

貸借対照表

平成31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	4,067,634,029	3,840,187,177	227,446,852	0006 流動負債	937,480,300	683,038,533	254,441,767
1111 現金預金	3,412,503,695	3,219,764,417	192,739,278	2112 事業未払金	596,773,649	338,693,462	258,080,187
1131 事業未収金	645,810,894	609,766,665	36,044,229	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	227,362,000	228,912,000	-1,550,000
1161 立替金	6,809,597	7,340,213	-530,616	2124 1年以内返済予定リース債務	844,992	0	844,992
1162 前払金	2,690,869	3,450,759	-759,890	2132 預り金	15,498	5,400	10,098
1192 徴収不能引当金	-181,026	-134,877	-46,149	2133 職員預り金	15,899,117	15,462,152	436,965
0002 固定資産	7,414,900,670	7,211,454,095	203,446,575	2141 前受金	4,209,094	8,949,058	-4,739,964
0003 基本財産	6,915,542,757	6,772,207,253	143,335,504	2152 貸与引当金	92,375,950	91,016,461	1,359,489
1211 土地	1,289,627,233	1,289,627,233	0	0007 固定負債	3,089,743,889	3,042,378,969	47,364,920
1212 建物	5,625,915,524	5,482,580,020	143,335,504	2311 設備資金借入金	2,966,358,000	2,943,720,000	22,638,000
0004 その他の固定資産	499,357,913	439,246,842	60,111,071	2313 リース債務	4,999,536	0	4,999,536
1311 土地	135,106,685	135,106,685	0	2321 退職給付引当金	117,786,353	98,058,969	19,727,384
1312 建物	79,743,296	34,019,883	45,723,413	2323 長期預り金	600,000	600,000	0
1313 構築物	14,913,450	16,301,172	-1,387,722	負債の部合計	4,027,224,189	3,725,417,502	301,806,687
1315 車輛運搬具	28,860,639	30,814,741	-1,954,102	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	150,584,964	152,605,826	-2,020,862	0009 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1317 建設仮勘定	0	1,836,000	-1,836,000	3111 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1319 有形リース資産	5,844,458	0	5,844,458	0010 国庫補助金等特別積立金	2,686,013,675	2,794,410,285	-108,396,610
1321 権利	463,500	463,500	0	3211 国庫補助金等特別積立金	2,686,013,675	2,794,410,285	-108,396,610
1322 ソフトウェア	3,291,753	5,169,456	-1,877,703	0012 次期繰越活動増減差額	4,697,037,107	4,459,553,757	237,483,350
1329 退職給付引当資産	66,538,140	48,808,156	19,729,984	3311 次期繰越活動増減差額	4,697,037,107	4,459,553,757	237,483,350
1333 差入保証金	190,000	90,000	100,000	3312 (うち当期活動増減差額)	237,483,350	282,161,884	-44,678,534
1341 その他の固定資産	11,821,028	14,031,423	-2,210,395	純資産の部合計	7,455,310,510	7,326,223,770	129,086,740
資産の部合計	11,482,534,699	11,051,641,272	430,893,427	負債及び純資産の部合計	11,482,534,699	11,051,641,272	430,893,427

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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（第二号第二様式、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) 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）
収益事業は、拠点が1つである為、作成していない。
 - (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 ハビネス五戸拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホームハビネス五戸・短期入所ハビネス五戸・デイサービスセンターハビネス五戸
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ビネス五戸
訪問介護ケアステーションハビネス五戸・認知症対応型共同生活介護ハビネス五戸
居宅介護支援事業ケアステーションハビネス五戸・訪問入浴事業ハビネス五戸・施設内保育施設ハビネス五戸
 - エ ハビ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ビネスながわ・短期入所ハビネスながわ・訪問介護ケアステーションハビネスながわ
認知症対応型共同生活介護ハビネスながわ・居宅介護支援事業ケアステーションハビネスながわ
 - オ ハビ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ビネスやくら・短期入所ハビネスやくら・デイサービスセンターハビネスやくら
居宅介護支援事業ケアステーションハビネスやくら・施設内保育施設ハビネスやくら・
地域包括支援センターハビネスやくら
居宅介護支援事業ケアステーションハビネスはちのへ・訪問介護ケアステーションハビネスはちのへ
福祉用具貸与事業ハビネスはちのへ・特定福祉用具販売事業ハビネスはちのへ
 - カ ハビ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ビネスあだち・短期入所ハビネスあだち・デイサービスセンターハビネスあだち
訪問介護ケアステーションハビネスあだち・居宅介護支援事業ケアステーションハビネスあだち
足立区地域包括支援センター江北
 - キ ハビネス都筑拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホームハビネス都筑・短期入所ハビネス都筑・デイサービスセンターハビネス都筑
居宅介護支援事業ケアステーションハビネス都筑
 - ク ハビ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ビネス昭和の森・短期入所ハビネス昭和の森・デイサービスセンターハビネス昭和の森
居宅介護支援事業ケアステーションハビネス昭和の森・昭島市地域包括支援センターハビネス昭和の森

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	5,482,580,020	487,296,000	343,960,496	5,625,915,524
合 計	6,772,207,253	487,296,000	343,960,496	6,915,542,757

※ながわ増改築に伴う建物増加

※減価償却に伴う建物減少

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）	5,547,295,510円
計	6,777,452,472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）	3,142,520,000円
計	3,142,520,000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）	9,035,813,521	3,409,897,997	5,625,915,524
建物	184,400,570	104,657,274	79,743,296
構築物	46,469,502	31,556,052	14,913,450
車輛運搬具	163,620,179	134,759,540	28,860,639
器具及び備品	602,031,087	451,446,123	150,584,964
有形リース資産	5,914,944	70,486	5,844,458
その他固定資産	4,619,100	4,619,100	0
ソフトウェア	16,991,100	13,699,347	3,291,753
その他固定資産	46,934,283	35,113,255	11,821,028
合計	10,106,794,286	4,185,819,174	5,920,975,112

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

(ア)有形リース資産の内容

電話機主装置・電話機・コードレス電話機・無停電電源装置（UPS）・サンダーカット装置である。

(イ)リース資産の減価償却方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

貸借対照表内訳表

平成31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	4,067,634,029	0	4,067,634,029	0	4,067,634,029
1111 現金預金	3,412,503,695	0	3,412,503,695	0	3,412,503,695
1131 事業未収金	645,810,894	0	645,810,894	0	645,810,894
1161 立替金	6,809,597	0	6,809,597	0	6,809,597
1162 前払金	2,690,869	0	2,690,869	0	2,690,869
1192 徴収不能引当金	-181,026	0	-181,026	0	-181,026
0002 固定資産	7,414,900,670	600,000	7,415,500,670	-600,000	7,414,900,670
0003 基本財産	6,915,542,757	0	6,915,542,757	0	6,915,542,757
1211 土地	1,289,627,233	0	1,289,627,233	0	1,289,627,233
1212 建物	5,625,915,524	0	5,625,915,524	0	5,625,915,524
0004 その他の固定資産	499,357,913	600,000	499,957,913	-600,000	499,357,913
1311 土地	135,106,685	0	135,106,685	0	135,106,685
1312 建物	79,743,296	0	79,743,296	0	79,743,296
1313 構築物	14,913,450	0	14,913,450	0	14,913,450
1315 車輛運搬具	28,860,639	0	28,860,639	0	28,860,639
1316 器具及び備品	150,584,964	0	150,584,964	0	150,584,964
1319 有形リース資産	5,844,458	0	5,844,458	0	5,844,458
1321 権利	463,500	0	463,500	0	463,500
1322 ソフトウェア	3,291,753	0	3,291,753	0	3,291,753
1326 事業区分間長期貸付金	0	600,000	600,000	-600,000	0
1329 退職給付引当資産	68,538,140	0	68,538,140	0	68,538,140
1333 差入保証金	190,000	0	190,000	0	190,000
1341 その他の固定資産	11,821,028	0	11,821,028	0	11,821,028
資産の部合計	11,482,534,699	600,000	11,483,134,699	-600,000	11,482,534,699
0006 流動負債	937,480,300	0	937,480,300	0	937,480,300
2112 事業未払金	596,773,649	0	596,773,649	0	596,773,649
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	227,362,000	0	227,362,000	0	227,362,000
2124 1年以内返済予定リース債務	844,992	0	844,992	0	844,992
2132 預り金	15,498	0	15,498	0	15,498
2133 職員預り金	15,899,117	0	15,899,117	0	15,899,117
2141 前受金	4,209,094	0	4,209,094	0	4,209,094
2152 賞与引当金	92,375,950	0	92,375,950	0	92,375,950
0007 固定負債	3,089,743,889	600,000	3,090,343,889	-600,000	3,089,743,889
2311 設備資金借入金	2,966,358,000	0	2,966,358,000	0	2,966,358,000
2313 リース債務	4,999,536	0	4,999,536	0	4,999,536
2315 事業区分間長期借入金	600,000	0	600,000	-600,000	0
2321 退職給付引当金	117,786,353	0	117,786,353	0	117,786,353
2323 長期預り金	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	4,027,224,189	600,000	4,027,824,189	-600,000	4,027,224,189
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	2,686,013,675	0	2,686,013,675	0	2,686,013,675
3211 国庫補助金等特別積立金	2,686,013,675	0	2,686,013,675	0	2,686,013,675
0012 次期繰越活動増減差額	4,697,037,107	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107
3311 次期繰越活動増減差額	4,697,037,107	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107
3312 （うち当期活動増減差額）	237,483,350	0	237,483,350	0	237,483,350
純資産の部合計	7,455,310,510	0	7,455,310,510	0	7,455,310,510
負債及び純資産の部合計	11,482,534,699	600,000	11,483,134,699	-600,000	11,482,534,699

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	貸借対照表							貸借対照表	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ハビネス五反田	ハビネスながわ	ハビネスくろ	ハビネスあだち	ハビネス新島	ハビネス昭和の森				
0001 流動資産	109,110,760	1,460,418,937	586,380,487	1,005,070,095	630,396,250	524,667,438	988,098,471	0	5,289,142,138	1,221,508,409	4,067,633,729
1111 現金預金	107,762,918	769,792,469	571,802,178	288,072,766	418,521,564	407,982,096	578,897,094	0	3,412,503,695	0	3,412,503,695
1131 事業未収金	0	83,496,161	44,152,920	91,732,854	182,594,892	104,732,994	136,114,890	0	645,110,894	0	645,110,894
1161 立替金	979,942	276,231	376,790	1,366,399	2,412,821	173,959	1,021,466	0	6,809,397	0	6,809,397
1162 前払金	367,930	132,470	48,599	932,100	0	795,870	413,900	0	2,690,869	0	2,690,869
1177 拠点区分間貸付金	0	586,729,603	0	823,796,277	0	10,982,529	0	0	1,221,508,409	1,221,508,409	0
1192 繰延不能引当金	0	0	0	0	132,227	0	48,799	0	-181,026	0	181,026
0002 固定資産	508,462,911	855,833,850	882,186,874	1,005,762,538	2,007,233,137	1,724,413,278	1,609,103,767	600,000	8,573,696,315	-1,158,095,705	7,415,600,610
0003 基本財産	0	756,443,169	812,101,970	788,694,743	1,962,658,437	1,069,812,159	1,625,832,279	0	6,915,542,757	0	6,915,542,757
1211 土地	0	60,236,505	0	146,931,412	912,605,156	169,854,160	0	0	1,289,627,233	0	1,289,627,233
1212 建物	0	696,206,664	812,101,970	641,763,331	1,050,053,281	899,957,999	1,525,832,279	0	5,625,915,524	0	5,625,915,524
0004 その他の固定資産	508,462,911	99,390,681	50,084,904	217,067,815	44,574,700	654,601,119	83,271,488	600,000	1,658,053,618	-1,158,095,705	499,957,913
1311 土地	0	0	0	135,106,895	0	0	0	0	135,106,895	0	135,106,895
1312 建物	141,945	26,561,362	5,185,884	10,766,475	7,087,660	0	0	0	79,743,296	0	79,743,296
1313 構築物	0	306,161	536,571	0	2,707,813	6,600,802	4,762,103	0	14,913,450	0	14,913,450
1315 車輛運搬具	1	10,930,492	2,334,513	6,075,116	-1,985,328	66,601	4,458,528	0	28,860,639	0	28,860,639
1316 器具及び備品	503,261	13,341,389	26,360,189	25,271,012	14,385,950	12,804,196	57,918,937	0	150,584,964	0	150,584,964
1319 有形リース資産	0	0	5,844,158	0	0	0	0	0	5,844,158	0	5,844,158
1321 権利	0	463,500	0	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500
1322 ソフトウェア	382,806	0	0	207,360	1,637,562	1,064,025	0	0	3,291,753	0	3,291,753
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
1327 拠点区分間長期貸付金	505,509,327	30,484,178	0	0	0	622,102,000	0	0	1,158,095,705	-1,158,095,705	0
1329 退職給付引当資産	1,925,401	17,168,484	9,823,259	9,634,267	12,620,095	10,895,208	6,471,126	0	68,538,140	0	68,538,140
1333 差入保証金	0	0	0	0	190,000	0	0	0	190,000	0	190,000
1341 その他の固定資産	0	135,115	0	6,840	950,292	1,068,287	9,660,491	0	11,821,028	0	11,821,028
負債の部合計	617,573,671	2,296,252,787	1,448,567,361	2,011,836,653	2,643,629,387	2,249,080,716	2,695,202,238	600,000	13,862,738,813	-2,379,604,114	11,483,134,699
0005 流動負債	1,238,356,089	81,291,283	299,827,663	101,412,793	177,064,957	123,943,381	129,072,552	0	2,154,998,729	-1,221,508,409	933,490,320
2112 事業未払金	13,738,213	45,218,927	275,800,725	58,731,938	85,673,959	53,765,181	83,841,679	0	596,773,649	0	596,773,649
2122 1年内返済予定設備資金借入金	0	17,032,000	16,284,000	29,016,000	60,500,000	51,250,000	53,280,000	0	227,362,000	0	227,362,000
2124 1年内返済予定リース債務	0	0	814,992	0	0	0	0	0	814,992	0	814,992
2132 預り金	10,098	3,410	0	0	0	0	1,990	0	15,498	0	15,498
2133 職員預り金	58,580	3,124,598	0	100,318	6,361,498	2,868,403	3,586,386	0	15,899,117	0	15,899,117
2141 前受金	8,000	4,181,348	18,946	0	0	800	0	0	4,209,094	0	4,209,094
2154 拠点区分間借入金	1,221,508,409	0	0	0	0	0	0	0	1,221,508,409	1,221,508,409	0
2152 有価証券	1,632,750	12,141,000	6,879,000	13,767,203	24,529,500	16,059,000	17,367,497	0	92,375,950	0	92,375,950
0007 固定負債	1,149,481	245,291,658	366,126,795	503,101,906	1,651,779,800	500,056,999	1,078,333,636	600,000	4,248,139,594	-1,158,095,705	3,090,043,889
2311 設備資金借入金	0	221,776,000	317,096,000	488,436,000	363,000,000	480,150,000	1,065,600,000	0	2,966,358,000	0	2,966,358,000
2313 リース債務	0	0	4,999,536	0	0	0	0	0	4,999,536	0	4,999,536
2315 事業区分間長期借入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	1,158,095,705	0	0	0	1,158,095,705	1,158,095,705	0
2321 退職給付引当金	2,519,401	23,515,658	14,031,259	14,665,906	30,684,095	19,606,998	12,733,036	0	117,786,353	0	117,786,353
2323 長期預り金	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	1,240,105,481	2,541,543,441	1,814,693,759	2,513,248,551	4,295,408,185	2,749,137,715	3,773,235,834	600,000	13,862,738,813	-2,379,604,114	11,483,134,699
0009 基本金	0	72,259,728	0	0	0	0	0	0	72,259,728	0	72,259,728
3111 基本金	0	72,259,728	0	0	0	0	0	0	72,259,728	0	72,259,728
0010 国庫補助金等特別積立金	0	310,860,233	96,343,375	279,738,699	1,229,329,247	232,376,825	537,364,296	0	2,696,013,675	0	2,696,013,675
3211 国庫補助金等特別積立金	0	310,860,233	96,343,375	279,738,699	1,229,329,247	232,376,825	537,364,296	0	2,696,013,675	0	2,696,013,675
0013 次期繰越活動増減差額	-622,531,810	1,566,139,885	686,269,528	1,127,574,258	-314,544,617	1,392,703,509	841,426,354	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107
3311 次期繰越活動増減差額	-622,531,810	1,566,139,885	686,269,528	1,127,574,258	-314,544,617	1,392,703,509	841,426,354	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107
3312 (うち当期活動増減差額)	13,592,801	32,570,970	13,165,185	21,775,378	121,639,962	337,611	33,066,865	0	237,383,350	0	237,383,350
純資産の部合計	-622,531,810	1,909,259,846	782,612,903	1,407,312,957	914,784,630	1,625,080,331	1,378,791,650	0	7,455,310,510	0	7,455,310,510
負債及び純資産の部合計	617,573,671	2,296,252,787	1,448,567,361	2,011,836,653	2,643,629,387	2,249,080,716	2,695,202,238	600,000	13,862,738,813	-2,379,604,114	11,483,134,699

法人本部収益事業拠点区分貸借対照表

平成31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
資産の部合計	600,000	600,000	0	純資産の部	0	0	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) 収益事業における本部収益事業拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は、サービス区分が一つの為、省略している。

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. 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

8. 重要な後発事象
該当なし

9. 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31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	109,110,760	87,788,994	21,321,766	0006 流動負債	1,236,956,080	2,189,384,115	-952,428,035
1111 現金預金	107,762,918	87,414,855	20,348,063	2112 事業未払金	13,738,243	6,370,145	7,368,098
1161 立替金	979,912	174,139	805,773	2132 預り金	10,098	0	10,098
1162 前払金	367,930	200,000	167,930	2133 職員預り金	58,580	60,580	-2,000
0002 固定資産	508,462,911	1,468,244,071	-959,781,160	2141 前受金	8,000	13,000	-5,000
0004 その他の固定資産	508,462,911	1,468,244,071	-959,781,160	2144 拠点区分間借入金	1,221,508,409	2,181,319,640	-959,811,231
1312 建物	141,915	0	141,915	2152 賞与引当金	1,632,750	1,620,750	12,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	0007 固定負債	3,149,401	2,773,561	375,840
1316 器具及び備品	503,261	720,729	-217,468	2315 事業区分間長期借入金	600,000	600,000	0
1322 ソフトウェア	382,806	653,022	-270,216	2321 退職給付引当金	2,549,401	2,173,561	375,840
1327 拠点区分間長期貸付金	505,509,527	1,465,320,758	-959,811,231	負債の部合計	1,240,105,481	2,192,157,676	-952,052,195
1329 退職給付引当資産	1,925,401	1,519,561	375,840				
資産の部合計	617,573,671	1,556,033,065	-938,459,394				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-622,531,810	-636,124,611	13,592,801
				3311 次期繰越活動増減差額	-622,531,810	-636,124,611	13,592,801
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,592,801	-11,642,285	25,235,086
				純資産の部合計	-622,531,810	-636,124,611	13,592,801
				負債及び純資産の部合計	617,573,671	1,556,033,065	-938,459,394

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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) 法人本部拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）及び、拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）は、サービス区分が一つの為、省略している。

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
建物	151,200	141,915
車輛運搬具	4,100,000	1
器具及び備品	8,242,484	503,261
ソフトウェア	8,556,180	382,806
合計	21,049,864	1,027,983

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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31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	1,440,418,937	1,416,808,714	23,610,223	0006 流動負債	81,701,283	92,571,557	-10,870,274
1111 現金預金	769,792,469	746,182,218	23,610,251	2112 事業未払金	45,218,927	48,841,081	-3,622,154
1131 事業未収金	83,486,164	82,647,844	838,320	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,032,000	18,582,000	-1,550,000
1161 立替金	278,231	1,050,344	-772,113	2132 預り金	3,410	3,410	0
1162 前払金	132,470	198,705	-66,235	2133 職員預り金	3,124,598	2,908,948	215,650
1177 拠点区分間貸付金	586,729,603	586,729,603	0	2141 前受金	4,181,348	8,848,618	-4,667,270
0002 固定資産	855,833,850	876,591,347	-20,757,497	2152 買引引当金	12,141,000	13,387,500	-1,246,500
0003 基本財産	756,443,189	793,770,477	-37,327,308	0007 固定負債	245,291,658	259,627,598	-14,335,940
1211 土地	60,236,505	60,236,505	0	2311 設備資金借入金	221,776,000	238,808,000	-17,032,000
1212 建物	696,206,664	733,533,972	-37,327,308	2321 退職給付引当金	23,515,658	20,819,598	2,696,060
0004 その他の固定資産	99,390,661	82,820,870	16,569,811	負債の部合計	326,992,941	352,199,155	-25,206,214
1312 建物	26,561,362	10,600,542	15,960,820	純 資 産 の 部			
1313 構築物	306,151	454,085	-147,924	0009 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1315 車両運搬具	10,930,492	9,762,048	1,168,444	3111 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1316 器具及び備品	13,341,389	15,877,908	-2,536,519	0010 国庫補助金等特別積立金	310,860,233	315,372,263	-4,512,030
1317 建設仮勘定	0	702,000	-702,000	3211 国庫補助金等特別積立金	310,860,233	315,372,263	-4,512,030
1321 権利	463,500	463,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,586,139,885	1,553,568,915	32,570,970
1322 ソフトウェア	0	4,185	-4,185	3311 次期繰越活動増減差額	1,586,139,885	1,553,568,915	32,570,970
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)	32,570,970	48,557,324	-15,986,354
1329 退職給付引当資産	17,168,484	14,472,424	2,696,060	純資産の部合計	1,989,259,846	1,941,200,906	28,058,940
1341 その他の固定資産	135,115	0	135,115	負債及び純資産の部合計	2,296,252,787	2,293,400,061	2,852,726
資産の部合計	2,296,252,787	2,293,400,061	2,852,726				

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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) ハピネス五戸拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は、省略している。

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	733,533,972	0	37,327,308	696,206,664
合計	793,770,477	0	37,327,308	756,443,169

※減価償却に伴う建物減少

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）	639,212,526円
計	658,481,526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）	238,808,000円
計	238,808,000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	581,892,454	696,206,664
建物	75,531,900	48,970,538	26,561,362
構築物	19,034,686	18,728,525	306,161
車輛運搬具	66,451,958	55,521,466	10,930,492
器具及び備品	124,472,525	111,131,136	13,341,389
ソフトウェア	162,000	162,000	0
その他固定資産	4,821,239	4,686,124	135,115
合計	1,568,573,426	821,092,243	747,481,183

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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31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	586,380,487	589,858,203	-3,477,716	0006 流動負債	299,827,663	48,524,344	251,303,319
1111 現金預金	541,802,178	265,025,055	276,777,123	2112 事業未払金	275,800,725	25,142,644	250,658,081
1131 事業未収金	44,152,920	42,292,976	1,859,944	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	376,790	27,756	349,034	2124 1年以内返済予定リース債務	844,992	0	844,992
1162 前払金	48,599	48,324	275	2141 前受金	18,946	16,200	2,746
1177 拠点区分間貸付金	0	282,464,092	-282,464,092	2152 相互引当金	6,879,000	7,081,500	-202,500
0002 固定資産	862,186,874	367,308,573	494,878,301	0007 固定負債	366,126,795	134,230,818	231,895,977
0003 基本財産	812,101,970	340,450,966	471,651,004	2311 設備資金借入金	347,096,000	113,380,000	233,716,000
1212 建物	812,101,970	340,450,966	471,651,004	2313 リース債務	4,999,536	0	4,999,536
0004 その他の固定資産	50,084,904	26,857,607	23,227,297	2316 拠点区分間長期借入金	0	9,142,120	-9,142,120
1312 建物	5,185,884	5,878,177	-692,293	2321 退職給付引当金	14,031,259	11,708,698	2,322,561
1313 構築物	536,571	694,380	-157,809	負債の部合計	665,954,458	182,755,162	483,199,296
1315 車輛運搬具	2,334,543	3,297,405	-962,862	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	26,360,189	9,458,492	16,901,697	0010 国庫補助金等特別積立金	96,343,375	101,307,271	-4,963,896
1319 有形リース資産	5,844,458	0	5,844,458	3211 国庫補助金等特別積立金	96,343,375	101,307,271	-4,963,896
1329 退職給付引当資産	9,823,259	7,500,698	2,322,561	0012 次期繰越活動増減差額	686,269,528	673,104,343	13,165,185
1341 その他の固定資産	0	28,455	-28,455	3311 次期繰越活動増減差額	686,269,528	673,104,343	13,165,185
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,165,185	23,063,343	-9,898,158
				純資産の部合計	782,612,903	774,411,614	8,201,289
資産の部合計	1,448,567,361	957,166,778	491,400,585	負債及び純資産の部合計	1,448,567,361	957,166,778	491,400,585

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産・所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価格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・・・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) ハピネスながわ拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊦））
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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊧））は、省略している。

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	340,450,966	487,296,000	15,644,996	812,101,970
合 計	340,450,966	487,296,000	15,644,996	812,101,970

※ながわ増改築に伴う建物増加
※減価償却に伴う建物減少

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）	790,476,094円
計	790,476,094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）	363,380,000円
計	363,380,000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）	1,072,458,690	260,356,720	812,101,970
建物	38,598,136	33,412,252	5,185,884
構築物	7,405,717	6,869,146	536,571
車輦運搬具	10,541,315	8,206,772	2,334,543
器具及び備品	78,543,650	52,183,461	26,360,189
有形リース資産	5,914,944	70,486	5,844,458
その他固定資産	5,910,450	5,910,450	0
合 計	1,219,372,902	367,009,287	852,363,615

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(ア)有形リース資産の内容

電話機主装置・電話機・コードレス電話機・無停電電源装置（UPS）・サンダーカット装置である。

(イ)リース資産の減価償却方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

ハピネスやくら拠点区分貸借対照表

平成31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	1,006,070,095	986,494,822	19,575,273	0006 流動負債	101,417,790	86,874,863	14,542,927
1111 現金預金	288,042,466	279,592,816	8,449,650	2112 事業未払金	58,734,935	45,569,755	13,165,180
1131 事業未収金	91,732,854	78,944,248	12,788,606	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	1,566,398	2,793,559	-1,227,161	2133 職員預り金	-100,348	-47,462	-52,886
1162 前払金	932,100	1,306,680	-374,580	2141 前受金	0	4,320	-4,320
1177 拠点区分間貸付金	623,796,277	623,857,519	-61,242	2152 貸与引当金	13,767,203	12,332,250	1,434,953
0002 固定資産	1,005,762,558	1,014,099,027	-8,336,469	0007 固定負債	503,101,906	531,166,112	-28,064,206
0003 基本財産	788,694,743	831,642,310	-42,947,567	2311 設備資金借入金	488,436,000	517,452,000	-29,016,000
1211 土地	146,931,412	146,931,412	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	61,242	-61,242
1212 建物	641,763,331	684,710,898	-42,947,567	2321 退職給付引当金	14,665,906	13,652,870	1,013,036
0004 その他の固定資産	217,067,815	182,456,717	34,611,098	負債の部合計	604,519,696	618,040,975	-13,521,279
1311 土地	135,106,685	135,106,685	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	40,766,475	10,250,644	30,515,831	0010 国庫補助金等特別積立金	279,738,699	278,753,994	984,705
1315 車輛運搬具	6,075,146	7,599,782	-1,524,636	3211 国庫補助金等特別積立金	279,738,699	278,753,994	984,705
1316 器具及び備品	25,271,042	19,381,495	5,889,547	0012 次期繰越活動増減差額	1,127,574,258	1,103,798,880	23,775,378
1317 建設仮勘定	0	1,134,000	-1,134,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,127,574,258	1,103,798,880	23,775,378
1322 ソフトウェア	207,360	362,880	-155,520	3312 (うち当期活動増減差額)	23,775,378	26,851,054	-3,075,676
1329 退職給付引当資産	9,634,267	8,621,231	1,013,036	純資産の部合計	1,407,312,957	1,382,552,874	24,760,083
1341 その他の固定資産	6,840	0	6,840	負債及び純資産の部合計	2,011,832,653	2,000,593,849	11,238,804
資産の部合計	2,011,832,653	2,000,593,849	11,238,804				

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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) ハピネスやくら拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
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・
地域包括支援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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は、省略している。

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	684,710,898	0	42,947,567	641,763,331
合 計	831,642,310	0	42,947,567	788,694,743

※減価償却に伴う建物減少

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）	641,763,331円
計	770,191,977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）	517,452,000円
計	517,452,000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）	945,970,713	304,207,382	641,763,331
建物	59,976,334	19,209,859	40,766,475
車輛運搬具	22,181,780	16,106,634	6,075,146
器具及び備品	70,886,898	45,615,856	25,271,042
ソフトウェア	777,600	570,240	207,360
その他固定資産	6,840	0	6,840
合計	1,099,800,165	385,709,971	714,090,194

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. 重要な後発事象 該当なし

10. 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31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	636,396,250	1,490,416,883	-854,020,633	0006 流動負債	177,064,957	184,477,407	-7,412,450
1111 現金預金	448,524,564	629,657,190	-181,132,626	2112 事業未払金	85,673,959	94,903,436	-9,229,477
1131 事業未収金	185,591,092	181,405,660	4,185,432	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	2,412,821	2,148,506	264,315	2133 職員預り金	6,361,498	6,117,221	244,277
1177 拠点区分間貸付金	0	677,285,897	-677,285,897	2152 貸与引当金	24,529,500	22,956,750	1,572,750
1192 徴収不能引当金	-132,227	-80,370	-51,857	0007 固定負債	1,551,779,800	2,556,904,444	-1,005,124,644
0002 固定資産	2,007,233,137	2,086,250,279	-79,017,142	2311 設備資金借入金	363,000,000	423,500,000	-60,500,000
0003 基本財産	1,962,658,437	2,044,602,190	-81,943,753	2316 拠点区分間長期借入金	1,158,095,705	2,108,703,571	-950,607,866
1211 土地	912,605,156	912,605,156	0	2321 退職給付引当金	30,684,095	24,700,870	5,983,225
1212 建物	1,050,053,281	1,131,997,034	-81,943,753	負債の部合計	1,728,844,757	2,741,381,851	-1,012,537,094
0004 その他の固定資産	44,574,700	41,648,089	2,926,611	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,087,660	7,290,520	-202,860	0010 国庫補助金等特別積立金	1,229,329,247	1,271,479,890	-42,150,643
1313 構築物	2,707,813	3,113,448	-405,635	3211 国庫補助金等特別積立金	1,229,329,247	1,271,479,890	-42,150,643
1315 車輦運搬具	4,995,328	3,071,090	1,924,238	0012 次期繰越活動増減差額	-314,544,617	-436,194,579	121,649,962
1316 器具及び備品	14,385,950	17,034,425	-2,648,475	3311 次期繰越活動増減差額	-314,544,617	-436,194,579	121,649,962
1322 ソフトウェア	1,637,562	2,555,802	-918,240	3312 (うち当期活動増減差額)	121,649,962	145,067,890	-23,417,928
1329 退職給付引当資産	12,620,095	6,348,870	6,271,225	純資産の部合計	914,784,630	835,285,311	79,499,319
1333 法人保証金	190,000	90,000	100,000	負債及び純資産の部合計	2,643,629,387	3,576,667,162	-933,037,775
1341 その他の固定資産	950,292	2,143,934	-1,193,642				
資産の部合計	2,643,629,387	3,576,667,162	-933,037,775				

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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) ハピネスあだち拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は、省略している。

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。

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	1,131,997,034	0	81,943,753	1,050,053,281
合 計	2,044,602,190	0	81,943,753	1,962,658,437

※減価償却に伴う建物減少

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）	1,050,053,281円
計	1,962,658,437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）	423,500,000円
計	423,500,000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。

建物（基本財産）	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,259,600,000	1,209,546,719	1,050,053,281
構築物	10,143,000	3,055,340	7,087,660
構築物	6,054,300	3,346,487	2,707,813
車輛運搬具	21,424,698	16,429,370	4,995,328
器具及び備品	119,676,257	105,290,307	14,385,950
ソフトウェア	4,591,200	2,953,638	1,637,562
その他固定資産	19,406,390	18,456,098	950,292
合 計	2,440,895,845	1,359,077,959	1,081,817,886

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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31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	524,667,438	523,260,361	1,407,077	0006 流動負債	123,943,384	126,130,280	-2,186,896
1111 現金預金	407,982,096	408,953,074	-970,978	2112 事業未払金	53,765,181	56,900,273	-3,135,092
1131 事業未収金	104,732,984	102,236,511	2,496,473	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	173,959	218,997	-45,038	2133 繰上預り金	2,868,403	2,761,419	106,984
1162 前払金	795,870	869,250	-73,380	2141 前受金	800	66,920	-66,120
1177 拠点区分間貸付金	10,982,529	10,982,529	0	2152 貸引当金	16,059,000	15,151,668	907,332
0002 固定資産	1,724,413,278	1,792,789,690	-68,376,412	0007 固定負債	500,056,998	546,677,658	-46,620,660
0003 基本財産	1,069,812,159	1,138,541,631	-68,729,472	2311 設備資金借入金	480,450,000	531,700,000	-51,250,000
1211 土地	169,854,160	169,854,160	0	2321 退職給付引当金	19,606,998	14,977,658	4,629,340
1212 建物	899,957,999	968,687,471	-68,729,472	負債の部合計	624,000,382	672,807,938	-48,807,556
0004 その他の固定資産	654,601,119	654,248,059	353,060	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6,600,802	6,872,120	-271,318	0010 国庫補助金等特別積立金	232,376,825	250,200,993	-17,824,168
1315 車輦運搬具	66,601	421,189	-354,588	3211 国庫補助金等特別積立金	232,376,825	250,200,993	-17,824,168
1316 器具及び備品	12,804,196	14,893,515	-2,089,319	0012 次期繰越活動増減差額	1,392,703,509	1,393,041,120	-337,611
1322 ソフトウェア	1,064,025	1,574,737	-510,732	3311 次期繰越活動増減差額	1,392,703,509	1,393,041,120	-337,611
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)	-337,611	9,682,296	-9,999,907
1329 退職給付引当資産	10,895,208	6,553,658	4,341,550	純資産の部合計	1,625,080,334	1,643,242,113	-18,161,779
1341 その他の固定資産	1,068,287	1,830,820	-762,533	負債及び純資産の部合計	2,249,080,716	2,316,050,051	-66,969,335
資産の部合計	2,249,080,716	2,316,050,051	-66,969,335				

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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) ハピネス都筑拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は、省略している。

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	968,687,471	0	68,729,472	899,957,999
合計	1,138,541,631	0	68,729,472	1,069,812,159

※減価償却に伴う建物減少

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）	899,957,999円
計	1,069,812,159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）	480,500,000円
計	480,500,000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	640,182,001	899,957,999
構築物	7,980,000	1,379,198	6,600,802
車輛運搬具	13,592,265	13,525,664	66,601
器具及び備品	55,950,537	43,146,341	12,804,196
ソフトウェア	2,553,660	1,489,635	1,064,025
その他固定資産	10,231,320	9,163,033	1,068,287
合計	1,630,447,782	708,885,872	921,561,910

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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31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	986,098,471	926,878,840	59,219,631	0006 流動負債	138,077,552	136,395,607	1,681,945
1111 現金預金	848,597,004	802,939,209	45,657,795	2112 事業未払金	63,841,679	60,966,128	2,875,551
1131 事業未収金	136,114,880	122,239,426	13,875,454	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	1,021,486	926,912	94,574	2132 預り金	1,990	1,990	0
1162 前払金	413,900	827,800	-413,900	2133 職員預り金	3,586,386	3,661,446	-75,060
1192 徴収不能引当金	-48,799	-54,507	5,708	2152 貸与引当金	17,367,497	18,486,043	-1,118,546
0002 固定資産	1,609,103,767	1,724,078,044	-114,974,277	0007 固定負債	1,078,333,036	1,128,905,714	-50,572,678
0003 基本財産	1,525,832,279	1,623,199,679	-97,367,400	2311 設備資金借入金	1,065,600,000	1,118,880,000	-53,280,000
1212 建物	1,525,832,279	1,623,199,679	-97,367,400	2321 退職給付引当金	12,733,036	10,025,714	2,707,322
0004 その他の固定資産	83,271,488	100,878,365	-17,606,877	負債の部合計	1,216,410,588	1,265,301,321	-48,890,733
1313 構築物	4,762,103	5,167,139	-405,036				
1315 車両運搬具	4,458,528	6,663,226	-2,204,698	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	57,918,937	75,239,262	-17,320,325	0010 国庫補助金等特別積立金	537,365,296	577,295,874	-39,930,578
1322 ソフトウェア	0	18,810	-18,810	3211 国庫補助金等特別積立金	537,365,296	577,295,874	-39,930,578
1329 退職給付引当資産	6,471,426	3,761,714	2,709,712	0012 次期繰越活動増減差額	841,426,354	808,359,689	33,066,665
1341 その他の固定資産	9,660,494	10,028,214	-367,720	3311 次期繰越活動増減差額	841,426,354	808,359,689	33,066,665
				3312 (うち当期活動増減差額)	33,066,665	40,602,262	-7,535,597
資産の部合計	2,595,202,238	2,650,956,884	-55,754,646	純資産の部合計	1,378,791,650	1,385,655,563	-6,863,913
				負債及び純資産の部合計	2,595,202,238	2,650,956,884	-55,754,646

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

- ①有形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）・当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(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) ハピネス昭和の森拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は、省略している。

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	1,623,199,679	0	97,367,400	1,525,832,279
合 計	1,623,199,679	0	97,367,400	1,525,832,279

※減価償却に伴う建物減少

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）	1,525,832,279円
計	1,525,832,279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）	1,118,880,000円
計	1,118,880,000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	413,712,721	1,525,832,279
構築物	5,994,799	1,232,696	4,762,103
車輛運搬具	25,328,163	20,869,635	4,458,528
器具及び備品	144,258,736	86,339,799	57,918,937
ソフトウェア	350,460	350,460	0
その他固定資産	11,177,144	1,516,650	9,660,494
合 計	2,126,654,302	524,021,961	1,602,632,341

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし