

令和元年度 社会福祉法人愛誠会 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	623,728,034	623,479,232	248,802	0006 流 動 負 債	93,929,381	102,693,285	-8,763,904
1111 現 金 預 金	498,835,326	502,469,065	-3,633,739	2112 事 業 未 払 金	13,249,600	16,198,763	-2,949,163
1131 事 業 未 収 金	122,093,463	117,224,785	4,868,678	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	52,379,781	52,362,476	17,305
1161 立 替 金	231,474	223,114	8,360	2133 職 員 預 り 金	0	5,432,046	-5,432,046
1163 前 払 費 用	2,567,771	3,562,268	-994,497	2152 賞 与 引 当 金	28,300,000	28,700,000	-400,000
0002 固 定 資 産	1,607,080,267	1,672,403,822	-65,323,555	0007 固 定 負 債	369,239,189	416,399,463	-47,160,274
0003 基 本 財 産	1,163,911,727	1,222,443,039	-58,531,312	2311 設 備 資 金 借 入 金	274,345,458	326,725,239	-52,379,781
1211 土 地	113,977,365	113,977,365	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	94,893,731	89,674,224	5,219,507
1212 建 物	1,049,934,362	1,108,465,674	-58,531,312	負 債 の 部 合 計	463,168,570	519,092,748	-55,924,178
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	443,168,540	449,960,783	-6,792,243				
1311 土 地	181,332,283	181,332,283	0	純 資 産 の 部			
1312 建 物	56,187,412	60,706,593	-4,519,181	0009 基 本 金	337,976,925	337,976,925	0
1313 構 築 物	13,090,298	17,123,140	-4,032,842	3111 基 本 金	337,976,925	337,976,925	0
1314 機 械 及 び 装 置	23,350,078	24,994,547	-1,644,469	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	374,129,626	385,199,988	-11,070,362
1315 車 輛 運 搬 具	2,189,695	2,048,834	140,861	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	374,129,626	385,199,988	-11,070,362
1316 器 具 及 び 備 品	27,637,184	27,531,515	105,669	0011 そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
1321 権 利	15,000	15,000	0	3223 人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,873,896	5,872,041	-1,998,145	3224 修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
1324 投 資 有 価 証 券	15,000	15,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,015,533,180	1,013,613,393	1,919,787
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	94,893,731	89,674,224	5,219,507	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,015,533,180	1,013,613,393	1,919,787
1343 人 件 費 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,919,787	15,888,670	-13,968,883
1344 修 繕 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000	0				
1361 そ の 他 の 固 定 資 産	583,963	647,606	-63,643	純 資 産 の 部 合 計	1,767,639,731	1,776,790,306	-9,150,575
資 産 の 部 合 計	2,230,808,301	2,295,883,054	-65,074,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,230,808,301	2,295,883,054	-65,074,753

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 愛誠会

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

・取得価額によって計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアを定額法でしている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職金の支給に備える為、社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。

・賞与引当金

支給対象期間基準により、当会計年度の負担に属するものを計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、社会福祉事業における拠点が一つしかない為作成を省略している。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業における拠点が一つしかない為作成を省略している。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・第一拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 唐松荘」

「唐松荘デイサービスセンター」

「唐松荘ホームヘルプステーション」

「唐松荘居宅介護支援事業所」

「グループホーム 心」

「小規模多機能型居宅介護事業所 福の木」

「施設内託児施設 ひだまり園」

「唐松荘内売店 かどや」

・第二拠点区分（収益事業）

「太陽光発電事業」

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	113,977,365	-	-	113,977,365
建物	1,108,465,674	6,112,800	64,644,112	1,049,934,362
合計	1,222,443,039	6,112,800	64,644,112	1,163,911,727

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 愛誠会

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。

土 地		150,000,000 円
基本財産	112,577,365 円	
運用財産	37,422,635 円	
<hr/>		
建 物		916,346,860 円
基本財産	916,346,860 円	
<hr/>		
合 計		1,066,346,860 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	303,840,000 円
<hr/>	
合 計	303,840,000 円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
土地（基本財産）	113,977,365	-	113,977,365
建物（基本財産）	2,125,694,398	1,075,760,036	1,049,934,362
土地	181,332,283	-	181,332,283
建物	129,808,219	73,620,807	56,187,412
構築物	107,471,873	94,381,575	13,090,298
機械及び装置	27,872,367	4,522,289	23,350,078
車両運搬具	37,727,260	35,537,565	2,189,695
器具及び備品	201,844,690	174,207,506	27,637,184
その他	949,910	365,947	583,963
権利	15,000	-	15,000
ソフトウェア	12,206,981	8,333,085	3,873,896
合計	2,938,900,346	1,466,728,810	1,472,171,536

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

徴収不能引当金は計上していません。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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為に必要な事項

該当なし