

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,518,278	172,631,830	△18,113,552	流動負債	46,820,068	56,271,106	△9,451,038
現金預金	91,743,523	110,791,619	△19,048,096	事業未払金	20,086,418	29,137,038	△9,050,620
事業未収金	58,309,467	57,352,025	957,442	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,408,000	△400,000
未収補助金	956,500	1,318,000	△361,500	預り金	32,003	118,990	△86,987
未収収益	70,776	21,088	49,688	職員預り金	0	456,658	△456,658
貯蔵品	1,848	25,520	△23,672	仮受金	57,647	2,420	55,227
商品・製品	954,898	1,442,330	△487,432	賞与引当金	16,636,000	16,148,000	488,000
仕掛品	519,820	514,970	4,850				
原材料	850,960	540,877	310,083				
立替金	50,575	2,144	48,431				
前払金	392,898	487,389	△94,491				
前払費用	23,100	1,227	21,873				
仮払金	643,913	134,641	509,272				
固定資産	643,961,012	646,355,466	△2,394,454	固定負債	116,919,870	126,571,680	△9,651,810
基本財産	563,944,798	575,376,475	△11,431,677	設備資金借入金	92,044,000	102,052,000	△10,008,000
土地	203,176,750	203,176,750	0	退職給付引当金	24,875,870	24,519,680	356,190
建物	520,132,550	520,132,550	0	負債の部合計	163,739,938	182,842,786	△19,102,848
建物減価償却累計額	△159,364,502	△147,932,825	△11,431,677				
その他の固定資産	80,016,214	70,978,991	9,037,223	純資産の部			
建物	38,025,902	37,853,009	172,893	基本金	261,620,198	261,620,198	0
建物減価償却累計額	△27,685,625	△25,865,428	△1,820,197	国庫補助金等特別積立金	123,686,647	126,709,022	△3,022,375
機械及び装置	1,170,750	1,170,750	0	その他の積立金	27,100,000	22,700,000	4,400,000
機械及び装置減価償却累計額	△1,170,749	△1,170,749	0	施設整備等積立金	27,100,000	22,700,000	4,400,000
車両運搬具	9,972,617	9,972,617	0	次期繰越活動増減差額	222,332,507	225,115,290	△2,782,783
車両運搬具減価償却累計額	△7,652,069	△6,497,082	△1,154,977	(うち当期活動増減差額)	1,617,217	9,192,185	△7,574,968
器具及び備品	42,538,342	33,568,363	8,969,979				
器具及び備品減価償却累計額	△30,440,032	△28,559,378	△1,880,654				
権利	449,104	449,104	0				
ソフトウェア	1,126,174	1,560,445	△434,271				
退職給付引当資産	24,875,870	24,519,680	356,190				
施設整備等積立資産	27,100,000	22,700,000	4,400,000				
差入保証金	1,493,360	1,070,000	423,360				
その他の固定資産	212,560	207,660	4,900	純資産の部合計	634,739,352	636,144,510	△1,405,158
資産の部合計	798,479,290	818,987,296	△20,508,006	負債及び純資産の部合計	798,479,290	818,987,296	△20,508,006

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	介護保険事業収入	1,195,000	1,143,474	51,526	
	障害福祉サービス等事業収入	375,549,912	370,162,683	5,387,229	
	その他の事業収入	6,996,920	6,639,619	357,301	
	借入金利息補助金収入	681,795	681,795	0	
	経常経費寄附金収入	6,673,000	7,079,541	△406,541	
	受取利息配当金収入	16,198	37,281	△21,083	
	その他の収入	6,018,191	7,065,456	△1,047,265	
	事業活動収入計(1)	397,131,016	392,809,849	4,321,167	
	支出				
人件費支出	308,952,983	304,124,018	4,828,965		
事業費支出	21,270,914	20,970,226	300,688		
事務費支出	42,520,268	42,816,103	△295,835		
支払利息支出	1,180,574	1,180,574	0		
その他の支出	12,011,019	11,734,019	277,000		
事業活動支出計(2)	385,935,758	380,824,940	5,110,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,258	11,984,909	△789,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,154,600	4,154,600	0	
	施設整備等寄附金収入		13,000	△13,000	
	施設整備等収入計(4)	4,154,600	4,167,600	△13,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,408,000	10,408,000	0		
固定資産取得支出	9,628,404	9,571,132	57,272		
施設整備等支出計(5)	20,036,404	19,979,132	57,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,881,804	△15,811,532	△70,272		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,644,300	2,983,750	△339,450	
	その他の活動による収入	1,240	1,240	0	
	その他の活動収入計(7)	2,645,540	2,984,990	△339,450	
	支出				
積立資産支出	6,365,390	7,558,590	△1,193,200		
その他の活動による支出	1,792	1,792	0		
その他の活動支出計(8)	6,367,182	7,560,382	△1,193,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,721,642	△4,575,392	853,750		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,408,188	△8,402,015	△6,173		
前期末支払資金残高(12)	140,418,547	140,418,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,010,359	132,016,532	△6,173		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	介護保険事業収益	1,143,474	1,152,871	△9,397
	障害福祉サービス等事業収益	370,162,683	357,432,487	12,730,196
	その他の事業収益	6,639,619	7,043,011	△403,392
	経常経費寄附金収益	7,079,541	5,285,520	1,794,021
	サービス活動収益計(1)	385,025,317	370,913,889	14,111,428
	費用			
	人件費	304,786,858	290,039,562	14,747,296
	事業費	20,970,226	19,908,732	1,061,494
	事務費	42,816,103	37,203,905	5,612,198
減価償却費	16,721,776	15,732,134	989,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,176,975	△7,118,641	△58,334	
その他の費用	8,256,732	6,996,924	1,259,808	
サービス活動費用計(2)	386,374,720	362,762,616	23,612,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,349,403	8,151,273	△9,500,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	681,795	744,686	△62,891
	受取利息配当金収益	37,281	74,423	△37,142
	その他のサービス活動外収益	7,065,456	5,834,037	1,231,419
	サービス活動外収益計(4)	7,784,532	6,653,146	1,131,386
	費用			
支払利息	1,180,574	1,316,834	△136,260	
その他のサービス活動外費用	3,649,786	4,070,398	△420,612	
サービス活動外費用計(5)	4,830,360	5,387,232	△556,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,954,172	1,265,914	1,688,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,604,769	9,417,187	△7,812,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,154,600	4,654,600	△500,000
	施設整備等寄附金収益	13,000		13,000
	その他の特別収益	1,240		1,240
	特別収益計(8)	4,168,840	4,654,600	△485,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,154,600	4,654,600	△500,000
	その他の特別損失	1,792	225,000	△223,208
	特別費用計(9)	4,156,392	4,879,602	△723,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,448	△225,002	237,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,617,217	9,192,185	△7,574,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,115,290	220,623,105	4,492,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,732,507	229,815,290	△3,082,783
	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)	4,400,000	4,700,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,332,507	225,115,290	△2,782,783

財産目録
令和2年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
UFJ 花塚 I	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0101257	—	運転資金として	—	—	3,374,752
UFJ 移動支援	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0102889	—	運転資金として	—	—	0
UFJ シヤローム整備①	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0145135	—	運転資金として	—	—	13,000
UFJ ひだまり(介護)	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0158063	—	運転資金として	—	—	3,974,773
UFJ 千種1	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0166234	—	運転資金として	—	—	1,667,197
UFJ 千種2	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0166250	—	運転資金として	—	—	2,060,357
UFJ シヤローム整備②	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0201725	—	運転資金として	—	—	0
UFJ シヤローム旗屋	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0226696	—	運転資金として	—	—	1,572,990
UFJ シヤローム事務費	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1087937	—	運転資金として	—	—	363,299
UFJ ひだまり	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1116035	—	運転資金として	—	—	11,614,813
UFJ 養成(居宅)	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 117009	—	運転資金として	—	—	0
UFJ 本山	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1119344	—	運転資金として	—	—	502,109
UFJ 花塚II	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 132754	—	運転資金として	—	—	3,991,278
UFJ 本部	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1461231	—	運転資金として	—	—	3,020,225
UFJ 第3	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1500731	—	運転資金として	—	—	2,073,461
〒振替 本部	ゆうちょ銀行 振替 00850-7-162	—	寄付金受付口座として	—	—	12,234,141
三井住友信託 本部	三井住友信託銀行 名古屋支店 普通 6585613	—	運転資金として	—	—	446,000
〒 本部	ゆうちょ銀行 通常 12170-20247401	—	運転資金として	—	—	5,186,847
〒 シヤローム	ゆうちょ銀行 通常 12150-43374641	—	利用者負担金入金口座として	—	—	64
中京 第3	中京銀行 熱田支店 普通 1072577	—	運転資金として	—	—	389,513
〒振替 ひだまり	ゆうちょ銀行 振替 00800-3-147940	—	利用者負担金入金口座として	—	—	103
UFJ 生活園 施設	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0727285	—	運転資金として	—	—	24,454,096
UFJ 生活園 授産	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0730131	—	運転資金として	—	—	968,453
〒通常 生活園 施設	ゆうちょ銀行 通常 12190-71694291	—	利用者負担金入金口座として	—	—	569
愛商 生活園	信用組合愛知商銀 今池支店 0122646	—	運転資金として	—	—	425,209
〒振替 生活園 授産	ゆうちょ銀行 振替 00820-1-58885	—	運転資金として	—	—	194
UFJ 相談ヨナ	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 0101320	—	運転資金として	—	—	139,931
UFJ ヨナ 授産	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1149770	—	運転資金として	—	—	414,131
UFJ ヨナ 施設	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1149812	—	運転資金として	—	—	12,363,761
UFJ ヨナ 授産備品	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 1155356	—	備品購入資金として	—	—	0
UFJ ヨナ 施設備品	三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通 3628284	—	備品購入資金として	—	—	0
〒 ヨナ 施設	ゆうちょ銀行 通常 12150-84190581	—	利用者負担金入金口座として	—	—	0
愛商 ヨナ	信用組合愛知商銀 今池支店 0122637	—	運転資金として	—	—	292,267
小計						91,743,523
事業未収金	—	—	2. 3月分介護給付費等	—	—	58,309,467
未収補助金	—	—	名古屋市防犯設備等補助等	—	—	956,500
未収収益	—	—	—	—	—	70,776
貯蔵品	—	—	切手等の在庫	—	—	1,848
商品・製品	—	—	生産活動の在庫	—	—	954,898
仕掛品	—	—	生産活動の在庫	—	—	519,820
原材料	—	—	生産活動の在庫	—	—	850,960
立替金	—	—	—	—	—	50,575
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	392,898
前払費用	—	—	—	—	—	23,100
仮払金	—	—	小口現金過誤精算分等	—	—	643,913
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						154,518,278
2 固定資産						
(I) 基本財産						
建物						
さふらん生活園拠点	名古屋市中区千代田三丁目21-14	1986年度	第二種社会福祉事業である、さふらん生活園施設等に使用している	112,216,500	△ 73,504,860	38,711,640
シヤローム拠点	名古屋市中区熱田区旗屋町401番地1 エスポア神宮西401号室(第3シヤローム)	1998年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	26,750,000	△ 11,166,787	15,583,213
ヨナワールド拠点	名古屋市中区栄五丁目21-9	2005年度	第二種社会福祉事業である、ヨナワールド施設等に使用している	158,872,000	△ 41,586,545	117,285,455
シヤローム拠点	名古屋市中川区花塚町一丁目53番地 2、54番地1(シヤローム花塚)	2010年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	80,935,010	△ 17,657,319	63,277,691
シヤローム拠点	名古屋市中千種区千種一丁目1406番1(シヤローム千種)	2014年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	129,819,228	△ 14,518,116	115,301,112
シヤローム拠点	名古屋市中区熱田区旗屋町401番地1 エスポア神宮西402号室(シヤローム旗屋)	2016年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	11,539,812	△ 930,876	10,608,937
小計						360,768,048
土地						
ヨナワールド拠点	名古屋市中区栄五丁目2107	2002年度	第二種社会福祉事業である、ヨナワールド施設等に使用している	—	—	97,000,000
シヤローム拠点	名古屋市中川区花塚町一丁目	2009年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	—	—	48,027,750
シヤローム拠点	名古屋市中千種区千種一丁目1406番1、1407番1	2012年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	—	—	58,149,000
小計						203,176,750
基本財産合計						563,944,798

財産目録
令和2年 3月31日現在

(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) その他の固定資産						
建物	シャローム拠点 通報装置設備等	2015年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	14,400,832	△ 4,551,664	10,004,017
	さふらん生活園拠点 名古屋市中区千代田三丁目21-14	1986年度	第二種社会福祉事業である、さふらん生活園施設等に使用している	23,238,850	△ 23,032,422	9,849,168
建物付属設備	アコーディオンカーテン他		さふらん生活園	386,220	△ 49,960	336,260
機械及び装置	焼成炉		生産活動(陶芸用窯)	1,170,750	△ 1,170,749	1
車両運搬具	トヨタカラー愛豊他6台		利用者送迎用他	9,972,617	△ 7,652,059	2,320,558
器具及び備品	食器洗浄機・冷蔵庫他		厨房使用他	42,538,342	△ 30,440,032	12,098,310
権利	電話加入権		電話利用	449,104		449,104
ソフトウェア	会計ソフト他		会計管理用他	2,225,880	△ 1,089,706	1,126,174
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	24,875,870
積立資産		—		—	—	27,100,000
	信用組合 愛知商銀 今池支店 定期預金 0133938 (さふらん生活園)	—	将来におけるさふらん生活園施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,100,000
	信用組合 愛知商銀 今池支店 定期預金 0133920 (ヨナワールド)	—	将来におけるヨナワールド施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
差入保証金	貸借契約保証金	—	ホーム・事務所契約時	—	—	1,493,360
その他の固定資産	自動車リサイクル料金他	—	自動車購入にあたって	—	—	212,560
その他の固定資産合計				94,982,595	△ 67,996,592	80,016,214
固定資産合計				614,515,145	△ 227,361,094	643,961,012
資産合計						798,479,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分等	—		—	—	20,086,418
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	—		—	—	10,008,000
預り金	家族会売上分	—		—	—	32,003
職員預り金	住民税、社会保険料	—		—	—	
仮受金	家賃補助過入金分等	—		—	—	57,647
貸与引当金	次年度貸与引当	—		—	—	16,636,000
流動負債合計						46,820,068
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	—		—	—	92,044,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	24,875,870
固定負債合計						116,919,870
負債合計						163,739,938
差引純資産						634,739,352

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19(2007)年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19(2007)年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
- ・リース資産－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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

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

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ・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）
- ・事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- ・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）

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) ひだまり拠点（社会福祉事業）

- 居宅介護等事業
- 移動支援事業
- 介護事業

(2) 相談支援ヨナワールド拠点（社会福祉事業）

- 特定指定相談支援事業
- 指定障害児相談支援事業

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。

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	203,176,750	0	0	203,176,750
建物	372,514,715	11,116,687	11,431,677	372,199,725
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	575,691,465	22,233,374	11,431,677	575,376,475

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

・基本財産	土地	（シャローム花塚）	48,027,750 円
・基本財産	土地	（ヨナワールド）	97,000,000 円
・基本財産	土地	（シャローム千種）	58,149,000 円
・基本財産	建物	（さふらん生活園）	41,871,385 円
・基本財産	建物	（ヨナワールド）	120,137,269 円
・基本財産	建物	（シャローム花塚）	65,058,261 円
・基本財産	建物	（シャローム千種）	118,157,135 円
計			548,400,800 円

担保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年以内返済予定額を含む）	（福祉医療機構／シャローム花塚）	22,372,000 円
・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	（福祉医療機構／シャローム千種）	71,628,000 円
・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	（愛知県社会福祉協議会／さふらん生活園）	400,000 円
・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	（福祉医療機構／ヨナワールド）	18,060,000 円
計		112,460,000 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア（その他の固定資産）	2,225,880	665,435	1,560,445
合計	2,225,880	665,435	1,560,445

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

該当なし

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