

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	
I 資産の部					
1. 流動資産					
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		
流 動 資 産 合 計			97,562,873		
2. 固定資産					
(1) 基本財産	基本財産特定預金	別表 2	1,000,000	1,000,000	
(2) その他の固定資産					
機械及び装置	除雪機	別表 3	1	1	
車輛運搬具	岩手 50ち2718 ダイハツ タント		1	4,470,178	
	岩手500J3300 トヨタ フィルダラー		1		
	岩手800ち3439 日産 入浴車		1		
	岩手500ち 305 トヨタ ビッツ		1		
	岩手480ち3658 三菱 ミニカ		1		
	岩手480ち9222 三菱 ミニカ		1		
	岩手501J5580 日産 マーチ		1		
	岩手800ち8957 日産 セレナ		1,221,875		
	岩手400ち3565 トヨタ サクシード		675,000		
	岩手500ち2991 ヤマダ デミオ		481,252		
	岩手580ち4047 スズキ アルト		745,200		
	岩手580ち4167 日産 デイズ		1,346,844		
器具及び備品	パソコン レセプト用		1	2,484,754	
	机 事務用(両袖)		1		
	机 会長用		1		
	OA機器 ワイヤレススピーカー		1		
	OA機器 タブレット		1		
	冷凍冷蔵庫		1		
	ガス沸かし器		1		
	活動資料一式		124,722		
	地図ソフト用パソコン		1		
	介護ソフト連携機作用パソコン		1		
	給湯器 2台		1		
	乾燥機一式		1		
	冷凍冷蔵庫テーブル 電子レンジ		9,949		
	会計PC(福祉大臣バージョンアップ)		35,004		
	給湯設備増設工事		880,114		
	電動補助車イス		192,504		
	移動式かまど		168,304		
	全自動洗濯機		103,956		
	耐付きイス		97,928		
	車イス体置計		102,377		
	食器洗浄機		769,885		
有形リース資産	岩手800ち7059 トヨタ ハイエース	別表 4	1,287,720	5,518,800	
	岩手800ち7920 トヨタ ハイエース		2,115,540		
	岩手800ち7946 トヨタ ハイエース		2,115,540		
ソフトウェア	ゼンリン 地図ソフト		1	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)		別表 6		71,837,510	
退職給付引当資産 (県社協)	全国社会福祉団体職員退職手当積立金			17,412,306	
福祉基金積立金	岩手県民間社会福祉事業職員共済事業	別表 7		74,090,000	
	福祉基金 北上信金西和賀支店		37,440,000		
	福祉基金 北上信金西和賀支店		36,650,000		
運営費積立金	通所 運営費積立金 北上信金西和賀支	別表 8	37,500,000	54,000,000	
	訪問 運営費積立金 北上信金西和賀支		5,000,000		
	入浴 運営費積立金 北上信金西和賀支		4,000,000		
	居宅 運営費積立金 北上信金西和賀支		7,500,000		
固 定 資 産 合 計			230,308,550		
固 定 資 産 合 計			231,308,550		
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		別表 9	7,556,296		
預り金		別表 10	745,515		
流 動 負 債 合 計			8,301,811		
2. 固定負債					
リース債務			5,518,800		
退職給付引当金			89,249,816		
固 定 負 債 合 計			94,768,616		
負 債 合 計			103,070,427		
資 本 引 当 金 合 計			223,800,996		

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			
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		
		事業活動収入計(1)	147,420,809	23,527,342	170,948,151		170,948,151	
		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	
		共同募金配分金事業費	2,143,726		2,143,726		2,143,726	
		助成金支出	4,568,852		4,568,852		4,568,852	
		事業活動支出計(2)	155,430,196	17,829,284	173,259,480		173,259,480	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,009,387	5,698,058	-2,311,329		-2,311,329	
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	
		施設整備等収入計(4)	600,000		600,000		600,000	
	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	
		施設整備等支出計(5)	5,703,232		5,703,232		5,703,232	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,103,232		-5,103,232		-5,103,232	
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		
		その他の活動収入計(7)	18,987,028		18,987,028	-10,275,818	8,711,210	
	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		
		その他の活動支出計(8)	9,577,300	7,173,385	16,750,685	-10,275,818	6,474,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,409,728	-7,173,385	2,236,343		2,236,343		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,702,891	-1,475,327	-5,178,218		-5,178,218		
		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
		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	
サービス活動外増減の部	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
サービス活動外増減差額(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
	益	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
流動資産	97,562,873	101,367,394	-3,804,521	流動負債	8,301,811	6,928,114	1,373,697
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	固定負債	94,768,616	100,879,395	-6,110,779
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	負債の部合計	103,070,427	107,807,509	-4,737,082
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,450,438	2,465,438	-15,000	純 資 産 の 部			
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	890	58,661	-57,771	基本金	1,000,000	1,000,000	
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
固定資産	231,308,550	235,957,157	-4,648,607	国庫補助金等特別積立金	450,000		450,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		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	
その他の固定資産	230,308,550	234,957,157	-4,648,607	次期繰越活動増減差額	96,260,996	100,456,528	-4,195,532
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		純資産の部合計	225,800,996	229,517,042	-3,716,046
資産の部合計	328,871,423	337,324,551	-8,453,128	負債及び純資産の部合計	328,871,423	337,324,551	-8,453,128

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
流動資産	85,783,045	11,779,828		97,562,873
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				
固定資産	219,773,541	11,535,009		231,308,550
基本財産	1,000,000			1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	218,773,541	11,535,009		230,308,550
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
資産の部合計	305,556,586	23,314,837		328,871,423
流動負債	7,646,368	655,443		8,301,811
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
固定負債	94,768,616			94,768,616
リース債務	5,518,800			5,518,800
退職給付引当金	89,249,816			89,249,816
負債の部合計	102,414,984	655,443		103,070,427
基本金	1,000,000			1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉基金	74,090,000			74,090,000
基金	74,090,000			74,090,000
国庫補助金等特別積立金	450,000			450,000
国庫補助金等特別積立金	450,000			450,000
その他の積立金	42,500,000	11,500,000		54,000,000
運営費積立金	42,500,000	11,500,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	85,101,602	11,159,394		96,260,996
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
純資産の部合計	203,141,602	22,659,394		225,800,996
負債及び純資産の部合計	305,556,586	23,314,837		328,871,423

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