

平成30年度
決 算 書

社会福祉法人
日の基社会事業団

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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				
老人福祉事業収入	213,657,000	212,931,180	725,820	
保育事業収入	289,320,000	289,564,960	△ 244,960	
経常経費寄附金収入	509,000	509,000	0	
受取利息配当金収入	14,000	5,654	8,346	
その他の収入	5,505,000	5,428,015	76,985	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	509,005,000	508,438,809	566,191	
支出				
人件費支出	391,054,000	389,747,505	1,306,495	
事業費支出	84,434,000	83,336,473	1,097,527	
事務費支出	29,299,000	30,569,499	△ 1,270,499	
その他の支出	4,785,000	4,725,640	59,360	
事業活動支出計(2)	509,572,000	508,379,117	1,192,883	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 567,000	59,692	△ 626,692	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,300,000	2,264,980	35,020	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,264,980	35,020	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,300,000	△ 2,264,980	△ 35,020	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,867,000	7,794,712	△ 10,661,712	
前期末支払資金残高(12)	60,017,000	70,334,999	△ 10,317,999	
当期末支払資金残高(11+12)	57,150,000	78,129,711	△ 20,979,711	

事業区分 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 日の基社会事業団
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

事業活動による収支	日社会事業団本部	日社会事業団目の基青毛	日社会事業団目の基青毛	日社会事業団目の基青毛	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
老人福祉事業収入	0	212,931,180	0	0	212,931,180	0	212,931,180
保育事業収入	0	0	0	289,564,960	289,564,960	0	289,564,960
経常経費寄附金収入	0	159,000	0	350,000	509,000	0	509,000
受取利息配当金収入	1,018	3,467	0	1,169	5,654	0	5,654
その他の収入	14,991	1,186,505	0	4,226,519	5,428,015	0	5,428,015
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,009	214,280,152	0	294,142,648	508,438,809	0	508,438,809
支出							
人件費支出	288,848	152,230,536	0	237,228,121	389,747,505	0	389,747,505
事業費支出	1,852	57,968,743	0	25,365,878	83,336,473	0	83,336,473
事務費支出	677,613	11,494,015	0	18,397,871	30,569,499	0	30,569,499
その他の支出	0	1,593,940	0	3,131,700	4,725,640	0	4,725,640
事業活動支出計(2)	968,313	223,287,234	0	284,123,570	508,379,117	0	508,379,117
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	952,304△	0	10,019,078	59,692	0	59,692
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	832,220	0	1,432,760	2,264,980	0	2,264,980
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	832,220	0	1,432,760	2,264,980	0	2,264,980
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	832,220△	0	1,432,760△	2,264,980△	0	2,264,980△
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	640,000	0	0	0	640,000△	640,000	0
その他の活動収入計(7)	640,000	10,000,000	0	0	10,640,000△	640,000	10,000,000
支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	320,000	0	320,000	640,000△	640,000	0
その他の活動支出計(8)	0	320,000	0	320,000	640,000△	640,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	640,000	9,680,000△	0	320,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	312,304△	0	8,266,318	7,794,712	0	7,794,712
前期末支払資金残高(11)	12,138,151	11,052,474	47,144,374	70,334,999	70,334,999	0	70,334,999
当期末支払資金残高(10+11)	11,825,847	10,893,172	55,410,692	78,129,711	78,129,711	0	78,129,711

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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			
老人福祉事業収益	212,931,180	240,359,072	△ 27,427,892
保育事業収益	289,564,960	289,093,261	471,699
経常経費寄附金収益	509,000	80,000	429,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	503,005,140	529,532,333	△ 26,527,193
費 用			
人件費	389,747,505	394,997,099	△ 5,249,594
事業費	83,336,473	93,519,755	△ 10,183,282
事務費	30,569,499	30,609,882	△ 40,383
減価償却費	15,460,869	15,803,661	△ 342,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,024,692	△ 1,024,692	0
サービス活動費用計(2)	518,089,654	533,905,705	△ 15,816,051
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,084,514	△ 4,373,372	△ 10,711,142
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	5,654	5,831	△ 177
その他のサービス活動外収益	5,428,015	4,699,083	728,932
サービス活動外収益計(4)	5,433,669	4,704,914	728,755
費 用			
その他のサービス活動外費用	4,725,640	4,802,040	△ 76,400
サービス活動外費用計(5)	4,725,640	4,802,040	△ 76,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	708,029	△ 97,126	805,155
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,376,485	△ 4,470,498	△ 9,905,987
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	470,190	△ 470,181
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,659,000	△ 11,659,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9	12,129,190	△ 12,129,181
特別増減差額(10=8-9)	△ 9	△ 12,129,190	12,129,181
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,376,494	△ 16,599,688	2,223,194
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 47,451,387	△ 40,851,699	△ 6,599,688
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 61,827,881	△ 57,451,387	△ 4,376,494
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 51,827,881	△ 47,451,387	△ 4,376,494

事業区分 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 日の基社会事業団
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 目の基普念園	日の基社会事業団 目の基保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイ活動増減の部						
収 益						
老人福祉事業収益	0	212,931,180	0	212,931,180	0	212,931,180
保育事業収益	0	0	289,564,960	289,564,960	0	289,564,960
経常経費寄附金収益	0	159,000	350,000	509,000	0	509,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)	0	213,090,180	289,914,960	503,005,140	0	503,005,140
費 用						
人件費	288,848	152,230,586	237,228,121	389,747,505	0	389,747,505
事業費	1,852	57,968,743	25,365,878	83,336,473	0	83,336,473
事務費	677,613	11,494,015	18,397,871	30,569,499	0	30,569,499
減価償却費	0	8,930,712	6,530,157	15,460,869	0	15,460,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	709,742△	314,950△	1,024,692△	0	1,024,692△
サービスイ活動費用計(2)	968,313	229,914,284	287,207,077	518,089,654	0	518,089,654
サービスイ活動増減差額(3=1-2)	△	16,824,084△	2,707,883△	15,084,514△	0	15,084,514△
サービスイ活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	1,018	3,467	1,169	5,654	0	5,654
その他のサービスイ活動外収益	14,991	1,186,505	4,226,519	5,428,015	0	5,428,015
サービスイ活動外収益計(4)	16,009	1,189,972	4,227,688	5,433,669	0	5,433,669
費 用						
その他のサービスイ活動外費用	0	1,593,940	3,131,700	4,725,640	0	4,725,640
サービスイ活動外費用計(5)	0	1,593,940	3,131,700	4,725,640	0	4,725,640
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)	16,009△	403,968△	1,095,988	708,029	0	708,029
経常増減差額(7=3+6)	△	952,304△	17,228,052△	14,376,485△	0	14,376,485△
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	640,000	0	0	640,000△	640,000	0
特別収益計(8)	640,000	0	0	640,000△	640,000	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	5	9	0	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	320,000	320,000	640,000△	640,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	320,004	320,005	640,009△	640,000	9
特別増減差額(10=8-9)	640,000△	320,004△	320,005△	9	0	9
当期活動増減差額(11=7+10)	△	312,304△	17,548,056△	14,376,494△	0	14,376,494△
繰越活動増減差額の部						

事業区分 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 日の基社会事業団
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勤 定 科 目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基善宅園	日の基社会事業団 日の基保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額 (12)	14,238,156 △	114,257,318 △	52,567,775 △	47,451,387	0 △	47,451,387
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	13,925,852 △	131,805,374 △	56,051,641 △	61,827,881	0 △	61,827,881
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	13,925,852 △	121,805,374 △	56,051,641 △	51,827,881	0 △	51,827,881

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	93,643,146	88,119,185	5,523,961	流動負債	15,513,435	17,784,186	△ 2,270,751
現金預金	69,809,609	62,830,769	6,978,840	事業未払金	8,229,073	8,797,536	△ 568,463
有価証券	15,000,000	15,000,000	0	その他の未払金	3,150,757	3,750,513	△ 599,756
事業未収金	8,613,552	10,227,701	△ 1,614,149	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	450,649	1,622,247	△ 1,171,598
立替金	0	0	0	職員預り金	3,682,956	3,613,890	69,066
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	219,985	60,715	159,270	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	114,750,293	132,433,331	△ 17,683,038	固定負債	5,512,860	0	5,512,860
基本財産	33,661,632	37,829,922	△ 4,168,290	長期未払金	5,512,860	0	5,512,860
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	33,661,632	37,829,922	△ 4,168,290				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	21,026,295	17,784,186	3,242,109
その他の固定資産	81,088,661	94,603,409	△ 13,514,748	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	201,984,397	201,984,397	0
建物	33,273,552	32,781,507	492,045	国庫補助金等特別積立金	13,918,086	14,942,778	△ 1,024,692
構築物	8,391,978	9,285,550	△ 893,572	その他の積立金	23,292,542	33,292,542	△ 10,000,000
機械及び装置	5,684,997	7,080,552	△ 1,395,555	人件費積立金	3,610,000	3,610,000	0
車輛運搬具	1,129,795	1,597,295	△ 467,500	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	6,912,397	8,081,826	△ 1,169,429	修繕積立金	0	0	0
権利	2,264,900	2,264,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	130,500	211,237	△ 80,737	保育所施設・設備整備 積立金	2,899,627	2,899,627	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	16,782,915	26,782,915	△ 10,000,000
保育所繰越積立資産	3,610,000	3,610,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 51,827,881 (△ 14,376,494)	△ 47,451,387 (△ 16,599,688)	△ 4,376,494 (2,223,194)
保育所施設・設備整備 積立資産	2,899,627	2,899,627	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000	8,000	0	純資産の部合計	187,367,144	202,768,330	△ 15,401,186
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,782,915	26,782,915	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	208,393,439	220,552,516	△ 12,159,077
資産の部合計	208,393,439	220,552,516	△ 12,159,077				

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

1頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	日の基社会事業団本部	日の基社会事業団日の基若老福	日の基社会事業団日の基保育園	合計	内部取引/消去	事業区分合計
流動資産							
	現金預金	11,829,639	18,413,085	63,400,422	93,643,146	0	93,643,146
	有価証券	11,829,639	17,874,611	40,105,359	69,809,609	0	69,809,609
	事業未収金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	立替金	0	318,489	8,295,063	8,613,552	0	8,613,552
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	0	219,985	0	219,985	0	219,985
	仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産							
	基本財産	2,100,005	75,122,454	37,527,834	114,750,293	0	114,750,293
	建物	0	30,814,534	2,847,098	33,661,632	0	33,661,632
	その他の固定資産	2,100,005	44,307,920	34,680,736	81,088,661	0	81,088,661
	建物	0	24,053,359	9,220,193	33,273,552	0	33,273,552
	構築物	1	91,563	8,300,414	8,391,978	0	8,391,978
	機械及び装置	0	1,338,567	4,346,430	5,684,997	0	5,684,997
	車両運搬具	0	3	1,129,792	1,129,795	0	1,129,795
	器具及び備品	4	1,773,113	5,139,280	6,912,397	0	6,912,397
	権利	2,100,000	164,900	0	2,264,900	0	2,264,900
	ソフトウェア	0	103,500	27,000	130,500	0	130,500
	保育所繰越積立資産	0	0	3,610,000	3,610,000	0	3,610,000
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,899,627	2,899,627	0	2,899,627
	差入保証金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
	その他の固定資産	0	16,782,915	0	16,782,915	0	16,782,915
資産の部合計		13,929,644	93,535,539	100,928,256	208,393,439	0	208,393,439
負債の部							
流動負債							
	事業未払金	3,792	7,519,913	7,989,739	15,513,435	0	15,513,435
	その他の未払金	0	3,172,341	5,056,732	8,229,073	0	8,229,073
	預り金	0	2,609,982	540,775	3,150,757	0	3,150,757
	職員預り金	3,792	450,649	0	450,649	0	450,649
固定負債							
	長期未払金	0	1,286,941	2,392,223	3,682,956	0	3,682,956
	負債の部合計	3,792	13,032,773	7,989,739	21,026,295	0	21,026,295
純資産の部							
基本金							
	基本金	0	173,513,416	28,470,981	201,984,397	0	201,984,397
	国庫補助金等特別積立金	0	173,513,416	28,470,981	201,984,397	0	201,984,397
	国庫補助金等特別積立金	0	12,011,809	1,906,277	13,918,086	0	13,918,086
	その他の積立金	0	12,011,809	1,906,277	13,918,086	0	13,918,086
	人件費積立金	0	16,782,915	6,509,627	23,292,542	0	23,292,542
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	3,610,000	3,610,000	0	3,610,000
	次期繰越活動増減差額	13,925,852	121,805,374	56,051,641	51,827,881	0	51,827,881

事業区分 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 日の基社会事業団
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老園	日の基社会事業団 日の基保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△ 312,304	△ 17,548,056	3,483,866	△ 14,376,494	0	△ 14,376,494
純資産の部合計	13,925,852	80,502,766	92,938,526	187,367,144	0	187,367,144
負債及び純資産の部合計	13,929,644	93,535,539	100,928,256	208,393,439	0	208,393,439

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁
(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						
現金		-		-	-	44,135
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		-	運転資金として	-	-	254,960
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		-	運転資金として	-	-	1,360,189
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		-	運転資金として	-	-	214,490
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		-	運転資金として	-	-	10,000,000
当座預金みずほ銀行 赤羽支店		-	運転資金として	-	-	8,483,113
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		-	運転資金として	-	-	3,270,424
通常貯金 ゆうちょ銀行		-	運転資金として	-	-	962,979
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		-	運転資金として	-	-	5,000,000
普通預金三菱東京UFJ銀行志村坂上支店		-	施設整備積立金として	-	-	158,095
当座預金UFJ銀行志村坂上支店		-	運転資金として	-	-	25,775
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		-	運転資金として	-	-	36,156,585
定期預金UFJ銀行志村坂上支店		-	人件費積立金として	-	-	3,000,000
普通預金三井住友銀行赤羽支店		-	運転資金として	-	-	878,863
			小計			69,809,609
有価証券		-	資金運用として	-	-	15,000,000
事業未収金		-	30年度給付費及び補助成金	-	-	8,613,552
前払費用		-	建物火災保険	-	-	219,985
			流動資産合計			93,643,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(日の基青老開) 北区桐ヶ丘1-1320	1971年度	第1種福祉事業 養護老人ホーム日の基青老開	172,713,416	163,291,869	9,421,547
		1972年度	盛安室	500,000	499,999	1
		2018年度	建物耐震改修工事	22,377,600	984,614	21,392,986
	(日の基保育園) 北区桐ヶ丘1-1320	1973年度	第2種福祉事業 日の基保育園	28,470,981	25,623,883	2,847,098
			小計			33,661,632
			基本財産合計			33,661,632
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(日の基青老開)	-	建物冷暖房設備等	118,026,798	93,973,439	24,053,359
	(日の基保育園)	-	厨房改装工事等	108,053,970	98,833,777	9,220,193
			小計			33,273,552
構築物		-	納骨堂、ガスヒートポンプ等	27,286,859	18,894,881	8,391,978
機械及び装置		-	キュービクル等	21,177,251	15,492,254	5,684,997
車両運搬具		-	利用者送迎用	3,608,507	2,478,712	1,129,795
器具及び備品		-	事務、事業用器具及び備品	67,595,577	60,683,180	6,912,397
権利		-	墓地、電話加入権	2,264,900	0	2,264,900
ソフトウェア		-	財務、資産、貸与会計システム	686,175	555,675	130,500
保育所繰越積立資産		-	人件費積立金	-	-	3,610,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	保育所施設整備積立金	-	-	2,899,627
差入保証金		-	蚊取り器ボンベ保証金	-	-	8,000
その他の固定資産		-	都施設整備費積立金	-	-	16,782,915
			その他の固定資産合計			81,088,661
			固定資産合計			114,750,293
			資産合計			208,393,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	3月分給食材料費等	-	-	8,229,073
その他の未払金		-	3月分社会保険料等	-	-	3,150,757
預り金		-	措置費精算返還金	-	-	450,649
職員預り金		-	3月分職員社会保険料等	-	-	3,682,956

法人名:社会福祉法人 日の基社会事業団

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

2頁

(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
流動負債合計						15,513,435
2 固定負債						
長期未払金		—	照明器具LED取替工事代	—	—	6,512,860
固定負債合計						6,512,860
負債合計						21,026,295
差引純資産						187,367,144

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

1. 継続事業の前提に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等有価証券—償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品は定額法による

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品は定額法
- (2)
 - 満期保有目的の債権等有価証券—償却原価法（定額法）

3. 重要な会計方針の変更

平成 25 年 4 月 1 日より社会福祉法人新会計基準に移行

4. 法人で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社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

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。

- (1) 法人全体の財務諸表（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) 社会福祉事業における事業区分別内訳表（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）
- (3) 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）は省略
- (4) 各拠点におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 法人の拠点区分は日の基本部、日の基青老園、日の基保育園である。

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。

(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	0	0	0	0
建物	37,829,922	0	4,168,290	33,661,632
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	37,829,922	0	4,168,290	33,661,632

7. 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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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。

(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）	224,061,997	190,400,365	33,661,632
建物	226,080,768	192,807,216	33,273,552
構築物	27,286,859	18,894,881	8,391,978
機械及び装置	21,177,251	15,492,254	5,684,997

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,608,507	2,478,712	1,129,795
器具及び備品	67,595,577	60,683,180	6,912,397
有形リース資産	0	0	0
合計	569,810,959	480,756,608	89,054,351

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

該当する事項はない。

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

満期保有目的の債権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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資信託	15,000,000	14,540,238	△459,762
合計	15,000,000	14,540,238	△459,762

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。