

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	119,022,000	115,463,319	3,558,681		
	保育事業収入	670,521,400	699,894,611	△ 29,373,211		
	駐車場収入	1,064,902	1,064,902	0		
	借入金利息補助金収入	1,005,768	1,005,768	0		
	経常経費寄附金収入	909,000	687,000	222,000		
	受取利息配当金収入	132,241	83,208	49,033		
	その他の収入	12,183,600	11,952,440	231,160		
	事業活動収入計	804,838,911	830,151,248	△ 25,312,337		
	事業活動による支出	人件費支出	638,652,963	631,877,966	6,774,997	
		事業費支出	70,482,658	67,242,220	3,240,438	
事務費支出		63,188,717	59,210,721	3,977,996		
支払利息支出		1,508,530	1,508,530	0		
その他の支出		10,203,000	10,184,750	18,250		
事業活動支出計		784,035,868	770,024,187	14,011,681		
事業活動資金収支差額		20,803,043	60,127,061	△ 39,324,018		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,791,000	4,791,000	0		
	固定資産売却収入	24,845,000	24,845,000	0		
	施設整備等収入計	29,636,000	29,636,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,150,000	8,150,000	0	
		固定資産取得支出	35,171,102	35,013,986	157,116	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,820,200	87,820,200	0	
施設整備等支出計	131,141,302	130,984,186	157,116			
施設整備等資金収支差額		△ 101,505,302	△ 101,348,186	△ 157,116		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	125,085,290	123,385,840	1,699,450		
	その他の活動による収入	78,828	78,828	0		
	その他の活動収入計	125,164,118	123,464,668	1,699,450		
	その他の活動による支出	積立資産支出	27,322,160	62,996,953	△ 35,674,793	
		その他の活動による支出	40,750	40,750	0	
		その他の活動支出計	27,362,910	63,037,703	△ 35,674,793	
その他の活動資金収支差額		97,801,208	60,426,965	37,374,243		
予備費支出		3,314,504	—	3,314,504		
		△ 2,087,104				
当期資金収支差額合計		13,784,445	19,205,840	△ 5,421,395		
前期末支払資金残高		187,197,004	187,944,843	△ 747,839		
当期末支払資金残高		200,981,449	207,150,683	△ 6,169,234		

(注) 予備費支出△2,087,104円は、人件費支出に1,461,996円、事業費支出に214,839円、事務費支出に264,307円、固定資産取得支出に102,052円、積立資産支出に3,160円、その他の活動による支出に40,750円充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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			
	児童福祉事業収益	115,463,319	107,668,947	7,794,372
	保育事業収益	699,894,611	751,840,921	△ 51,946,310
	駐車場収益	1,064,902	2,465,612	△ 1,400,710
	経常経費寄附金収益	687,000	40,932,329	△ 40,245,329
	その他の収益	130,200	149,700	△ 19,500
	サービス活動収益計	817,240,032	903,057,509	△ 85,817,477
	費用			
	人件費	636,655,986	633,011,586	3,644,400
	事業費	67,242,220	71,325,462	△ 4,083,242
事務費	59,210,721	60,999,938	△ 1,789,217	
減価償却費	47,380,793	34,561,180	12,819,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,702,710	△ 18,362,168	659,458	
サービス活動費用計	792,787,010	781,535,998	11,251,012	
サービス活動増減差額	24,453,022	121,521,511	△ 97,068,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,005,768	1,095,178	△ 89,410
	受取利息配当金収益	83,208	87,685	△ 4,477
	その他のサービス活動外収益	11,822,240	11,597,338	224,902
	サービス活動外収益計	12,911,216	12,780,201	131,015
	費用			
支払利息	1,508,530	1,644,060	△ 135,530	
その他のサービス活動外費用	10,184,750	9,674,818	509,932	
サービス活動外費用計	11,693,280	11,318,878	374,402	
サービス活動外増減差額	1,217,936	1,461,323	△ 243,387	
経常増減差額	25,670,958	122,982,834	△ 97,311,876	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,791,000	0	4,791,000
	固定資産受贈額	0	3,919,453	△ 3,919,453
	固定資産売却益	24,845,000	0	24,845,000
	特別収益計	29,636,000	3,919,453	25,716,547
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,637,733	85,913	4,551,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 20,677	20,677	
特別費用計	4,637,733	65,236	4,572,497	
特別増減差額	24,998,267	3,854,217	21,144,050	
当期活動増減差額	50,669,225	126,837,051	△ 76,167,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	219,989,039	168,581,580	51,407,459
	当期末繰越活動増減差額	270,658,264	295,418,631	△ 24,760,367
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	121,728,000	8,627,000	113,101,000
	その他の積立金積立額	56,561,093	84,056,592	△ 27,495,499
	次期繰越活動増減差額	335,825,171	219,989,039	115,836,132

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	236,952,712	218,273,108	18,679,604	流動負債	69,930,829	38,478,265	31,452,564
現金預金	168,642,139	140,647,987	27,994,152	事業未払金	9,712,002	10,911,495	△ 1,199,493
事業未収金	26,194,805	35,087,269	△ 8,892,464	1年以内返済予定設備資金借入金	8,150,000	8,150,000	0
未収補助金	40,212,021	41,350,299	△ 1,138,278	1年以内返済予定リース債務	31,978,800	0	31,978,800
立替金	506,396	358,781	147,615	預り金	45,341	0	45,341
前払金	329,372	143,460	185,912	職員預り金	20,044,686	19,194,770	849,916
前払費用	1,027,978	681,228	346,750	前受金	0	8,000	△ 8,000
仮払金	40,001	4,084	35,917	預り保証金	0	214,000	△ 214,000
固定資産	1,644,603,531	1,592,672,396	51,931,135	固定負債	146,458,666	140,267,006	6,191,660
基本財産	577,139,727	583,014,685	△ 5,874,958	設備資金借入金	78,210,000	86,360,000	△ 8,150,000
土地	69,150,440	51,141,440	18,009,000	リース債務	9,801,000	0	9,801,000
建物	507,989,287	531,873,245	△ 23,883,958	退職給付引当金	58,447,666	53,907,006	4,540,660
その他の固定資産	1,067,463,804	1,009,657,711	57,806,093	負債の部合計	216,389,495	178,745,271	37,644,224
土地	0	19,540,353	△ 19,540,353	純資産の部			
建物	1,118,593	3,645,049	△ 2,526,456	基本金	160,328,374	160,328,374	0
構築物	14,906,646	17,383,293	△ 2,476,647	国庫補助金等特別積立金	346,736,641	364,439,351	△ 17,702,710
車両運搬具	2,067,305	2,564,888	△ 497,583	その他の積立金	822,276,562	887,443,469	△ 65,166,907
器具及び備品	14,733,282	19,190,875	△ 4,457,593	人件費積立金	185,957,000	152,957,000	33,000,000
建設仮勘定	38,163,050	5,427,000	32,736,050	修繕積立金	47,300,000	47,300,000	0
有形リース資産	115,171,200	0	115,171,200	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	保育所施設・設備整備積立金	324,420,201	324,420,201	0
ソフトウェア	165,750	103,950	61,800	施設整備等積立金	87,673,000	185,673,000	△ 98,000,000
退職給付引当資産	58,447,666	53,907,006	4,540,660	施設整備費積立金	74,974,485	74,974,485	0
人件費積立資産	185,957,000	152,957,000	33,000,000	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
修繕積立資産	47,300,000	47,300,000	0	職員共済会積立金	2,469,841	2,636,748	△ 166,907
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
保育所施設・設備整備積立資産	324,420,201	324,420,201	0	次期繰越活動増減差額	335,825,171	219,989,039	115,836,132
施設整備等積立資産	87,673,000	185,673,000	△ 98,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,669,225	126,837,051	△ 76,167,826
施設整備費積立資産	74,974,485	74,974,485	0	純資産の部合計	1,665,166,748	1,632,200,233	32,966,515
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0				
職員共済会積立資産	2,469,841	2,636,748	△ 166,907				
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0				
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	198,406	236,484	△ 38,078				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
資産の部合計	1,881,556,243	1,810,945,504	70,610,739	負債及び純資産の部合計	1,881,556,243	1,810,945,504	70,610,739

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	115,463,319	0	115,463,319	0
	保育事業収入	699,894,611	0	699,894,611	0
	駐車場収入	0	1,064,902	1,064,902	0
	借入金利息補助金収入	1,005,768	0	1,005,768	0
	経常経費寄附金収入	687,000	0	687,000	0
	受取利息配当金収入	83,203	5	83,208	0
	その他の収入	11,952,440	0	11,952,440	0
	事業活動収入計	829,086,341	1,064,907	830,151,248	0
	支出				
	人件費支出	631,807,966	70,000	631,877,966	0
	事業費支出	67,242,220	0	67,242,220	0
	事務費支出	58,658,213	552,508	59,210,721	0
	支払利息支出	1,508,530	0	1,508,530	0
その他の支出	10,184,750	0	10,184,750	0	
事業活動支出計	769,401,679	622,508	770,024,187	0	
事業活動資金収支差額	59,684,662	442,399	60,127,061	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,791,000	0	4,791,000	0
	固定資産売却収入	24,845,000	0	24,845,000	0
	施設整備等収入計	29,636,000	0	29,636,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,150,000	0	8,150,000	0
固定資産取得支出	35,013,986	0	35,013,986	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,820,200	0	87,820,200	0	
施設整備等支出計	130,984,186	0	130,984,186	0	
施設整備等資金収支差額	△ 101,348,186	0	△ 101,348,186	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	123,385,840	0	123,385,840	0
	事業区分間繰入金収入	442,399	0	442,399	442,399
	その他の活動による収入	78,828	0	78,828	0
	その他の活動収入計	123,907,067	0	123,907,067	442,399
	支出				
積立資産支出	62,996,953	0	62,996,953	0	
事業区分間繰入金支出	0	442,399	442,399	442,399	
その他の活動による支出	40,750	0	40,750	0	
その他の活動支出計	63,037,703	442,399	63,480,102	442,399	
その他の活動資金収支差額	60,869,364	△ 442,399	60,426,965	0	
当期資金収支差額合計	19,205,840	0	19,205,840	0	
前期末支払資金残高	187,944,843	0	187,944,843	0	
当期末支払資金残高	207,150,683	0	207,150,683	0	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	115,463,319			
	保育事業収入	699,894,611			
	駐車場収入	1,064,902			
	借入金利息補助金収入	1,005,768			
	経常経費寄附金収入	687,000			
	受取利息配当金収入	83,208			
	その他の収入	11,952,440			
	事業活動収入計	830,151,248			
	支出				
人件費支出	631,877,966				
事業費支出	67,242,220				
事務費支出	59,210,721				
支払利息支出	1,508,530				
その他の支出	10,184,750				
事業活動支出計	770,024,187				
事業活動資金収支差額	60,127,061				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,791,000			
	固定資産売却収入	24,845,000			
	施設整備等収入計	29,636,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,150,000			
固定資産取得支出	35,013,986				
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,820,200				
施設整備等支出計	130,984,186				
施設整備等資金収支差額	△ 101,348,186				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	123,385,840			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	78,828			
	その他の活動収入計	123,464,668			
	支出				
積立資産支出	62,996,953				
事業区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	40,750				
その他の活動支出計	63,037,703				
その他の活動資金収支差額	60,426,965				
当期資金収支差額合計	19,205,840				
前期末支払資金残高	187,944,843				
当期末支払資金残高	207,150,683				

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益				
	児童福祉事業収益	115,463,319	0	115,463,319	0
	保育事業収益	699,894,611	0	699,894,611	0
	駐車場収益	0	1,064,902	1,064,902	0
	経常経費寄附金収益	687,000	0	687,000	0
	その他の収益	130,200	0	130,200	0
	サービス活動収益計	816,175,130	1,064,902	817,240,032	0
	費用				
	人件費	636,585,986	70,000	636,655,986	0
	事業費	67,242,220	0	67,242,220	0
事務費	58,658,213	552,508	59,210,721	0	
減価償却費	47,380,793	0	47,380,793	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,702,710	0	△ 17,702,710	0	
サービス活動費用計	792,164,502	622,508	792,787,010	0	
サービス活動増減差額	24,010,628	442,394	24,453,022	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益	1,005,768	0	1,005,768	0
	受取利息配当金収益	83,203	5	83,208	0
	その他のサービス活動外収益	11,822,240	0	11,822,240	0
	サービス活動外収益計	12,911,211	5	12,911,216	0
	費用				
支払利息	1,508,530	0	1,508,530	0	
その他のサービス活動外費用	10,184,750	0	10,184,750	0	
サービス活動外費用計	11,693,280	0	11,693,280	0	
サービス活動外増減差額	1,217,931	5	1,217,936	0	
経常増減差額	25,228,559	442,399	25,670,958	0	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	4,791,000	0	4,791,000	0
	固定資産売却益	24,845,000	0	24,845,000	0
	事業区分間繰入金収益	442,399	0	442,399	442,399
	特別収益計	30,078,399	0	30,078,399	442,399
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4,622,966	14,767	4,637,733	0
事業区分間繰入金費用	0	442,399	442,399	442,399	
特別費用計	4,622,966	457,166	5,080,132	442,399	
特別増減差額	25,455,433	△ 457,166	24,998,267	0	
当期活動増減差額	50,683,992	△ 14,767	50,669,225	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	219,974,272	14,767	219,989,039	0
	当期末繰越活動増減差額	270,658,264	0	270,658,264	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	121,728,000	0	121,728,000	0
	その他の積立金積立額	56,561,093	0	56,561,093	0
次期繰越活動増減差額	335,825,171	0	335,825,171	0	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	115,463,319		
	収益	保育事業収益	699,894,611		
		駐車場収益	1,064,902		
		経常経費寄附金収益	687,000		
		その他の収益	130,200		
		サービス活動収益計	817,240,032		
	費用	人件費	636,655,986		
		事業費	67,242,220		
		事務費	59,210,721		
		減価償却費	47,380,793		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,702,710			
サービス活動費用計	792,787,010				
サービス活動増減差額	24,453,022				
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	1,005,768		
		受取利息配当金収益	83,208		
		その他のサービス活動外収益	11,822,240		
	サービス活動外収益計	12,911,216			
	費用	支払利息	1,508,530		
		その他のサービス活動外費用	10,184,750		
		サービス活動外費用計	11,693,280		
	サービス活動外増減差額	1,217,936			
	経常増減差額	25,670,958			
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	4,791,000	
固定資産売却益			24,845,000		
事業区分間繰入金収益			0		
特別収益計		29,636,000			
費用		固定資産売却損・処分損	4,637,733		
		事業区分間繰入金費用	0		
特別費用計	4,637,733				
特別増減差額	24,998,267				
当期活動増減差額	50,669,225				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	219,989,039			
	当期末繰越活動増減差額	270,658,264			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	121,728,000			
	その他の積立金積立額	56,561,093			
	次期繰越活動増減差額	335,825,171			

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法	人	合計
流動資産	236,952,712	0	236,952,712	0	0	236,952,712	
現金	168,642,139	0	168,642,139	0	0	168,642,139	
預収	26,194,805	0	26,194,805	0	0	26,194,805	
未収補助金	40,212,021	0	40,212,021	0	0	40,212,021	
立替	506,396	0	506,396	0	0	506,396	
前払	329,372	0	329,372	0	0	329,372	
前払費用	1,027,978	0	1,027,978	0	0	1,027,978	
仮払	40,001	0	40,001	0	0	40,001	
固定資産	1,644,603,531	0	1,644,603,531	0	0	1,644,603,531	
基本財産	577,139,727	0	577,139,727	0	0	577,139,727	
土地建物	69,150,440	0	69,150,440	0	0	69,150,440	
その他の固定資産	507,989,287	0	507,989,287	0	0	507,989,287	
建物	1,067,463,804	0	1,067,463,804	0	0	1,067,463,804	
構築物	1,118,593	0	1,118,593	0	0	1,118,593	
車両運搬具	14,906,646	0	14,906,646	0	0	14,906,646	
器具備品	2,067,305	0	2,067,305	0	0	2,067,305	
建設仮勘定	14,733,282	0	14,733,282	0	0	14,733,282	
有形固定資産	38,163,050	0	38,163,050	0	0	38,163,050	
権利	115,171,200	0	115,171,200	0	0	115,171,200	
リース	74,984	0	74,984	0	0	74,984	
リース	165,750	0	165,750	0	0	165,750	
リース	58,447,666	0	58,447,666	0	0	58,447,666	
リース	185,957,000	0	185,957,000	0	0	185,957,000	
リース	47,300,000	0	47,300,000	0	0	47,300,000	
リース	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	
リース	324,420,201	0	324,420,201	0	0	324,420,201	
リース	87,673,000	0	87,673,000	0	0	87,673,000	
リース	74,974,485	0	74,974,485	0	0	74,974,485	
リース	84,231,183	0	84,231,183	0	0	84,231,183	
リース	2,469,841	0	2,469,841	0	0	2,469,841	
リース	8,750,852	0	8,750,852	0	0	8,750,852	
リース	130,000	0	130,000	0	0	130,000	
リース	198,406	0	198,406	0	0	198,406	
リース	10,360	0	10,360	0	0	10,360	
流動負債	1,881,556,243	0	1,881,556,243	0	0	1,881,556,243	
流動負債	69,930,829	0	69,930,829	0	0	69,930,829	
流動負債	9,712,002	0	9,712,002	0	0	9,712,002	
流動負債	8,150,000	0	8,150,000	0	0	8,150,000	

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	31,978,800	0	31,978,800	0	31,978,800
預り金	45,341	0	45,341	0	45,341
職員預り金	20,044,686	0	20,044,686	0	20,044,686
固定負債	146,458,666	0	146,458,666	0	146,458,666
設備資金借入金	78,210,000	0	78,210,000	0	78,210,000
リース負債	9,801,000	0	9,801,000	0	9,801,000
退職給付当金	58,447,666	0	58,447,666	0	58,447,666
負債の部合計	216,389,495	0	216,389,495	0	216,389,495
基金	160,328,374	0	160,328,374	0	160,328,374
国庫補助金等特別積立金	346,736,641	0	346,736,641	0	346,736,641
その他の積立金	822,276,562	0	822,276,562	0	822,276,562
人件費積立金	185,957,000	0	185,957,000	0	185,957,000
修繕積立金	47,300,000	0	47,300,000	0	47,300,000
備品等購入積立金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
保育施設・設備整備積立金	324,420,201	0	324,420,201	0	324,420,201
施設整備等積立金	87,673,000	0	87,673,000	0	87,673,000
施設整備費積立金	74,974,485	0	74,974,485	0	74,974,485
施設拡充積立金	84,231,183	0	84,231,183	0	84,231,183
職員共済会積立金	2,469,841	0	2,469,841	0	2,469,841
林基金積立金	8,750,852	0	8,750,852	0	8,750,852
次期繰越活動増減差額	335,825,171	0	335,825,171	0	335,825,171
(うち当期活動増減差額)	50,683,992	▲ 14,767	50,669,225	0	50,669,225
純資産の部合計	1,665,166,748	0	1,665,166,748	0	1,665,166,748
負債及び純資産の部合計	1,881,556,243	0	1,881,556,243	0	1,881,556,243

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人の収益事業の拠点区分は1つのため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 母子生活支援施設ベタニヤホーム拠点区分（社会福祉事業）

「母子生活支援施設ベタニヤホーム」

ウ 菊川保育園拠点区分（社会福祉事業）

「菊川保育園」

エ 富士見保育園拠点区分（社会福祉事業）

「富士見保育園」

オ こひつじ保育園拠点区分（社会福祉事業）

「こひつじ保育園」

カ 文花子育てひろば拠点区分（社会福祉事業）

「文花子育てひろば」

キ ベタニヤホームおひさま保育室拠点区分（社会福祉事業）

「ベタニヤホームおひさま保育室」

ク 駐車場会計拠点区分（収益事業）

「ベタニヤホーム駐車場」

4. 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	51,141,440	18,009,000	0	69,150,440
建物	531,873,245	0	23,883,958	507,989,287
合計	583,014,685	18,009,000	23,883,958	577,139,727

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	501,806,601 円
計	501,806,601 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）	86,360,000 円
計	86,360,000 円

7. 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

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）	69,150,440	0	69,150,440
建物（基本財産）	833,248,456	325,259,169	507,989,287
建物（その他の固定資産）	2,275,102	1,156,509	1,118,593
構築物	40,476,426	25,569,780	14,906,646
車輛運搬具	2,979,540	912,235	2,067,305
器具及び備品	126,392,136	111,658,854	14,733,282
有形リース資産	129,600,000	14,428,800	115,171,200
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	2,458,500	2,292,750	165,750
合計	1,206,655,584	481,278,097	725,377,487

8. 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
事業未収金	26,194,805	0	26,194,805
未収補助金	40,212,021	0	40,212,021
立替金	506,396	0	506,396
合計	66,913,222	0	66,913,222

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 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

母子生活支援施設ベタニヤホーム建て替えのため、収益事業の駐車場事業を廃止し、その土地18,009,000円を法人本部から母子生活支援施設ベタニヤホームへ移管し、基本財産とした。