

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 芙蓉会

理事長 小野 哲也

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 38,260,000 | 37,284,302 | 975,698 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 10,550,000 | 10,275,854 | 274,146 | | |
| | 保育事業収入 | 67,150,000 | 65,905,510 | 1,244,490 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,600 | 6,110 | 5,490 | | |
| | その他の収入 | 410,000 | 334,148 | 75,852 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 116,381,600 | 113,805,924 | 2,575,676 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 77,844,000 | 74,332,192 | 3,511,808 | | |
| | 事業費支出 | 2,286,000 | 1,770,863 | 515,137 | | |
| | 事務費支出 | 26,577,400 | 24,047,580 | 2,529,820 | | |
| | 支払利息支出 | 1,000,000 | 886,418 | 113,582 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 107,707,400 | 101,037,053 | 6,670,347 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,674,200 | 12,768,871 | 4,094,671 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,650,000 | 8,649,996 | 4 | | |
| 固定資産取得支出 | 650,000 | 628,560 | 21,440 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 9,300,000 | 9,278,556 | 21,444 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,200,000 | 8,178,556 | 21,444 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 5,300,000 | - | 230,000 | | |
| | | 5,070,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,755,800 | 409,685 | 4,346,115 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 30,702,702 | 30,702,702 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 25,946,902 | 30,293,017 | 4,346,115 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 37,284,302 | 41,384,294 | 4,099,992 |
| | 老人福祉事業収益 | 10,275,854 | 10,422,705 | 146,851 |
| | 保育事業収益 | 65,905,510 | 54,752,390 | 11,153,120 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 113,465,666 | 111,659,389 | 1,806,277 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 73,645,180 | 81,899,946 | 8,254,766 |
| | 事業費 | 1,770,863 | 2,359,242 | 588,379 |
| | 事務費 | 24,047,580 | 24,799,974 | 752,394 |
| 減価償却費 | 14,718,769 | 15,132,673 | 413,904 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,568,024 | 7,176,472 | 391,552 | |
| サービス活動費用計(2) | 106,614,368 | 117,015,363 | 10,400,995 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,851,298 | 5,355,974 | 12,207,272 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,110 | 4,974 | 1,136 |
| | その他のサービス活動外収益 | 334,148 | 387,442 | 53,294 |
| | サービス活動外収益計(4) | 340,258 | 392,416 | 52,158 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 886,418 | 997,981 | 111,563 | |
| サービス活動外費用計(5) | 886,418 | 997,981 | 111,563 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 546,160 | 605,565 | 59,405 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,305,138 | 5,961,539 | 12,266,677 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,100,000 | 149,960 | 950,040 |
| | その他の特別収益 | 0 | 7,194,000 | 7,194,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,100,000 | 7,343,960 | 6,243,960 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 82,500 | 82,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 38,131 | 38,131 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,100,000 | 5,460,957 | 4,360,957 |
| | 特別費用計(9) | 1,100,000 | 5,505,326 | 4,405,326 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,838,634 | 1,838,634 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,305,138 | 4,122,905 | 10,428,043 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,568,494 | 25,691,399 | 4,122,905 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,873,632 | 21,568,494 | 6,305,138 |
| | 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) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 22,873,632 | 21,568,494 | 1,305,138 | |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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 | 40,719,086 | 43,236,310 | 2,517,224 | 流動負債 | 21,463,469 | 15,565,583 | 5,897,886 |
| 現金預金 | 28,801,151 | 22,963,193 | 5,837,958 | 事業未払金 | 9,282,476 | 11,446,864 | 2,164,388 |
| 事業未収金 | 10,062,241 | 19,640,468 | 9,578,227 | その他の未払金 | 586,718 | 586,718 | 0 |
| 未収金 | 1,724,462 | 495,219 | 1,229,243 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,649,996 | 0 | 8,649,996 |
| 貯蔵品 | 101,411 | 129,430 | 28,019 | 職員預り金 | 556,875 | 500,026 | 56,849 |
| 仮払金 | 29,821 | 8,000 | 21,821 | 賞与引当金 | 2,387,404 | 3,031,975 | 644,571 |
| 固定資産 | 235,082,461 | 244,172,670 | 9,090,209 | 固定負債 | 57,203,649 | 74,546,082 | 17,342,433 |
| 基本財産 | 211,934,225 | 223,094,229 | 11,160,004 | 設備資金借入金 | 55,275,026 | 72,575,018 | 17,299,992 |
| 土地 | 46,996,706 | 46,996,706 | 0 | 退職給付引当金 | 1,928,623 | 1,971,064 | 42,441 |
| 建物 | 112,869,885 | 117,259,743 | 4,389,858 | 負債の部合計 | 78,667,118 | 90,111,665 | 11,444,547 |
| 建物附属設備 | 52,067,634 | 58,837,780 | 6,770,146 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 23,148,236 | 21,078,441 | 2,069,795 | 基本金 | 55,164,224 | 55,164,224 | 0 |
| 建物 | 1,322,765 | 1,373,095 | 50,330 | 第1号基本金 | 46,450,224 | 46,450,224 | 0 |
| 建物附属設備 | 204,400 | 238,000 | 33,600 | 第3号基本金 | 8,714,000 | 8,714,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,742,159 | 3,359,473 | 1,617,314 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,097,308 | 110,565,332 | 6,468,024 |
| 器具及び備品 | 3,976,062 | 4,816,523 | 840,461 | その他の積立金 | 14,999,265 | 9,999,265 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 874,125 | 1,262,625 | 388,500 | 保育所施設・設備整備積立金 | 14,999,265 | 9,999,265 | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,999,265 | 9,999,265 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 22,873,632 | 21,568,494 | 1,305,138 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,305,138 | 4,122,905 | 10,428,043 |
| その他の固定資産 | 19,460 | 19,460 | 0 | 純資産の部合計 | 197,134,429 | 197,297,315 | 162,886 |
| 資産の部合計 | 275,801,547 | 287,408,980 | 11,607,433 | 負債及び純資産の部合計 | 275,801,547 | 287,408,980 | 11,607,433 |

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 35,165,834 | 2,118,468 | 37,284,302 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 10,275,854 | 10,275,854 |
| | 保育事業収入 | 65,905,510 | 0 | 65,905,510 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,670 | 440 | 6,110 |
| | その他の収入 | 309,568 | 24,580 | 334,148 |
| | 事業活動収入計 (1) | 101,386,582 | 12,419,342 | 113,805,924 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 66,635,159 | 7,697,033 | 74,332,192 |
| | 事業費支出 | 888,910 | 881,953 | 1,770,863 |
| 事務費支出 | 20,674,556 | 3,373,024 | 24,047,580 | |
| 支払利息支出 | 886,418 | 0 | 886,418 | |
| 事業活動支出計 (2) | 89,085,043 | 11,952,010 | 101,037,053 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,301,539 | 467,332 | 12,768,871 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,649,996 | 0 | 8,649,996 |
| 固定資産取得支出 | 628,560 | 0 | 628,560 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,278,556 | 0 | 9,278,556 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,178,556 | 0 | 8,178,556 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 877,017 | 467,332 | 409,685 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 33,304,538 | 2,601,836 | 30,702,702 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 32,427,521 | 2,134,504 | 30,293,017 | |

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 37,284,302 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 10,275,854 | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 65,905,510 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 6,110 | | |
| | その他の収入 | 0 | 334,148 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 113,805,924 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 74,332,192 | | |
| | 事業費支出 | 0 | 1,770,863 | | |
| | 事務費支出 | 0 | 24,047,580 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 886,418 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 101,037,053 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 12,768,871 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,100,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 8,649,996 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 628,560 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 9,278,556 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 8,178,556 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 5,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 409,685 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 30,702,702 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 30,293,017 | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 35,165,834 | 2,118,468 | 37,284,302 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 10,275,854 | 10,275,854 |
| | 保育事業収益 | 65,905,510 | 0 | 65,905,510 |
| | サービス活動収益計 (1) | 101,071,344 | 12,394,322 | 113,465,666 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 66,155,639 | 7,489,541 | 73,645,180 | |
| 事業費 | 888,910 | 881,953 | 1,770,863 | |
| 事務費 | 20,674,556 | 3,373,024 | 24,047,580 | |
| 減価償却費 | 10,612,920 | 4,105,849 | 14,718,769 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,051,205 | 2,516,819 | 7,568,024 | |
| サービス活動費用計 (2) | 93,280,820 | 13,333,548 | 106,614,368 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,790,524 | 939,226 | 6,851,298 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,670 | 440 | 6,110 |
| | その他のサービス活動外収益 | 309,568 | 24,580 | 334,148 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 315,238 | 25,020 | 340,258 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 886,418 | 0 | 886,418 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 886,418 | 0 | 886,418 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 571,180 | 25,020 | 546,160 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,219,344 | 914,206 | 6,305,138 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 特別収益計 (8) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| 特別費用計 (9) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7,219,344 | 914,206 | 6,305,138 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 30,539,360 | 8,970,866 | 21,568,494 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 37,758,704 | 9,885,072 | 27,873,632 |
| | 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) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 32,758,704 | 9,885,072 | 22,873,632 |

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 37,284,302 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 10,275,854 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 65,905,510 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 113,465,666 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 73,645,180 | |
| 事業費 | 0 | 1,770,863 | | |
| 事務費 | 0 | 24,047,580 | | |
| 減価償却費 | 0 | 14,718,769 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 7,568,024 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 106,614,368 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 6,851,298 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 6,110 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 334,148 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 340,258 | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 886,418 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 886,418 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 546,160 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 6,305,138 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,100,000 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 1,100,000 | |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,100,000 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 1,100,000 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 6,305,138 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 21,568,494 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 27,873,632 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 22,873,632 | |

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 37,902,526 | 2,816,560 | 40,719,086 |
| 現金預金 | 27,556,762 | 1,244,389 | 28,801,151 |
| 事業未収金 | 9,007,419 | 1,054,822 | 10,062,241 |
| 未収金 | 1,223,117 | 501,345 | 1,724,462 |
| 貯蔵品 | 93,115 | 8,296 | 101,411 |
| 仮払金 | 22,113 | 7,708 | 29,821 |
| 固定資産 | 190,223,218 | 44,859,243 | 235,082,461 |
| 基本財産 | 167,753,331 | 44,180,894 | 211,934,225 |
| 土地 | 45,877,816 | 1,118,890 | 46,996,706 |
| 建物 | 79,349,311 | 33,520,574 | 112,869,885 |
| 建物附属設備 | 42,526,204 | 9,541,430 | 52,067,634 |
| その他の固定資産 | 22,469,887 | 678,349 | 23,148,236 |
| 建物 | 1,243,161 | 79,604 | 1,322,765 |
| 建物附属設備 | 204,400 | 0 | 204,400 |
| 車輛運搬具 | 1,416,381 | 325,778 | 1,742,159 |
| 器具及び備品 | 3,712,885 | 263,177 | 3,976,062 |
| ソフトウェア | 874,125 | 0 | 874,125 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,999,265 | 0 | 14,999,265 |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の固定資産 | 9,670 | 9,790 | 19,460 |
| 資産の部合計 | 228,125,744 | 47,675,803 | 275,801,547 |
| 流動負債 | 19,328,002 | 2,135,467 | 21,463,469 |
| 事業未払金 | 7,706,311 | 1,576,165 | 9,282,476 |
| その他の未払金 | 144,499 | 442,219 | 586,718 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,649,996 | 0 | 8,649,996 |
| 職員預り金 | 556,875 | 0 | 556,875 |
| 賞与引当金 | 2,270,321 | 117,083 | 2,387,404 |
| 固定負債 | 57,203,649 | 0 | 57,203,649 |
| 設備資金借入金 | 55,275,026 | 0 | 55,275,026 |
| 退職給付引当金 | 1,928,623 | 0 | 1,928,623 |
| 負債の部合計 | 76,531,651 | 2,135,467 | 78,667,118 |
| 基本金 | 35,520,334 | 19,643,890 | 55,164,224 |
| 第1号基本金 | 28,906,334 | 17,543,890 | 46,450,224 |
| 第3号基本金 | 6,614,000 | 2,100,000 | 8,714,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 69,709,387 | 34,387,921 | 104,097,308 |
| その他の積立金 | 14,999,265 | 0 | 14,999,265 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 14,999,265 | 0 | 14,999,265 |
| 次期繰越活動増減差額 | 31,365,107 | 8,491,475 | 22,873,632 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,219,344 | 914,206 | 6,305,138 |
| 純資産の部合計 | 151,594,093 | 45,540,336 | 197,134,429 |
| 負債及び純資産の部合計 | 228,125,744 | 47,675,803 | 275,801,547 |

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 40,719,086 | |
| 現金預金 | 0 | 28,801,151 | |
| 事業未収金 | 0 | 10,062,241 | |
| 未収金 | 0 | 1,724,462 | |
| 貯蔵品 | 0 | 101,411 | |
| 仮払金 | 0 | 29,821 | |
| 固定資産 | 0 | 235,082,461 | |
| 基本財産 | 0 | 211,934,225 | |
| 土地 | 0 | 46,996,706 | |
| 建物 | 0 | 112,869,885 | |
| 建物附属設備 | 0 | 52,067,634 | |
| その他の固定資産 | 0 | 23,148,236 | |
| 建物 | 0 | 1,322,765 | |
| 建物附属設備 | 0 | 204,400 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,742,159 | |
| 器具及び備品 | 0 | 3,976,062 | |
| ソフトウェア | 0 | 874,125 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 14,999,265 | |
| 出資金 | 0 | 10,000 | |
| その他の固定資産 | 0 | 19,460 | |
| 資産の部合計 | 0 | 275,801,547 | |
| 流動負債 | 0 | 21,463,469 | |
| 事業未払金 | 0 | 9,282,476 | |
| その他の未払金 | 0 | 586,718 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 8,649,996 | |
| 職員預り金 | 0 | 556,875 | |
| 賞与引当金 | 0 | 2,387,404 | |
| 固定負債 | 0 | 57,203,649 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 55,275,026 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,928,623 | |
| 負債の部合計 | 0 | 78,667,118 | |
| 基本金 | 0 | 55,164,224 | |
| 第1号基本金 | 0 | 46,450,224 | |
| 第3号基本金 | 0 | 8,714,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 104,097,308 | |
| その他の積立金 | 0 | 14,999,265 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 14,999,265 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 22,873,632 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 6,305,138 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 197,134,429 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 275,801,547 | |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の償却方法 旧定額法又は定額法による。
- (3) 賞与引当金
職員賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込み額のうち当該会計年度の負担額を計上している。
- (4) 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を退職金規定に基づき計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

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）
- (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) 公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）
- (5) 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。
- (6) 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（社会福祉事業）
 - ・法人本部
 - イ デイサービス拠点（社会福祉事業）
 - ・小野デイサービス
 - ウ 生活支援ハウス拠点（公益事業）
 - ・生活支援ハウス シャルムハウス
 - エ 保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・芙蓉保育園
 - オ 指定居宅介護支援事業所拠点（公益事業）
 - ・指定居宅介護支援事業所 ところ

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（基本） | 46,996,706 | 0 | 0 | 46,996,706 |
| 建物（基本） | 117,259,743 | 0 | 4,389,858 | 112,869,885 |
| 建物附属設備（基本） | 58,837,780 | 0 | 6,770,146 | 52,067,634 |
| 合 計 | 223,094,229 | 0 | 11,160,004 | 211,934,225 |

7．会計基準第3章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） 44,785,482 円
建物（基本財産） 45,969,331 円

計 90,754,813 円

担保に供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年以内返済額を含む） 25,500,000 円

計 25,500,000 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

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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 155,332,718 | 42,462,833 | 112,869,885 |
| 建物附属設備（基本） | 108,398,574 | 56,330,940 | 52,067,634 |
| 小計 | 263,731,292 | 98,793,773 | 164,937,519 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,450,200 | 127,435 | 1,322,765 |
| 建物附属設備 | 336,000 | 131,600 | 204,400 |
| 車輛運搬具 | 10,469,263 | 8,727,104 | 1,742,159 |
| 器具及び備品 | 26,555,943 | 22,579,881 | 3,976,062 |
| その他の固定資産 | 19,460 | 0 | 19,460 |
| 小計 | 38,830,866 | 31,566,020 | 7,264,846 |
| 合計 | 302,562,158 | 130,359,793 | 172,202,365 |

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

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 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,062,241 | 0 | 10,062,241 |
| 未収金 | 1,724,462 | 0 | 1,724,462 |
| 合計 | 11,786,703 | 0 | 11,786,703 |

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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. その他の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

指定居宅介護支援事業所 ころ

事業所の人員確保の都合のため、平成28年1月1日より休止