

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	和光会

貸借対照表
(平成30年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,927,801	295,809,259	53,118,542
現金預金	153,107,062	118,881,380	34,225,682
事業未収金	154,779,187	134,812,917	19,966,270
未収金	9,454,864	14,942,720	△5,487,856
未収補助金	28,953,313	24,063,655	4,889,658
貯蔵品	56,052	65,612	△9,560
仕掛品	389,188	1,944,228	△1,555,040
原材料	275,623	311,848	△36,225
立替金	4,088	2,192	1,896
前払金	1,809,874	802,797	1,007,077
前払費用	116,640		116,640
徴収不能引当金	△18,090	△18,090	
固定資産	2,916,674,598	3,028,237,031	△111,562,433
基本財産	2,495,480,088	2,592,805,811	△97,325,723
土地	407,453,432	407,453,432	
建物	2,088,026,656	2,185,352,379	△97,325,723
その他の固定資産	421,194,510	435,431,220	△14,236,710
土地	3,311,516	3,311,516	
建物	27,655,718	29,142,863	△1,487,145
構築物	48,817,497	53,485,125	△4,667,628
機械及び装置	1,408,141	1,580,524	△172,383
車輛運搬具	2,491,510	4,772,249	△2,280,739
器具及び備品	24,615,480	31,979,449	△7,363,969
建設仮勘定	6,134,400		6,134,400
権利	552,623	662,321	△109,698
ソフトウェア	3,328,644	4,229,119	△900,475
退職給付引当資産	26,595,667	26,208,228	387,439

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産	67,950,000	67,950,000	
施設設備整備等積立資産	89,130,768	95,443,993	△6,313,225
施設整備等積立資産	119,080,000	116,048,060	3,031,940
長期前払費用	122,546	617,773	△495,227
資産の部合計	3,265,602,399	3,324,046,290	△58,443,891

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	202,212,739	202,490,911	△278,172
事業未払金	22,036,434	24,000,625	△1,964,191
その他の未払金	2,073,600	13,612,640	△11,539,040
1年以内返済予定 設備資金借入金	67,621,000	67,621,000	
未払費用	23,844,948	20,452,205	3,392,743
預り金	316,925	1,360	315,565
職員預り金	20,194,294	7,657,005	12,537,289
賞与引当金	66,125,538	69,146,076	△3,020,538
固定負債	1,124,588,667	1,191,822,228	△67,233,561
設備資金借入金	1,097,993,000	1,165,614,000	△67,621,000
退職給付引当金	26,595,667	26,208,228	387,439
負債の部合計	1,326,801,406	1,394,313,139	△67,511,733
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	75,300,168	75,300,168	
第一号基本金	75,300,168	75,300,168	
国庫補助金等特別積立金	860,052,004	891,929,037	△31,877,033
その他の積立金	276,160,768	279,442,053	△3,281,285
人件費積立金	67,950,000	67,950,000	
施設設備整備等積立金	89,130,768	95,443,993	△6,313,225
施設整備等積立金	119,080,000	116,048,060	3,031,940
次期繰越活動増減差額	727,288,053	683,061,893	44,226,160
(うち当期活動増減差額)	40,944,875	△36,826,676	77,771,551
純資産の部合計	1,938,800,993	1,929,733,151	9,067,842
負債及び純資産の部合計	3,265,602,399	3,324,046,290	△58,443,891

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	和光会

和光会事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	706,431,493	710,647,150	△4,215,657
	児童福祉事業収益	361,519,761	346,294,639	15,225,122
	保育事業収益	468,055,230	403,627,803	64,427,427
	就労支援事業収益	15,270,982	10,405,614	4,865,368
	障害福祉サービス等事業収益	64,796,751	39,468,760	25,327,991
	公益事業収益	5,352,600	4,902,190	450,410
	収益事業	12,483,929	16,844,060	△4,360,131
	経常経費寄附金収益	4,803,272	5,908,894	△1,105,622
	その他の収益		428,568	△428,568
	サービス活動収益計(1)	1,638,714,018	1,538,527,678	100,186,340
	費用			
	人件費	1,173,953,287	1,153,366,704	20,586,583
	事業費	217,061,418	232,774,457	△15,713,039
	事務費	107,466,976	104,159,906	3,307,070
	就労支援事業費用	17,549,497	9,936,745	7,612,752
	収益事業費用	5,983,210	6,603,832	△620,622
	利用者負担軽減額	3,547,323	3,573,730	△26,407
	減価償却費	117,407,484	120,251,129	△2,843,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,805,784	△36,048,641	△6,757,143
	徴収不能引当金繰入		18,090	△18,090
	サービス活動費用計(2)	1,600,163,411	1,594,635,952	5,527,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,550,607	△56,108,274	94,658,881
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,643	45,195	△21,552
	その他のサービス活動外収益	23,105,220	25,175,172	△2,069,952
	サービス活動外収益計(4)	23,128,863	25,220,367	△2,091,504
	費用			
	支払利息	13,328,960	14,103,286	△774,326
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	6,571,234	10,261,341	△3,690,107
	サービス活動外費用計(5)	19,900,194	24,364,627	△4,464,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,669	855,740	2,372,929
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,779,276	△55,252,534	97,031,810
特別収益	施設整備等補助金収益	7,867,360	10,593,000	△2,725,640
	固定資産受贈額		2,002,208	△2,002,208

和光会事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 の 部	その他の特別収益	2,849,597	3,293,281	△443,684
	特別収益計 (8)	10,716,957	15,888,489	△5,171,532
	固定資産売却損・処分損	8,456	93,499	△85,043
	国庫補助金等特別積立金 積立額	3,867,360	△1,935,734	5,803,094
	その他の特別損失	7,675,542	△695,134	8,370,676
	特別費用計 (9)	11,551,358	△2,537,369	14,088,727
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△834,401	18,425,858	△19,260,259
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,944,875	△36,826,676	77,771,551
	前期繰越活動増減差額 (12)	683,061,893	696,288,569	△13,226,676
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	724,006,768	659,461,893	64,544,875
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	18,281,285	57,900,000	△39,618,715
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	34,300,000	△19,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	727,288,053	683,061,893	44,226,160

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	和光会

和光会資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	714,304,710	706,431,493	7,873,217		98.90%
	児童福祉事業収入	364,679,000	361,519,761	3,159,239		99.13%
	保育事業収入	467,453,400	468,055,230	△601,830		100.13%
	就労支援事業収入	15,427,000	15,270,982	156,018		98.99%
	障害福祉サービス等事業収入	63,513,000	64,796,751	△1,283,751		102.02%
	公益事業収入	5,245,000	5,352,600	△107,600		102.05%
	収益事業収入	18,376,000	12,483,929	5,892,071		67.94%
	経常経費寄附金収入	4,632,000	4,803,272	△171,272		103.70%
	受取利息配当金収入	142,000	23,643	118,357		16.65%
	その他の収入	22,380,000	23,105,220	△725,220		103.24%
	事業活動収入計(1)	1,676,152,110	1,661,842,881	14,309,229		99.15%
	支出 人件費支出	1,179,642,000	1,173,950,789	5,691,211		99.52%
	事業費支出	248,124,000	217,061,418	31,062,582		87.48%
	事務費支出	115,523,000	106,971,749	8,551,251		92.60%
	就労支援事業支出	14,100,000	13,817,248	282,752		97.99%
	収益事業費用支出	6,156,000	5,983,210	172,790		97.19%
	利用者負担軽減額	3,546,000	3,547,323	△1,323		100.04%
	支払利息支出	13,353,000	13,328,960	24,040		99.82%
	その他の支出	7,544,000	6,184,234	1,359,766		81.98%
	事業活動支出計(2)	1,587,988,000	1,540,844,931	47,143,069		97.03%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,164,110	120,997,950	△32,833,840		137.24%
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,678,000	7,867,360	△189,360		102.47%
	固定資産売却収入	0	320,437	△320,437		
	施設整備等収入計(4)	7,678,000	8,187,797	△509,797		106.64%
	支出 設備資金借入金元金償還支出	67,628,000	67,621,000	7,000		99.99%
	固定資産取得支出	10,374,000	12,318,152	△1,944,152		118.74%
				0		
				0		
				0		
				0		
	施設整備等支出計(5)	78,002,000	79,939,152	△1,937,152		102.48%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,324,000	△71,751,355	1,427,355		102.03%
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	4,257,000	20,922,446	△16,665,446		491.48%
	その他の活動収入計(7)	4,257,000	20,922,446	△16,665,446		491.48%
	支出 積立資産支出	18,207,000	18,201,600	5,400		99.97%
				0		
				0		

和光会資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
動 に よ る 収 支				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	その他の活動支出計 (8)	18, 207, 000	18, 201, 600	5, 400		99. 97 %
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13, 950, 000	2, 720, 846	△16, 670, 846		-19. 50 %
予備費支出 (10)		360, 000	0	360, 000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3, 530, 110	51, 967, 441	△48, 437, 331		1472. 12 %
前期末支払資金残高 (12)		227, 847, 438	227, 847, 438	0		100. 00 %
当期末支払資金残高 (11) + (12)		231, 377, 548	279, 814, 879	△48, 437, 331		120. 93 %

財産目録

(平成30年3月31日現在)

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	静岡銀行細江支店他			0	0	153,107,062
預金			運転資金として	0	0	153,107,062
普通預金				0	0	132,389,816
定期預金				0	0	20,717,246
	小計(現金預金)					153,107,062
事業未収金	国保連		2、3月分介護報酬等	0	0	154,779,187
未収金	職員			0	0	9,454,864
未収金			3月分職員給食利用料	0	0	9,454,864
	小計(未収金)					9,454,864
未収補助金	浜松市		利用者負担軽減制度事業補助金	0	0	28,953,313
貯蔵品			棚卸	0	0	56,052
仕掛品			棚卸	0	0	389,188
原材料			棚卸	0	0	275,623
立替金				0	0	4,088
立替金			利用児童 買物	0	0	4,088
	小計(立替金)					4,088
前払金	前払金台帳参照		新年度教科書等	0	0	1,809,874
前払費用						116,640
徴収不能引当金			過年度 短期入所利用料 未払分	0	0	△18,090
流動資産合計						348,927,801
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	2,495,480,088
土地	(和光寮拠点)浜松市西区和光町517-2他		第1種社会福祉事業である、和光寮に使用している。	0	0	60,900,149
	(和光こども園拠点)浜松市西区和光町517-3、517-6		第2種社会福祉事業である、和光こども園に使用している。	0	0	64,262,730
	(なごみこども園拠点)浜松市北区三方原町1367-1		第2種社会福祉事業である、なごみこども園等に使用している。	0	0	92,808,676
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他		第1種社会福祉事業である、朝霧荘等に使用している。	0	0	50,982,533
	(あさぎり拠点)浜松市西区館山寺町136番地他		第1種社会福祉事業である、朝霧荘等に使用している。	0	0	76,198,153
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1		第1種社会福祉事業である、朝霧の園等に使用している。	0	0	29,536,191
	(なごみ拠点)浜松市北区三方原町1383-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設など等に使用している。	0	0	32,765,000
	小計(土地)					407,453,432
建物	(法人本部拠点)浜松市西区和光町517番地	昭和57年度		25,330,000	24,249,750	1,080,250
	(和光寮拠点)浜松市西区和光町517-2他	平成17年度	第1種社会福祉事業である、和光寮に使用している。	624,787,910	160,092,820	464,695,090
	(和光こども園拠点)浜松市西区和光町518-2	平成23年度	第2種社会福祉事業である、和光こども園に使用している。	331,812,249	82,445,729	237,592,394
	(なごみこども園拠点)浜松市北区三方原町1367-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である、なごみこども園等に使用している。	177,975,000	70,455,097	144,915,441
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	昭和50年度	第1種社会福祉事業である、朝霧荘等に使用している。	199,970,000	137,238,454	62,731,546
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、朝霧荘等に使用している。	2,184,000	1,562,400	621,600
	(あさぎり拠点)浜松市西区館山寺町136番地他	平成26年度	第1種社会福祉事業である、朝霧荘等に使用している。	232,398,784	24,064,540	208,384,244
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している。	480,500,040	345,286,853	135,213,187
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成20年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している。	671,947,500	239,344,239	432,603,261
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成7年度	第2種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している。	334,235,000	196,668,816	137,566,184
	(なごみ拠点)浜松市北区三方原町1383-1	平成20年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設など等に使用している。	367,500,000	104,876,541	262,623,459
	小計(建物)					2,088,026,656
	小計(1) 基本財産					2,495,480,088
(2) その他の固定資産				0	0	
土地	静岡県浜松市北区三方原町1364-5番地(収益事業用地)	平成26年度	収益事業である、Ncafe事業として使用している。	3,311,516	0	3,311,516
	小計(土地)					3,311,516
建物	(法人本部拠点)浜松市西区和光町517-1	平成22年度		376,768	301,408	75,360
	(和光寮拠点)浜松市西区和光町517番地	平成14年度	第1種社会福祉事業である、和光寮に使用している。	2,237,284	2,112,287	124,997
	(和光こども園拠点)浜松市西区和光町518-2	平成11年度	第2種社会福祉事業である、和光こども園に使用している。	1,098,920	851,545	218,287
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	昭和58年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している。	1,548,960	1,548,959	1
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	昭和60年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している。	234,100	234,099	1
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	昭和62年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している。	168,600	168,599	1
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	昭和63年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している。	2,160,000	2,159,999	1
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	平成2年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している。	625,431	625,430	1

構築物	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	平成10年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している	1,390,151	1,390,150	1
	(あさぎり拠点)浜松市西区庄和町2503番地他	平成11年度	第1種社会福祉事業である朝霧荘等に使用している	19,940,123	17,407,425	2,532,698
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	昭和57年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	1,088,000	1,087,997	3
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成元年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	172,066	172,065	1
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成9年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	998,424	998,421	3
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成14年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	252,000	251,999	1
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成16年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	240,000	239,999	1
	(朝霧の園拠点)浜松市西区庄和町2476-1	平成20年度	第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	210,000	209,999	1
	(なごみ拠点)浜松市北区三方原町1383-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(なごみ)等に使用している	315,000	316,999	1
	(なごみ拠点)浜松市北区三方原町1383-1	平成25年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(なごみ)等に使用している	330,303	228,293	102,010
	(なごみ拠点)浜松市北区三方原町1383-1	平成26年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(なごみ)等に使用している	286,850	146,985	139,865
	静岡県浜松市北区三方原町1364-5番地(収益事業用建物)	平成26年度	収益事業である、Ncafeに使用している	28,892,697	4,430,213	24,462,484
	小計(建物)					27,655,718
	フェンス、トマト栽培ハウス、池廻り散策路設備工事、わんぱく収納庫等		第1種社会福祉事業である、和光寮、朝霧荘、朝霧の園、なごみに使用している。第2種社会福祉事業である和光こども園、なごみこども園、朝霧フードラボに使用している。	122,441,543	73,624,046	48,817,497
	ポンプ、CELA生成装置等		第1種社会福祉事業である、朝霧の園に使用している	4,499,040	3,090,899	1,408,141
	静岡トヨペット ラクティス15-46他		公用車、利用者送迎用	52,679,476	50,187,966	2,491,510
	介護用ベット、リフト浴槽、全自動洗濯機、厨房器具、事務機器等		第1種社会福祉事業である、和光寮、朝霧荘、朝霧の園、なごみに使用している。第2種社会福祉事業である和光こども園、なごみこども園、朝霧フードラボに使用している。収益事業である、Ncafeに使用している	199,895,207	175,279,727	24,615,480
	保育施設整備事業における委託料					6,134,400
	水道施設利用権		第1種社会福祉事業である、和光こども園、なごみこども園等に使用して	1,642,200	1,089,577	552,623
	給食管理ソフト、ICT化ソフト等		第1種社会福祉事業である、朝霧の園、なごみに使用している。第2種社会福祉事業である和光こども園、なごみこども園に使用している。	4,602,756	1,274,112	3,328,644
	退職給付引当資産			0	0	26,595,667
	人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 細江支店 静岡銀行細江支店(残高証明書参照)		0	0	67,950,000
	施設設備整備等積立資産			0	0	89,130,768
	施設整備等積立資産	静岡銀行細江支店(残高証明書参照)		0	0	119,080,000
	長期前払費用			0	0	122,546
小計((2) その他の固定資産)						421,194,510
固定資産合計						2,916,674,598
資産合計						3,265,602,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	22,036,434
人件費	社会保険料(事業主負担分)他			0	0	1,966,665
事業費	3月分業者支払い他			0	0	16,567,750
事務費	自動車保険料他			0	0	3,502,019
小計(事業未払金)						22,036,434
その他の未払金						2,073,600
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、静岡借入金償還			0	0	67,621,000
未払費用	3月分非常勤給与等			0	0	23,844,948
預り金	3月分お弁当代他			0	0	316,925
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	20,194,294
賞与引当金				0	0	66,125,538
賞与引当金(常勤職員)				0	0	49,823,854
賞与引当金(非常勤職員)				0	0	7,410,222
賞与引当金(社会保険料)				0	0	8,891,462
小計(賞与引当金)						66,125,538
流動負債合計						202,212,739
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	1,097,993,000
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構			0	0	243,520,000
その他	静岡銀行			0	0	854,473,000
小計(設備資金借入金)						1,097,993,000
退職給付引当金				0	0	26,595,667
固定負債合計						1,124,588,667
負債合計						1,326,801,406
差引純資産						1,938,800,993

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
 - ②商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産一該当なし
 - ・長期前払費用一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能額にそなえるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一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。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

計算書類に対する注記

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) 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）
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - ・和光寮拠点（社会福祉事業）
「児童養護施設 和光寮」
 - ・和光こども園拠点（社会福祉事業）
「幼保連携型認定 和光こども園」
 - ・なごみこども園拠点（社会福祉事業）
「幼保連携型認定 なごみこども園」
「小規模保育所 なごみ保育室」
 - ・朝霧荘拠点（社会福祉事業）
「障害児入所施設 朝霧荘」
「短期入所事業 朝霧荘」
「日中一時支援事業 朝霧荘」
「障害者支援施設 朝霧荘」
 - ・朝霧フードラボ拠点（社会福祉事業）
「就労移行支援事業朝霧フードラボ」
「就労継続支援A型朝霧フードラボ」
「相談支援事業所あさざり」
 - ・朝霧の園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム朝霧の園（従来型入所）」
「特別養護老人ホーム朝霧の園（ユニット型入所）」
「短期滞在朝霧の園」
「デイサービスセンター鳳荘」
「認知症対応型通所介護かすみ荘」
「訪問サポート朝霧の園」
「老人介護センター朝霧の園」
「居宅介護朝霧の園」
「朝霧の園在宅介護支援センター」
「短期入所朝霧の園」
 - ・なごみ拠点（社会福祉事業）
「地域密着型介護老人福祉施設なごみ」
「デイサービスセンターなごみ」
「支援センターなごみ」
 - ・駒沢わこう保育園（社会福祉事業）
「認可保育所 駒沢わこう保育園」
 - ・N c a f e拠点（収益事業）
「N c a f e」

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	407,453,432	42,677	42,677	407,453,432
建物	2,185,352,379		97,325,723	2,088,026,656
合計	2,592,805,811	42,677	97,368,400	2,495,480,088

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	152,889,070 円
建物	1,407,670,116 円
計	1,560,559,186 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）	270,878,000 円
計	270,878,000 円

計算書類に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	407,453,432		407,453,432
建物	3,498,674,186	1,410,647,530	2,088,026,656
土地	3,311,516		3,311,516
建物	62,565,677	34,909,959	27,655,718
構築物	122,441,543	73,624,046	48,817,497
機械及び装置	4,499,040	3,090,899	1,408,141
車輛運搬具	52,679,476	50,187,966	2,491,510
器具及び備品	199,895,207	175,279,727	24,615,480
権利			
ソフトウェア	4,602,756	1,274,112	3,328,644
合計	4,356,122,833	1,749,014,239	2,607,108,594

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			

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(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	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 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

監 査 報 告 書

平成30年5月23日

社会福祉法人 和光会
理事長 志賀口 大輔 殿

監事

柴山幸司



監事

丸野 勝博



私ども監事は、社会福祉法人和光会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度における事業執行の状況及び会計収支の状況について、関連する法令及び通知に従い、監査を
を致し、その結果について下記のとおり報告します。

I. 会計に関する監査

1. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく表示していることを認める。
2. 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収支の状況、事業の成果を正しく表示していることを認める。
3. 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく表示していることを認める。

II. 会計以外の業務の監査

1. 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令及び定款に違反する事実はないと認める。
2. 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく表示していることを認める。

III. 指摘事項

特に指摘する事項はない。