

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 三和会

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	664,599,223	640,713,295	23,885,928	流動負債	199,198,157	206,181,235	△ 6,983,078
現金預金	350,723,507	322,495,714	28,227,793	事業未払金	3,252,624	3,149,069	103,555
未収金	294,365,728	302,038,920	△ 7,673,192	その他の未払金	97,163,372	100,012,419	△ 2,849,047
事業未収金	7,175,646	8,632,835	△ 1,457,189	1年以内返済予定設備資金借入金	31,560,000	33,559,000	△ 1,999,000
未収補助金	3,762,281		3,762,281	預り金	763,161	1,116,764	△ 353,603
商品・製品	3,108,390	3,087,062	21,328	職員預り金	15,689,000	15,976,983	△ 287,983
原材料	5,235,951	3,974,308	1,261,643	賞与引当金	50,770,000	52,367,000	△ 1,597,000
前払金	180,000	180,000	0	固定負債	501,740,614	532,445,222	△ 30,704,608
前払費用	47,720	304,456	△ 256,736	設備資金借入金	486,360,000	517,920,000	△ 31,560,000
固定資産	2,092,741,841	2,117,451,267	△ 24,709,426	退職給付引当金	15,380,614	14,525,222	855,392
基本財産	1,179,692,644	1,245,930,313	△ 66,237,669				
土地	216,065,047	216,065,047	0	負債の部合計	700,938,771	738,626,457	△ 37,687,686
建物	963,627,597	1,029,865,266	△ 66,237,669				
その他の固定資産	913,049,197	871,520,954	41,528,243	純資産の部			
土地	25,263,923	24,057,548	1,206,375	基本金	232,583,920	232,583,920	0
建物	44,357,525	50,927,414	△ 6,569,889	第1号基本金	152,053,646	152,053,646	0
構築物	23,378,211	28,228,255	△ 4,850,044	第2号基本金	74,417,785	74,417,785	0
機械及び装置	17,715,635	20,135,842	△ 2,420,207	第3号基本金	6,112,489	6,112,489	0
車輛運搬具	11,277,228	16,888,971	△ 5,611,743	国庫補助金等特別積立金	387,940,830	423,166,994	△ 35,226,164
器具及び備品	10,939,964	16,490,889	△ 5,550,925	その他の積立金	392,871,269	681,371,269	△ 288,500,000
建設仮勘定	370,810,783	17,873,975	352,936,808	人件費積立金	104,500,000	117,500,000	△ 13,000,000
権利	11,215	104,628	△ 93,413	修繕積立金	99,700,000	139,700,000	△ 40,000,000
ソフトウェア	0	57,051	△ 57,051	備品等購入積立金	93,600,000	115,600,000	△ 22,000,000
退職給付引当資産	15,380,614	14,525,222	855,392	施設整備等積立金	79,500,000	293,000,000	△ 213,500,000
人件費積立資産	104,500,000	117,500,000	△ 13,000,000	移行時特別積立金	14,571,269	14,571,269	0
修繕積立資産	99,700,000	139,700,000	△ 40,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	93,600,000	115,600,000	△ 22,000,000	次期繰越活動増減差額	1,043,006,274	682,415,922	360,590,352
施設整備等積立資産	79,500,000	293,000,000	△ 213,500,000	(うち当期活動増減差額)	72,090,352	32,110,989	39,979,363
移行時特別積立資産	14,571,269	14,571,269	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	190,880	0	190,880				
その他の固定資産	806,950	814,890	△ 7,940	純資産の部合計	2,056,402,293	2,019,538,105	36,864,188
資産の部合計	2,757,341,064	2,758,164,562	△ 823,498	負債及び純資産の部合計	2,757,341,064	2,758,164,562	△ 823,498

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する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。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

退職給付制度は、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、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）
- (4) 公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）
- (5) 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）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人本部
 - イ エルシーヌ藤ヶ丘（社会福祉事業）
（藤ヶ丘）生活介護
（藤ヶ丘）施設入所支援
（藤ヶ丘）短期入所
 - ウ 桜グループ事業所（社会福祉事業）
（桜）共同生活援助
 - エ 藤和グループ事業所（社会福祉事業）
（藤和）共同生活援助
 - オ ホームたかはら（社会福祉事業）
（たかはら）共同生活援助
 - カ 工房ふじ（社会福祉事業）
（工房）就労B型
（工房）生活介護
（工房）日中一時
 - キ セルブおおむろ（社会福祉事業）
（おおむろ）生活介護
（おおむろ）就労B型
（おおむろ）日中一時
 - ク セルブあけぼの（社会福祉事業）
（あけぼの）就労移行
（あけぼの）就労B型
（あけぼの）日中一時
 - ケ セルブわたらせ（社会福祉事業）
（わたらせ）生活介護
（わたらせ）就労B型
（わたらせ）日中一時

- コ おれっちあいおい (社会福祉事業)
(あいおい)生活介護
(あいおい)日中一時
- サ 特別養護老人ホーム山笑 (社会福祉事業)
介護老人福祉施設
- シ デイサービスセンター山笑 (社会福祉事業)
通所介護
介護予防通所介護
- ス ヘルパーゆうあいセンター (社会福祉事業)
居宅介護支援事業所
訪問介護・介護予防
居宅介護
移動支援
- セ ゆうあいネット相談支援事業所 (社会福祉事業)
(みどり市)委託費
一般・特定相談支援
- ソ ふじみ野 (社会福祉事業)
(ふじみ野)生活介護
(ふじみ野)就労B型
(ふじみ野)日中一時
- タ やまぶき (社会福祉事業)
(やまぶき)短期入所
- チ 障がい者就業・生活支援センターさんわ (公益事業)
就業事業
生活事業
週末活動事業
- ツ 再生可能エネルギー (太陽光) 発電事業 (収益事業)
再生可能エネルギー (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	216,065,047	6,794,311	6,794,311	216,065,047
建物	1,029,865,266	46,412,606	112,650,275	963,627,597
合計	1,245,930,313	53,206,917	119,444,586	1,179,692,644

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	60,010,984円
建物	387,077,278円

計 447,088,262円

担保に供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	361,430,000円
---------	--------------

計 361,430,000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
基本財産			
建物	2,051,868,311	1,088,240,714	963,627,597
小計	2,051,868,311	1,088,240,714	963,627,597
その他の固定資産			
建物	180,226,104	135,868,579	44,357,525
構築物	94,025,621	70,647,410	23,378,211
機械及び装置	95,768,773	78,053,138	17,715,635
車輛運搬具	174,194,602	162,917,374	11,277,228
器具及び備品	160,861,642	149,921,678	10,939,964
その他の固定資産	806,950	0	806,950
小計	705,883,692	597,408,179	108,475,513
合計	2,757,752,003	1,685,648,893	1,072,103,110

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
未収金	294,365,728	0	294,365,728
事業未収金	7,175,646	0	7,175,646
未収補助金	3,762,281	0	3,762,281
合計	305,303,655	0	305,303,655

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. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし
16. 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