

法人単位 資金収支計算書
(白)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 とよた光の里

(単位：円)

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	519,723,000	500,165,894	19,557,106	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	14,190,000	13,004,364	1,185,636	
受取利息配当金収入	1,155,000	917,874	237,126	
その他の収入	1,255,000	1,053,507	201,493	
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)	536,323,000	515,141,639	21,181,361	
支出				
人件費支出	425,183,000	423,958,336	1,224,664	
事業費支出	67,411,000	67,202,801	208,199	
事務費支出	34,570,000	31,744,227	2,825,773	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	155,400	155,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	119,239	119,239	
事業活動支出計(2)	527,164,000	523,180,003	3,983,997	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,159,000	8,038,364	17,197,364	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,052,892	1,052,892	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	80,530	80,530	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,133,422	133,422	
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	7,880,000	8,393,338	513,338	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	300,000	800,000	
施設整備等支出計(5)	8,980,000	8,693,338	286,662	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,980,000	△ 7,559,916	△ 420,084	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	14,000,000	14,220,840	220,840	
積立資産取崩収入	0	943,950	943,950	
事業区分間繰入金収入	2,880,000	0	2,880,000	
拠点区分間繰入金収入	56,530,000	0	56,530,000	
サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
その他の活動による収入	2,000,000	4,650	1,995,350	
その他の活動収入計(7)	18,880,000	15,169,440	3,710,560	
支出				
投資有価証券取得支出	56,000	0	56,000	
積立資産支出	2,848,000	2,790,000	58,000	
事業区分間繰入金支出	1,940,000	0	1,940,000	
拠点区分間繰入金支出	57,470,000	0	57,470,000	
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	
その他の活動による支出	1,040,000	376,960	663,040	
その他の活動支出計(8)	77,354,000	3,166,960	74,187,040	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 58,474,000	△ 12,002,480	△ 70,476,480	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 58,295,000	△ 3,595,800	△ 54,699,200	
前期末支払資金残高(12)	394,795,009	394,803,249	8,240	
当期末支払資金残高(11+12)	336,500,009	391,207,449	54,707,440	

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 とよた光の里

(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			
介護保険事業収益	0	95,808	△ 95,808
障害福祉サービス等事業収益	500,165,894	514,110,020	△ 13,944,126
経常経費寄附金収益	13,004,364	13,833,000	△ 828,636
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	513,170,258	528,038,828	△ 14,868,570
費 用			
人件費	444,729,335	418,531,552	26,197,783
事業費	67,202,801	65,356,025	1,846,776
事務費	31,744,227	29,653,607	2,090,620
減価償却費	48,829,303	48,568,503	260,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,836,056	△ 22,865,984	29,928
徴収不能額	119,239	0	119,239
その他の費用	90,000	0	90,000
サービス活動費用計(2)	569,878,849	539,243,703	30,635,146
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 56,708,591	△ 11,204,875	△ 45,503,716
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	631,644	1,158,558	△ 526,914
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,208,907	1,622,893	△ 413,986
サービス活動外収益計(4)	1,840,551	2,781,451	△ 940,900
費 用			
支払利息	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	1,119,414	△ 1,119,414
その他のサービス活動外費用	155,400	589,500	△ 434,100
サービス活動外費用計(5)	155,400	1,708,914	△ 1,553,514
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,685,151	1,072,537	612,614
経常増減差額(7=3+6)	△ 55,023,440	△ 10,132,338	△ 44,891,102
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,052,892	0	1,052,892
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	4,028,020	200,000	3,828,020
固定資産売却益	80,529	9,999	70,530
その他の特別収益	4,653	5,238,074	△ 5,233,421
特別収益計(8)	5,166,094	5,448,073	△ 281,979
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	1	2
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	1,052,892	0	1,052,892
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	376,960	2,005,192	△ 1,628,232
特別費用計(9)	1,429,855	2,005,193	△ 575,338
特別増減差額(10=8-9)	3,736,239	3,442,880	293,359
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 51,287,201	△ 6,689,458	△ 44,597,743
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	494,741,893	501,431,351	△ 6,689,458
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	443,454,692	494,741,893	△ 51,287,201
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	443,454,692	494,741,893	△ 51,287,201

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 とよた光の里

(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	423,114,836	427,547,717	△ 4,432,881	流動負債	50,676,936	32,744,468	17,932,468
現金預金	331,838,203	332,094,512	△ 256,309	事業未払金	11,514,175	11,082,706	431,469
有価証券	0	0	0	その他の未払金	10,525,114	11,918,377	△ 1,393,263
事業未収金	70,705,444	74,310,557	△ 3,605,113	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	3,861,079	4,369,957	△ 508,878	預り金	9,864,525	9,737,585	126,940
未収補助金	15,114,492	15,532,100	△ 417,608	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	5,800	△ 5,800
立替金	26,133	8,846	17,287	前受収益	0	0	0
前払金	1,551,184	1,231,745	319,439	仮受金	3,573	0	3,573
仮払金	18,301	0	18,301	賞与引当金	18,769,549	0	18,769,549
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	730,193,556	779,029,272	△ 48,835,716	固定負債	25,348,000	23,478,700	1,869,300
基本財産	511,275,201	551,697,307	△ 40,422,106	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	25,348,000	23,478,700	1,869,300
建物	510,275,201	550,697,307	△ 40,422,106	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	76,024,936	56,223,168	19,801,768
その他の固定資産	218,918,355	227,331,965	△ 8,413,610	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	305,948,447	305,948,447	0
建物	4,935,634	5,547,791	△ 612,157	国庫補助金等特別積立金	327,880,317	349,663,481	△ 21,783,164
構築物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,975,338	2,071,260	3,904,078	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	37,668,083	36,279,660	1,388,423	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	443,454,692	494,741,893	△ 51,287,201
権利	379,288	469,288	△ 90,000	(うち当期活動増減差額)	△ 51,287,201	△ 6,689,458	△ 44,597,743
ソフトウェア	1,616,956	2,307,690	△ 690,734				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	142,662,012	157,169,082	△ 14,507,070				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,348,000	23,478,700	1,869,300				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
差入保証金	300,000	0	300,000				
長期前払費用	33,040	8,490	24,550				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,077,283,456	1,150,353,821	△ 73,070,365
資産の部合計	1,153,308,392	1,206,576,989	△ 53,268,597	負債及び純資産の部合計	1,153,308,392	1,206,576,989	△ 53,268,597

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 とよた光の里

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	479,086,744	21,079,150	500,165,894	0	500,165,894
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,004,364	0	13,004,364	0	13,004,364
受取利息配当金収入	917,719	155	917,874	0	917,874
その他の収入	948,827	104,680	1,053,507	0	1,053,507
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	493,957,654	21,183,985	515,141,639	0	515,141,639
支出					
人件費支出	406,067,527	17,890,809	423,958,336	0	423,958,336
事業費支出	65,090,352	2,112,449	67,202,801	0	67,202,801
事務費支出	30,667,537	1,076,690	31,744,227	0	31,744,227
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	155,400	0	155,400	0	155,400
流動資産評価損等による資金減少額	119,239	0	119,239	0	119,239
事業活動支出計(2)	502,100,055	21,079,948	523,180,003	0	523,180,003
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,142,401	104,037	△ 8,038,364	0	△ 8,038,364
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,052,892	0	1,052,892	0	1,052,892
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	80,530	0	80,530	0	80,530
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,133,422	0	1,133,422	0	1,133,422
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,393,338	0	8,393,338	0	8,393,338
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000	0	300,000
施設整備等支出計(5)	8,693,338	0	8,693,338	0	8,693,338
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,559,916	0	△ 7,559,916	0	△ 7,559,916
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	14,220,840	0	14,220,840	0	14,220,840
積立資産取崩収入	943,950	0	943,950	0	943,950
事業区分間繰入金収入	3,700,000	3,640,000	7,340,000	△ 7,340,000	0
その他の活動による収入	4,650	0	4,650	0	4,650
その他の活動収入計(7)	18,869,440	3,640,000	22,509,440	△ 7,340,000	15,169,440
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,734,200	55,800	2,790,000	0	2,790,000
事業区分間繰入金支出	3,640,000	3,700,000	7,340,000	△ 7,340,000	0
その他の活動による支出	0	376,960	376,960	0	376,960
その他の活動支出計(8)	6,374,200	4,132,760	10,506,960	△ 7,340,000	3,166,960
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,495,240	△ 492,760	12,002,480	0	12,002,480
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,207,077	△ 388,723	△ 3,595,800	0	△ 3,595,800
前期末支払資金残高(12)	386,208,238	8,595,011	394,803,249	0	394,803,249
当期末支払資金残高(11+12)	383,001,161	8,206,288	391,207,449	0	391,207,449

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 とよた光の里

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	479,086,744	21,079,150	500,165,894	0	500,165,894
経常経費寄附金収益	13,004,364	0	13,004,364	0	13,004,364
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	492,091,108	21,079,150	513,170,258	0	513,170,258
費 用					
人件費	426,413,635	18,315,700	444,729,335	0	444,729,335
事業費	65,090,352	2,112,449	67,202,801	0	67,202,801
事務費	30,667,537	1,076,690	31,744,227	0	31,744,227
減価償却費	48,829,303	0	48,829,303	0	48,829,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,836,056	0	△ 22,836,056	△	22,836,056
徴収不能額	119,239	0	119,239	0	119,239
その他の費用	90,000	0	90,000	0	90,000
サービス活動費用計(2)	548,374,010	21,504,839	569,878,849	0	569,878,849
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 56,282,902	△ 425,689	△ 56,708,591	△	56,708,591
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	631,489	155	631,644	0	631,644
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,104,227	104,680	1,208,907	0	1,208,907
サービス活動外収益計(4)	1,735,716	104,835	1,840,551	0	1,840,551
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	155,400	0	155,400	0	155,400
サービス活動外費用計(5)	155,400	0	155,400	0	155,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,580,316	104,835	1,685,151	0	1,685,151
経常増減差額(7=3+6)	△ 54,702,586	△ 320,854	△ 55,023,440	△	55,023,440
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	1,052,892	0	1,052,892	0	1,052,892
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	4,028,020	0	4,028,020	0	4,028,020
固定資産売却益	80,529	0	80,529	0	80,529
事業区分間繰入金収益	3,700,000	3,640,000	7,340,000	△ 7,340,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	4,653	0	4,653	0	4,653
特別収益計(8)	8,866,094	3,640,000	12,506,094	△ 7,340,000	5,166,094
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,892	0	1,052,892	0	1,052,892
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,640,000	3,700,000	7,340,000	△ 7,340,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	376,960	376,960	0	376,960
特別費用計(9)	4,692,895	4,076,960	8,769,855	△ 7,340,000	1,429,855
特別増減差額(10=8-9)	4,173,199	△ 436,960	3,736,239	0	3,736,239
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 50,529,387	△ 757,814	△ 51,287,201	△	51,287,201
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	486,146,882	8,595,011	494,741,893	0	494,741,893
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	435,617,495	7,837,197	443,454,692	0	443,454,692
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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	435,617,495	7,837,197	443,454,692	0	443,454,692

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 とよた光の里

(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	423,114,836	427,547,717	△ 4,432,881	流動負債	50,676,936	32,744,468	17,932,468
現金預金	331,838,203	332,094,512	△ 256,309	事業未払金	11,514,175	11,082,706	431,469
有価証券	0	0	0	その他の未払金	10,525,114	11,918,377	△ 1,393,263
事業未収金	70,705,444	74,310,557	△ 3,605,113	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	3,861,079	4,369,957	△ 508,878	預り金	9,864,525	9,737,585	126,940
未収補助金	15,114,492	15,532,100	△ 417,608	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	5,800	△ 5,800
立替金	26,133	8,846	17,287	前受収益	0	0	0
前払金	1,551,184	1,231,745	319,439	仮受金	3,573	0	3,573
仮払金	18,301	0	18,301	賞与引当金	18,769,549	0	18,769,549
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	730,193,556	779,029,272	△ 48,835,716	固定負債	25,348,000	23,478,700	1,869,300
基本財産	511,275,201	551,697,307	△ 40,422,106	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	25,348,000	23,478,700	1,869,300
建物	510,275,201	550,697,307	△ 40,422,106	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	76,024,936	56,223,168	19,801,768
その他の固定資産	218,918,355	227,331,965	△ 8,413,610	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	305,948,447	305,948,447	0
建物	4,935,634	5,547,791	△ 612,157	国庫補助金等特別積立金	327,880,317	349,663,481	△ 21,783,164
構築物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,975,338	2,071,260	3,904,078	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	37,668,083	36,279,660	1,388,423	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	()	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	443,454,692	494,741,893	△ 51,287,201
権利	379,288	469,288	△ 90,000	(うち当期活動増減差額)	△ 51,287,201	△ 6,689,458	△ 44,597,743
ソフトウェア	1,616,956	2,307,690	△ 690,734				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	142,662,012	157,169,082	△ 14,507,070				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,348,000	23,478,700	1,869,300				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
差入保証金	300,000	0	300,000				
長期前払費用	33,040	8,490	24,550				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,153,308,392	1,206,576,989	△ 53,268,597	純資産の部合計	1,077,283,456	1,150,353,821	△ 73,070,365
				負債及び純資産の部合計	1,153,308,392	1,206,576,989	△ 53,268,597

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 とよた光の里

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	413,753,324	9,361,512	423,114,836	0	423,114,836
現金預金	326,284,466	5,553,737	331,838,203	0	331,838,203
事業未収金	67,254,568	3,450,876	70,705,444	0	70,705,444
未収金	3,670,210	190,869	3,861,079	0	3,861,079
未収補助金	15,114,492	0	15,114,492	0	15,114,492
立替金	26,133	0	26,133	0	26,133
前払金	1,385,154	166,030	1,551,184	0	1,551,184
仮払金	18,301	0	18,301	0	18,301
固定資産	730,077,306	116,250	730,193,556	0	730,193,556
基本財産	511,275,201	0	511,275,201	0	511,275,201
建物	510,275,201	0	510,275,201	0	510,275,201
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	218,802,105	116,250	218,918,355	0	218,918,355
建物	4,935,634	0	4,935,634	0	4,935,634
構築物	4	0	4	0	4
車輛運搬具	5,975,338	0	5,975,338	0	5,975,338
器具及び備品	37,668,083	0	37,668,083	0	37,668,083
権利	379,288	0	379,288	0	379,288
ソフトウェア	1,616,956	0	1,616,956	0	1,616,956
投資有価証券	142,662,012	0	142,662,012	0	142,662,012
退職給付引当資産	25,231,750	116,250	25,348,000	0	25,348,000
差入保証金	300,000	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	33,040	0	33,040	0	33,040
資産の部合計	1,143,830,630	9,477,762	1,153,308,392	0	1,153,308,392
負債の部					
流動負債	49,152,621	1,524,315	50,676,936	0	50,676,936
事業未払金	11,330,064	184,111	11,514,175	0	11,514,175
その他の未払金	9,555,733	969,381	10,525,114	0	10,525,114
預り金	9,864,525	0	9,864,525	0	9,864,525
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	1,841	1,732	3,573	0	3,573
賞与引当金	18,400,458	369,091	18,769,549	0	18,769,549
固定負債	25,231,750	116,250	25,348,000	0	25,348,000
退職給付引当金	25,231,750	116,250	25,348,000	0	25,348,000
負債の部合計	74,384,371	1,640,565	76,024,936	0	76,024,936
純資産の部					
基本金	305,948,447	0	305,948,447	0	305,948,447
国庫補助金等特別積立金	327,880,317	0	327,880,317	0	327,880,317
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	435,617,495	7,837,197	443,454,692	0	443,454,692
(うち当期活動増減差額)	△ 50,529,387	△ 757,814	△ 51,287,201	0	△ 51,287,201
純資産の部合計	1,069,446,259	7,837,197	1,077,283,456	0	1,077,283,456
負債及び純資産の部合計	1,143,830,630	9,477,762	1,153,308,392	0	1,153,308,392

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 とよた光の里

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法「定額法」
その他の債券 なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産 定額法により計算
有形固定資産 定額法により計算/平成19年3月31日以前に購入したものは、旧定額法により計算
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金—職員の退職金支給に備えるため、財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会に加入しております。退職給付引当金は、同共済の掛け金累計額で計上しています。
賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より賞与引当金を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会
独立行政法人 福祉医療機構 共済制度

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（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）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (社会福祉事業)
 - ア) 本部拠点区分
「本部」
 - イ) 光の家拠点区分
「障害者支援施設 光の家」「ショートステイ光の家」「相談支援」
 - ウ) ひかりの丘拠点区分
「福祉ホーム」「生活介護」「障害者居宅介護」「訪問介護」「相談支援豊田」
 - エ) ひかりの丘みよし拠点区分
「相談支援みよし」
 - (公益事業)
 - ア) 光の家拠点区分
「地域生活支援」
 - イ) ひかりの丘拠点区分
「居宅介護支援」「レスパイト事業」「地域生活支援豊田」
 - ウ) ひかりの丘みよし拠点区分
「地域生活支援みよし」

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	550,697,307	0	40,422,106	510,275,201
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
	0	0	0	0
合計	551,697,307	0	40,422,106	511,275,201

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. 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

(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）	1,532,317,436	1,022,042,235	510,275,201
建物	11,637,563	6,701,929	4,935,634

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 とよた光の里

構築物	36,677,269	36,677,265	4
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	42,902,678	36,927,340	5,975,338
器具及び備品	111,095,262	73,427,179	37,668,083
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合 計	1,734,630,208	1,175,775,948	558,854,260

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	70,705,444	0	70,705,444
未収金	3,861,079	0	3,861,079
未収補助金	15,114,492	0	15,114,492
未収収益	0	0	0
合 計	89,681,015	0	89,681,015

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
第296回 10年国債	0	0	0
第304回 10年国債	14,343,034	14,399,128	56,094
第311回 10年国債	14,988,300	15,215,715	227,415
第317回 10年国債	14,836,667	15,272,135	435,468
第325回 10年国債	24,592,046	24,838,920	246,874
第331回 10年国債	24,461,943	24,871,200	409,257
第335回 10年国債	24,330,192	24,936,000	605,808
第340回 10年国債	25,109,830	26,000,450	890,620
合 計	142,662,012	145,533,548	2,871,536

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。