

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成27年 3月
 社会福祉法人 たんぽぽの会
 社会福祉法人たんぽぽの会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	5,500,000	4,753,089	746,911	
就労支援事業収入	5,500,000	4,753,089	746,911	
障害福祉サービス等事業収入	64,250,000	61,169,683	3,080,317	
自立支援給付費収入	61,600,000	59,444,913	2,155,087	
利用者負担金収入	2,400,000	1,714,770	685,230	
その他の事業収入	250,000	10,000	240,000	
その他の事業収入	250,000	10,000	240,000	
その他の事業収入	250,000	10,000	240,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,604,682	395,318	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,604,682	395,318	
受取利息配当金収入	22,000	12,859	9,141	
受取利息配当金収入	22,000	12,859	9,141	
その他の収入	625,000	521,750	103,250	
利用者等外給食費収入	520,000	483,750	36,250	
雑収入	105,000	38,000	67,000	
事業活動収入計 (1)	72,647,000	68,072,063	4,574,937	
支出				
人件費支出	47,700,000	42,591,604	5,108,396	
職員給料支出	22,120,000	20,897,125	1,222,875	
職員賞与支出	8,000,000	5,947,055	2,052,945	
非常勤職員給与支出	10,080,000	9,663,424	416,576	
退職給付支出	500,000	187,435	312,565	
法定福利費支出	7,000,000	5,896,565	1,103,435	
事業費支出	7,500,000	5,079,860	2,420,140	
給食費支出	2,450,000	1,631,756	818,244	
介護用品費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	320,000	195,692	124,308	
教養娯楽費支出	850,000	638,288	211,712	
日用品費支出	30,000	18,434	11,566	
水道光熱費支出	1,920,000	1,368,486	551,514	
燃料費支出	400,000	353,252	46,748	
消耗器具備品費支出	770,000	209,292	560,708	
保険料支出	30,000	16,420	13,580	
賃借料支出	650,000	646,080	3,920	
雑支出	60,000	2,160	57,840	
事務費支出	7,495,000	6,442,288	1,052,712	
福利厚生費支出	310,000	255,233	54,767	
旅費交通費支出	400,000	261,530	138,470	
研修研究費支出	100,000	39,500	60,500	
事務消耗品費支出	350,000	200,266	149,734	
水道光熱費支出	200,000	152,054	47,946	
燃料費支出	60,000	44,248	15,752	
修繕費支出	750,000	701,306	48,694	
通信運搬費支出	450,000	404,292	45,708	
会議費支出	50,000	29,425	20,575	
広報費支出	130,000	95,580	34,420	
業務委託費支出	2,200,000	2,151,678	48,322	
手数料支出	35,000	16,286	18,714	
保険料支出	1,000,000	924,250	75,750	
賃借料支出	50,000	9,940	40,060	

租税公課支出	300,000	222,300	77,700
渉外費支出	100,000	50,000	50,000
諸会費支出	250,000	190,500	59,500
雑支出	760,000	693,900	66,100
就労支援事業支出	5,535,000	5,256,794	278,206
就労支援事業販売原価支出	5,535,000	5,256,794	278,206
支払利息支出	30,000	10,000	20,000
支払利息支出	30,000	10,000	20,000
事業活動支出計 (2)	68,260,000	59,380,546	8,879,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,387,000	8,691,517	-4,304,517
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	200,000	82,578	117,422
施設整備等補助金収入	200,000	82,578	117,422
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,082,578	117,422
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
固定資産取得支出	300,000	294,516	5,484
機械及び装置取得支出	300,000	294,516	5,484
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,294,516	5,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-211,938	111,938
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	700,000	601,882	98,118
工賃平均積立資産取崩収入	700,000	601,882	98,118
その他の活動収入計(7)	700,000	601,882	98,118
支出			
積立資産支出	550,000	515,357	34,643
退職給付引当資産支出	550,000	515,357	34,643
その他の活動支出計(8)	550,000	515,357	34,643
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	86,525	63,475
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,437,000	8,566,104	-4,129,104
前期末支払資金残高(12)		29,643,045	-29,643,045
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,437,000	38,209,149	-33,772,149

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
 平成27年 3月
 社会福祉法人 たんぽぽの会
 社会福祉法人たんぽぽの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	4,753,089	4,753,089		4,753,089
就労支援事業収入	4,753,089	4,753,089		4,753,089
障害福祉サービス等事業収入	61,169,683	61,169,683		61,169,683
自立支援給付費収入	59,444,913	59,444,913		59,444,913
利用者負担金収入	1,714,770	1,714,770		1,714,770
その他の事業収入	10,000	10,000		10,000
その他の事業収入	10,000	10,000		10,000
その他の事業収入	10,000	10,000		10,000
経常経費寄附金収入	1,604,682	1,604,682		1,604,682
経常経費寄附金収入	1,604,682	1,604,682		1,604,682
受取利息配当金収入	12,859	12,859		12,859
受取利息配当金収入	12,859	12,859		12,859
その他の収入	521,750	521,750		521,750
利用者等外給食費収入	483,750	483,750		483,750
雑収入	38,000	38,000		38,000
事業活動収入計 (1)	68,072,063	68,072,063		68,072,063
支出				
人件費支出	42,591,604	42,591,604		42,591,604
職員給料支出	20,897,125	20,897,125		20,897,125
職員賞与支出	5,947,055	5,947,055		5,947,055
非常勤職員給与支出	9,663,424	9,663,424		9,663,424
退職給付支出	187,435	187,435		187,435
法定福利費支出	5,896,565	5,896,565		5,896,565
事業費支出	5,079,860	5,079,860		5,079,860
給食費支出	1,631,756	1,631,756		1,631,756
保健衛生費支出	195,692	195,692		195,692
教養娯楽費支出	638,288	638,288		638,288
日用品費支出	18,434	18,434		18,434
水道光熱費支出	1,368,486	1,368,486		1,368,486
燃料費支出	353,252	353,252		353,252
消耗器具備品費支出	209,292	209,292		209,292
保険料支出	16,420	16,420		16,420
賃借料支出	646,080	646,080		646,080
雑支出	2,160	2,160		2,160
事務費支出	6,442,288	6,442,288		6,442,288
福利厚生費支出	255,233	255,233		255,233
旅費交通費支出	261,530	261,530		261,530
研修研究費支出	39,500	39,500		39,500
事務消耗品費支出	200,266	200,266		200,266
水道光熱費支出	152,054	152,054		152,054
燃料費支出	44,248	44,248		44,248
修繕費支出	701,306	701,306		701,306
通信運搬費支出	404,292	404,292		404,292
会議費支出	29,425	29,425		29,425
広報費支出	95,580	95,580		95,580
業務委託費支出	2,151,678	2,151,678		2,151,678
手数料支出	16,286	16,286		16,286
保険料支出	924,250	924,250		924,250
賃借料支出	9,940	9,940		9,940

租税公課支出	222,300	222,300		222,300
渉外費支出	50,000	50,000		50,000
諸会費支出	190,500	190,500		190,500
雑支出	693,900	693,900		693,900
就労支援事業支出	5,256,794	5,256,794		5,256,794
就労支援事業販売原価支出	5,256,794	5,256,794		5,256,794
支払利息支出	10,000	10,000		10,000
支払利息支出	10,000	10,000		10,000
事業活動支出計(2)	59,380,546	59,380,546		59,380,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,691,517	8,691,517		8,691,517
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	82,578	82,578		82,578
施設整備等補助金収入	82,578	82,578		82,578
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等収入計(4)	1,082,578	1,082,578		1,082,578
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
固定資産取得支出	294,516	294,516		294,516
機械及び装置取得支出	294,516	294,516		294,516
施設整備等支出計(5)	1,294,516	1,294,516		1,294,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,938	-211,938		-211,938
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	601,882	601,882		601,882
工賃平均積立資産取崩収入	601,882	601,882		601,882
その他の活動収入計(7)	601,882	601,882		601,882
支出				
積立資産支出	515,357	515,357		515,357
退職給付引当資産支出	515,357	515,357		515,357
その他の活動支出計(8)	515,357	515,357		515,357
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,525	86,525		86,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,566,104	8,566,104		8,566,104
前期末支払資金残高(11)	29,643,045	29,643,045		29,643,045
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,209,149	38,209,149		38,209,149

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
 平成27年 3月
 社会福祉法人 たんぼぼの会
 社会福祉法人たんぼぼの会

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			
就労支援事業収益	4,753,089	4,705,520	47,569
就労支援事業収益	4,753,089	4,705,520	47,569
障害福祉サービス等事業収益	61,169,683	62,069,872	-900,189
自立支援給付費収益	59,444,913	59,944,664	-499,751
利用者負担金収益	1,714,770	2,046,960	-332,190
その他の事業収益	10,000	78,248	-68,248
その他の事業収益	10,000	420,000	-410,000
その他の事業収益	10,000	420,000	-410,000
経常経費寄附金収益	1,604,682	751,947	852,735
経常経費寄附金収益	1,604,682	751,947	852,735
その他の収益	38,000	115,230	-77,230
その他の収益	38,000	115,230	-77,230
サービス活動収益計 (1)	67,575,454	68,062,569	-487,115
費用			
人件費	43,106,961	46,883,181	-3,776,220
職員給料	20,897,125	22,353,529	-1,456,404
職員賞与	5,947,055	6,506,782	-559,727
非常勤職員給与	9,663,424	11,448,513	-1,785,089
退職給付費用	702,792	850,200	-147,408
法定福利費	5,896,565	5,724,157	172,408
事業費	5,079,860	6,263,395	-1,183,535
給食費	1,631,756	2,190,779	-559,023
介護用品費		17,000	-17,000
保健衛生費	195,692	218,205	-22,513
教養娯楽費	638,288	697,314	-59,026
日用品費	18,434	11,469	6,965
水道光熱費	1,368,486	1,380,648	-12,162
燃料費	353,252	378,616	-25,364
消耗器具備品費	209,292	721,685	-512,393
保険料	16,420	26,370	-9,950
賃借料	646,080	584,575	61,505
雑費	2,160	36,734	-34,574
事務費	6,442,288	5,464,324	977,964
福利厚生費	255,233	139,318	115,915
旅費交通費	261,530	286,980	-25,450
研修研究費	39,500	80,500	-41,000
事務消耗品費	200,266	226,429	-26,163
水道光熱費	152,054	153,394	-1,340
燃料費	44,248	40,016	4,232
修繕費	701,306	207,648	493,658
通信運搬費	404,292	387,333	16,959
会議費	29,425		29,425
広報費	95,580	126,000	-30,420
業務委託費	2,151,678	1,995,593	156,085
手数料	16,286	14,005	2,281
保険料	924,250	690,090	234,160
賃借料	9,940	45,050	-35,110
租税公課	222,300	136,400	85,900
渉外費	50,000	73,200	-23,200
諸会費	190,500	200,360	-9,860
雑費	693,900	662,008	31,892

就労支援事業費用	5,357,117	5,307,402	49,715
就労支援事業販売原価	5,357,117	5,307,402	49,715
減価償却費	4,251,127	4,761,695	-510,568
減価償却費	4,251,127	4,761,695	-510,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,275,420	-4,778,815	1,503,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,275,420	-4,778,815	1,503,395
サービス活動費用計 (2)	60,961,933	63,901,182	-2,939,249
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,613,521	4,161,387	2,452,134
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	12,859	11,797	1,062
受取利息配当金収益	12,859	11,797	1,062
その他のサービス活動外収益	483,750	515,500	-31,750
利用者等外給食費収益	483,750	44,000	439,750
雑収益		471,500	-471,500
サービス活動外収益計 (4)	496,609	527,297	-30,688
費用			
支払利息	10,000	20,000	-10,000
支払利息	10,000	20,000	-10,000
サービス活動外費用計 (5)	10,000	20,000	-10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,609	507,297	-20,688
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,100,130	4,668,684	2,431,446
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	82,578		82,578
施設整備等補助金収益	82,578		82,578
施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
特別収益計 (8)	1,082,578	1,000,000	82,578
費用			
基本金組入額	1,000,000	1,000,000	
基本金組入額	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	82,578	400,000	-317,422
国庫補助金等特別積立金積立額	82,578	400,000	-317,422
その他の特別損失		3,212,502	-3,212,502
特別費用計 (9)	1,082,578	4,612,502	-3,529,924
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3,612,502	3,612,502
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,100,130	1,056,182	6,043,948
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	79,340,586	78,149,431	1,191,155
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,440,716	79,205,613	7,235,103
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	601,882	134,973	466,909
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,042,598	79,340,586	7,702,012

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)
平成27年 3月
社会福祉法人 たんぽぽの会
社会福祉法人たんぽぽの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	4,753,089	4,753,089		4,753,089
就労支援事業収益	4,753,089	4,753,089		4,753,089
障害福祉サービス等事業収益	61,169,683	61,169,683		61,169,683
自立支援給付費収益	59,444,913	59,444,913		59,444,913
利用者負担金収益	1,714,770	1,714,770		1,714,770
その他の事業収益	10,000	10,000		10,000
その他の事業収益	10,000	10,000		10,000
その他の事業収益	10,000	10,000		10,000
経常経費寄附金収益	1,604,682	1,604,682		1,604,682
経常経費寄附金収益	1,604,682	1,604,682		1,604,682
その他の収益	38,000	38,000		38,000
その他の収益	38,000	38,000		38,000
サービス活動収益計 (1)	67,575,454	67,575,454		67,575,454
費用				
人件費	43,106,961	43,106,961		43,106,961
職員給料	20,897,125	20,897,125		20,897,125
職員賞与	5,947,055	5,947,055		5,947,055
非常勤職員給与	9,663,424	9,663,424		9,663,424
退職給付費用	702,792	702,792		702,792
法定福利費	5,896,565	5,896,565		5,896,565
事業費	5,079,860	5,079,860		5,079,860
給食費	1,631,756	1,631,756		1,631,756
保健衛生費	195,692	195,692		195,692
教養娯楽費	638,288	638,288		638,288
日用品費	18,434	18,434		18,434
水道光熱費	1,368,486	1,368,486		1,368,486
燃料費	353,252	353,252		353,252
消耗器具備品費	209,292	209,292		209,292
保険料	16,420	16,420		16,420
賃借料	646,080	646,080		646,080
雑費	2,160	2,160		2,160
事務費	6,442,288	6,442,288		6,442,288
福利厚生費	255,233	255,233		255,233
旅費交通費	261,530	261,530		261,530
研修研究費	39,500	39,500		39,500
事務消耗品費	200,266	200,266		200,266
水道光熱費	152,054	152,054		152,054
燃料費	44,248	44,248		44,248
修繕費	701,306	701,306		701,306
通信運搬費	404,292	404,292		404,292
会議費	29,425	29,425		29,425
広報費	95,580	95,580		95,580
業務委託費	2,151,678	2,151,678		2,151,678
手数料	16,286	16,286		16,286
保険料	924,250	924,250		924,250
賃借料	9,940	9,940		9,940
租税公課	222,300	222,300		222,300
渉外費	50,000	50,000		50,000
諸会費	190,500	190,500		190,500

雑費	693,900	693,900		693,900
就労支援事業費用	5,357,117	5,357,117		5,357,117
就労支援事業販売原価	5,357,117	5,357,117		5,357,117
減価償却費	4,251,127	4,251,127		4,251,127
減価償却費	4,251,127	4,251,127		4,251,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,275,420	-3,275,420		-3,275,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,275,420	-3,275,420		-3,275,420
サービス活動費用計 (2)	60,961,933	60,961,933		60,961,933
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,613,521	6,613,521		6,613,521
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	12,859	12,859		12,859
受取利息配当金収益	12,859	12,859		12,859
その他のサービス活動外収益	483,750	483,750		483,750
利用者等外給食費収益	483,750	483,750		483,750
サービス活動外収益計 (4)	496,609	496,609		496,609
費用				
支払利息	10,000	10,000		10,000
支払利息	10,000	10,000		10,000
サービス活動外費用計 (5)	10,000	10,000		10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,609	486,609		486,609
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,100,130	7,100,130		7,100,130
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	82,578	82,578		82,578
施設整備等補助金収益	82,578	82,578		82,578
施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
特別収益計 (8)	1,082,578	1,082,578		1,082,578
費用				
基本金組入額	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金組入額	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	82,578	82,578		82,578
国庫補助金等特別積立金積立額	82,578	82,578		82,578
特別費用計 (9)	1,082,578	1,082,578		1,082,578
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,100,130	7,100,130		7,100,130
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	79,340,586	79,340,586		79,340,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,440,716	86,440,716		86,440,716
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	601,882	601,882		601,882
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,042,598	87,042,598		87,042,598

帳票名称	貸借対照表(第3号の1様式)
出力期間	平成27年 3月
法人名称	社会福祉法人 たんぽぽの会
会計单位名称	社会福祉法人たんぽぽの会
会計処理区分名称	

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	40,252,796		40,252,796	流動負債	2,043,647		2,043,647
現金預金	29,503,568		29,503,568	事業未払金	1,819,788		1,819,788
事業未収金	10,005,151		10,005,151	職員預り金	223,859		223,859
未収金	244,077		244,077	固定負債	3,489,576		3,489,576
仮払金	500,000		500,000	退職給付引当金	3,489,576		3,489,576
固定資産	189,948,390		189,948,390	負債の部合計	5,533,223		5,533,223
基本財産	149,977,981		149,977,981	純資産の部			
土地	58,672,500		58,672,500	基本金	36,456,000		36,456,000
建物	91,305,481		91,305,481	国庫補助金等特別積立金	69,446,682		69,446,682
その他の固定資産	39,970,409		39,970,409	その他の積立金	31,722,683		31,722,683
機械及び装置	4,485,816		4,485,816	工賃変動積立金	1,490,268		1,490,268
車輛運搬具	176,374		176,374	施設等整備積立金	13,000,000		13,000,000
器具及び備品	69,220		69,220	人件費積立金	17,000,000		17,000,000
退職給付引当資産	3,489,576		3,489,576	工賃平均積立金	232,415		232,415
預託金	26,740		26,740	次期繰越活動増減差額	87,042,598		87,042,598
工賃変動積立資産	1,490,268		1,490,268	(うち当期活動増減差額)	7,100,130		7,100,130
施設等整備積立資産	13,000,000		13,000,000	純資産の部合計	224,667,963		224,667,963
人件費積立資産	17,000,000		17,000,000				
工賃平均積立資産	232,415		232,415				
資産の部合計	230,201,186		230,201,186	負債及び純資産の部合計	230,201,186		230,201,186

帳票名称	貸借対照表内訳表(第3号の2様式)
出力期間	平成27年 3月
法人名称	社会福祉法人 たんぼぼの会
会計单位名称	社会福祉法人たんぼぼの会
会計処理区分名称	

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,252,796	40,252,796		40,252,796
現金預金	29,503,568	29,503,568		29,503,568
事業未収金	10,005,151	10,005,151		10,005,151
未収金	244,077	244,077		244,077
仮払金	500,000	500,000		500,000
固定資産	189,948,390	189,948,390		189,948,390
基本財産	149,977,981	149,977,981		149,977,981
土地	58,672,500	58,672,500		58,672,500
建物	91,305,481	91,305,481		91,305,481
その他の固定資産	39,970,409	39,970,409		39,970,409
機械及び装置	4,485,816	4,485,816		4,485,816
車輛運搬具	176,374	176,374		176,374
器具及び備品	69,220	69,220		69,220
退職給付引当資産	3,489,576	3,489,576		3,489,576
預託金	26,740	26,740		26,740
工賃変動積立資産	1,490,268	1,490,268		1,490,268
施設等整備積立資産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		17,000,000
工賃平均積立資産	232,415	232,415		232,415
資産の部合計	230,201,186	230,201,186		230,201,186
流動負債	2,043,647	2,043,647		2,043,647
事業未払金	1,819,788	1,819,788		1,819,788
職員預り金	223,859	223,859		223,859
固定負債	3,489,576	3,489,576		3,489,576
退職給付引当金	3,489,576	3,489,576		3,489,576
負債の部合計	5,533,223	5,533,223		5,533,223
基本金	36,456,000	36,456,000		36,456,000
基本金	36,456,000	36,456,000		36,456,000
国庫補助金等特別積立金	69,446,682	69,446,682		69,446,682
国庫補助金等特別積立金	69,446,682	69,446,682		69,446,682
その他の積立金	31,722,683	31,722,683		31,722,683
工賃変動積立金	1,490,268	1,490,268		1,490,268
施設等整備積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
人件費積立金	17,000,000	17,000,000		17,000,000
工賃平均積立金	232,415	232,415		232,415
次期繰越活動増減差額	87,042,598	87,042,598		87,042,598
(うち当期活動増減差額)	7,100,130	7,100,130		7,100,130
純資産の部合計	224,667,963	224,667,963		224,667,963
負債及び純資産の部合計	230,201,186	230,201,186		230,201,186

財務諸表に対する注記（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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
職員に対する将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金 に計上する。
- (3) リース会計処理
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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 に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないために作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 成合拠点(社会福祉事業)
本部
ワークプラザたんぼぼ(生活介護)
短期入所たんぼぼ
 - ② 成合拠点財務諸表（社会福祉事業）（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
本部
ワークプラザたんぼぼ(生活介護)
短期入所たんぼぼ
 - ③ 拠点区分事業活動明細書 別紙4
本部
ワークプラザたんぼぼ(生活介護)
短期入所たんぼぼ
 - ④ 拠点区分資金収支明細書 別紙3
本部
ワークプラザたんぼぼ(生活介護)
短期入所たんぼぼ

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(基本財産)	58,672,500			58,672,500
建物(基本財産)	93,850,057		2,544,576	91,305,481
合計	152,522,557	0	2,544,576	149,977,981

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金また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

該当なし

	円
計	0 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。

	円
計	0 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。

(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)	58,672,500		58,672,500
建物(基本財産)	131,333,000	40,027,519	91,305,481
機械及び装置	21,998,866	17,513,050	4,485,816

車輜運搬具	11,620,500	11,444,126	176,374
器具及び備品	1,265,637	1,196,417	69,220
合計	224,890,503	70,181,112	154,709,391

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(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
合計	0	0	0

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

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

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. 重要な後発債務

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産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