

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 一越会
<法人全体>

第17期

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙3① 借入金明細書

別紙3② 寄付金収益明細書

別紙3③ 補助金事業等収益明細書

別紙3④ 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3⑤ 事業区分及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3⑥ 基本金明細書

別紙3⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙4 財産目録

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	45,053,490	41,516,997	-3,536,493
		障害福祉サービス等事業収入	208,882,383	208,608,593	-273,790
		その他の収入	66,000	1,183,799	1,117,799
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	2,053,400	935,000	-1,118,400
		その他の収入	487,828	751,346	263,518
	事業活動収入計(1)		256,643,101	253,095,735	-3,547,366
	支出	人件費支出	153,036,392	149,925,974	3,110,418
		事業費支出	18,864,146	15,613,520	3,250,626
		事務費支出	22,536,972	24,194,458	-1,657,486
		就労支援事業支出	45,092,811	44,091,518	1,001,293
支払利息支出		694,868	694,868		
事業活動支出計(2)		240,225,189	234,520,338	5,704,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,417,912	18,575,397	2,157,485	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		630,000	630,000
		施設整備等収入計(4)		630,000	630,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	
		固定資産取得支出	1,664,040	1,674,210	-10,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,320	1,489,320	
施設整備等支出計(5)		9,357,360	9,367,530	-10,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,357,360	-8,737,530	619,830	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,060,552	9,837,867	2,777,315	
前期末支払資金残高(12)		117,327,758	117,327,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,388,310	127,165,625	2,777,315	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	41,516,997	39,197,578	2,319,419
		障害福祉サービス等事業収益	208,608,593	198,387,906	10,220,687
		経常経費寄附金収益	935,000	737,160	197,840
		その他の収益	1,183,799	4,181,520	-2,997,721
		サービス活動収益計(1)	252,244,389	242,504,164	9,740,225
	費用	人件費	149,925,974	142,119,273	7,806,701
		事業費	15,613,520	16,714,553	-1,101,033
		事務費	24,194,458	22,478,452	1,716,006
		就労支援事業費用	44,349,382	40,867,119	3,482,263
		減価償却費	11,898,042	13,157,047	-1,259,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,478,463	-5,935,944	457,481
		サービス活動費用計(2)	240,502,913	229,400,500	11,102,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,741,476	13,103,664	-1,362,188
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	120,000	-20,000
		その他のサービス活動外収益	751,346	1,610,124	-858,778
		サービス活動外収益計(4)	851,346	1,730,124	-878,778
	費用	支払利息	694,868	756,868	-62,000
		その他のサービス活動外費用		9,659	-9,659
サービス活動外費用計(5)		694,868	766,527	-71,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		156,478	963,597	-807,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,897,954	14,067,261	-2,169,307	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	630,000		630,000
		特別収益計(8)	630,000		630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	13,511	-13,510
		特別費用計(9)	1	13,511	-13,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)		629,999	-13,511	643,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,527,953	14,053,750	-1,525,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,043,559	145,989,809	14,053,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,571,512	160,043,559	12,527,953
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,571,512	160,043,559	12,527,953

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	43,705,552				43,705,552		41,516,997	
		障害福祉サービス等事業収入	89,072,166	36,831,271	23,021,484	21,758,456	37,925,216	-2,188,555	208,608,593	
		その他の収入	1,173,799			10,000		1,183,799		1,183,799
		借入金利息補助金収入	100,000					100,000		100,000
		経常経費寄附金収入	795,000	20,000	20,000	20,000	80,000	935,000		935,000
		その他の収入	405,174	134,353	133,014	33,526	45,279	751,346		751,346
		事業活動収入計(1)	135,251,691	36,985,624	23,174,498	21,821,982	38,050,495	255,284,290	-2,188,555	253,095,735
	支出	人件費支出	80,318,403	20,981,946	15,335,994	16,098,355	17,191,276	149,925,974		149,925,974
		事業費支出	8,602,323	1,058,144	894,417	414,259	6,832,932	17,802,075	-2,188,555	15,613,520
		事務費支出	12,593,273	1,246,373	721,793	958,213	8,674,806	24,194,458		24,194,458
就労支援事業支出		44,091,518					44,091,518		44,091,518	
支払利息支出		460,818	234,050				694,868		694,868	
	事業活動支出計(2)	146,066,335	23,520,513	16,952,204	17,470,827	32,699,014	236,708,893	-2,188,555	234,520,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,814,644	13,465,111	6,222,294	4,351,155	5,351,481	18,575,397		18,575,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	630,000				630,000		630,000	
		施設整備等収入計(4)	630,000				630,000		630,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	1,620,000				6,204,000		6,204,000
		固定資産取得支出	1,674,210					1,674,210		1,674,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,320					1,489,320		1,489,320
	施設整備等支出計(5)	7,747,530	1,620,000				9,367,530		9,367,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,117,530	-1,620,000				-8,737,530		-8,737,530	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000				30,000,000	-30,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000				30,000,000	-30,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出		30,000,000				30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動支出計(8)		30,000,000				30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	-30,000,000							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,067,826	-18,154,889	6,222,294	4,351,155	5,351,481	9,837,867		9,837,867	
前期末支払資金残高(11)		-13,813,561	59,818,208	39,844,481	28,467,345	3,011,285	117,327,758		117,327,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,745,735	41,663,319	46,066,775	32,818,500	8,362,766	127,165,625		127,165,625	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分			
の部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,317,282	55,221,035	46,066,776	34,399,153	9,567,266	172,571,512	172,571,512

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分			
流動資産	23,240,020	43,038,502	46,911,872	33,487,033	9,513,202	156,190,629	-15,000,000	141,190,629
現金	32,894	60,469	54,114	81,433	79,650	308,560	0	308,560
小口現金	100,000	50,000	0	0	20,000	170,000	0	170,000
預貯金	6,603,105	21,202,632	43,275,181	30,485,782	5,114,597	106,681,297	0	106,681,297
未収金	14,611,885	6,667,421	3,518,301	2,878,474	4,272,195	31,948,276	0	31,948,276
未収収益	825,601	0	0	0	0	825,601	0	825,601
原材料	381,073	0	0	0	0	381,073	0	381,073
立替金	126,362	57,980	64,276	41,344	26,760	316,722	0	316,722
前払金	440,300	0	0	0	0	440,300	0	440,300
前払費用	118,800	0	0	0	0	118,800	0	118,800
拠点区分間貸付金	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
固定資産	226,107,451	68,148,540	1	2,826,282	1,204,500	298,286,774	0	298,286,774
基本財産	212,628,704	67,556,819	1	2,826,280	0	283,011,804	0	283,011,804
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0	118,000,000	0	118,000,000
建物	102,492,606	28,655,346	1	2,826,280	0	133,974,233	0	133,974,233
建物付属設備	23,836,098	7,201,473	0	0	0	31,037,571	0	31,037,571
その他の固定資産	13,478,747	591,721	0	2	1,204,500	15,274,970	0	15,274,970
建物	64,372	0	0	0	0	64,372	0	64,372
構築物	4,997,534	586,680	0	0	0	5,584,214	0	5,584,214
機械及び装置	2,430,584	0	0	0	0	2,430,584	0	2,430,584
車輛運搬具	1,197,357	0	0	0	0	1,197,357	0	1,197,357
器具及び備品	1,644,930	5,041	0	2	712,500	2,362,473	0	2,362,473
有形リース資産	2,854,530	0	0	0	0	2,854,530	0	2,854,530
権利	154,350	0	0	0	0	154,350	0	154,350
敷金	50,000	0	0	0	492,000	542,000	0	542,000
リサイクル預託金	85,090	0	0	0	0	85,090	0	85,090
資産の部合計	249,347,471	111,187,042	46,911,873	36,313,315	10,717,702	454,477,403	-15,000,000	439,477,403
流動負債	29,188,682	2,995,183	845,097	668,533	1,150,436	34,847,931	-15,000,000	19,847,931
事業未払金	1,860,409	0	0	0	0	1,860,409	0	1,860,409
その他の未払金	7,361,045	1,323,323	826,625	655,305	1,074,811	11,241,109	0	11,241,109
1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	1,620,000	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
未払費用	110,375	0	0	0	1,953	112,328	0	112,328
預り金	3,063	0	0	0	9,806	12,869	0	12,869

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分			
職員預り金	129,790	51,860	18,472	13,228	11,866	225,216	0	225,216
前受金	140,000	0	0	0	52,000	192,000	0	192,000
拠点区分間借入金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
固定負債	49,994,530	22,140,000	0	0	0	72,134,530	0	72,134,530
設備資金借入金	47,140,000	22,140,000	0	0	0	69,280,000	0	69,280,000
リース債務	2,854,530	0	0	0	0	2,854,530	0	2,854,530
負債の部合計	79,183,212	25,135,183	845,097	668,533	1,150,436	106,982,461	-15,000,000	91,982,461
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0	66,824,975	0	66,824,975
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	81,946,977	24,905,849	0	1,245,629	0	108,098,455	0	108,098,455
国庫補助金等特別積立金	81,946,977	24,905,849	0	1,245,629	0	108,098,455	0	108,098,455
次期繰越活動増減差額	27,317,282	55,221,035	46,066,776	34,399,153	9,567,266	172,571,512	0	172,571,512
次期繰越活動増減差額	27,317,282	55,221,035	46,066,776	34,399,153	9,567,266	172,571,512	0	172,571,512
（うち当期活動増減差額）	13,966,779	-17,066,477	6,222,294	4,166,376	5,238,981	12,527,953	0	12,527,953
純資産の部合計	170,164,259	86,051,859	46,066,776	35,644,782	9,567,266	347,494,942	0	347,494,942
負債及び純資産の部合計	249,347,471	111,187,042	46,911,873	36,313,315	10,717,702	454,477,403	-15,000,000	439,477,403

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—該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準—該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表—省略

(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—該当なし

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ドリーム本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「ワークハウスドリーム就労継続」

「ワークハウスドリーム就労移行」

「ワークハウスドリーム生活介護」

「ワークハウスドリーム日中一時」

「ひとこし発達相談室」

「ヘルパーステーション ヘルプ24」

「サービスステーションヘルプ24」

「フリーアート」

イ. 桑の木拠点区分(社会福祉事業)

「桑の木」

- ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)
「糸車」
- エ. ばれっと拠点区分 (社会福祉事業)
「ばれっと」
- オ. 明日葉拠点区分 (社会福祉事業)
「明日葉ホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	118,000,000	0	0	118,000,000
建物	138,764,977	0	4,790,744	133,974,233
建物付属設備	34,894,142	0	3,856,571	31,037,571
合 計	291,659,119	0	8,647,315	283,011,804

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 118,000,000円
 建物 (基本財産) 133,974,233円
 建物付属設備 (基本財産) 31,037,571円
 計 283,011,804円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 75,484,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	81,700,000	0	81,700,000
建物(基本財産)	188,600,992	54,626,759	133,974,233
建物付属設備(基本財産)	73,708,356	42,670,785	31,037,571
小 計	344,009,348	97,297,544	246,711,804
土地	36,300,000	0	36,300,000
建物	2,154,452	2,090,080	64,372
構築物	11,007,427	5,423,213	5,584,214
車輛運搬具	11,857,682	10,660,325	1,197,357
器具及び備品	10,303,712	7,941,239	2,362,473
機械及び装置	11,111,871	8,681,287	2,430,584
その他の資産	8,228,040	4,592,070	3,635,970

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
小 計	90,953,014	39,388,214	51,564,800
※除却資産は含まない			
合 計	434,972,532	136,685,758	298,286,774

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	31,948,276	0	31,948,276
未収収益	825,601	0	825,601
合 計	32,773,877	0	32,773,877

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (1)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種別	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ドリーム本部拠点 区分	12,240,000		2,040,000	10,200,000 (2,040,000)		0.000	157,080	100,000						
	福祉医療機構	ドリーム本部拠点 区分	18,480,000		1,032,000	17,458,000 (1,032,000)		0.000	117,105							
	福祉医療機構	ドリーム本部拠点 区分	25,578,000		1,512,000	24,066,000 (1,512,000)		0.000	186,633							
	福祉医療機構	菜の木拠点区分	25,380,000		1,620,000	23,760,000 (1,620,000)		0.000	234,050							
	計		81,688,000		6,204,000	75,484,000 (6,204,000)			694,868	100,000						
長期 運営 資金 借入金																
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			81,688,000		6,204,000	75,484,000 (6,204,000)			694,868	100,000						

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	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				
					ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	系車拠点区分	ぱれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
大野八寿男	経常	1	21,600		21,600				
群馬県障害政策課寄託金		1	200,000		200,000				
村谷貢		1	78,000		78,000				
村谷貢		1	34,000		34,000				
村谷貢		1	169,800		169,800				
歳末助け合い募金		1	40,000		40,000				
歳末助け合い募金		1	20,000				20,000		
歳末助け合い募金		1	20,000					20,000	
歳末助け合い募金		1	80,000						80,000
高崎パイロットクラブ		1	30,000		30,000				
歳末助け合い募金		1	20,000			20,000			
村谷貢		1	100,000		100,000				
マルエー印刷		1	21,600		21,600				
長谷川祖母		1	100,000		100,000				
区分小計		14	935,000		795,000	20,000	20,000	20,000	80,000
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		14	935,000		795,000	20,000	20,000	20,000	80,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3(3)
(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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	はれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前橋市他 日中一時支援	障	2,130,279	62,524	2,192,803		2,192,803				
前橋市 移動支援	害	4,036,480	28,500	4,064,980		4,064,980				
前橋市 ステーション	事	916,950	161,350	1,078,300		1,078,300				
区分小計	業	7,083,709	252,374	7,336,083		7,336,083				
特開金	他 事 業			300,000		300,000				
特開金				300,000		300,000				
消費税軽減税率対策補助金				187,999		187,999				
特開金				300,000		300,000				
区分小計				1,087,999		1,087,999				
群馬県	利 息			100,000		100,000				
区分小計				100,000		100,000				
	施 設									
区分小計										
	債 還									
区分小計										
合計		7,083,709	252,374	8,524,082		8,524,082				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名					
桑の木	本部		介護保険収入	30,000,000	拠点間資金移動

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29年 3月31日現在

別紙 3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

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29年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	桑の木	ドリーム本部	15,000,000	桑の木より本部へ繰入
	小 計		15,000,000	
長期				
	小 計			
	合 計		15,000,000	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (6)
(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	
			ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分
前年度末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第一号基本金		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第一号基本金		66,824,975	60,900,000	5,924,975
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 8 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	ばれっと拠点区分	糸車拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
前期繰越額				113,676,918	86,191,122	25,993,585	1,392,211		
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額				1,812,359	1,812,359				
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,064,726	1,064,726				
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				476,132		476,132			
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				146,582			146,582		
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				1,305,532	1,305,532				
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				535,696		535,696			
建物 国庫補助金取崩				24,433	24,433				
構築物 国庫補助金取崩				33,900	33,900				
構築物 国庫補助金取崩				75,908		75,908			
器具・備品 国庫補助金取崩				3,195	3,195				
当期取崩額合計				5,478,463	4,244,145	1,087,736	146,582		
当期末残高				108,098,455	81,946,977	24,905,849	1,245,629		

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	減価却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	308,560	
小口現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	170,000	
預貯金	東和銀行前橋東支店他	—	運転資金として	—	—	106,681,297	
未収金	—	—	介護給付費等	—	—	31,948,276	
未収収益	—	—	就労支援事業収入等	—	—	825,601	
原材料	—	—	—	—	—	381,073	
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	316,722	
前払金	—	—	消費税中間納付等	—	—	440,300	
前払費用	—	—	—	—	—	118,800	
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—	
流動資産合計						141,190,629	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部)	—	ドリーム土地	—	—	50,000,000	
	((継続)施設)	—	土地 城東町5丁目656-15	—	—	36,300,000	
	(桑の木)	—	児童デイサービス 桑の木 土地	—	—	25,800,000	
	(桑の木)	—	土地 城東町3-12-7 (桑の木)	—	—	5,900,000	
	小計						118,000,000
	建物	((継続)施設)	2000年度	ドリーム建物本体	79,288,834	35,709,561	43,579,273
		((継続)施設)	2008年度	ドリーム建物本体	16,645,000	3,161,964	13,483,036
		((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体	47,824,639	3,730,320	44,094,319
		((継続)パン喫茶支所)	2013年度	ラ・セーヌ 建物本体 追加工事	1,449,000	113,022	1,335,978
		(糸車)	2002年度	糸車建物	5,924,975	5,924,974	1
(桑の木)		2011年度	児童デイサービス 桑の木	32,208,820	3,553,474	28,655,346	
(ばれっと)		2009年度	ばれっと建物	3,340,534	1,540,946	1,799,588	
(ばれっと)		2009年度	ばれっと建物 増築	1,919,190	892,498	1,026,692	
小計						133,974,233	
建物付属設備	—	—	ドリーム設備他	73,708,356	42,670,785	31,037,571	
基本財産合計						283,011,804	
(2) その他の固定資産							
建物	—	—	資材倉庫他	2,154,452	2,090,080	64,372	
構築物	—	—	建物外構他	11,007,427	5,423,213	5,584,214	
機械及び装置	—	—	就労支援事業等	11,111,871	8,681,287	2,430,584	
車輛運搬具	送迎バス他6台	—	利用者送迎用	11,857,682	10,660,325	1,197,357	
器具及び備品	—	—	調理設備・事務機器他	10,303,712	7,941,239	2,362,473	
有形リース資産	—	—	パン製造設備	7,446,600	4,592,070	2,854,530	
権利	—	—	水道権利	—	—	154,350	
敷金	—	—	—	—	—	542,000	
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	85,090	
その他の固定資産合計						15,274,970	
固定資産合計						298,286,774	
資産合計						439,477,403	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	1,860,409	
その他の未払金	—	—	—	—	—	11,241,109	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,204,000	
未払費用	—	—	—	—	—	112,328	
預り金	—	—	—	—	—	12,869	
職員預り金	—	—	—	—	—	225,216	
前受金	—	—	—	—	—	192,000	
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—	
流動負債合計						19,847,931	
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	69,280,000	
リース債務	—	—	—	—	—	2,854,530	
固定負債合計						72,134,530	
負債合計						91,982,461	
差引純資産						347,494,942	