

平成29年度決算報告書

平成30年3月31日

社会福祉法人 山口県コロニー協会

法 人 全 体

平成30年3月31日

社会福祉法人 山口県コロニー協会

法人単位資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	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				
	就労支援事業収入	165,216,000	162,287,618	2,928,382	
	障害福祉サービス等事業収入	266,615,000	268,761,857	△2,146,857	
	借入金利息補助金収入	4,500	4,500	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	206,000	△106,000	
	受取利息配当金収入	38,000	29,440	8,560	
	その他の収入	10,203,000	11,922,428	△1,719,428	
	事業活動収入計(1)	442,176,500	443,211,843	△1,035,343	
	支出				
	人件費支出	175,206,000	202,785,553	△27,579,553	
	事業費支出	43,287,000	42,791,664	495,336	
	事務費支出	40,720,000	35,237,671	5,482,329	
	就労支援事業支出	160,712,000	163,316,786	△2,604,786	
施設整備等による収支	支払利息支出	590,751	590,735	16	
	事業活動支出計(2)	420,515,751	444,722,409	△24,206,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,660,749	△1,510,566	23,171,315	
	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	11,608,000	11,608,000	0	
	固定資産取得支出	2,913,000	727,380	2,185,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	497,664	△497,664	
	施設整備等支出計(5)	14,521,000	12,833,044	1,687,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,521,000	△12,833,044	△1,687,956	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,153,000	4,771,614	△1,618,614	
	その他の活動収入計(7)	3,153,000	4,771,614	△1,618,614	
	支出				
	積立資産支出	2,736,000	2,856,257	△120,257	
	その他の活動支出計(8)	2,736,000	2,856,257	△120,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417,000	1,915,357	△1,498,357	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,556,749	△12,428,253	13,985,002	
前期末支払資金残高(12)		189,790,000	160,633,748	29,156,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,346,749	148,205,495	43,141,254	

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

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	162,287,618	187,762,410	△25,474,792
		障害福祉サービス等事業収益	268,761,857	254,660,272	14,101,585
		経常経費寄附金収益	206,000	10,000	196,000
		その他の収益	4,198,976	2,937,764	1,261,212
		サービス活動収益計(1)	435,454,451	445,370,446	△9,915,995
	費用	人件費	199,917,664	201,859,875	△1,942,211
		事業費	42,791,664	35,305,058	7,486,606
		事務費	35,237,671	39,724,582	△4,486,911
		就労支援事業費用	165,127,390	186,897,730	△21,770,340
		減価償却費	40,909,022	40,280,899	628,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,518,159	△26,143,104	△375,055
		サービス活動費用計(2)	457,465,252	477,925,040	△20,459,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△22,010,801	△32,554,594	10,543,793
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,500	9,000	△4,500
		受取利息配当金収益	29,440	32,122	△2,682
		その他のサービス活動外収益	7,732,190	8,543,964	△811,774
	サービス活動外収益計(4)	7,766,130	8,585,086	△818,956	
	費用	支払利息	590,735	467,699	123,036
		サービス活動外費用計(5)	590,735	467,699	123,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		7,175,395	8,117,387	△941,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,835,406	△24,437,207	9,601,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△2,450,000
		固定資産受贈額	240,000	0	240,000
		固定資産売却益	0	99	△99
		特別収益計(8)	240,000	2,450,099	△2,210,099
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000
		特別費用計(9)	3	2,450,001	△2,449,998
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	239,997	98	239,899
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,595,409	△24,437,109	9,841,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,115,407	234,554,023	△24,438,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,519,998	210,116,914	△14,596,916
	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)		1,507	1,507	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		195,518,491	210,115,407	△14,596,916

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,959,813	214,539,138	△3,579,325	流動負債	66,863,591	59,374,854	7,488,737
現金預金	148,817,230	150,643,532	△1,826,302	事業未払金	34,296,144	31,048,916	3,247,228
事業未収金	53,336,369	56,503,855	△3,167,486	支払手形	7,322,435	6,667,484	654,951
未収補助金	4,500	9,000	△4,500	1年以内返済予定設備資金借入金	10,608,000	11,608,000	△1,000,000
受取手形	811,320	882,328	△71,008	1年以内返済予定リース債務	995,328	0	995,328
商品・製品	423,784	502,916	△79,132	預り金	3,762,266	67,585	3,694,681
仕掛品	1,868,500	933,100	935,400	職員預り金	8,739,097	9,293,191	△554,094
原材料	5,201,771	4,702,520	499,251	前受金	1,140,321	689,678	450,643
立替金	496,339	361,887	134,452				
固定資産	1,045,283,772	1,081,558,220	△36,274,448	固定負債	192,523,948	197,588,138	△5,064,190
基本財産	933,570,229	963,630,809	△30,060,580	設備資金借入金	150,198,000	160,806,000	△10,608,000
土地	57,356,820	57,356,820	0	リース債務	7,464,960	0	7,464,960
建物	876,213,409	906,273,989	△30,060,580	退職給付引当金	34,860,988	36,782,138	△1,921,150
その他の固定資産	111,713,543	117,927,411	△6,213,868	負債の部合計	259,387,539	256,962,992	2,424,547
建物	31,831,982	34,766,742	△2,934,760	純資産の部			
構築物	8,910,307	11,102,032	△2,191,725	基本金	205,290,081	205,290,081	0
機械及び装置	9,248,201	12,277,233	△3,029,032	第一号基本金	47,833,581	47,833,581	0
車輻運搬具	4,509,804	8,007,247	△3,497,443	第二号基本金	157,456,500	157,456,500	0
器具及び備品	5,881,408	6,846,643	△965,235	国庫補助金等特別積立金	590,014,796	617,697,707	△27,682,911
有形リース資産	8,460,288	0	8,460,288	その他の積立金	6,032,678	6,031,171	1,507
権利	828,210	828,210	0	施設整備等積立金	6,032,678	6,031,171	1,507
ソフトウェア	264,277	400,595	△136,318	次期繰越活動増減差額	195,518,491	210,115,407	△14,596,916
退職給付引当資産	34,860,988	36,782,138	△1,921,150	(うち当期活動増減差額)	△14,595,409	△24,437,109	9,841,700
施設整備等積立資産	6,032,678	6,031,171	1,507				
差入保証金	825,000	825,000	0				
その他の固定資産	60,400	60,400	0	純資産の部合計	996,856,046	1,039,134,366	△42,278,320
資産の部合計	1,256,243,585	1,296,097,358	△39,853,773	負債及び純資産の部合計	1,256,243,585	1,296,097,358	△39,853,773

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		法人本部	山口ローニークセ ンター	山口ローニークャンパ ス	ワークショッブ・山口	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	0	0	17,825,990	144,929,845	162,755,835	△468,217	162,287,618	
	障害福祉サービス等事業収入	0	133,709,661	90,616,257	44,435,939	268,761,857	0	268,761,857	
	借入金利息補助金収入	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	186,000	206,000	0	206,000	
	受取利息配当金収入	21,692	5,522	2,067	159	29,440	0	29,440	
	その他の収入	513,574	2,483,350	179,016	8,746,488	11,922,428	0	11,922,428	
	事業活動収入計(1)	555,266	136,198,533	108,627,830	198,298,431	443,680,060	△468,217	443,211,843	
	支出	10,582,785	84,336,358	61,106,760	46,759,650	202,785,553	0	202,785,553	
	人件費支出								
事業活動による収支	事業費支出	102,000	26,894,765	8,022,639	7,772,537	42,791,941	△277	42,791,664	
	事務費支出	674,276	17,759,429	9,189,778	8,047,058	35,670,541	△432,870	35,237,671	
	就労支援事業支出	0	0	18,204,304	145,147,552	163,351,856	△35,070	163,316,786	
	支払利息支出	0	341,984	9,000	239,751	590,735	0	590,735	
	事業活動支出計(2)	11,359,061	129,332,536	96,532,481	207,966,548	445,190,626	△468,217	444,722,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,803,795	6,865,997	12,095,349	△9,668,117	△1,510,566	0	△1,510,566	
	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,696,000	1,000,000	3,912,000	11,608,000	0	11,608,000	
	固定資産取得支出	0	322,380	405,000	0	727,380	0	727,380	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	497,664	0	497,664	0	497,664	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	7,018,380	1,902,664	3,912,000	12,833,044	0	12,833,044	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,018,380	△1,902,664	△3,912,000	△12,833,044	0	△12,833,044	
	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,877,386	614,882	2,279,346	4,771,614	0	4,771,614	
	拠点区分間繰入金収入	11,048,020	0	0	0	11,048,020	△11,048,020	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,048,020	1,877,386	614,882	2,279,346	15,819,634	△11,048,020	4,771,614	
	積立資産支出	1,507	670,500	759,000	1,425,250	2,856,257	0	2,856,257	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,682,674	3,682,673	3,682,673	11,048,020	△11,048,020	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,507	4,353,174	4,441,673	5,107,923	13,904,277	△11,048,020	2,856,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,046,513	△2,475,788	△3,826,791	△2,828,577	1,915,357	0	1,915,357	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242,718	△2,628,171	6,365,894	△16,408,694	△12,428,253	0	△12,428,253	
前期末支払資金残高(11)		63,453,594	54,555,937	54,028,627	△11,404,410	160,633,748	0	160,633,748	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,696,312	51,927,766	60,394,521	△27,813,104	148,205,495	0	148,205,495	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		法人本部	山口コロニーワーク センター	山口コロニーキャン パス	ワークショップ・山 口	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	0	0	17,825,990	144,929,845	162,755,835	△468,217	162,287,618	
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	133,709,661	90,616,257	44,435,939	268,761,857	0	268,761,857	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	186,000	206,000	0	206,000	
	その他の収益	0	2,046,432	87,436	2,065,108	4,198,976	0	4,198,976	
	サービス活動収益計(1)	20,000	135,756,093	108,529,683	191,616,892	435,922,668	△468,217	435,454,451	
	費用 人件費	10,582,785	83,129,472	61,250,878	44,954,529	199,917,664	0	199,917,664	
	事業費	102,000	26,894,765	8,022,639	7,772,537	42,791,941	△277	42,791,664	
	事務費	674,276	17,759,429	9,189,778	8,047,058	35,670,541	△432,870	35,237,671	
	就労支援事業費用	0	0	18,355,816	146,806,644	165,162,460	△35,070	165,127,390	
	減価償却費	154,698	16,326,819	9,970,183	14,457,322	40,909,022	0	40,909,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,098,200	△6,698,894	△10,721,065	△26,518,159	0	△26,518,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,513,759	135,012,285	100,090,400	211,317,025	457,933,469	△468,217	457,465,252	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,493,759	743,808	8,439,283	△19,700,133	△22,010,801	0	△22,010,801	
	借入金利息補助金収益	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
	受益 受取利息配当金収益	21,692	5,522	2,067	159	29,440	0	29,440	
	その他のサービス活動外収益	522,312	436,918	91,580	6,681,380	7,732,190	0	7,732,190	
	サービス活動外増減差額(4)	544,004	442,440	98,147	6,681,539	7,766,130	0	7,766,130	
	費用 支払利息	0	341,984	9,000	239,751	590,735	0	590,735	
	サービス活動外費用計(5)	0	341,984	9,000	239,751	590,735	0	590,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,004	100,456	89,147	6,441,788	7,175,395	0	7,175,395	
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,949,755	844,264	8,528,430	△13,258,345	△14,835,406	0	△14,835,406	
	収 固定資産受贈額	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	11,048,020	0	0	0	11,048,020	△11,048,020	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	△1	0	
	特別収益計(8)	11,048,020	0	1	240,000	11,288,021	△11,048,021	240,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	1	2	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,682,674	3,682,673	3,682,673	11,048,020	△11,048,020	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	1	△1	0	
	特別費用計(9)	0	3,682,674	3,682,674	3,682,676	11,048,024	△11,048,021	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,048,020	△3,682,674	△3,682,673	△3,442,676	239,997	0	239,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,265	△2,838,410	4,845,757	△16,701,021	△14,595,409	0	△14,595,409	
	前期繰越活動増減差額(12)	114,347,660	117,118,629	25,557,523	△46,908,405	210,115,407	0	210,115,407	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,445,925	114,280,219	30,403,280	△63,609,426	195,519,998	0	195,519,998	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
減	その他の積立金積立額(16)	1,507	0	0	0	1,507	0	1,507	
差									
額									
の									
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,444,418	114,280,219	30,403,280	△63,609,426	195,518,491	0	195,518,491	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円)

(平成30年 3月31日 現在)

勘定科目	法人本部	山口コロニーワークセ ンター	山口コロニーキャンパ ス	ワークショップ・山口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産					287,660,726	△76,700,913	210,959,813	
現金預金	70,124,837	86,550,584	86,672,392	44,312,913				
	10,070,967	59,865,640	57,365,918	21,514,705	148,817,230	0	148,817,230	
事業未収金	0	21,088,618	14,389,189	17,858,562	53,336,369	0	53,336,369	
未収補助金	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
受取手形	0	0	0	811,320	811,320	0	811,320	
商品・製品	105,224	0	318,560	0	423,784	0	423,784	
仕掛品	0	0	0	1,868,500	1,868,500	0	1,868,500	
原材料	0	0	320,169	4,881,602	5,201,771	0	5,201,771	
立替金	0	164,856	96,158	235,325	496,339	0	496,339	
拠点区分間貸付金	59,948,646	5,431,470	14,177,898	△2,857,101	76,700,913	△76,700,913	0	
固定資産	64,407,641	499,797,080	137,087,733	343,991,318	1,045,283,772	0	1,045,283,772	
基本財産	57,356,820	461,030,351	107,640,544	307,542,514	933,570,229	0	933,570,229	
土地	57,356,820	0	0	0	57,356,820	0	57,356,820	
建物	0	461,030,351	107,640,544	307,542,514	876,213,409	0	876,213,409	
その他の固定資産	7,050,821	38,766,729	29,447,189	36,448,804	111,713,543	0	111,713,543	
建物	1	27,746,311	291,354	3,794,316	31,831,982	0	31,831,982	
構築物	0	1,038,450	0	7,871,857	8,910,307	0	8,910,307	
機械及び装置	0	0	5,642,467	3,605,734	9,248,201	0	9,248,201	
車輛運搬具	0	881,873	3,627,928	3	4,509,804	0	4,509,804	
器具及び備品	497,600	687,742	2,234,146	2,461,920	5,881,408	0	5,881,408	
有形リース資産	0	0	8,460,288	0	8,460,288	0	8,460,288	
権利	260,000	95,796	0	472,414	828,210	0	828,210	
ソフトウェア	260,542	0	0	3,735	264,277	0	264,277	
退職給付引当資産	0	8,316,557	8,305,606	18,238,825	34,860,988	0	34,860,988	
施設整備等積立資産	6,032,678	0	0	0	6,032,678	0	6,032,678	
差入保証金	0	0	825,000	0	825,000	0	825,000	
その他の固定資産	0	0	60,400	0	60,400	0	60,400	
資産の部合計	134,532,478	586,347,664	223,760,125	388,304,231	1,332,944,498	△76,700,913	1,256,243,585	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円)

(平成30年 3月31日 現在)

勘定科目	法人本部	山ロコロニーワークセ ンター	山ロコロニーキャンパ ス	ワークショップ・山口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	6,323,301	41,318,818	26,634,470	69,287,915	143,564,504	△76,700,913	66,863,591	
事業未払金	2,420,686	8,708,537	7,519,670	15,647,251	34,296,144	0	34,296,144	
支払手形	0	0	0	7,322,435	7,322,435	0	7,322,435	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,696,000	0	3,912,000	10,608,000	0	10,608,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	995,328	0	995,328	0	995,328	
預り金	3,704,831	45,949	0	11,486	3,762,266	0	3,762,266	
職員預り金	197,784	1,315,947	840,648	6,384,718	8,739,097	0	8,739,097	
前受金	0	0	0	1,140,321	1,140,321	0	1,140,321	
拠点区分間借入金	0	24,552,385	17,278,824	34,869,704	76,700,913	△76,700,913	0	
固定負債	0	95,922,557	15,770,566	80,830,825	192,523,948	0	192,523,948	
設備資金借入金	0	87,606,000	0	62,592,000	150,198,000	0	150,198,000	
リース債務	0	0	7,464,960	0	7,464,960	0	7,464,960	
退職給付引当金	0	8,316,557	8,305,606	18,238,825	34,860,988	0	34,860,988	
負債の部合計	6,323,301	137,241,375	42,405,036	150,118,740	336,088,452	△76,700,913	259,387,539	
基本金	7,732,081	30,846,900	72,500,000	94,211,100	205,290,081	0	205,290,081	
第一号基本金	7,732,081	9,342,000	0	30,759,500	47,833,581	0	47,833,581	
第二号基本金	0	21,504,900	72,500,000	63,451,600	157,456,500	0	157,456,500	
国庫補助金等特別積立金	0	303,979,170	78,451,809	207,583,817	590,014,796	0	590,014,796	
その他の積立金	6,032,678	0	0	0	6,032,678	0	6,032,678	
施設整備等積立金	6,032,678	0	0	0	6,032,678	0	6,032,678	
次期繰越活動増減差額	114,444,418	114,280,219	30,403,280	△63,609,426	195,518,491	0	195,518,491	
(うち当期活動増減差額)	98,265	△2,838,410	4,845,757	△16,701,021	△14,595,409	0	△14,595,409	
純資産の部合計	128,209,177	449,106,289	181,355,089	238,185,491	996,856,046	0	996,856,046	
負債及び純資産の部合計	134,532,478	586,347,664	223,760,125	388,304,231	1,332,944,498	△76,700,913	1,256,243,585	

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び強化方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
 - ② リース資産－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り計上しています。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。
- (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ます。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 当法人において、山口コロニーワークセンター拠点、山口コロニーキャンパス拠点、ワークショップ・山口拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。
 - ① (独)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基づく退職給付金を支給しています。
 - ② 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
 - ③ (福)山口県コロニー協会独自の退職金規程に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) 当法人において、ワークショップ・山口拠点でワーク職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。
 - ① (独)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基づく退職給付金を支給しています。
 - ② 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
 - ③ ワーク職員のうち、ゼンコロ退職共済制度に加入していた者については、共済制度廃止に伴う凍結額を上記に加算して支給しています。
 - ④ (福)山口県コロニー協会独自の退職金規程に基づく退職給付金を支給しています。

3. 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です。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。

各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

- ①法人本部拠点区分
- ②山口コロニーワークセンター拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 生活介護サービス区分
 - イ 施設入所支援サービス区分
 - ウ 生活訓練サービス区分
- ③山口コロニーキャンパス拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援B型サービス区分
 - イ 就労継続支援B型山口事業所サービス区分
 - ウ 就労移行支援サービス区分
- ④ワークショップ・山口拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援A型サービス区分
 - イ 就労継続支援B型サービス区分

4. 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す。建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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	57,356,820	0	0	57,356,820
建物	906,273,989	0	30,060,580	876,213,409
合計	963,630,809	0	30,060,580	933,570,229

5. 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
該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	57,356,820 円
建物(基本財産)	756,510,817 円
計	813,867,637 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	160,806,000 円
計	160,806,000 円

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,380,136,400	503,922,991	876,213,409
建物	63,836,265	32,004,283	31,831,982
構築物	45,163,000	36,252,693	8,910,307
機械及び装置	346,449,911	337,201,710	9,248,201
車輛運搬具	29,476,207	24,966,403	4,509,804
器具及び備品	48,827,559	42,946,151	5,881,408
有形リース資産	8,957,952	497,664	8,460,288
合計	1,922,847,294	977,791,895	945,055,399

8. 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

該当ありません。

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

10. 重要な偶発債務

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

就労移行支援サービス区分は平成30年2月28日で廃止しました。

拠 点 区 分 別

平成29年3月31日

法 人 本 部

山 口 コ ロ ニ ー ワ ー ク セ ン タ ー

山 口 コ ロ ニ ー キ ャ ン パ ス

ワ ー ク シ ョ ッ プ ・ 山 口

法 人 本 部

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	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				
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,692	△692	
	その他の収入	990,000	513,574	476,426	
	受入研修費収入	20,000	16,070	3,930	
	雑収入	970,000	497,504	472,496	
	雑収入	970,000	497,504	472,496	
	事業活動収入計 (1)	1,111,000	555,266	555,734	
	支出				
	人件費支出	0	10,582,785	△10,582,785	
	役員報酬支出	0	10,064,560	△10,064,560	
	法定福利費支出	0	518,225	△518,225	
	事業費支出	102,000	102,000	0	
	保険料支出	102,000	102,000	0	
	事務費支出	1,033,000	674,276	358,724	
	研修研究費支出	0	430	△430	
	事務消耗品費支出	230,000	77,052	152,948	
	事務消耗品費支出	230,000	77,052	152,948	
	印刷製本費支出	311,000	231,120	79,880	
	拠点区分印刷製本費	311,000	231,120	79,880	
	通信運搬費支出	3,000	13,767	△10,767	
	会議費支出	173,000	112,354	60,646	
	会議費支出	173,000	112,354	60,646	
	手数料支出	3,000	1,822	1,178	
	渉外費支出	154,000	84,791	69,209	
	渉外費支出	154,000	84,791	69,209	
	諸会費支出	116,000	109,300	6,700	
	雑支出	43,000	43,640	△640	
	事業活動支出計 (2)	1,135,000	11,359,061	△10,224,061	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,000	△10,803,795	10,779,795	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	11,048,020	△10,948,020	
	ワークセンター生活介護	100,000	2,246,431	△2,146,431	
	ワークセンター施設入所	0	994,322	△994,322	
	ワークセンター生活訓練	0	441,921	△441,921	
	キャンパス	0	3,682,673	△3,682,673	
	ワークショップ [®] A型	0	3,351,233	△3,351,233	
	ワークショップ [®] B型	0	331,440	△331,440	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	11,048,020	△10,948,020	
	支出				
	積立資産支出	0	1,507	△1,507	
	施設整備等積立資産支出	0	1,507	△1,507	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,507	△1,507	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	11,046,513	△10,946,513	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,000	242,718	△166,718	
前期末支払資金残高 (12)		65,064,000	63,453,594	1,610,406	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,140,000	63,696,312	1,443,688	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	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	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	10,000	10,000
	費用	人件費	10,582,785	50,000	10,532,785
		役員報酬	10,064,560	50,000	10,014,560
		法定福利費	518,225	0	518,225
		事業費	102,000	0	102,000
		保険料	102,000	0	102,000
		事務費	674,276	1,613,090	△938,814
		研修研究費	430	0	430
		事務消耗品費	77,052	266,850	△189,798
		拠点区分事務消耗品費	0	75,600	△75,600
		事務消耗品費	77,052	191,250	△114,198
		印刷製本費	231,120	689,040	△457,920
		拠点区分印刷製本費	231,120	689,040	△457,920
		修繕費	0	3,240	△3,240
		通信運搬費	13,767	3,970	9,797
		会議費	112,354	286,664	△174,310
		拠点区分会議費	0	2,720	△2,720
		会議費	112,354	283,944	△171,590
		手数料	1,822	2,312	△490
		渉外費	84,791	201,801	△117,010
		渉外費	84,791	201,801	△117,010
		諸会費	109,300	116,300	△7,000
		雑費	43,640	42,913	727
		雑費	43,640	42,913	727
		減価償却費	154,698	163,196	△8,498
			サービス活動費用計(2)	11,513,759	1,826,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△11,493,759	△1,816,286	△9,677,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,692	21,707	△15
		その他のサービス活動外収益	522,312	900,687	△378,375
		受入研修費収益	16,070	16,070	0
		雑収益	506,242	884,617	△378,375
		サービス活動外収益計(4)	544,004	922,394	△378,390
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	544,004	922,394	△378,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,949,755	△893,892	△10,055,863	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,048,020	0	11,048,020
		ワークセンター生活介護	2,246,431	0	2,246,431
		ワークセンター施設入所	994,322	0	994,322
		ワークセンター生活訓練	441,921	0	441,921
		キャンパス	3,682,673	0	3,682,673
		ワークショップ A型	3,351,233	0	3,351,233
		ワークショップ B型	331,440	0	331,440
		特別収益計(8)	11,048,020	0	11,048,020
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	11,048,020	△1	11,048,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,265	△893,893	992,158	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,347,660	115,243,060	△895,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,445,925	114,349,167	96,758
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		経営安定積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設等整備積立金取崩額	0	0	0

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	その他の積立金積立額 (16)	1, 507	1, 507	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	1, 507	1, 507	0
	経営安定積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114, 444, 418	114, 347, 660	96, 758

脚注． 資金収支計算書の雑収入497, 504円と事業活動計算書の雑収益506, 242円との差額8, 738円は、購買部の期首における棚卸差額です。

法人本部拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,124,837	63,690,070	6,434,767	流動負債	6,323,301	139,990	6,183,311
現金預金	10,070,967	14,453,164	△4,382,197	事業未払金	2,420,686	109,426	2,311,260
商品・製品	105,224	96,486	8,738	預り金	3,704,831	30,564	3,674,267
拠点区分間貸付金	59,948,646	49,140,420	10,808,226	職員預り金	197,784	0	197,784
固定資産	64,407,641	64,560,832	△153,191	負債の部合計	6,323,301	139,990	6,183,311
基本財産	57,356,820	57,356,820	0	純資産の部			
土地	57,356,820	57,356,820	0	基本金	7,732,081	7,732,081	0
その他の固定資産	7,050,821	7,204,012	△153,191	第一号基本金	7,732,081	7,732,081	0
建物	1	1	0	その他の積立金	6,032,678	6,031,171	1,507
器具及び備品	497,600	567,800	△70,200	施設整備等積立金	6,032,678	6,031,171	1,507
権利	260,000	260,000	0	次期繰越活動増減差額	114,444,418	114,347,660	96,758
ソフトウェア	260,542	345,040	△84,498	(うち当期活動増減差額)	98,265	△893,893	992,158
施設整備等積立資産	6,032,678	6,031,171	1,507	純資産の部合計	128,209,177	128,110,912	98,265
資産の部合計	134,532,478	128,250,902	6,281,576	負債及び純資産の部合計	134,532,478	128,250,902	6,281,576

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産：該当資産ありません。
- (4) 引当金の計上基準
該当ありません。
- (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ます。

2. 採用する退職給付制度

該当ありません。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分にはサービス区分を設けていないので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

4. 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す。

(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	57,356,820	0	0	57,356,820
合計	57,356,820	0	0	57,356,820

5. 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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,545,000	1,544,999	1
器具及び備品	998,000	500,400	497,600
合計	2,543,000	2,045,399	497,601

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

山 口 コ ロ ニ ー ワ ー ク セ ン タ ー

山口コロニワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	140,225,000	133,709,661	6,515,339	
	自立支援給付費収入	118,827,000	112,255,636	6,571,364	
	介護給付費収入	108,820,000	106,754,826	2,065,174	
	訓練等給付費収入	10,007,000	5,500,810	4,506,190	
	利用者負担金収入	27,000	59,616	△32,616	
	特定費用収入	21,371,000	21,391,229	△20,229	
	その他の事業収入	0	3,180	△3,180	
	その他の事業収入	0	3,180	△3,180	
	受取利息配当金収入	5,000	5,522	△522	
	その他の収入	1,725,000	2,483,350	△758,350	
	雑収入	1,725,000	2,483,350	△758,350	
	雑収入	40,000	436,918	△396,918	
	財団共済退職金収入	1,685,000	2,046,432	△361,432	
	事業活動収入計(1)	141,955,000	136,198,533	5,756,467	
	支出				
	人件費支出	76,995,000	84,336,358	△7,341,358	
	職員給料支出	52,995,000	57,423,238	△4,428,238	
	職員賞与支出	10,320,000	11,069,400	△749,400	
	非常勤職員給与支出	1,978,000	1,978,000	0	
	退職給付支出	4,265,000	4,858,318	△593,318	
	財団共済退職給付支出	3,727,000	3,923,818	△196,818	
	福祉医療機構掛金	538,000	934,500	△396,500	
	法定福利費支出	7,437,000	9,007,402	△1,570,402	
	事業費支出	24,508,000	26,894,765	△2,386,765	
	給食費支出	11,816,000	12,103,865	△287,865	
	保健衛生費支出	214,000	187,714	26,286	
	教養娯楽費支出	196,000	213,478	△17,478	
	拠点区分教養娯楽費	0	215	△215	
	教養娯楽費	196,000	213,263	△17,263	
	日用品費支出	429,000	515,128	△86,128	
	水道光熱費支出	6,191,000	6,938,742	△747,742	
	燃料費支出	325,000	1,345,750	△1,020,750	
	消耗器具備品費支出	800,000	957,417	△157,417	
	保険料支出	1,187,000	1,175,154	11,846	
	賃借料支出	1,728,000	1,765,465	△37,465	
	車輛費支出	1,622,000	1,667,496	△45,496	
	雑支出	0	24,556	△24,556	
	事務費支出	17,137,000	17,759,429	△622,429	
	福利厚生費支出	433,000	412,544	20,456	
	職員被服費支出	18,000	0	18,000	
	旅費交通費支出	350,000	470	349,530	
	研修研究費支出	180,000	504,750	△324,750	
	事務消耗品費支出	419,000	504,019	△85,019	
	拠点区分事務消耗品費	14,000	0	14,000	
	事務消耗品費支出	405,000	504,019	△99,019	
	印刷製本費支出	71,000	80,014	△9,014	
	拠点区分印刷製本費	71,000	80,014	△9,014	
	修繕費支出	800,000	924,886	△124,886	
	通信運搬費支出	171,000	219,504	△48,504	
	業務委託費支出	11,640,000	11,760,781	△120,781	
	業務委託費支出	11,640,000	11,760,781	△120,781	
	手数料支出	8,000	81,596	△73,596	
	租税公課支出	60,000	332	59,668	
	保守料支出	2,727,000	2,644,261	82,739	
	渉外費支出	132,000	124,816	7,184	
	拠点区分渉外費	0	19,769	△19,769	
	渉外費支出	132,000	105,047	26,953	
	諸会費支出	128,000	119,300	8,700	
	雑支出	0	382,156	△382,156	
	支払利息支出	342,000	341,984	16	
	事業活動支出計(2)	118,982,000	129,332,536	△10,350,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,973,000	6,865,997	16,107,003	
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	6,696,000	6,696,000	0	
	固定資産取得支出	220,000	322,380	△102,380	
	器具及び備品取得支出	220,000	322,380	△102,380	
	施設整備等支出計(5)	6,916,000	7,018,380	△102,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,916,000	△7,018,380	102,380	
その他	収				
	積立資産取崩収入	2,042,000	1,877,386	164,614	

山口コロニーワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	退職給付引当資産取崩収入	2,042,000	1,877,386	164,614	
	その他の活動収入計 (7)	2,042,000	1,877,386	164,614	
	支				
	積立資産支出	650,000	670,500	△20,500	
	退職給付引当資産支出	650,000	670,500	△20,500	
	拠点区分間繰入金支出	14,600,000	3,682,674	10,917,326	
	本部	100,000	3,682,674	△3,582,674	
	キャンパ [®] sB型山口営業所	2,500,000	0	2,500,000	
	ワークショップ [®] A型	6,000,000	0	6,000,000	
	ワークショップ [®] B型	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,250,000	4,353,174	10,896,826	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,208,000	△2,475,788	△10,732,212	
予備費支出 (10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		849,000	△2,628,171	3,477,171	
前期末支払資金残高 (12)		54,326,000	54,555,937	△229,937	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,175,000	51,927,766	3,247,234	

山口コロニーワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	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			
	障害福祉サービス等事業収益	133,709,661	130,705,195	3,004,466
	自立支援給付費収益	112,255,636	109,116,825	3,138,811
	介護給付費収益	106,754,826	103,130,835	3,623,991
	訓練等給付費収益	5,500,810	5,985,990	△485,180
	利用者負担金収益	59,616	33,962	25,654
	特定費用収益	21,391,229	21,554,408	△163,179
	その他の事業収益	3,180	0	3,180
	その他の事業収益	3,180	0	3,180
	その他の収益	2,046,432	1,533,222	513,210
	その他の収益	2,046,432	1,533,222	513,210
	財団共済退職金収益	2,046,432	1,533,222	513,210
	サービス活動収益計(1)	135,756,093	132,238,417	3,517,676
	費用			
	人件費	83,129,472	82,953,836	175,636
	職員給料	57,423,238	56,929,330	493,908
	職員賞与	11,069,400	12,002,600	△933,200
	非常勤職員給与	1,978,000	1,978,000	0
	退職給付費用	3,651,432	3,431,397	220,035
	財団共済退職給付引当金繰入	670,500	717,075	△46,575
	財団共済退職給付費	2,046,432	1,533,222	513,210
	福祉医療機構掛金	934,500	581,100	353,400
	早期退職者優遇制度	0	600,000	△600,000
	法定福利費	9,007,402	8,612,509	394,893
	事業費	26,894,765	24,051,410	2,843,355
	給食費	12,103,865	11,849,814	254,051
	保健衛生費	187,714	211,966	△24,252
	教養娯楽費	213,478	204,312	9,166
	拠点区分教養娯楽費	215	0	215
	教養娯楽費	213,263	204,312	8,951
	日用品費	515,128	419,576	95,552
	水道光熱費	6,938,742	6,314,286	624,456
	燃料費	1,345,750	388,870	956,880
	消耗器具備品費	957,417	754,293	203,124
	保険料	1,175,154	430,303	744,851
	賃借料	1,765,465	1,726,724	38,741
	車輛費	1,667,496	1,751,266	△83,770
	雑費	24,556	0	24,556
	事務費	17,759,429	16,887,218	872,211
	福利厚生費	412,544	479,191	△66,647
	旅費交通費	470	0	470
	研修研究費	504,750	399,732	105,018
	事務消耗品費	504,019	219,575	284,444
	拠点区分事務消耗品費	0	10,112	△10,112
	事務消耗品費	504,019	209,463	294,556
	印刷製本費	80,014	40,940	39,074
	拠点区分印刷製本費	80,014	40,940	39,074
	修繕費	924,886	839,572	85,314
	通信運搬費	219,504	162,047	57,457
	業務委託費	11,760,781	11,665,491	95,290
	拠点区分業務委託費	0	14,800	△14,800
	業務委託費	11,760,781	11,650,691	110,090
	手数料	81,596	6,422	75,174
	租税公課	332	85,300	△84,968
	保守料	2,644,261	2,762,531	△118,270
	渉外費	124,816	97,560	27,256
	拠点区分渉外費	19,769	20,323	△554
	渉外費	105,047	77,237	27,810
	諸会費	119,300	126,500	△7,200
	雑費	382,156	2,357	379,799
	雑費	382,156	2,357	379,799
	減価償却費	16,326,819	16,415,878	△89,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,098,200	△9,098,200	0
	サービス活動費用計(2)	135,012,285	131,210,142	3,802,143

山口コロニーワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		743,808	1,028,275	△284,467
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,522	7,150	△1,628
	その他のサービス活動外収益	436,918	43,881	393,037
	雑収益	436,918	43,881	393,037
	サービス活動外収益計(4)	442,440	51,031	391,409
費用	支払利息	341,984	202,307	139,677
	サービス活動外費用計(5)	341,984	202,307	139,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,456	△151,276	251,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		844,264	876,999	△32,735
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,682,674	0	3,682,674
	本部	3,682,674	0	3,682,674
	特別費用計(9)	3,682,674	0	3,682,674
増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,682,674	0	△3,682,674
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,838,410	876,999	△3,715,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,118,629	116,241,630	876,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,280,219	117,118,629	△2,838,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	経営安定積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	経営安定積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,280,219	117,118,629	△2,838,410

山口コロナセンター拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	86,550,584	85,638,235	912,349	事業未払金	41,318,818	37,778,298	3,540,520
事業未収金	59,865,640	59,003,663	861,977	1年以内返済予定設備資金借入金	8,708,537	8,753,741	△45,204
立替金	21,088,618	21,768,620	△680,002	預り金	6,696,000	6,696,000	0
拠点区分間貸付金	164,856	121,651	43,205	職員預り金	45,949	36,706	9,243
	5,431,470	4,744,301	687,169	拠点区分間借入金	1,315,947	1,108,200	207,747
					24,552,385	21,183,651	3,368,734
固定資産	499,797,080	517,012,691	△17,215,611	固定負債	95,922,557	103,829,729	△7,907,172
基本財産	461,030,351	473,029,145	△11,998,794	設備資金借入金	87,606,000	94,302,000	△6,696,000
建物	461,030,351	473,029,145	△11,998,794	退職給付引当金	8,316,557	9,527,729	△1,211,172
その他の固定資産	38,766,729	43,983,546	△5,216,817	負債の部合計	137,241,375	141,608,027	△4,366,652
建物	27,746,311	30,334,396	△2,588,085	純資産の部			
構築物	1,038,450	1,328,250	△289,800	基本金	30,846,900	30,846,900	0
車輛運搬具	881,873	2,118,912	△1,237,039	第一号基本金	9,342,000	9,342,000	0
器具及び備品	687,742	578,463	109,279	第二号基本金	21,504,900	21,504,900	0
権利	95,796	95,796	0	国庫補助金等特別積立金	303,979,170	313,077,370	△9,098,200
退職給付引当資産	8,316,557	9,527,729	△1,211,172	次期繰越活動増減差額	114,280,219	117,118,629	△2,838,410
				(うち当期活動増減差額)	△2,838,410	876,999	△3,715,409
				純資産の部合計	449,106,289	461,042,899	△11,936,610
資産の部合計	586,347,664	602,650,926	△16,303,262	負債及び純資産の部合計	586,347,664	602,650,926	△16,303,262

計算書類に対する注記（山口コロニーワークセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産：該当資産ありません。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。
- (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ます。

2. 採用する退職給付制度

- 当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。
- (1) (独)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基づく退職給付金を支給しています。
 - (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
 - (3) (福)山口県コロニー協会独自の退職金規定に基づく退職給付金を支給しています。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
- (1) 山口コロニーワークセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴))
 - ア 生活介護サービス区分
 - イ 施設入所サービス区分
 - ウ 生活訓練サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略しています。

4. 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す。建物の当期減少額は全て減価償却額です。
(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
建 物	473,029,145	0	11,998,794	461,030,351
合 計	473,029,145	0	11,998,794	461,030,351

5. 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

該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	57,356,820 円
建物(基本財産)	756,510,817 円
計	813,867,637 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	94,302,000 円
計	94,302,000 円

計算書類に対する注記（山口コロニーワークセンター拠点区分）

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	627,178,000	166,147,649	461,030,351
建物	52,438,500	24,692,189	27,746,311
構築物	2,898,000	1,859,550	1,038,450
車輛運搬具	8,906,208	8,024,335	881,873
器具及び備品	20,025,445	19,337,703	687,742
合計	711,446,153	220,061,426	491,384,727

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

山 口 校 園 二 年 級 生

山口コローニヤンハス拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	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				
	就労支援事業収入	14,387,000	17,825,990	△3,438,990	
	印刷事業収入	830,000	570,452	259,548	
	就労支援事業収入	830,000	570,452	259,548	
	陶芸事業収入	1,200,000	2,204,040	△1,004,040	
	就労支援事業収入	1,200,000	2,204,040	△1,004,040	
	自動車部品事業収入	50,000	325,514	△275,514	
	就労支援事業収入	50,000	325,514	△275,514	
	箱加工事業収入	3,000,000	3,650,746	△650,746	
	就労支援事業収入	3,000,000	3,650,746	△650,746	
	ウエス事業収入	300,000	285,750	14,250	
	就労支援事業収入	300,000	285,750	14,250	
	縫製作業事業収入	680,000	611,838	68,162	
	就労支援事業収入	680,000	611,838	68,162	
	煎餅事業収入	5,000,000	5,127,982	△127,982	
	就労支援事業収入	5,000,000	5,124,873	△124,873	
	拠点区分事業収入	0	3,109	△3,109	
	駄菓子事業収入	450,000	612,307	△162,307	
	就労支援事業収入	450,000	612,307	△162,307	
	リサイクル事業収入	20,000	15,360	4,640	
	就労支援事業収入	20,000	15,360	4,640	
	水道メーター売却事業収入	1,500,000	2,073,540	△573,540	
	就労支援事業収入	1,500,000	2,073,540	△573,540	
	乾物事業収入	30,000	29,265	735	
	就労支援事業収入	30,000	29,265	735	
	金具事業収入	460,000	541,318	△81,318	
	就労支援事業収入	460,000	541,318	△81,318	
	その他作業収入	48,000	243,613	△195,613	
	就労支援事業収入	48,000	243,613	△195,613	
	ハーネス作業収入	0	474,080	△474,080	
	就労支援事業収入	0	474,080	△474,080	
	食品選別事業	269,000	246,364	22,636	
	就労支援事業収入	269,000	246,364	22,636	
	メール便事業	480,000	642,777	△162,777	
	就労支援事業収入	480,000	642,777	△162,777	
	食品加工事業	70,000	171,044	△101,044	
	就労支援事業収入	70,000	171,044	△101,044	
	障害福祉サービス等事業収入	82,437,000	90,616,257	△8,179,257	
	自立支援給付費収入	80,964,000	89,158,451	△8,194,451	
	訓練等給付費収入	80,964,000	89,158,451	△8,194,451	
	利用者負担金収入	288,000	255,319	32,681	
	特定費用収入	1,185,000	1,202,487	△17,487	
	借入金利息補助金収入	4,500	4,500	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,067	7,933	
	その他の収入	0	179,016	△179,016	
	雑収入	0	179,016	△179,016	
	雑収入	0	91,580	△91,580	
	財団共済退職金収入	0	87,436	△87,436	
	事業活動収入計(1)	96,838,500	108,627,830	△11,789,330	
	支出				
	人件費支出	61,999,000	61,106,760	892,240	
	職員給料支出	42,090,000	40,179,554	1,910,446	
	職員賞与支出	11,427,000	10,308,600	1,118,400	
	退職給付支出	538,000	3,125,318	△2,587,318	
	財団共済退職給付支出	0	702,318	△702,318	
	福祉医療機構掛金	538,000	623,000	△85,000	
	早期退職者優遇制度給付支出	0	1,800,000	△1,800,000	
	法定福利費支出	7,944,000	7,493,288	450,712	
	事業費支出	10,823,000	8,022,639	2,800,361	
	給食費支出	2,553,000	2,672,282	△119,282	
	保健衛生費支出	177,000	165,921	11,079	
	教養娯楽費支出	135,000	33,899	101,101	
	教養娯楽費	135,000	33,899	101,101	
	水道光熱費支出	2,203,000	1,243,853	959,147	
	燃料費支出	39,000	18,000	21,000	
	消耗器具備品費支出	232,000	281,732	△49,732	
	保険料支出	1,333,000	1,007,592	325,408	
	賃借料支出	427,000	455,290	△28,290	
	車輛費支出	3,724,000	2,143,370	1,580,630	
	雑支出	0	700	△700	
	事務費支出	9,860,000	9,189,778	670,222	
	福利厚生費支出	357,000	385,310	△28,310	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	350,000	12,676	337,324	
	研修研究費支出	135,000	90,380	44,620	

山口コロニーキャンパス拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	352,000	453,114	△101,114	
	拠点区分事務消耗品費	70,000	47,088	22,912	
	事務消耗品費支出	282,000	406,026	△124,026	
	印刷製本費支出	100,000	43,399	56,601	
	拠点区分印刷製本費	100,000	43,399	56,601	
	修繕費支出	1,100,000	420,336	679,664	
	通信運搬費支出	267,000	280,405	△13,405	
	業務委託費支出	2,400,000	2,584,173	△184,173	
	業務委託費支出	2,400,000	2,584,173	△184,173	
	手数料支出	13,000	38,958	△25,958	
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000	0	
	租税公課支出	131,000	100,814	30,186	
	保守料支出	979,000	984,544	△5,544	
	渉外費支出	124,000	71,075	52,925	
	拠点区分渉外費	0	11,480	△11,480	
	渉外費支出	124,000	59,595	64,405	
	諸会費支出	242,000	276,850	△34,850	
	雑支出	0	147,744	△147,744	
	就労支援事業支出	11,578,000	18,204,304	△6,626,304	
	就労支援事業販売原価支出	11,341,000	17,932,391	△6,591,391	
	就労支援事業製造原価支出	11,341,000	17,932,391	△6,591,391	
	就労支援事業販管費支出	237,000	271,913	△34,913	
	陶芸事業支出	62,000	54,818	7,182	
	煎餅事業支出	175,000	217,095	△42,095	
	支払利息支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	94,269,000	96,532,481	△2,263,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,569,500	12,095,349	△9,525,849	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,202,000	405,000	797,000	
	器具及び備品取得支出	1,202,000	405,000	797,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	497,664	△497,664	
	施設整備等支出計(5)	2,202,000	1,902,664	299,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△1,902,664	△299,336	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	614,882	△614,882	
	退職給付引当資産取崩収入	0	614,882	△614,882	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	ワークセンター生活介護	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	614,882	1,885,118	
	支出				
	積立資産支出	678,000	759,000	△81,000	
	退職給付引当資産支出	678,000	759,000	△81,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,682,673	△3,682,673	
	本部	0	3,682,673	△3,682,673	
	その他の活動支出計(8)	678,000	4,441,673	△3,763,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,822,000	△3,826,791	5,648,791	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		189,500	6,365,894	△6,176,394	
前期末支払資金残高(12)		66,733,000	54,028,627	12,704,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,922,500	60,394,521	6,527,979	

山口コロニーキャンパス拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	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	17,825,990	16,778,021	1,047,969
	印刷事業収益	570,452	940,719	△370,267
	就労支援事業収益	570,452	940,719	△370,267
	陶芸事業収益	2,204,040	2,109,298	94,742
	就労支援事業収益	2,204,040	2,109,298	94,742
	自動車部品事業収益	325,514	10,080	315,434
	就労支援事業収益	325,514	10,080	315,434
	箱加工事業収益	3,650,746	3,330,880	319,866
	就労支援事業収益	3,650,746	3,330,880	319,866
	ウエス事業収益	285,750	271,250	14,500
	就労支援事業収益	285,750	271,250	14,500
	清掃作業事業収益	0	14,800	△14,800
	拠点区分事業収益	0	14,800	△14,800
	縫製作業事業収益	611,838	723,141	△111,303
	就労支援事業収益	611,838	723,141	△111,303
	煎餅事業収益	5,127,982	4,982,207	145,775
	就労支援事業収益	5,124,873	4,979,487	145,386
	拠点区分事業収益	3,109	2,720	389
	駄菓子事業収益	612,307	567,864	44,443
	就労支援事業収益	612,307	567,864	44,443
	リサイクル事業収益	15,360	19,300	△3,940
	就労支援事業収益	15,360	19,300	△3,940
	水道メーター売却事業収益	2,073,540	1,530,820	542,720
	就労支援事業収益	2,073,540	1,530,820	542,720
	乾物事業収益	29,265	1,036,137	△1,006,872
	就労支援事業収益	29,265	1,036,137	△1,006,872
	金具事業収益	541,318	511,914	29,404
	就労支援事業収益	541,318	511,914	29,404
	その他作業収益	243,613	66,115	177,498
	就労支援事業収益	243,613	66,115	177,498
	ハーネス作業収益	474,080	4,800	469,280
	就労支援事業収益	474,080	4,800	469,280
	農作業事業収益	0	5,184	△5,184
	就労支援事業収益	0	5,184	△5,184
	食品選別事業収益	246,364	266,688	△20,324
	就労支援事業収益	246,364	266,688	△20,324
	メール便事業収益	642,777	375,266	267,511
	就労支援事業収益	642,777	375,266	267,511
	食品加工事業収益	171,044	11,558	159,486
	就労支援事業収益	171,044	11,558	159,486
	障害福祉サービス等事業収益	90,616,257	81,021,247	9,595,010
	自立支援給付費収益	89,158,451	79,511,629	9,646,822
	訓練等給付費収益	89,158,451	79,511,629	9,646,822
	利用者負担金収益	255,319	279,487	△24,168
	特定費用収益	1,202,487	1,230,131	△27,644
	その他の収益	87,436	1,404,542	△1,317,106
	その他の収益	87,436	1,404,542	△1,317,106
	財団共済退職金収益	87,436	1,404,542	△1,317,106
	サービス活動収益計(1)	108,529,683	99,203,810	9,325,873
	費用			
	人件費	61,250,878	71,536,146	△10,285,268
	職員給料	40,179,554	46,587,810	△6,408,256
	職員賞与	10,308,600	12,877,401	△2,568,801
	退職給付費用	3,269,436	2,803,542	465,894
	財団共済退職給付引当金繰入	759,000	817,900	△58,900
	財団共済退職給付費	87,436	1,404,542	△1,317,106
	福祉医療機構掛金	623,000	581,100	41,900
	早期退職者優遇制度	1,800,000	0	1,800,000
	法定福利費	7,493,288	9,267,393	△1,774,105
	事業費	8,022,639	8,015,851	6,788
	給食費	2,672,282	2,616,195	56,087
	保健衛生費	165,921	186,187	△20,266
	教養娯楽費	33,899	42,543	△8,644

山口コロニーキャンパス拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教養娯楽費	33,899	42,543	△8,644
	日用品費	0	104,885	△104,885
	水道光熱費	1,243,853	597,372	646,481
	燃料費	18,000	51,750	△33,750
	消耗器具備品費	281,732	103,852	177,880
	保険料	1,007,592	1,182,994	△175,402
	賃借料	455,290	448,497	6,793
	車輛費	2,143,370	2,681,576	△538,206
	雑費	700	0	700
	事務費	9,189,778	10,815,233	△1,625,455
	福利厚生費	385,310	385,162	148
	旅費交通費	12,676	19,068	△6,392
	研修研究費	90,380	190,307	△99,927
	事務消耗品費	453,114	253,860	199,254
	拠点区分事務消耗品費	47,088	49,503	△2,415
	事務消耗品費	406,026	204,357	201,669
	印刷製本費	43,399	44,315	△916
	拠点区分印刷製本費	43,399	44,315	△916
	修繕費	420,336	2,318,866	△1,898,530
	通信運搬費	280,405	181,707	98,698
	業務委託費	2,584,173	2,486,521	97,652
	業務委託費	2,584,173	2,486,521	97,652
	手数料	38,958	51,686	△12,728
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	0
	租税公課	100,814	130,900	△30,086
	保守料	984,544	1,135,659	△151,115
	渉外費	71,075	74,296	△3,221
	拠点区分渉外費	11,480	10,732	748
	渉外費	59,595	63,564	△3,969
	諸会費	276,850	240,850	36,000
	雑費	147,744	2,036	145,708
	雑費	147,744	2,036	145,708
	就労支援事業費用	18,355,816	16,556,341	1,799,475
	就労支援事業販売原価	18,083,903	16,215,989	1,867,914
	期首製品(商品)棚卸高	406,430	227,133	179,297
	当期就労支援事業製造原価	17,996,033	16,395,286	1,600,747
	期末製品(商品)棚卸高	△318,560	△406,430	87,870
	就労支援事業販管費	271,913	340,352	△68,439
	陶芸事業費	54,818	77,128	△22,310
	煎餅事業費	217,095	263,224	△46,129
	減価償却費	9,970,183	9,246,826	723,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,698,894	△6,323,839	△375,055
	サービス活動費用計(2)	100,090,400	109,846,558	△9,756,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,439,283	△10,642,748	19,082,031
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,500	9,000	△4,500
	受取利息配当金収益	2,067	2,690	△623
	その他のサービス活動外収益	91,580	20,000	71,580
	雑収益	91,580	20,000	71,580
	サービス活動外収益計(4)	98,147	31,690	66,457
	費用			
	支払利息	9,000	18,000	△9,000
	サービス活動外費用計(5)	9,000	18,000	△9,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,147	13,690	75,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,528,430	△10,629,058	19,157,488
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△2,450,000
	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△2,450,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	2,450,000	△2,449,999
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

山口コロニーキャンパス拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000
	拠点区分間繰入金費用	3,682,673	0	3,682,673
	本部	3,682,673	0	3,682,673
	特別費用計(9)	3,682,674	2,450,000	1,232,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,682,673	0	△3,682,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,845,757	△10,629,058	15,474,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,557,523	36,186,581	△10,629,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,403,280	25,557,523	4,845,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	経営安定積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	経営安定積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,403,280	25,557,523	4,845,757

山口コロナキャンパス拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,672,392	74,554,506	12,117,886	流動負債	26,634,470	21,053,951	5,580,519
現金預金	57,365,918	46,315,585	11,050,333	事業未払金	7,519,670	5,652,231	1,867,439
事業未収金	14,389,189	13,845,596	543,593	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
未収補助金	4,500	9,000	△4,500	1年以内返済予定リース債務	995,328	0	995,328
商品・製品	318,560	406,430	△87,870	預り金	0	315	△315
原材料	320,169	65,498	254,671	職員預り金	840,648	978,670	△138,022
立替金	96,158	93,235	2,923	前受金	0	38,880	△38,880
拠点区分間貸付金	14,177,898	13,819,162	358,736	拠点区分間借入金	17,278,824	13,383,855	3,894,969
固定資産	137,087,733	138,437,959	△1,350,226	固定負債	15,770,566	8,161,488	7,609,078
基本財産	107,640,544	114,242,269	△6,601,725	リース債務	7,464,960	0	7,464,960
建物	107,640,544	114,242,269	△6,601,725	退職給付引当金	8,305,606	8,161,488	144,118
その他の固定資産	29,447,189	24,195,690	5,251,499	負債の部合計	42,405,036	29,215,439	13,189,597
建物	291,354	317,620	△26,266	純資産の部			
機械及び装置	5,642,467	6,421,337	△778,870	基本金	72,500,000	72,500,000	0
車輛運搬具	3,627,928	5,888,332	△2,260,404	第二号基本金	72,500,000	72,500,000	0
器具及び備品	2,234,146	2,521,513	△287,367	国庫補助金等特別積立金	78,451,809	85,719,503	△7,267,694
有形リース資産	8,460,288	0	8,460,288	次期繰越活動増減差額	30,403,280	25,557,523	4,845,757
退職給付引当資産	8,305,606	8,161,488	144,118	(うち当期活動増減差額)	4,845,757	△10,629,058	15,474,815
差入保証金	825,000	825,000	0				
その他の固定資産	60,400	60,400	0	純資産の部合計	181,355,089	183,777,026	△2,421,937
資産の部合計	223,760,125	212,992,465	10,767,660	負債及び純資産の部合計	223,760,125	212,992,465	10,767,660

計算書類に対する注記（山口コロニーキャンパス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産－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り計上しています。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。
- (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ます。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)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基づく退職給付金を支給しています。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (3) (福)山口県コロニー協会独自の退職金規定に基づく退職給付金を支給しています。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 山口コロニーキャンパス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴))
 - ア 就労継続支援B型サービス区分
 - イ 就労継続支援B型山口営業所サービス区分
 - ウ 就労移行支援サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略しています。

4. 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す。建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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
建 物	114,242,269	0	6,601,725	107,640,544
合 計	114,242,269	0	6,601,725	107,640,544

5. 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

該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	57,356,820 円
建物(基本財産)	756,510,817 円
計	813,867,637 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円

計算書類に対する注記（山口コロニーキャンパス拠点区分）

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	227,340,000	119,699,456	107,640,544
建物	392,040	100,686	291,354
機械及び装置	10,950,561	5,308,094	5,642,467
車輛運搬具	17,422,919	13,794,991	3,627,928
器具及び備品	8,988,894	6,754,748	2,234,146
有形リース資産	8,957,952	497,664	8,460,288
合計	274,052,366	146,155,639	127,896,727

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

就労移行支援サービス区分は平成30年2月28日で廃止しました。

ワークショップ・山 口

ワークショップ・山口拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	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				
	就労支援事業収入	151,399,000	144,929,845	6,469,155	
	印刷事業収入	150,570,000	144,368,796	6,201,204	
	就労支援事業収入	150,000,000	143,903,688	6,096,312	
	拠点区分事業収入	570,000	465,108	104,892	
	古紙回収事業収入	59,000	103,404	△44,404	
	就労支援事業収入	59,000	103,404	△44,404	
	その他作業収入	770,000	274,645	495,355	
	就労支援事業収入	770,000	274,645	495,355	
	トイレットペーパー包装事業収入	0	183,000	△183,000	
	就労支援事業収入	0	183,000	△183,000	
	障害福祉サービス等事業収入	43,953,000	44,435,939	△482,939	
	自立支援給付費収入	41,862,000	42,443,422	△581,422	
	訓練等給付費収入	41,862,000	42,443,422	△581,422	
	利用者負担金収入	1,667,000	1,530,441	136,559	
	特定費用収入	424,000	462,076	△38,076	
	経常経費寄附金収入	0	186,000	△186,000	
	受取利息配当金収入	2,000	159	1,841	
	その他の収入	7,488,000	8,746,488	△1,258,488	
	雑収入	7,488,000	8,746,488	△1,258,488	
	雑収入	6,649,000	6,681,380	△32,380	
	財団共済退職金収入	839,000	2,065,108	△1,226,108	
	事業活動収入計(1)	202,842,000	198,298,431	4,543,569	
	支出				
	人件費支出	36,212,000	46,759,650	△10,547,650	
	職員給料支出	22,962,000	28,106,545	△5,144,545	
	職員賞与支出	6,984,000	7,839,800	△855,800	
	退職給付支出	2,308,000	5,950,454	△3,642,454	
	財団共済退職給付支出	1,950,000	4,344,454	△2,394,454	
	福祉医療機構掛金	358,000	356,000	2,000	
	早期退職者優遇制度給付支出	0	1,250,000	△1,250,000	
	法定福利費支出	3,958,000	4,862,851	△904,851	
	事業費支出	7,854,000	7,772,537	81,463	
	給食費支出	922,000	943,160	△21,160	
	保健衛生費支出	52,000	46,019	5,981	
	教養娯楽費支出	10,000	9,709	291	
	拠点区分教養娯楽費	0	62	△62	
	教養娯楽費	10,000	9,647	353	
	日用品費支出	230,000	153,802	76,198	
	水道光熱費支出	3,422,000	4,011,069	△589,069	
	燃料費支出	0	1,710	△1,710	
	消耗器具備品費支出	92,000	226,038	△134,038	
	保険料支出	671,000	696,004	△25,004	
	賃借料支出	392,000	394,123	△2,123	
	車輛費支出	2,043,000	1,290,603	752,397	
	雑支出	20,000	300	19,700	
	事務費支出	13,256,000	8,047,058	5,208,942	
	福利厚生費支出	534,000	606,587	△72,587	
	職員被服費支出	20,000	12,118	7,882	
	旅費交通費支出	70,000	1,092	68,908	
	研修研究費支出	153,000	120,192	32,808	
	事務消耗品費支出	214,000	115,535	98,465	
	事務消耗品費支出	214,000	115,535	98,465	
	修繕費支出	1,124,000	347,348	776,652	
	通信運搬費支出	149,000	110,529	38,471	
	業務委託費支出	1,253,000	1,332,910	△79,910	
	業務委託費支出	1,253,000	1,332,910	△79,910	
	手数料支出	200,000	213,797	△13,797	
	租税公課支出	4,955,000	8,054	4,946,946	
	保守料支出	4,117,000	4,399,481	△282,481	
	渉外費支出	189,000	45,381	143,619	
	渉外費支出	189,000	45,381	143,619	
	諸会費支出	258,000	275,250	△17,250	
	雑支出	20,000	458,784	△438,784	
	就労支援事業支出	149,138,000	145,147,552	3,990,448	
	就労支援事業販売原価支出	132,576,000	127,317,587	5,258,413	
	就労支援事業製造原価支出	132,576,000	127,317,587	5,258,413	
	就労支援事業販管費支出	16,562,000	17,829,965	△1,267,965	
	印刷事業支出	16,562,000	17,829,965	△1,267,965	
	支払利息支出	239,751	239,751	0	
	事業活動支出計(2)	206,699,751	207,966,548	△1,266,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,857,751	△9,668,117	5,810,366	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,912,000	3,912,000	0	

ワークショップ・山口拠点区分資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備等による収支	出 固定資産取得支出	1,491,000	0	1,491,000	
	車輜運搬具取得支出	1,491,000	0	1,491,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,403,000	3,912,000	1,491,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,403,000	△3,912,000	△1,491,000	
その他の活動による収支	収 入 積立資産取崩収入	1,111,000	2,279,346	△1,168,346	
	退職給付引当資産取崩収入	1,111,000	2,279,346	△1,168,346	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	ワークセンター生活介護	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,111,000	2,279,346	10,831,654	
	支 出 積立資産支出	1,408,000	1,425,250	△17,250	
	退職給付引当資産支出	1,408,000	1,425,250	△17,250	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,682,673	△3,682,673	
	本部	0	3,682,673	△3,682,673	
	その他の活動支出計 (8)	1,408,000	5,107,923	△3,699,923	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,703,000	△2,828,577	14,531,577	
	予備費支出 (10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		442,249	△16,408,694	16,850,943	
前期末支払資金残高 (12)		3,667,000	△11,404,410	15,071,410	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,109,249	△27,813,104	31,922,353	

ワークショップ・山口拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	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	144,929,845	171,986,008	△27,056,163
	印刷事業収益	144,368,796	162,660,826	△18,292,030
	就労支援事業収益	143,903,688	161,676,727	△17,773,039
	拠点区分事業収益	465,108	984,099	△518,991
	広告事業収益	0	8,551,260	△8,551,260
	就労支援事業収益	0	8,551,260	△8,551,260
	クリップ留め事業収益	0	713,053	△713,053
	就労支援事業収益	0	713,053	△713,053
	古紙回収事業収益	103,404	60,869	42,535
	就労支援事業収益	103,404	60,869	42,535
	その他作業収益	274,645	0	274,645
	就労支援事業収益	274,645	0	274,645
	トイレットペーパー包装事業収益	183,000	0	183,000
	就労支援事業収益	183,000	0	183,000
	障害福祉サービス等事業収益	44,435,939	42,933,830	1,502,109
	自立支援給付費収益	42,443,422	40,743,052	1,700,370
	訓練等給付費収益	42,443,422	40,743,052	1,700,370
	利用者負担金収益	1,530,441	1,621,278	△90,837
	特定費用収益	462,076	569,500	△107,424
	経常経費寄附金収益	186,000	0	186,000
	その他の収益	2,065,108	0	2,065,108
	その他の収益	2,065,108	0	2,065,108
	財団共済退職金収益	2,065,108	0	2,065,108
	サービス活動収益計(1)	191,616,892	214,919,838	△23,302,946
	費用			
	人件費	44,954,529	47,319,893	△2,365,364
	職員給料	28,106,545	30,576,982	△2,470,437
	職員賞与	7,839,800	8,512,899	△673,099
	退職給付費用	4,145,333	2,904,675	1,240,658
	財団共済退職給付引当金繰入	474,225	530,375	△56,150
	財団共済退職給付費	2,065,108	0	2,065,108
	福祉医療機構掛金	356,000	357,600	△1,600
	早期退職者優遇制度	1,250,000	2,016,700	△766,700
	法定福利費	4,862,851	5,325,337	△462,486
	事業費	7,772,537	3,237,797	4,534,740
	給食費	943,160	923,362	19,798
	保健衛生費	46,019	55,356	△9,337
	教養娯楽費	9,709	9,048	661
	拠点区分教養娯楽費	62	0	62
	教養娯楽費	9,647	9,048	599
	日用品費	153,802	222,109	△68,307
	水道光熱費	4,011,069	554,427	3,456,642
	燃料費	1,710	0	1,710
	消耗器具備品費	226,038	85,653	140,385
	保険料	696,004	431,349	264,655
	賃借料	394,123	447,287	△53,164
	車輛費	1,290,603	509,206	781,397
	雑費	300	0	300
	事務費	8,047,058	11,367,126	△3,320,068
	福利厚生費	606,587	654,193	△47,606
	職員被服費	12,118	3,456	8,662
	旅費交通費	1,092	0	1,092
	研修研究費	120,192	192,207	△72,015
	事務消耗品費	115,535	141,833	△26,298
	事務消耗品費	115,535	141,833	△26,298
	修繕費	347,348	705,369	△358,021
	通信運搬費	110,529	178,190	△67,661
	業務委託費	1,332,910	1,296,583	36,327
	業務委託費	1,332,910	1,296,583	36,327
	手数料	213,797	198,463	15,334
	租税公課	8,054	5,017,900	△5,009,846
	保守料	4,399,481	2,524,830	1,874,651
	渉外費	45,381	190,532	△145,151

ワークショップ・山口拠点区分事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
		渉外費	45,381	190,532	△145,151	
		諸会費	275,250	257,250	18,000	
		雑費	458,784	6,320	452,464	
		雑費	458,784	6,320	452,464	
		就労支援事業費用	146,806,644	170,384,923	△23,578,279	
		就労支援事業販売原価	128,844,229	152,749,048	△23,904,819	
		当期就労支援事業製造原価	128,844,229	152,749,048	△23,904,819	
		就労支援事業販管費	17,962,415	17,635,875	326,540	
		印刷事業費	17,962,415	17,629,638	332,777	
		広告事業費	0	6,237	△6,237	
		減価償却費	14,457,322	14,454,999	2,323	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,721,065	△10,721,065	0	
		サービス活動費用計(2)	211,317,025	236,043,673	△24,726,648	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△19,700,133	△21,123,835	1,423,702	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159	575	△416
		その他のサービス活動外収益	6,681,380	7,579,396	△898,016	
		雑収益	6,681,380	7,579,396	△898,016	
		サービス活動外収益計(4)	6,681,539	7,579,971	△898,432	
費用		支払利息	239,751	247,392	△7,641	
		サービス活動外費用計(5)	239,751	247,392	△7,641	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	6,441,788	7,332,579	△890,791		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,258,345	△13,791,256	532,911	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	240,000	0	240,000	
		器具及び備品受贈額	240,000	0	240,000	
		固定資産売却益	0	99	△99	
		車輛運搬具売却益	0	99	△99	
		特別収益計(8)	240,000	99	239,901	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	3,682,673	0	3,682,673	
		本部	3,682,673	0	3,682,673	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	3,682,676	0	3,682,676	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△3,442,676	99	△3,442,775	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,701,021	△13,791,157	△2,909,864
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△46,908,405	△33,117,248	△13,791,157
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△63,609,426	△46,908,405	△16,701,021
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金取崩額		0	0	0		
施設整備等積立金取崩額		0	0	0		
経営安定積立金取崩額		0	0	0		
工賃変動積立金取崩額		0	0	0		
施設等整備積立金取崩額		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
その他の積立金積立額		0	0	0		
施設整備等積立金積立額		0	0	0		
経営安定積立金積立額		0	0	0		
工賃変動積立金積立額		0	0	0		
施設等整備積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			△63,609,426	△46,908,405	△16,701,021	

ワークシヨップ・山口拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,312,913	55,784,261	△11,471,348	流動負債	69,287,915	65,530,549	3,757,366
現金預金	21,514,705	30,871,120	△9,356,415	事業未払金	15,647,251	16,533,518	△886,267
事業未収金	17,858,562	20,889,639	△3,031,077	支払手形	7,322,435	6,667,484	654,951
受取手形	811,320	882,328	△71,008	1年以内返済予定設備資金借入金	3,912,000	3,912,000	0
仕掛品	1,868,500	933,100	935,400	預り金	11,486	0	11,486
原材料	4,881,602	4,637,022	244,580	職員預り金	6,384,718	7,206,321	△821,603
立替金	235,325	147,001	88,324	前受金	1,140,321	650,798	489,523
拠点区分間貸付金	△2,857,101	△2,575,949	△281,152	拠点区分間借入金	34,869,704	30,560,428	4,309,276
固定資産	343,991,318	361,546,738	△17,555,420	固定負債	80,830,825	85,596,921	△4,766,096
基本財産	307,542,514	319,002,575	△11,460,061	設備資金借入金	62,592,000	66,504,000	△3,912,000
建物	307,542,514	319,002,575	△11,460,061	退職給付引当金	18,238,825	19,092,921	△854,096
その他の固定資産	36,448,804	42,544,163	△6,095,359	負債の部合計	150,118,740	151,127,470	△1,008,730
建物	3,794,316	4,114,725	△320,409	純資産の部			
構築物	7,871,857	9,773,782	△1,901,925	基本金	94,211,100	94,211,100	0
機械及び装置	3,605,734	5,855,896	△2,250,162	第一号基本金	30,759,500	30,759,500	0
車輛運搬具	3	3	0	第二号基本金	63,451,600	63,451,600	0
器具及び備品	2,461,920	3,178,867	△716,947	国庫補助金等特別積立金	207,583,817	218,900,834	△11,317,017
権利	472,414	472,414	0	次期繰越活動増減差額	△63,609,426	△46,908,405	△16,701,021
ソフトウェア	3,735	55,555	△51,820	(うち当期活動増減差額)	△16,701,021	△13,791,157	△2,909,864
退職給付引当資産	18,238,825	19,092,921	△854,096	純資産の部合計	238,185,491	266,203,529	△28,018,038
資産の部合計	388,304,231	417,330,999	△29,026,768	負債及び純資産の部合計	388,304,231	417,330,999	△29,026,768

計算書類に対する注記（ワークショップ・山口拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産：該当資産ありません。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。
- (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ます。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 当法人において、ワークショップ・山口拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。
 - ① (独)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基づく退職給付金を支給しています。
 - ② 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
 - ③ (福)山口県コロニー協会独自の退職金規程に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) 当法人において、ワークショップ・山口拠点でワーク職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。
 - ① (独)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基づく退職給付金を支給しています。
 - ② 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
 - ③ ワーク職員のうち、ゼンコロ退職共済制度に加入していた者については、共済制度廃止に伴う凍結額を上記に加算して支給しています。
 - ④ (福)山口県コロニー協会独自の退職金規程に基づく退職給付金を支給しています。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
- (1) ワークショップ・山口拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
 - ア 就労継続支援A型サービス区分
 - イ 就労継続支援B型サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略しています。

4. 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す。当期減少額は全て減価償却額です。
(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
建 物	319,002,575	0	11,460,061	307,542,514
合 計	319,002,575	0	11,460,061	307,542,514

5. 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

該当ありません。

6. 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す。

土地(基本財産)	57,356,820 円
建物(基本財産)	756,510,817 円
計	813,867,637 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	66,504,000 円
計	66,504,000 円

計算書類に対する注記（ワークショップ・山口拠点区分）

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	525,618,400	218,075,886	307,542,514
建物	9,460,725	5,666,409	3,794,316
構築物	42,265,000	34,393,143	7,871,857
機械及び装置	335,499,350	331,893,616	3,605,734
車両運搬具	3,147,080	3,147,077	3
器具及び備品	18,815,220	16,353,300	2,461,920
合計	934,805,775	609,529,431	325,276,344

8. 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

該当ありません。

9. 重要な後発事象

該当ありません。

10. 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

該当ありません。

付 属 明 細 書

平成30年3月31日

社会福祉法人 山口県コロニー協会

借入金明細書

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人山口県ユニ協会

(単位：円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	(独)福祉医療機構	山口コロニーワークセンター	100,998,000	0	6,696,000	(94,302,000 6,696,000)	0	1.000	341,984	0	H44.4.10	3号棟改築	土地	台道522番地2,3,14,15,17,18他	57,356,820
	(独)福祉医療機構	山口コロニーキャンパス	1,000,000	0	1,000,000	(0 0)	0	2.100	9,000	4,500	H30.3.10	授産作業棟改築	建物	2,3,5号棟、作業棟、訓練棟	756,510,817
	(独)福祉医療機構	ワークシヨップ・山口	70,416,000	0	3,912,000	(66,504,000 3,912,000)	0	2.100	239,751	0	H47.3.10	1号棟改築	土地	台道522番地2,3,14,15,17,18他	57,356,820
						()							建物	2,3,5号棟、作業棟、訓練棟	756,510,817
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		172,414,000	0	11,608,000	(160,806,000 10,608,000)	0		590,735	4,500					57,356,820 756,510,817
						()									
						()									
						()									
						()									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					
	合計		172,414,000	0	11,608,000	(160,806,000 10,608,000)	0		590,735	4,500					57,356,820 756,510,817

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山口県ユニコーン協会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	山口ユニコーン ワークセンター	山口ユニコーン キャンパス	ワークショップ・山口
その他	経 常	3	206,000	0	20,000	0	0	186,000
区分小計		3	206,000	0	20,000	0	0	186,000
取引業者	固 定	1	240,000					240,000
区分小計		1	240,000	0	0	0	0	240,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	446,000	0	20,000	0	0	426,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山県コロニー協会

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
							法人本部	山県コロニーワークセンター	山県コロニーキャンパス	ワークショップ山県	
山県県	借入金利息補助金	利息	4,500	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0
	区分小計		4,500	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		4,500	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人山口県ユニ協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
山口ユニワークセンター	法人本部	支援費収入	3,682,674	役員報酬支給
山口ユニキヤンパス	"	"	3,682,673	"
ワークシヨップ・山口	"	"	3,682,673	"

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人山口県ユニ協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	山口ユニワークセンター	16,568,033	運営資金として
	"	山口ユニキャンパス	13,788,522	"
	"	ワークショップ・山口	29,592,091	"
	山口ユニワークセンター	山口ユニキャンパス	3,490,302	"
	"	ワークショップ・山口	1,941,168	"
	山口ユニキャンパス	山口ユニワークセンター	10,841,453	"
	"	ワークショップ・山口	3,336,445	"
	ワークショップ・山口	山口ユニワークセンター	△ 2,857,101	"
小計			76,700,913	
長期				
	小計		0	
合計			76,700,913	

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人山口県コロニー協会

(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			
		法人本部	山口コロニーワークセンター	山口コロニーキャンパス	ワークショップ・山口
前年度末残高	205,290,081	7,732,081	30,846,900	72,500,000	94,211,100
第一号基本金	47,833,581	7,732,081	9,342,000	0	30,759,500
第二号基本金	157,456,500	0	21,504,900	72,500,000	63,451,600
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	205,290,081	7,732,081	30,846,900	72,500,000	94,211,100
第一号基本金	47,833,581	7,732,081	9,342,000	0	30,759,500
第二号基本金	157,456,500	0	21,504,900	72,500,000	63,451,600
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、本文 11 (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文 11 (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文 11 (3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山口県コロン協会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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		法人本部	山口コロニーワークセンター	山口コロニーキャンパス	ワークショップ山口
当期積立額	前期繰越額				617,697,707	0	313,077,370	85,719,503	218,900,834
		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計				0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				27,682,911 0 0	0	9,098,200	7,267,694	11,317,017
	当期取崩額合計				27,682,911	0	9,098,200	7,267,694	11,317,017
	当期末残高				590,014,796	0	303,979,170	78,451,809	207,583,817

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山口県ロータリー協会

法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		57,356,820	0	0	0	0	0	0	57,356,820	0	0	0	57,356,820	0	
基本財産計		57,356,820	0	0	0	0	0	0	57,356,820	0	0	0	57,356,820	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,544,999	1,545,000	0	
器具及び備品		567,800	0	0	0	70,200	0	0	497,600	0	0	500,400	998,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		567,801	0	0	0	70,200	0	0	497,601	0	0	2,045,399	2,543,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	260,000	0	
ソフトウェア		345,040	0	0	0	84,498	0	0	260,542	0	0	161,954	422,496	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		605,040	0	0	0	84,498	0	0	520,542	0	0	161,954	682,496	0	
その他の固定資産計		1,172,841	0	0	0	154,698	0	0	1,018,143	0	0	2,207,353	3,225,496	0	
基本財産及びその他の固定資産計		58,529,661	0	0	0	154,698	0	0	58,374,963	0	0	2,207,353	60,582,316	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0			0					
差 引		58,529,661	0	0	0	154,698	0	0	58,374,963	0	0				

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山口県コロニー協会
山口コロニーワークセンター拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	473,029,145	297,603,093	0	0	11,998,794	7,416,100	0	0	461,030,351	290,186,993	166,147,649	80,618,007	627,178,000	370,805,000	
基本財産計	473,029,145	297,603,093	0	0	11,998,794	7,416,100	0	0	461,030,351	290,186,993	166,147,649	80,618,007	627,178,000	370,805,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	30,334,396	15,474,277	0	0	2,588,085	1,682,100	0	0	27,746,311	13,792,177	24,692,189	16,305,823	52,438,500	30,098,000	
構築物	1,328,250	0	0	0	289,800	0	0	0	1,038,450	0	1,859,550	0	2,898,000	0	
車輦運搬具	2,118,912	0	0	0	1,237,039	0	0	0	881,873	0	8,024,335	0	8,906,208	0	
器具及び備品	578,463	0	322,380	0	213,101	0	0	0	687,742	0	19,337,703	1,771,600	20,025,445	1,771,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,360,021	15,474,277	322,380	0	4,328,025	1,682,100	0	0	30,354,376	13,792,177	53,913,777	18,077,423	84,268,153	31,869,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	95,796	0	0	0	0	0	0	0	95,796	0	0	0	95,796	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	95,796	0	0	0	0	0	0	0	95,796	0	0	0	95,796	0	
その他の固定資産計	34,455,817	15,474,277	322,380	0	4,328,025	1,682,100	0	0	30,450,172	13,792,177	53,913,777	18,077,423	84,363,949	31,869,600	
基本財産及びその他の固定資産計	507,484,962	313,077,370	322,380	0	16,326,819	9,098,200	0	0	491,480,523	303,979,170	220,061,426	98,695,430	711,541,949	402,674,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	507,484,962	313,077,370	322,380	0	16,326,819	9,098,200	0	0	491,480,523	303,979,170					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山口県コニー協会
山口コニーキャンパス拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	114,242,269	77,639,198	0	0	6,601,725	5,764,744	0	0	107,640,544	71,874,454	119,699,456	99,853,228	227,340,000	171,727,682	
基本財産計	114,242,269	77,639,198	0	0	6,601,725	5,764,744	0	0	107,640,544	71,874,454	119,699,456	99,853,228	227,340,000	171,727,682	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	317,620	0	0	0	26,266	0	0	0	291,354	0	100,686	0	392,040	0	
機械及び装置	6,421,337	4,701,900	0	0	778,870	568,800	0	0	5,642,467	4,133,100	5,308,094	3,365,900	10,950,561	7,499,000	
車輛運搬具	5,888,332	3,378,405	1,825,148	962,500	2,260,404	934,150	1,825,148	962,500	3,627,928	2,444,255	13,794,991	2,105,745	17,422,919	4,550,000	
器具及び備品	2,521,513	0	405,001	0	692,367	0	1	0	2,234,146	0	6,754,748	2,005,500	8,988,894	2,005,500	
有形リース資産	0	0	8,957,952	0	497,664	0	0	0	8,460,288	0	497,664	0	8,957,952	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,148,802	8,080,305	11,188,101	962,500	4,255,571	1,502,950	1,825,149	962,500	20,256,183	6,577,355	26,456,183	7,477,145	46,712,366	14,054,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0	0	0	825,000	0	
リースイクル預託金	60,400	0	36,700	0	0	0	36,700	0	60,400	0	0	0	60,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	885,400	0	36,700	0	0	0	36,700	0	885,400	0	0	0	885,400	0	
その他の固定資産計	16,034,202	8,080,305	11,224,801	962,500	4,255,571	1,502,950	1,861,849	962,500	21,141,583	6,577,355	26,456,183	7,477,145	47,597,766	14,054,500	
基本財産及びその他の固定資産計	130,276,471	85,719,503	11,224,801	962,500	10,857,296	7,267,694	1,861,849	962,500	128,782,127	78,451,809	146,155,639	107,330,373	274,937,766	185,782,182	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	130,276,471	85,719,503	11,224,801	962,500	10,857,296	7,267,694	1,861,849	962,500	128,782,127	78,451,809					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(脚注) 1. 車輛運搬具の当期増加額(B)の1,825,148円は就労継続支援B型サービス区分から就労継続支援B型山口営業所サービス区分への移管による増加額1,513,328円と就労継続支援B型山口事業所サービス区分から就労継続支援B型サービス区分への移管による増加額311,820円との合計額です。
2. 車輛運搬具の当期減少額(D)の1,825,148円は就労継続支援B型山口営業所サービス区分から就労継続支援B型サービス区分への移管による減少額311,820円と就労継続支援B型山口営業所サービス区分への移管による減少額1,513,328円との合計額です。
3. 器具及び備品の当期増加額(B)の405,001円はワークショップ・山口拠点からの移管による増加額1円です。
4. リサイクル預託金の当期増加額(B)の36,700円は就労継続支援B型山口営業所サービス区分から就労継続支援B型山口事業所サービス区分への移管による増加額23,410円と就労継続支援B型山口事業所サービス区分からの移管による増加額13,290円との合計額です。
5. リサイクル預託金の当期減少額(D)の36,700円は就労継続支援B型山口営業所サービス区分から就労継続支援B型サービス区分への移管による減少額13,290円と就労継続支援B型山口事業所サービス区分への移管による減少額23,410円との合計額です。
6. 国庫補助金等の額の当期増加額(B)962,500円は就労継続支援B型サービス区分から就労継続支援B型山口営業所サービス区分への移管によるものです。
7. 国庫補助金等の額の当期減少額(D)962,500円は就労継続支援B型山口営業所サービス区分への移管によるものです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人山口市ローニ-協会
ワークシヨップ・山口拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	319,002,575	211,774,830	0	0	11,460,061	8,964,964	0	0	307,542,514	202,809,866	218,075,886	197,658,134	525,618,400	400,468,000	
基本財産計	319,002,575	211,774,830	0	0	11,460,061	8,964,964	0	0	307,542,514	202,809,866	218,075,886	197,658,134	525,618,400	400,468,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,114,725	0	0	0	320,409	0	0	0	3,794,316	0	5,666,409	2,300,000	9,460,725	2,300,000	
構築物	9,773,782	5,121,973	0	0	1,901,925	1,756,101	0	0	7,871,857	3,365,872	34,393,143	31,756,159	42,265,000	35,122,031	
機械及び装置	5,855,896	2,004,031	0	0	2,250,160	595,952	0	0	3,605,734	1,408,079	331,893,616	226,102,445	335,499,350	227,510,524	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,147,077	0	3,147,080	0	
器具及び備品	3,178,867	0	0	0	956,946	0	0	0	2,461,920	0	16,353,300	3,000,000	18,815,220	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,923,273	7,126,004	0	0	5,429,440	2,352,053	0	0	17,733,830	4,773,951	391,453,545	263,158,604	409,187,375	267,932,555	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	472,414	0	0	0	0	0	0	0	472,414	0	0	0	472,414	0	
ソフトウエア	55,555	0	0	0	51,820	0	0	0	3,735	0	1,171,139	0	1,174,874	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	527,969	0	0	0	51,820	0	0	0	476,149	0	1,171,139	0	1,647,288	0	
その他の固定資産計	23,451,242	7,126,004	0	0	5,481,260	2,352,053	0	0	18,209,979	4,773,951	392,624,684	263,158,604	410,834,663	267,932,555	
基本財産及びその他の固定資産計	342,453,817	218,900,834	0	0	16,941,321	11,317,017	0	0	325,752,493	207,583,817	610,700,570	460,816,738	936,453,063	668,400,555	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0				0					
差 引	342,453,817	218,900,834	0	0	16,941,321	11,317,017	0	0	325,752,493	207,583,817					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(脚注) 1. 器具及び備品の当期増加額(B)の240,000円は受贈による増加額です。
2. 機械及び装置の当期減少額(D)の2円は除却による減少額です。
3. 器具及び備品の当期減少額(D)の1円は山口ローニ-キャンパス拠点へ移管による減少額です。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
法人本部拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()	0	
				()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人山口県コロニー協会

山口コロニーワークセンター拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,527,729	670,500 (0)	1,877,386	4,286 (0)	8,316,557	引当額と退職金 支給額との差額 4,286円
		()		()		
		()		()		
計	9,527,729	670,500 (0)	1,877,386	4,286 (0)	8,316,557	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
山口コロニーキャンパス拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,161,488	759,000 (0)	614,882	0 (0)	8,305,606	
		()		()		
		()		()		
計	8,161,488	759,000 (0)	614,882	0 (0)	8,305,606	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
ワークショップ・山口拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,092,921	1,425,250 (0)	2,279,346	0 (0)	18,238,825	
		()		()		
		()		()		
計	19,092,921	1,425,250 (0)	2,279,346	0 (0)	18,238,825	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

山口コロナワーケーションセンター拠点区分事業活動明細書

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		生活介護	施設入所支援	生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	56,355,585	71,830,557	5,523,519	133,709,661	0	133,709,661
	自立支援給付費収益	55,966,613	50,788,213	5,500,810	112,255,636	0	112,255,636
	介護給付費収益	55,966,613	50,788,213	0	106,754,826	0	106,754,826
	訓練等給付費収益	0	0	5,500,810	5,500,810	0	5,500,810
	利用者負担金収益	0	59,616	0	59,616	0	59,616
	特定費用収益	388,972	20,982,728	19,529	21,391,229	0	21,391,229
	その他の事業収益	0	0	3,180	3,180	0	3,180
	その他の事業収益	0	0	3,180	3,180	0	3,180
	その他の収益	2,046,432	0	0	2,046,432	0	2,046,432
	その他の収益	2,046,432	0	0	2,046,432	0	2,046,432
	財団共済退職金収益	2,046,432	0	0	2,046,432	0	2,046,432
	サービス活動収益計(1)	58,402,017	71,830,557	5,523,519	135,756,093	0	135,756,093
	人件費	49,432,252	23,920,033	9,777,187	83,129,472	0	83,129,472
費用	職員給料	32,589,727	18,012,425	6,821,086	57,423,238	0	57,423,238
	職員賞与	8,096,717	1,489,719	1,482,964	11,069,400	0	11,069,400
	非常勤職員給与	0	1,978,000	0	1,978,000	0	1,978,000
	退職給付費用	3,226,682	118,750	306,000	3,651,432	0	3,651,432
	財団共済退職給付引当金繰入	468,250	74,250	128,000	670,500	0	670,500
	財団共済退職給付費	2,046,432	0	0	2,046,432	0	2,046,432
	福祉医療機構掛金	712,000	44,500	178,000	934,500	0	934,500
	法定福利費	5,519,126	2,321,139	1,167,137	9,007,402	0	9,007,402
	事業費	6,838,198	19,388,705	667,862	26,894,765	0	26,894,765
	給食費	1,331,425	10,651,403	121,037	12,103,865	0	12,103,865
	保健衛生費	113,530	66,666	7,518	187,714	0	187,714
	教養娯楽費	190,545	19,752	3,181	213,478	0	213,478
	拠点区分教養娯楽費	194	0	21	215	0	215
	教養娯楽費	190,351	19,752	3,160	213,263	0	213,263
	日用品費	83,892	389,290	41,946	515,128	0	515,128
	水道光熱費	2,129,042	4,436,807	372,893	6,938,742	0	6,938,742
	燃料費	0	1,345,750	0	1,345,750	0	1,345,750
増減の部	消耗器具備品費	557,098	371,786	28,533	957,417	0	957,417
	保険料	519,818	598,708	56,628	1,175,154	0	1,175,154
	賃借料	234,292	1,495,047	36,126	1,765,465	0	1,765,465
	車輛費	1,667,496	0	0	1,667,496	0	1,667,496
	雑費	11,060	13,496	0	24,556	0	24,556
	事務費	3,527,745	13,828,259	403,425	17,759,429	0	17,759,429
	福利厚生費	273,489	93,753	45,302	412,544	0	412,544
	旅費交通費	470	0	0	470	0	470

山口コロナーキヤンパス拠点区分事業活動明細書

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		就労継続支援B型	就労継続支援B型山口	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	15,231,248	2,594,784	0	17,826,032	△42	17,825,990
	印刷事業収益	0	570,452	0	570,452	0	570,452
	就労支援事業収益	0	570,452	0	570,452	0	570,452
	陶芸事業収益		0	0	2,204,040	0	2,204,040
	就労支援事業収益	2,204,040	0	0	2,204,040	0	2,204,040
	自動車部品事業収益	2,204,040	0	0	2,204,040	0	2,204,040
	就労支援事業収益	15,523	309,991	0	325,514	0	325,514
	就労支援事業収益	15,523	309,991	0	325,514	0	325,514
	箱加工事業収益	3,650,746	0	0	3,650,746	0	3,650,746
	就労支援事業収益	3,650,746	0	0	3,650,746	0	3,650,746
	ウエス事業収益	285,750	0	0	285,750	0	285,750
	就労支援事業収益	285,750	0	0	285,750	0	285,750
	縫製作業事業収益	611,838	0	0	611,838	0	611,838
	就労支援事業収益	611,838	0	0	611,838	0	611,838
	煎餅事業収益	5,128,024	0	0	5,128,024	△42	5,127,982
	就労支援事業収益	5,124,873	0	0	5,124,873	0	5,124,873
	拠点区分事業収益	3,109	0	0	3,109	0	3,109
	サービス区分事業収益	42	0	0	42	△42	0
	駄菓子事業収益	612,307	0	0	612,307	0	612,307
	就労支援事業収益	612,307	0	0	612,307	0	612,307
	リサイクル事業収益	15,360	0	0	15,360	0	15,360
	就労支援事業収益	15,360	0	0	15,360	0	15,360
	水道メーター売却事業収益	2,073,540	0	0	2,073,540	0	2,073,540
	就労支援事業収益	2,073,540	0	0	2,073,540	0	2,073,540
	乾物事業収益	29,265	0	0	29,265	0	29,265
	就労支援事業収益	29,265	0	0	29,265	0	29,265
	金具事業収益	541,318	0	0	541,318	0	541,318
	就労支援事業収益	541,318	0	0	541,318	0	541,318
	その他作業収益	63,537	180,076	0	243,613	0	243,613
	就労支援事業収益	63,537	180,076	0	243,613	0	243,613
	ハーネス作業収益	0	474,080	0	474,080	0	474,080
	就労支援事業収益	0	474,080	0	474,080	0	474,080
	食品選別事業収益	0	246,364	0	246,364	0	246,364
	就労支援事業収益	0	246,364	0	246,364	0	246,364
	メール便事業収益	0	642,777	0	642,777	0	642,777
	就労支援事業収益	0	642,777	0	642,777	0	642,777
	食品加工事業収益	0	171,044	0	171,044	0	171,044
	就労支援事業収益	0	171,044	0	171,044	0	171,044
	障害福祉サービス等事業収益	74,638,927	15,977,330	0	90,616,257	0	90,616,257
	自立支援給付費収益	73,181,121	15,977,330	0	89,158,451	0	89,158,451

山口コロナーキヤンパス拠点区分事業活動明細書

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		就労継続支援B型	就労継続支援B型山口	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	訓練等給付費収益	73,181,121	15,977,330	0	89,158,451	0	89,158,451
	利用者負担金収益	255,319	0	0	255,319	0	255,319
	特定費用収益	1,202,487	0	0	1,202,487	0	1,202,487
	その他の収益	87,436	0	0	87,436	0	87,436
	その他の収益	87,436	0	0	87,436	0	87,436
	財団共済退職金収益	87,436	0	0	87,436	0	87,436
	サービス活動収益計(1)	89,957,611	18,572,114	0	108,529,725	△42	108,529,683
	人件費	42,547,313	18,703,565	0	61,250,878	0	61,250,878
	職員給料	28,866,454	11,313,100	0	40,179,554	0	40,179,554
	職員賞与	7,212,200	3,096,400	0	10,308,600	0	10,308,600
	退職給付費用	1,118,136	2,151,300	0	3,269,436	0	3,269,436
	財団共済退職給付引当金繰入	541,200	217,800	0	759,000	0	759,000
	財団共済退職給付費	87,436	0	0	87,436	0	87,436
	福祉医療機構掛金	489,500	133,500	0	623,000	0	623,000
	早期退職者優遇制度	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	法定福利費	5,350,523	2,142,765	0	7,493,288	0	7,493,288
	事業費	6,459,113	1,563,568	0	8,022,681	△42	8,022,639
	給食費	2,672,282	0	0	2,672,282	0	2,672,282
	保健衛生費	152,939	12,982	0	165,921	0	165,921
	教養娯楽費	27,578	6,363	0	33,941	△42	33,899
	サービス区分教養娯楽費	0	42	0	42	△42	0
費用	教養娯楽費	27,578	6,321	0	33,899	0	33,899
	水道光熱費	844,782	399,071	0	1,243,853	0	1,243,853
	燃料費	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	消耗器具備品費	223,408	58,324	0	281,732	0	281,732
	保険料	941,502	66,090	0	1,007,592	0	1,007,592
	賃借料	364,570	90,720	0	455,290	0	455,290
	車輛費	1,213,352	930,018	0	2,143,370	0	2,143,370
	雑費	700	0	0	700	0	700
	事務費	5,325,367	3,864,411	0	9,189,778	0	9,189,778
	福利厚生費	329,236	56,074	0	385,310	0	385,310
	旅費交通費	12,676	0	0	12,676	0	12,676
	研修研究費	90,380	0	0	90,380	0	90,380
	事務消耗品費	346,282	106,832	0	453,114	0	453,114
	拠点区分事務消耗品費	40,608	6,480	0	47,088	0	47,088
	事務消耗品費	305,674	100,352	0	406,026	0	406,026
	印刷製本費	42,049	1,350	0	43,399	0	43,399
	拠点区分印刷製本費	42,049	1,350	0	43,399	0	43,399
	修繕費	274,536	145,800	0	420,336	0	420,336

山口コロナーキヤンパス拠点区分事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	就労継続支援B型山口	就労移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	通信運搬費	140,618	139,787	0	280,405	0	280,405
	業務委託費	2,584,173	0	0	2,584,173	0	2,584,173
	業務委託費	2,584,173	0	0	2,584,173	0	2,584,173
	手数料	33,774	5,184	0	38,958	0	38,958
	土地・建物賃借料	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
	租税公課	100,814	0	0	100,814	0	100,814
	保守料	893,760	90,784	0	984,544	0	984,544
	渉外費	71,075	0	0	71,075	0	71,075
	拠点区分渉外費	11,480	0	0	11,480	0	11,480
	渉外費	59,595	0	0	59,595	0	59,595
	諸会費	258,250	18,600	0	276,850	0	276,850
	雑費	147,744	0	0	147,744	0	147,744
	雑費	147,744	0	0	147,744	0	147,744
	就労支援事業費用	15,489,271	2,866,545	0	18,355,816	0	18,355,816
	就労支援事業販売原価	15,217,358	2,866,545	0	18,083,903	0	18,083,903
	期首製品(商品)棚卸高	406,430	0	0	406,430	0	406,430
	当期就労支援事業製造原価	15,129,488	2,866,545	0	17,996,033	0	17,996,033
	期末製品(商品)棚卸高	△318,560	0	0	△318,560	0	△318,560
	就労支援事業販管費	271,913	0	0	271,913	0	271,913
	陶芸事業費	54,818	0	0	54,818	0	54,818
	煎餅事業費	217,095	0	0	217,095	0	217,095
	減価償却費	8,993,195	976,988	0	9,970,183	0	9,970,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,173,894	△525,000	0	△6,698,894	0	△6,698,894
	サービス活動費用計(2)	72,640,365	27,450,077	0	100,090,442	△42	100,090,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,317,246	△8,877,963	0	8,439,283	0	8,439,283
	借入金利息補助金収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
	受取利息配当金収益	2,067	0	0	2,067	0	2,067
	その他のサービス活動外収益	91,580	0	0	91,580	0	91,580
	雑収益	91,580	0	0	91,580	0	91,580
	サービス活動外収益計(4)	98,147	0	0	98,147	0	98,147
	支払利息	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	サービス活動外費用計(5)	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,147	0	0	89,147	0	89,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,406,393	△8,877,963	0	8,528,430	0	8,528,430

ワークショップ・山口拠点区分事業活動明細書

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		就労継続支援A型	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	144,368,796	2,041,390	146,410,186	△1,480,341	144,929,845
	益 印刷事業収益	144,368,796	1,480,341	145,849,137	△1,480,341	144,368,796
		143,903,688	0	143,903,688	0	143,903,688
		465,108	0	465,108	0	465,108
		0	1,480,341	1,480,341	△1,480,341	0
		0	103,404	103,404	0	103,404
		0	103,404	103,404	0	103,404
		0	274,645	274,645	0	274,645
		0	274,645	274,645	0	274,645
		0	183,000	183,000	0	183,000
		0	183,000	183,000	0	183,000
		26,364,539	18,071,400	44,435,939	0	44,435,939
		24,603,722	17,839,700	42,443,422	0	42,443,422
		24,603,722	17,839,700	42,443,422	0	42,443,422
		1,530,441	0	1,530,441	0	1,530,441
		230,376	231,700	462,076	0	462,076
		93,000	93,000	186,000	0	186,000
		1,223,038	842,070	2,065,108	0	2,065,108
		1,223,038	842,070	2,065,108	0	2,065,108
		1,223,038	842,070	2,065,108	0	2,065,108
費用		172,049,373	21,047,860	193,097,233	△1,480,341	191,616,892
	人件費	26,469,985	18,484,544	44,954,529	0	44,954,529
		16,187,144	11,919,401	28,106,545	0	28,106,545
		4,607,127	3,232,673	7,839,800	0	7,839,800
		2,900,263	1,245,070	4,145,333	0	4,145,333
		249,225	225,000	474,225	0	474,225
		1,223,038	842,070	2,065,108	0	2,065,108
		178,000	178,000	356,000	0	356,000
		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		2,775,451	2,087,400	4,862,851	0	4,862,851
		5,529,340	2,243,197	7,772,537	0	7,772,537
		245,223	697,937	943,160	0	943,160
		13,187	32,832	46,019	0	46,019
		0	9,709	9,709	0	9,709
		0	62	62	0	62
		0	9,647	9,647	0	9,647
		111,856	41,946	153,802	0	153,802
		2,905,260	1,105,809	4,011,069	0	4,011,069
		1,710	0	1,710	0	1,710
		124,981	101,057	226,038	0	226,038

ワークシヨップ・山口拠点区分事業活動明細書

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		就労継続支援A型	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保険料	544,869	151,135	696,004	0	696,004	
	賃借料	291,651	102,472	394,123	0	394,123	
	車輜費	1,290,603	0	1,290,603	0	1,290,603	
	雑費	0	300	300	0	300	
	事務費	6,695,027	1,352,031	8,047,058	0	8,047,058	
	福利厚生費	510,998	95,589	606,587	0	606,587	
	職員被服費	12,118	0	12,118	0	12,118	
	旅費交通費	1,092	0	1,092	0	1,092	
	研修研究費	73,760	46,432	120,192	0	120,192	
	事務消耗品費	108,524	7,011	115,535	0	115,535	
	事務消耗品費	108,524	7,011	115,535	0	115,535	
	修繕費	330,717	16,631	347,348	0	347,348	
	通信運搬費	100,053	10,476	110,529	0	110,529	
	業務委託費	655,188	677,722	1,332,910	0	1,332,910	
	業務委託費	655,188	677,722	1,332,910	0	1,332,910	
	手数料	197,958	15,839	213,797	0	213,797	
	租税公課	8,022	32	8,054	0	8,054	
	保守料	4,000,205	399,276	4,399,481	0	4,399,481	
	渉外費	33,582	11,799	45,381	0	45,381	
	渉外費	33,582	11,799	45,381	0	45,381	
	諸会費	245,318	29,932	275,250	0	275,250	
	雑費	417,492	41,292	458,784	0	458,784	
	雑費	417,492	41,292	458,784	0	458,784	
	就労支援事業費用	146,157,079	2,129,906	148,286,985	△1,480,341	146,806,644	
	就労支援事業販売原価	128,194,664	2,129,906	130,324,570	△1,480,341	128,844,229	
	当期就労支援事業製造原価	128,194,664	2,129,906	130,324,570	△1,480,341	128,844,229	
	就労支援事業販管費	17,962,415	0	17,962,415	0	17,962,415	
	印刷事業費	17,962,415	0	17,962,415	0	17,962,415	
	減価償却費	14,457,322	0	14,457,322	0	14,457,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,721,065	0	△10,721,065	0	△10,721,065	
	サービス活動増減費用計(2)	188,587,688	24,209,678	212,797,366	△1,480,341	211,317,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,538,315	△3,161,818	△19,700,133	0	△19,700,133	
サービス活動外増	収受取利息配当金収益	146	13	159	0	159	
	その他のサービス活動外収益	6,681,380	0	6,681,380	0	6,681,380	
	雑収益	6,681,380	0	6,681,380	0	6,681,380	
サービス活動外増		6,681,526	13	6,681,539	0	6,681,539	

ワークシヨップ・山口拠点区分事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		就労継続支援A型	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部	支払利息						
		239,751	0	239,751	0	239,751	
	サービス活動外費用計(5)	239,751	0	239,751	0	239,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,441,775	13	6,441,788	0	6,441,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,096,540	△3,161,805	△13,258,345	0	△13,258,345	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
法人本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	6,031,171	1,507	0	6,032,678	
計	6,031,171	1,507	0	6,032,678	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	6,031,171	1,507	0	6,032,678	
計	6,031,171	1,507	0	6,032,678	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
山口コロニーワークセンター拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,527,729	670,500	1,881,672	8,316,557	退職給付引当金に対応して積立
計	9,527,729	670,500	1,881,672	8,316,557	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
山口コロニーキャンパス拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8, 161, 488	759, 000	614, 882	8, 305, 606	退職給付引当金に 対応して積立
計	8, 161, 488	759, 000	614, 882	8, 305, 606	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人山口県コロニー協会
ワークショップ・山口拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19, 092, 921	1, 425, 250	2, 279, 346	18, 238, 825	退職給付引当金に 対応して積立
				0	
				0	
				0	
計	19, 092, 921	1, 425, 250	2, 279, 346	18, 238, 825	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

法人名	社会福祉法人 山口県コーポニー協会
拠点区分	ワークショッブ・山口

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援 A型		就労継続支援 B型			
			印刷事業		印刷事業	古紙回収事業	その他作業	トイレットペーパー包装事業
収 益	就労支援事業収益	144, 929, 845	144, 368, 796	144, 368, 796	561, 049	103, 404	274, 645	183, 000
	就労支援事業販売原価	144, 929, 845	144, 368, 796	144, 368, 796	561, 049	103, 404	274, 645	183, 000
費 用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	128, 844, 229	126, 714, 323	126, 714, 323	2, 129, 906	177, 390	281, 875	190, 300
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	128, 844, 229	126, 714, 323	126, 714, 323	2, 129, 906	177, 390	281, 875	190, 300
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費(8)	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	128, 844, 229	126, 714, 323	126, 714, 323	2, 129, 906	177, 390	281, 875	190, 300
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	146, 806, 644	144, 676, 738	144, 676, 738	2, 129, 906	177, 390	281, 875	190, 300
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		△1, 876, 799	△307, 942	△307, 942	△1, 568, 857	△73, 986	△7, 230	△7, 300

法人名	社会福祉法人 山梨県コーン協会
拠点区分	ワークショッヅ・山口

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(単位：円)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

勘定科目		合 計		就労継続支援 A 型		就労継続支援 B 型		印刷事業		古紙回収事業		印刷事業		その他作業	トイレットペーパー包装事業	
				印刷事業												
就労支援事業製造原価の部	I 材料費															
	01 期首材料棚卸高(1)		4,637,022		4,637,022		4,637,022	0	0					0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)		16,213,371		16,040,571		16,040,571	172,800	0					0	172,800	
	計(材料)(3)=(1)+(2)		20,850,393		20,677,593		20,677,593	172,800	0					0	172,800	
	03 期末材料棚卸高(4)		4,881,602		4,881,602		4,881,602	0	0					0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)		15,968,791		15,795,991		15,795,991		0					0	172,800	
	II 労務費															
	01 利用者賃金		45,400,309		45,400,309		45,400,309	0	0					0	0	0
	02 利用者工賃		1,941,051		0		1,941,051	1,480,341	0		177,390		1,480,341	275,820	7,500	
	03 就労支援事業指導員等給与		889,200		889,200		889,200	0	0		0		0	0	0	
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用		2,387,575		2,387,575		2,387,575	0	0		0		0	0	0	
	06 法定福利費		7,502,060		7,502,060		7,502,060	0	0		0		0	0	0	
	当期労務費(6)		58,120,195		56,179,144		56,179,144	1,941,051	1,480,341		177,390		1,480,341	275,820	7,500	
	III 外注加工費		45,097,156		45,097,156		45,097,156	0	0		0		0	0	0	
	当期外注加工費(7)		45,097,156		45,097,156		45,097,156	0	0		0		0	0	0	
	IV 経費															
	01 福利厚生費		421,546		421,546		421,546	0	0				0	0	0	
	03 器具什器費		146,232		146,232		146,232	0	0				0	0	0	
	04 消耗品費		3,271,494		3,265,439		3,265,439	6,055	0				6,055	0	0	
	06 水道光熱費		10,000		0		10,000	0	0		0		0	0	10,000	
	08 修繕費		943,891		943,891		943,891	0	0		0		0	0	0	
	09 通信運搬費		47,568		47,568		47,568	0	0		0		0	0	0	
	13 賃借料		900,069		900,069		900,069	0	0		0		0	0	0	
	16 減価償却費		2,483,999		2,483,999		2,483,999	0	0		0		0	0	0	
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額		△595,952		△595,952		△595,952	0	0		0		0	0	0	
	20 雑費		2,964,640		2,964,640		2,964,640	0	0		0		0	0	0	
	当期経費(8)		10,593,487		10,577,432		10,577,432	16,055	0		0		6,055	0	10,000	
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)		129,779,629		127,649,723		127,649,723	2,129,906	1,480,341		177,390		2,129,906	281,875	190,300	
	期首仕掛品棚卸高(10)		933,100		933,100		933,100	0	0		0		0	0	0	
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)		130,712,729		128,582,823		128,582,823	2,129,906	1,480,341		177,390		2,129,906	281,875	190,300	
	期末仕掛品棚卸高(12)		1,868,500		1,868,500		1,868,500	0	0		0		0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)		128,844,229		126,714,323		126,714,323	2,129,906	1,480,341		177,390		2,129,906	281,875	190,300	

法人名	社会福祉法人	山口県コーポニー協会
拠点区分	ワークショッブ・山口	

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援A型							
				印刷事業						
			9, 614, 866	9, 614, 866						
就 03 就労支援事業指導員等給与		9, 614, 866	9, 614, 866	9, 614, 866						
労 05 就労支援事業指導員等退職給付費用		265, 950	265, 950	265, 950						
支 06 法定福利費		1, 394, 039	1, 394, 039	1, 394, 039						
援 07 福利厚生費		30, 694	30, 694	30, 694						
事 10 消耗品費		303, 109	303, 109	303, 109						
業 15 通信運搬費		857, 379	857, 379	857, 379						
販 16 受注活動費		103, 965	103, 965	103, 965						
管 19 賃借料		211, 148	211, 148	211, 148						
費 21 租税公課		4, 990, 650	4, 990, 650	4, 990, 650						
	25 徴収不能額	190, 215	190, 215	190, 215						
	26 雑費	400	400	400						
	就労支援事業販管費合計	17, 962, 415	17, 962, 415	17, 962, 415						

法人名	社会福祉法人	山口県ユニコーン協会
拠点区分	山口ユニコーンキャンパス	

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型						
			陶芸事業	自動車部品事業	箱加工事業	ウエス事業	縫製作業事業	煎餅事業	駄菓子事業
収 益	就労支援事業収益	17,825,990	15,231,206	15,523	3,650,746	285,750	611,838	5,127,982	612,307
	就労支援事業活動収益計(1)	17,825,990	15,231,206	15,523	3,650,746	285,750	611,838	5,127,982	612,307
費 用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高(2)	406,430	406,430	0	0	0	0	207,520	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	17,996,033	15,129,488	11,782	3,658,176	479,464	616,170	4,830,365	616,850
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	18,402,463	15,535,918	11,782	3,658,176	479,464	616,170	5,037,885	616,850
	期末製品(商品)棚卸高(6)	318,560	318,560	0	0	0	0	119,650	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	18,083,903	15,217,358	11,782	3,658,176	479,464	616,170	4,918,235	616,850
	就労支援事業販管費(8)	271,913	271,913	0	0	0	0	217,095	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,355,816	15,489,271	11,782	3,658,176	479,464	616,170	5,135,330	616,850
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△529,826	△258,065	3,741	△7,430	△193,714	△4,332	△7,348	△4,543

就労支援事業別事業活動明細書
(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型					就労継続支援B型山口事業所		
			リサイクル事業	水道メーター売却事業	乾物事業	金具事業	その他作業		印刷事業	自動車部品事業
収 益	就労支援事業収益	17,825,990	15,360	2,073,540	29,265	541,318	63,537	2,594,784	570,452	309,991
費 用	就労支援事業活動収益計(1)	17,825,990	15,360	2,073,540	29,265	541,318	63,537	2,594,784	570,452	309,991
	就労支援事業販売原価									
	期首製品(商品)棚卸高(2)	406,430	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	17,996,033	22,720	2,079,322	40,398	546,955	70,822	2,866,545	572,453	313,064
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	18,402,463	22,720	2,079,322	40,398	546,955	70,822	2,866,545	572,453	313,064
	期末製品(商品)棚卸高(6)	318,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	18,083,903	22,720	2,079,322	40,398	546,955	70,822	2,866,545	572,453	313,064
	就労支援事業販管費(8)	271,913	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,355,816	22,720	2,079,322	40,398	546,955	70,822	2,866,545	572,453	313,064
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△529,826	△7,360	△5,782	△11,133	△5,637	△7,285	△271,761	△2,001	△3,073

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型山口事業所						
			金具事業	その他作業	ハーネス事業	食品選別事業	メール便事業	食品加工事業	
収 益	就労支援事業収益	17,825,990	0	180,076	474,080	246,364	642,777	171,044	
	就労支援事業活動収益計(1)		0	180,076	474,080	246,364	642,777	171,044	
	就労支援事業販売原価								
費 用	期首製品(商品)棚卸高(2)	406,430	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価(3)	17,996,033	204,891	228,907	476,750	253,609	644,494	172,377	
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	18,402,463	204,891	228,907	476,750	253,609	644,494	172,377	
	期末製品(商品)棚卸高(6)	318,560	0	0	0	0	0	0	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	18,083,903	204,891	228,907	476,750	253,609	644,494	172,377	
	就労支援事業販管費(8)	271,913	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,355,816	204,891	228,907	476,750	253,609	644,494	172,377	
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△529,826	△204,891	△48,831	△2,670	△7,245	△1,717	△1,333	

法人名	社会福祉法人 山口県ユニバー協会
拠点区分	山口ユニバーキャンパス

山口ユニバーキャンパス就労支援事業販管費明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型		
		陶芸事業	煎餅事業	
就労支援事業販管費				
08 旅費交通費	400	400	100	300
10 消耗品費	76,293	76,293	8,781	67,512
11 印刷製本費	1,620	1,620	0	1,620
15 通信運搬費	120,960	120,960	39,387	81,573
18 損害保険料	21,440	21,440	0	21,440
21 租税公課	4,000	4,000	0	4,000
26 雑費	47,200	47,200	6,550	40,650
就労支援事業販管費合計	271,913	271,913	54,818	217,095

財 産 目 録

平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人山口県コロニー協会

(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 当座預金 普通預金 定期預金 事業未収金 売上未収金 保険等未収金 未収補助金 受取手形 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	672, 194	
	山口銀行防府支店他	—	運転資金として	—	—	3, 820, 285	
	山口銀行防府支店他	—	運転資金として	—	—	103, 456, 055	
	山口銀行防府支店他	—	運転資金として	—	—	40, 868, 696	
	小計					148, 817, 230	
		—		—	—	53, 336, 369	
		—	印刷、企画、陶芸 他	—	—	11, 328, 325	
		—	3 月分介護給付費 他	—	—	42, 008, 044	
		—	借入金利息補助金	—	—	4, 500	
		—	アサヒ印刷 他	—	—	811, 320	
		—	陶器、煎餅 他	—	—	423, 784	
		—	印刷受注物	—	—	1, 868, 500	
		—	紙、インク、小麦粉 他	—	—	5, 201, 771	
		—	退職共済掛金自己負担分 他	—	—	496, 339	
流動資産合計						210, 959, 813	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人本部拠点) 防府大字台道字長沢津山524番3	—	第2種社会福祉事業である法人本部に 使用している	—	—	10, 444, 820	
	(法人本部拠点) 防府大字台道字長沢津山522番2	—	第2種社会福祉事業である山口コロニー ワークセンターに使用している	—	—	24, 000, 000	
	(法人本部拠点) 防府大字台道字長沢津山522番18、522番17	—	第2種社会福祉事業である山口コロニー ワークセンター、ワークショップ山口に使 用している	—	—	14, 672, 000	
	(法人本部拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番14	—	第2種社会福祉事業である山口コロニー キャンパスに使用している	—	—	5, 240, 000	
	(法人本部拠点) 防府大字台道字長沢津山526番6	—	第2種社会福祉事業であるワークショップ 山口に使用している	—	—	3, 000, 000	
	小計					57, 356, 820	
	建物	(山口コロニーワークセンター拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番2の1、522番17の2	1993年度	第2種社会福祉事業である山口コロニー ワークセンターに使用している	627, 178, 000	166, 147, 649	461, 030, 351
		(山口コロニーキャンパス拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番14の8、522番14の12	1979年度	第2種社会福祉事業である山口コロニー キャンパスに使用している	227, 340, 000	119, 699, 456	107, 640, 544
		(ワークショップ・山口拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番17、522番14の11、526番の6	1975年度	第2種社会福祉事業であるワークショップ 山口に使用している	525, 618, 400	218, 075, 886	307, 542, 514
		小計					876, 213, 409
基本財産合計						933, 570, 229	

(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 防府市大字台道字長沢津山524番3	1993年度	高圧受電設備改修によるもの	1, 545, 000	1, 544, 999	1
	(山口コロニーワークセンター拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番14	1980年度	管理棟改修によるもの	14, 670, 000	7, 806, 877	6, 863, 123
	(山口コロニーワークセンター拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番2の1	2010年度	5号館風呂アーム型バスリフトセット設備 他によるもの	12, 106, 500	9, 856, 437	2, 250, 063
	(山口コロニーワークセンター拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番2の1	2011年度	スプリンクラー設備他によるもの	25, 662, 000	7, 028, 875	18, 633, 125
	(山口コロニーキャンパス拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番14の12	2014年度	給排水工事(乾物作業室)によるもの	392, 040	100, 686	291, 354
	(ワークショップ・山口拠点) 防府市大字台道字長沢津山522番17	2000年度	プレハブ資材庫に使用している	1, 260, 000	1, 259, 999	1
	(ワークショップ・山口拠点) 防府市大字台道字長沢津山526番6	1977年度	自家発電消火栓設備によるもの	3, 418, 485	3, 418, 484	1
	(ワークショップ・山口拠点) 防府市大字台道字長沢津山526番6	2015年度	電気設備工事によるもの	4, 782, 240	987, 926	3, 794, 314
構築物	5号館ピロティ駐車場舗装工事 他	－	来客用駐車場 他	45, 163, 000	36, 252, 693	8, 910, 307
機械及び装置	機械ろくろ 他	－	山口コロニーキャンパス陶芸事業で使用 他	346, 449, 911	337, 201, 710	9, 248, 201
車輛運搬具	トヨタ普通自動車2台、日産普通自動車4台 日産小型自動車1台、ホンダ小型自動車4台 ホンダ軽自動車3台、三菱小型自動車2台 三菱軽自動車1台	－	利用者送迎用 他	29, 476, 207	24, 966, 403	4, 509, 804
器具及び備品	アルミ車椅子 他	－	利用者支援用 他	48, 827, 559	42, 946, 151	5, 881, 408
有形リース資産	空調機	－	山口コロニーキャンパスで使用	8, 957, 952	497, 664	8, 460, 288
権利	電話加入権 他	－	協会代表電話0835-32-0069加入権 他	828, 210	0	828, 210
ソフトウェア	障害福祉システムソフト「千鶴V9.1」 他	－	支援費請求で使用 他	4, 327, 370	4, 063, 093	264, 277
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	－	退職資産計上累計額	× × ×	× × ×	34, 860, 988
その他の積立資産		－				
施設整備等積立資産	西中国信用金庫小郡支店 定期預金	－	将来の施設及び設備整備等の為に積立てている定期預金	× × ×	× × ×	6, 032, 678
差入保証金	敷金(就労継続支援B型山口営業所)	－		× × ×	× × ×	825, 000
その他の固定資産	日産普通自動車2台、ホンダ軽自動車3台	－	リサイクル預託金 5 台	60, 400	0	60, 400
その他の固定資産合計						111, 713, 543
固定資産合計						1, 045, 283, 772
資産合計						1, 256, 243, 585
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	赤坂印刷 他	－		－	－	34, 296, 144
支払手形	網中 他	－		－	－	7, 322, 435
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	10, 608, 000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース株式会	－		－	－	995, 328
預り金	JAサンパーク阿知須他	－		－	－	3, 762, 266
職員預り金	2, 3 月分所得税・住民税 他	－		－	－	8, 739, 097
前受金	山口県看護協会他	－		－	－	1, 140, 321
流動負債合計						66, 863, 591
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	150, 198, 000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース株式会	－		－	－	7, 464, 960
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	－		－	－	34, 860, 988
固定負債合計						192, 523, 948
負債合計						259, 387, 539
差引純資産						996, 856, 046

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。