

平成 30 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写）	①
-----------------	---

○計算書類及び財産目録

法人全体	②
------------	---

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表
- (4) 別紙明細書
- (5) 財産目録

社会福祉事業

法人本部	③
障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	④
障害者支援施設ハートフル五明	⑤
多機能型事業所はあてい若槻	⑥
就労支援事業A型事業所長野福祉工場	⑦
地域生活支援センターコロニー	⑧
相談支援事業所あいくる	⑨
放課後等デイサービス事業所すまいる	⑩



公益事業

障害児自立サポート事業所すまいる	⑪
障害児自立サポート事業所ふれんど	⑫

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表・附属明細書
- (4) 別紙明細書

監査報告書

令和元 年 6 月 3 日

社会福祉法人 ながのコロニー
理事長 田 中 幸 廣 様監事 小 峯 裕 
監事 滝 澤 仁 恵 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類、附属明細書及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算書類、附属明細書及び財産目録の監査結果

計算書類、附属明細書及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

②

法人全体

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 155 就労支援事業収入	505,481,000	462,448,991	43,032,009		
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	365,570,000	358,675,732	6,894,268		
	収 159 その他の事業収入	130,000	0	130,000		
	収 160 運営費収入	18,651,000	17,200,914	1,450,086		
	収 161 借入金利息補助金収入	1,594,000	1,594,000	0		
	収 162 経常経費寄附金収入	782,000	1,292,000	△510,000		
	収 163 受取利息配当金収入	117,000	59,605	57,395		
	収 164 その他の収入	2,523,000	3,998,354	△1,475,354		
	事業活動収入計(1)		894,848,000	845,269,596	49,578,404	
	支 出	支 111 人件費支出	239,142,000	232,479,571	6,662,429	
		支 112 事業費支出	69,511,000	63,881,734	5,629,266	
		支 113 事務費支出	56,030,000	53,499,108	2,530,892	
		支 114 就労支援事業支出	485,162,000	469,034,546	16,127,454	
		支 118 支払利息支出	2,735,000	2,732,702	2,298	
支 119 その他の支出		1,353,000	1,321,512	31,488		
事業活動支出計(2)		853,933,000	822,949,173	30,983,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,915,000	22,320,423	18,594,577		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	15,750,000	15,750,065	△65		
	収 169 固定資産売却収入	0	6,717,600	△6,717,600		
	施設整備等収入計(4)		15,750,000	22,467,665	△6,717,665	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	28,795,000	28,065,500	729,500		
	支 122 固定資産取得支出	5,105,000	4,920,552	184,448		
支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,774,800	1,200			
施設整備等支出計(5)		35,676,000	34,760,852	915,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,926,000	△12,293,187	△7,632,813		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	545,000	0	545,000		
	収 183 その他の活動による収入	4,131,000	5,882,390	△1,751,390		
	その他の活動収入計(7)		4,676,000	5,882,390	△1,206,390	
	支 129 積立資産支出	4,644,000	4,436,628	207,372		
	支 137 その他の活動による支出	240,000	0	240,000		
	その他の活動支出計(8)		4,884,000	4,436,628	447,372	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△208,000	1,445,762	△1,653,762	
予備費支出(10)		21,453,000	0	20,781,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,472,998	△11,472,998		
前期末支払資金残高(12)		0	500,875,358	△500,875,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	512,348,356	△512,348,356		

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	155 就労支援事業収入	462,451,691	0	462,451,691	△2,700	462,448,991
	156 障害福祉サービス等事業収入	357,627,405	1,048,327	358,675,732	0	358,675,732
	160 運営費収入	17,200,914	0	17,200,914	0	17,200,914
	161 借入金利息補助金収入	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000
	162 経常経費寄附金収入	1,292,000	0	1,292,000	0	1,292,000
	163 受取利息配当金収入	59,604	1	59,605	0	59,605
	164 その他の収入	3,997,820	534	3,998,354	0	3,998,354
	事業活動収入計(1)	844,223,434	1,048,862	845,272,296	△2,700	845,269,596
	支出					
	111 人件費支出	230,775,293	1,704,278	232,479,571	0	232,479,571
	112 事業費支出	63,851,512	30,222	63,881,734	0	63,881,734
	113 事務費支出	53,495,906	5,902	53,501,808	△2,700	53,499,108
	114 就労支援事業支出	469,034,546	0	469,034,546	0	469,034,546
118 支払利息支出	2,732,702	0	2,732,702	0	2,732,702	
119 その他の支出	1,321,512	0	1,321,512	0	1,321,512	
事業活動支出計(2)	821,211,471	1,740,402	822,951,873	△2,700	822,949,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,011,963	△691,540	22,320,423	0	22,320,423	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	15,750,065	0	15,750,065	0	15,750,065
	169 固定資産売却収入	6,717,600	0	6,717,600	0	6,717,600
	施設整備等収入計(4)	22,467,665	0	22,467,665	0	22,467,665
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	28,065,500	0	28,065,500	0	28,065,500
122 固定資産取得支出	4,920,552	0	4,920,552	0	4,920,552	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,800	0	1,774,800	0	1,774,800	
施設整備等支出計(5)	34,760,852	0	34,760,852	0	34,760,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,293,187	0	△12,293,187	0	△12,293,187	
その他の活動による収支	収入					
	180 事業区分間繰入金収入	0	703,810	703,810	△703,810	0
	183 その他の活動による収入	5,882,390	0	5,882,390	0	5,882,390
	その他の活動収入計(7)	5,882,390	703,810	6,586,200	△703,810	5,882,390
	支出					
	129 積立資産支出	4,436,628	0	4,436,628	0	4,436,628
	134 事業区分間繰入金支出	703,810	0	703,810	△703,810	0
その他の活動支出計(8)	5,140,438	0	5,140,438	△703,810	4,436,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	741,952	703,810	1,445,762	0	1,445,762	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,460,728	12,270	11,472,998	0	11,472,998	
前期末支払資金残高(12)	499,707,040	1,168,318	500,875,358	0	500,875,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,167,768	1,180,588	512,348,356	0	512,348,356	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目		法人本部	ワークサポ ート ノ 井	障害者支援 施設ハート	はあてい若槻	長野福祉工 場	指定地域生 活支援セン		
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	11,904,891	238,966	5,526,136	453,501,318	0	
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	128,775,302	104,431,282	52,329,018	42,803,964	15,891,338	
		160 運営費収入	0	0	621,862	0	16,455,138	123,914	
		161 借入金利息補助金収入	0	797,000	797,000	0	0	0	
		162 経常経費寄附金収入	510,000	385,000	171,000	226,000	0	0	
		163 受取利息配当金収入	2,342	29,931	19,059	7,686	202	354	
		164 その他の収入	118,645	2,106,947	711,983	587,006	608,435	36,518	
		事業活動収入計(1)	630,987	143,999,071	106,991,152	58,675,846	513,369,057	16,052,124	
		支出	111 人件費支出	8,707,108	66,077,204	50,531,916	33,800,532	43,032,814	9,094,919
			112 事業費支出	0	27,048,415	22,960,102	7,039,068	491,429	6,151,914
		113 事務費支出	395,146	19,620,420	15,990,703	4,234,674	12,549,634	1,647,344	
		114 就労支援事業支出	0	11,904,891	217,336	5,526,136	458,941,336	0	
		118 支払利息支出	0	1,034,408	1,034,407	403,650	260,237	0	
		119 その他の支出	0	120,070	668,051	28,940	504,451	0	
		事業活動支出計(2)	9,102,254	125,805,408	91,402,515	51,033,000	515,779,901	16,894,177	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,471,267	18,193,663	15,588,637	7,642,846	△2,410,844	△842,053	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	7,875,033	7,875,032	0	0	0	
		169 固定資産売却収入	0	0	0	0	6,717,600	0	
		施設整備等収入計(4)	0	7,875,033	7,875,032	0	6,717,600	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000	5,417,500	0	
		122 固定資産取得支出	0	0	232,200	1,820,520	2,867,832	0	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,774,800	0	
		施設整備等支出計(5)	0	10,220,000	10,452,200	4,028,520	10,060,132	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,344,967	△2,577,168	△4,028,520	△3,342,532	0	
その他の活動による収支	収入	177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	26,500,000	0	
		181 拠点区分間繰入金収入	8,865,368	0	0	0	0	0	
		183 その他の活動による収入	0	945,706	5,905	340,154	4,425,556	0	
		その他の活動収入計(7)	8,865,368	945,706	5,905	340,154	30,925,556	0	
	支出	129 積立資産支出	0	781,732	655,032	398,580	2,399,628	0	
		131 拠点区分間長期貸付金支出	0	26,500,000	0	0	0	0	
		134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	296,618	0	0	
		135 拠点区分間繰入金支出	0	8,224,000	6,613,066	1,129,050	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	35,505,732	7,268,098	1,824,248	2,399,628	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,865,368	△34,560,026	△7,262,193	△1,484,094	28,525,928	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	394,101	△18,711,330	5,749,276	2,130,232	22,772,552	△842,053	
		前期末支払資金残高(12)	8,617,099	171,639,798	190,422,296	112,930,473	6,581,490	7,013,567	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,011,200	152,928,468	196,171,572	115,060,705	29,354,042	6,171,514	

(単位:円)

あいくる	放課後等 デイサービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	471,171,311	△8,719,620	462,451,691
5,220,170	8,176,331	357,627,405	0	357,627,405
0	0	17,200,914	0	17,200,914
0	0	1,594,000	0	1,594,000
0	0	1,292,000	0	1,292,000
21	9	59,604	0	59,604
12,649	12,827	4,195,010	△197,190	3,997,820
5,232,840	8,189,167	853,140,244	△8,916,810	844,223,434
11,192,134	8,338,666	230,775,293	0	230,775,293
142,836	231,575	64,065,339	△213,827	63,851,512
74,377	131,438	54,643,736	△1,147,830	53,495,906
0	0	476,589,699	△7,555,153	469,034,546
0	0	2,732,702	0	2,732,702
0	0	1,321,512	0	1,321,512
11,409,347	8,701,679	830,128,281	△8,916,810	821,211,471
△6,176,507	△512,512	23,011,963	0	23,011,963
0	0	15,750,065	0	15,750,065
0	0	6,717,600	0	6,717,600
0	0	22,467,665	0	22,467,665
0	0	28,065,500	0	28,065,500
0	0	4,920,552	0	4,920,552
0	0	1,774,800	0	1,774,800
0	0	34,760,852	0	34,760,852
0	0	△12,293,187	0	△12,293,187
0	0	26,500,000	△26,500,000	0
6,109,161	991,587	15,966,116	△15,966,116	0
165,069	0	5,882,390	0	5,882,390
6,274,230	991,587	48,348,506	△42,466,116	5,882,390
138,236	63,420	4,436,628	0	4,436,628
0	0	26,500,000	△26,500,000	0
0	407,192	703,810	0	703,810
0	0	15,966,116	△15,966,116	0
138,236	470,612	47,606,554	△42,466,116	5,140,438
6,135,994	520,975	741,952	0	741,952
0	0	0	0	0
△40,513	8,463	11,460,728	0	11,460,728
1,720,813	781,504	499,707,040	0	499,707,040
1,680,300	789,967	511,167,768	0	511,167,768

公益事業 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		すまい	ふれんど	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	156 障害福祉サービス等事業収入	721,127	327,200	1,048,327	0	1,048,327
	163 受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
	164 その他の収入	234	300	534	0	534
	事業活動収入計(1)	721,361	327,501	1,048,862	0	1,048,862
	支出					
	111 人件費支出	1,105,783	598,495	1,704,278	0	1,704,278
112 事業費支出	19,082	11,140	30,222	0	30,222	
113 事務費支出	3,938	1,964	5,902	0	5,902	
事業活動支出計(2)	1,128,803	611,599	1,740,402	0	1,740,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△407,442	△284,098	△691,540	0	△691,540	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	180 事業区分間繰入金収入	407,192	296,618	703,810	0	703,810
	その他の活動収入計(7)	407,192	296,618	703,810	0	703,810
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,192	296,618	703,810	0	703,810	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250	12,520	12,270	0	12,270	
前期末支払資金残高(12)	729,497	438,821	1,168,318	0	1,168,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	729,247	451,341	1,180,588	0	1,180,588	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	467,587,519	474,759,623	△7,172,104
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	358,675,732	362,639,545	△3,963,813
		080 運営費収益	17,200,914	16,020,542	1,180,372
		081 経常経費寄附金収益	1,292,000	657,000	635,000
		082 その他の収益	2,585,207	1,654,439	930,768
		サービス活動収益計(1)	847,341,372	855,731,149	△8,389,777
	費	021 人件費	231,438,530	233,271,279	△1,832,749
	用	022 事業費	63,881,734	59,145,670	4,736,064
		023 事務費	53,499,108	44,965,344	8,533,764
		024 就労支援事業費用	482,552,294	490,925,413	△8,373,119
		028 減価償却費	68,022,857	68,530,358	△507,501
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,604,746	△46,685,951	81,205	
	031 徴収不能引当金繰入	5,060,383	0	5,060,383	
	サービス活動費用計(2)	857,850,160	850,152,113	7,698,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,508,788	5,579,036	△16,087,824	
サービス活動外増減の部	収	083 借入金利息補助金収益	1,594,000	1,786,000	△192,000
	益	084 受取利息配当金収益	59,604	1,014,164	△954,560
		089 その他のサービス活動外収益	1,413,148	7,062,688	△5,649,540
		サービス活動外収益計(4)	3,066,752	9,862,852	△6,796,100
	費	033 支払利息	2,732,702	2,946,723	△214,021
	用	038 その他のサービス活動外費用	1,321,512	4,047,249	△2,725,737
		サービス活動外費用計(5)	4,054,214	6,993,972	△2,939,758
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△987,462	2,868,880	△3,856,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,496,250	8,447,916	△19,944,166	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	15,750,065	18,595,955	△2,845,890
	益	094 固定資産売却益	1,707,838	0	1,707,838
		101 その他の特別収益	4,743,002	13,839,346	△9,096,344
		特別収益計(8)	22,200,905	32,435,301	△10,234,396
	費	041 固定資産売却損・処分損	8,051,424	383,785	7,667,639
	用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	15,750,065	18,595,955	△2,845,890
		051 その他の特別損失	0	8,684,530	△8,684,530
		特別費用計(9)	23,801,489	27,664,270	△3,862,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,584	4,771,031	△6,371,615
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,096,834	13,218,947	△26,315,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	446,202,912	432,587,298	13,615,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,106,078	445,806,245	△12,700,167
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	396,668	△396,668
		052 その他の積立金積立額(16)	0	1	△1
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,106,078	446,202,912	△13,096,834

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	075 就労支援事業収益	467,590,219	0	467,590,219	△2,700	467,587,519
	076 障害福祉サービス等事業収益	357,627,405	1,048,327	358,675,732	0	358,675,732
	080 運営費収益	17,200,914	0	17,200,914	0	17,200,914
	081 経常経費寄附金収益	1,292,000	0	1,292,000	0	1,292,000
	082 その他の収益	2,584,673	534	2,585,207	0	2,585,207
	サービス活動収益計(1)	846,295,211	1,048,861	847,344,072	△2,700	847,341,372
	費用					
	021 人件費	229,722,282	1,716,248	231,438,530	0	231,438,530
	022 事業費	63,851,512	30,222	63,881,734	0	63,881,734
023 事務費	53,495,906	5,902	53,501,808	△2,700	53,499,108	
024 就労支援事業費用	482,552,294	0	482,552,294	0	482,552,294	
028 減価償却費	68,022,857	0	68,022,857	0	68,022,857	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,604,746	0	△46,604,746	0	△46,604,746	
031 徴収不能引当金繰入	5,060,383	0	5,060,383	0	5,060,383	
サービス活動費用計(2)	856,100,488	1,752,372	857,852,860	△2,700	857,850,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,805,277	△703,511	△10,508,788	0	△10,508,788	
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000
	084 受取利息配当金収益	59,603	1	59,604	0	59,604
	089 その他のサービス活動外収益	1,413,148	0	1,413,148	0	1,413,148
	サービス活動外収益計(4)	3,066,751	1	3,066,752	0	3,066,752
	費用					
033 支払利息	2,732,702	0	2,732,702	0	2,732,702	
038 その他のサービス活動外費用	1,321,512	0	1,321,512	0	1,321,512	
サービス活動外費用計(5)	4,054,214	0	4,054,214	0	4,054,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△987,463	1	△987,462	0	△987,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,792,740	△703,510	△11,496,250	0	△11,496,250	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	15,750,065	0	15,750,065	0	15,750,065
	094 固定資産売却益	1,707,838	0	1,707,838	0	1,707,838
	095 事業区分間繰入金収益	0	703,810	703,810	△703,810	0
	101 その他の特別収益	4,743,002	0	4,743,002	0	4,743,002
	特別収益計(8)	22,200,905	703,810	22,904,715	△703,810	22,200,905
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	8,051,424	0	8,051,424	0	8,051,424
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	15,750,065	0	15,750,065	0	15,750,065
	045 事業区分間繰入金費用	703,810	0	703,810	△703,810	0
特別費用計(9)	24,505,299	0	24,505,299	△703,810	23,801,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,304,394	703,810	△1,600,584	0	△1,600,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,097,134	300	△13,096,834	0	△13,096,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	445,076,151	1,126,761	446,202,912	0	446,202,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目		法人本部	ワークサポート篠ノ井	障害者支援施設 ハート	はあてい若槻
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	0	11,904,891	238,966	5,526,136
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	128,775,302	104,431,282	52,329,018
	080 運営費収益	0	0	621,862	0
	081 経常経費寄附金収益	510,000	385,000	171,000	226,000
	082 その他の収益	0	909,309	711,983	311,756
	サービス活動収益計(1)	510,000	141,974,502	106,175,093	58,392,910
	費用				
	021 人件費	8,707,108	65,339,797	49,955,789	32,648,869
	022 事業費	0	27,048,415	22,960,102	7,039,068
023 事務費	395,146	19,620,420	15,990,703	4,234,674	
024 就労支援事業費用	0	11,904,891	238,966	5,526,136	
028 減価償却費	0	25,078,687	26,007,107	7,452,801	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△18,913,565	△19,716,830	△4,698,358	
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,102,254	130,078,645	95,435,837	52,203,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,592,254	11,895,857	10,739,256	6,189,720	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	0	797,000	797,000	0
	084 受取利息配当金収益	2,342	29,931	19,059	7,686
	089 その他のサービス活動外収益	118,645	1,197,638	0	275,250
	サービス活動外収益計(4)	120,987	2,024,569	816,059	282,936
	費用				
033 支払利息	0	1,034,408	1,034,407	403,650	
038 その他のサービス活動外費用	0	120,070	668,051	28,940	
サービス活動外費用計(5)	0	1,154,478	1,702,458	432,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,987	870,091	△886,399	△149,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,471,267	12,765,948	9,852,857	6,040,066	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	0	7,875,033	7,875,032	0
	094 固定資産売却益	0	0	0	0
	096 拠点区分間繰入金収益	8,865,368	0	0	0
	101 その他の特別収益	0	809,290	5,905	340,154
	特別収益計(8)	8,865,368	8,684,323	7,880,937	340,154
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,875,033	7,875,032	0
	045 事業区分間繰入金費用	0	0	0	296,618
046 拠点区分間繰入金費用	0	8,224,000	6,613,066	1,129,050	
特別費用計(9)	0	16,099,034	14,488,098	1,425,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,865,368	△7,414,711	△6,607,161	△1,085,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	394,101	5,351,237	3,245,696	4,954,551	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	33,617,099	220,045,839	135,942,730	117,371,912	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463

(単位:円)

長野福祉工場	指定地域生活支援セン	あいくる	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
458,639,846	0	0	0	476,309,839	△8,719,620	467,590,219
42,803,964	15,891,338	5,220,170	8,176,331	357,627,405	0	357,627,405
16,455,138	123,914	0	0	17,200,914	0	17,200,914
0	0	0	0	1,292,000	0	1,292,000
608,436	36,518	12,649	10,827	2,601,478	△16,805	2,584,673
518,507,384	16,051,770	5,232,819	8,187,158	855,031,636	△8,736,425	846,295,211
43,908,782	9,327,874	11,277,208	8,556,855	229,722,282	0	229,722,282
491,429	6,151,914	142,836	231,575	64,065,339	△213,827	63,851,512
12,549,634	1,647,344	74,377	131,438	54,643,736	△1,147,830	53,495,906
472,437,454	0	0	0	490,107,447	△7,555,153	482,552,294
8,538,452	945,810	0	0	68,022,857	0	68,022,857
△2,594,593	△681,400	0	0	△46,604,746	0	△46,604,746
5,060,383	0	0	0	5,060,383	0	5,060,383
540,391,541	17,391,542	11,494,421	8,919,868	865,017,298	△8,916,810	856,100,488
△21,884,157	△1,339,772	△6,261,602	△732,710	△9,985,662	180,385	△9,805,277
0	0	0	0	1,594,000	0	1,594,000
201	354	21	9	59,603	0	59,603
0	0	0	2,000	1,593,533	△180,385	1,413,148
201	354	21	2,009	3,247,136	△180,385	3,066,751
260,237	0	0	0	2,732,702	0	2,732,702
504,451	0	0	0	1,321,512	0	1,321,512
764,688	0	0	0	4,054,214	0	4,054,214
△764,487	354	21	2,009	△807,078	△180,385	△987,463
△22,648,644	△1,339,418	△6,261,581	△730,701	△10,792,740	0	△10,792,740
0	0	0	0	15,750,065	0	15,750,065
1,707,838	0	0	0	1,707,838	0	1,707,838
0	0	6,109,161	991,587	15,966,116	△15,966,116	0
3,422,584	0	165,069	0	4,743,002	0	4,743,002
5,130,422	0	6,274,230	991,587	38,167,021	△15,966,116	22,200,905
8,051,422	0	0	0	8,051,424	0	8,051,424
0	0	0	0	15,750,065	0	15,750,065
0	0	0	407,192	703,810	0	703,810
0	0	0	0	15,966,116	△15,966,116	0
8,051,422	0	0	407,192	40,471,415	△15,966,116	24,505,299
△2,921,000	0	6,274,230	584,395	△2,304,394	0	△2,304,394
△25,569,644	△1,339,418	12,649	△146,306	△13,097,134	0	△13,097,134
△69,646,662	7,456,332	288,901	0	445,076,151	0	445,076,151
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017

公益事業 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		すまいる	ふれんど	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	076 障害福祉サービス等事業収益	721,127	327,200	1,048,327	0	1,048,327
	082 その他の収益	234	300	534	0	534
	サービス活動収益計(1)	721,361	327,500	1,048,861	0	1,048,861
	費用					
	021 人件費	1,105,533	610,715	1,716,248	0	1,716,248
	022 事業費	19,082	11,140	30,222	0	30,222
	023 事務費	3,938	1,964	5,902	0	5,902
	サービス活動費用計(2)	1,128,553	623,819	1,752,372	0	1,752,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△407,192	△296,319	△703,511	0	△703,511	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	0	1	1	0	1
	サービス活動外収益計(4)	0	1	1	0	1
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△407,192	△296,318	△703,510	0	△703,510	
特別増減の部	収益					
	095 事業区分間繰入金収益	407,192	296,618	703,810	0	703,810
	特別収益計(8)	407,192	296,618	703,810	0	703,810
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,192	296,618	703,810	0	703,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	300	300	0	300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	610,133,702	601,737,051	8,396,651	011 流動負債	120,752,147	126,681,733	△5,929,586
01 現金預金	477,750,543	469,455,864	8,294,679	02 事業未払金	43,944,429	48,201,646	△4,257,217
01 現金	785,617	770,368	15,249	01 事業未払金	43,944,429	48,201,646	△4,257,217
02 預貯金	476,964,926	468,685,496	8,279,430	04 支払手形	20,968,877	18,041,243	2,927,634
03 事業未収金	108,467,666	102,065,874	6,401,792	06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,974,000	28,065,500	△1,091,500
01 事業未収金	108,467,666	102,065,874	6,401,792	01 設備資金借入金	4,326,000	5,417,500	△1,091,500
06 未収収益	7,412,138	8,734,940	△1,322,802	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
07 受取手形	2,931,428	3,509,275	△577,847	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	0	1,774,800
08 貯蔵品	93,321	565,182	△471,861	13 未払費用	11,240,677	11,273,666	△32,989
12 商品・製品	3,795,286	6,976,478	△3,181,192	01 未払費用	11,240,677	11,273,666	△32,989
14 原材料	14,420,796	12,973,892	1,446,904	14 預り金	7,572,424	7,615,073	△42,649
15 立替金	210,974	2,462,444	△2,251,470	01 預り金	7,572,424	7,615,073	△42,649
01 立替金	210,974	2,462,444	△2,251,470	15 職員預り金	903,240	918,223	△14,983
16 前払金	111,933	131,630	△19,697	01 所得税預り金	317,240	287,082	30,158
26 徴収不能引当金	△5,060,383	△5,138,528	78,145	02 住民税預り金	586,000	524,900	61,100
				07 その他の預り金	0	106,241	△106,241
				21 賞与引当金	7,373,700	12,566,382	△5,192,682
002 固定資産	1,178,244,864	1,258,832,818	△80,587,954	012 固定負債	254,431,752	269,092,923	△14,661,171
001 基本財産	786,233,703	847,503,663	△61,269,960	01 設備資金借入金	174,221,000	201,195,000	△26,974,000
02 建物	761,233,703	822,503,663	△61,269,960	01 設備資金借入金	4,645,000	8,971,000	△4,326,000
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	169,576,000	192,224,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△855,308,597	△794,038,637	△61,269,960	03 リース債務	7,099,200	0	7,099,200
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	31,123,547	29,207,158	1,916,389
002 その他の固定資産	392,011,161	411,329,155	△19,317,994	08 退職給付引当金(退職年金共済)	41,988,005	38,690,765	3,297,240
02 建物	31,130,866	34,206,787	△3,075,921	負債の部合計	375,183,899	395,774,656	△20,590,757
01 建物	153,240,167	151,980,167	1,260,000	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△122,109,301	△117,773,380	△4,335,921	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	2,674,863	3,117,145	△442,282	01 第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0
01 構築物	25,224,856	25,224,856	0	014 国庫補助金等特別積立金	523,226,009	561,729,721	△38,503,712
02 構築物減価償却累計額	△22,549,993	△22,107,711	△442,282	015 その他の積立金	254,267,920	254,267,920	0
04 機械及び装置	37,290,419	66,038,090	△28,747,671	01 本部運営資金積立金	955,165	955,165	0
01 機械及び装置	346,853,684	530,770,530	△183,916,846	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△309,563,265	△464,732,440	155,169,175	03 修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
05 車輛運搬具	1,049,437	1,880,650	△831,213	04 備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
01 車両運搬具	38,670,336	39,970,566	△1,300,230	05 建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
02 車両運搬具減価償却累計額	△37,620,899	△38,089,916	469,017	06 工賃変動積立金	65,430	65,430	0
06 器具及び備品	10,863,665	9,166,258	1,697,407	07 設備等整備積立金	147,325	147,325	0
01 器具及び備品	50,545,616	49,572,034	973,582	016 次期繰越活動増減差額	433,106,078	446,202,912	△13,096,834
02 器具及び備品減価償却累計額	△39,681,951	△40,405,776	723,825	02 (うち当期活動増減差額)	△13,096,834	13,218,947	△26,315,781
10 ソフトウェア	2,334,586	3,311,540	△976,954				
11 無形リース資産	9,761,400	0	9,761,400				
15 退職給付引当資産	41,988,005	38,690,765	3,297,240				
16 本部運営資金積立資産	955,165	955,165	0				
17 人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
18 修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
19 備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
20 建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	65,430	65,430	0				
22 設備等整備積立資産	147,325	147,325	0				
28 差入保証金	650,000	650,000	0	純資産の部合計	1,413,194,667	1,464,795,213	△51,600,546
資産の部合計	1,788,378,566	1,860,569,869	△72,191,303	負債及び純資産の部合計	1,788,378,566	1,860,569,869	△72,191,303

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	609,607,212	1,348,498	610,955,710	△822,008	610,133,702
01 現金預金	477,237,024	513,519	477,750,543	0	477,750,543
01 現金	771,437	14,180	785,617	0	785,617
02 預貯金	476,465,587	499,339	476,964,926	0	476,964,926
03 事業未収金	108,454,695	834,979	109,289,674	△822,008	108,467,666
01 事業未収金	108,336,497	131,169	108,467,666	0	108,467,666
02 事業未収金 (内部事業区分)	118,198	703,810	822,008	△822,008	0
06 未収収益	7,412,138	0	7,412,138	0	7,412,138
07 受取手形	2,931,428	0	2,931,428	0	2,931,428
08 貯蔵品	93,321	0	93,321	0	93,321
12 商品・製品	3,795,286	0	3,795,286	0	3,795,286
14 原材料	14,420,796	0	14,420,796	0	14,420,796
15 立替金	210,974	0	210,974	0	210,974
01 立替金	210,974	0	210,974	0	210,974
16 前払金	111,933	0	111,933	0	111,933
26 徴収不能引当金	△5,060,383	0	△5,060,383	0	△5,060,383
002 固定資産	1,178,244,864	0	1,178,244,864	0	1,178,244,864
001 基本財産	786,233,703	0	786,233,703	0	786,233,703
02 建物	761,233,703	0	761,233,703	0	761,233,703
01 建物	1,616,542,300	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
02 建物減価償却累計額	△855,308,597	0	△855,308,597	0	△855,308,597
03 定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
002 その他の固定資産	392,011,161	0	392,011,161	0	392,011,161
02 建物	31,130,866	0	31,130,866	0	31,130,866
01 建物	153,240,167	0	153,240,167	0	153,240,167
02 建物減価償却累計額	△122,109,301	0	△122,109,301	0	△122,109,301
03 構築物	2,674,863	0	2,674,863	0	2,674,863
01 構築物	25,224,856	0	25,224,856	0	25,224,856
02 構築物減価償却累計額	△22,549,993	0	△22,549,993	0	△22,549,993
04 機械及び装置	37,290,419	0	37,290,419	0	37,290,419
01 機械及び装置	346,853,684	0	346,853,684	0	346,853,684
02 機械及び装置減価償却累計額	△309,563,265	0	△309,563,265	0	△309,563,265
05 車両運搬具	1,049,437	0	1,049,437	0	1,049,437
01 車両運搬具	38,670,336	0	38,670,336	0	38,670,336
02 車両運搬具減価償却累計額	△37,620,899	0	△37,620,899	0	△37,620,899
06 器具及び備品	10,863,665	0	10,863,665	0	10,863,665
01 器具及び備品	50,545,616	0	50,545,616	0	50,545,616
02 器具及び備品減価償却累計額	△39,681,951	0	△39,681,951	0	△39,681,951
10 ソフトウェア	2,334,586	0	2,334,586	0	2,334,586
11 無形リース資産	9,761,400	0	9,761,400	0	9,761,400
15 退職給付引当資産	41,988,005	0	41,988,005	0	41,988,005
16 本部運営資金積立資産	955,165	0	955,165	0	955,165
17 人件費積立資産	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
18 修繕積立資産	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
19 備品等購入積立資産	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
20 建物改築積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
21 工賃変動積立資産	65,430	0	65,430	0	65,430
22 設備等整備積立資産	147,325	0	147,325	0	147,325
28 差入保証金	650,000	0	650,000	0	650,000
資産の部合計	1,787,852,076	1,348,498	1,789,200,574	△822,008	1,788,378,566

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	121,352,718	221,437	121,574,155	△822,008	120,752,147
02 事業未払金	44,598,527	167,910	44,766,437	△822,008	43,944,429
01 事業未払金	43,894,717	49,712	43,944,429	0	43,944,429
02 事業未払金 (内部事業区分)	703,810	118,198	822,008	△822,008	0
04 支払手形	20,968,877	0	20,968,877	0	20,968,877
06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,974,000	0	26,974,000	0	26,974,000
01 設備資金借入金	4,326,000	0	4,326,000	0	4,326,000
02 施設整備資金借入金	22,648,000	0	22,648,000	0	22,648,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	0	1,774,800	0	1,774,800
13 未払費用	11,240,677	0	11,240,677	0	11,240,677
01 未払費用	11,240,677	0	11,240,677	0	11,240,677
14 預り金	7,572,424	0	7,572,424	0	7,572,424
01 預り金	7,572,424	0	7,572,424	0	7,572,424
15 職員預り金	903,240	0	903,240	0	903,240
01 所得税預り金	317,240	0	317,240	0	317,240
02 住民税預り金	586,000	0	586,000	0	586,000
21 賞与引当金	7,320,173	53,527	7,373,700	0	7,373,700
012 固定負債	254,431,752	0	254,431,752	0	254,431,752
01 設備資金借入金	174,221,000	0	174,221,000	0	174,221,000
01 設備資金借入金	4,645,000	0	4,645,000	0	4,645,000
02 施設整備資金借入金	169,576,000	0	169,576,000	0	169,576,000
03 リース債務	7,099,200	0	7,099,200	0	7,099,200
07 退職給付引当金	31,123,547	0	31,123,547	0	31,123,547
08 退職給付引当金(退職年金共済)	41,988,005	0	41,988,005	0	41,988,005
負債の部合計	375,784,470	221,437	376,005,907	△822,008	375,183,899
013 基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
01 第一号基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
014 国庫補助金等特別積立金	523,226,009	0	523,226,009	0	523,226,009
015 その他の積立金	254,267,920	0	254,267,920	0	254,267,920
01 本部運営資金積立金	955,165	0	955,165	0	955,165
02 人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
03 修繕積立金	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
04 備品等購入積立金	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
05 建物改築積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
06 工賃変動積立金	65,430	0	65,430	0	65,430
07 設備等整備積立金	147,325	0	147,325	0	147,325
016 次期繰越活動増減差額	431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078
02 (うち当期活動増減差額)	△13,097,134	300	△13,096,834	0	△13,096,834
純資産の部合計	1,412,067,606	1,127,061	1,413,194,667	0	1,413,194,667
負債及び純資産の部合計	1,787,852,076	1,348,498	1,789,200,574	△822,008	1,788,378,566

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	ワークサポート 井	障害者支援施設 ハート	はあてい若槻
001 流動資産	16,682,866	160,622,805	201,727,458	118,275,489
01 現金預金	16,682,530	137,121,453	180,624,660	108,688,984
01 現金	27,281	34,500	66,796	74,966
02 預貯金	16,655,249	137,086,953	180,557,864	108,614,018
03 事業未収金	336	23,432,428	20,861,490	9,579,614
01 事業未収金	0	22,251,370	20,409,266	9,337,909
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	6,028	33,237
03 事業未収金(内部拠点分)	336	1,181,058	446,196	208,468
06 未収収益	0	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	0
12 商品・製品	0	0	241,308	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	0	68,524	0	6,891
01 立替金	0	68,524	0	6,891
16 前払金	0	400	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	25,955,165	480,967,190	414,373,888	197,009,852
001 基本財産	25,000,000	286,555,729	286,555,729	154,298,462
02 建物	0	286,555,729	286,555,729	154,298,462
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△284,815,421	△284,815,421	△36,470,538
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	955,165	194,411,461	127,818,159	42,711,390
02 建物	0	1,352,530	1,352,527	1,500,054
01 建物	0	7,848,800	4,903,800	2,905,560
02 建物減価償却累計額	0	△6,496,270	△3,551,273	△1,405,506
03 構築物	0	15,333	179,138	360,150
01 構築物	0	7,465,426	7,874,928	1,029,000
02 構築物減価償却累計額	0	△7,450,093	△7,695,790	△668,850
04 機械及び装置	0	90,111	1,136,475	1,001,858
01 機械及び装置	0	6,252,738	10,526,312	11,077,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△6,162,627	△9,389,837	△10,075,577
05 車輛運搬具	0	8	5	925,249
01 車両運搬具	0	18,871,185	10,329,563	5,911,623
02 車両運搬具減価償却累計額	0	△18,871,177	△10,329,558	△4,986,374
06 器具及び備品	0	664,071	1,403,813	3,541,274
01 器具及び備品	0	14,722,546	8,226,441	9,314,563
02 器具及び備品減価償却累計額	0	△14,058,475	△6,822,628	△5,773,289
10 ソフトウェア	0	968,106	946,115	315,217
11 無形リース資産	0	0	0	0
14 拠点区分間長期貸付金	0	81,439,000	0	0
05 地域生活支援センターコロニー	0	2,489,000	0	0
07 長野福祉工場	0	78,950,000	0	0
15 退職給付引当資産	0	6,382,302	7,300,086	3,967,588
16 本部運営資金積立資産	955,165	0	0	0
17 人件費積立資産	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
18 修繕積立資産	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
19 備品等購入積立資産	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
20 建物改築積立資産	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
21 工賃変動積立資産	0	0	0	0
22 設備等整備積立資産	0	0	0	0
28 差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	42,638,031	641,589,995	616,101,346	315,285,341

(単位:円)

長野福祉工場	指定地域生活支援セン	あいくる	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
104,362,740	6,891,781	2,320,521	1,779,329	612,662,989	△3,055,777	609,607,212
29,433,801	4,592,985	52,202	40,409	477,237,024	0	477,237,024
511,039	2,190	45,522	9,143	771,437	0	771,437
28,922,762	4,590,795	6,680	31,266	476,465,587	0	476,465,587
51,442,102	2,187,263	2,268,319	1,738,920	111,510,472	△3,055,777	108,454,695
51,319,522	2,187,263	1,348,511	1,482,656	108,336,497	0	108,336,497
0	0	0	78,933	118,198	0	118,198
122,580	0	919,808	177,331	3,055,777	△3,055,777	0
7,412,138	0	0	0	7,412,138	0	7,412,138
2,931,428	0	0	0	2,931,428	0	2,931,428
93,321	0	0	0	93,321	0	93,321
3,553,978	0	0	0	3,795,286	0	3,795,286
14,420,796	0	0	0	14,420,796	0	14,420,796
135,559	0	0	0	210,974	0	210,974
135,559	0	0	0	210,974	0	210,974
0	111,533	0	0	111,933	0	111,933
△5,060,383	0	0	0	△5,060,383	0	△5,060,383
128,938,737	11,089,936	793,268	555,828	1,259,683,864	△81,439,000	1,178,244,864
33,823,783	0	0	0	786,233,703	0	786,233,703
33,823,783	0	0	0	761,233,703	0	761,233,703
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△249,207,217	0	0	0	△855,308,597	0	△855,308,597
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
95,114,954	11,089,936	793,268	555,828	473,450,161	△81,439,000	392,011,161
19,435,819	7,489,936	0	0	31,130,866	0	31,130,866
128,194,647	9,387,360	0	0	153,240,167	0	153,240,167
△108,758,828	△1,897,424	0	0	△122,109,301	0	△122,109,301
2,120,242	0	0	0	2,674,863	0	2,674,863
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△6,735,260	0	0	0	△22,549,993	0	△22,549,993
35,061,975	0	0	0	37,290,419	0	37,290,419
318,997,199	0	0	0	346,853,684	0	346,853,684
△283,935,224	0	0	0	△309,563,265	0	△309,563,265
124,175	0	0	0	1,049,437	0	1,049,437
3,557,965	0	0	0	38,670,336	0	38,670,336
△3,433,790	0	0	0	△37,620,899	0	△37,620,899
5,254,507	0	0	0	10,863,665	0	10,863,665
18,282,066	0	0	0	50,545,616	0	50,545,616
△13,027,559	0	0	0	△39,681,951	0	△39,681,951
105,148	0	0	0	2,334,586	0	2,334,586
9,761,400	0	0	0	9,761,400	0	9,761,400
0	0	0	0	81,439,000	△81,439,000	0
0	0	0	0	2,489,000	△2,489,000	0
0	0	0	0	78,950,000	△78,950,000	0
22,988,933	0	793,268	555,828	41,988,005	0	41,988,005
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
65,430	0	0	0	65,430	0	65,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
50,000	600,000	0	0	650,000	0	650,000
233,301,477	17,981,717	3,113,789	2,335,157	1,872,346,853	△84,494,777	1,787,852,076

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	ワークサポート篠ノ井	障害者支援施設 ハート	はあてい若槻
011 流動負債	7,671,666	19,044,516	17,581,146	6,139,832
02 事業未払金	426,943	7,248,850	5,119,408	3,054,712
01 事業未払金	426,943	6,360,939	4,563,280	2,750,129
02 事業未払金(内部事業区分)	0	0	0	296,618
03 事業未払金(内部拠点区分)	0	887,911	556,128	7,965
04 支払手形	0	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0
01 未払費用	0	0	0	0
14 預り金	7,221,353	276,747	0	62,552
01 預り金	7,221,353	276,747	0	62,552
15 職員預り金	23,370	168,740	195,170	97,520
01 所得税預り金	9,170	59,940	51,270	25,720
02 住民税預り金	14,200	108,800	143,900	71,800
21 賞与引当金	0	1,130,179	2,046,568	717,048
012 固定負債	0	83,265,702	84,240,730	34,306,363
01 設備資金借入金	0	71,540,000	71,540,000	26,496,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	71,540,000	71,540,000	26,496,000
03 リース債務	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	5,343,400	5,400,644	3,842,775
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	6,382,302	7,300,086	3,967,588
負債の部合計	7,671,666	102,310,218	101,821,876	40,446,195
013 基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
01 第一号基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
014 国庫補助金等特別積立金	0	187,311,371	188,357,714	112,481,683
015 その他の積立金	955,165	103,500,000	115,500,000	31,100,000
01 本部運営資金積立金	955,165	0	0	0
02 人件費積立金	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
03 修繕積立金	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
04 備品等購入積立金	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
05 建物改築積立金	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
06 工賃変動積立金	0	0	0	0
07 設備等整備積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463
02 (うち当期活動増減差額)	394,101	5,351,237	3,245,696	4,954,551
純資産の部合計	34,966,365	539,279,777	514,279,470	274,839,146
負債及び純資産の部合計	42,638,031	641,589,995	616,101,346	315,285,341

(単位:円)

長野福祉工場	指定地域生活支援セン	あいくる	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
70,577,607	953,222	1,144,571	1,295,935	124,408,495	△3,055,777	121,352,718
29,507,101	720,177	608,111	969,002	47,654,304	△3,055,777	44,598,527
28,708,614	332,658	432,148	320,006	43,894,717	0	43,894,717
0	0	0	407,192	703,810	0	703,810
798,487	387,519	175,963	241,804	3,055,777	△3,055,777	0
20,968,877	0	0	0	20,968,877	0	20,968,877
4,326,000	0	0	0	26,974,000	0	26,974,000
4,326,000	0	0	0	4,326,000	0	4,326,000
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
1,774,800	0	0	0	1,774,800	0	1,774,800
11,240,677	0	0	0	11,240,677	0	11,240,677
11,240,677	0	0	0	11,240,677	0	11,240,677
11,772	0	0	0	7,572,424	0	7,572,424
11,772	0	0	0	7,572,424	0	7,572,424
365,880	90	32,110	20,360	903,240	0	903,240
155,480	90	9,610	5,960	317,240	0	317,240
210,400	0	22,500	14,400	586,000	0	586,000
2,382,500	232,955	504,350	306,573	7,320,173	0	7,320,173
128,715,761	2,489,000	1,667,668	1,185,528	335,870,752	△81,439,000	254,431,752
4,645,000	0	0	0	174,221,000	0	174,221,000
4,645,000	0	0	0	4,645,000	0	4,645,000
0	0	0	0	169,576,000	0	169,576,000
7,099,200	0	0	0	7,099,200	0	7,099,200
78,950,000	2,489,000	0	0	81,439,000	△81,439,000	0
78,950,000	2,489,000	0	0	81,439,000	△81,439,000	0
15,032,628	0	874,400	629,700	31,123,547	0	31,123,547
22,988,933	0	793,268	555,828	41,988,005	0	41,988,005
199,293,368	3,442,222	2,812,239	2,481,463	460,279,247	△84,494,777	375,784,470
99,359,000	0	0	0	202,594,660	0	202,594,660
99,359,000	0	0	0	202,594,660	0	202,594,660
29,652,660	5,422,581	0	0	523,226,009	0	523,226,009
212,755	3,000,000	0	0	254,267,920	0	254,267,920
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
65,430	0	0	0	65,430	0	65,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017
△25,569,644	△1,339,418	12,649	△146,306	△13,097,134	0	△13,097,134
34,008,109	14,539,495	301,550	△146,306	1,412,067,606	0	1,412,067,606
233,301,477	17,981,717	3,113,789	2,335,157	1,872,346,853	△84,494,777	1,787,852,076

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	すまい	ふれんど	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	859,436	489,062	1,348,498	0	1,348,498
01 現金預金	342,860	170,659	513,519	0	513,519
01 現金	12,001	2,179	14,180	0	14,180
02 預貯金	330,859	168,480	499,339	0	499,339
03 事業未収金	516,576	318,403	834,979	0	834,979
01 事業未収金	109,384	21,785	131,169	0	131,169
02 事業未収金 (内部事業区分)	407,192	296,618	703,810	0	703,810
資産の部合計	859,436	489,062	1,348,498	0	1,348,498

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	すまい	ふれんど	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	171,496	49,941	221,437	0	221,437
02 事業未払金	130,189	37,721	167,910	0	167,910
01 事業未払金	45,228	4,484	49,712	0	49,712
02 事業未払金 (内部事業区分)	84,961	33,237	118,198	0	118,198
21 賞与引当金	41,307	12,220	53,527	0	53,527
負債の部合計	171,496	49,941	221,437	0	221,437
016 次期繰越活動増減差額	687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
02 (うち当期活動増減差額)	0	300	300	0	300
純資産の部合計	687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
負債及び純資産の部合計	859,436	489,062	1,348,498	0	1,348,498

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法、売価還元法

原材料 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上

・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上

・賞与引当金－職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

3 重要な会計方針の変更

・該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分における名称

①法人本部

②障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

③障害者支援施設ハートフル五明

④多機能型事業所はあてい若槻

⑤地域生活支援センターコロニー

⑥相談支援事業所あいくる

⑦就労継続支援A型事業所長野福祉工場

⑧放課後等デイサービス事業所すまいる

⑨障害児自立サービス事業所すまいる

⑩障害児自立サポート事業所ふれんど

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	822,503,663		61,269,960	761,233,703
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	847,503,663		61,269,960	786,233,703

計算書類に対する注記

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	761,233,703 円
計	761,233,703 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む)

192,224,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13 重要な偶発債務

・該当なし

14 重要な後発事象

・該当なし

15 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

借入金明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期末出額	返済 期限	用途	担保資産		
												種類	地番または内容	帳簿価額
設備	長野銀行	長野福祉工場	550,000	0	550,000	(0)	0	0.900	1,931	0R31/01/20	オイルタンク			0
備	長野銀行	長野福祉工場	3,835,000	0	1,770,000	(2,065,000)	0	0.910	26,304	0R02/05/20	中継機折製本機			0
資	長野銀行	長野福祉工場	3,858,000	0	1,404,000	(2,554,000)	0	0.910	29,246	0R03/01/20	オンデマンド印刷機			0
金	長野銀行	長野福祉工場	541,500	0	541,500	(0)	0	1.410	1,902	0R30/10/22	オンデマンド印刷機 (白黒)			0
借	八十二銀行	長野福祉工場	5,504,000	0	1,152,000	(4,352,000)	0	1.200	58,870	0R05/01/20	アグファCTP出力機			0
入	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	91,880,000	0	10,220,000	(81,760,000)	7,875,033	1.900	1,034,408	0R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	286,555,729
金	福祉医療機構	障害者支援施設ハート	91,880,000	0	10,220,000	(81,760,000)	7,875,032	1.900	1,034,407	0R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	286,555,729
	福祉医療機構	はあてい若槻	30,912,000	0	2,208,000	(28,704,000)	0	1.350	403,650	0R14/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443	201,253,029
	設備資金借入金計		229,260,500	0	28,065,500	(201,195,000)	15,750,065		2,590,718					774,364,487
	合計		229,260,500	0	28,065,500	(201,195,000)	15,750,065		2,590,718					774,364,487

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
H30/04/06	島田政行 その他	法人のために使用		500,000	0	500,000	0
		運営	1				
H30/10/23	赤十字奉仕団篠ノ井分団 その他	法人のために使用		10,000	0	10,000	0
		運営	1				
		運営小計	2	510,000	0	510,000	0
H31/03/31	ながの कोरोニー 後援会 その他	利用者のために利用		171,000	0	171,000	0
		施設	1				
H31/03/31	ながの कोरोニー 後援会 その他	利用者のために使用		226,000	0	226,000	0
		施設	1				
H31/03/31	ながの कोरोニー 後援会 その他	利用者のために使用		385,000	0	385,000	0
		施設	1				
		施設小計	3	782,000	0	782,000	0
		合計	5	1,292,000	0	1,292,000	0

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
長野市 借入金利息	利	797,000	0	797,000	0	797,000	0
	息	797,000	0	797,000	0	797,000	0
	利息小計	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000	0
長野市 借入金元金	償	7,875,032	0	7,875,032	7,875,032	7,875,032	0
	還	7,875,033	0	7,875,033	7,875,033	7,875,033	0
	償還小計	15,750,065	0	15,750,065	15,750,065	15,750,065	0
合計		17,344,065	0	17,344,065	15,750,065	17,344,065	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		運用収入	703,810	運転資金
			3月計	703,810	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ワークサポート篠ノ井	法人本部		運用収入	4,438,212	運転資金
ワークサポート篠ノ井	あいくる		運用収入	3,320,767	運転資金
ワークサポート篠ノ井	放課後等デイサービス		運用収入	465,021	運転資金
障害者支援施設ハート	法人本部		運用収入	3,298,106	運転資金
障害者支援施設ハート	あいくる		運用収入	2,788,394	運転資金
障害者支援施設ハート	放課後等デイサービス		運用収入	526,566	運転資金
はあてい若槻	法人本部		運用収入	1,129,050	運転資金
			3月計	15,966,116	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書

平成31年 3月31日 現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援セン	2,489,000	施設整備資金
ワークサポート篠ノ井	長野福祉工場	78,950,000	運転資金
短期計		81,439,000	
合計		81,439,000	

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	
前年度末残高	202,594,660	202,594,660	0	
一号基本金	202,594,660	202,594,660	0	
二号基本金	0	0	0	
三号基本金	0	0	0	
当期末残高	202,594,660	202,594,660	0	
一号基本金	202,594,660	202,594,660	0	
二号基本金	0	0	0	
三号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				561,729,721	561,729,721	0
借入金元金償還補助金積立分	0	7,875,032	0	7,875,032	7,875,032	0
借入金元金償還補助金積立分	0	7,875,033	0	7,875,033	7,875,033	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	15,750,065	0	15,750,065	15,750,065	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				54,253,777	54,253,777	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				54,253,777	54,253,777	0
当期末残高				523,226,009	523,226,009	0

財産目録

(平成31年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金							477,750,543
現金		現金手許有高		事業用資金	0	0	785,617
小口現金		現金手許有高		事業用資金	0	0	509,012
預貯金		八十二銀行 篠ノ井支店、浅川若槻支店		事業用資金	0	0	276,605
八十二普通預金		ながの農業協同組合 吉田支所他		事業用資金	0	0	476,964,926
農協普通預金		長野信用金庫 若槻支店		事業用資金	0	0	270,166,342
長野信金		長野銀行 吉田支店		事業用資金	0	0	1,329,139
長野銀行		ゆうちょ銀行		事業用資金	0	0	968
郵便振替		八十二銀行 篠ノ井支店		事業用資金	0	0	1,388
定期預金				事業用資金	0	0	33,619
				小計(現金預金)	0	0	205,433,470
事業未収金		利用料、売上代金他		事業用資金	0	0	477,750,543
未収収益		売上代金未収金他		事業用資金	0	0	108,467,666
受取手形		売上代金		事業用資金	0	0	7,412,138
貯蔵品		切手、印紙他		事業用資金	0	0	2,931,428
商品・製品		給食衣、白衣他		事業用資金	0	0	93,321
原材料		紙、インキ他		事業用資金	0	0	3,795,286
立替金				事業用資金	0	0	14,420,796
前払金				事業用資金	0	0	210,974
徴収不能引当金				事業用資金	0	0	111,933
				流動資産合計	0	0	△5,060,383
							610,133,702

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						761,233,703
建物	建物(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	376,375,200	0	1,616,542,300
建物	建物(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	376,375,200	0	376,375,200
	建物(はあてい)	平成24年度	はあてい若槻	190,769,000	0	376,375,200
	建物(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	146,186,000	0	190,769,000
	建物(長野福祉第二工場)	平成6年度	長野福祉第二工場	59,549,100	0	146,186,000
	建物(長野福祉工場(縫製工場))	平成3年度	長野福祉工場(縫製工場)	61,800,000	0	59,549,100
	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	58,627,800	0	61,800,000
	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	136,368,150	0	58,627,800
	建物付属設備(電気設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	58,627,800	0	136,368,150
	建物付属設備(機械設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	136,368,150	0	58,627,800
			小計(建物)			136,368,150
建物付属設備	建物付属設備(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	15,495,900	0	1,601,046,400
			小計(建物付属設備)			15,495,900
建物減価償却累計額						△855,308,597
建物減価償却累計額						△842,588,435
建物付属設備減価償却累計額						△12,720,162
定期預金			小計(建物)			761,233,703
						25,000,000
			基本財産合計			786,233,703
(2) その他の固定資産						
建物						31,130,866
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	153,240,167
建物減価償却累計額				0	0	△122,109,301
構築物			小計(建物)			31,130,866
構築物	看板他		事業用	0	0	2,674,863
構築物減価償却累計額				0	0	25,224,856
			小計(構築物)			△22,549,993
						2,674,863

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置 機械及び装置	オフセット輪転機システム他		事業用	0	0	37,290,419
機械及び装置減価償却累計額				0	0	346,853,684
				0	0	△309,563,265
小計(機械及び装置)						37,290,419
車輛運搬具 車輛運搬具	事業用24台		利用者送迎用他	0	0	1,049,437
車輛運搬具減価償却累計額				0	0	38,670,336
				0	0	△37,620,899
小計(車輛運搬具)						1,049,437
器具及び備品 器具及び備品	エアコン設備他		事業用	0	0	10,863,665
器具及び備品減価償却累計額				0	0	50,545,616
				0	0	△39,681,951
小計(器具及び備品)						10,863,665
ソフトウェア ソフトウェア	支援費請求ソフト他		事業用	0	0	2,334,586
						2,334,586
無形リース資産 退職給付引当資産	長野福祉工場 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		工程管理ソフトウェア			9,761,400
本部運営資金積立資産 人件費積立資産	八十二銀行篠ノ井支店 八十二銀行篠ノ井支店		職員、従業員退職金 本部運営資金のための積立金 職員、従業員の人件費のための積立金	0	0	41,988,005
修繕積立資産 備品等購入積立資産	八十二銀行篠ノ井支店 八十二銀行篠ノ井支店		建物、機械等の修繕のための積立金 備品等の購入のための積立金	0	0	955,165
建物改築積立資産 工賃変動積立資産	八十二銀行篠ノ井支店 八十二銀行浅川若槻支店		建物改築のための積立金 就労支援事業工賃のための積立金	0	0	40,240,000
設備等整備積立資産 差入保証金	八十二銀行浅川若槻支店		就労支援事業用設備整備のための積立金 グループホーム敷金他として	0	0	127,220,000
				0	0	53,640,000
				0	0	32,000,000
				0	0	65,430
				0	0	147,325
				0	0	650,000
その他の固定資産合計						392,011,161
固定資産合計						1,178,244,864
資産合計						1,788,378,566

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	43,944,429
支払手形	(株)丸二他			0	0	20,968,877
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	26,974,000
設備資金借入金				0	0	4,326,000
施設整備資金借入金				0	0	22,648,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					26,974,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	1,774,800
未払費用	職員、従業員3月分給料他			0	0	11,240,677
預り金				0	0	7,572,424
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	903,240
賞与引当金	職員期末手当			0	0	7,373,700
	流動負債合計					120,752,147
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	174,221,000
設備資金借入金				0	0	4,645,000
施設整備資金借入金				0	0	169,576,000
	小計(設備資金借入金)					174,221,000
リース債務				0	0	7,099,200
退職給付引当金	職員、従業員退職金			0	0	31,123,547
退職給付引当金(退職年金共済)	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			0	0	41,988,005
	固定負債合計					254,431,752
	負債合計					375,183,899
	差引純資産					1,413,194,667

法人本部

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	162 経常経費寄附金収入	0	510,000	△510,000	
	163 受取利息配当金収入	5,000	2,342	2,658	
	164 その他の収入	60,000	118,645	△58,645	
	01 受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	03 雑収入	50,000	118,645	△68,645	
	01 雑収入	50,000	118,645	△68,645	
	事業活動収入計(1)	65,000	630,987	△565,987	
	支出				
	111 人件費支出	9,030,000	8,707,108	322,892	
	01 役員報酬支出	4,365,000	4,179,900	185,100	
	02 職員給与支出	2,920,000	2,904,474	15,526	
	01 給料	2,160,000	2,160,000	0	
	02 諸手当	760,000	744,474	15,526	
	03 職員賞与支出	325,000	315,200	9,800	
	06 退職給付支出	245,000	133,500	111,500	
	02 福祉医療機構	245,000	133,500	111,500	
	07 法定福利費支出	1,175,000	1,174,034	966	
	113 事務費支出	610,000	395,146	214,854	
	01 福利厚生費支出	50,000	35,000	15,000	
03 旅費交通費支出	200,000	36,780	163,220		
08 印刷製本費支出	311,000	310,262	738		
01 印刷製本費支出	51,000	0	51,000		
02 印刷製本費支出(内部)	260,000	310,262	△50,262		
27 雑支出	49,000	13,104	35,896		
01 雑支出	49,000	13,104	35,896		
事業活動支出計(2)	9,640,000	9,102,254	537,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,575,000	△8,471,267	△1,103,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	545,000	0	545,000	
	02 本部運営資金積立資産取崩収入	545,000	0	545,000	
	181 拠点区分間繰入金収入	9,030,000	8,865,368	164,632	
	01 拠点区分間繰入金収入	9,030,000	8,865,368	164,632	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,515,000	4,438,212	76,788	
	03 ハートフル五明	3,384,000	3,298,106	85,894	
	04 はあてい若槻	1,131,000	1,129,050	1,950	
	その他の活動収入計(7)	9,575,000	8,865,368	709,632	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,575,000	8,865,368	709,632		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	394,101	△394,101		
前期末支払資金残高(12)	0	8,617,099	△8,617,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,011,200	△9,011,200		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	081 経常経費寄附金収益	510,000	0	510,000	
		サービス活動収益計(1)	510,000	0	510,000	
	費用	021 人件費	8,707,108	11,577,785	△2,870,677	
		01 役員報酬	4,179,900	3,615,800	564,100	
		02 職員給与	2,904,474	2,734,289	170,185	
		01 給料	2,160,000	2,001,750	158,250	
		02 諸手当	744,474	732,539	11,935	
		03 職員賞与	315,200	1,033,100	△717,900	
		05 非常勤職員給与	0	1,995,361	△1,995,361	
		01 給料	0	1,547,138	△1,547,138	
		02 諸手当	0	279,723	△279,723	
		03 賞与	0	168,500	△168,500	
		07 退職給付費用	133,500	825,000	△691,500	
		01 退職金	0	825,000	△825,000	
		03 福祉医療機構	133,500	0	133,500	
		08 法定福利費	1,174,034	1,374,235	△200,201	
		023 事務費	395,146	393,727	1,419	
		01 福利厚生費	35,000	14,800	20,200	
		03 旅費交通費	36,780	45,355	△8,575	
		04 研修研究費	0	77,720	△77,720	
		08 印刷製本費	310,262	252,396	57,866	
		02 印刷製本費(内部)	310,262	252,396	57,866	
		27 雑費	13,104	3,456	9,648	
		01 雑費	13,104	3,456	9,648	
			サービス活動費用計(2)	9,102,254	11,971,512	△2,869,258
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,592,254	△11,971,512	3,379,258
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,342	2,939	△597	
		089 その他のサービス活動外収益	118,645	159,126	△40,481	
		01 受入研修費収益	0	9,000	△9,000	
		04 雑収益	118,645	150,126	△31,481	
		02 雑収益	118,645	150,126	△31,481	
			サービス活動外収益計(4)	120,987	162,065	△41,078
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,987	162,065	△41,078	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,471,267	△11,809,447	3,338,180	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	8,865,368	11,413,643	△2,548,275	
		01 拠点区分間繰入金収益	8,865,368	11,413,643	△2,548,275	
		02 ワークサポート篠ノ井	4,438,212	4,593,643	△155,431	
		03 ハートフル五明	3,298,106	3,416,000	△117,894	
		04 はあてい若槻	1,129,050	3,404,000	△2,274,950	
			特別収益計(8)	8,865,368	11,413,643	△2,548,275
	費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,865,368	11,413,643	△2,548,275	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	394,101	△395,804	789,905	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	33,617,099	33,617,099	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,011,200	33,221,295	789,905	
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	01 基本金取崩額	0	0	0
	02 4号基本金取崩額	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	395,804	△395,804
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	395,804	△395,804
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,011,200	33,617,099

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,682,866	17,479,988	△797,122	011 流動負債	7,671,666	8,862,889	△1,191,223
01 現金預金	16,682,530	17,460,913	△778,383	02 事業未払金	426,943	1,364,727	△937,784
01 現金	27,281	26,894	387	01 事業未払金	426,943	1,364,727	△937,784
02 預貯金	16,655,249	17,434,019	△778,770	14 預り金	7,221,353	7,479,060	△257,707
03 事業未収金	336	19,075	△18,739	01 預り金	7,221,353	7,479,060	△257,707
03 事業未収金 (内部拠点分)	336	19,075	△18,739	15 職員預り金	23,370	19,102	4,268
				01 所得税預り金	9,170	5,102	4,068
				02 住民税預り金	14,200	14,000	200
002 固定資産	25,955,165	25,955,165	0	負債の部合計	7,671,666	8,862,889	△1,191,223
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部			
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	0115 その他の積立金	955,165	955,165	0
002 その他の固定資産	955,165	955,165	0	01 本部運営資金積立金	955,165	955,165	0
16 本部運営資金積立資産	955,165	955,165	0	0116 次期繰越活動増減差額	34,011,200	33,617,099	394,101
				02 (うち当期活動増減差額)	394,101	△395,804	789,905
				純資産の部合計	34,966,365	34,572,264	394,101
資産の部合計	42,638,031	43,435,153	△797,122	負債及び純資産の部合計	42,638,031	43,435,153	△797,122

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		26,894	393,437	393,050	27,281
現 金		0	88,000	88,000	0
現 金 計		26,894	481,437	481,050	27,281
普 通 預 金	八十二銀行	12,146,916	791,375,017	792,097,602	11,424,331
〃	グリーン長野農協	153,633	500,002	556,187	97,448
普通預金計		12,300,549	791,875,019	792,653,789	11,521,779
定 期 預 金	八十二銀行	5,133,470			5,133,470
定期預金計		5,133,470	0	0	5,133,470
合 計		17,460,913	792,356,456	793,134,839	16,682,530

(2) 事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
ワークサポート他	19,075	476,103	494,842	336	本部職員人件費3月分他
合 計	19,075	476,103	494,842	336	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基本財産特定預金	25,000,000	0	0	25,000,000	八十二銀行定期預金
合 計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(2) その他の固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
本部運営資金積立預金	955,165			955,165	
合 計	955,165	0	0	955,165	

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	1,364,727	994,796	1,932,580	426,943	本部職員人件費3月分他
合 計	1,364,727	994,796	1,932,580	426,943	

(2) 預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
年金事務所他	7,479,060	776,631,647	776,889,354	7,221,353	社会保険料他
職 員	19,102	292,162	287,894	23,370	所得税、住民税
合 計	7,498,162	776,923,809	777,177,248	7,244,723	

4 純資産明細

(1) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
本部運営資金積立金	955,165	0	0	955,165
合 計	955,165	0	0	955,165

(2) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		510,000	9,102,254	△ 8,592,254	
サービス活動外増減の部		120,987	0	120,987	
特 別 増 減 の 部		8,865,368	0	8,865,368	
当期活動増減差額		9,496,355	9,102,254	394,101	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	33,617,099	9,496,355	9,102,254	394,101	34,011,200

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 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になっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉠))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉡))は省略している

5 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
基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	25,000,000	0	0	25,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

積立金・積立資産明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 本部運営資金積立金	955,165	0	0	955,165	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	955,165	0	0	955,165	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020216 本部運営資金積立資産	955,165	0	0	955,165	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	955,165	0	0	955,165	

④

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	11,500,000	11,904,891	△404,891		
	04 施設・印刷事業収入	250,000	225,279	24,721		
	01 就労支援事業収入	250,000	225,279	24,721		
	05 施設・縫製事業収入	0	800	△800		
	01 就労支援事業収入	0	800	△800		
	06 施設・軽作業事業収入	10,870,000	11,408,990	△538,990		
	01 就労支援事業収入	10,870,000	11,408,990	△538,990		
	07 施設・食品加工事業収入	380,000	269,822	110,178		
	01 就労支援事業収入	380,000	269,822	110,178		
	156 障害福祉サービス等事業収入	128,930,000	128,775,302	154,698		
	01 自立支援給付費収入	110,726,000	110,599,255	126,745		
	01 介護給付費収入	92,690,000	92,239,488	450,512		
	03 訓練等給付費収入	18,036,000	18,359,767	△323,767		
	03 利用者負担金収入	11,595,000	11,786,557	△191,557		
	01 1割負担額	0	54,266	△54,266		
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,889,000	9,713,606	175,394		
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	100,000	223,805	△123,805		
	04 昼食代(通所分)	1,606,000	1,794,880	△188,880		
	04 補足給付費収入	6,169,000	5,946,284	222,716		
	03 特定障害者特別給付費収入	6,169,000	5,946,284	222,716		
	05 特定費用収入	440,000	443,206	△3,206		
	01 給付対象外サービス請求分	440,000	443,206	△3,206		
	161 借入金利息補助金収入	797,000	797,000	0		
	162 経常経費寄附金収入	357,000	385,000	△28,000		
	163 受取利息配当金収入	60,000	29,931	30,069		
	164 その他の収入	1,256,000	2,106,947	△850,947		
	01 受入研修費収入	0	7,000	△7,000		
	02 利用者等外給食費収入	16,000	9,543	6,457		
	03 雑収入	1,240,000	2,090,404	△850,404		
	01 雑収入	1,240,000	1,909,289	△669,289		
	03 雑収入(内部拠点区分)	0	181,115	△181,115		
		事業活動収入計(1)	142,900,000	143,999,071	△1,099,071	
	支出	111 人件費支出	67,912,000	66,077,204	1,834,796	
02 職員給与と支出		49,065,000	48,150,174	914,826		
01 給料		41,005,000	39,414,318	1,590,682		
02 諸手当		8,060,000	8,735,856	△675,856		
03 職員賞与と支出		7,620,000	7,268,287	351,713		
04 非常勤職員給与と支出		700,000	643,452	56,548		
01 給料		630,000	575,052	54,948		
03 賞与		70,000	68,400	1,600		
06 退職給付支出		1,577,000	1,576,024	976		
01 退職金		148,000	147,125	875		
02 福祉医療機構		827,000	826,726	274		
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		602,000	602,173	△173		
07 法定福利費支出		8,950,000	8,439,267	510,733		
112 事業費支出		30,276,000	27,048,415	3,227,585		
01 給食費支出		10,721,000	8,920,417	1,800,583		
01 給食費支出		10,721,000	8,866,707	1,854,293		
02 給食費支出(補助食品)		0	53,710	△53,710		
05 保健衛生費支出		474,000	473,099	901		
08 教養娯楽費支出		1,434,000	1,194,494	239,506		
01 教養娯楽費支出		1,358,000	1,051,124	306,876		
02 教養娯楽費支出(内部)		76,000	143,370	△67,370		
09 日用品費支出	240,000	79,211	160,789			
12 水道光熱費支出	8,466,000	8,463,688	2,312			
13 燃料費支出	4,404,000	4,403,661	339			
14 消耗器具備品費支出	760,000	180,681	579,319			
01 消耗器具備品費支出	760,000	180,681	579,319			
16 賃借料支出	446,000	377,319	68,681			
20 車両費支出	850,000	707,521	142,479			
21 車両燃料費支出	647,000	632,524	14,476			

就労支援事業製造原価明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
就労支援事業製造原価の部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	259,540	208,368	48,076	3,096
	01 当期材料仕入高	259,540	208,368	48,076	3,096
	03 当期補助材料仕入高	7,637	6,091	1,492	54
	計(材料)(3)=(1)+(2)	267,177	214,459	49,568	3,150
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	267,177	214,459	49,568	3,150
	II 労務費				
	02 利用者工賃	9,998,256	7,639,016	2,237,850	121,390
	当期労務費(6)	9,998,256	7,639,016	2,237,850	121,390
	III 外注加工費	46,720	40,286	6,137	297
	(うち内部外注加工費)	40,720	35,995	4,484	241
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	40,720	35,995	4,484	241
	当期外注加工費(7)	46,720	40,286	6,137	297
	IV 経費				
	05 消耗品費	131,959	105,673	25,092	1,194
	01 消耗品費	131,959	105,673	25,092	1,194
	07 水道光熱費	147,985	118,897	27,719	1,369
	12 修繕費	62,154	49,917	11,266	971
14 運搬費	461,293	371,740	85,361	4,192	
01 運搬費	461,293	371,740	85,361	4,192	
17 業務委託費	479,621	384,740	89,561	5,320	
01 業務委託費	479,621	384,740	89,561	5,320	
当期経費(8)	1,283,012	1,030,967	238,999	13,046	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883	
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883	

就労支援事業販管費明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	36 租税公課				
	01 租税公課	297.005	136.295	152.144	8.566
	42 雑費	12.721	10.426	2.184	111
		297.005	136.295	152.144	8.566
就労支援事業販管費合計		309.726	146.721	154.328	8.677

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	160,622,805	180,093,078	△19,470,273	011 流動負債	19,044,516	22,570,126	△3,525,610
01 現金預金	137,121,453	156,257,525	△19,136,072	02 事業未払金	7,248,850	8,202,467	△953,617
01 現金	34,500	45,022	△10,522	01 事業未払金	6,360,939	7,438,390	△1,077,451
02 預貯金	137,086,953	156,212,503	△19,125,550	02 事業未払金 (内部事業区分)	0	49,663	△49,663
03 事業未収金	23,432,428	23,769,928	△337,500	03 事業未払金 (内部拠点区分)	887,911	714,414	173,497
01 事業未収金	22,251,370	21,745,970	505,400	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金 (内部拠点分)	1,181,058	2,023,958	△842,900	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
15 立替金	68,524	65,625	2,899	14 預り金	276,747	88,513	188,234
01 立替金	68,524	65,625	2,899	01 預り金	276,747	88,513	188,234
16 前払金	400	0	400	15 職員預り金	168,740	162,300	6,440
				01 所得税預り金	59,940	55,600	4,340
				02 住民税預り金	108,800	106,700	2,100
				21 賞与引当金	1,130,179	3,896,846	△2,766,667
002 固定資産	480,967,190	479,005,618	1,961,572	012 固定負債	83,265,702	91,561,498	△8,295,796
001 基本財産	286,555,729	310,625,317	△24,069,588	01 設備資金借入金	71,540,000	81,760,000	△10,220,000
02 建物	286,555,729	310,625,317	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	71,540,000	81,760,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,343,400	3,959,456	1,383,944
02 建物減価償却累計額	△284,815,421	△260,745,833	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	6,382,302	5,842,042	540,260
002 その他の固定資産	194,411,461	168,380,301	26,031,160	負債の部合計	102,310,218	114,131,624	△11,821,406
02 建物	1,352,530	1,652,646	△300,116	純資産の部			
01 建物	7,848,800	7,848,800	0	013 基本金	23,071,330	23,071,330	0
02 建物減価償却累計額	△6,496,270	△6,196,154	△300,116	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
03 構築物	15,333	33,708	△18,375	014 国庫補助金等特別積立金	187,311,371	198,349,903	△11,038,532
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	103,500,000	103,500,000	0
02 構築物減価償却累計額	△7,450,093	△7,431,718	△18,375	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
04 機械及び装置	90,111	196,345	△106,234	03 修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
01 機械及び装置	6,252,738	6,252,738	0	04 備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債及び純資産の部		勘定科目	純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	増減		当年度末	前年度末
02 機械及び装置減価償却累計額	△6,162,627	△6,056,393	△106,234	05 建物政策積立金	16,000,000	16,000,000	0
05 車輛運搬具	8	8	0	016 次期繰越活動増減差額	225,397,076	220,045,839	5,351,237
01 車両運搬具	18,871,185	18,871,185	0	02 (うち当期活動増減差額)	5,351,237	7,907,153	△2,555,916
02 車両運搬具減価償却累計額	△18,871,177	△18,871,177	0				
06 器具及び備品	664,071	860,607	△196,536				
01 器具及び備品	14,722,546	14,870,596	△148,050				
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,058,475	△14,009,989	△48,486				
10 ソフトウェア	968,106	1,355,945	△387,839				
14 拠点区分間長期貸付金	81,439,000	54,939,000	26,500,000				
05 地域生活支援センターコーナー	2,489,000	2,489,000	0				
07 長野福祉工場	78,950,000	52,450,000	26,500,000				
15 退職給付引当資産	6,382,302	5,842,042	540,260				
17 人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
18 修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
19 備品等購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
20 建物政策積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	539,279,777	544,967,072	△5,687,295
資産の部合計	641,589,995	659,098,696	△17,508,701	負債及び純資産の部合計	641,589,995	659,098,696	△17,508,701

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		6,754	600,038	602,492	4,300
現 金		0	58,266,705	58,266,705	0
小口現金(授産分)		12,092	258,676	260,568	10,200
現金(授産分)		26,176	970,448	976,624	20,000
現金計		45,022	60,095,867	60,106,389	34,500
普 通 預 金	八十二銀行	70,951,198	183,518,853	202,503,446	51,966,605
普通預金(授産分)	八十二銀行	773,407	15,138,588	15,392,243	519,752
普通預金(授産分)	グリーン長野農協	187,800	113,562	864	300,498
普通預金(授産分)	長野銀行	0	41,826	41,826	0
その他(授産分)	ゆうちょ銀行	98	3,951,307	3,951,307	98
普通預金計		71,912,503	202,764,136	221,889,686	52,786,953
定 期 預 金	八十二銀行	84,300,000	0	0	84,300,000
定期預金計	八十二銀行	84,300,000	0	0	84,300,000
合 計		156,257,525	262,860,003	281,996,075	137,121,453

(2) 事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	19,337,966	117,451,058	117,227,115	19,561,909	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,288,822	15,078,428	15,093,335	1,273,915	利用者負担金3月分他
信 学 会 他	1,224,897	16,850,054	16,823,696	1,251,255	授産分
そ の 他	1,918,243	5,264,144	5,837,038	1,345,349	自販機手数料他
合 計	23,769,928	154,643,684	154,981,184	23,432,428	

(3) 立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 福 祉 工 場	65,625	79,934,574	79,931,675	68,524	永年勤続(JCBカード)他
ワークサポート篠ノ井(授産)	0	108	108	0	残高証明他
合 計	65,625	79,934,682	79,931,783	68,524	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建物取得価額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	260,745,833	24,069,588	0	284,815,421	
差引建物価額	310,625,317	△ 24,069,588	0	286,555,729	
合 計	310,625,317	△ 24,069,588	0	286,555,729	

(2) 固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建物取得価額	7,848,800	0	0	7,848,800	
減価償却累計額	6,196,154	300,116	0	6,496,270	
差引建物価額	1,652,646	△ 300,116	0	1,352,530	
構築物価額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,431,718	18,375	0	7,450,093	
差引構築物価額	33,708	△ 18,375	0	15,333	
機械・装置	6,252,738			6,252,738	
減価償却累計額	6,056,393	106,234		6,162,627	
差引機械・装置価額	196,345	△ 106,234	0	90,111	
器具・備品	14,870,596		148,050	14,722,546	
減価償却累計額	14,009,989	196,535	148,049	14,058,475	
差引器具・備品価額	860,607	△ 196,535	1	664,071	
車両運搬具	18,871,185	0	0	18,871,185	
減価償却累計額	18,871,177	0	0	18,871,177	
差引車両運搬具価額	8	0	0	8	
ソフトウェア	1,939,198			1,939,198	
減価償却累計額	583,253	387,839		971,092	
差引ソフトウェア価額	1,355,945	△ 387,839	0	968,106	
合 計	4,099,259	△ 1,009,099	1	3,090,159	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種 類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長期貸付金	長野福祉工場	52,450,000	26,500,000	0	78,950,000
長期貸付金	地域生活支援センターコロニー	2,489,000	0	0	2,489,000
合 計		54,939,000	26,500,000	0	81,439,000

(4)その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	5,842,042	1,590,932	1,050,672	6,382,302	法人負担累計額平成31年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	八十二銀行
建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
合 計	109,342,042	1,590,932	1,050,672	109,882,302	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
デリックちくま他	3,147,821	15,574,913	16,551,523	2,171,211	給食委託費他
人 件 費 他	3,381,583	23,362,370	23,216,717	3,527,236	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (授 産)	1,673,063	12,565,483	12,688,143	1,550,403	利用者他
合 計	8,202,467	51,502,766	52,456,383	7,248,850	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合 計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000

(3)預り金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	250,813	12,489,040	12,294,366	445,487	住民税他
合 計	250,813	12,489,040	12,294,366	445,487	

(4)賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	3,896,846	1,130,179	3,896,846	1,130,179	平成31年3月31日現在
合 計	3,896,846	1,130,179	3,896,846	1,130,179	

4 固定負債明細

(1)設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	81,760,000	0	10,220,000	71,540,000	10,220,000	10,220,000
合 計	81,760,000	0	10,220,000	71,540,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
3,959,456	1,531,069	147,125	5,343,400	平成31年3月31日現在

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
5,842,042	1,590,932	1,050,672	6,382,302	法人負担累計額平成31年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 金	23,071,330	0	0	23,071,330	

(2) 国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基本財産(建物)	197,315,805	7,875,033	18,671,076	186,519,762	
建物	897,766		169,596	728,170	
機械及び装置	136,332		72,893	63,439	
合 計	198,349,903	7,875,033	18,913,565	187,311,371	

(3) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000
備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000
建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
合 計	103,500,000	0	0	103,500,000

(4) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		141,974,502	130,078,645	11,895,857	
サービス活動外増減の部		2,024,569	1,154,478	870,091	
特別増減の部		8,684,323	16,099,034	△ 7,414,711	
当期活動増減差額		152,683,394	147,332,157	5,351,237	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	220,045,839	152,683,394	147,332,157	5,351,237	225,397,076

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
内 藤 ハ ウ ス	倉庫	138,672		1年(1)回	平成30年3月
日立キャピタル	ゼロックス複写機	12,960		1年(1)回	平成30年1月
合 計		151,632			

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 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になっている。

- (1) 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉒))は省略している

5 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
基本財産				
建物	310,625,317	0	24,069,588	286,555,729
合計	310,625,317	0	24,069,588	286,555,729

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7 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)	286,555,729 円
計	286,555,729 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 81,760,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	256,455,428	231,084,353	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	245,385,570	221,084,914	130,989,630	86,033,441	376,375,200	309,118,355	
建物付風設備	54,169,889	36,134,724	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	41,170,159	27,463,087	153,825,791	102,611,481	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	310,625,317	267,219,077	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	286,555,729	248,548,001	284,815,421	190,644,922	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	490,222	232,949	0	0	21,159	10,055	0	0	469,063	222,894	3,195,372	118,981	3,664,435	341,875	
建物付風設備	1,162,424	664,817	0	0	278,957	159,541	0	0	883,467	505,276	3,300,998	1,887,849	4,184,365	2,393,125	
構築物	33,708	0	0	0	18,375	0	0	0	15,333	0	7,450,093	0	7,465,426	0	
機械及び装置	196,345	136,332	0	0	106,234	72,883	0	0	90,111	63,439	6,162,627	3,476,711	6,252,738	3,540,150	
車両運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	18,871,177	9,735,100	18,871,185	9,735,100	
器具及び備品	860,607	0	0	0	196,535	0	1	0	664,071	0	14,058,475	4,819,000	14,722,546	4,819,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,743,314	1,034,098	0	0	621,260	242,489	1	0	2,122,053	791,609	53,038,642	20,037,641	55,160,695	20,829,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,355,945	0	0	0	387,839	0	0	0	968,106	0	971,092	0	1,939,198	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,355,945	0	0	0	387,839	0	0	0	968,106	0	971,092	0	1,939,198	0	
基本財産及びその他の固定資産計	314,724,576	268,253,175	0	0	25,078,887	18,913,565	1	0	289,645,888	249,339,610	338,825,155	210,682,563	628,471,043	460,022,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△69,903,272	0	7,875,033	0	0	0	0	0	△62,028,239					
差引	314,724,576	198,349,903	0	7,875,033	25,078,887	18,913,565	1	0	289,645,888	187,311,371					

引当金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,896,846	1,130,179	3,896,846	0	1,130,179	
01207 退職給付引当金	3,959,456	1,531,069	147,125	0	5,343,400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	5,842,042	1,590,932	136,416	914,256	6,382,302	
計	13,698,344	4,252,180	4,180,387	914,256	12,855,881	

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01503 修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000	
01504 備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	
01505 建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	103,500,000	0	0	103,500,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	5,842,042	1,590,932	1,050,672	6,382,302	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020218 修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	
0020219 備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	
0020220 建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	109,342,042	1,590,932	1,050,672	109,882,302	