

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	4,157,594,674	4,067,634,029	89,960,645	0006 流動負債	760,793,192	937,480,300	-176,687,108
1111 現金預金	3,500,662,112	3,412,503,695	88,158,417	2112 事業未払金	444,911,133	596,773,649	-151,862,516
1131 事業未収金	650,726,507	645,810,894	4,915,613	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	226,362,000	227,362,000	-1,000,000
1161 立替金	10,120,161	6,809,597	3,310,564	2124 1年以内返済予定リース債務	844,992	844,992	0
1162 前払金	4,320,998	2,690,869	1,630,129	2132 預り金	6,777	15,498	-8,721
1163 前払費用	755,402	0	755,402	2133 職員預り金	935,140	15,899,117	-14,963,977
1192 徴収不能引当金	-8,990,506	-181,026	-8,809,480	2141 前受金	892,964	4,209,094	-3,316,130
0002 固定資産	7,169,440,271	7,414,900,670	-245,460,399	2152 賞与引当金	86,840,186	92,375,950	-5,535,764
0003 基本財産	6,540,435,704	6,915,542,757	-375,107,053	0007 固定負債	2,868,186,116	3,089,743,889	-221,557,773
1211 土地	1,289,627,233	1,289,627,233	0	2311 設備資金借入金	2,739,996,000	2,966,358,000	-226,362,000
1212 建物	5,250,808,471	5,625,915,524	-375,107,053	2313 リース債務	4,154,544	4,999,536	-844,992
0004 その他の固定資産	629,004,567	499,357,913	129,646,654	2321 退職給付引当金	123,435,572	117,786,353	5,649,219
1311 土地	135,106,685	135,106,685	0	2323 長期預り金	600,000	600,000	0
1312 建物	84,122,100	79,743,296	4,378,804	負債の部合計	3,628,979,308	4,027,224,189	-398,244,881
1313 構築物	27,094,870	14,913,450	12,181,420	純 資 産 の 部			
1315 車輦運搬具	19,051,154	28,860,639	-9,809,485	0009 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1316 器具及び備品	170,772,707	150,584,964	20,187,743	3111 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1317 建設仮勘定	71,280,000	0	71,280,000	0010 国庫補助金等特別積立金	2,561,701,811	2,686,013,675	-124,311,864
1319 有形リース資産	4,998,622	5,844,458	-845,836	3211 国庫補助金等特別積立金	2,561,701,811	2,686,013,675	-124,311,864
1321 権利	463,500	463,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	5,064,094,098	4,697,037,107	367,056,991
1322 ソフトウェア	15,079,314	3,291,753	11,787,561	3311 次期繰越活動増減差額	5,064,094,098	4,697,037,107	367,056,991
1329 退職給付引当資産	83,647,572	68,538,140	15,109,432	3312 (うち当期活動増減差額)	367,056,991	237,483,350	129,573,641
1333 差入保証金	216,000	190,000	26,000	純資産の部合計	7,698,055,637	7,455,310,510	242,745,127
1334 長期前払費用	2,769,806	0	2,769,806	負債及び純資産の部合計	11,327,034,945	11,482,534,699	-155,499,754
1341 その他の固定資産	14,402,237	11,821,028	2,581,209				
資産の部合計	11,327,034,945	11,482,534,699	-155,499,754				

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。
- 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、第二号第三様式、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	5,625,915,524	0	375,107,053	5,250,808,471
合 計	6,915,542,757	0	375,107,053	6,540,435,704

※ながわ建物→構築物仕訳訂正による、減少
※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）	1,240,598,164円
建物（基本財産）	5,113,793,959円
計	6,354,392,123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）	2,918,358,000円
計	2,918,358,000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）	9,021,396,601	3,770,588,130	5,250,808,471
建物	193,265,970	109,143,870	84,122,100
構築物	60,886,422	33,791,552	27,094,870
車輛運搬具	163,620,179	144,569,025	19,051,154
器具及び備品	665,456,119	494,683,412	170,772,707
建設仮勘定	71,280,000	0	71,280,000
有形リース資産	5,914,944	916,322	4,998,622
その他固定資産	4,632,100	4,619,100	13,000
ソフトウェア	31,093,900	16,014,586	15,079,314
その他固定資産	51,813,723	37,424,486	14,389,237
合計	10,269,359,958	4,611,750,483	5,657,609,475

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

令和 2年 3月31日現在

(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	4,157,594,674	0	4,157,594,674	0	4,157,594,674
1111 現金預金	3,500,662,112	0	3,500,662,112	0	3,500,662,112
1131 事業未収金	650,726,507	0	650,726,507	0	650,726,507
1161 立替金	10,120,161	0	10,120,161	0	10,120,161
1162 前払金	4,320,998	0	4,320,998	0	4,320,998
1163 前払費用	755,402	0	755,402	0	755,402
1192 徴収不能引当金	-8,990,506	0	-8,990,506	0	-8,990,506
0002 固定資産	7,169,440,271	600,000	7,170,040,271	-600,000	7,169,440,271
0003 基本財産	6,540,435,704	0	6,540,435,704	0	6,540,435,704
1211 土地	1,289,627,233	0	1,289,627,233	0	1,289,627,233
1212 建物	5,250,808,471	0	5,250,808,471	0	5,250,808,471
0004 その他の固定資産	629,004,567	600,000	629,604,567	-600,000	629,004,567
1311 土地	135,106,685	0	135,106,685	0	135,106,685
1312 建物	84,122,100	0	84,122,100	0	84,122,100
1313 構築物	27,094,870	0	27,094,870	0	27,094,870
1315 車輛運搬具	19,051,154	0	19,051,154	0	19,051,154
1316 器具及び備品	170,772,707	0	170,772,707	0	170,772,707
1317 建設仮勘定	71,280,000	0	71,280,000	0	71,280,000
1319 有形リース資産	4,998,622	0	4,998,622	0	4,998,622
1321 権利	463,500	0	463,500	0	463,500
1322 ソフトウェア	15,079,314	0	15,079,314	0	15,079,314
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	83,647,572	0	83,647,572	0	83,647,572
1333 差入保証金	216,000	0	216,000	0	216,000
1334 長期前払費用	2,769,806	0	2,769,806	0	2,769,806
1341 その他の固定資産	14,402,237	0	14,402,237	0	14,402,237
資産の部合計	11,327,034,945	600,000	11,327,634,945	-600,000	11,327,034,945
0006 流動負債	760,793,192	0	760,793,192	0	760,793,192
2112 事業未払金	444,911,133	0	444,911,133	0	444,911,133
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	226,362,000	0	226,362,000	0	226,362,000
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	6,777	0	6,777	0	6,777
2133 職員預り金	935,140	0	935,140	0	935,140
2141 前受金	892,964	0	892,964	0	892,964
2152 賞与引当金	86,840,186	0	86,840,186	0	86,840,186
0007 固定負債	2,868,186,116	600,000	2,868,786,116	-600,000	2,868,186,116
2311 設備資金借入金	2,739,996,000	0	2,739,996,000	0	2,739,996,000
2313 リース債務	4,154,544	0	4,154,544	0	4,154,544
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	123,435,572	0	123,435,572	0	123,435,572
2323 長期預り金	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	3,628,979,308	600,000	3,629,579,308	-600,000	3,628,979,308
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	2,561,701,811	0	2,561,701,811	0	2,561,701,811
3211 国庫補助金等特別積立金	2,561,701,811	0	2,561,701,811	0	2,561,701,811
0012 次期繰越活動増減差額	5,064,094,098	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098
3311 次期繰越活動増減差額	5,064,094,098	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098
3312 (うち当期活動増減差額)	367,056,991	0	367,056,991	0	367,056,991
純資産の部合計	7,698,055,637	0	7,698,055,637	0	7,698,055,637
負債及び純資産の部合計	11,327,034,945	600,000	11,327,634,945	-600,000	11,327,034,945

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							収益事業 法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ハビネス五戸	ハビネスながわ	ハビネスやぐら	ハビネスあだち	ハビネス穂積	ハビネス昭和の森				
0001 流動資産	126,791,993	1,527,618,645	380,829,251	1,033,366,534	719,264,872	540,107,556	1,031,124,232	0	5,379,103,083	-1,221,508,409	4,157,594,674
1111 現金預金	126,767,993	849,206,096	331,677,825	324,467,122	536,055,244	418,956,104	913,531,728	0	3,500,862,112	0	3,500,862,112
1131 事業未収金	0	84,168,192	48,495,613	83,207,653	189,811,026	108,618,902	136,423,121	0	650,726,507	0	650,726,507
1161 立替金	24,000	5,145,095	468,474	1,102,482	1,842,016	333,881	1,204,213	0	10,120,161	0	10,120,161
1162 前払金	0	2,369,659	187,339	793,000	0	971,000	0	0	4,320,998	0	4,320,998
1163 前払費用	0	0	0	0	510,262	245,140	0	0	755,402	0	755,402
1177 拠点区分間貸付金	0	586,729,603	0	623,796,277	0	10,982,529	0	0	1,221,508,409	-1,221,508,409	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	-8,953,676	0	-36,830	0	-8,990,506	0	-8,990,506
0002 固定資産	525,419,986	815,919,571	821,142,699	961,257,052	2,017,030,346	1,675,561,190	1,511,265,132	600,000	8,328,135,976	-1,158,095,705	7,170,040,271
0003 基本財産	0	719,115,861	762,518,069	745,747,176	1,880,714,681	1,003,875,035	1,428,464,879	0	6,540,435,704	0	6,540,435,704
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	658,879,356	762,518,069	598,815,764	968,109,528	834,020,875	1,428,464,879	0	5,250,808,471	0	5,250,808,471
0004 その他の固定資産	525,419,986	96,803,710	58,624,630	215,509,876	136,315,662	671,686,155	82,740,253	600,000	1,767,700,272	-1,158,095,705	629,604,567
1311 土地	0	0	0	135,106,685	0	0	0	0	135,106,685	0	135,106,685
1312 建物	131,785	25,057,744	4,883,410	38,478,828	15,570,333	0	0	0	84,122,100	0	84,122,100
1313 構築物	0	185,083	13,921,058	0	2,302,178	6,329,484	4,357,067	0	27,094,870	0	27,094,870
1315 車両運搬具	1	8,663,371	1,371,681	3,844,623	3,201,778	19,394	2,050,306	0	19,051,154	0	19,051,154
1316 器具及び備品	17,343,842	15,158,741	21,779,741	26,697,798	16,752,057	24,357,026	48,683,502	0	170,772,707	0	170,772,707
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	71,280,000	0	0	0	71,280,000	0	71,280,000
1319 有形リース資産	0	0	4,998,622	0	0	0	0	0	4,998,622	0	4,998,622
1321 権利	0	463,500	0	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500
1322 ソフトウェア	112,590	367,868	0	276,240	7,389,323	553,293	6,380,000	0	15,079,314	0	15,079,314
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	505,509,527	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	2,309,241	16,996,793	11,670,118	11,098,862	17,721,610	12,492,240	11,958,708	0	83,647,572	0	83,647,572
1333 法人保証金	0	0	0	0	216,000	0	0	0	216,000	0	216,000
1334 長期前払費用	0	0	0	0	1,870,960	898,846	0	0	2,769,806	0	2,769,806
1341 その他の固定資産	13,000	126,432	0	6,840	11,423	4,933,872	9,310,670	0	14,402,237	0	14,402,237
資産の部合計	652,211,979	2,343,538,216	1,201,971,950	1,991,623,586	2,736,295,218	2,215,668,746	2,562,329,364	600,000	13,707,239,059	-2,379,604,114	11,327,634,945
0006 流動負債	1,218,536,252	74,666,993	54,409,088	95,569,298	244,800,310	127,026,838	137,312,823	0	1,982,201,601	-1,221,508,409	760,793,192
2112 事業未払金	25,305,963	48,027,075	30,358,250	52,941,817	161,390,906	60,015,808	66,871,314	0	444,911,133	0	444,911,133
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,032,000	16,284,000	29,016,000	60,500,000	51,250,000	53,280,000	0	226,362,000	0	226,362,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	844,992	0	0	0	0	0	844,992	0	844,992
2132 預り金	0	5,246	0	0	0	0	1,531	0	6,777	0	6,777
2133 繰上預り金	74,580	38,928	0	-53,619	428,454	0	446,797	0	935,140	0	935,140
2141 前受金	0	532,788	338,646	0	0	0	21,530	0	892,964	0	892,964
2144 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 引当引当金	1,647,300	10,020,956	6,583,200	13,655,100	22,480,950	15,739,500	16,713,180	0	86,840,186	0	86,840,186
0007 固定負債	3,533,211	225,940,793	319,896,662	471,930,882	1,491,993,315	448,920,240	1,026,066,708	600,000	4,026,881,821	-1,158,095,705	2,868,786,116
2311 設備資金借入金	0	205,744,000	310,812,000	459,420,000	302,500,000	429,200,000	1,012,320,000	0	2,739,996,000	0	2,739,996,000
2313 リース債務	0	0	4,154,544	0	0	0	0	0	4,154,544	0	4,154,544
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	2,933,241	20,196,793	14,930,118	15,510,862	34,397,610	19,720,240	15,746,708	0	123,435,572	0	123,435,572
2323 長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	1,252,069,493	300,597,786	404,305,750	570,490,160	1,739,793,625	575,947,078	1,165,379,536	600,000	6,009,183,422	-2,379,604,114	3,629,579,308
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	295,324,561	92,253,968	267,734,854	1,187,178,599	221,482,144	497,727,685	0	2,561,701,811	0	2,561,701,811
3211 国庫補助金等特別積立金	0	295,324,561	92,253,968	267,734,854	1,187,178,599	221,482,144	497,727,685	0	2,561,701,811	0	2,561,701,811
0012 次期繰越活動増減差額	-599,857,514	1,675,356,141	705,412,232	1,156,398,572	-190,677,006	1,418,239,524	899,222,149	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098
3311 次期繰越活動増減差額	-599,857,514	1,675,356,141	705,412,232	1,156,398,572	-190,677,006	1,418,239,524	899,222,149	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098
3312 (うち当期活動増減差額)	22,674,296	89,216,256	19,142,704	28,824,314	123,867,611	25,536,015	57,795,795	0	367,056,991	0	367,056,991
純資産の部合計	-599,857,514	2,042,940,430	797,666,200	1,424,133,426	996,601,593	1,639,721,668	1,396,949,834	0	7,698,055,637	0	7,698,055,637
負債及び純資産の部合計	652,211,979	3,343,538,216	1,201,971,950	1,991,623,586	2,736,295,218	2,215,668,746	2,562,329,364	600,000	13,707,239,059	-2,379,604,114	11,327,634,945

法人本部事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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

令和 2年 3月31日現在

(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	126,791,993	109,110,760	17,681,233	0006 流動負債	1,248,536,252	1,236,956,080	11,580,172
1111 現金預金	126,767,993	107,762,918	19,005,075	2112 事業未払金	25,305,963	13,738,243	11,567,720
1161 立替金	24,000	979,912	-955,912	2132 預り金	0	10,098	-10,098
1162 前払金	0	367,930	-367,930	2133 職員預り金	74,580	58,580	16,000
0002 固定資産	525,419,986	508,462,911	16,957,075	2141 前受金	0	8,000	-8,000
0004 その他の固定資産	525,419,986	508,462,911	16,957,075	2144 拠点区分間借入金	1,221,508,409	1,221,508,409	0
1312 建物	131,785	141,915	-10,130	2152 貸与引当金	1,647,300	1,632,750	14,550
1315 車輛運搬具	1	1	0	0007 固定負債	3,533,241	3,149,401	383,840
1316 器具及び備品	17,343,842	503,261	16,840,581	2315 事業区分間長期借入金	600,000	600,000	0
1322 ソフトウェア	112,590	382,806	-270,216	2321 退職給付引当金	2,933,241	2,549,401	383,840
1327 拠点区分間長期貸付金	505,509,527	505,509,527	0	負債の部合計	1,252,069,493	1,240,105,481	11,964,012
1329 退職給付引当資産	2,309,241	1,925,401	383,840	純資産の部			
1341 その他の固定資産	13,000	0	13,000	0012 次期繰越活動増減差額	-599,857,514	-622,531,810	22,674,296
				3311 次期繰越活動増減差額	-599,857,514	-622,531,810	22,674,296
				3312 (うち当期活動増減差額)	22,674,296	13,592,801	9,081,495
				純資産の部合計	-599,857,514	-622,531,810	22,674,296
資産の部合計	652,211,979	617,573,671	34,638,308	負債及び純資産の部合計	652,211,979	617,573,671	34,638,308

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	19,415	131,785
車輛運搬具	4,100,000	4,099,999	1
器具及び備品	25,510,612	8,166,770	17,343,842
他固定資産	13,000	0	13,000
ソフトウェア	8,556,180	8,443,590	112,590
合計	38,330,992	20,729,774	17,601,218

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

令和 2年 3月31日現在

(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	1,527,618,645	1,440,418,937	87,199,708	0006 流動負債	74,656,993	81,701,283	-7,044,290
1111 現金預金	849,206,096	769,792,469	79,413,627	2112 事業未払金	48,027,075	45,218,927	2,808,148
1131 事業未収金	84,168,192	83,486,164	682,028	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,032,000	17,032,000	-1,000,000
1161 立替金	5,145,095	278,231	4,866,864	2132 預り金	5,246	3,410	1,836
1162 前払金	2,369,659	132,470	2,237,189	2133 職員預り金	38,928	3,124,598	-3,085,670
1177 拠点区分間貸付金	586,729,603	586,729,603	0	2141 前受金	532,788	4,181,348	-3,648,560
0002 固定資産	815,919,571	855,833,850	-39,914,279	2152 賞与引当金	10,020,956	12,141,000	-2,120,044
0003 基本財産	719,115,861	756,443,169	-37,327,308	0007 固定負債	225,940,793	245,291,658	-19,350,865
1211 土地	60,236,505	60,236,505	0	2311 設備資金借入金	205,744,000	221,776,000	-16,032,000
1212 建物	658,879,356	696,206,664	-37,327,308	2321 退職給付引当金	20,196,793	23,515,658	-3,318,865
0004 その他の固定資産	96,803,710	99,390,681	-2,586,971	負債の部合計	300,597,786	326,992,941	-26,395,155
1312 建物	25,057,744	26,561,362	-1,503,618	純 資 産 の 部			
1313 構築物	185,083	306,161	-121,078	0009 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1315 車輦運搬具	8,563,371	10,930,492	-2,367,121	3111 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1316 器具及び備品	15,168,741	13,341,389	1,817,352	0010 国庫補助金等特別積立金	295,324,561	310,860,233	-15,535,672
1321 権利	463,500	463,500	0	3211 国庫補助金等特別積立金	295,324,561	310,860,233	-15,535,672
1322 ソフトウェア	367,868	0	367,868	0012 次期繰越活動増減差額	1,675,356,141	1,586,139,885	89,216,256
1327 拠点区分間長期貸付金	30,484,178	30,484,178	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,675,356,141	1,586,139,885	89,216,256
1329 退職給付引当資産	16,396,793	17,168,484	-771,691	3312 (うち当期活動増減差額)	89,216,256	32,570,970	56,645,286
1341 その他の固定資産	126,432	135,115	-8,683	純資産の部合計	2,042,940,430	1,969,259,846	73,680,584
資産の部合計	2,343,538,216	2,296,252,787	47,285,429	負債及び純資産の部合計	2,343,538,216	2,296,252,787	47,285,429

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（㉑））
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（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。

（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	696,206,664	0	37,327,308	658,879,356
合計	756,443,169	0	37,327,308	719,115,861

※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）	29,710,202円
建物（基本財産）	542,501,501円
計	572,211,703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）	221,776,000円
計	221,776,000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	619,219,762	658,879,356
建物	75,531,900	50,474,156	25,057,744
構築物	19,034,686	18,849,603	185,083
車輜運搬具	66,451,958	57,888,587	8,563,371
器具及び備品	129,261,257	114,102,516	15,158,741
ソフトウェア	540,400	172,532	367,868
その他固定資産	4,821,239	4,694,807	126,432
合計	1,573,740,558	865,401,963	708,338,595

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

令和 2年 3月31日現在

(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	380,829,251	586,380,487	-205,551,236	0006 流動負債	54,409,088	299,827,663	-245,418,575
1111 現金預金	331,677,825	541,802,178	-210,124,353	2112 事業未払金	30,358,250	275,800,725	-245,442,475
1131 事業未収金	48,495,613	44,152,920	4,342,693	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	468,474	376,790	91,684	2124 1年以内返済予定リース債務	844,992	844,992	0
1162 前払金	187,339	48,599	138,740	2141 前受金	338,646	18,946	319,700
0002 固定資産	821,142,699	862,186,874	-41,044,175	2152 貸与引当金	6,583,200	6,879,000	-295,800
0003 基本財産	762,518,069	812,101,970	-49,583,901	0007 固定負債	349,896,662	366,126,795	-16,230,133
1212 建物	762,518,069	812,101,970	-49,583,901	2311 設備資金借入金	330,812,000	347,096,000	-16,284,000
0004 その他の固定資産	58,624,630	50,084,904	8,539,726	2313 リース債務	4,154,544	4,999,536	-844,992
1312 建物	4,883,410	5,185,884	-302,474	2321 退職給付引当金	14,930,118	14,031,259	898,859
1313 構築物	13,921,058	536,571	13,384,487	負債の部合計	404,305,750	665,954,458	-261,648,708
1315 車輛運搬具	1,371,681	2,334,543	-962,862	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	21,779,741	26,360,189	-4,580,448	0010 国庫補助金等特別積立金	92,253,968	96,343,375	-4,089,407
1319 有形リース資産	4,998,622	5,844,458	-845,836	2211 国庫補助金等特別積立金	92,253,968	96,343,375	-4,089,407
1329 退職給付引当資産	11,670,118	9,823,259	1,846,859	0012 次期繰越活動増減差額	705,412,232	686,269,528	19,142,704
				3311 次期繰越活動増減差額	705,412,232	686,269,528	19,142,704
				3312 (うち当期活動増減差額)	19,142,704	13,165,185	5,977,519
				純資産の部合計	797,666,200	782,612,903	15,053,297
資産の部合計	1,201,971,950	1,448,567,361	-246,595,411	負債及び純資産の部合計	1,201,971,950	1,448,567,361	-246,595,411

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（㊸））
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（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	812,101,970	0	49,583,901	762,518,069
合計	812,101,970	0	49,583,901	762,518,069

※ながわ建物→構築物仕訳訂正による、減少
※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）	741,881,412円
計	741,881,412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）	347,096,000円
計	347,096,000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）	1,058,041,770	295,523,701	762,518,069
建物	38,598,136	33,714,726	4,883,410
構築物	21,822,637	7,901,579	13,921,058
車輛運搬具	10,541,315	9,169,634	1,371,681
器具及び備品	80,696,570	58,916,829	21,779,741
有形リース資産	5,914,944	916,322	4,998,622
その他固定資産	5,910,450	5,910,450	0
合計	1,221,525,822	412,053,241	809,472,581

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

令和 2年 3月31日現在

(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	1,033,366,534	1,006,070,095	27,296,439	0006 流動負債	95,559,298	101,417,790	-5,858,492
1111 現金預金	324,467,122	288,042,466	36,424,656	2112 事業未払金	52,941,817	58,734,935	-5,793,118
1131 事業未収金	83,207,653	91,732,854	-8,525,201	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	1,102,482	1,566,398	-463,916	2133 職員預り金	-53,619	-100,348	46,729
1162 前払金	793,000	932,100	-139,100	2152 賞与引当金	13,655,100	13,767,203	-112,103
1177 拠点区分間貸付金	623,796,277	623,796,277	0	0007 固定負債	474,930,862	503,101,906	-28,171,044
0002 固定資産	961,257,052	1,005,762,558	-44,505,506	2311 設備資金借入金	459,420,000	488,436,000	-29,016,000
0003 基本財産	745,747,176	788,694,743	-42,947,567	2321 退職給付引当金	15,510,862	14,665,906	844,956
1211 土地	146,931,412	146,931,412	0	負債の部合計	570,490,160	604,519,696	-34,029,536
1212 建物	598,815,764	641,763,331	-42,947,567	純資産の部			
0004 その他の固定資産	215,509,876	217,067,815	-1,557,939	0010 国庫補助金等特別積立金	267,734,854	279,738,699	-12,003,845
1311 土地	135,106,685	135,106,685	0	3211 国庫補助金等特別積立金	267,734,854	279,738,699	-12,003,845
1312 建物	38,478,828	40,766,475	-2,287,647	0012 次期繰越活動増減差額	1,156,398,572	1,127,574,258	28,824,314
1315 車輛運搬具	3,844,623	6,075,146	-2,230,523	3311 次期繰越活動増減差額	1,156,398,572	1,127,574,258	28,824,314
1316 器具及び備品	26,697,798	25,271,042	1,426,756	3312 (うち当期活動増減差額)	28,824,314	23,775,378	5,048,936
1322 ソフトウェア	276,240	207,360	68,880				
1329 退職給付引当資産	11,098,862	9,634,267	1,464,595	純資産の部合計	1,424,133,426	1,407,312,957	16,820,469
1341 その他の固定資産	6,840	6,840	0	負債及び純資産の部合計	1,994,623,586	2,011,832,653	-17,209,067
資産の部合計	1,994,623,586	2,011,832,653	-17,209,067				

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（㉑））
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（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。

（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	641,763,331	0	42,947,567	598,815,764
合計	788,694,743	0	42,947,567	745,747,176

※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）	598,815,764円
計	745,747,176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）	488,436,000円
計	488,436,000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	347,154,949	598,815,764
建物	59,976,334	21,497,506	38,478,828
車輛運搬具	22,181,780	18,337,157	3,844,623
器具及び備品	78,837,770	52,139,972	26,697,798
ソフトウェア	1,002,000	725,760	276,240
その他固定資産	6,840	0	6,840
合計	1,107,975,437	439,855,344	668,120,093

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

令和 2年 3月31日現在

(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	719,264,872	636,396,250	82,868,622	0006 流動負債	244,800,310	177,064,957	67,735,353
1111 現金預金	536,055,244	448,524,564	87,530,680	2112 事業未払金	161,390,906	85,673,959	75,716,947
1131 事業未収金	189,811,026	185,591,092	4,219,934	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	1,842,016	2,412,821	-570,805	2133 職員預り金	428,454	6,361,498	-5,933,044
1163 前払費用	510,262	0	510,262	2152 貸与引当金	22,480,950	24,529,500	-2,048,550
1192 徴収不能引当金	-8,953,676	-132,227	-8,821,449	0007 固定負債	1,494,993,315	1,551,779,800	-56,786,485
0002 固定資産	2,017,030,346	2,007,233,137	9,797,209	2311 設備資金借入金	302,500,000	363,000,000	-60,500,000
0003 基本財産	1,880,714,684	1,962,658,437	-81,943,753	2316 拠点区分間長期借入金	1,158,095,705	1,158,095,705	0
1211 土地	912,605,156	912,605,156	0	2321 退職給付引当金	34,397,610	30,684,095	3,713,515
1212 建物	968,109,528	1,050,053,281	-81,943,753	負債の部合計	1,739,793,625	1,728,844,757	10,948,868
0004 その他の固定資産	136,315,662	44,574,700	91,740,962	純 資 産 の 部			
1312 建物	15,570,333	7,087,660	8,482,673	0010 国庫補助金等特別積立金	1,187,178,599	1,229,329,247	-42,150,648
1313 構築物	2,302,178	2,707,813	-405,635	3211 国庫補助金等特別積立金	1,187,178,599	1,229,329,247	-42,150,648
1315 車輛運搬具	3,201,778	4,995,328	-1,793,550	0012 次期繰越活動増減差額	-190,677,006	-314,544,617	123,867,611
1316 器具及び備品	16,752,057	14,385,950	2,366,107	3311 次期繰越活動増減差額	-190,677,006	-314,544,617	123,867,611
1317 建設仮勘定	71,280,000	0	71,280,000	3312 (うち当期活動増減差額)	123,867,611	121,649,962	2,217,649
1322 ソフトウェア	7,389,323	1,637,562	5,751,761				
1329 退職給付引当資産	17,721,610	12,620,095	5,101,515				
1333 差入保証金	216,000	190,000	26,000				
1334 長期前払費用	1,870,960	0	1,870,960				
1341 その他の固定資産	11,423	950,292	-938,869				
資産の部合計	2,736,295,218	2,643,629,387	92,665,831	純資産の部合計	996,501,593	914,784,630	81,716,963
				負債及び純資産の部合計	2,736,295,218	2,643,629,387	92,665,831

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) 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。

(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	1,050,053,281	0	81,943,753	968,109,528
合計	1,962,658,437	0	81,943,753	1,880,714,684

※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）	968,109,528円
計	1,880,714,684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）	363,000,000円
計	363,000,000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	1,291,490,472	968,109,528
建物	19,008,400	3,438,067	15,570,333
構築物	6,054,300	3,752,122	2,302,178
車両運搬具	21,424,698	18,222,920	3,201,778
器具及び備品	127,237,377	110,485,320	16,752,057
建設仮勘定	71,280,000	0	71,280,000
ソフトウェア	11,491,200	4,101,877	7,389,323
その他固定資産	19,406,390	19,394,967	11,423
合計	2,535,502,365	1,450,885,745	1,084,616,620

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

令和 2年 3月31日現在

(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	540,107,556	524,667,438	15,440,118	0006 流動負債	127,026,838	123,943,381	3,083,454
1111 現金預金	418,956,104	407,982,096	10,974,008	2112 事業未払金	60,015,808	53,765,181	6,250,627
1131 事業未収金	108,618,902	104,732,984	3,885,918	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	333,881	173,959	159,922	2133 職員預り金	0	2,868,403	-2,868,403
1162 前払金	971,000	795,870	175,130	2141 前受金	21,530	800	20,730
1163 前払費用	245,140	0	245,140	2152 賞与引当金	15,739,500	16,059,000	-319,500
1177 拠点区分間貸付金	10,982,529	10,982,529	0	0007 固定負債	448,920,240	500,056,998	-51,136,758
0002 固定資産	1,675,561,190	1,724,413,278	-48,852,088	2311 設備資金借入金	429,200,000	480,450,000	-51,250,000
0003 基本財産	1,003,875,035	1,069,812,159	-65,937,124	2321 退職給付引当金	19,720,240	19,606,998	113,242
1211 土地	169,854,160	169,854,160	0	負債の部合計	575,947,078	624,000,382	-48,053,304
1212 建物	834,020,875	899,957,999	-65,937,124	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	671,686,155	654,601,119	17,085,036	0010 国庫補助金等特別積立金	221,482,144	232,376,825	-10,894,681
1313 構築物	6,329,484	6,600,802	-271,318	3211 国庫補助金等特別積立金	221,482,144	232,376,825	-10,894,681
1315 車輛運搬具	19,394	66,601	-47,207	0012 次期繰越活動増減差額	1,418,239,524	1,392,703,509	25,536,015
1316 器具及び備品	24,367,026	12,804,196	11,562,830	3311 次期繰越活動増減差額	1,418,239,524	1,392,703,509	25,536,015
1322 ソフトウェア	553,293	1,064,025	-510,732	3312 (うち当期活動増減差額)	25,536,015	337,611	25,873,626
1327 拠点区分間長期貸付金	622,102,000	622,102,000	0				
1329 退職給付引当資産	12,492,240	10,895,208	1,597,032				
1334 長期前払費用	898,846	0	898,846				
1341 その他の固定資産	4,933,872	1,068,287	3,865,585	純資産の部合計	1,639,721,668	1,625,080,334	14,641,334
資産の部合計	2,215,668,746	2,249,080,716	-33,411,970	負債及び純資産の部合計	2,215,668,746	2,249,080,716	-33,411,970

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（㉑））
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（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	169,854,160	0	0	169,854,160
建物	899,957,999	0	65,937,124	834,020,875
合計	1,069,812,159	0	65,937,124	1,003,875,035

※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）	834,020,875円
計	1,003,875,035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）	480,450,000円
計	480,450,000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。

基本財産の種類	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	706,119,125	834,020,875
構築物	7,980,000	1,650,516	6,329,484
車両運搬具	13,592,265	13,572,871	19,394
器具及び備品	69,819,997	45,462,971	24,357,026
ソフトウェア	2,553,660	2,000,367	553,293
その他固定資産	15,110,760	10,176,888	4,933,872
合計	1,649,196,682	778,982,738	870,213,944

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

事業所名 ハピネス昭和の森
 事業・拠点 [0700:ハピネス昭和の森]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハピネス昭和の森拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	1,061,124,232	986,098,471	65,025,761	0006 流動負債	137,312,822	138,077,552	-764,730
1111 現金預金	913,531,728	848,597,004	64,934,724	2112 事業未払金	66,871,314	63,841,679	3,029,635
1131 事業未収金	136,425,121	136,114,880	310,241	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	1,204,213	1,021,486	182,727	2132 預り金	1,531	1,990	-459
1162 前払金	0	413,900	-413,900	2133 職員預り金	446,797	3,586,386	-3,139,589
1192 徴収不能引当金	-36,830	-48,799	11,969	2152 賞与引当金	16,713,180	17,367,497	-654,317
0002 固定資産	1,511,205,132	1,609,103,767	-97,898,635	0007 固定負債	1,028,066,708	1,078,333,036	-50,266,328
0003 基本財産	1,428,464,879	1,525,832,279	-97,367,400	2311 設備資金借入金	1,012,320,000	1,065,600,000	-53,280,000
1212 建物	1,428,464,879	1,525,832,279	-97,367,400	2321 退職給付引当金	15,746,708	12,733,036	3,013,672
0004 その他の固定資産	82,740,253	83,271,488	-531,235	負債の部合計	1,165,379,530	1,216,410,588	-51,031,058
1313 構築物	4,357,067	4,762,103	-405,036	純資産の部			
1315 車輛運搬具	2,050,306	4,458,528	-2,408,222	0010 国庫補助金等特別積立金	497,727,685	537,365,296	-39,637,611
1316 器具及び備品	48,683,502	57,918,937	-9,235,435	3211 国庫補助金等特別積立金	497,727,685	537,365,296	-39,637,611
1322 ソフトウェア	6,380,000	0	6,380,000	0012 次期繰越活動増減差額	899,222,149	841,426,354	57,795,795
1329 退職給付引当資産	11,958,708	6,471,426	5,487,282	3311 次期繰越活動増減差額	899,222,149	841,426,354	57,795,795
1341 その他の固定資産	9,310,670	9,660,494	-349,824	3312 (うち当期活動増減差額)	57,795,795	33,066,665	24,729,130
資産の部合計	2,562,329,364	2,595,202,238	-32,872,874	純資産の部合計	1,396,949,834	1,378,791,650	18,158,184
				負債及び純資産の部合計	2,562,329,364	2,595,202,238	-32,872,874

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
- (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	1,525,832,279	0	97,367,400	1,428,464,879
合 計	1,525,832,279	0	97,367,400	1,428,464,879

※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）	1,428,464,879円
計	1,428,464,879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）	1,065,600,000円
計	1,065,600,000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	511,080,121	1,428,464,879
構築物	5,994,799	1,637,732	4,357,067
車輛運搬具	25,328,163	23,277,857	2,050,306
器具及び備品	154,092,536	105,409,034	48,683,502
ソフトウェア	6,950,460	570,460	6,380,000
その他固定資産	11,177,144	1,866,474	9,310,670
合計	2,143,088,102	643,841,678	1,499,246,424

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