

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹の会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	138,597,718	138,597,718
	第一号基本金	138,597,718	138,597,718
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	138,597,718	138,597,718
	第一号基本金	138,597,718	138,597,718
	第二号基本金		
	第三号基本金		

- (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。
2. 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。
3. 従前からの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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹の会

別紙 3 (7)
(単位：円)

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		
前期繰越額				126,169,587	126,169,587
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
当期取崩額合計				9,678,302	9,678,302
当期末残高				116,491,285	116,491,285

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(D)		当期増加額(E)		当期減価売却額(F)		当期減少額(G)		期末帳簿価額		期末取得原価		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		(E=A+B+C-D)	うち国庫補助金等の額	(G-E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	287,062,538	0	0	0	0	0	0	0	287,062,538	0	287,062,538	0	
建物(基本財産)	410,213,400	109,469,934	0	0	19,231,965	6,669,449	0	0	390,981,435	102,800,485	707,993,686	290,474,646	
建物付属設備(基本財産)	101,331,067	15,540,453	500,500	0	14,450,888	2,706,453	99,272	0	87,281,407	12,834,000	148,280,004	69,786,911	
基本財産合計	798,607,005	125,010,387	500,500	0	33,682,853	9,375,902	99,272	0	765,325,380	115,634,485	1,230,617,635	360,261,557	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	1,756,442	0	0	0	100,170	0	0	0	1,656,272	0	1,656,272	0	
構築物	14,817,962	0	0	0	1,614,566	0	0	0	13,203,376	0	13,203,376	0	
車両運搬具	27,224,431	0	8,300,330	0	10,943,183	0	8,300,330	0	16,281,248	0	16,281,248	0	
器具・備品	15,224,600	1,159,200	5,731,360	0	3,575,828	302,400	3,848	0	17,376,284	856,800	35,192,069	10,447,380	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,023,435	1,159,200	14,031,690	0	16,233,767	302,400	8,304,178	0	48,517,180	856,800	119,591,085	10,967,380	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	838,470	0	0	0	155,304	0	0	0	683,166	0	1,126,872	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	838,470	0	0	0	155,304	0	0	0	683,166	0	1,126,872	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,861,905	1,159,200	14,031,690	0	16,389,071	302,400	8,304,178	0	49,200,346	856,800	120,717,957	10,110,580	
基本財産及びその他の固定資産計	858,468,910	126,169,587	14,532,190	0	50,071,924	9,678,302	8,403,450	0	814,525,726	116,491,285	1,400,555,838	371,228,937	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	858,468,910	126,169,587	14,532,190	0	50,071,924	9,678,302	8,403,450	0	814,525,726	116,491,285	1,400,555,838	371,228,937	
引													

(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」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。

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹の会
拠点区分 障害福祉拠点

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	11,604,000	(11,632,000)	11,604,000	(0)	11,632,000	
退職給付引当金	15,030,275	(1,880,563)	1,436,167	(0)	15,474,671	
計	26,634,275	(13,512,563)	13,040,167	(0)	27,106,671	

(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、職員の転職また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。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹の会
拠点区分 障害福祉拠点

別紙 3 (⑫)
(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	116,000,000	0	116,000,000	0	
人件費積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	
計	186,000,000	0	186,000,000	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	15,030,275	1,880,563	1,436,167	15,474,671	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
人件費積立資産支	70,000,000	0	70,000,000	0	
施設整備等積立資産	116,000,000	0	116,000,000	0	
計	201,030,275	1,880,563	187,436,167	15,474,671	

(注)

- 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。
- 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。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	虹の会福祉作業所	うめのき
収 益	就労支援事業収益	12,713,486	6,669,309	6,044,177
	就労支援事業活動収益計	12,713,486	6,669,309	6,044,177
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業費	12,411,597	6,499,640	5,911,957
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	12,411,597	6,499,640	5,911,957
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	12,411,597	6,499,640	5,911,957
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	12,411,597	6,499,640	5,911,957
	就労支援事業活動増減差額	301,889	169,669	132,220

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	虹の会福祉作業所	うめのき
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	11,909,990	6,277,830	5,632,160
2. 利用者工賃	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	11,909,990	6,277,830	5,632,160
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	54,667	2,860	51,807
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0
10. 手数料	30,140	18,150	11,990
11. 損害保険料	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0
14. 租税公課	416,800	200,800	216,000
15. 減価償却費	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
17. 雑費	0	0	0
当期経費	501,607	221,810	279,797
当期就労支援総事業費	12,411,597	6,499,640	5,911,957
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	12,411,597	6,499,640	5,911,957
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	12,411,597	6,499,640	5,911,957

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	236,579	
普通預金0160385	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	232,461,719	
普通預金1224610	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	86,000,000	
定期預金	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000	
事業未収金	福井市他	—	2月分及び3月分自立支援給付金	—	—	54,272,960	
流動資産合計						472,971,258	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2701番	2019	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	55,120,000	0	55,120,000	
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2716番	2019	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	23,250,000	0	23,250,000	
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目1421番	2017	第2種社会福祉事業施設風の里として使用	25,420,000	0	25,420,000	
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2803番	1995	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	48,310,000	0	48,310,000	
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2702番3	2018	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	11,255,724	0	11,255,724	
	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目2701番1	2008	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	30,000,000	0	30,000,000	
	(障害福祉拠点)福井市文京7丁目815番	2010	第2種社会福祉事業施設あつたかいとして使用	26,880,000	0	26,880,000	
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町1字上谷46番	2010	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	2,775,000	0	2,775,000	
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町82字谷山66番	2018	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	1,330,000	0	1,330,000	
	(障害福祉拠点)福井市篠尾町82字谷山68番	2018	第2種社会福祉事業施設うめのきとして使用	5,250,000	0	5,250,000	
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目1812番2	2016	第2種社会福祉事業施設あくていとして使用	23,422,912	0	23,422,912	
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目1816番1	2018	第2種社会福祉事業施設あくていとして使用	19,048,902	0	19,048,902	
	(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目1702番	2009	第2種社会福祉事業ぶらむとして使用	15,000,000	0	15,000,000	
	小計						287,062,538
	建物	(障害福祉拠点)福井市文京5丁目27番32号	1985	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	137,736,151	124,724,612	13,011,539
		(障害福祉拠点)福井市文京5丁目14番37号	2002	第2種社会福祉事業施設風の里として使用	161,016,606	100,172,262	60,844,344
		(障害福祉拠点)福井市文京5丁目27番28号	1995	第2種社会福祉事業がんばるはうすとして使用	110,273,126	68,516,934	41,756,192
(障害福祉拠点)福井市文京7丁目8番23号		2012	第2種社会福祉事業あつたかいとして使用	110,325,544	42,347,083	67,978,461	
(障害福祉拠点)福井市篠尾町82字谷山68番		2010	第2種社会福祉事業うめのきとして使用	178,176,002	92,132,759	86,043,243	
(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目18番24号		2018	第2種社会福祉事業あくていとして使用	192,654,151	15,975,228	176,678,923	
(障害福祉拠点)福井市花堂中1丁目17番4号		2010	第2種社会福祉事業ぶらむとして使用	53,373,417	21,423,277	31,950,140	
小計						478,262,842	
基本財産合計						765,325,380	
(2) その他の固定資産							
建物	福井市文京5丁目27番32号	1985	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	1,000,000	999,999	1	
	福井市文京5丁目27番32号	1997	第2種社会福祉事業施設虹の会福祉作業所として使用	1,339,000	1,338,999	1	
	福井市文京5丁目2702番3	2018	第2種社会福祉事業施設がんばるはうすとして使用	1,890,000	233,730	1,656,270	
小計						1,656,272	
構築物	ブロック壁他14点	—	第2種社会福祉事業施設の外壁等	42,307,867	29,104,491	13,203,376	
車輦運搬具	送迎車両他19台	—	利用者送迎用	69,003,045	52,721,797	16,281,248	
器具及び備品	事業用備品他154点	—	事業用備品	52,568,353	35,192,069	17,376,284	
権利	電話債券	—	電話債券	230,268	0	230,268	
ソフトウェア	業務管理ソフト	—	業務管理ソフト	1,579,770	1,126,872	452,898	
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	15,474,671	
その他の固定資産合計						64,675,017	
固定資産合計						830,000,397	
資産合計						1,302,971,655	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	3,461,763	
職員預り金		—		—	—	1,729,298	
賞与引当金		—		—	—	11,632,000	
流動負債合計						16,823,061	
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	15,474,671	
固定負債合計						15,474,671	
負債合計						32,297,732	
差引純資産						1,270,673,923	