

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会  
法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	1,497,139,524	1,338,591,714	158,547,809	11 流動負債	167,004,782	282,397,000	115,392,218
01 現金預金	1,045,772,534	882,435,571	163,336,963				
01 現金	1,542,492	1,632,321	89,829				
01 現金	1,287,207	1,195,276	91,931				
02 現金 (授産)	203,780	300,516	96,736				
03 現金 (その他)	51,505	136,529	85,024				
02 普通預金	601,329,772	451,102,980	150,226,792				
01 普通預金 (埼玉りそな銀行)	33,154,022	26,264,876	6,889,146				
02 普通預金 (いるま野農協)	4,164,077	4,164,077	0				
03 普通預金 (いるま野農協) 授産	4,614,422	5,691,643	1,077,221				
04 普通預金 (飯能信用金庫)	513,011,762	375,431,057	137,580,705				
05 普通預金 (飯能信用金庫) 授産	18,570,971	18,001,870	569,101				
06 普通預金 (飯能信用金庫) 1	18,096,592	14,010,840	4,085,752				
07 普通預金 (飯能信用金庫) 2	609,830	609,870	40				
08 普通預金 (飯能信用金庫) 3	1,384,252	1,022,922	361,330				
09 普通預金 (東京三菱銀行)	1,289,487	1,128,330	161,157				
10 普通預金 (武蔵野銀行)	1,530,922	849,631	681,291				
12 普通預金 (飯能信用金庫) 授産 1	1,857,132	2,198,522	341,390				
13 普通預金 (飯能信用金庫) 授産 2	2,653,012	1,501,933	1,151,079				
14 普通預金 (埼玉りそな銀行) 2	393,270	227,397	165,873				
03 定期預金	442,900,270	429,700,270	13,200,000				
01 定期預金 (埼玉りそな銀行)	110,000,000	134,000,000	24,000,000				
03 定期預金 (飯能信用金庫)	268,000,000	241,000,000	27,000,000				
05 定期預金 (武蔵野銀行)	10,000,000	0	10,000,000				
07 定期積金	54,900,270	54,700,270	200,000				
05 商品・製品	3,683,082	3,658,921	34,161				
07 原材料	13,120,841	13,631,341	510,500				
08 未収金	428,079,112	428,003,330	75,782				
01 未収金	392,752,772	392,851,637	98,865				
02 利用者負担金	35,326,339	35,151,693	174,646				
10 立替金	1,353,320	2,401,160	1,047,840				
11 前払金	2,278,472	2,334,632	56,160				
				05 短期運営資金借入金 (金融機関)	33,304,000	129,972,000	96,668,000
				01 短期運営資金借入金 (埼玉りそな銀行)	6,640,000	110,000,000	103,360,000
				02 短期運営資金借入金 (飯能信用金庫)	10,000,000	6,640,000	3,360,000
				03 短期運営資金借入金 (武蔵野銀行)	6,664,000	6,664,000	0
				04 短期運営資金借入金 (東京三菱銀行)	10,000,000	6,668,000	3,332,000
				06 未払金	118,823,377	138,989,012	20,165,635

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会  
法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
14 仮 払 金	2,842,153	6,126,755	3,284,602	07 預 り 金	9,651,487	9,022,117	629,370
01 仮 払 金	2,201,093	5,536,120	3,335,027	08 前 受 金	1,500,000	1,600,000	100,000
02 リサイクル料	641,060	590,635	50,425	09 仮 受 金	3,725,918	2,813,874	912,044
02 固 定 資 産	3,979,414,861	4,089,189,650	109,774,788	12 固 定 負 債	1,101,371,248	1,189,294,553	87,923,305
01 基 本 財 産	3,109,857,133	3,100,362,300	9,494,833	01 長期設備資金借入金	956,858,088	1,078,123,793	121,265,705
01 建 物	2,480,463,393	2,470,968,563	9,494,830	01 長期設備資金借入金 (福祉医療機関)	110,540,000	121,372,000	10,832,000
02 土 地	629,393,737	629,393,737	0	02 長期設備資金借入金 (埼玉りそな銀行)	425,032,000	473,956,000	48,924,000
02 その他の固定資産	869,557,728	988,827,350	119,269,622	03 長期設備資金借入金 (飯能信用金庫)	411,318,088	462,819,793	51,501,705
01 建 物	79,472,723	120,983,883	41,511,160	05 長期設備資金借入金 (武蔵野銀行)	9,968,000	19,976,000	10,008,000
02 構 築 物	148,866,553	145,365,673	3,500,880	02 長期運営資金借入金	78,324,000	49,960,000	28,364,000
03 機械及び装置	103,521,474	88,257,343	15,264,131	04 長期運営資金借入金 (東京三菱銀行)	43,336,000	4,964,000	38,372,000
04 車 両 運 搬 具	50,275,600	52,778,083	2,502,483	05 長期運営資金借入金 (武蔵野銀行)	34,988,000	44,996,000	10,008,000
05 器具及び備品	76,293,800	100,354,094	24,060,294	03 退職給与引当金	66,189,160	61,210,760	4,978,400
06 土 地	209,224,000	188,353,252	20,870,748	<b>負債の部合計</b>	<b>1,268,376,036</b>	<b>1,471,691,561</b>	<b>203,315,525</b>
07 建設仮勘定	0	13,197,700	13,197,700	<b>純 資 産 の 部</b>			
08 権 利	4,982,343	5,385,324	402,981	14 基 本 金	343,038,918	343,038,918	0
09 無形固定資産	7,909,200	8,035,143	125,943	01 基 本 金	343,038,918	343,038,918	0
10 投資有価証券	35,271,294	116,784,819	81,513,525	15 国庫補助金等特別積立金	1,113,945,622	1,116,195,033	2,249,414
16 共助会退職共済預け金	66,189,160	61,210,760	4,978,400	16 その他の積立金	85,700,000	85,700,000	0
17 移行時特別積立預金	85,700,000	85,700,000	0	04 移行時特別積立金	85,700,000	85,700,000	0
18 その他の固定資産	1,851,553	2,421,264	569,711	17 次期繰越活動収支差額	2,665,493,811	2,411,155,843	254,337,968
				01 次期繰越活動収支差額	2,665,493,811	2,411,155,843	254,337,968
				(うち当期活動収支差額)	254,337,968	256,139,951	1,801,983
				<b>純資産の部合計</b>	<b>4,208,178,351</b>	<b>3,956,089,800</b>	<b>252,088,551</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,476,554,381</b>	<b>5,427,781,364</b>	<b>48,773,017</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,476,554,381</b>	<b>5,427,781,364</b>	<b>48,773,017</b>

脚注

1 減価償却費の累計額 1,984,247,299円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 最終仕入原価法   |
| (2) 有価証券の評価方法    | 総平均原価法  |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。 |

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加	建物	124,574,344円
	土地	0円
減少	建物	0円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩	無し
国庫補助金等特別積立金の取崩	55,011,614円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

1 大樹の里	450,828,593円
2 大樹館	145,475,707円
3 大樹の家	469,678,108円

基本財産土地

1 狭山市狭山 363番 2	8,922,411円
2 狭山市狭山 363番 3	9,462,384円
3 狭山市狭山 363番 8	14,862,114円
4 狭山市狭山 363番 9	14,862,114円
5 狭山市狭山 363番 10	12,753,648円
6 狭山市狭山 363番 11	12,059,397円
7 狭山市狭山 363番 12	12,059,397円

運用財産建物

1 入間市上小谷田三丁目 155番地 1(こやた寮)	20,243,133円
----------------------------	-------------

運用財産土地

1 入間市高倉四丁目 702	6,648,400円
2 狭山市狭山 347・349	2,250,000円
3 入間市大字寺竹字外野西一号 315番 1・325番	24,075,000円

担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金（医療）	110,540,000円
長期設備資金借入金（飯信）	30,816,018円

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

- （１）状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

- （２）法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

- （３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

- （４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会  
茶の花福祉会事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	1,274,087,97	1,121,465,51	152,622,46	11 流動負債	113,442,93	231,971,20	118,528,27
01 現金預金	951,126,52	780,850,38	170,276,14				
01 現金	918,13	878,381	39,75				
01 現金	918,13	878,381	39,75				
02 普通預金	540,308,12	371,271,72	169,036,39				
01 普通預金(埼玉りそな銀行)	29,060,65	19,552,44	9,508,21				
02 普通預金(いるま野農協)	4,164,07	4,164,07	0				
04 普通預金(飯能信用金庫)	485,528,44	331,259,75	154,268,68				
06 普通預金(飯能信用金庫)1	17,066,28	13,010,52	4,055,75				
07 普通預金(飯能信用金庫)2	284,00	284,04	40				
08 普通預金(飯能信用金庫)3	1,384,25	1,022,92	361,33				
09 普通預金(東京三菱銀行)	1,289,48	1,128,33	161,15				
10 普通預金(武蔵野銀行)	1,530,92	849,63	681,29				
03 定期預金	409,900,27	408,700,27	1,200,00				
01 定期預金(埼玉りそな銀行)	110,000,00	134,000,00	24,000,00				
03 定期預金(飯能信用金庫)	247,000,00	232,000,00	15,000,00				
05 定期預金(武蔵野銀行)	10,000,00	0	10,000,00				
07 定期積金	42,900,27	42,700,27	200,00				
08 未収金	319,025,68	332,092,52	13,066,84				
01 未収金	287,031,51	300,514,57	13,483,05				
02 利用者負担金	31,994,16	31,577,94	416,21				
10 立替金	908,15	2,105,13	1,196,98				
11 前払金	1,809,00	1,809,00	0				
				05 短期運営資金借入金(金融機関)	33,304,00	129,972,00	96,668,00
				01 短期運営資金借入金(埼玉りそな銀行)	6,640,00	110,000,00	103,360,00
				02 短期運営資金借入金(飯能信用金庫)	10,000,00	6,640,00	3,360,00
				03 短期運営資金借入金(武蔵野銀行)	6,664,00	6,664,00	0
				04 短期運営資金借入金(東京三菱銀行)	10,000,00	6,668,00	3,332,00
				06 未払金	68,092,47	91,015,25	22,922,77
				07 預り金	7,163,61	6,858,61	304,99
				08 前受金	1,500,00	1,600,00	100,00
				09 仮受金	3,382,84	2,525,33	857,50
14 仮払金	1,218,61	4,608,47	3,389,86				
01 仮払金	812,41	4,223,95	3,411,53				
02 リサイクル料	406,19	384,52	21,67				
02 固定資産	2,922,228,65	3,023,062,87	100,834,21	12 固定負債	688,221,57	701,423,43	33,201,86
01 基本財産	2,425,235,87	2,431,737,22	6,501,34	01 長期設備資金借入金	539,111,13	603,504,92	64,393,86
01 建物	1,994,613,54	2,001,114,88	6,501,34	01 長期設備資金借入金(福祉医療機関)	110,540,00	121,372,00	10,832,00

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会  
茶の花福祉会事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
02 土 地	430,622,332	430,622,332	0	02 長期設備資金借入金 (埼玉りそな銀行)	266,460,000	296,580,000	30,120,000
				03 長期設備資金借入金 (飯能信用金庫)	152,143,131	165,576,992	13,433,861
02 その他の固定資産	496,992,782	591,325,652	94,332,869	05 長期設備資金借入金 (武蔵野銀行)	9,968,000	19,976,000	10,008,000
01 建 物	60,617,814	63,397,111	2,779,297	02 長期運営資金借入金	78,324,000	49,960,000	28,364,000
02 構 築 物	103,282,667	104,219,318	936,651	04 長期運営資金借入金 (東京三菱銀行)	43,336,000	4,964,000	38,372,000
03 機械及び装置	15,064,442	8,353,510	6,710,932	05 長期運営資金借入金 (武蔵野銀行)	34,988,000	44,996,000	10,008,000
04 車 両 運 搬 具	27,147,790	33,924,982	6,777,192	03 退職給与引当金	50,786,440	47,958,440	2,828,000
05 器具及び備品	42,776,817	55,216,351	12,439,534	<b>負債の部合計</b>	781,664,501	933,394,632	151,730,131
06 土 地	76,051,181	64,255,432	11,795,748	<b>純 資 産 の 部</b>			
07 建 設 仮 勘 定	0	11,197,700	11,197,700	14 基 本 金	293,415,561	293,415,561	0
08 権 利	2,345,542	2,520,800	175,258	01 基 本 金	293,415,561	293,415,561	0
09 無形固定資産	3,797,232	3,075,924	721,311	15 国庫補助金等特別積立金	1,072,366,492	1,074,073,077	1,706,585
10 投資有価証券	35,271,292	116,784,819	81,513,527	16 その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
				04 移行時特別積立金	78,000,000	78,000,000	0
16 共助会退職共済預け金	50,786,440	47,958,440	2,828,000	17 次期繰越活動収支差額	1,970,870,070	1,765,645,100	205,224,968
17 移行時特別積立預金	78,000,000	78,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	1,970,870,070	1,765,645,100	205,224,968
18 その他の固定資産	1,851,552	2,421,264	569,712	(うち当期活動収支差額)	205,224,968	135,780,020	69,444,948
				<b>純資産の部合計</b>	3,414,652,122	3,211,133,740	203,518,382
<b>資産の部合計</b>	4,196,316,630	4,144,528,382	51,788,248	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,196,316,630	4,144,528,382	51,788,248

脚注

1 減価償却費の累計額 1,497,126,811円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加	建物	81,794,538円
	土地	0円
減少	建物	0円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩	無し
国庫補助金等特別積立金の取崩	50,566,785円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

1 大樹の里	450,828,593円
2 大樹館	145,475,707円
3 大樹の家	469,678,108円

基本財産土地

1 狭山市狭山 363番 2	8,922,411円
2 狭山市狭山 363番 3	9,462,384円
3 狭山市狭山 363番 8	14,862,114円
4 狭山市狭山 363番 9	14,862,114円
5 狭山市狭山 363番 10	12,753,648円
6 狭山市狭山 363番 11	12,059,397円
7 狭山市狭山 363番 12	12,059,397円

運用財産建物

1 入間市上小谷田三丁目 1553番地 1(こやた寮)	20,243,133円
-----------------------------	-------------

運用財産土地

1 入間市高倉四丁目 702	6,648,400円
----------------	------------

担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金（医療）	110,540,000円
長期設備資金借入金（飯信）	18,008,817円

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

（１）状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等  
会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

（２）法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の  
発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会  
茶の花福祉会就労支援事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	211,204,030	208,082,182	3,121,848	11 流動負債	53,561,852	50,425,790	3,136,062
01 現金預金	83,275,180	93,126,072	9,850,892				
01 現金	624,350	753,940	129,590				
01 現金	369,070	316,890	52,180				
02 現金 (授産)	203,780	300,510	96,730				
03 現金 (その他)	51,500	136,520	85,020				
02 普通預金	49,650,830	71,372,132	21,721,302				
01 普通預金 (埼玉りそな銀行)	4,093,370	6,712,434	2,619,064				
03 普通預金 (いるま野農協 授産)	4,614,422	5,691,640	1,077,218				
04 普通預金 (飯能信用金庫)	16,112,507	35,712,180	19,599,673				
05 普通預金 (飯能信用金庫 授産)	18,570,970	18,001,870	569,100				
06 普通預金 (飯能信用金庫) 1	1,030,310	1,000,310	30,000				
07 普通預金 (飯能信用金庫) 2	325,827	325,827	0				
12 普通預金 (飯能信用金庫 授産) 1	1,857,130	2,198,520	341,390				
13 普通預金 (飯能信用金庫 授産) 2	2,653,012	1,501,930	1,151,079				
14 普通預金 (埼玉りそな銀行) 2	393,270	227,397	165,873				
03 定期預金	33,000,000	21,000,000	12,000,000				
03 定期預金 (飯能信用金庫)	21,000,000	9,000,000	12,000,000				
07 定期積金	12,000,000	12,000,000	0				
05 商品・製品	3,693,080	3,658,920	34,160				
07 原材料	13,120,840	13,631,340	510,500				
08 未収金	108,576,730	95,325,904	13,250,826				
01 未収金	105,460,050	92,065,300	13,394,750				
02 利用者負担金	3,116,670	3,260,590	143,920				
10 立替金	445,170	296,020	149,140				
11 前払金	469,470	525,630	56,160				
				06 未払金	50,730,900	47,973,750	2,757,140
				07 預り金	2,487,872	2,163,490	324,370
				09 仮受金	343,070	288,530	54,530
14 仮払金	1,623,540	1,518,280	105,260				
01 仮払金	1,388,680	1,312,170	76,510				
02 リサイクル料	234,860	206,110	28,750				
02 固定資産	1,057,186,200	1,066,126,770	8,940,570	12 固定負債	433,149,670	487,871,120	54,721,440
01 基本財産	684,621,260	668,625,080	15,996,180	01 長期設備資金借入金	417,746,950	474,618,800	56,871,840
01 建物	485,849,850	469,853,670	15,996,180	02 長期設備資金借入金 (埼玉りそな銀行)	158,572,000	177,376,000	18,804,000
02 土地	198,771,400	198,771,400	0	03 長期設備資金借入金 (飯能信用金庫)	259,174,950	297,242,800	38,067,840
02 その他の固定資産	372,564,940	397,501,690	24,936,750				

# 平成 26 年度 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 茶の花福祉会  
茶の花福祉会就労支援事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 建 物	18,854,912	57,586,774	38,731,862				
02 構 築 物	45,583,888	41,146,361	4,437,527				
03 機械及び装置	88,457,028	79,903,838	8,553,190				
04 車 両 運 搬 具	23,127,813	18,853,101	4,274,712				
05 器具及び備品	33,516,988	45,137,743	11,620,755				
06 土 地	133,172,819	124,097,819	9,075,000				
07 建 設 仮 勘 定	0	2,000,000	2,000,000				
08 権 利	2,636,804	2,864,524	227,720				
09 無形固定資産	4,111,968	4,959,221	847,253				
				03 退職給与引当金	15,402,720	13,252,320	2,150,400
				<b>負債の部合計</b>	<b>486,711,528</b>	<b>538,296,922</b>	<b>51,585,394</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
16 共助会退職共済預 け金	15,402,720	13,252,320	2,150,400	14 基 本 金	49,623,357	49,623,357	0
17 移行時特別積立預 金	7,700,000	7,700,000	0	01 基 本 金	49,623,357	49,623,357	0
				15 国庫補助金等特別積立金	41,579,130	42,121,968	542,838
				16 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				04 移行時特別積立金	7,700,000	7,700,000	0
				17 次期繰越活動収支差額	682,776,218	636,466,722	46,309,496
				01 次期繰越活動収支差額	682,776,218	636,466,722	46,309,496
				(うち当期活動収支差額)	46,309,496	118,532,546	72,223,050
				<b>純資産の部合計</b>	<b>781,678,708</b>	<b>735,912,038</b>	<b>45,766,670</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,268,390,232</b>	<b>1,274,208,960</b>	<b>5,818,728</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,268,390,232</b>	<b>1,274,208,960</b>	<b>5,818,728</b>

脚注

1 減価償却費の累計額 487,120,488円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加	建物	42,779,806円
	土地	0円

減少 無し

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩 無し

国庫補助金等特別積立金の取崩 4,444,829円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

運用財産土地

- 1 狭山市狭山 347・349 2,250,000円
- 2 入間市寺竹字外野西一号 315番 1・325番 24,075,000円

担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金（飯信） 12,807,201円

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

(2) 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

無し



注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加 無し

減少 無し

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩 無し

国庫補助金等特別積立金の取崩 無し

5 担保に供されている資産の種類及び金額

無し

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

(2) 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他