

希望の家拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	124,626,488	流動負債	22,634,705
現金預金	70,871,849	事業未払金	4,561,276
事業未収金	37,225,106	職員預り金	2,366,181
未収補助金	13,628,000	賞与引当金	15,707,248
貯蔵品	1,085,364	固定負債	14,959,170
前払金	1,177,283	退職給付引当金	14,959,170
前払費用(非資金)	638,886		
		負債の部合計	37,593,875
固定資産	1,020,001,216	純 資 産 の 部	
基本財産	869,941,805	基本金	558,102,986
土地	445,923,250	国庫補助金等特別積立金	28,305,478
建物	424,018,555	国庫補助金等特別積立金	28,305,478
その他の固定資産	150,059,411	その他の積立金	118,853,760
建物	2,121,139	その他の積立金	118,853,760
構築物	6,493,286	次期繰越活動増減差額	401,771,605
車輛運搬具	9	次期繰越活動増減差額	401,771,605
器具及び備品	5,239,207	(うち当期活動増減差額)	9,836,000
権利	381,360		
ソフトウェア	497,213		
退職給付引当資産	14,959,170		
人件費積立資産	30,000,000		
修繕費積立資産	65,682,186		
備品購入積立資産	23,171,574		
長期前払費用	1,337,657		
その他の固定資産	176,610	純資産の部合計	1,107,033,829
資産の部合計	1,144,627,704	負債及び純資産の部合計	1,144,627,704

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
- ・満期保有目的の債券等 — 総平均法に基づく償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産 — 法人税法の規定による定額法
 - ・無形固定資産 — ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 希望の家拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- ア 希望の家
- イ 希望の家ショート・トリイ付
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- ア 希望の家
- イ 希望の家ショート・トリイ付

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
土地	445,923,250	0	0	445,923,250
建物	445,583,538	0	21,564,983	424,018,555
合 計	891,506,788	0	21,564,983	869,941,805

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. 有形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
建物（基本財産）	724,324,618	300,306,063	424,018,555
建物	7,056,400	4,935,261	2,121,139
構築物	37,107,736	30,614,450	6,493,286
車輛運搬具	12,419,790	12,419,781	9
器具及び備品	28,114,394	22,875,187	5,239,207
合 計	809,022,938	371,150,742	437,872,196

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
希望の家に於いて長期前払費用から1年基準により振替えた前払費用（令和3年度の火災保険料）638,886円は支払資金に該当しない。
また、棚卸資産の貯蔵品（備蓄品）1,085,364円は支払資金である。

希望の家拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	希望の家	希望の家 ^{ショート} ・ ^{トワワ}	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	119,932,738	10,962,752	130,895,490	△6,269,002	124,626,488
現金預金	64,766,497	6,105,352	70,871,849	0	70,871,849
事業未収金	32,367,706	4,857,400	37,225,106	0	37,225,106
未収補助金	13,628,000	0	13,628,000	0	13,628,000
貯蔵品	1,085,364	0	1,085,364	0	1,085,364
前払金	1,177,283	0	1,177,283	0	1,177,283
前払費用(非資金)	638,886	0	638,886	0	638,886
サービス区分間貸付金	6,269,002	0	6,269,002	△6,269,002	0
固定資産	1,018,764,323	1,236,893	1,020,001,216	0	1,020,001,216
基本財産	869,941,805	0	869,941,805	0	869,941,805
土地	445,923,250	0	445,923,250	0	445,923,250
建物	424,018,555	0	424,018,555	0	424,018,555
その他の固定資産	148,822,518	1,236,893	150,059,411	0	150,059,411
建物	2,121,139	0	2,121,139	0	2,121,139
構築物	6,493,286	0	6,493,286	0	6,493,286
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	5,136,614	102,593	5,239,207	0	5,239,207
権利	381,360	0	381,360	0	381,360
ソフトウェア	283,373	213,840	497,213	0	497,213
退職給付引当資産	14,038,710	920,460	14,959,170	0	14,959,170
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕費積立資産	65,682,186	0	65,682,186	0	65,682,186
備品購入積立資産	23,171,574	0	23,171,574	0	23,171,574
長期前払費用	1,337,657	0	1,337,657	0	1,337,657
その他の固定資産	176,610	0	176,610	0	176,610
資産の部合計	1,138,697,061	12,199,645	1,150,896,706	△6,269,002	1,144,627,704
流動負債	20,751,137	8,152,570	28,903,707	△6,269,002	22,634,705
事業未払金	4,006,300	554,976	4,561,276	0	4,561,276
職員預り金	2,154,705	211,476	2,366,181	0	2,366,181
サービス区分間借入金	0	6,269,002	6,269,002	△6,269,002	0
賞与引当金	14,590,132	1,117,116	15,707,248	0	15,707,248
固定負債	14,038,710	920,460	14,959,170	0	14,959,170
退職給付引当金	14,038,710	920,460	14,959,170	0	14,959,170
負債の部合計	34,789,847	9,073,030	43,862,877	△6,269,002	37,593,875
基本金	558,102,986	0	558,102,986	0	558,102,986
国庫補助金等特別積立金	28,305,478	0	28,305,478	0	28,305,478
その他の積立金	118,853,760	0	118,853,760	0	118,853,760
次期繰越活動増減差額	398,644,990	3,126,615	401,771,605	0	401,771,605
(うち当期活動増減差額)	9,970,760	△134,760	9,836,000	0	9,836,000
純資産の部合計	1,103,907,214	3,126,615	1,107,033,829	0	1,107,033,829
負債及び純資産の部合計	1,138,697,061	12,199,645	1,150,896,706	△6,269,002	1,144,627,704