

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	124,743,085	流動負債	22,038,456
現金預金	85,573,574	事業未払金	4,696,424
事業未収金	24,257,234	職員預り金	2,347,630
未収補助金	11,526,000	賞与引当金	14,994,402
貯蔵品	434,324		
前払金	2,282,567	固定負債	13,449,680
前払費用	638,886	退職給付引当金	13,449,680
その他の流動資産	30,500	負債の部合計	35,488,136
固定資産	1,009,404,396	純 資 産 の 部	
基本財産	891,506,788	基本金	558,102,986
土地	445,923,250	国庫補助金等特別積立金	29,766,994
建物	445,583,538	国庫補助金等特別積立金	29,766,994
その他の固定資産	117,897,608	その他の積立金	84,445,274
建物	1,112,064	その他の積立金	84,445,274
構築物	8,954,030	次期繰越活動増減差額	426,344,091
車輛運搬具	37,752	次期繰越活動増減差額	426,344,091
器具及び備品	6,707,817	(うち当期活動増減差額)	△1,907,485
権利	381,360		
ソフトウェア	657,978		
退職給付引当資産	13,449,680		
人件費積立資産	30,000,000		
修繕費積立資産	53,682,186		
備品購入積立資産	763,088		
長期前払費用	1,976,543		
その他の固定資産	175,110	純資産の部合計	1,098,659,345
資産の部合計	1,134,147,481	負債及び純資産の部合計	1,134,147,481

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（Ⅹ））
 - ア 希望の家
 - イ 希望の家ショート・トリイット
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - ア 希望の家
 - イ 希望の家ショート・トリイット

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	467,576,464	0	21,992,926	445,583,538
合 計	913,499,714	0	21,992,926	891,506,788

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	278,741,080	445,583,538
建物	5,648,400	4,536,336	1,112,064
構築物	37,107,736	28,153,706	8,954,030
車輛運搬具	12,419,790	12,382,038	37,752
器具及び備品	27,531,394	20,823,577	6,707,817
合 計	807,031,938	344,636,737	462,395,201

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

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。
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

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

令和3年4月1日開設予定の仮称江戸川二丁目児童養護施設の職員を数名養成する予定である。

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2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）434,324円は支払資金である。

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	希望の家	希望の家 ショート ・トライド	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	120,225,597	7,542,504	127,768,101	△3,025,016	124,743,085
現金預金	84,644,050	929,524	85,573,574	0	85,573,574
事業未収金	17,644,254	6,612,980	24,257,234	0	24,257,234
未収補助金	11,526,000	0	11,526,000	0	11,526,000
貯蔵品	434,324	0	434,324	0	434,324
前払金	2,282,567	0	2,282,567	0	2,282,567
前払費用	638,886	0	638,886	0	638,886
サービス区分間貸付金	3,025,016	0	3,025,016	△3,025,016	0
その他の流動資産	30,500	0	30,500	0	30,500
固定資産	1,008,233,695	1,170,701	1,009,404,396	0	1,009,404,396
基本財産	891,506,788	0	891,506,788	0	891,506,788
土地	445,923,250	0	445,923,250	0	445,923,250
建物	445,583,538	0	445,583,538	0	445,583,538
その他の固定資産	116,726,907	1,170,701	117,897,608	0	117,897,608
建物	1,112,064	0	1,112,064	0	1,112,064
構築物	8,954,030	0	8,954,030	0	8,954,030
車輛運搬具	37,752	0	37,752	0	37,752
器具及び備品	6,574,336	133,481	6,707,817	0	6,707,817
権利	381,360	0	381,360	0	381,360
ソフトウェア	372,858	285,120	657,978	0	657,978
退職給付引当資産	12,697,580	752,100	13,449,680	0	13,449,680
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	53,682,186	0	53,682,186	0	53,682,186
備品購入積立資産	763,088	0	763,088	0	763,088
長期前払費用	1,976,543	0	1,976,543	0	1,976,543
その他の固定資産	175,110	0	175,110	0	175,110
資産の部合計	1,128,459,292	8,713,205	1,137,172,497	△3,025,016	1,134,147,481
流動負債	20,363,742	4,699,730	25,063,472	△3,025,016	22,038,456
事業未払金	4,308,054	388,370	4,696,424	0	4,696,424
職員預り金	2,145,810	201,820	2,347,630	0	2,347,630
サービス区分間借入金	0	3,025,016	3,025,016	△3,025,016	0
賞与引当金	13,909,878	1,084,524	14,994,402	0	14,994,402
固定負債	12,697,580	752,100	13,449,680	0	13,449,680
退職給付引当金	12,697,580	752,100	13,449,680	0	13,449,680
負債の部合計	33,061,322	5,451,830	38,513,152	△3,025,016	35,488,136
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	29,766,994	0	29,766,994	0	29,766,994
国庫補助金等特別積立金	29,766,994	0	29,766,994	0	29,766,994
その他の積立金	84,445,274	0	84,445,274	0	84,445,274
その他の積立金	84,445,274	0	84,445,274	0	84,445,274
次期繰越活動増減差額	423,082,716	3,261,375	426,344,091	0	426,344,091
次期繰越活動増減差額	423,082,716	3,261,375	426,344,091	0	426,344,091
(うち当期活動増減差額)	△1,487,589	△419,896	△1,907,485	0	△1,907,485
純資産の部合計	1,095,397,970	3,261,375	1,098,659,345	0	1,098,659,345
負債及び純資産の部合計	1,128,459,292	8,713,205	1,137,172,497	△3,025,016	1,134,147,481