

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

		資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金		0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	別表 1	23,585,653	78,011,878
		0173766 北上信金西和賀支店 介護保険		2,275,685	
		0220982 北上信金西和賀支店 まごころ		1,876,435	
		1613815 花巻農協協内支店 法人運営		32,225,897	
		2632406 花巻農協協内支店 介護保険		15,596,880	
		1613068 花巻農協協内支店 まごころ		2,450,438	
		1637463 花巻農協協内支店 福祉基金		890	
未収金					19,550,995
<b>流動資産合計</b>				<b>97,562,873</b>	
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産		基本財産特定預金	別表 2	1,000,000	
(2) その他の固定資産		基本財産合計		1,000,000	
機械及び装置		除雪機	別表 3	1	1
車輛運搬具		岩手 50㍗2718 ダイハツ タント		1円	4,470,178
		岩手500㍗3300 トヨタ フィルダラー		1円	
		岩手800㍗3439 日産 入浴車		1円	
		岩手500㍗ 305 トヨタ ビッツ		1円	
		岩手480㍗2658 三菱 ミニカ		1円	
		岩手480㍗9222 三菱 ミニカ		1円	
		岩手50㍗S580 日産 マーチ		1円	
		岩手800㍗8957 日産 セレナ	1,221,875円		
		岩手400㍗3565 トヨタ サクシード	675,000円		
		岩手500㍗2991 ヤマダ デミオ	481,252円		
		岩手580㍗4047 スズキ アルト	745,200円		
		岩手580㍗4167 日産 デイズ	1,346,844円		
器具及び備品		パソコン レセプト用	1円		2,484,754
		机 事務局用(両袖)	1円		
		机 会長用	1円		
		OA機器 ワイヤレススピーカー	1円		
		OA機器 タブレット	1円		
		冷凍冷蔵庫	1円		
		ガス沸かし器	1円		
		活動資料一式	124,722円		
		地図ソフト用パソコン	1円		
		介護ソフト連携機作用パソコン	1円		
		給湯器 2台	1円		
		乾燥機一式	1円		
		冷凍冷蔵庫テーブル 電子レンジ	9,949円		
		会計PC(福祉大臣バージョンアップ)	35,004円		
		給湯設備増設工事	880,114円		
		電動補助車イス	192,504円		
		移動式かまど	168,304円		
		全自動洗濯機	103,956円		
		肘付きイス	97,928円		
		車イス体置計	102,377円		
		食器洗浄機	769,885円		
有形リース資産		岩手800㍗7059 トヨタ ハイエース	1,287,720円	別表 4	5,518,800
		岩手800㍗7920 トヨタ ハイエース	2,115,540円		
		岩手800㍗7946 トヨタ ハイエース	2,115,540円		
ソフトウェア		ゼンリン 地図ソフト	1円		1
まごころ銀行貸付金				別表 5	495,000
退職手当積立基金預け金 (全社協)		全国社会福祉団体職員退職手当積立金		別表 6	71,837,510
退職給付引当資産 (県社協)		岩手県民間社会福祉事業職員共済事業		別表 7	17,412,306
福祉基金積立金		福祉基金 北上信金西和賀支店	37,440,000円	別表 8	74,090,000
		福祉基金 北上信金西和賀支店	36,650,000円		
運営費積立金		通所 運営費積立金 北上信金西和賀支	37,500,000円		54,000,000
		訪問 運営費積立金 北上信金西和賀支	5,000,000円		
		入浴 運営費積立金 北上信金西和賀支	4,000,000円		
		居宅 運営費積立金 北上信金西和賀支	7,500,000円		
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>230,308,550</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>231,308,550</b>	
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金			別表 9	7,556,296	
預り金			別表 10	745,515	
<b>流動負債合計</b>				<b>8,301,811</b>	
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務				5,518,800	
退職給付引当金				89,249,816	
<b>固定負債合計</b>				<b>94,768,616</b>	
<b>負債合計</b>				<b>103,070,427</b>	
<b>差引純資産</b>				<b>223,800,996</b>	

### 資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	会費収入			2,490,000	2,455,400	-34,600
	寄付金収入			400,000	525,825	125,825
	経常経費補助金収入			27,384,000	27,513,285	129,285
	受託金収入			26,168,000	26,534,652	366,652
	事業収入			4,274,000	3,387,387	-886,613
	貸付事業収入			1,000,000	735,000	-265,000
	介護保険事業収入			109,658,000	108,524,510	-1,133,490
	障害福祉サービス等事業収入			974,000	900,160	-73,840
	その他の収入			101,000	198,376	97,376
	受取利息配当金収入			282,000	173,556	-108,444
	事業活動収入計(1)			172,731,000	170,948,151	-1,782,849
	支出					
	人件費支出			143,835,000	139,623,201	4,211,799
事業費支出			18,956,000	17,773,223	1,182,777	
事務費支出			8,296,000	8,216,739	79,261	
利用者負担軽減額			450,000	283,739	166,261	
貸付事業支出			1,000,000	650,000	350,000	
共同募金配分金事業費			2,165,000	2,143,726	21,274	
助成金支出			4,744,000	4,568,852	175,148	
事業活動支出計(2)			179,446,000	173,259,480	6,186,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,715,000	-2,311,329	4,403,671	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			600,000	600,000	0
	施設整備等収入計(4)			600,000	600,000	0
	支出					
	固定資産取得支出			2,401,000	2,391,952	9,048
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,311,000	3,311,280	-280	
施設整備等支出計(5)			5,712,000	5,703,232	8,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,112,000	-5,103,232	8,768	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			8,712,000	8,711,210	-790
	事業区分間繰入金収入			6,700,000	6,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入			3,050,000	3,050,000	0
	サービス区分間繰入金収入			165,000	525,818	360,818
	その他の活動収入計(7)			18,627,000	18,987,028	360,028
	支出					
	積立資産支出			6,332,000	6,474,867	-142,867
	事業区分間繰入金支出			6,700,000	6,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出			3,050,000	3,050,000	0
サービス区分間繰入金支出			165,000	525,818	-360,818	
その他の活動支出計(8)			16,247,000	16,750,685	-503,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,380,000	2,236,343	-143,657	
予備費支出(10)			0			
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,447,000	-5,178,218	4,268,782	
前期末支払資金残高(12)			9,447,000	94,439,280	84,992,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	89,261,062	89,261,062	

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	会費収入	2,455,400		2,455,400	2,455,400		
		寄付金収入	525,825		525,825	525,825		
		経常経費補助金収入	27,513,285		27,513,285	27,513,285		
		受託金収入	26,534,652		26,534,652	26,534,652		
		事業収入	3,387,387		3,387,387	3,387,387		
		貸付事業収入	735,000		735,000	735,000		
		介護保険事業収入	85,014,301	23,510,209	108,524,510	108,524,510		
		障害福祉サービス等事業収入	900,160		900,160	900,160		
		その他の収入	198,376		198,376	198,376		
		受取利息配当金収入	156,423	17,133	173,556	173,556		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>147,420,809</b>	<b>23,527,342</b>	<b>170,948,151</b>		<b>170,948,151</b>	
		支	人件費支出	125,332,701	14,290,500	139,623,201		139,623,201
			事業費支出	16,462,833	1,310,390	17,773,223		17,773,223
			事務費支出	5,988,345	2,228,394	8,216,739		8,216,739
		利用者負担軽減額	283,739		283,739		283,739	
		貸付事業支出	650,000		650,000		650,000	
		共同募配分金事業費	2,143,726		2,143,726		2,143,726	
		助成金支出	4,568,852		4,568,852		4,568,852	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>155,430,196</b>	<b>17,829,284</b>	<b>173,259,480</b>		<b>173,259,480</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-8,009,387</b>	<b>5,698,058</b>	<b>-2,311,329</b>		<b>-2,311,329</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	600,000		600,000		600,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>		<b>600,000</b>	
	支	固定資産取得支出	2,391,952		2,391,952		2,391,952	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,280		3,311,280		3,311,280	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,703,232</b>		<b>5,703,232</b>		<b>5,703,232</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-5,103,232</b>		<b>-5,103,232</b>		<b>-5,103,232</b>		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,711,210		8,711,210		8,711,210	
		事業区分間繰入金収入	6,700,000		6,700,000	-6,700,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,050,000		3,050,000	-3,050,000		
		サービス区分間繰入金収入	525,818		525,818	-525,818		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>18,987,028</b>		<b>18,987,028</b>	<b>-10,275,818</b>	<b>8,711,210</b>	
	支	積立資産支出	6,001,482	473,385	6,474,867		6,474,867	
		事業区分間繰入金支出		6,700,000	6,700,000	-6,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,050,000		3,050,000	-3,050,000		
		サービス区分間繰入金支出	525,818		525,818	-525,818		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,577,300</b>	<b>7,173,385</b>	<b>16,750,685</b>	<b>-10,275,818</b>	<b>6,474,867</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,409,728</b>	<b>-7,173,385</b>	<b>2,236,343</b>		<b>2,236,343</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>-3,702,891</b>	<b>-1,475,327</b>	<b>-5,178,218</b>		<b>-5,178,218</b>		
		前期末支払資金残高(11)	81,839,568	12,599,712	94,439,280		94,439,280	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	78,136,677	11,124,385	89,261,062		89,261,062	

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,455,400	2,490,200	-34,800
		寄付金収益	525,825	337,600	188,225
		経常経費補助金収益	27,513,285	27,787,436	-274,151
		受託金収益	26,534,652	22,305,209	4,229,443
		事業収益	3,387,387	3,842,729	-455,342
	費用	介護保険事業収益	108,524,510	115,677,208	-7,152,698
		障害福祉サービス等事業収益	900,160	1,629,840	-729,680
		その他の収益	198,376	196,500	1,876
	サービス活動収益計(1)		170,039,595	174,266,722	-4,227,127
	サービス活動増減の部	費用	人件費	137,357,372	139,203,991
事業費			17,773,223	19,452,869	-1,679,646
事務費			8,216,739	8,250,874	-34,135
利用者負担軽減額			283,739	423,752	-140,013
共同募金配分金事業費			2,143,726	2,078,663	65,063
助成金費用			4,568,852	2,523,668	2,045,184
減価償却費			5,079,786	5,468,076	-388,290
国庫補助金等特別積立金取崩額			-150,000	0	-150,000
サービス活動費用計(2)		175,273,437	177,401,893	-2,128,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,233,842	-3,135,171	-2,098,671	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	173,556	97,044	76,512
		サービス活動外収益計(4)	173,556	97,044	76,512
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		173,556	97,044	76,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,060,286	-3,038,127	-2,022,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,350,000	-1,350,000
		固定資産受贈額	894,240	0	894,240
	特別収益計(8)		1,494,240	1,350,000	144,240
	費用	基金組入額	29,486	0	29,486
固定資産売却損・処分損		0	916,675	-916,675	
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	0	600,000	
特別費用計(9)		629,486	916,675	-287,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		864,754	433,325	431,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,195,532	-2,604,802	-1,590,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,456,528	103,061,330	-2,604,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,260,996	100,456,528	-4,195,532
	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)		96,260,996	100,456,528	-4,195,532

# 事業活動内訳表

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	会費収益	2,455,400		2,455,400		2,455,400
		寄付金収益	525,825		525,825		525,825
		経常経費補助金収益	27,513,285		27,513,285		27,513,285
		受託金収益	26,534,652		26,534,652		26,534,652
	益	事業収益	3,387,387		3,387,387		3,387,387
		介護保険事業収益	85,014,301	23,510,209	108,524,510		108,524,510
		障害福祉サービス等事業収益	900,160		900,160		900,160
		その他の収益	198,376		198,376		198,376
		サービス活動収益計(1)	146,529,386	23,510,209	170,039,595		170,039,595
	費	人件費	122,593,487	14,763,885	137,357,372		137,357,372
		事業費	16,462,833	1,310,390	17,773,223		17,773,223
		事務費	5,988,345	2,228,394	8,216,739		8,216,739
		利用者負担軽減額	283,739		283,739		283,739
	共同募金配分金事業費	2,143,726		2,143,726		2,143,726	
	助成金費用	4,568,852		4,568,852		4,568,852	
	減価償却費	4,951,704	128,082	5,079,786		5,079,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000		-150,000		-150,000	
	サービス活動費用計(2)	156,842,686	18,430,751	175,273,437		175,273,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,313,300	5,079,458	-5,233,842		-5,233,842	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	156,423	17,133	173,556		173,556
		サービス活動外収益計(4)	156,423	17,133	173,556		173,556
	費						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,423	17,133	173,556		173,556	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,156,877	5,096,591	-5,060,286		-5,060,286	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	600,000		600,000		600,000
		固定資産受贈額	894,240		894,240		894,240
		事業区分間繰入金収益	6,700,000		6,700,000	-6,700,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,050,000		3,050,000	-3,050,000	
		サービス区分間繰入金収益	525,818		525,818	-525,818	
		特別収益計(8)	11,770,058		11,770,058	-10,275,818	1,494,240
	費	基金組入額	29,486		29,486		29,486
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000		600,000
		事業区分間繰入金費用		6,700,000	6,700,000	-6,700,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,050,000		3,050,000	-3,050,000	
	サービス区分間繰入金費用	525,818		525,818	-525,818		
	特別費用計(9)	4,205,304	6,700,000	10,905,304	-10,275,818	629,486	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,564,754	-6,700,000	864,754		864,754	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,592,123	-1,603,409	-4,195,532		-4,195,532	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,693,725	12,762,803	100,456,528		100,456,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,101,602	11,159,394	96,260,996		96,260,996
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,101,602	11,159,394	96,260,996		96,260,996

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
<b>流動資産</b>	<b>97,562,873</b>	<b>101,367,394</b>	<b>-3,804,521</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,301,811</b>	<b>6,928,114</b>	<b>1,373,697</b>
現金				事業未払金			
預金	78,011,878	81,035,297	-3,023,419	未払金	7,556,296	6,456,625	1,099,671
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	23,585,653	17,147,554	6,438,099	1年以内返済予定リース債務			
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	2,275,685	17,966,382	-15,690,697	預り金	745,515	471,489	274,026
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	1,876,435	1,776,435	100,000	<b>固定負債</b>	<b>94,768,616</b>	<b>100,879,395</b>	<b>-6,110,779</b>
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理				リース債務	5,518,800	8,830,080	-3,311,280
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	32,225,897	30,641,432	1,584,465	退職給付引当金	89,249,816	92,049,315	-2,799,499
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	15,596,880	10,979,395	4,617,485	<b>負債の部合計</b>	<b>103,070,427</b>	<b>107,807,509</b>	<b>-4,737,082</b>
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,450,438	2,465,438	-15,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	890	58,661	-57,771	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険				基本金	1,000,000	1,000,000	
未収金	19,550,995	20,332,097	-781,102	福祉基金	74,090,000	74,060,514	29,486
立替金				基金	74,090,000	74,060,514	29,486
仮払金				国庫補助金等特別積立金	450,000		450,000
<b>固定資産</b>	<b>231,308,550</b>	<b>235,957,157</b>	<b>-4,648,607</b>	国庫補助金等特別積立金	450,000		450,000
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		その他の積立金	54,000,000	54,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		運営費積立金	54,000,000	54,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>230,308,550</b>	<b>234,957,157</b>	<b>-4,648,607</b>	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>96,260,996</b>	<b>100,456,528</b>	<b>-4,195,532</b>
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	96,260,996	100,456,528	-4,195,532
車輛運搬具	4,470,178	3,528,133	942,045	(うち当期活動増減差額)	-4,195,532	-2,604,802	-1,590,730
器具及び備品	2,484,754	1,909,113	575,641				
有形リース資産	5,518,800	8,830,080	-3,311,280				
ソフトウェア	1	1					
まごころ銀行貸付金	495,000	580,000	-85,000				
退職手当積立基金預け金 (全社協)	71,837,510	74,516,990	-2,679,480				
退職給付引当資産 (県社協)	17,412,306	17,532,325	-120,019				
福祉基金積立金	74,090,000	74,060,514	29,486				
運営費積立金	54,000,000	54,000,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>225,800,996</b>	<b>229,517,042</b>	<b>-3,716,046</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>328,871,423</b>	<b>337,324,551</b>	<b>-8,453,128</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>328,871,423</b>	<b>337,324,551</b>	<b>-8,453,128</b>

脚注

- 1 減価償却費の累計額 32,318,010円
- 2 徴収不能引当金の額 0円
- 3 退職手当積立金額 89,249,816円

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>85,783,045</b>	<b>11,779,828</b>		<b>97,562,873</b>
現金				
預金	70,061,111	7,950,767		78,011,878
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	20,289,388	3,296,265		23,585,653
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	1,751,940	523,745		2,275,685
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	1,876,435			1,876,435
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理				
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	29,128,700	3,097,197		32,225,897
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	14,563,320	1,033,560		15,596,880
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,450,438			2,450,438
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	890			890
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険				
未収金	15,721,934	3,829,061		19,550,995
立替金				
仮払金				
<b>固定資産</b>	<b>219,773,541</b>	<b>11,535,009</b>		<b>231,308,550</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>			<b>1,000,000</b>
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>218,773,541</b>	<b>11,535,009</b>		<b>230,308,550</b>
機械及び装置	1			1
車輛運搬具	4,470,176	2		4,470,178
器具及び備品	2,449,747	35,007		2,484,754
有形リース資産	5,518,800			5,518,800
ソフトウェア	1			1
まごころ銀行貸付金	495,000			495,000
退職手当積立基金預け金 (全社協)	71,837,510			71,837,510
退職給付引当資産 (県社協)	17,412,306			17,412,306
福祉基金積立金	74,090,000			74,090,000
運営費積立金	42,500,000	11,500,000		54,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>305,556,586</b>	<b>23,314,837</b>		<b>328,871,423</b>
<b>流動負債</b>	<b>7,646,368</b>	<b>655,443</b>		<b>8,301,811</b>
事業未払金				
未払金	6,900,853	655,443		7,556,296
1年以内返済予定リース債務				
預り金	745,515			745,515
<b>固定負債</b>	<b>94,768,616</b>			<b>94,768,616</b>
リース債務	5,518,800			5,518,800
退職給付引当金	89,249,816			89,249,816
<b>負債の部合計</b>	<b>102,414,984</b>	<b>655,443</b>		<b>103,070,427</b>
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>			<b>1,000,000</b>
基本金	1,000,000			1,000,000
<b>福祉基金</b>	<b>74,090,000</b>			<b>74,090,000</b>
基金	74,090,000			74,090,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>450,000</b>			<b>450,000</b>
国庫補助金等特別積立金	450,000			450,000
<b>その他の積立金</b>	<b>42,500,000</b>	<b>11,500,000</b>		<b>54,000,000</b>
運営費積立金	42,500,000	11,500,000		54,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>85,101,602</b>	<b>11,159,394</b>		<b>96,260,996</b>
次期繰越活動増減差額	85,101,602	11,159,394		96,260,996
(うち当期活動増減差額)	-2,592,123	-1,603,409		-4,195,532
<b>純資産の部合計</b>	<b>203,141,602</b>	<b>22,659,394</b>		<b>225,800,996</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>305,556,586</b>	<b>23,314,837</b>		<b>328,871,423</b>

# 財務諸表に対する注記

## 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

固定資産の減価償却の方法

(1)機械装置及び車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法

(2)所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(3)所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残価価格を0とする定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等が変更になっている。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員手当積立基金・民間社会福祉事業職員共済事業規定により計算した退職給与引当金を計上している。

## 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(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

(2) 事業区分(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

(3) 拠点区分(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

(4) サービス区分(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

(5) 事業区分、拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分(社会福祉事業・公益事業)

社会福祉事業

法人運営事業、共同募金配分事業、資金運営事業、基金運営事業、学童保育事業、デイサービス事業

ホームヘルプ事業、生活支援ハウス事業、悠々館管理事業、地域包括支援センター支所事業、介護予防事業

公益事業

訪問入浴事業、ケアプラン事業

拠点区分(社会福祉事業(本部)、社会福祉事業(悠々館)、公益事業(悠々館))

社会福祉事業(本部)

法人運営事業、共同募金配分事業、資金運営事業、基金運営事業、学童保育事業

社会福祉事業(悠々館)

デイサービス事業、ホームヘルプ事業、生活支援ハウス事業、悠々館管理事業、地域包括支援センター支所事業

介護予防事業

公益事業(悠々館)

訪問入浴事業、ケアプラン事業



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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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  
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩 150,000円

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輜運搬具	19,695,960	15,225,782	4,470,178
器具・備品	6,616,334	4,131,580	2,484,754
機械・装置	1,250,000	1,249,999	1
その他(リース物件)	16,556,400	11,037,600	5,518,800
無形固定資産	673,050	673,049	1
合 計	44,791,744	32,318,010	12,473,734

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

(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
該当なし			
合 計			

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	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										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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