

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	143,180,000	143,792,100	△ 612,100	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	25,558	4,442	
その他の収入	2,150,000	2,153,984	△ 3,984		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	145,560,000	146,181,642	△ 621,642		
支出	人件費支出	114,790,000	114,716,835	73,165	
	事業費支出	17,570,000	17,158,462	411,538	
	事務費支出	6,560,000	5,282,337	1,277,663	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	860,000	853,200	6,800	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	139,780,000	138,010,834	1,769,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,780,000	8,170,808	△ 2,390,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,000,000	999,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 999,000	△ 1,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	2,552,620	△ 2,620	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,552,620	△ 2,620	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,130,000	7,129,300	700	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	7,130,000	7,129,300	700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,580,000	△ 4,576,680	△ 3,320		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	2,595,128	△ 2,395,128		
前期末支払資金残高(12)	22,327,294	22,327,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,527,294	24,922,422	△ 2,395,128		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	143,792,100			143,792,100		143,792,100
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	210,000			210,000		210,000
		受取利息配当金収入	25,558			25,558		25,558
		その他の収入	2,153,984			2,153,984		2,153,984
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	146,181,642	0	0	146,181,642	0	146,181,642		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,716,835			114,716,835		114,716,835
		事業費支出	17,158,462			17,158,462		17,158,462
		事務費支出	5,282,337			5,282,337		5,282,337
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出						
		その他の支出	853,200			853,200		853,200
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	138,010,834	0	0	138,010,834	0	138,010,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,170,808	0	0	8,170,808	0	8,170,808		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出			999,000			999,000		999,000
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	999,000	0	0	999,000	0	999,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 999,000	0	0	△ 999,000	0	△ 999,000		

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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	2,552,620			2,552,620	2,552,620	
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	2,552,620	0	0	2,552,620	0	2,552,620
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	7,129,300			7,129,300	7,129,300	
		事業区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	7,129,300	0	0	7,129,300	0	7,129,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,576,680	0	0	△ 4,576,680	0	△ 4,576,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,595,128			2,595,128		2,595,128	

前期末支払資金残高(11)	22,327,294	0	0	22,327,294	0	22,327,294
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,922,422	0	0	24,922,422	0	24,922,422

事業活動計算書  
(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		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	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	143,792,100	147,255,590	△ 3,463,490
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	210,000	160,000	50,000
		その他の収益	415,930		415,930
	サービス活動収益計(1)	144,418,030	147,415,590	△ 2,997,560	
費用	人件費	113,793,515	118,878,362	△ 5,084,847	
	事業費	17,158,462	18,900,323	△ 1,741,861	
	事務費	5,282,337	7,790,029	△ 2,507,692	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	4,603,474	4,391,117	212,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,740,210	△ 2,740,210		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)	138,097,578	147,219,621	△ 9,122,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,320,452	195,969	6,124,483		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	25,558	25,015	543
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,738,054	1,715,283	22,771
	サービス活動外収益計(4)	1,763,612	1,740,298	23,314	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		853,200	839,190	14,010	
サービス活動外費用計(5)	853,200	839,190	14,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,412	901,108	9,304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,230,864	1,097,077	6,133,787		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	2	7,446	△ 7,444
		特別費用計(9)	2	7,446	△ 7,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 7,446	7,444
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,230,862	1,089,631	6,141,231
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,055,498	48,965,867	△ 5,910,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,286,360	50,055,498	230,862
		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)	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,786,360	43,055,498	1,730,862

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益	143,792,100			143,792,100		143,792,100	
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000	
	その他の収益	415,930			415,930		415,930	
サービス活動収益計(1)	144,418,030	0	0	144,418,030	0	144,418,030		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	113,793,515			113,793,515		113,793,515	
	事業費	17,158,462			17,158,462		17,158,462	
	事務費	5,282,337			5,282,337		5,282,337	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	4,603,474			4,603,474		4,603,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,740,210			△ 2,740,210		△ 2,740,210	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
サービス活動費用計(2)	138,097,578	0	0	138,097,578	0	138,097,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,320,452	0	0	6,320,452	0	6,320,452		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	25,558			25,558		25,558	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	1,738,054			1,738,054		1,738,054	
	サービス活動外収益計(4)	1,763,612	0	0	1,763,612	0	1,763,612	
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	853,200			853,200		853,200		
サービス活動外費用計(5)	853,200	0	0	853,200	0	853,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,412	0	0	910,412	0	910,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,230,864	0	0	7,230,864	0	7,230,864		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	0		0		0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	2		2		2
		特別費用計(9)	2		2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2		△ 2	0	△ 2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,230,862		7,230,862	0	7,230,862
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,055,498		43,055,498	0	43,055,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,286,360		50,286,360	0	50,286,360
		基本金取崩額(14)	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,500,000		5,500,000	0	5,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,786,360		44,786,360	0	44,786,360

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	28,822,578	29,948,682	△ 1,126,104	流動負債	3,900,156	7,621,388	△ 3,721,232
現金預金	12,131,578	17,475,882	△ 5,344,304	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,582,393	4,948,559	△ 3,366,166
事業未収金	5,175,500	608,300	4,567,200	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	11,515,500	11,864,500	△ 349,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	1,243,564	1,397,292	△ 153,728
商品・製品				預り金	19,600	19,600	
仕掛品				職員預り金	1,054,599	1,255,937	△ 201,338
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	317,100,298	316,579,074	521,224	固定負債	18,865,950	20,240,250	△ 1,374,300
基本財産	184,864,277	188,257,225	△ 3,392,948	設備資金借入金			
土地	97,962,200	97,962,200		長期運営資金借入金			
建物	86,902,077	90,295,025	△ 3,392,948	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	18,865,950	20,240,250	△ 1,374,300
その他の固定資産	132,236,021	128,321,849	3,914,172	長期未払金			
土地	15,841,900	15,841,900		長期預り金			
建物	309,241	382,669	△ 73,428	その他の固定負債			
構築物	940,848	965,101	△ 24,253				
機械及び装置				負債の部合計	22,766,106	27,861,638	△ 5,095,532
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,613,211	3,727,058	△ 113,847	基本金	119,257,010	119,257,010	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	66,613,400	69,353,610	△ 2,740,210
有形リース資産				その他の積立金	92,500,000	87,000,000	5,500,000
権利	164,871	164,871		人件費積立金	21,500,000	21,500,000	
ソフトウェア				修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
投資有価証券				施設設備整備等積立金	44,000,000	38,500,000	5,500,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	44,786,360	43,055,498	1,730,862
退職給付引当資産	18,865,950	20,240,250	△ 1,374,300	(うち当期活動増減差額)	7,230,862	1,089,631	6,141,231
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000					
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
施設設備整備積立資産	44,000,000	38,500,000	5,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	323,156,770	318,666,118	4,490,652
資産の部合計	345,922,876	346,527,756	△ 604,880	負債及び純資産の部合計	345,922,876	346,527,756	△ 604,880



貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,822,578			28,822,578		28,822,578
現金預金	12,131,578			12,131,578		12,131,578
有価証券						
事業未収金	5,175,500			5,175,500		5,175,500
未収金						
未収補助金	11,515,500			11,515,500		11,515,500
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	317,100,298			317,100,298		317,100,298
基本財産	184,864,277			184,864,277		184,864,277
土地	97,962,200			97,962,200		97,962,200
建物	86,902,077			86,902,077		86,902,077
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	132,236,021			132,236,021		132,236,021
土地	15,841,900			15,841,900		15,841,900
建物	309,241			309,241		309,241
構築物	940,848			940,848		940,848
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	3,613,211			3,613,211		3,613,211
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	164,871			164,871		164,871
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	18,865,950			18,865,950		18,865,950
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
人件費積立資産	21,500,000			21,500,000		21,500,000
修繕費積立資産	24,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設設備整備積立資産	44,000,000			44,000,000		44,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	345,922,876	0	0	345,922,876		345,922,876

流動負債	3,900,156			3,900,156		3,900,156
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,582,393			1,582,393		1,582,393
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	1,243,564			1,243,564		1,243,564
預り金	19,600			19,600		19,600
職員預り金	1,054,599			1,054,599		1,054,599
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	18,865,950			18,865,950		18,865,950
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	18,865,950			18,865,950		18,865,950
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	22,766,106			22,766,106		22,766,106
基本金	119,257,010			119,257,010		119,257,010
国庫補助金等特別積立金	66,613,400			66,613,400		66,613,400
その他の積立金	92,500,000			92,500,000		92,500,000
人件費積立金	21,500,000			21,500,000		21,500,000
修繕費積立金	24,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設設備整備等積立金	44,000,000			44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	44,786,360			44,786,360		44,786,360
(うち当期活動増減差額)	7,230,862			7,230,862		7,230,862
純資産の部合計	323,156,770			323,156,770		323,156,770
負債及び純資産の部合計	345,922,876			345,922,876		345,922,876

# 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

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産  
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。  
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、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－福利協会法人負担分を引当金として計上している
- ・賞与引当金－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

退職給付制度は福利協会法人負担分を引当金として計上している  
および独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

## 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)  
社会福祉事業のみ実施の為、上記様式を省略している
- (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) 公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)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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)  
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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア みどり保育園(社会福祉事業)  
イ 本部(社会福祉事業)

## 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)土地	97,962,200			97,962,200
(基)建物	90,295,025		3,392,948	86,902,077
合計	188,257,225	0	3,392,948	184,864,277

## 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  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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)土地	97,962,200		97,962,200
(基)建物	171,361,000	84,458,923	86,902,077
土地	15,841,900		15,841,900
建物	2,805,750	2,496,509	309,241
構築物	8,225,633	7,284,785	940,848
器具及び備品	18,507,600	14,717,566	3,790,034
権利	164,871		164,871
合計	314,868,954	108,957,783	205,911,171

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  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	5,175,500		5,175,500
未収補助金	11,515,500		11,515,500
合計	16,691,000	0	16,691,000

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  
 4 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 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