

★添付資料★

1. 計算書類(現況報告提出時必要)

- ①. 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式)
- ②. 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)
- ③. 法人単位貸借対照表(第3号第1様式)
- ④. 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式)
- ⑤. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)
- ⑥. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号第3様式)
- ⑦. 計算書類に対する注記(別紙1)

2. 附属明細書(現況報告提出時必要)

- ⑧. 借入金明細書(別紙3(①))
- ⑨. 寄附金収益明細書(別紙3(②))
- ⑩. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))
- ⑪. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))
- ⑫. 基本金明細書(別紙3(⑥))
- ⑬. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))
- ⑭. 財産目録(別紙4)

理事長	施設長	事務長	経理担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,000,000	8,564,983	435,017
	障害福祉サービス等事業収入	87,745,000	86,066,737	1,678,263
	経常経費寄附金収入	100,000	209,540	-109,540
	受取利息配当金収入	1,010	221	789
	その他の収入	1,275,000	1,089,100	185,900
	事業活動収入計(1)	98,121,010	95,930,581	2,190,429
	支出			
	人件費支出	70,305,000	65,130,323	5,174,677
	事業費支出	9,990,000	8,839,232	1,150,768
事務費支出	8,435,000	6,914,420	1,520,580	
就労支援事業支出	8,000,000	9,002,874	-1,002,874	
支払利息支出	385,000	221,534	163,466	
事業活動支出計(2)	97,115,000	90,108,383	7,006,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,010	5,822,198	-4,816,188	
施設整備等による収支	収入			
	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	3,126,000	3,126,000	0
	固定資産取得支出	16,000	15,800	200
その他の施設整備等による支出	10,000	9,120	880	
施設整備等支出計(5)	3,152,000	3,150,920	1,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,152,000	-3,150,920	-1,080	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	2	-2
その他の活動支出計(8)	0	2	-2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2	2	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,145,990	2,671,276	-4,817,266	
前期末支払資金残高(12)	0	29,486,662	-29,486,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,145,990	32,157,938	-34,303,928	

理事長	施設長	事務長	経理担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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				
		就労支援事業収益	8,564,983	9,684,014	-1,119,031
		障害福祉サービス等事業収益	86,066,737	89,148,723	-3,081,986
		経常経費寄附金収益	209,540	1,040,911	-831,371
		サービス活動収益計(1)	94,841,260	99,873,648	-5,032,388
	費				
	用				
		人件費	64,924,256	65,558,868	-634,612
		事業費	8,839,232	9,084,008	-244,776
	事務費	6,914,420	6,674,036	240,384	
	就労支援事業費用	9,032,547	9,855,102	-822,555	
	減価償却費	8,752,517	8,612,011	140,506	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,806,612	-3,800,312	-6,300	
	サービス活動費用計(2)	94,656,360	95,983,713	-1,327,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,900	3,889,935	-3,705,035	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	221	166	55
		その他のサービス活動外収益	1,089,100	1,062,300	26,800
		サービス活動外収益計(4)	1,089,321	1,062,466	26,855
費					
用					
	支払利息	221,534	247,878	-26,344	
	サービス活動外費用計(5)	221,534	247,878	-26,344	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,787	814,588	53,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,052,687	4,704,523	-3,651,836	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	133,000	-133,000
		固定資産受贈額	2,135,864	0	2,135,864
	特別収益計(8)	2,135,864	133,000	2,002,864	
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,000	-133,000	
	特別費用計(9)	0	133,000	-133,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,135,864	0	2,135,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,188,551	4,704,523	-1,515,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,134,415	73,929,893	3,204,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,322,966	78,634,416	1,688,550	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2	1,500,001	-1,499,999	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,322,964	77,134,415	3,188,549	

理事長	施設長	事務長	経理担当者

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	37,626,025	35,621,623	2,004,402	流動負債	10,634,020	11,506,961	-872,941
小口現金	116,137	151,407	-35,270	事業未払金	5,468,087	5,616,342	-148,255
普通預金	23,499,262	21,723,712	1,775,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,126,000	3,126,000	0
事業未収金	13,895,226	13,646,504	248,722	預り金	0	23,250	-23,250
未収補助金	15,400	0	15,400	職員預り金	0	495,369	-495,369
仮払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	2,039,933	2,246,000	-206,067
固定資産	223,106,717	229,736,021	-6,629,304	固定負債	27,164,000	30,290,000	-3,126,000
基本財産	215,554,263	221,807,206	-6,252,943	設備資金借入金	27,164,000	30,290,000	-3,126,000
土地	82,943,834	82,943,834	0	負債の部合計	37,798,020	41,796,961	-3,998,941
建物	132,610,429	138,863,372	-6,252,943	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,552,454	7,928,815	-376,361	基本金	53,544,000	53,544,000	0
構築物	362,106	515,840	-153,734	基本金	53,544,000	53,544,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	87,263,755	91,078,267	-3,814,512
車輜運搬具	3,744,323	3,520,203	224,120	国庫補助金等特別積立金	87,263,755	91,078,267	-3,814,512
器具及び備品	1,003,379	1,407,662	-404,283	その他の積立金	1,804,003	1,804,001	2
権利	619,042	670,628	-51,586	施設建替資金積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設建替資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	工賃変動積立金	304,003	304,001	2
工賃変動積立資産	304,003	304,001	2	次期繰越活動増減差額	80,322,964	77,134,415	3,188,549
リースイクル預託金	19,600	10,480	9,120	次期繰越活動増減差額	80,322,964	77,134,415	3,188,549
				(うち当期活動増減差額)	3,188,551	4,704,523	-1,515,972
				純資産の部合計	222,934,722	223,560,683	-625,961
資産の部合計	260,732,742	265,357,644	-4,624,902	負債及び純資産の部合計	260,732,742	265,357,644	-4,624,902

理事長	施設長	事務長	経理担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		グループ・かわち	よつば荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,564,983	0	8,564,983	0	8,564,983
	障害福祉サービス等事業収入	71,421,417	14,645,320	86,066,737	0	86,066,737
	経常経費寄附金収入	209,540	0	209,540	0	209,540
	受取利息配当金収入	221	0	221	0	221
	その他の収入	1,018,000	71,100	1,089,100	0	1,089,100
	事業活動収入計(1)	81,214,161	14,716,420	95,930,581	0	95,930,581
	支出					
	人件費支出	54,906,230	10,224,093	65,130,323	0	65,130,323
	事業費支出	8,431,832	407,400	8,839,232	0	8,839,232
事務費支出	6,544,229	370,191	6,914,420	0	6,914,420	
就労支援事業支出	9,002,874	0	9,002,874	0	9,002,874	
支払利息支出	137,760	83,774	221,534	0	221,534	
事業活動支出計(2)	79,022,925	11,085,458	90,108,383	0	90,108,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,191,236	3,630,962	5,822,198	0	5,822,198	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,896,000	3,126,000	0	3,126,000
	固定資産取得支出	15,800	0	15,800	0	15,800
	その他の施設整備等による支出	9,120	0	9,120	0	9,120
施設整備等支出計(5)	1,254,920	1,896,000	3,150,920	0	3,150,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,254,920	-1,896,000	-3,150,920	0	-3,150,920	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,392,066	0	1,392,066	-1,392,066	0
	その他の活動による収入計(7)	1,392,066	0	1,392,066	-1,392,066	0
	積立資産支出	2	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金支出	0	1,392,066	1,392,066	-1,392,066	0
その他の活動支出計(8)	2	1,392,066	1,392,068	-1,392,066	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,392,064	-1,392,066	-2	0	-2	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,328,380	342,896	2,671,276	0	2,671,276	
前期末支払資金残高(11)	28,380,665	1,105,997	29,486,662	0	29,486,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,709,045	1,448,893	32,157,938	0	32,157,938	

理事長	施設長	事務長	経理担当者

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		グーフォ・かわち	よつば荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	8,564,983	0	8,564,983	0	8,564,983
	益 障害福祉サービス等事業収益	71,421,417	14,645,320	86,066,737	0	86,066,737
	経常経費寄附金収益	209,540	0	209,540	0	209,540
	サービス活動収益計(1)	80,195,940	14,645,320	94,841,260	0	94,841,260
	費 人件費	54,765,563	10,158,693	64,924,256	0	64,924,256
	事業費	8,431,832	407,400	8,839,232	0	8,839,232
	事務費	6,544,229	370,191	6,914,420	0	6,914,420
	就労支援事業費用	9,032,547	0	9,032,547	0	9,032,547
	減価償却費	5,612,304	3,140,213	8,752,517	0	8,752,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,241,602	-1,565,010	-3,806,612	0	-3,806,612
サービス活動費用計(2)	82,144,873	12,511,487	94,656,360	0	94,656,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,948,933	2,133,833	184,900	0	184,900	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	221	0	221	0	221
	益 その他のサービス活動外収益	1,018,000	71,100	1,089,100	0	1,089,100
	サービス活動外収益計(4)	1,018,221	71,100	1,089,321	0	1,089,321
	費 支払利息	137,760	83,774	221,534	0	221,534
	サービス活動外費用計(5)	137,760	83,774	221,534	0	221,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,461	-12,674	867,787	0	867,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,068,472	2,121,159	1,052,687	0	1,052,687	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	2,135,864	0	2,135,864	0	2,135,864
	益 拠点区分間繰入金収益	1,392,066	0	1,392,066	-1,392,066	0
	特別収益計(8)	3,527,930	0	3,527,930	-1,392,066	2,135,864
	費 拠点区分間繰入金費用	0	1,392,066	1,392,066	-1,392,066	0
特別費用計(9)	0	1,392,066	1,392,066	-1,392,066	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,527,930	-1,392,066	2,135,864	0	2,135,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,459,458	729,093	3,188,551	0	3,188,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,911,120	52,223,295	77,134,415	0	77,134,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,370,578	52,952,388	80,322,966	0	80,322,966
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2	0	2	0	2
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,370,576	52,952,388	80,322,964	0	80,322,964	

理事長	施設長	事務長	経理担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グーフォ・かわち	よつば荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,547,371	2,078,654	37,626,025	0	37,626,025
小口現金	116,137	0	116,137	0	116,137
普通預金	23,499,162	100	23,499,262	0	23,499,262
事業未収金	11,816,672	2,078,554	13,895,226	0	13,895,226
未収補助金	15,400	0	15,400	0	15,400
仮払金	100,000	0	100,000	0	100,000
固定資産	119,471,291	103,635,426	223,106,717	0	223,106,717
基本財産	112,853,050	102,701,213	215,554,263	0	215,554,263
土地	33,992,344	48,951,490	82,943,834	0	82,943,834
建物	78,860,706	53,749,723	132,610,429	0	132,610,429
その他の固定資産	6,618,241	934,213	7,552,454	0	7,552,454
構築物	362,106	0	362,106	0	362,106
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,744,322	1	3,744,323	0	3,744,323
器具及び備品	688,209	315,170	1,003,379	0	1,003,379
権利	0	619,042	619,042	0	619,042
施設建替資金積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
工賃変動積立資産	304,003	0	304,003	0	304,003
リサイクル預託金	19,600	0	19,600	0	19,600
資産の部合計	155,018,662	105,714,080	260,732,742	0	260,732,742
流動負債	7,780,659	2,853,361	10,634,020	0	10,634,020
事業未払金	4,838,326	629,761	5,468,087	0	5,468,087
1年以内返済予定設備資金借入金	1,230,000	1,896,000	3,126,000	0	3,126,000
賞与引当金	1,712,333	327,600	2,039,933	0	2,039,933
固定負債	6,150,000	21,014,000	27,164,000	0	27,164,000
設備資金借入金	6,150,000	21,014,000	27,164,000	0	27,164,000
負債の部合計	13,930,659	23,867,361	37,798,020	0	37,798,020
基本金	53,544,000	0	53,544,000	0	53,544,000
基本金	53,544,000	0	53,544,000	0	53,544,000
国庫補助金等特別積立金	58,369,424	28,894,331	87,263,755	0	87,263,755
国庫補助金等特別積立金	58,369,424	28,894,331	87,263,755	0	87,263,755
その他の積立金	1,804,003	0	1,804,003	0	1,804,003
施設建替資金積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
工賃変動積立金	304,003	0	304,003	0	304,003
次期繰越活動増減差額	27,370,576	52,952,388	80,322,964	0	80,322,964
次期繰越活動増減差額	27,370,576	52,952,388	80,322,964	0	80,322,964
(うち当期活動増減差額)	2,459,458	729,093	3,188,551	0	3,188,551
純資産の部合計	141,088,003	81,846,719	222,934,722	0	222,934,722
負債及び純資産の部合計	155,018,662	105,714,080	260,732,742	0	260,732,742

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づき時価法（売却原価は総平均法により算定）によっている。
 2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ◇ 建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以前に取得をしたものについては定額法によっている。

- ◇ 権利、ソフトウェア

残存価額を零とし、利用可能期間で定額法によっている。

- ◇ リース資産

1. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

2. 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。

(4) 引当金の計上基準

- ◇ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ◇ 徴収不能引当金

該当なし

- ◇ 退職給付引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き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。

(7) 税効果会計の適用について

該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 中小企業退職金共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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、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、第3号第2様式）

当法人は社会福祉事業のみの実施のため作成していない。

(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)

なお、「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、グループ・かわち拠点区分の「法人本部」と「生活介護事業」と「就労継続支援B型事業」と「計画相談支援事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この5つの事業を社会福祉事業のグループ・かわち拠点区分としている。

(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)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(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)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア グープ・かわち拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

「生活介護事業」

「就労継続支援B型事業」

「計画相談支援事業」

「日中一時支援事業」

イ よつば荘拠点 (社会福祉事業)

「グループホーム」

「短期入所事業」

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。

(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	82,943,834	0	0	82,943,834
建物	138,863,372	0	6,252,943	132,610,429
合 計	221,807,206	0	6,252,943	215,554,263

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。

土地 (基本財産)	33,992,344円	※グーフオ・かわち拠点
建物 (基本財産)	68,489,361円	※グーフオ・かわち拠点
土地 (基本財産)	48,951,490円	※よつば荘拠点
建物 (基本財産)	52,379,923円	※よつば荘拠点
計	203,813,118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）	7,380,000円	※グループ・かわち拠点
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,910,000円	※よつば荘拠点
計	30,290,000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。

(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）	82,943,834	0	82,943,834
建物（基本財産）	187,490,443	54,880,014	132,610,429
構築物（その他の固定資産）	5,949,252	5,587,146	362,106
機械及び装置	1,033,982	1,033,981	1
車輛運搬具	17,495,323	13,751,000	3,744,323
器具及び備品	11,184,822	10,181,443	1,003,379
権利（その他の固定資産）	773,800	154,758	619,042
合 計	306,871,456	85,588,342	221,283,114

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

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	13,895,226	0	13,895,226
未収補助金	15,400	0	15,400
仮払金	100,000	0	100,000
合 計	14,010,626	0	14,010,626

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

満期保有目的の債券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
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 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

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

理事長	施設長	事務長	経理担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人 河内四つ葉会

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳	
					グリーン	オ・かわち
区分小計		1	2,135,864	0		2,135,864
合 計		8	2,345,404	0		2,345,404

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 河内四つ葉会

別紙 3 (③)
(単位：円)

理事長	施設長	事務長	経理担当者

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						グループオ・かわち	よつば荘
	保護事業						
	医療事業	0	0	0	0	0	0
	区分小計						
	他事業	0	0	0	0	0	0
	区分小計						
	利息	0	0	0	0	0	0
	区分小計						
	施設	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0
	区分小計						
	区分小計	171,590	0	171,590	0	162,140	9,450
	合計						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

理事長	施設長	事務長	経理担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人 河内四つ葉会

別紙3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
拠点区分名	拠点区分名			
よつば荘拠点	グーフォ・かわら拠点	障害福祉サービス等収入	1,392,066	運転資金

基本金明細書

理事長	施設長	事務長	経理担当者

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河内四つ葉会

別紙3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 グリーンフォ・かわら
前年度末残高	53,544,000	53,544,000
第一号基本金	53,544,000	53,544,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
当期組入額	0	0
当期取崩額	0	0
計	0	0
当期組入額	0	0
計	0	0
当期取崩額	0	0
計	0	0
当期組入額	0	0
計	0	0
当期取崩額	0	0
計	0	0
当期末残高	53,544,000	53,544,000
第一号基本金	53,544,000	53,544,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 河内四つ葉会

理事長	施設長	事務長	経理担当者

別紙3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		グループオ・かわち	よつば荘
前期繰越額				91,078,267	60,618,926	30,459,341
当期積立額	0			0	0	0
当期取崩額				3,806,612	2,241,602	1,565,010
当期取崩額				7,900	7,900	0
当期取崩額合計				3,814,512	2,249,502	1,565,010
当期末残高				87,263,755	58,369,424	28,894,331

理事長	施設長	事務長	経理担当者

別紙4

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						
小口現金	グループ・かわち拠点	現金手許有高	—	—	—	116,137
普通預金	グループ・かわち拠点	㈱栃木銀行 河内支店	—	—	—	22,427,722
		㈱栃木銀行 河内支店	—	—	—	1,071,440
	よつば荘拠点	㈱栃木銀行 河内支店	—	—	—	100
			小計			23,499,262
事業未収金	グループ・かわち拠点	栃木県国民健康保険団体連合会 他	—	給付費 他 2-3月分	—	11,816,672
	よつば荘拠点	栃木県国民健康保険団体連合会 他	—	給付費 他 2-3月分	—	2,078,554
			小計			13,895,226
未収補助金	グループ・かわち拠点	宇都宮市役所	—	衛生管理体制確保支援等事業補助金	—	15,400
仮払金	グループ・かわち拠点	つり銭	—	—	—	100,000
						37,626,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	グループ・かわち拠点	栃木県宇都宮市中岡本町3178番地3 332.47㎡	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	33,992,344	0
		栃木県宇都宮市中岡本町3177番地3 821.32㎡	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	0
	よつば荘拠点	栃木県宇都宮市海遼町169番地2 1227.55㎡	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	48,951,400	0
		栃木県宇都宮市海遼町150番地2 136.73㎡	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	0
		栃木県宇都宮市海遼町149番地2 179.85㎡	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	0
			小計		82,943,834	0
建物						
	グループ・かわち拠点	栃木県宇都宮市中岡本町3178番地3 鉄骨造軽量鉄骨コンクリート平家建 500㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	109,436,196	40,946,835
		納屋	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	164,850	164,849
		鉄骨造軽量鉄骨コンクリート平家建増築 42㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	15,294,963	4,923,619
	よつば荘拠点	栃木県宇都宮市海遼町169番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 241.80㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	60,650,434	8,270,511
		デッキ設置工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,728,000	518,400
		木製手摺取付工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	216,000	55,800
			小計		132,610,423	52,799,665
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物						
	グループ・かわち拠点	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,949,252	5,597,146
機械及び装置						
	グループ・かわち拠点	栽培装置	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,033,982	1,033,981
車両運搬具						
	グループ・かわち拠点	トヨタハイエース (宇都宮300み63540) 他7台	—	利用者送迎、訪問用として使用している	15,500,323	11,756,001
	よつば荘拠点	トヨタノア (宇都宮501の1315)	—	利用者送迎、訪問用として使用している	1,995,000	1,994,999
			小計		3,744,322	3,744,322
器具及び備品						
	グループ・かわち拠点	パソコン 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	10,467,482	9,769,273
	よつば荘拠点	冷蔵庫 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	727,340	412,170
			小計		1,003,379	688,209
権利						
	よつば荘拠点	水道加入金	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	773,800	154,758
繰越剰余金積立資産						
	グループ・かわち拠点	㈱栃木銀行 河内支店	—	将来における車輛整備の目的のために積み立てている定期預金	1,500,000	0
工賃変動積立資産						
	グループ・かわち拠点	㈱栃木銀行 河内支店	—	将来における利用者工賃の支払いの目的のために積み立てている普通預金	304,603	0
リサイクル預託金						
	グループ・かわち拠点	(公財)自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル料	19,600	0
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	グループ・かわち拠点	職員 他 給与 他 3月分	—	—	—	4,838,326
	よつば荘拠点	職員 他 給与 他 3月分	—	—	—	629,761
			小計			5,468,087
1年以内返済予定設備資金借入金						
	グループ・かわち拠点	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	1,230,000
	よつば荘拠点	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	1,896,000
			小計			3,126,000
賞与引当金						
	グループ・かわち拠点	令和2年6月支給予定賞与準備金	—	—	—	1,712,333
	よつば荘拠点	令和2年6月支給予定賞与準備金	—	—	—	327,600
			小計			2,039,933
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						
	グループ・かわち拠点	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	6,150,000
	よつば荘拠点	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	21,014,000
			小計			27,164,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						222,934,722