

貸借対照表

平成30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	3,840,187,177	3,478,077,671	362,109,506	0006 流動負債	683,038,533	629,257,216	53,781,317
1111 現金預金	3,219,764,417	2,858,310,253	361,454,164	2112 事業未払金	338,693,462	308,076,668	30,616,794
1131 事業未収金	609,766,665	612,498,521	-2,731,856	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	228,912,000	228,912,000	0
1161 立替金	7,340,213	4,441,948	2,898,265	2132 預り金	5,400	6,012	-612
1162 前払金	3,450,759	3,431,109	19,650	2133 職員預り金	15,462,152	1,377,272	14,084,880
1192 徴収不能引当金	-134,877	-604,160	469,283	2141 前受金	8,949,058	424,831	8,524,227
0002 固定資産	7,211,454,095	7,581,908,175	-370,454,080	2152 貸与引当金	91,016,461	90,460,433	556,028
0003 基本財産	6,772,207,253	7,100,653,087	-328,445,834	0007 固定負債	3,042,378,969	3,256,752,304	-214,373,335
1211 土地	1,289,627,233	1,289,627,233	0	2311 設備資金借入金	2,943,720,000	3,172,632,000	-228,912,000
1212 建物	5,482,580,020	5,811,025,854	-328,445,834	2321 退職給付引当金	98,058,969	83,520,304	14,538,665
0004 その他の固定資産	439,246,842	481,255,088	-42,008,246	2323 長期預り金	600,000	600,000	0
1311 土地	135,106,685	135,106,685	0	負債の部合計	3,725,417,502	3,886,009,520	-160,592,018
1312 建物	34,019,883	43,391,048	-9,371,165	純 資 産 の 部			
1313 構築物	16,301,172	17,688,894	-1,387,722	0009 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1315 車輛運搬具	30,814,741	39,596,039	-8,781,298	3111 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1316 器具及び備品	152,605,826	187,881,315	-35,275,489	0010 国庫補助金等特別積立金	2,794,410,285	2,924,324,725	-129,914,440
1317 建設仮勘定	1,836,000	0	1,836,000	3211 国庫補助金等特別積立金	2,794,410,285	2,924,324,725	-129,914,440
1321 権利	463,500	463,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	4,459,553,757	4,177,391,873	282,161,884
1322 ソフトウェア	5,169,456	7,195,325	-2,025,869	3311 次期繰越活動増減差額	4,459,553,757	4,177,391,873	282,161,884
1329 退職給付引当資産	48,808,156	33,440,304	15,367,852	3312 (うち当期活動増減差額)	282,161,884	288,715,797	-6,553,913
1333 差入保証金	90,000	0	90,000	純資産の部合計	7,326,223,770	7,173,976,326	152,247,444
1341 その他の固定資産	14,031,423	16,491,978	-2,460,555	負債及び純資産の部合計	11,051,641,272	11,059,985,846	-8,344,574
資産の部合計	11,051,641,272	11,059,985,846	-8,344,574				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車輦運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産は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・・・職員の退職給付引当金については、青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度及び当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。
  - ・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度
- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度
- ・当法人独自の退職金制度

### 3. 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となっている。
  - (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
    - ア 収益事業法人本部拠点区分（収益事業）
      - 法人本部不動産賃貸事業
    - イ 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      - 法人本部
    - ウ ハピネス五戸拠点区分（社会福祉事業）
      - 特別養護老人ホームハピネス五戸・短期入所ハピネス五戸・デイサービスセンターハピネス五戸
      - デイサービスセンターコスモス・デイサービスセンタールピナス・在宅介護支援センターハピネス五戸
      - 訪問介護ケアステーションハピネス五戸・認知症対応型共同生活介護ハピネス五戸
      - 居宅介護支援事業ケアステーションハピネス五戸・訪問入浴事業ハピネス五戸・施設内保育施設ハピネス五戸
    - エ ハピネスながわ拠点区分（社会福祉事業）
      - 特別養護老人ホームハピネスながわ・短期入所ハピネスながわ・訪問介護ケアステーションハピネスながわ
      - 認知症対応型共同生活介護ハピネスながわ・居宅介護支援事業ケアステーションハピネスながわ
    - オ ハピネスやくら拠点区分（社会福祉事業）
      - 特別養護老人ホームハピネスやくら・短期入所ハピネスやくら・デイサービスセンターハピネスやくら
      - 居宅介護支援事業ケアステーションハピネスやくら・施設内保育施設ハピネスやくら
      - 居宅介護支援事業ケアステーションハピネスはちのへ・訪問介護ケアステーションハピネスはちのへ
      - 福祉用具貸与事業ハピネスはちのへ・特定福祉用具販売事業ハピネスはちのへ
    - カ ハピネスあだち拠点区分（社会福祉事業）
      - 特別養護老人ホームハピネスあだち・短期入所ハピネスあだち・デイサービスセンターハピネスあだち
      - 訪問介護ケアステーションハピネスあだち・居宅介護支援事業ケアステーションハピネスあだち
      - 足立区地域包括支援センター江北
    - キ ハピネス都筑拠点区分（社会福祉事業）
      - 特別養護老人ホームハピネス都筑・短期入所ハピネス都筑・デイサービスセンターハピネス都筑
      - 居宅介護支援事業ケアステーションハピネス都筑
    - ク ハピネス昭和の森拠点区分（社会福祉事業）
      - 特別養護老人ホームハピネス昭和の森・短期入所ハピネス昭和の森・デイサービスセンターハピネス昭和の森
      - 居宅介護支援事業ケアステーションハピネス昭和の森・昭島市地域包括支援センターハピネス昭和の森

### 4. 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	1,289,627,233	0	0	1,289,627,233
建物	5,811,025,854	0	328,445,834	5,482,580,020
合計	7,100,653,087	0	328,445,834	6,772,207,253

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

- ・担保に供されてる資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,230,156,962円
建物（基本財産）	5,400,257,513円
計	6,630,414,475円

- ・担保している債権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）	3,118,232,000円
計	3,118,232,000円

7. 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
建物（基本財産）	8,548,517,521	3,065,937,501	5,482,580,020
建物	132,036,570	98,016,687	34,019,883
構築物	46,469,502	30,168,330	16,301,172
車輛運搬具	151,562,302	120,747,561	30,814,741
器具及び備品	563,011,703	410,405,877	152,605,826
権利	463,500	0	463,500
その他固定資産	13,889,100	4,590,645	9,298,455
ソフトウェア	16,991,100	11,821,644	5,169,456
その他固定資産	37,492,253	32,759,285	4,732,968
合計	9,510,433,551	3,774,447,530	5,735,986,021

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人ファミリー		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
0001 流動資産	3,840,187,177	0	3,840,187,177	0	3,840,187,177
1111 現金預金	3,219,764,417	0	3,219,764,417	0	3,219,764,417
1131 事業未収金	609,766,665	0	609,766,665	0	609,766,665
1161 立替金	7,340,213	0	7,340,213	0	7,340,213
1162 前払金	3,450,759	0	3,450,759	0	3,450,759
1192 徴収不能引当金	-134,877	0	-134,877	0	-134,877
0002 固定資産	7,211,454,095	0	7,211,454,095	0	7,211,454,095
0003 基本財産	6,772,207,253	0	6,772,207,253	0	6,772,207,253
1211 土地	1,289,627,233	0	1,289,627,233	0	1,289,627,233
1212 建物	5,482,580,020	0	5,482,580,020	0	5,482,580,020
0004 その他の固定資産	439,246,842	0	439,246,842	0	439,246,842
1311 土地	135,106,685	0	135,106,685	0	135,106,685
1312 建物	34,019,883	0	34,019,883	0	34,019,883
1313 構築物	16,301,172	0	16,301,172	0	16,301,172
1315 車輛運搬具	30,814,741	0	30,814,741	0	30,814,741
1316 器具及び備品	152,605,826	0	152,605,826	0	152,605,826
1317 建設仮勘定	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000
1321 権利	463,500	0	463,500	0	463,500
1322 ソフトウェア	5,169,456	0	5,169,456	0	5,169,456
1329 退職給付引当資産	48,808,156	0	48,808,156	0	48,808,156
1333 差入保証金	90,000	0	90,000	0	90,000
1341 その他の固定資産	14,031,423	0	14,031,423	0	14,031,423
資産の部合計	11,051,641,272	0	11,051,641,272	0	11,051,641,272
0006 流動負債	683,038,533	0	683,038,533	0	683,038,533
2112 事業未払金	338,693,462	0	338,693,462	0	338,693,462
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	228,912,000	0	228,912,000	0	228,912,000
2132 預り金	5,400	0	5,400	0	5,400
2133 職員預り金	15,462,152	0	15,462,152	0	15,462,152
2141 前受金	8,949,058	0	8,949,058	0	8,949,058
2152 賞与引当金	91,016,461	0	91,016,461	0	91,016,461
0007 固定負債	3,041,778,969	600,000	3,042,378,969	0	3,042,378,969
2311 設備資金借入金	2,943,720,000	0	2,943,720,000	0	2,943,720,000
2321 退職給付引当金	98,058,969	0	98,058,969	0	98,058,969
2323 長期預り金	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	3,724,817,502	600,000	3,725,417,502	0	3,725,417,502
0009 基本金	72,259,728	0	72,259,728	0	72,259,728
3111 基本金	72,259,728	0	72,259,728	0	72,259,728
0010 国庫補助金等特別積立金	2,794,410,285	0	2,794,410,285	0	2,794,410,285
3211 国庫補助金等特別積立金	2,794,410,285	0	2,794,410,285	0	2,794,410,285
0012 次期繰越活動増減差額	4,459,553,757	0	4,459,553,757	0	4,459,553,757
3311 次期繰越活動増減差額	4,459,553,757	0	4,459,553,757	0	4,459,553,757
3312 （うち当期活動増減差額）	282,161,884	0	282,161,884	0	282,161,884
純資産の部合計	7,326,223,770	0	7,326,223,770	0	7,326,223,770
負債及び純資産の部合計	11,051,041,272	600,000	11,051,641,272	0	11,051,641,272

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業							施設事業 法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部	ハジメ事業部	ハジメ事業部	ハジメ事業部	ハジメ事業部	ハジメ事業部	ハジメ事業部				
<b>0001 流動資産</b>	<b>87,111,953</b>	<b>1,418,908,714</b>	<b>589,858,293</b>	<b>966,491,822</b>	<b>1,499,111,883</b>	<b>523,200,261</b>	<b>626,878,849</b>	<b>6,021,606,917</b>	<b>-2,181,319,610</b>	<b>3,840,287,307</b>	
1111 現金預金	87,111,953	756,182,218	285,023,065	279,392,816	629,657,190	108,963,074	302,959,209	3,219,781,117	0	3,219,781,117	
1131 事業未収金	0	82,647,844	42,292,976	78,944,218	181,405,660	102,236,511	122,239,426	609,766,665	0	609,766,665	
1161 立替金	174,139	1,050,341	27,756	2,793,559	2,148,506	218,997	926,912	7,340,213	0	7,340,213	
1162 前払金	200,000	198,705	48,324	1,308,690	0	869,250	827,800	3,450,759	0	3,450,759	
1177 拠点区分間貸付金	0	586,729,603	282,464,092	623,857,519	677,285,897	10,982,329	0	2,181,319,610	0	2,181,319,610	
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	80,370	0	51,597	134,877	0	134,877	
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,408,244,071</b>	<b>876,591,247</b>	<b>367,308,573</b>	<b>1,014,099,827</b>	<b>2,098,250,279</b>	<b>1,792,769,693</b>	<b>1,724,078,044</b>	<b>609,000</b>	<b>4,329,496,031</b>	<b>-2,118,506,936</b>	<b>2,211,489,095</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>0</b>	<b>793,776,417</b>	<b>310,450,966</b>	<b>831,642,310</b>	<b>2,041,602,190</b>	<b>1,138,541,631</b>	<b>1,623,199,679</b>	<b>0</b>	<b>6,772,207,253</b>	<b>0</b>	<b>6,772,207,253</b>
1211 土地	0	60,236,505	0	146,941,412	912,605,156	169,851,160	0	1,289,627,233	0	1,289,627,233	
1212 建物	0	733,533,972	310,450,966	684,700,898	1,131,997,031	968,687,471	1,623,199,679	5,482,580,020	0	5,482,580,020	
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>1,408,244,071</b>	<b>82,820,870</b>	<b>26,857,607</b>	<b>182,456,717</b>	<b>41,648,089</b>	<b>654,218,059</b>	<b>100,878,365</b>	<b>600,000</b>	<b>2,657,753,778</b>	<b>-2,118,506,936</b>	<b>492,246,842</b>
1311 土地	0	0	0	135,106,885	0	0	0	135,106,885	0	135,106,885	
1312 建物	0	10,600,512	5,878,177	10,250,544	7,290,520	0	0	31,019,893	0	31,019,893	
1313 構築物	0	151,085	691,380	3,113,148	3,113,148	6,872,120	5,167,139	16,301,172	0	16,301,172	
1315 車輦運搬具	1	9,782,018	3,297,405	7,599,782	3,071,090	121,189	6,663,226	30,811,711	0	30,811,711	
1316 器具及び備品	720,729	15,877,908	9,458,192	19,381,195	17,031,125	14,893,515	75,239,282	152,605,826	0	152,605,826	
1317 建設仮勘定	0	702,000	0	1,134,000	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000	
1321 権利	0	463,500	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500	
1322 ソフトウェア	653,022	4,185	0	362,880	2,555,802	1,574,757	18,810	5,169,456	0	5,169,456	
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
1327 拠点区分間長期貸付金	1,165,320,758	30,184,178	0	0	0	622,102,000	0	2,117,906,936	2,117,906,936	0	
1329 退職給付引当資産	1,319,561	14,172,121	7,500,698	8,621,231	6,348,870	6,553,638	3,761,714	49,808,156	0	49,808,156	
1331 充人保証金	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
1341 その他の固定資産	0	0	28,455	0	2,142,934	1,830,820	10,028,214	11,031,423	0	11,031,423	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,656,033,065</b>	<b>2,293,400,061</b>	<b>957,166,776</b>	<b>2,000,593,819</b>	<b>3,576,067,162</b>	<b>2,316,050,051</b>	<b>2,650,956,891</b>	<b>600,000</b>	<b>15,351,407,818</b>	<b>-4,299,826,576</b>	<b>11,051,641,272</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>2,189,381,115</b>	<b>92,571,557</b>	<b>48,524,314</b>	<b>86,874,863</b>	<b>184,477,407</b>	<b>126,130,280</b>	<b>136,795,607</b>	<b>0</b>	<b>2,864,358,173</b>	<b>-2,181,319,610</b>	<b>683,038,563</b>
2112 事業未払金	6,370,145	48,841,081	25,142,614	45,569,755	94,903,436	36,980,273	60,966,128	338,693,162	0	338,693,162	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,582,000	16,284,000	29,016,000	60,500,000	51,250,000	53,280,000	228,912,000	0	228,912,000	
2129 預り金	0	3,110	0	0	0	0	1,990	5,100	0	5,100	
2133 職員預り金	60,580	2,908,918	0	17,462	6,117,221	2,761,119	3,661,416	15,462,152	0	15,462,152	
2141 前受金	13,000	8,818,618	16,200	1,320	0	66,920	0	9,919,058	0	9,919,058	
2142 拠点区分間借入金	2,181,319,610	0	0	0	0	0	0	2,181,319,610	2,181,319,610	0	
2152 賞与引当金	1,620,750	13,387,500	7,081,500	12,332,250	22,956,750	15,151,668	18,486,013	91,016,161	0	91,016,161	
<b>0007 固定負債</b>	<b>2,773,561</b>	<b>299,627,598</b>	<b>134,230,818</b>	<b>531,168,112</b>	<b>2,356,904,444</b>	<b>516,677,658</b>	<b>1,128,905,714</b>	<b>600,000</b>	<b>5,160,885,905</b>	<b>-2,118,506,936</b>	<b>3,042,378,969</b>
2311 設備資金借入金	0	238,808,000	113,380,000	517,452,000	123,500,000	531,780,000	1,118,880,000	2,943,720,000	0	2,943,720,000	
2315 事業区分間長期借入金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	9,142,120	61,242	2,108,703,571	0	0	2,117,906,936	2,117,906,936	0	
2321 退職給付引当金	2,173,561	20,819,598	11,708,698	13,652,870	21,700,870	11,977,658	10,025,711	98,058,969	0	98,058,969	
2323 長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
<b>負債の部合計</b>	<b>2,192,157,076</b>	<b>382,199,155</b>	<b>182,755,162</b>	<b>618,040,975</b>	<b>2,741,381,851</b>	<b>672,807,938</b>	<b>1,265,701,321</b>	<b>600,000</b>	<b>8,025,244,078</b>	<b>-4,299,826,576</b>	<b>3,725,417,502</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>0</b>	<b>72,259,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,259,728</b>	<b>0</b>	<b>72,259,728</b>
3111 基本金	0	72,259,728	0	0	0	0	0	72,259,728	0	72,259,728	
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>318,372,363</b>	<b>181,307,371</b>	<b>278,753,994</b>	<b>1,271,479,890</b>	<b>450,300,993</b>	<b>577,296,874</b>	<b>0</b>	<b>4,794,410,285</b>	<b>0</b>	<b>4,794,410,285</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	0	318,372,363	181,307,371	278,753,994	1,271,479,890	450,300,993	577,296,874	0	4,794,410,285	0	4,794,410,285
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>-636,124,611</b>	<b>1,553,568,915</b>	<b>673,104,343</b>	<b>1,103,798,880</b>	<b>436,194,579</b>	<b>1,393,041,120</b>	<b>808,359,689</b>	<b>0</b>	<b>4,459,553,757</b>	<b>0</b>	<b>4,459,553,757</b>
3311 次期繰越活動増減差額	-636,124,611	1,553,568,915	673,104,343	1,103,798,880	436,194,579	1,393,041,120	808,359,689	0	4,459,553,757	0	4,459,553,757
3312 (うち当期活動増減差額)	0	18,557,324	23,063,443	26,851,051	145,067,890	9,662,296	10,602,282	282,161,881	0	282,161,881	
<b>純資産の部合計</b>	<b>-636,124,611</b>	<b>1,911,200,906</b>	<b>774,411,614</b>	<b>1,382,552,874</b>	<b>835,285,311</b>	<b>1,613,242,113</b>	<b>1,385,655,563</b>	<b>0</b>	<b>7,326,223,770</b>	<b>0</b>	<b>7,326,223,770</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,656,033,065</b>	<b>2,293,400,061</b>	<b>957,166,776</b>	<b>2,000,593,819</b>	<b>3,576,067,162</b>	<b>2,316,050,051</b>	<b>2,650,956,891</b>	<b>600,000</b>	<b>15,351,407,818</b>	<b>-4,299,826,576</b>	<b>11,051,641,272</b>

### 法人本部収益事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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
0002 固定資産	600,000	600,000	0	0007 固定負債	600,000	600,000	0
0004 その他の固定資産	600,000	600,000	0	2323 長期預り金	600,000	600,000	0
1326 事業区分間長期貸付金	600,000	600,000	0	負債の部合計	600,000	600,000	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	600,000	600,000	0	負債及び純資産の部合計	600,000	600,000	0

## 計算書類に対する注記（本部収益事業）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 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）  
 収益事業法人本部拠点区分（収益事業）  
 法人本部不動産賃貸事業

4. 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
該当なし				0
合 計	0	0	0	0

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

### 法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	87,788,994	100,890,409	-13,101,415	0006 流動負債	2,189,384,115	2,191,076,098	-1,691,983
1111 現金預金	87,414,855	100,018,301	-12,603,446	2112 事業未払金	6,370,145	8,085,128	-1,714,983
1161 立替金	174,139	154,339	19,800	2133 職員預り金	60,580	48,580	12,000
1162 前払金	200,000	717,769	-517,769	2141 前受金	13,000	8,000	5,000
0002 固定資産	1,468,244,071	1,468,189,084	54,987	2144 拠点区分間借入金	2,181,319,640	2,181,319,640	0
0004 その他の固定資産	1,468,244,071	1,468,189,084	54,987	2152 貸与引当金	1,620,750	1,614,750	6,000
1315 車輛運搬具	1	0	1	0007 固定負債	2,773,561	2,485,721	287,840
1316 器具及び備品	720,729	771,367	-50,638	2315 事業区分間長期借入金	600,000	600,000	0
1322 ソフトウェア	653,022	923,238	-270,216	2321 退職給付引当金	2,173,561	1,885,721	287,840
1327 拠点区分間長期貸付金	1,465,320,758	1,465,320,758	0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,192,167,676</b>	<b>2,193,561,819</b>	<b>-1,404,143</b>
1329 退職給付引当資産	1,549,561	1,173,721	375,840	<b>純 資 産 の 部</b>			
				0012 次期繰越活動増減差額	-636,124,611	-624,482,326	-11,642,285
				3311 次期繰越活動増減差額	-636,124,611	-624,482,326	-11,642,285
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,642,285	-10,095,978	-1,546,307
				<b>純資産の部合計</b>	<b>-636,124,611</b>	<b>-624,482,326</b>	<b>-11,642,285</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,556,033,065</b>	<b>1,569,079,493</b>	<b>-13,046,428</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,556,033,065</b>	<b>1,569,079,493</b>	<b>-13,046,428</b>



## 計算書類に対する注記（本部福祉事業）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは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・・・職員の退職給付引当金については、青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度及び、当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度
- ・ 青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・ 横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度
- ・ 当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- 法人本部

### 4. 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
該当なし				0
				0
				0
合 計	0	0	0	0

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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
車輛運搬具	4,100,000	4,099,999	1
器具及び備品	8,242,484	7,521,755	720,729
ソフトウェア	8,556,180	7,903,158	653,022
合計	20,898,664	19,524,912	1,373,752

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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

### ハピネス五戸拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	1,416,808,714	1,341,663,290	75,145,424	0006 流動負債	92,571,557	78,289,234	14,282,323
1111 現金預金	746,182,218	669,207,295	76,974,923	2112 事業未払金	48,841,081	46,555,939	2,285,142
1131 事業未収金	82,647,844	84,836,670	-2,188,826	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,582,000	18,582,000	0
1161 立替金	1,050,344	624,782	425,562	2132 預り金	3,410	3,410	0
1162 前払金	198,705	264,940	-66,235	2133 職員預り金	7,908,948	23,000	2,885,948
1177 拠点区分間貸付金	586,729,603	586,729,603	0	2141 前受金	8,848,618	380,135	8,468,483
0002 固定資産	876,591,347	924,866,069	-48,274,722	2152 賞与引当金	13,387,500	12,744,750	642,750
0003 基本財産	793,770,477	831,396,923	-37,626,446	0007 固定負債	259,627,598	276,724,198	-17,096,600
1211 土地	60,236,505	60,236,505	0	2311 設備資金借入金	238,808,000	257,390,000	-18,582,000
1212 建物	733,533,972	771,160,418	-37,626,446	2321 退職給付引当金	20,819,598	19,334,198	1,485,400
0004 その他の固定資産	82,820,870	93,469,146	-10,648,276	負債の部合計	352,199,155	355,013,432	-2,814,277
1312 建物	10,600,542	16,874,198	-6,273,656	純 資 産 の 部			
1313 構築物	454,085	602,009	-147,924	0009 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1315 車輛運搬具	9,762,046	11,626,527	-1,864,479	3111 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1316 器具及び備品	15,877,908	19,762,243	-3,884,335	0010 国庫補助金等特別積立金	315,372,263	334,244,608	-18,872,345
1317 建設仮勘定	702,000	0	702,000	3211 国庫補助金等特別積立金	315,372,263	334,244,608	-18,872,345
1321 権利	463,500	463,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,553,568,915	1,505,011,591	48,557,324
1322 ソフトウェア	4,185	58,293	-54,108	3311 次期繰越活動増減差額	1,553,568,915	1,505,011,591	48,557,324
1327 拠点区分間長期貸付金	30,484,178	30,484,178	0	3312 (うち当期活動増減差額)	48,557,324	65,017,020	-16,459,696
1329 退職給付引当資産	14,472,424	13,598,198	874,226	純資産の部合計	1,941,200,906	1,911,515,927	29,684,979
資産の部合計	2,293,400,061	2,266,529,359	26,870,702	負債及び純資産の部合計	2,293,400,061	2,266,529,359	26,870,702

## 計算書類に対する注記（ハピネス五戸拠点）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産は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・・・職員の退職給付引当金については、青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。

・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度  
 ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度  
 ・当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハピネス五戸拠点区分（社会福祉事業）  
 特別養護老人ホームハピネス五戸・短期入所ハピネス五戸・デイサービスセンターハピネス五戸  
 デイサービスセンターコスモス・デイサービスセンタールピナス・在宅介護支援センターハピネス五戸  
 訪問介護ステーションハピネス五戸・認知症対応型共同生活介護ハピネス五戸  
 居宅介護支援事業ケアステーションハピネス五戸・訪問入浴事業ハピネス五戸・施設内保育施設ハピネス五戸

### 4. 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	60,236,505	0	0	60,236,505
建物	771,160,418	0	37,626,446	733,533,972
合計	831,396,923	0	37,626,446	793,770,477

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

・担保に供されてる資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	19,269,000円
建物（基本財産）	673,826,560円
計	693,095,560円

・担保している債権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）	257,390,000円
計	257,390,000円

### 7. 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
建物（基本財産）	1,278,099,118	544,565,146	733,533,972
建物	55,762,300	45,161,758	10,600,542
構築物	19,034,686	18,580,601	454,085
車輛運搬具	63,192,214	53,430,166	9,762,048
器具及び備品	121,492,374	105,614,466	15,877,908
権利	463,500	0	463,500
ソフトウェア	162,000	157,815	4,185
その他固定資産	4,678,889	4,678,889	0
合計	1,542,885,081	772,188,841	770,696,240

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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

### ハピネスながわ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	589,858,203	568,971,090	20,887,113	0006 流動負債	48,524,344	45,506,106	3,018,238
1111 現金預金	265,025,055	241,757,259	23,267,796	2112 事業未払金	25,142,644	22,928,366	2,214,278
1131 事業未収金	42,292,976	44,720,739	-2,427,763	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,284,000	16,284,000	0
1161 立替金	27,756	29,000	-1,244	2141 前受金	16,200	1,990	14,210
1162 前払金	48,324	0	48,324	2152 貸与引当金	7,081,500	6,291,750	789,750
1177 拠点区分間貸付金	282,464,092	282,464,092	0	0007 固定負債	134,230,818	150,416,561	-16,185,743
0002 固定資産	367,308,573	386,237,982	-18,929,409	2311 設備資金借入金	113,380,000	129,664,000	-16,284,000
0003 基本財産	340,450,966	356,527,428	-16,076,462	2316 拠点区分間長期借入金	9,142,120	9,142,120	0
1212 建物	340,450,966	356,527,428	-16,076,462	2321 退職給付引当金	11,708,698	11,610,441	98,257
0004 その他の固定資産	26,857,607	29,710,554	-2,852,947	<b>負債の部合計</b>	<b>182,755,162</b>	<b>195,922,667</b>	<b>-13,167,505</b>
1312 建物	5,878,177	8,327,148	-2,448,971	<b>純 資 産 の 部</b>			
1313 構築物	694,380	852,189	-157,809	0010 国庫補助金等特別積立金	101,307,271	109,245,405	-7,938,134
1315 車両運搬具	3,297,405	3	3,297,402	3211 国庫補助金等特別積立金	101,307,271	109,245,405	-7,938,134
1316 器具及び備品	9,458,492	12,986,498	-3,528,006	0012 次期繰越活動増減差額	673,104,343	650,041,000	23,063,343
1329 退職給付引当資産	7,500,698	7,402,441	98,257	3311 次期繰越活動増減差額	673,104,343	650,041,000	23,063,343
1341 その他の固定資産	28,455	142,375	-113,920	3312 (うち当期活動増減差額)	23,063,343	39,095,234	-16,031,891
<b>資産の部合計</b>	<b>957,166,776</b>	<b>955,209,072</b>	<b>1,957,704</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>774,411,614</b>	<b>759,286,405</b>	<b>15,125,209</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>957,166,776</b>	<b>955,209,072</b>	<b>1,957,704</b>

## 計算書類に対する注記（ハピネスながわ拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、その他固定資産は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・・・職員の退職給付引当金については、青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。

・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度  
 ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度  
 ・当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハピネスながわ拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホームハピネスながわ・短期入所ハピネスながわ・訪問介護ケアステーションハピネスながわ  
 認知症対応型共同生活介護ハピネスながわ・居宅介護支援事業ケアステーションハピネスながわ

### 4. 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	356,527,428	0	16,076,462	340,450,966
				0
合 計	356,527,428	0	16,076,462	340,450,966

### 5. 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

該当なし

### 6. 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）	317,835,871円
計	317,835,871円

・担保している債権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）	129,664,000円
計	129,664,000円

### 7. 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
建物（基本財産）	585,162,690	244,711,724	340,450,966
建物	38,598,136	32,719,959	5,878,177
構築物	7,405,717	6,711,337	694,380
車輛運搬具	10,541,315	7,243,910	3,297,405
器具及び備品	58,117,978	48,659,486	9,458,492
その他固定資産	4,619,100	4,590,645	28,455
その他固定資産	1,291,350	1,291,350	0
合計	705,736,286	345,928,411	359,807,875

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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

## ハピネスやくら拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	986,494,822	943,501,653	42,993,169	0006 流動負債	86,874,863	78,055,275	8,819,588
1111 現金預金	279,592,816	239,718,924	39,873,892	2112 事業未払金	45,569,755	36,698,925	8,870,830
1131 事業未収金	78,944,248	78,602,557	341,691	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,016,000	29,016,000	0
1161 立替金	2,793,559	1,322,653	1,470,906	2133 職員預り金	-47,462	30,600	-78,062
1162 前払金	1,306,680	0	1,306,680	2141 前受金	4,320	0	4,320
1177 拠点区分間貸付金	623,857,519	623,857,519	0	2152 貸与引当金	12,332,250	12,309,750	22,500
0002 固定資産	1,014,099,027	1,060,427,406	-46,328,379	0007 固定負債	531,166,112	558,757,406	-27,591,294
0003 基本財産	831,642,310	874,589,877	-42,947,567	2311 設備資金借入金	517,452,000	546,468,000	-29,016,000
1211 土地	146,931,412	146,931,412	0	2316 拠点区分間長期借入金	61,242	61,242	0
1212 建物	684,710,898	727,658,465	-42,947,567	2321 退職給付引当金	13,652,870	12,228,164	1,424,706
0004 その他の固定資産	182,456,717	185,837,529	-3,380,812	<b>負債の部合計</b>	<b>618,040,975</b>	<b>636,812,681</b>	<b>-18,771,706</b>
1311 土地	135,106,685	135,106,685	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
1312 建物	10,250,644	10,696,322	-445,678	0010 国庫補助金等特別積立金	278,753,994	290,168,552	-11,414,558
1315 車輛運搬具	7,599,782	10,353,765	-2,753,983	3211 国庫補助金等特別積立金	278,753,994	290,168,552	-11,414,558
1316 器具及び備品	19,381,495	21,966,193	-2,584,698	0012 次期繰越活動増減差額	1,103,798,880	1,076,947,826	26,851,054
1317 建設仮勘定	1,134,000	0	1,134,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,103,798,880	1,076,947,826	26,851,054
1322 ソフトウェア	362,880	518,400	-155,520	3312 (うち当期活動増減差額)	26,851,054	24,014,222	2,836,832
1329 退職給付引当資産	8,621,231	7,196,164	1,425,067	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,382,552,874</b>	<b>1,367,116,378</b>	<b>15,436,496</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,000,593,849</b>	<b>2,003,929,059</b>	<b>-3,335,210</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,000,593,849</b>	<b>2,003,929,059</b>	<b>-3,335,210</b>

## 計算書類に対する注記（ハピネスやくら拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは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・・・職員の退職給付引当金については、青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。

・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度  
 ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度  
 ・当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハピネスやくら拠点区分（社会福祉事業）  
 特別養護老人ホームハピネスやくら・短期入所ハピネスやくら・デイサービスセンターハピネスやくら  
 居宅介護支援事業ケアステーションハピネスやくら・施設内保育施設ハピネスやくら  
 居宅介護支援事業ケアステーションハピネスはちのへ・訪問介護ケアステーションハピネスはちのへ  
 福祉用具貸与事業ハピネスはちのへ・特定福祉用具販売事業ハピネスはちのへ

### 4. 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	146,931,412	0	0	146,931,412
建物	727,658,465	0	42,947,567	684,710,898
合計	874,589,877	0	42,947,567	831,642,310

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

・担保に供されてる資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	128,428,646円
建物（基本財産）	684,710,898円
計	813,139,544円

・担保している債権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）	546,468,000円
計	546,468,000円

### 7. 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)			
建物（基本財産）	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	945,970,713	261,259,815	684,710,898
車輛運搬具	27,533,134	17,282,490	10,250,644
器具及び備品	21,013,375	13,413,593	7,599,782
ソフトウェア	59,124,425	39,742,930	19,381,495
合計	777,600	414,720	362,880
合計	1,054,419,247	332,113,548	722,305,699

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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

### ハピネスあだち拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	1,490,416,883	1,353,910,877	136,506,006	0006 流動負債	184,477,407	167,943,027	16,534,380
1111 現金預金	629,657,190	503,893,698	125,763,492	2112 事業未払金	94,903,436	84,600,581	10,302,855
1131 事業未収金	181,405,660	171,919,650	9,486,010	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	60,500,000	60,500,000	0
1161 立替金	2,148,506	884,489	1,264,017	2133 職員預り金	6,117,221	789,062	5,328,159
1177 拠点区分間貸付金	677,285,897	677,285,897	0	2152 貸与引当金	22,956,750	22,053,384	903,366
1192 徴収不能引当金	-80,370	-72,857	-7,513	0007 固定負債	2,556,904,444	2,612,295,574	-55,391,130
0002 固定資産	2,086,250,279	2,150,383,469	-64,133,190	2311 設備資金借入金	423,500,000	484,000,000	-60,500,000
0003 基本財産	2,044,602,190	2,110,300,677	-65,698,487	2316 拠点区分間長期借入金	2,108,703,574	2,108,703,574	0
1211 土地	912,605,156	912,605,156	0	2321 退職給付引当金	24,700,870	19,592,000	5,108,870
1212 建物	1,131,997,034	1,197,695,521	-65,698,487	負債の部合計	2,741,381,851	2,780,238,601	-38,856,750
0004 その他の固定資産	41,648,089	40,082,792	1,565,297	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,290,520	7,493,380	-202,860	0010 国庫補助金等特別積立金	1,271,479,890	1,305,318,214	-33,838,324
1313 構築物	3,113,448	3,519,083	-405,635	3211 国庫補助金等特別積立金	1,271,479,890	1,305,318,214	-33,838,324
1315 車輛運搬具	3,071,090	4,559,559	-1,488,469	0012 次期繰越活動増減差額	-436,194,579	-581,262,469	145,067,890
1316 器具及び備品	17,034,425	17,687,732	-653,307	3311 次期繰越活動増減差額	-436,194,579	-581,262,469	145,067,890
1322 ソフトウェア	2,555,802	3,474,042	-918,240	3312 (うち当期活動増減差額)	145,067,890	132,991,087	12,076,803
1329 退職給付引当資産	6,348,870	0	6,348,870				
1333 法人保証金	90,000	0	90,000	純資産の部合計	835,285,311	724,055,745	111,229,566
1341 その他の固定資産	2,143,934	3,348,996	-1,205,062	負債及び純資産の部合計	3,576,667,162	3,504,294,346	72,372,816
資産の部合計	3,576,667,162	3,504,294,346	72,372,816				



## 計算書類に対する注記（ハピネスあだち拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産は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・・・職員の退職給付引当金については、当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額及び横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度を計上している。

・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

・横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度  
・当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハピネスあだち拠点区分（社会福祉事業）  
特別養護老人ホームハピネスあだち・短期入所ハピネスあだち・デイサービスセンターハピネスあだち  
訪問介護ケアステーションハピネスあだち・居宅介護支援事業ケアステーションハピネスあだち  
足立区地域包括支援センター江北

### 4. 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	912,605,156	0	0	912,605,156
建物	1,197,695,521	0	65,698,487	1,131,997,034
				0
合計	2,110,300,677	0	65,698,487	2,044,602,190

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

・担保に供されてる資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	912,605,156円
建物（基本財産）	1,131,997,034円
計	2,044,602,190円

・担保している債権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）	484,000,000円
計	484,000,000円

### 7. 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
建物（基本財産）	2,259,600,000	1,127,602,966	1,131,997,034
建物	10,143,000	2,852,480	7,290,520
構築物	6,054,300	2,940,852	3,113,448
車輛運搬具	17,580,134	14,509,044	3,071,090
器具及び備品	117,610,169	100,575,744	17,034,425
ソフトウェア	4,591,200	2,035,398	2,555,802
その他固定資産	19,394,970	17,251,036	2,143,934
合計	2,434,973,773	1,267,767,520	1,167,206,253

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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

### ハピネス都筑拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (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
<b>0001 流動資産</b>	<b>523,260,361</b>	<b>499,143,092</b>	<b>24,117,269</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>126,130,280</b>	<b>116,929,328</b>	<b>9,200,952</b>
1111 現金預金	408,953,074	383,638,990	25,314,084	2112 事業未払金	56,900,273	51,011,270	5,889,003
1131 事業未収金	102,236,511	102,991,186	-754,675	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,250,000	51,250,000	0
1161 立替金	218,997	323,687	-104,690	2133 職員預り金	2,761,419	0	2,761,419
1162 前払金	869,250	1,206,700	-337,450	2141 前受金	66,920	0	66,920
1177 拠点区分間貸付金	10,982,529	10,982,529	0	2152 賞与引当金	15,151,668	14,668,058	483,610
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,792,789,690</b>	<b>1,863,458,159</b>	<b>-70,668,469</b>	<b>0007 固定負債</b>	<b>546,677,658</b>	<b>594,267,938</b>	<b>-47,590,280</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>1,138,541,631</b>	<b>1,207,271,103</b>	<b>-68,729,472</b>	2311 設備資金借入金	531,700,000	582,950,000	-51,250,000
1211 土地	169,854,160	169,854,160	0	2321 退職給付引当金	14,977,658	11,317,938	3,659,720
1212 建物	968,687,471	1,037,416,943	-68,729,472	<b>負債の部合計</b>	<b>672,807,938</b>	<b>711,197,266</b>	<b>-38,389,328</b>
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>654,248,059</b>	<b>656,187,056</b>	<b>-1,938,997</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
1313 構築物	6,872,120	7,143,438	-271,318	0010 国庫補助金等特別積立金	250,200,993	268,025,161	-17,824,168
1315 車両運搬具	421,189	789,153	-367,964	3211 国庫補助金等特別積立金	250,200,993	268,025,161	-17,824,168
1316 器具及び備品	14,893,515	18,379,665	-3,486,150	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,393,041,120</b>	<b>1,383,378,824</b>	<b>9,662,296</b>
1322 ソフトウェア	1,574,757	2,085,489	-510,732	3311 次期繰越活動増減差額	1,393,041,120	1,383,378,824	9,662,296
1327 拠点区分間長期貸付金	622,102,000	622,102,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	9,662,296	19,141,160	-9,478,864
1329 退職給付引当資産	6,553,658	2,893,938	3,659,720	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,643,242,113</b>	<b>1,651,403,985</b>	<b>-8,161,872</b>
1341 その他の固定資産	1,830,820	2,593,353	-762,533	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,316,050,051</b>	<b>2,362,601,251</b>	<b>-46,551,200</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,316,050,051</b>	<b>2,362,601,251</b>	<b>-46,551,200</b>				

## 計算書類に対する注記（ハピネス都筑拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産は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・・・職員の退職給付引当金については、青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度及び、当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。

・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度
- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
- ・横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度
- ・当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハピネス都筑拠点区分（社会福祉事業）  
特別養護老人ホームハピネス都筑・短期入所ハピネス都筑・デイサービスセンターハピネス都筑  
居宅介護支援事業ケアステーションハピネス都筑

### 4. 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	169,854,160	0	0	169,854,160
建物	1,037,416,943	0	68,729,472	968,687,471
合計	1,207,271,103	0	68,729,472	1,138,541,631

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

・担保に供されてる資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	169,854,160円
建物（基本財産）	968,687,471円
計	1,138,541,631円

・担保している債権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）	528,550,000円
計	528,550,000円

### 7. 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
建物（基本財産）	1,540,140,000	571,452,529	968,687,471
構築物	7,980,000	1,107,880	6,872,120
車輛運搬具	13,592,265	13,171,076	421,189
器具及び備品	55,796,737	40,903,222	14,893,515
ソフトウェア	2,553,660	978,903	1,574,757
その他固定資産	10,231,320	8,400,500	1,830,820
合計	1,630,293,982	636,014,110	994,279,872

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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

### ハピネス昭和の森拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	926,878,840	851,316,900	75,561,940	0006 流動負債	136,395,607	132,777,788	3,617,819
1111 現金預金	802,939,209	720,075,786	82,863,423	2112 事業未払金	60,966,128	58,196,459	2,769,669
1131 事業未収金	122,239,426	129,427,719	-7,188,293	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	53,280,000	53,280,000	0
1161 立替金	926,912	1,102,998	-176,086	2132 預り金	1,990	3,602	-612
1162 前払金	827,800	1,241,700	-413,900	2133 職員預り金	3,661,446	486,030	3,175,416
1192 徴収不能引当金	-54,507	-531,303	476,796	2141 前受金	0	34,706	-34,706
0002 固定資産	1,724,078,044	1,846,252,942	-122,174,898	2152 貸与引当金	18,486,043	20,777,991	-2,291,948
0003 基本財産	1,623,199,679	1,720,567,079	-97,367,400	0007 固定負債	1,128,905,714	1,179,711,842	-50,806,128
1212 建物	1,623,199,679	1,720,567,079	-97,367,400	2311 設備資金借入金	1,118,880,000	1,172,160,000	-53,280,000
0004 その他の固定資産	100,878,365	125,685,863	-24,807,498	2321 退職給付引当金	10,025,714	7,551,842	2,473,872
1313 構築物	5,167,139	5,572,175	-405,036	負債の部合計	1,265,301,321	1,312,489,630	-47,188,309
1315 車両運搬具	6,663,226	12,267,032	-5,603,806	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	75,239,262	96,127,597	-20,888,335	0010 国庫補助金等特別積立金	577,295,874	617,322,785	-40,026,911
1322 ソフトウェア	18,810	135,863	-117,053	3211 国庫補助金等特別積立金	577,295,874	617,322,785	-40,026,911
1329 退職給付引当資産	3,761,714	1,175,842	2,585,872	0012 次期繰越活動増減差額	808,359,689	767,757,427	40,602,262
1341 その他の固定資産	10,028,214	10,407,354	-379,140	3311 次期繰越活動増減差額	808,359,689	767,757,427	40,602,262
				3312 (うち当期活動増減差額)	40,602,262	18,553,052	22,049,210
資産の部合計	2,650,956,884	2,697,569,842	-46,612,958	純資産の部合計	1,385,655,563	1,385,080,212	575,351
				負債及び純資産の部合計	2,650,956,884	2,697,569,842	-46,612,958

## 財務諸表に対する注記（ハピネス昭和の森拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産は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・・・職員の退職給付引当金については、当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額及び横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度を計上している。

・徴収不能引当金・・・債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金・・・支給額のうち当期分に相当する額を計上。

### 2. 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による退職共済制度  
・横浜市民間社会福祉事業従事者年金共済制度  
・当法人独自の退職金制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ハピネス昭和の森拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホームハピネス昭和の森・短期入所ハピネス昭和の森・デイサービスセンターハピネス昭和の森  
居宅介護支援事業ケアステーションハピネス昭和の森・昭島市地域包括支援センターハピネス昭和の森

### 4. 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	1,720,567,079	0	97,367,400	1,623,199,679
				0
合 計	1,720,567,079	0	97,367,400	1,623,199,679

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

・担保に供されてる資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,623,199,679円
計	1,623,199,679円

・担保している債権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）	1,172,160,000円
計	1,172,160,000円

### 7. 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
建物（基本財産）	1,939,545,000	316,345,321	1,623,199,679
構築物	5,994,799	827,660	5,167,139
車輛運搬具	21,542,999	14,879,773	6,663,226
器具及び備品	142,627,536	67,388,274	75,239,262
その他固定資産	9,270,000	0	9,270,000
ソフトウェア	350,460	331,650	18,810
その他固定資産	1,895,724	1,137,510	758,214
合計	2,121,226,518	400,910,188	1,720,316,330

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

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