


理事長	管理者	事務長	担当
			





貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	148,979,137	160,043,884	△11,064,747
現金預金	56,292,175	45,212,912	11,079,263
現 金	0	270,000	△270,000
預 金	56,292,175	44,942,912	11,349,263
未収金	89,133,516	111,956,867	△22,823,351
立替金		0	0
前払金	3,553,446	2,874,105	679,341
仮払金		0	0
2 固定資産	566,411,037	579,618,075	△13,207,038
(1)基本財産	517,262,933	536,353,575	△19,090,642
土 地	148,455,917	148,455,917	0
建 物	368,807,016	387,897,658	△19,090,642
(2)その他の固定資産	49,148,104	43,264,500	5,883,604
建 物	1,422,301	1,498,201	△75,900
車輛運搬具	7,165,205	4,405,230	2,759,975
器具及び備品	26,201,297	25,095,462	1,105,835
権 利	991,620	1,119,600	△127,980
ソフトウェア	5	73,083	△73,078
退職給付引当資産	13,367,676	11,072,924	2,294,752
資産の部合計	715,390,174	739,661,959	△24,271,785

理事長	施設長	事務長	担当
			

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓





(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	9,893,658	38,882,805	△28,989,147
事業未払金			0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	1,860,000	7,092,000
未払費用	469,638	36,422,805	△35,953,167
預り金	0	0	0
社会保険料	0	0	0
源泉徴収税	0	0	0
住民税	0	0	0
共済会	0	0	0
前受金	472,020	600,000	△127,980
仮受金		0	0
2 固定負債	115,748,919	24,347,217	91,401,702
設備資金借入金	102,206,000	13,020,000	89,186,000
退職給付引当金	13,242,919	11,027,217	2,215,702
その他の固定負債	300,000	300,000	0
負債の部合計	125,642,577	63,230,022	62,412,555
純資産の部			
1 基本金	119,884,017	119,884,017	0
2 国庫補助金等特別積立金	246,983,099	257,120,090	△10,136,991
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
4 次期繰越活動増減差額	222,880,481	198,522,830	24,357,651
次期繰越活動増減差額	222,880,481	198,522,830	24,357,651
(うち当期活動増減差額)	24,357,651	19,825,514	4,532,137
純資産の部合計	589,747,597	575,526,937	14,220,660
負債及び純資産の部合計	715,390,174	638,756,959	76,633,215

貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

理事長	管理者	事務長	担当
			





(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
1 流動資産	148,979,137	148,979,137	0	148,979,137		
現金預金	56,292,175	56,292,175	0	56,292,175		
現金		0	0	0		
預金		0	0	0		
未収金	89,133,516	89,133,516	0	89,133,516		
立替金		0	0	0		
前払金	3,553,446	3,553,446	0	3,553,446		
仮払金	0	0	0	0		
2 固定資産	566,411,037	566,411,037	0	566,411,037		
(1)基本財産	517,262,933	517,262,933	0	517,262,933		
土地	148,455,917	148,455,917	0	148,455,917		
建物	368,807,016	368,807,016	0	368,807,016		
(2)その他の固定資産	49,148,104	49,148,104	0	49,148,104		
建物	1,422,301	1,422,301	0	1,422,301		
車輛運搬具	7,165,205	7,165,205	0	7,165,205		
器具及び備品	26,201,297	26,201,297	0	26,201,297		
権利	991,620	991,620	0	991,620		
ソフトウェア	5	5	0	5		
退職給付引当資産	13,367,676	13,367,676	0	13,367,676		
資産の部合計	715,390,174	715,390,174	0	715,390,174		

貸借対照表内訳表





(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

理事長	管理者	事務長	担当
			

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
1 流動負債	9,893,658	9,893,658	0	9,893,658		
事業未払金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	8,952,000	0	8,952,000		
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0		
未払費用	469,638	469,638	0	469,638		
預り金	0	0	0	0		
源泉徴収税	0	0	0	0		
住民税	0	0	0	0		
共済会	0	0	0	0		
前受金	472,020	472,020	0	472,020		
2 固定負債	115,748,919	115,748,919	0	115,748,919		
設備資金借入金	102,206,000	102,206,000	0	102,206,000		
退職給付引当金	13,242,919	13,242,919	0	13,242,919		
その他の固定負債	300,000	300,000	0	300,000		
負債の部合計	125,642,577	125,642,577	0	125,642,577		
1 基本金	119,884,017	119,884,017	0	119,884,017		
2 国庫補助金等特別積立金	246,983,099	246,983,099	0	246,983,099		
4 次期繰越活動増減差額	222,880,481	222,880,481	0	222,880,481		
次期繰越活動増減差額	222,880,481	222,880,481	0	222,880,481		
(うち当期活動増減差額)	24,357,651	24,357,651	0	24,357,651		
純資産の部合計	589,747,597	589,747,597	0	589,747,597		
負債及び純資産の部合計	715,390,174	715,390,174	0	715,390,174		

理事長	管理者	事務長	担当
			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位:円)

勘定科目	青い鳥	GH事業	療育事業	短期入所	合計	内部取引 消去
1 流動資産	95,847,094	36,993,389	4,317,627	11,821,027	148,979,137	0
現金預金	48,642,011	7,084,377	565,787	0	56,292,175	0
未収金	45,360,881	28,707,742	3,589,290	11,475,603	89,133,516	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1,844,202	1,201,270	162,550	345,424	3,553,446	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
2 固定資産	309,462,089	151,086,001	1,364,160	104,498,787	566,411,037	0
(1)基本財産	285,526,885	134,604,823	0	97,131,225	517,262,933	0
土地	97,136,702	18,679,215	0	32,640,000	148,455,917	0
建物	188,390,183	115,925,608	0	64,491,225	368,807,016	0
(2)その他の固定資産	23,935,204	16,481,178	1,364,160	7,367,562	49,148,104	0
建物	0	1	0	1,422,300	1,422,301	0
車両運搬具	6,010,805	0	0	1,154,400	7,165,205	0
器具及び備品	9,629,222	13,703,317	0	2,868,758	26,201,297	0
権利	519,600	472,020	0	0	991,620	0
ソフトウェア	5	0	0	0	5	0
退職給付引当資産	7,775,572	2,305,840	1,364,160	1,922,104	13,367,676	0
資産の部合計	405,309,183	188,079,390	5,681,787	116,319,814	715,390,174	0

- 継続事業の前提に関する注記 特になし
- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券を保有していない
 - 固定資産の減価償却の方法
 - ◇建物並びに器具及び備品 定額法
 - ◇リース資産 リース資産を保有しない
 - 引当金の計上基準
 - ◇退職給付引当金

社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- 会計方針の変更 変更なし
- 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

 - 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員について、独立行政法人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加入している。
 - 民間退職共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員のうち、本人が加入を希望した職員について、社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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

 - 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)
 - 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)
 - 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)

当法人では、公益事業・収益事業を実施していない為、作成していない。
 - 各拠点区分におけるサービス区分の内容





青い鳥拠点(社会福祉事業) 「生活介護事業」「就労継続支援B型」「本部」

グループホーム拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助事業(ヴィラージュあゆみ)」「共同生活援助事業(ヴィラージュあまね)」

療育事業拠点(社会福祉事業) 「青い鳥初芝教室」

ショートステイ事業拠点(社会福祉事業) 「ショートステイあかね」

理事長	管理者	事務長	担当
			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

勘定科目	青い鳥	GH事業	療育事業	ショートステイあかね	合計	内部取引 消去
1 流動負債	3,233,007	3,748,020	0	2,912,631	9,893,658	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	3,276,000	0	2,820,000	8,952,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	377,007	0	0	92,631	469,638	0
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	472,020	0	0	472,020	0
2 固定負債	22,445,140	44,724,081	1,668,305	46,911,393	115,748,919	0
設備資金借入金	14,666,000	42,655,000	0	44,885,000	102,206,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,659,140	1,949,081	1,638,305	1,996,393	13,242,919	0
徴収不能引当金	120,000	120,000	30,000	30,000	300,000	0
負債の部合計	25,678,147	48,472,101	1,668,305	49,824,024	125,642,577	0
1 基本金	95,136,067	4,747,950	0	20,000,000	119,884,017	0
2 国庫補助金等特別積立金	174,300,307	63,617,803	0	9,064,989	246,983,099	0
3 その他の積立金	0	0	0	0	0	0
4 次期繰越活動増減差額	110,194,662	71,241,536	4,013,482	37,430,801	222,880,481	0
次期繰越活動増減差額	110,194,662	71,241,536	4,013,482	37,430,801	222,880,481	0
(うち当期活動増減差額)	15,544,331	7,973,663	292,131	547,526	24,357,651	0
純資産の部合計	379,631,036	139,607,289	4,013,482	66,495,790	589,747,597	0
負債及び純資産の部合計	405,309,183	188,079,390	5,681,787	116,319,814	715,390,174	0

6.基本財産の増減の内容及び金額 (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	148,455,917	0	0	148,455,917
建物	387,897,658	0	19,090,642	368,807,016
計	536,353,575	0	19,090,642	517,262,933

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由該当事項なし

8.担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	148,455,917
建物(基本財産)	368,807,016
計	517,262,933

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)	106,656,000 円
計	106,656,000 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

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地(基本財産)	148,455,917	0	148,455,917
建物(基本財産)	524,455,625	155,648,609	368,807,016
建物	2,988,389	1,566,088	1,422,301
車両運搬具	41,757,286	34,592,081	7,165,205
器具及び備品	62,268,776	36,067,479	26,201,297
無形固定資産	1,489,425	1,489,420	5
計	781,415,418	229,363,677	552,051,741

10.債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務





該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他

該当なし

理事長	管理者	事務長	担当
			

青い鳥拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	3,233,077	3,512,005	△278,928
未払費用	377,077	1,652,005	△1,274,928
1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	1,860,000	996,000
2 固定負債	22,445,140	19,297,901	3,147,239
設備資金借入金	14,666,000	13,020,000	1,646,000
退職給付引当金	7,659,140	6,157,901	1,501,239
徴収不能引当金	120,000	120,000	0
負債の部合計	25,678,217	22,809,906	2,868,311
純資産の部			
1 基本金	95,136,067	95,136,067	0
2 国庫補助金等特別積立金	174,300,307	182,191,256	△7,890,949
3 その他の積立金	0	0	0
4 次期繰越活動増減差額	110,194,662	94,650,331	15,544,331
次期繰越活動増減差額	110,194,662	94,650,331	15,544,331
(うち当期活動増減差額)	15,544,331	18,022,281	△2,477,950
純資産の部合計	379,631,036	371,977,654	7,653,382
負債及び純資産の部合計	405,309,253	394,787,560	10,521,693

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	97,136,702	0	0	97,136,702
建物	197,735,969	0	9,345,786	188,390,183
合計	294,872,671	0	9,345,786	285,526,885

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額 該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	97,136,702
建物(基本財産)	188,390,183
計	285,526,885

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)	17,522,000 円
計	17,522,000 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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	97,136,702	0	97,136,702
建物(基本財産)	312,610,905	124,220,722	188,390,183
車両運搬具	39,093,286	33,082,481	6,010,805
器具及び備品	31,191,761	21,562,539	9,629,222
無形固定資産	1,489,425	1,489,420	5

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務




該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

該当なし

理事長	管理者	事務長	担当
			

青い鳥拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	95,847,094	81,093,303	14,753,791
現金預金	48,642,011	36,154,399	12,487,612
未収金	45,360,881	43,051,159	2,309,722
立替金	0	0	0
前払金	1,844,202	1,887,745	△43,543
仮払金	0	0	0
2 固定資産	309,462,089	313,694,257	△4,232,168
(1)基本財産	285,526,885	294,872,671	△9,345,786
土地	97,136,702	97,136,702	0
建物	188,390,183	197,735,969	△9,345,786
(2)その他の固定資産	23,935,204	18,821,586	5,113,618
車輛運搬具	6,010,805	2,718,030	3,292,775
器具及び備品	9,629,222	9,307,265	321,957
権利	519,600	519,600	0
ソフトウェア	5	73,083	△73,078
退職給付引当資産	7,775,572	6,203,608	1,571,964
資産の部合計	405,309,183	394,787,560	10,521,623

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

有価証券を保有しない

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品

定額法

◇リース資産

リース資産を保有しない

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金

 (社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員について、独立行政法人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加入している。

(2) 民間退職共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員のうち、本人が加入を希望した職員について、(社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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)

(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)

当法人では、公益事業・収益事業を実施していない為、作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容





青い鳥拠点(社会福祉事業) 「生活介護事業」「就労継続支援B型」「本部」

グループホーム拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助事業(ヴィラージュあゆみ)」「共同生活援助事業(ヴィラージュあまね)」

療育事業拠点(社会福祉事業)「青い鳥初芝教室」

ショートステイ事業拠点(社会福祉事業)「ショートステイあかね」

理事長	管理者	事務長	担当
			

GH事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	36,993,389	65,195,715	△28,202,326
現金預金	7,084,377	8,825,292	△1,740,915
未収金	28,707,742	55,971,588	△27,263,846
立替金	0	0	0
前払金	1,201,270	398,835	802,435
2 固定資産	151,086,001	156,538,450	△5,452,449
(1)基本財産	134,604,823	140,892,779	△6,287,956
土地	18,679,215	18,679,215	0
建物	115,925,608	122,213,564	△6,287,956
(2)その他の固定資産	16,481,178	15,645,671	835,507
建物	1	1	0
器具及び備品	13,703,317	13,324,462	378,855
権利	472,020	600,000	△127,980
退職給付引当資産	2,305,840	1,721,208	584,632
資産の部合計	188,079,390	221,734,165	△33,654,775

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 有価証券を保有しない
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇建物並びに器具及び備品 定額法
 - ◇リース資産 リース資産を保有しない
 - (3) 引当金の計上基準
 - ◇退職給付引当金
 - 社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
3. 会計方針の変更 変更なし
4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員について、独立行政法人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加入している。
 - (2) 民間退職共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員のうち、本人が加入を希望した職員について、社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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)
 - (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)

当法人では、公益事業・収益事業を実施していない為、作成していない。

 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 青い鳥拠点(社会福祉事業) 「生活介護事業」「就労継続支援B型」「本部」
 - グループホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「共同生活援助事業(ヴィラージュあゆみ)」「共同生活援助事業(ヴィラージュあまね)」
 - 療育事業拠点(社会福祉事業) 「青い鳥初芝教室」
 - ショートステイ事業拠点(社会福祉事業) 「ショートステイあかね」

理事長	管理者	事務長	担当
			

G H事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	3,748,020	38,419,800	△34,671,780
1年以内返済予定設備資金借入金	3,276,000	2,160,000	1,116,000
1年以内返済予定設備資金借入金		889,000	△889,000
未払費用	0	34,770,800	△34,770,800
前受金	472,020	600,000	△127,980
2 固定負債	44,724,081	49,172,208	0
設備資金借入金	42,655,000	26,220,000	16,435,000
設備資金借入金		21,111,000	△21,111,000
退職給付引当金	1,949,081	1,721,208	227,873
徴収不能引当金	120,000	120,000	0
負債の部合計	48,472,101	87,592,008	△34,671,780
純資産の部			
1 基本金	4,747,950	4,747,950	0
2 国庫補助金等特別積立金	63,617,803	66,126,334	△2,508,531
4 次期繰越活動増減差額	71,241,536	63,267,873	7,973,663
次期繰越活動増減差額	71,241,536	63,267,873	7,973,663
(うち当期活動増減差額)	7,973,663	1,214,194	6,759,469
純資産の部合計	139,607,289	134,142,157	5,465,132
負債及び純資産の部合計	188,079,390	221,734,165	△33,654,775

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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				
建物				
合計	0	0	0	0

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額 該当事項なし

8.担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	18,679,215
建物(基本財産)	115,925,608
計	134,604,823

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)	0円
計	0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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	18,679,215	0	18,679,215
建物(基本財産)	136,694,720	20,769,112	115,925,608
建物	1,338,389	1,338,388	1
器具及び備品	25,795,535	12,077,400	13,718,135

10.債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務





該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他

該当なし

理事長 	管理者 	事務長 	担当 
--	--	--	---

療育事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	4,317,627	3,751,351	566,276
現金預金	565,787	0	565,787
未収金	3,589,290	3,588,801	489
前払金	162,550	162,550	0
2 固定資産	1,364,160	1,238,720	125,440
(2)その他の固定資産	1,364,160	1,238,720	125,440
退職給付引当資産	1,364,160	1,238,720	125,440
資産の部合計	5,681,787	4,990,071	691,716

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 有価証券を保有しない
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇建物並びに器具及び備品 定額法
 - ◇リース資産 リース資産を保有しない
 - (3) 引当金の計上基準
 - ◇退職給付引当金
 - 社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
3. 会計方針の変更 変更なし
4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員について、独立行政法人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加入している。
 - (2) 民間退職共済制度





当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員のうち、本人が加入を希望した職員について、社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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)
 - (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)

当法人では、公益事業・収益事業を実施していない為、作成していない。

 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 青い鳥拠点(社会福祉事業) 「生活介護事業」「就労継続支援B型」「本部」
 - グループホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「共同生活援助事業(ヴィラージュあゆみ)」「共同生活援助事業(ヴィラージュあまね)」
 - 療育事業拠点(社会福祉事業) 「青い鳥初芝教室」
 - ショートステイ事業拠点(社会福祉事業) 「ショートステイあかね」

理事長	管理者	事務長	担当
			





療育事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	0	0	0
未払費用	0	0	0
2 固定負債	1,668,305	1,268,720	399,585
退職給付引当金	1,638,305	1,238,720	399,585
徴収不能引当金	30,000	30,000	0
負債の部合計	1,668,305	1,268,720	399,585
純資産の部			
4 次期繰越活動増減差額	4,013,482	4,369,711	△356,229
次期繰越活動増減差額	4,013,482	4,369,711	△356,229
(うち当期活動増減差額)	292,131	11,480	280,651
純資産の部合計	4,013,482	4,369,711	△356,229
負債及び純資産の部合計	5,681,787	5,638,431	43,356

6.基本財産の増減の内容及び金額	該当なし
7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額	該当なし
8.担保に供している資産	該当なし
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高	該当なし
10.債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高	該当なし
11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益	該当なし
12.関連当事者との取引の内容	該当なし
13.重要な偶発債務	該当なし
14.重要な後発事象	該当なし
15.その他	該当なし

理事長	管理者	事務長	担当
			

短期入所拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	11,821,027	10,003,515	1,817,512
現金預金	0	233,221	△233,221
未収金	11,475,603	9,345,319	2,130,284
前払金	345,424	424,975	△79,551
2 固定資産	104,498,787	108,146,648	△3,647,861
(1)基本財産	97,131,225	100,588,125	△3,456,900
土地	32,640,000	32,640,000	0
建物	64,491,225	67,948,125	△3,456,900
(2)その他の固定資産	7,367,562	7,558,523	△190,961
建物	1,422,300	1,498,200	△75,900
車輛運搬具	1,154,400	1,687,200	△532,800
器具及び備品	2,868,758	2,463,735	405,023
退職給付引当資産	1,922,104	1,909,388	12,716
資産の部合計	116,319,814	118,150,163	△1,830,349

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 有価証券を保有しない
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇建物並びに器具及び備品 定額法
 - ◇リース資産 リース資産を保有しない
 - (3) 引当金の計上基準
 - ◇退職給付引当金

(社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
3. 会計方針の変更 変更なし
4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員について、独立行政法人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加入している。
 - (2) 民間退職共済制度





当法人に属する職員のうち週30時間以上勤務する職員のうち、本人が加入を希望した職員について、(社団)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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)
 - (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)

当法人では、公益事業・収益事業を実施していない為、作成していない。

 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 青い鳥拠点(社会福祉事業) 「生活介護事業」「就労継続支援B型」「本部」
 - グループホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「共同生活援助事業(ヴィラージュあゆみ)」「共同生活援助事業(ヴィラージュあまね)」
 - 療育事業拠点(社会福祉事業) 「青い鳥初芝教室」
 - ショートステイ事業拠点(社会福祉事業) 「ショートステイあかね」

理事長	管理者	事務長	担当
			

短期入所拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人こころの窓

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	2,912,631	2,820,000	92,631
1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未払い費用	92,631	0	92,631
2 固定負債	46,911,393	49,644,388	△2,732,995
設備資金借入金	44,885,000	47,705,000	△2,820,000
退職給与引当金	1,996,393	1,909,388	87,005
徴収不能引当金	30,000	30,000	0
負債の部合計	49,824,024	52,464,388	△2,640,364
純資産の部			
1 基本金	20,000,000	20,000,000	0
2 国庫補助金等特別積立金	9,064,989	8,802,500	262,489
4 次期繰越活動増減差額	37,430,801	36,883,275	547,526
次期繰越活動増減差額	37,430,801	36,883,275	547,526
(うち当期活動増減差額)	547,526	589,039	△41,513
純資産の部合計	66,495,790	65,685,775	810,015
負債及び純資産の部合計	116,319,814	118,150,163	△1,830,349

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	32,640,000	0	0	32,640,000
建物	67,948,125	0	3,456,900	64,491,225
合計	100,588,125	0	3,456,900	97,131,225

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額 該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	32,640,000
建物(基本財産)	64,491,225
計	97,131,225

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)	47,705,000 円
計	47,705,000 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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	32,640,000	0	32,640,000
建物(基本財産)	75,150,000	10,658,775	64,491,225
建物	1,650,000	227,700	1,422,300
車両運搬具	2,664,000	1,509,600	1,154,400
器具及び備品	5,281,480	2,412,722	2,868,758

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

該当なし