	209,320,372
建物	4,727,295	3,706,581	1,020,714
建物付属備品	46,145,000	40,546,413	5,598,587
構築物	1,400,500	1,224,099	176,401
車両運搬具	33,333,042	32,996,657	336,385
器具・備品	125,070,010	107,652,663	17,417,347
無形固定資産	8,718,885	8,718,885	0
有形リース資産	991,440	908,820	82,620
合 計	1,166,018,722	756,857,746	409,160,976

## 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

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
該当なし			
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、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債（114回20年）	7,380,960	7,386,420	5,460
日本道路公団保有債券	126,106,000	131,056,000	4,950,000
国債（148回20年）	54,449,648	55,252,256	802,608
合 計	187,936,608	193,694,676	5,758,068

## 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  
該当なし

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

建物並びに器具及び備品 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

賞与引当金

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職共済

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済

### 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) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 照古苑ひまわりホーム

イ 照古苑ひまわりホームデイサービス

ウ 照古苑ひまわりホームショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

### 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	64,000,000	0	0	64,000,000
建物	589,134,000	0	12,948,000	576,186,000
合 計	653,134,000	0	12,948,000	640,186,000

### 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

国庫補助金等特別積立金 3,326,594円取り崩し

## 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 熊本県宇土市松山町1988

建物 熊本県宇土市松山町1988 照古苑ひまわりホーム

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。

施設整備借入金 300,000,000円

抵当権者 独立行政法人福祉医療機構

## 8. 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
土地（基本財産）	64,000,000	0	64,000,000
建物（基本財産）	647,400,000	71,214,000	576,186,000
土地	17,000	0	17,000
車両運搬具	4,756,500	1,725,902	3,030,598
器具・備品	29,501,792	20,087,994	9,413,798
その他の資産	16,794,000	15,691,500	1,102,500
合 計	762,469,292	108,719,396	653,749,896

## 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

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
該当なし			
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、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
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  
該当なし

## 財務諸表に対する注記（たんぼぼ拠点区分）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

### 1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法  
定額法による

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 熊本県の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人社会福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

①拠点区分の財務諸表

- ・第1号の4様式
- ・第2号の4様式
- ・第3号の4様式

②サービス区分別明細書

- ・別紙4

③拠点区分資金収支明細書

- ・別紙3

サービス区分の内訳

たんぼぼ拠点区分（社会福祉事業）

サービス区分

- ・たんぼぼ保育園
- ・五色山学童クラブ

### 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
建 物	138,585,116	0	5,020,569	133,564,547
合 計	138,585,116	0	5,020,569	133,564,547

6. 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  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	233,585,250	100,020,703	133,564,547
建物	6,442,190	4,268,386	2,173,804
構築物	19,323,960	10,280,296	9,043,664
器具及び備品	50,565,755	45,432,538	5,133,217
合 計	309,917,155	160,001,923	149,915,232

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。)

該当なし

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

該当なし

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

該当なし



# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金		—	運転資金として	—	—	258,775,469
当座預金		—		—	—	103,847
事業未収金		—	保育園 加算等	—	—	240,600
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	403,253,075
未収補助金		—	保育園 放課後児童健全育成事業	—	—	1,655,000
立替金		—		—	—	205,842
前払金		—	火災保険料等	—	—	10,545,824
前払費用		—	保育園保険料等	—	—	564,660
仮払金		—		—	—	683,548
その他の流動資産		—		—	—	150,000
諸口(小口現金)		—		—	—	147,899
流動資産合計						676,325,764
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	宇土市松山町字野田1940-3	—	社会福祉事業であるたんぼ保育園で使用	102,800,000	0	102,800,000
	宇土市松山町字野田1936-1、1988、1989	—	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	64,000,000	0	64,000,000
	宇土市南段原町字南163番	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	53,500,000	0	53,500,000
	宇土市南段原町字南163番2	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	4,680,000	0	4,680,000
	宇土市南段原町字南166番1	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	27,360,000	0	27,360,000
	南段原町字南161番地2、161番地4、161番地5	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	89,668,550	0	89,668,550
小計						342,008,550
<b>建物</b>						
	(照古苑デイサービスセンター)	1990年度	デイセンター建物	90,532,000	50,077,085	40,454,915
	(照古苑ひまわりホーム)	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	71,214,000	576,186,000
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2000年度	特養照古苑ショートステイ棟等	104,790,000	44,538,969	60,251,031
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1976年度	特養照古苑建物	192,000,000	184,319,997	7,680,003
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1979年度	特養照古苑建物	121,000,000	108,900,000	12,100,000
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1986年度	特養照古苑建物	146,300,000	109,789,141	36,510,859
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1988年度	照古苑スプリングレー設備	36,200,000	36,199,999	1
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1997年度	在介建物	24,570,000	10,225,848	14,344,152
	(たんぼ保育園)	1993年度	園舎 鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	62,603,300	64,447,200
	(たんぼ保育園)	1999年度	園舎(増築)鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	1,912,156	3,201,344
	(たんぼ保育園)	2003年度	たんぼ保育園遊戯室	13,545,000	4,126,094	9,418,906
	(たんぼ保育園)	2004年度	たんぼ保育園桃組南側増築	5,197,500	1,525,204	3,672,296
	(たんぼ保育園)	2005年度	たんぼ保育園桃組北側増築	5,815,000	1,567,229	4,247,771
	(たんぼ保育園)	2011年度	たんぼ保育園赤組受入室増築	4,357,500	750,942	3,606,558
	(たんぼ保育園)	2011年度	たんぼ保育園赤組受入室増築追加	640,500	105,682	534,818
	(たんぼ保育園)	2012年度	たんぼ保育園支開部増設	7,665,000	1,110,147	6,554,853
	(たんぼ保育園)	2013年度	たんぼ保育園幼児受入室増設	5,145,000	669,707	4,475,293
	(たんぼ保育園)	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	1,392,237	17,129,763
	(五色山学童クラブ)	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	23,058,696	15,821,304
	(五色山学童クラブ)	2001年度	コミュニティ児童館倉庫増築	1,653,750	1,199,309	454,441
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2016年度	いきいき支援センター増築	13,878,000	969,147	12,908,853
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2017年度	多目的トイレ増築	2,160,000	92,880	2,067,120
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2017年度	B館トイレ増築	6,804,000	292,572	6,511,428
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2007年度	宇土いきいき支援センター	32,190,000	15,697,990	16,492,010
小計						919,070,919
基本財産合計						1,261,079,469
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	宇土市松山町1992番 1993番	2017年度	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	17,000	0	17,000
<b>建物</b>						
	デイセンター浴室増築	2009年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	1,247,295	226,583	1,020,712
	特養照古苑C館エアコン	2004年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	540,750	497,489	43,261
	特養照古苑C館トイレエアコン	2004年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	551,250	496,125	55,125
	特養照古苑A館エアコン	2005年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	15,225,000	13,702,500	1,522,500
	エレベーター	2005年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	4,651,500	3,180,472	1,471,028
	照古苑公用車庫	1979年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	3,000,000	2,999,999	1
	照古苑自転車置き場	1979年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	480,000	479,999	1
	C館エアコン 5台	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	1,500,000	1,248,300	251,700
	B館エアコン	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	7,140,000	6,023,304	1,116,696
	A館B館換気扇工事	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	1,659,000	1,215,376	443,624
	浴室移築	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	11,577,500	10,882,848	694,652
	デイサービス浴室電気給湯	2007年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	3,300,000	3,299,999	1
	陶芸棟	1997年度	たんぼ保育園等で使用	1,470,000	1,440,596	29,404
	乳児室北側屋根	1999年度	たんぼ保育園等で使用	1,155,000	431,904	723,096
	道具倉庫	1992年度	たんぼ保育園等で使用	185,400	185,399	1
	厨房空調設備	1994年度	たんぼ保育園等で使用	760,140	760,139	1
	遊具倉庫	1994年度	たんぼ保育園等で使用	545,900	545,899	1
	玄関通路屋根工事一式	1998年度	たんぼ保育園等で使用	808,500	329,004	479,496
	厨房前屋根設備工事	1998年度	たんぼ保育園等で使用	199,500	80,853	118,647
	火災報知器	1999年度	たんぼ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	校組 間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぼ保育園等で使用	824,250	139,019	685,231
	集合便所汚物流し設置	2011年度	たんぼ保育園等で使用	262,500	124,574	137,926
小計						8,793,105
<b>構築物</b>						
	車輛運搬具	—	社会福祉事業で使用	—	—	9,220,065
	器具及び備品	—	利用者送迎等で使用	38,089,542	34,722,559	3,366,983
	有形リース資産	—		—	—	31,228,270
	権利	—	社会福祉事業で使用	—	—	1,185,120
	投資有価証券	—	電話加入権等	—	—	284,514
	拠点区分間長期貸付金	—		—	—	193,694,676
	退職給付引当資産	—	熊本地震復旧工事費用	—	—	10,466,315
	保育所施設・設備整備積立資産	—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	59,023,599
	施設整備積立資産	—	将来におけるたんぼ保育園施設整備積立	—	—	81,200,000
	備品等購入積立金資産	—	将来における照古苑施設整備積立	—	—	236,248,150
その他の固定資産合計						635,547,797
固定資産合計						1,896,627,266
資産合計						2,572,953,030
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	事業未払金	3月支払い分等	—	—	—	60,386,720
	その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分	—	—	—	199,810,327
	1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	16,584,000
	1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー等	—	—	—	27,288
	預り金	職員所得税等	—	—	—	13,506,885
	仮受金	—	—	—	—	2,200
	賞与引当金	—	—	—	—	37,385,427
流動負債合計						327,702,847
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	218,356,000
	リース債務	東京センチュリー等	—	—	—	1,112,364
	拠点区分間長期借入金	ひまわりホーム借入金	—	—	—	10,466,315
	退職給付引当金	—	—	—	—	59,023,599
固定負債合計						288,958,278
負債合計						616,661,125
差引純資産						1,956,291,905

# 監査報告書

令和元年 5 月 20 日

社会福祉法人 白日会

理事長 荒木 美智子 殿

監事 渡邊 暎   
監事 服部 法義 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告いたします。

## 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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

しかし、基本財産及びその他の固定資産管理台帳に不備がみられますので、令和元年度中に適切な処理を行い報告を行ってください。

以 上