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　越後上越福祉会

理事長　飛田　尚文

第1号の1様式

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	970,255,500	981,171,460	△10,915,960	
		老人福祉事業収入	23,828,000	25,455,874	△1,627,874	
		経常経費寄附金収入	178,000	177,393	607	
		受取利息配当金収入	10,500	8,859	1,641	
		その他の収入	11,590,000	11,738,360	△148,360	
		事業活動収入計（1）	1,005,862,000	1,018,551,946	△12,689,946	
	支出	人件費支出	621,312,640	618,487,271	2,825,369	
		事業費支出	75,589,580	73,040,592	2,548,988	
		事務費支出	203,228,352	203,128,546	99,806	
		利用者負担軽減額	2,673,000	2,782,852	△109,852	
		支払利息支出	18,776,000	18,730,014	45,986	
		その他の支出	10,116,000	10,119,909	△3,909	
		事業活動支出計（2）	931,695,572	926,289,184	5,406,388	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		74,166,428	92,262,762	△18,096,334	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	109,200	109,200	0	
		施設整備等収入計（4）	109,200	109,200	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,104,000	61,104,000	0	
		固定資産取得支出	1,789,870	1,789,870	0	
		施設整備等支出計（5）	62,893,870	62,893,870	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△62,784,670	△62,784,670	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	498,000	498,000	0	
		その他の活動収入計（7）	498,000	498,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		498,000	498,000	0	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			11,879,758	29,976,092	△18,096,334	

前期末支払資金残高（12）	159,025,064	159,025,064	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	170,904,822	189,001,156	△18,096,334	

第2号の1様式

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	981,171,460	881,292,526	99,878,934
		老人福祉事業収益	25,455,874	24,765,771	690,103
		経常経費寄附金収益	177,393	240,000	△62,607
		サービス活動収益計（1）	1,006,804,727	906,298,297	100,506,430
	費用	人件費	629,522,271	574,566,380	54,955,891
		事業費	73,040,592	84,067,536	△11,026,944
		事務費	203,128,546	193,833,156	9,295,390
		利用者負担軽減額	2,782,852	2,929,018	△146,166
		減価償却費	141,429,662	137,632,758	3,796,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,376,324	△36,029,229	△1,347,095
		サービス活動費用計（2）	1,012,527,599	956,999,619	55,527,980
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△5,722,872	△50,701,322	44,978,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,859	13,086	△4,227
		その他のサービス活動外収益	11,738,360	10,027,618	1,710,742
		サービス活動外収益計（4）	11,747,219	10,040,704	1,706,515
	費用	支払利息	18,730,014	18,459,084	270,930
		その他のサービス活動外費用	10,119,909	9,108,871	1,011,038
		サービス活動外費用計（5）	28,849,923	27,567,955	1,281,968
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△17,102,704	△17,527,251	424,547
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△22,825,576	△68,228,573	45,402,997
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,013,000	△3,013,000
		特別収益計（8）	0	3,013,000	△3,013,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,374,134	0	1,374,134
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000
		特別費用計（9）	1,374,134	1,800,000	△425,866
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△1,374,134	1,213,000	△2,587,134
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△24,199,710	△67,015,573	42,815,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△289,806,580	△222,791,007	△67,015,573
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△314,006,290	△289,806,580	△24,199,710
	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)		△314,006,290	△289,806,580	△24,199,710

第3号の1様式

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	215,375,676	186,337,037	29,038,639	流動負債	117,134,520	27,311,973	89,822,547
現金預金	55,479,125	38,669,048	16,810,077	短期運営資金借入金	4,900,000	5,000,000	△100,000
事業未収金	154,657,307	144,294,973	10,362,334	事業未払金	21,026,010	21,797,263	△771,253
未収補助金	3,743,858	2,204,370	1,539,488	１年以内返済予定設備資金借入金	83,020,000	0	83,020,000
貯蔵品	1,490,356	1,168,288	322,068	預り金	95,500	88,500	7,000
立替金	5,030	358	4,672	前受金	0	402,710	△402,710
				仮受金	353,010	23,500	329,510
				賞与引当金	7,740,000	0	7,740,000
固定資産	2,167,870,507	2,309,491,633	△141,621,126	固定負債	1,600,437,000	1,741,266,000	△140,829,000
基本財産	1,973,033,070	2,073,804,772	△100,771,702	設備資金借入金	1,597,142,000	1,741,266,000	△144,124,000
土地	96,678,228	96,678,228	0	退職給付引当金	3,295,000	0	3,295,000
建物	1,433,979,673	1,491,680,113	△57,700,440	負債の部合計	1,717,571,520	1,768,577,973	△51,006,453
建物附属設備	442,375,169	485,446,431	△43,071,262	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	194,837,437	235,686,861	△40,849,424	基本金	113,500,000	113,500,000	0
構築物	61,049,620	69,475,591	△8,425,971	第１号基本金	35,000,000	35,000,000	0
車輌運搬具	5,626,898	7,511,423	△1,884,525	第２号基本金	78,500,000	78,500,000	0
器具及び備品	124,014,389	154,041,637	△30,027,248	国庫補助金等特別積立金	866,180,953	903,557,277	△37,376,324
ソフトウエア	69,300	92,400	△23,100	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	4,047,000	4,545,000	△498,000	次期繰越活動増減差額	△314,006,290	△289,806,580	△24,199,710
その他の固定資産	30,230	20,810	9,420	(うち当期活動増減差額)	△24,199,710	△67,015,573	42,815,863
				純資産の部合計	665,674,663	727,250,697	△61,576,034
資産の部合計	2,383,246,183	2,495,828,670	△112,582,487	負債及び純資産の部合計	2,383,246,183	2,495,828,670	△112,582,487

社会福祉事業区分　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			法人本部	特別養護老人ホーム あいれふ安塚	ケアハウス　あいれふ 石塚
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	477,787,264	120,863,928
		老人福祉事業収入	0	3,240	25,452,634
		経常経費寄附金収入	0	177,393	0
		受取利息配当金収入	266	2,582	915
		その他の収入	0	5,205,925	1,156,680
		事業活動収入計（1）	266	483,176,404	147,474,157
	支出	人件費支出	1,200,000	304,150,845	80,390,047
		事業費支出	0	36,414,719	12,126,225
		事務費支出	287,958	88,598,274	39,637,097
		利用者負担軽減額	0	2,114,027	0
		支払利息支出	39,863	8,093,713	3,350,053
		その他の支出	0	5,057,571	908,394
		事業活動支出計（2）	1,527,821	444,429,149	136,411,816
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△1,527,555	38,747,255	11,062,341
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	36,192,000	17,832,000
		固定資産取得支出	0	280,800	0
		施設整備等支出計（5）	0	36,472,800	17,832,000
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△36,472,800	△17,832,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	498,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,477,958	8,172,042	0
		その他の活動収入計（7）	1,975,958	8,172,042	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		1,975,958	8,172,042	0
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			448,403	10,446,497	△6,769,659

前期末支払資金残高（11）	△116,249	94,391,147	863,693
当期末支払資金残高（10）+(11)	332,154	104,837,644	△5,905,966

社会福祉事業区分　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			特別養護老人ホーム あいれふ妙高	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	382,520,268	981,171,460	0
		老人福祉事業収入	0	25,455,874	0
		経常経費寄附金収入	0	177,393	0
		受取利息配当金収入	5,096	8,859	0
		その他の収入	5,375,755	11,738,360	0
		事業活動収入計（1）	387,901,119	1,018,551,946	0
	支出	人件費支出	232,746,379	618,487,271	0
		事業費支出	24,499,648	73,040,592	0
		事務費支出	74,605,217	203,128,546	0
		利用者負担軽減額	668,825	2,782,852	0
		支払利息支出	7,246,385	18,730,014	0
		その他の支出	4,153,944	10,119,909	0
		事業活動支出計（2）	343,920,398	926,289,184	0
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		43,980,721	92,262,762	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	109,200	109,200	0
		施設整備等収入計（4）	109,200	109,200	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	61,104,000	0
		固定資産取得支出	1,509,070	1,789,870	0
		施設整備等支出計（5）	8,589,070	62,893,870	0
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△8,479,870	△62,784,670	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	498,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	9,650,000	△9,650,000
		その他の活動収入計（7）	0	10,148,000	△9,650,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,650,000	9,650,000	△9,650,000
		その他の活動支出計（8）	9,650,000	9,650,000	△9,650,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△9,650,000	498,000	0
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			25,850,851	29,976,092	0

前期末支払資金残高（11）	63,886,473	159,025,064	0
当期末支払資金残高（10）+(11)	89,737,324	189,001,156	0

社会福祉事業区分　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			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	981,171,460		
		老人福祉事業収入	25,455,874		
		経常経費寄附金収入	177,393		
		受取利息配当金収入	8,859		
		その他の収入	11,738,360		
		事業活動収入計（1）	1,018,551,946		
	支出	人件費支出	618,487,271		
		事業費支出	73,040,592		
		事務費支出	203,128,546		
		利用者負担軽減額	2,782,852		
		支払利息支出	18,730,014		
		その他の支出	10,119,909		
		事業活動支出計（2）	926,289,184		
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		92,262,762		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	109,200		
		施設整備等収入計（4）	109,200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,104,000		
		固定資産取得支出	1,789,870		
		施設整備等支出計（5）	62,893,870		
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△62,784,670		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	498,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計（7）	498,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計（8）	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		498,000		
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			29,976,092		

前期末支払資金残高（11）	159,025,064		
当期末支払資金残高（10）+(11)	189,001,156		

社会福祉事業区分　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			法人本部	特別養護老人ホーム あいれふ安塚	ケアハウス　あいれふ 石塚
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	477,787,264	120,863,928
		老人福祉事業収益	0	3,240	25,452,634
		経常経費寄附金収益	0	177,393	0
		サービス活動収益計（1）	0	477,967,897	146,316,562
	費用	人件費	1,200,000	309,100,845	81,805,047
		事業費	0	36,414,719	12,126,225
		事務費	287,958	88,598,274	39,637,097
		利用者負担軽減額	0	2,114,027	0
		減価償却費	0	61,120,357	25,741,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△15,042,598	△7,370,999
		サービス活動費用計（2）	1,487,958	482,305,624	151,939,059
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△1,487,958	△4,337,727	△5,622,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	2,582	915
		その他のサービス活動外収益	0	5,205,925	1,156,680
		サービス活動外収益計（4）	266	5,208,507	1,157,595
	費用	支払利息	39,863	8,093,713	3,350,053
		その他のサービス活動外費用	0	5,057,571	908,394
		サービス活動外費用計（5）	39,863	13,151,284	4,258,447
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△39,597	△7,942,777	△3,100,852
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△1,527,555	△12,280,504	△8,723,349
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,477,958	8,172,042	0
		特別収益計（8）	1,477,958	8,172,042	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,477,958	8,172,042	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△49,597	△4,108,462	△8,723,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,428,751	△144,132,057	△59,484,886
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		4,379,154	△148,240,519	△68,208,235
	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)		4,379,154	△148,240,519	△68,208,235

社会福祉事業区分　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			特別養護老人ホーム あいれふ妙高	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	382,520,268	981,171,460	0
		老人福祉事業収益	0	25,455,874	0
		経常経費寄附金収益	0	177,393	0
		サービス活動収益計（1）	382,520,268	1,006,804,727	0
	費用	人件費	237,416,379	629,522,271	0
		事業費	24,499,648	73,040,592	0
		事務費	74,605,217	203,128,546	0
		利用者負担軽減額	668,825	2,782,852	0
		減価償却費	54,567,616	141,429,662	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,962,727	△37,376,324	△0
		サービス活動費用計（2）	376,794,958	1,012,527,599	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		5,725,310	△5,722,872	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,096	8,859	0
		その他のサービス活動外収益	5,375,755	11,738,360	0
		サービス活動外収益計（4）	5,380,851	11,747,219	0
	費用	支払利息	7,246,385	18,730,014	0
		その他のサービス活動外費用	4,153,944	10,119,909	0
		サービス活動外費用計（5）	11,400,329	28,849,923	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△6,019,478	△17,102,704	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△294,168	△22,825,576	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,650,000	△9,650,000
		特別収益計（8）	0	9,650,000	△9,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,374,134	1,374,134	0
		拠点区分間繰入金費用	9,650,000	9,650,000	△9,650,000
		特別費用計（9）	11,024,134	11,024,134	△9,650,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△11,024,134	△1,374,134	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△11,318,302	△24,199,710	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△90,618,388	△289,806,580	0
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△101,936,690	△314,006,290	0
	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)		△101,936,690	△314,006,290	0

社会福祉事業区分　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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	981,171,460		
		老人福祉事業収益	25,455,874		
		経常経費寄附金収益	177,393		
		サービス活動収益計（1）	1,006,804,727		
	費用	人件費	629,522,271		
		事業費	73,040,592		
		事務費	203,128,546		
		利用者負担軽減額	2,782,852		
		減価償却費	141,429,662		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,376,324		
		サービス活動費用計（2）	1,012,527,599		
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△5,722,872		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,859		
		その他のサービス活動外収益	11,738,360		
		サービス活動外収益計（4）	11,747,219		
	費用	支払利息	18,730,014		
		その他のサービス活動外費用	10,119,909		
		サービス活動外費用計（5）	28,849,923		
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		△17,102,704		
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△22,825,576		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計（8）	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,374,134		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計（9）	1,374,134		
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△1,374,134		
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△24,199,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△289,806,580		
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		△314,006,290		
	基本金取崩額（14）		0		
	その他の積立金取崩額（15）		0		
	その他の積立金積立額（16）		0		
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		△314,006,290		

社会福祉事業区分　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	法人本部	特別養護老人ホーム あいれふ安塚	ケアハウス　あいれふ 石塚
流動資産	5,232,154	114,945,645	23,151,792
現金預金	2,494,521	13,955,497	1,852,468
事業未収金	0	74,173,525	17,674,605
未収補助金	0	115,104	3,547,368
貯蔵品	0	826,470	77,351
立替金	0	5,030	0
拠点区分間貸付金	2,737,633	25,870,019	0
固定資産	4,047,000	853,200,844	430,405,236
基本財産	0	787,609,878	400,738,405
土地	0	16,678,228	80,000,000
建物	0	597,706,281	240,656,013
建物附属設備	0	173,225,369	80,082,392
その他の固定資産	4,047,000	65,590,966	29,666,831
構築物	0	17,750,222	12,705,027
車輌運搬具	0	3,065,142	1,312,547
器具及び備品	0	44,775,602	15,628,447
ソフトウエア	0	0	0
長期貸付金	4,047,000	0	0
その他の固定資産	0	0	20,810
資産の部合計	9,279,154	968,146,489	453,557,028
流動負債	4,900,000	50,650,001	48,029,758
短期運営資金借入金	4,900,000	0	0
事業未払金	0	9,901,081	2,993,641
１年以内返済予定設備資金借入金	0	36,192,000	17,832,000
預り金	0	54,500	0
拠点区分間借入金	0	0	26,040,617
仮受金	0	152,420	23,500
賞与引当金	0	4,350,000	1,140,000
固定負債	0	638,848,000	260,905,000
設備資金借入金	0	638,248,000	260,630,000
退職給付引当金	0	600,000	275,000
負債の部合計	4,900,000	689,498,001	308,934,758
基本金	0	78,100,000	35,400,000
第１号基本金	0	35,000,000	0
第２号基本金	0	43,100,000	35,400,000
国庫補助金等特別積立金	0	348,789,007	177,430,505
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,379,154	△148,240,519	△68,208,235
(うち当期活動増減差額)	△49,597	△4,108,462	△8,723,349
純資産の部合計	4,379,154	278,648,488	144,622,270
負債及び純資産の部合計	9,279,154	968,146,489	453,557,028

社会福祉事業区分　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	特別養護老人ホーム あいれふ妙高	合計	内部取引消去
流動資産	100,653,737	243,983,328	△28,607,652
現金預金	37,176,639	55,479,125	0
事業未収金	62,809,177	154,657,307	0
未収補助金	81,386	3,743,858	0
貯蔵品	586,535	1,490,356	0
立替金	0	5,030	0
拠点区分間貸付金	0	28,607,652	△28,607,652
固定資産	880,217,427	2,167,870,507	0
基本財産	784,684,787	1,973,033,070	0
土地	0	96,678,228	0
建物	595,617,379	1,433,979,673	0
建物附属設備	189,067,408	442,375,169	0
その他の固定資産	95,532,640	194,837,437	0
構築物	30,594,371	61,049,620	0
車輌運搬具	1,249,209	5,626,898	0
器具及び備品	63,610,340	124,014,389	0
ソフトウエア	69,300	69,300	0
長期貸付金	0	4,047,000	0
その他の固定資産	9,420	30,230	0
資産の部合計	980,871,164	2,411,853,835	△28,607,652
流動負債	42,162,413	145,742,172	△28,607,652
短期運営資金借入金	0	4,900,000	0
事業未払金	8,131,288	21,026,010	0
１年以内返済予定設備資金借入金	28,996,000	83,020,000	0
預り金	41,000	95,500	0
拠点区分間借入金	2,567,035	28,607,652	△28,607,652
仮受金	177,090	353,010	0
賞与引当金	2,250,000	7,740,000	0
固定負債	700,684,000	1,600,437,000	0
設備資金借入金	698,264,000	1,597,142,000	0
退職給付引当金	2,420,000	3,295,000	0
負債の部合計	742,846,413	1,746,179,172	△28,607,652
基本金	0	113,500,000	0
第１号基本金	0	35,000,000	0
第２号基本金	0	78,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	339,961,441	866,180,953	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△101,936,690	△314,006,290	0
(うち当期活動増減差額)	△11,318,302	△24,199,710	0
純資産の部合計	238,024,751	665,674,663	0
負債及び純資産の部合計	980,871,164	2,411,853,835	△28,607,652

第3号の3様式

社会福祉事業区分　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	事業区分合計		
流動資産	215,375,676		
現金預金	55,479,125		
事業未収金	154,657,307		
未収補助金	3,743,858		
貯蔵品	1,490,356		
立替金	5,030		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	2,167,870,507		
基本財産	1,973,033,070		
土地	96,678,228		
建物	1,433,979,673		
建物附属設備	442,375,169		
その他の固定資産	194,837,437		
構築物	61,049,620		
車輌運搬具	5,626,898		
器具及び備品	124,014,389		
ソフトウエア	69,300		
長期貸付金	4,047,000		
その他の固定資産	30,230		
資産の部合計	2,383,246,183		
流動負債	117,134,520		
短期運営資金借入金	4,900,000		
事業未払金	21,026,010		
１年以内返済予定設備資金借入金	83,020,000		
預り金	95,500		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	353,010		
賞与引当金	7,740,000		
固定負債	1,600,437,000		
設備資金借入金	1,597,142,000		
退職給付引当金	3,295,000		
負債の部合計	1,717,571,520		
基本金	113,500,000		
第１号基本金	35,000,000		
第２号基本金	78,500,000		
国庫補助金等特別積立金	866,180,953		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△314,006,290		
(うち当期活動増減差額)	△24,199,710		
純資産の部合計	665,674,663		
負債及び純資産の部合計	2,383,246,183		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
（２）消費税の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．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、中小企業退職共済制度に加入している。

３．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）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）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容

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）	96,678,228	0	0	96,678,228
建物（基本）	1,491,680,113	0	57,700,440	1,433,979,673
建物附属設備（基本）	485,446,431	280,800	43,352,062	442,375,169
減価償却累計額（基本）	0	67,138,800	67,138,800	0
合　　計	2,073,804,772	-66,858,000	33,913,702	1,973,033,070

５．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

国庫補助金等特別積立金取崩額　　37,376,324円

６．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	96,678,228円
建物（基本財産）	1,876,354,842円
計	1,973,033,070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。

1年以内返済予定設備資金	83,020,000円
設備資金借入金	1,597,142,000円
計	1,680,162,000円

７．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）	1,648,584,067	214,604,394	1,433,979,673
建物附属設備（基本）	607,493,110	165,117,941	442,375,169
小　　計	2,256,077,177	379,722,335	1,876,354,842
その他の固定資産			
構築物	90,455,776	29,406,156	61,049,620
車輌運搬具	12,399,431	6,772,533	5,626,898
器具及び備品	235,307,567	111,293,178	124,014,389
その他の固定資産	30,230	0	30,230
小　　計	338,193,004	147,471,867	190,721,137
合　　計	2,594,270,181	527,194,202	2,067,075,979

８．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	154,657,307	0	154,657,307
未収補助金	3,743,858	0	3,743,858
長期貸付金	4,047,000	0	4,047,000
合　　計	162,448,165	0	162,448,165

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

該当なし