

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	501,277,230	509,836,411	△ 8,559,181	流動負債	47,242,791	53,895,024	△ 6,652,233
現金預金	415,758,421	416,690,045	△ 931,624	事業未払金	8,479,113	11,508,672	△ 3,029,559
事業未収金	83,529,416	86,253,487	△ 2,724,071	その他の未払金	0	4,500,000	△ 4,500,000
未収金	707,327	5,395,547	△ 4,688,220	1年以内返済予定設備資金借入金	6,810,000	6,810,000	0
給食用材料	840,085	667,523	172,562	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
商品・製品	21,960	33,360	△ 11,400	1年以内返済予定リース債務	968,112		968,112
仕掛品	14,350	17,030	△ 2,680	未払費用	4,829,963	4,428,119	401,844
原材料	349,015	343,113	5,902	預り金	0	13,214	△ 13,214
立替金	56,656	436,306	△ 379,650	職員預り金	1,517,603	1,710,019	△ 192,416
				賞与引当金	22,638,000	22,925,000	△ 287,000
固定資産	796,087,410	846,787,512	△ 50,700,102	固定負債	33,576,364	39,240,000	△ 5,663,636
基本財産	725,097,872	771,297,027	△ 46,199,155	設備資金借入金	20,430,000	27,240,000	△ 6,810,000
建物	631,269,972	658,895,868	△ 27,625,896	長期運営資金借入金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
建物附属設備	92,827,900	111,401,159	△ 18,573,259	リース債務	3,146,364		3,146,364
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	80,819,155	93,135,024	△ 12,315,869
その他の固定資産	70,989,538	75,490,485	△ 4,500,947				
建物附属設備	18,380,782	19,193,827	△ 813,045				
構築物	5,260,199	6,774,360	△ 1,514,161	純資産の部	80,352,677	80,352,677	0
機械及び装置	943,318	1,522,900	△ 579,582	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
車輛運搬具	6,518,833	7,088,546	△ 569,713	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
器具及び備品	13,160,421	18,630,677	△ 5,470,256	国庫補助金等特別積立金	514,414,014	545,086,371	△ 30,672,357
権利	1,967,020	1,967,020	0	その他の積立金	124,366,214	123,866,214	500,000
ソフトウェア	25,463	127,313	△ 101,850	移行時特別積立金	120,772,133	120,772,133	0
無形リース資産	4,033,800		4,033,800	設備等整備積立金	2,272,499	1,772,499	500,000
移行時特別積立資産	16,788,251	16,788,251	0	修繕積立金	1,321,582	1,321,582	0
設備等整備積立資産	2,272,499	1,772,499	500,000	次期繰越活動増減差額	497,412,580	514,183,637	△ 16,771,057
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,271,057	△ 30,701,555	14,430,498
長期前払費用	317,370	303,510	13,860				
資産の部合計	1,297,364,640	1,356,623,923	△ 59,259,283	純資産の部合計	1,216,545,485	1,263,488,899	△ 46,943,414
				負債及び純資産の部合計	1,297,364,640	1,356,623,923	△ 59,259,283

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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

該当なし

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

該当なし

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。  
該当なし

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
建物	658,895,868	0	27,625,896	631,269,972
建物附属設備	111,401,159	1,191,672	19,764,931	92,827,900
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	771,297,027	1,191,672	47,390,827	725,097,872

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

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	631,269,972	0	631,269,972
建物附属設備	92,827,900	0	92,827,900
小計	724,097,872	0	724,097,872
その他の固定資産			
建物附属設備	18,380,782	0	18,380,782
構築物	5,260,199	0	5,260,199
機械及び装置	943,318	0	943,318
車輛運搬具	6,518,833	0	6,518,833
器具及び備品	13,160,421	0	13,160,421
小計	44,263,553	0	44,263,553
合計	768,361,425	0	768,361,425

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	83,529,416	0	83,529,416
未収金	707,327	0	707,327
合計	84,236,743	0	84,236,743

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

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。

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				

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

