

資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 正和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,018,000	267,261,315	756,685		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	265,000	367,399 Δ	102,399		
	受取利息配当金収入	13,000	12,846	154		
	その他の収入	3,874,000	3,651,392	222,608		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	272,170,000	271,292,952	877,048			
事業活動による支出	人件費支出	138,468,000	138,334,152	133,848		
	事業費支出	43,644,000	42,199,270	1,444,730		
	事務費支出	43,423,000	42,302,155	1,120,845		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	8,000	8,200 Δ	200		
	支払利息支出	3,351,000	3,350,700	300		
	その他の支出	1,650,000	1,615,324	34,676		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	230,544,000	227,809,801	2,734,199		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,626,000	43,483,151 Δ	1,857,151			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,820,000	24,820,000	0		
	固定資産取得支出	6,396,000	6,396,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	31,216,000	31,216,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 31,216,000 Δ	31,216,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出		0	967,116 Δ	967,116		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,967,116 Δ	967,116			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,000,000 Δ	10,967,116	967,116			
予備費支出(10)	0		410,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,300,035 Δ	1,300,035			
前期末支払資金残高(12)	85,055,648	85,055,648	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,055,648	86,355,683 Δ	1,300,035			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 正和会

(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	介護保険事業収益	267,261,315	264,442,050	2,819,265
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	367,399	390,000 Δ	22,601
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	267,628,714	264,832,050	2,796,664
	人件費	138,334,152	144,304,326 Δ	5,970,174
事業費	42,199,270	45,694,923 Δ	3,495,653	
事務費	42,302,155	51,914,721 Δ	9,612,566	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	29,683,161	30,472,212 Δ	789,051	
利用者負担軽減額	8,200	14,760 Δ	6,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,058,874 Δ	10,443,874	385,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	242,468,064	261,957,068 Δ	19,489,004	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,160,650	2,874,982	22,285,668	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,846	10,727	2,119
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,651,392	9,375,713 Δ	5,724,321
	サービス活動外収益計 (4)	3,664,238	9,386,440 Δ	5,722,202
	支払利息	3,350,700	3,723,000 Δ	372,300
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,615,324	1,945,633 Δ	330,309	
サービス活動外費用計 (5)	4,966,024	5,668,633 Δ	702,609	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,301,786 Δ	3,717,807 Δ	5,019,593	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,858,864	6,592,789	17,266,075	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	11,708,866	0	11,708,866
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	413,333	0	413,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,443,874 Δ	10,443,874
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	12,122,199	10,443,874	1,678,325	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	413,333 Δ	10,443,874	10,030,541	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,445,531 Δ	3,851,085	27,296,616	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,942,550	135,349,761	6,592,789
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,388,081	131,498,676	33,889,405
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,388,081	131,498,676	23,889,405

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正和会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	99,735,547	93,163,137	6,572,410	流動負債	13,379,864	8,107,489	5,272,375
現金預金	57,236,635	50,540,781	6,695,854	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	0	50,000	未払金	10,938,586	6,325,244	4,613,342
事業未収金	41,685,968	41,442,848	243,120	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,440,328	1,782,245	658,083
立替金	129,490	0	129,490	前受金	0	0	0
前払金	633,454	1,179,508	△ 546,054	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	950	0	950
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	202,175,389	227,962,505	△ 25,787,116
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	198,560,000	223,380,000	△ 24,820,000
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	635,792,247	649,492,741	△ 13,700,494	リース債務	0	0	0
基本財産	606,533,698	627,931,297	△ 21,397,599	役員等長期借入金	0	0	0
土地	102,390,689	102,390,689	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	504,143,009	525,540,608	△ 21,397,599	長期未払金	3,615,389	4,582,505	△ 967,116
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	29,258,549	21,561,444	7,697,105	負債の部合計	215,555,253	236,069,994	△ 20,514,741
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	427,900	448,858	△ 20,958	基本金	197,294,460	197,294,460	0
建物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	147,885,000	157,943,874	△ 10,058,874
構築物	8,625,255	10,124,328	△ 1,499,073	その他の積立金	19,405,000	9,405,000	10,000,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	15,405,000	5,405,000	10,000,000
機械及び装置	2	2	0	備品購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	車両積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	155,388,081	141,942,550	13,445,531
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,445,531	△ 3,851,085	27,296,616
器具及び備品	783,200	1,566,064	△ 782,864				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立預金	15,405,000	5,405,000	10,000,000				
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
車両購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	17,190	17,190	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	519,972,541	506,585,884	13,386,657
資産の部合計	735,527,794	742,655,878	△ 7,128,084	負債及び純資産の部合計	735,527,794	742,655,878	△ 7,128,084

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品費・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度の会計処理による。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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、以下のとおりとなっている

(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）は作成しない

(4) 当法人では、収益事業を実施していないため、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）は作成しない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホーム けしごの里拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特養入所」

「短期入所」

「社会福祉士及び介護福祉士法第14条における喀痰吸引等研修事業」（公益事業）

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	102,390,689	0	0	102,390,689
建物	525,540,608	6,396,000	27,793,599	504,143,009
合計	627,931,297	6,396,000	27,793,599	606,533,698
合計	1,255,862,594	12,792,000	55,587,198	1,213,067,396

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

資産の耐用年数に応じて、国庫補助金等特別積立金10,058,874円を取り崩した

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）	102,390,689	円
建物（基本財産）	497,822,545	円
計	600,213,234	円
計	1,200,426,468	

1 社会福祉法人 正和会

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）	198,560,000	円
計	198,560,000	円
計	397,120,000	

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
建物	503,000	75,100	427,900
構築物	27,119,393	18,494,138	8,625,255
機械及び装置	12,862,614	12,862,612	2
車両運搬具	4,305,490	4,305,488	2
器具及び備品費	18,819,122	18,035,922	783,200
その他の固定資産	17,190	0	17,190
合計	63,626,809	53,773,260	9,853,549
合計	127,253,618	107,546,520	19,707,098

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	41,685,968	0	41,685,968
合計	41,685,968	0	41,685,968
合計	83,371,936	0	83,371,936

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	0	0	0
合計	0	0	0
合計	0	0	0

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	法人等の内容	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・兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

資金収支内訳表(1-2)

第1号の2様式

(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		社会福祉法人	公益事業	合計	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	267,261,315	0	267,261,315	0	267,261,315
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	367,399	0	367,399	0	367,399
	受取利息配当金収入	12,846	0	12,846	0	12,846
	その他の収入	3,347,192	304,200	3,651,392	0	3,651,392
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	270,988,752	304,200	271,292,952	0	271,292,952	
支出						
人件費支出	138,334,152	0	138,334,152	0	138,334,152	
事業費支出	42,199,270	0	42,199,270	0	42,199,270	
事務費支出	42,169,910	132,245	42,302,155	0	42,302,155	
利用者負担軽減額	8,200	0	8,200	0	8,200	
支払利息支出	3,350,700	0	3,350,700	0	3,350,700	
その他の支出	1,615,324	0	1,615,324	0	1,615,324	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	227,677,556	132,245	227,809,801	0	227,809,801	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,311,196	171,955	43,483,151	0	43,483,151	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,820,000	0	24,820,000	0	24,820,000
	固定資産取得支出	6,396,000	0	6,396,000	0	6,396,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,216,000	0	31,216,000	0	31,216,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 31,216,000	0	Δ 31,216,000	0	Δ 31,216,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	967,116	0	967,116	0	967,116	
その他の活動支出計(8)	10,967,116	0	10,967,116	0	10,967,116	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,967,116	0	Δ 10,967,116	0	Δ 10,967,116	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,128,080	171,955	1,300,035	0	1,300,035	
前期末支払資金残高(12)	85,055,648	0	85,055,648	0	85,055,648	
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,183,728	171,955	86,355,683	0	86,355,683	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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		社会福祉法人	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	267,261,315	0	267,261,315	0	267,261,315
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	367,399	0	367,399	0	367,399
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	267,628,714	0	267,628,714	0	267,628,714
	費用					
人件費	138,334,152	0	138,334,152	0	138,334,152	
事業費	42,199,270	0	42,199,270	0	42,199,270	
事務費	42,169,910	132,245	42,302,155	0	42,302,155	
利用者負担軽減額	8,200	0	8,200	0	8,200	
減価償却費	29,559,996	123,165	29,683,161	0	29,683,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,058,874	0	△ 10,058,874	△ 0	△ 10,058,874	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	242,212,654	255,410	242,468,064	0	242,468,064	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,416,060	△ 255,410	25,160,650	0	25,160,650	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,846	0	12,846	0	12,846
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,347,192	304,200	3,651,392	0	3,651,392
	サービス活動外収益計(4)	3,360,038	304,200	3,664,238	0	3,664,238
	費用					
	支払利息	3,350,700	0	3,350,700	0	3,350,700
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,615,324	0	1,615,324	0	1,615,324	
サービス活動外費用計(5)	4,966,024	0	4,966,024	0	4,966,024	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,605,986	304,200	△ 1,301,786	△ 0	△ 1,301,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,810,074	48,790	23,858,864	0	23,858,864	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	11,708,866	0	11,708,866	0	11,708,866
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	413,333	0	413,333	0	413,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	12,122,199	0	12,122,199	0	12,122,199	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 413,333	0	△ 413,333	△ 0	△ 413,333	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,396,741	48,790	23,445,531	0	23,445,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,696,220	246,330	141,942,550	0	141,942,550
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,092,961	295,120	165,388,081	0	165,388,081
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,092,961	295,120	155,388,081	0	155,388,081	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	99,562,501	173,046	99,735,547	0	99,735,547
現金預金	57,063,589	173,046	57,236,635	0	57,236,635
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	41,685,968	0	41,685,968	0	41,685,968
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	129,490	0	129,490	0	129,490
前払金	633,454	0	633,454	0	633,454
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
本部支部助定	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	635,669,082	123,165	635,792,247	0	635,792,247
基本財産	606,533,698	0	606,533,698	0	606,533,698
土地	102,390,689	0	102,390,689	0	102,390,689
建物	504,143,009	0	504,143,009	0	504,143,009
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,135,384	123,165	29,258,549	0	29,258,549
土地	0	0	0	0	0
建物	427,900	0	427,900	0	427,900
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	8,625,255	0	8,625,255	0	8,625,255
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0
機械及び装置	2	0	2	0	2
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	2	0	2
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0
器具及び備品	660,035	123,165	783,200	0	783,200
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立預金	15,405,000	0	15,405,000	0	15,405,000
備品等購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
車輛購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,190	0	17,190	0	17,190
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	735,231,583	296,211	735,527,794	0	735,527,794
流動負債	13,378,773	1,091	13,379,864	0	13,379,864
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	10,938,586	0	10,938,586	0	10,938,586
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,439,237	1,091	2,440,328	0	2,440,328
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	950	0	950	0	950
賞与引当金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	202,175,389	0	202,175,389	0	202,175,389
設備資金借入金	198,560,000	0	198,560,000	0	198,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	3,615,389	0	3,615,389	0	3,615,389
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	215,554,162	1,091	215,555,253	0	215,555,253
基本金	197,294,460	0	197,294,460	0	197,294,460
国庫補助金等特別積立金	147,885,000	0	147,885,000	0	147,885,000
その他の積立金	19,405,000	0	19,405,000	0	19,405,000
修繕積立金	15,405,000	0	15,405,000	0	15,405,000
備品購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
車両積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	155,092,961	295,120	155,388,081	0	155,388,081
(うち当期活動増減差額)	23,396,741	48,790	23,445,531	0	23,445,531
純資産の部合計	519,677,421	295,120	519,972,541	0	519,972,541
負債及び純資産の部合計	735,231,583	296,211	735,527,794	0	735,527,794