

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 | 44,204,068 | 33,755,661 | 10,448,407 | 流動負債 | 1,335,646 | 0 | 1,335,646 |
| 現金預金 | 44,204,068 | 33,755,661 | 10,448,407 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,335,646 | 0 | 1,335,646 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 171,125,360 | 173,507,064 | △ 2,381,704 | 固定負債 | 15,212,005 | 15,691,650 | △ 479,645 |
| 基本財産 | 52,504,332 | 56,074,701 | △ 3,570,369 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 40,360,000 | 40,360,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 11,144,332 | 14,714,701 | △ 3,570,369 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 15,212,005 | 15,691,650 | △ 479,645 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 118,621,028 | 117,432,363 | 1,188,665 | 負債の部合計 | 16,547,651 | 15,691,650 | 856,001 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 303,356 | 434,261 | △ 130,905 | 基本金 | 115,154,281 | 115,154,281 | 0 |
| 構築物 | 2,106,895 | 2,575,463 | △ 468,568 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 2,935,445 | △ 2,935,445 | その他積立金 | 93,630,000 | 93,630,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 10,002,504 | △ 17,213,206 | 7,210,702 |
| 器具及び備品 | 6,859,849 | 1,566,059 | 5,293,790 | (うち当期活動増減差額) | 7,210,702 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 508,923 | 599,485 | △ 90,562 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,212,005 | 15,691,650 | △ 479,645 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 72,230,000 | 72,230,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 25,600,000 | 25,600,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 45,330,000 | 45,330,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 21,400,000 | 21,400,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 215,329,428 | 207,262,725 | 8,066,703 | 純資産の部合計 | 198,781,777 | 191,571,075 | 7,210,702 |
| | | | | 負債及び純資産合計 | 215,329,428 | 207,262,725 | 8,066,703 |

財務諸表に関する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は総平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・全て定額法採用
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－福祉医療事業団への出資金

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

福祉医療機構による退職給付制度。

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
当法人では、社会福祉事業しか実施していないため作成していない。
- (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) 収益事業における拠点区分別内訳表
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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分
 - ア 法人本部拠点
「法人本部サービス区分」
 - イ 西保育園拠点
「西保育園サービス区分」
 - ウ 中央保育園拠点
「中央保育園サービス区分」

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通りである。

| 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 | 40,360,000 | | | 40,360,000 |
| 建物 | 14,714,701 | | 3,570,369 | 11,144,332 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 56,074,701 | 0 | 3,570,369 | 52,504,332 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

| 基本財産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 土地(基本財産) | 40,360,000 | | 40,360,000 |
| 建物(基本財産) | 174,725,000 | 163,580,668 | 11,144,332 |
| 土地 | | | 0 |
| 建物 | 2,951,950 | 2,648,594 | 303,356 |
| 構築物 | 10,253,366 | 8,146,471 | 2,106,895 |
| 器具及び備品 | 23,750,696 | 16,890,847 | 6,859,849 |
| ソフトウェア | 724,500 | 215,577 | 508,923 |
| 合計 | 252,765,512 | 191,482,157 | 61,283,355 |

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通りである。

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|-----|---------------|-------|
| 事業未収金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

11. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである。

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 額面金額 | 評価損益 |
|--------|-----------|-----------|------|-----------|
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | - | | 0 |
| | | - | | 0 |
| 合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

12. 関連当事者との取引の内容

当法人では、関連当事者との取引はないため、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