

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 112,572,972 | 107,838,011 | 4,734,961 | 流動負債 | 7,950,650 | 6,910,370 | 1,040,280 |
| 現金預金 | 91,331,563 | 85,368,088 | 5,963,475 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,639,666 | 1,811,156 | -171,490 |
| 事業未収金 | 21,017,615 | 21,940,093 | -922,478 | その他の未払金 | 5,173,483 | 4,585,135 | 588,348 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,377 | 3,672 | -2,295 |
| 立替金 | 122,020 | 302,909 | -180,889 | 職員預り金 | 1,136,124 | 510,407 | 625,717 |
| 前払金 | 0 | 23,373 | -23,373 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 101,774 | 203,548 | -101,774 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 332,574,427 | 347,181,587 | -14,607,160 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 330,998,000 | 344,150,000 | -13,152,000 |
| 固定資産 | 412,146,494 | 432,922,078 | -20,775,584 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 380,387,705 | 391,230,109 | -10,842,404 | リース債務 | 1,576,427 | 3,031,587 | -1,455,160 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 380,387,705 | 391,230,109 | -10,842,404 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,758,789 | 41,691,969 | -9,933,180 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 340,525,077 | 354,091,957 | -13,566,880 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 12,367,547 | 14,400,568 | -2,033,021 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 2 | 1,219,668 | -1,219,666 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,358,164 | 115,238,841 | -5,880,677 |
| 器具及び備品 | 17,712,313 | 22,899,146 | -5,186,833 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,358,164 | 115,238,841 | -5,880,677 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,836,225 | 21,429,291 | 3,406,934 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | 3,406,934 | 8,591,537 | -5,184,603 |
| 無形リース資産 | 1,576,427 | 3,031,587 | -1,455,160 | (前期繰越活動増減差額) | 21,429,291 | 12,837,754 | 8,591,537 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 184,194,389 | 186,668,132 | -2,473,743 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 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 | 102,500 | 141,000 | -38,500 | | | | |
| 資産の部合計 | 524,719,466 | 540,760,089 | -16,040,623 | 負債及び純資産の部合計 | 524,719,466 | 540,760,089 | -16,040,623 |

注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 固定資産の減価償却の方法・・定額法

採用した会計処理・・新会計基準

3. 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・・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

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が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3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ 特別養護老人ホームひとひら拠点

6. 基本財産の増減の内容と金額

| 基本財産の種類 | 当期増加額 | 当期末残高 |
|---------|-------|--------------|
| 建 物 | 0円 | 380,387,705円 |

7. 基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩の理由と金額

減価償却費取崩 5,880,677円

8. 担保にしている資産

担保にしている資産は以下のとおり

建物（基本財産）422,853,788円

担保にしている債務の種類と金額

設備資金借入金 350,000,000円

9. 固定資産の取得価格、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

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|--------------|-------------|--------------|
| 建物 | 422,853,788円 | 42,466,083円 | 380,387,705円 |
| 構築物 | 20,330,212円 | 7,962,665円 | 12,367,547円 |
| 車輛運搬具 | 5,209,682円 | 5,209,680円 | 2円 |
| 器具及び備品 | 40,466,955円 | 22,754,642円 | 17,712,313円 |
| 合計 | 488,860,637円 | 78,393,070円 | 410,467,567円 |

10. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

ファイナンス・リース取引関係

業務支援ソフト

リース期間 5年

リース料 月額 136,080円 毎月払い

リース料総額 7,275,800円 (元本)

減価償却方法 リース期間定額法

利息相当額 889,000円

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,632,960円

減価償却費相当額 1,455,160円

支払利息相当額 177,800円

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の3様式

Page: 1-1

事業区分 : 社会福祉法人

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | ひとひら | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 737,250 | 111,835,722 | 112,572,972 | 0 | 112,572,972 |
| 現金預金 | 533,702 | 90,797,861 | 91,331,563 | 0 | 91,331,563 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 21,017,615 | 21,017,615 | 0 | 21,017,615 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 101,774 | 20,246 | 122,020 | 0 | 122,020 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 101,774 | 0 | 101,774 | 0 | 101,774 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 412,146,494 | 412,146,494 | 0 | 412,146,494 |
| 基本財産 | 0 | 380,387,705 | 380,387,705 | 0 | 380,387,705 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 380,387,705 | 380,387,705 | 0 | 380,387,705 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 31,758,789 | 31,758,789 | 0 | 31,758,789 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 12,367,547 | 12,367,547 | 0 | 12,367,547 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 0 | 17,712,313 | 17,712,313 | 0 | 17,712,313 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 1,576,427 | 1,576,427 | 0 | 1,576,427 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の3様式

Page: 2-1

事業区分 : 社会福祉法人

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | ひとひら | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 102,500 | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 資産の部合計 | 737,250 | 523,982,216 | 524,719,466 | 0 | 524,719,466 |
| 流動負債 | 5,355 | 7,945,295 | 7,950,650 | 0 | 7,950,650 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 0 | 1,639,666 | 1,639,666 | 0 | 1,639,666 |
| その他の未払金 | 3,978 | 5,169,505 | 5,173,483 | 0 | 5,173,483 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,377 | 0 | 1,377 | 0 | 1,377 |
| 職員預り金 | 0 | 1,136,124 | 1,136,124 | 0 | 1,136,124 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 330,998,000 | 1,576,427 | 332,574,427 | 0 | 332,574,427 |
| 設備資金借入金 | 330,998,000 | 0 | 330,998,000 | 0 | 330,998,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 1,576,427 | 1,576,427 | 0 | 1,576,427 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 331,003,355 | 9,521,722 | 340,525,077 | 0 | 340,525,077 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 基本金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 109,358,164 | 109,358,164 | 0 | 109,358,164 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 109,358,164 | 109,358,164 | 0 | 109,358,164 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -380,266,105 | 405,102,330 | 24,836,225 | 0 | 24,836,225 |
| (当期繰越活動増減差額) | 10,370,525 | -6,963,591 | 3,406,934 | 0 | 3,406,934 |
| (前期繰越活動増減差額) | -390,636,630 | 412,065,921 | 21,429,291 | 0 | 21,429,291 |
| 純資産の部合計 | -330,266,105 | 514,460,494 | 184,194,389 | 0 | 184,194,389 |
| 負債及び純資産の部合計 | 737,250 | 523,982,216 | 524,719,466 | 0 | 524,719,466 |

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|---------|-----------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 737,250 | 3,517,042 | -2,779,792 | 流動負債 | 5,355 | 3,672 | 1,683 |
| 現金預金 | 533,702 | 3,313,494 | -2,779,792 | 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 | 3,978 | 0 | 3,978 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 101,774 | 0 | 101,774 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,377 | 3,672 | -2,295 |
| 前払費用 | 101,774 | 203,548 | -101,774 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 330,998,000 | 344,150,000 | -13,152,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 330,998,000 | 344,150,000 | -13,152,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 331,003,355 | 344,153,672 | -13,150,317 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -380,266,105 | -390,636,630 | 10,370,525 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | 10,370,525 | 1,746,082 | 8,624,443 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | -390,636,630 | -392,382,712 | 1,746,082 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | -330,266,105 | -340,636,630 | 10,370,525 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 2

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|---------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 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 | 737,250 | 3,517,042 | -2,779,792 | 負債及び純資産の部合計 | 737,250 | 3,517,042 | -2,779,792 |

注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 固定資産の減価償却の方法・・定額法

採用した会計処理・・新会計基準

3. 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・・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

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が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3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ 特別養護老人ホームひとひら拠点

6. 基本財産の増減の内容と金額

該当なし

7. 基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩の理由と金額

基本金 50,000,000円

8. 担保にしている資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

該当なし

ひとひら拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 111,835,722 | 104,320,969 | 7,514,753 | 流動負債 | 7,945,295 | 6,906,698 | 1,038,597 |
| 現金預金 | 90,797,861 | 82,054,594 | 8,743,267 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,639,666 | 1,811,156 | -171,490 |
| 事業未収金 | 21,017,615 | 21,940,093 | -922,478 | その他の未払金 | 5,169,505 | 4,585,135 | 584,370 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 20,246 | 302,909 | -282,663 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 23,373 | -23,373 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,136,124 | 510,407 | 625,717 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 1,576,427 | 3,031,587 | -1,455,160 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 412,146,494 | 432,922,078 | -20,775,584 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 380,387,705 | 391,230,109 | -10,842,404 | リース債務 | 1,576,427 | 3,031,587 | -1,455,160 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 380,387,705 | 391,230,109 | -10,842,404 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,758,789 | 41,691,969 | -9,933,180 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 12,367,547 | 14,400,568 | -2,033,021 | 負債の部合計 | 9,521,722 | 9,938,285 | -416,563 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 1,219,668 | -1,219,666 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,712,313 | 22,899,146 | -5,186,833 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,358,164 | 115,238,841 | -5,880,677 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,358,164 | 115,238,841 | -5,880,677 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,576,427 | 3,031,587 | -1,455,160 | 次期繰越活動増減差額 | 405,102,330 | 412,065,921 | -6,963,591 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (当期繰越活動増減差額) | -6,963,591 | 6,845,455 | -13,809,046 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 412,065,921 | 405,220,466 | 6,845,455 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 514,460,494 | 527,304,762 | -12,844,268 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |

ひとひら拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 2

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 102,500 | 141,000 | -38,500 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 523,982,216 | 537,243,047 | -13,260,831 | 負債及び純資産の部合計 | 523,982,216 | 537,243,047 | -13,260,831 |

注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 固定資産の減価償却の方法・・定額法

採用した会計処理・・新会計基準

3. 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・・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

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が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3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ 特別養護老人ホームひとひら拠点

6. 基本財産の増減の内容と金額

| 基本財産の種類 | 当期増加額 | 当期末残高 |
|---------|-------|--------------|
| 建 物 | 0円 | 380,387,705円 |

7. 基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩の理由と金額

減価償却費取崩 5,880,677円

8. 担保にしている資産

担保にしている資産は以下のとおり

建物 (基本財産) 422,853,788円

担保にしている債務の種類と金額

設備資金借入金 350,000,000円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおり

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|--------------|-------------|--------------|
| 建物 | 422,853,788円 | 42,466,083円 | 380,387,705円 |
| 構築物 | 20,330,212円 | 7,962,665円 | 12,367,547円 |
| 車輛運搬具 | 5,209,682円 | 5,209,680円 | 2円 |
| 器具及び備品 | 40,466,955円 | 22,754,642円 | 17,712,313円 |
| 合計 | 488,860,637円 | 78,393,070円 | 410,467,567円 |

10. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

ファイナンス・リース取引関係

業務支援ソフト

リース期間 5年

リース料 月額 136,080円 毎月払い

リース料総額 7,275,800円 (元本)

減価償却方法 リース期間定額法

利息相当額 889,000円

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,632,960円

減価償却費相当額 1,455,160円

支払利息相当額 177,800円