

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 【税込】

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	178,296,644	671,747	21,853,032	200,821,423	-5,361,879	195,459,544
現金預金	94,006,562		8,812,563	102,819,125		102,819,125
有価証券						
事業未収金	78,291,875	671,747	12,959,128	91,922,750		91,922,750
未 収 金	115,278			115,278		115,278
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
給食用材料						
福祉の森立木						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	255,318		81,341	336,659		336,659
前 払 金	165,732			165,732		165,732
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金	100,000			100,000		100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金	5,361,879			5,361,879	-5,361,879	
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	472,706,211	19,846,666	39,705,560	532,258,437		532,258,437
(基本財産)	112,464,479			112,464,479		112,464,479
土 地						
建 物	109,364,479			109,364,479		109,364,479
定期預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	360,241,732	19,846,666	39,705,560	419,793,958		419,793,958
土 地						
建 物	1,621,996			1,621,996		1,621,996
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	757,104			757,104		757,104
車輛運搬具	6,301,383	1,284,803	1,649,997	9,236,183		9,236,183
器具及び備品	9,806,328	64,023	141,681	10,012,032		10,012,032
建設仮勘定						
有形リース資産			3,159,640	3,159,640		3,159,640
権 利						
ソフトウェア	3,013,452			3,013,452		3,013,452
無形リース資産						
投資有価証券	5,000			5,000		5,000
長期貸付金	973,000			973,000		973,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	170,911,671	18,497,840	34,754,242	224,163,753		224,163,753
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	123,521,199			123,521,199		123,521,199
修繕積立資産	8,683,359			8,683,359		8,683,359
備品等購入積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
財政運用基金積立資産	21,318,566			21,318,566		21,318,566
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	6,328,672			6,328,672		6,328,672
資産の部合計	651,002,855	20,518,413	61,558,592	733,079,860	-5,361,879	727,717,981

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 【 税込 】

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	31,816,295	6,925,771	7,065,084	45,807,150	-5,361,879	40,445,271
短期運営資金借入金						
事業未払金	31,443,056	1,556,565	6,914,341	39,913,962		39,913,962
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金	77,080			77,080		77,080
職員預り金	294,889	7,327	150,743	452,959		452,959
前受金	1,270			1,270		1,270
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金		5,361,879		5,361,879	-5,361,879	
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	170,911,671	18,497,840	37,913,882	227,323,393		227,323,393
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務			3,159,640	3,159,640		3,159,640
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	170,911,671	18,497,840	34,754,242	224,163,753		224,163,753
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	202,727,966	25,423,611	44,978,966	273,130,543	-5,361,879	267,768,664
【基本金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基金】	123,521,199			123,521,199		123,521,199
福祉基金	123,521,199			123,521,199		123,521,199
【国庫補助金等特別積立金】	54,842,952			54,842,952		54,842,952
【その他の積立金】	37,001,925			37,001,925		37,001,925
修繕積立金	8,683,359			8,683,359		8,683,359
備品等購入積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
財政運用基金積立金	21,318,566			21,318,566		21,318,566
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	229,808,813	-4,905,198	16,579,626	241,483,241		241,483,241
(うち当期活動増減差額)	-12,576,982	-11,282,943	668,048	-23,191,877		-23,191,877
純資産の部合計	448,274,889	-4,905,198	16,579,626	459,949,317		459,949,317
負債及び純資産の部	651,002,855	20,518,413	61,558,592	733,079,860	-5,361,879	727,717,981

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 ー最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - リース資産ー所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- 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
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していません。
- 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

ア 総合福祉センター拠点 イ 金浜福祉センター拠点 ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点

④各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点（サービス区分73ヵ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事業、新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福祉活動事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、訪問入浴介護事業、通所介護事業（総福）、通所介護事業（田老）、訪問介護事業（川井）、訪問入浴介護事業（川井）、通所介護事業（むつわ荘）、通所介護事業（門馬）、通所介護事業（小国）、宮古居宅介護支援事業、田老居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業、訪問調査業務、居宅介護等事業（川井）、重度訪問介護事業、行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、地域活動支援センター、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援、児童発達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、総合福祉センター管理・経営業務、藤原学童の家管理・経営業務、つどいの広場運営業務、地域包括支援センター総合相談支援業務、介護予防型訪問支援事業、難病患者等ホームヘルプサービス事業、介護予防型通所支援事業、配食サービス事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事業（田老）、田老児童館管理・経営業務、介護予防型通所支援事業（田老）、高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等発行事業、手話奉仕員派遣事業、手話奉仕員養成事業、災害時要援護者福祉避難所事業、介護人材育成プログラム推進事業、福祉コミュニティ復興支援事業、（短期）福祉コミュニティ復興支援事業、生活困窮者自立支援事業、宮古圏域生活困窮者自立相談支援事業、宮古地域の子ども支援事業

イ 金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経営業務、身体障害者福祉センター管理・経営業務、地域活動支援センター

ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分6ヵ所）養護老人ホーム清寿荘、生活支援型短期入所事業、総合相談支援業務、介護予防型通所支援事業、通所介護事業、短期入所生活介護事業

4. 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。

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	114,747,476	0	5,382,997	109,364,479
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	117,847,476	0	5,382,997	112,464,479

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額 該当なし

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232,881,690	123,517,211	109,364,479
建 物	4,523,950	2,901,954	1,621,996
構築物	3,040,875	3,040,873	2
機械及び装置	5,199,600	4,442,496	757,104
車輛運搬具	116,525,026	107,288,837	9,236,183
器具及び備品	27,433,161	17,421,125	10,012,032
有形リース資産	4,739,460	1,579,820	3,159,640
ソフトウェア	3,846,960	833,508	3,013,452
合 計	398,190,722	261,025,824	137,164,888

8. 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

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

10. 関連当事者との取引の内容 該当なし

11. 重要な偶発債務 該当なし

12. 重要な後発事業 該当なし

13. 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