

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 40 福岡県	(2)市町村区分 100 北九州市	(3)所轄庁区分 40100	(4)法人番号 3290805004560	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 むつみ会	(8)主たる事務所の住所 福岡県 北九州市 木屋瀬1丁目12番1号	(9)主たる事務所の電話番号 093-619-1222	(10)主たる事務所のFAX番号 093-619-1202	(11)従たる事務所の有無 1 有	(12)従たる事務所の住所 福岡県 北九州市八幡西区 木屋瀬1丁目12番1号
(13)法人のホームページURL http://www.mutsumi.or.jp	(14)法人のメールアドレス carehouse-koyanose@sage.ocn.ne.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成14年3月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成14年3月11日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7人以上	(2)評議員の現員 6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0			
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
菊竹 耐 会社代表		H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会	2 無	1 有	3
山口 慎輔 税理士事務所代表		H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会	2 無	1 有	3
寺田 隆 会社役員		H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会	2 無	2 無	3
青木 栄次 会社代表		H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会	2 無	2 無	3
緒方 義昭 会社代表		H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会	2 無	2 無	3
田中 力 自治区会役員		H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6人以上	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 0	2 特例無			
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
桑崎 司	1 理事長(会長等含む) H28.3.18 ~ H30.3.17	平成28年3月18日	2 非常勤	平成28年3月5日 病院事務長		2 無
有川 美紀子	3 その他理事 H28.3.18 ~ H30.3.17		2 非常勤	平成28年3月5日 会社役員	1 有	4 いずれも支給なし
吉田 廣幸	3 その他理事 H28.3.18 ~ H30.3.17		1 非常勤	平成28年3月5日 他福)法人理事長	2 無	4 いずれも支給なし
桑崎 忠	2 業務執行理事(常務理事等含む) H28.3.18 ~ H30.3.17		1 非常勤	平成28年3月5日 法人職員	2 無	4 いずれも支給なし
杉野 哲也	3 その他理事 H28.3.18 ~ H30.3.17		3 施設の管理者	平成28年3月5日 元 町内会役員	1 有	3 職員給与のみ支給
坂口 哲也	3 その他理事 H28.3.18 ~ H30.3.17		2 非常勤	平成28年3月5日 元 町内会役員	2 無	4 いずれも支給なし
			2 非常勤	平成28年3月5日 他福)法人役員	2 無	4 いずれも支給なし
			1 非常勤	平成28年3月5日 他福)法人役員	2 無	4 いずれも支給なし

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
大西 正彦	会社代表 H28.3.18 ~ H30.3.17	2 無	平成28年3月5日
小林 英樹	税理士事務所代表 H28.3.18 ~ H30.3.17	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成28年3月5日
		2 無	平成28年3月5日
		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 2
②常勤兼務者の実数 常勤換算数	②常勤兼務者の実数 常勤換算数
③非常勤者の実数 常勤換算数	③非常勤者の実数 常勤換算数
0	6
0	3.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数			(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人
平成28年5月21日	13	5	1	
				第15期平成27年度決算報告 平成27年度事業報告 資産の変更登記

平成29年2月18日	13	5	2	役員の退任に伴う選任 定款の変更 評議員選任・解任委員会の設置（報告）
平成29年3月25日	12	5	2	第17期平成29年度予算 平成29年度事業計画 新評議員選任に伴う、評議員選任・解任委員会の開催について（報告）

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月21日	5	1	第15期決算報告 平成27年度事業報告 資産の変更登記
平成29年2月18日	5	2	役員の退任に伴う選任（報告） 定款の変更 評議員選任・解任委員会の委員の選任
平成29年3月25日	5	2	第17期平成29年度予算 平成29年度事業計画 評議員選任・解任委員会での選任候補者の推薦

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	大西 正彦 小林 英樹
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)						
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
001	ケアハウス木屋瀬	01030301	経費老人ホーム	木屋瀬1丁目1番1号	ケアハウス木屋瀬	3 自己所有	3 自己所有	平成14年12月14日	35	412			
		ア 建設費	福岡県 北九州市八幡西区	平成14年11月27日	45,101,000	254,393,000	126,800,000	426,294,000		1,916.100			
		イ 大規模修繕											

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)						
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)						
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

1 1-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額の総額（円）	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～ <input style="width: 50px;" type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

①事業報告	2 無
②財産目録	2 無
③事業計画書	2 無
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤苦情処理結果	2 無
⑥監事監査結果	2 無
⑦附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	28,935,875
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	6,155,007

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	小林 英樹
③業務内容	財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	0

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

特になし

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	なし
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

## 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	65,815,136	64,901,496	913,640		
	運営事業収入	65,815,136	64,901,496	913,640		
	管理費収入	9,465,600	9,552,387	△ 86,787		
	その他の利用料収入	27,377,048	26,413,234	963,814		
	補助金事業収入	28,972,488	28,935,875	36,613		
	受取利息配当金収入	12,000	1,433	10,567		
	その他の収入	1,500	216	1,284		
	雑収入	1,500	216	1,284		
	事業活動収入計(1)	65,828,636	64,903,145	925,491		
	事業活動による収支	人件費支出	21,918,000	19,963,913	1,954,087	
役員報酬支出		260,000	280,000	△ 20,000		
職員給料支出		8,495,000	6,472,323	2,022,677		
職員賞与支出		3,100,000	1,618,400	1,481,600		
非常勤職員給与支出		7,339,000	6,725,601	613,399		
派遣職員費支出		0	3,336,310	△ 3,336,310		
法定福利費支出		2,724,000	1,531,279	1,192,721		
事業費支出		14,860,000	13,309,253	1,550,747		
給食費支出		10,150,000	9,567,694	582,306		
介護用品費支出		50,000	0	50,000		
保健衛生費支出		310,000	219,024	90,976		
教養娯楽費支出		850,000	481,531	368,469		
日用品費支出		250,000	0	250,000		
水道光熱費支出		2,400,000	2,554,011	△ 154,011		
消耗器具備品費支出		550,000	368,589	181,411		
車輛費支出		280,000	116,010	163,990		
雑支出		20,000	2,394	17,606		
事務費支出		19,669,000	20,593,242	△ 924,242		
福利厚生費支出		100,000	52,800	47,200		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		400,000	165,230	234,770		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		100,000	1,353,060	△ 1,253,060		
水道光熱費支出		4,250,000	4,743,165	△ 493,165		
修繕費支出		1,650,000	1,975,178	△ 325,178		
通信運搬費支出		280,000	228,805	51,195		
会議費支出		60,000	0	60,000		
広報費支出		80,000	99,400	△ 19,400		
業務委託費支出		9,987,000	9,641,292	345,708		
手数料支出		104,000	84,870	19,130		
保険料支出		988,000	881,790	106,210		
賃借料支出		480,000	461,536	18,464		
租税公課支出		47,000	28,437	18,563		
保守料支出		960,000	839,164	120,836		
渉外費支出		25,000	0	25,000		
諸会費支出		20,000	12,000	8,000		
雑支出		38,000	26,515	11,485		
支払利息支出		537,000	469,560	67,440		
事業活動支出計(2)		56,984,000	54,335,968	2,648,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,844,636	10,567,177	△ 1,722,541		
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	5,590,000	5,590,000	0		
	固定資産取得支出	4,400,000	0	4,400,000		
	土地取得支出	4,400,000	0	4,400,000		
その他の施設整備等による支出	0	259,200	△ 259,200			
〇〇支出	0	259,200	△ 259,200			
施設整備等支出計(5)	9,990,000	5,849,200	4,140,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,990,000	△ 5,849,200	△ 4,140,800			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	334,000	292,385	41,615		
	その他の活動による収入	500,000	300,000	200,000		
	長期預り金収入	500,000	300,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	834,000	592,385	241,615		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	334,000	292,385	41,615		
	その他の活動による支出	500,000	300,000	200,000		
長期預り金支出	500,000	300,000	200,000			
その他の活動支出計(8)	834,000	592,385	241,615			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,145,364	4,717,977	△ 5,863,341			
前期末支払資金残高(12)	0	72,550,783	△ 72,550,783			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,145,364	77,268,760	△ 78,414,124			

## 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	64,901,496	66,027,572	△ 1,126,076	
	運営事業収益	64,901,496	66,027,572	△ 1,126,076	
	管理費収益	9,552,387	9,718,386	△ 165,999	
	その他の利用料収益	26,413,234	27,229,717	△ 816,483	
	補助金事業収益	28,935,875	29,079,469	△ 143,594	
	サービス活動収益計(1)	64,901,496	66,027,572	△ 1,126,076	
サービス活動増減の部	人件費	19,963,913	19,637,682	326,231	
	役員報酬	280,000	200,000	80,000	
	職員給料	6,472,323	9,096,953	△ 2,624,630	
	職員賞与	1,618,400	2,250,400	△ 632,000	
	非常勤職員給与	6,725,601	5,816,700	908,901	
	派遣職員費	3,336,310	0	3,336,310	
	退職給付費用	0	73,650	△ 73,650	
	法定福利費	1,531,279	2,199,979	△ 668,700	
	事業費	13,309,253	14,862,466	△ 1,553,213	
	給食費	9,567,694	9,972,558	△ 404,864	
	保健衛生費	219,024	263,724	△ 44,700	
	教養娯楽費	481,531	693,786	△ 212,255	
	日用品費	0	195,710	△ 195,710	
	水道光熱費	2,554,011	3,403,527	△ 849,516	
	消耗器具備品費	368,589	172,435	196,154	
	車両費	116,010	150,326	△ 34,316	
	雑費	2,394	10,400	△ 8,006	
	事務費	20,593,242	19,138,201	1,455,041	
	福利厚生費	52,800	85,600	△ 32,800	
	旅費交通費	165,230	316,167	△ 150,937	
	事務消耗品費	1,353,060	679,227	673,833	
	水道光熱費	4,743,165	4,159,865	583,300	
	修繕費	1,975,178	1,544,854	430,324	
	通信運搬費	228,805	240,569	△ 11,764	
	広報費	99,400	42,400	57,000	
	業務委託費	9,641,292	9,827,335	△ 186,043	
	手数料	84,870	114,146	△ 29,276	
	保険料	881,790	667,880	213,910	
	賃借料	461,536	479,680	△ 18,144	
	租税公課	28,437	36,474	△ 8,037	
	保守料	839,164	887,004	△ 47,840	
	渉外費	0	15,000	△ 15,000	
	諸会費	12,000	14,000	△ 2,000	
雑費	26,515	28,000	△ 1,485		
減価償却費	11,461,096	12,701,863	△ 1,240,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,155,007	△ 7,416,277	1,261,270		
	サービス活動費用計(2)	59,172,497	58,923,935	248,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,728,999	7,103,637	△ 1,374,638	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,433	13,538	△ 12,105	
	その他のサービス活動外収益	216	0	216	
	雑収益	216	0	216	
		サービス活動外収益計(4)	1,649	13,538	△ 11,889
費用	支払利息	469,560	536,640	△ 67,080	
	その他のサービス活動外費用	0	124,200	△ 124,200	
	雑損失	0	124,200	△ 124,200	
	サービス活動外費用計(5)	469,560	660,840	△ 191,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 467,911	△ 647,302	179,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,261,088	6,456,335	△ 1,195,247	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	292,385	239,728	52,657	
		特別収益計(8)	292,385	239,728	52,657
	拠点区分間繰入金費用	292,385	239,728	52,657	
		特別費用計(9)	292,385	239,728	52,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,261,088	6,456,335	△ 1,195,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,982,571	79,526,236	6,456,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,243,659	85,982,571	5,261,088	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,243,659	85,982,571	5,261,088	

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,612,443	77,219,077	4,393,366	流動負債	9,933,683	10,258,294	△ 324,611
現金預金	81,430,355	77,005,040	4,425,315	事業未払金	3,615,701	4,214,818	△ 599,117
事業未収金	153,088	179,157	△ 26,069	その他の未払金	394,370	119,880	274,490
未収補助金	29,000	34,880	△ 5,880	1年以内返済予定設備資金借入金	5,590,000	5,590,000	0
				預り金	66,953	0	66,953
				職員預り金	266,659	333,596	△ 66,937
固定資産	258,222,041	269,423,937	△ 11,201,896	固定負債	31,450,000	37,040,000	△ 5,590,000
基本財産	257,789,093	269,125,880	△ 11,336,787	設備資金借入金	27,950,000	33,540,000	△ 5,590,000
土地	44,331,000	44,331,000	0	長期預り金	3,500,000	3,500,000	0
建物	420,750,000	420,750,000	0	負債の部合計	41,383,683	47,298,294	△ 5,914,611
減価償却累計額	△ 207,291,907	△ 195,955,120	△ 11,336,787	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	432,948	298,057	134,891	基本金	88,931,000	88,931,000	0
車両運搬具	3,043,960	3,043,960	0	基本金	88,931,000	88,931,000	0
器具及び備品	1,175,340	1,175,340	0	国庫補助金等特別積立金	118,276,142	124,431,149	△ 6,155,007
減価償却累計額	△ 4,045,552	△ 3,921,243	△ 124,309	国庫補助金等特別積立金	118,276,142	124,431,149	△ 6,155,007
ソフトウェア	259,200	0	259,200	次期繰越活動増減差額	91,243,659	85,982,571	5,261,088
				(うち当期活動増減差額)	5,261,088	6,456,335	△ 1,195,247
				純資産の部合計	298,450,801	299,344,720	△ 893,919
資産の部合計	339,834,484	346,643,014	△ 6,808,530	負債及び純資産の部合計	339,834,484	346,643,014	△ 6,808,530

財務諸表に対する注記（社会福祉法人むつみ会）

1. 継続事業の前提に関する注記

・特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 消費税の会計処理
  - ・税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

・特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、すべての拠点で社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点  
「本部」
  - イ ケアハウス木屋瀬拠点（社会福祉事業）  
「軽費老人ホームC型」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,331,000	0	0	44,331,000
建物	224,794,880	0	11,336,787	213,458,093
合計	269,125,880	0	11,336,787	257,789,093

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	44,331,000円
建物（基本財産）	213,458,093円
計	257,789,093円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	33,540,000円
計	33,540,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
間接控除している			
合計			

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
法人	南むつみ	北九州市八幡西区		給食受託			役員 の 兼務等	給食委託	9,397,650	給食材料費	9,397,650
法人	南むつみ	北九州市八幡西区		給食受託			役員 の 兼務等	給食委託	6,772,740	業務委託費	6,772,740
法人	南むつみ	北九州市八幡西区		事務受託			役員 の 兼務等	事務委託	1,800,000	業務委託費	1,800,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

・特になし

14. 重要な後発事象

・特になし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし