

拠点区分 貸借対照表

金浜福祉センター 【税込】

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】	671,747	5,490,846	-4,819,099	【流動負債】	6,925,771	1,172,698	5,753,073
現金預金		4,961,656	-4,961,656	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	1,556,565	1,166,270	390,295
預貯金		4,961,656	-4,961,656	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	671,747	529,190	142,557	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	7,327	6,428	899
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	5,361,879		5,361,879
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	19,846,666	10,642,402	9,204,264	【固定負債】	18,497,840	8,582,805	9,915,035
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				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	18,497,840	8,582,805	9,915,035
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	19,846,666	10,642,402	9,204,264	負債の部合計	25,423,611	9,755,503	15,668,108
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基金】			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	1,284,803	1,955,137	-670,334	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	64,023	104,460	-40,437	【その他の積立金】			
建設仮勘定				修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				財政運用基金積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-4,905,198	6,377,745	-11,282,943
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-4,905,198	6,377,745	-11,282,943
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-11,282,943	-6,383,553	-4,899,390
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	18,497,840	8,582,805	9,915,035				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
財政運用基金積立資産							
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							
				純資産の部合計	-4,905,198	6,377,745	-11,282,943
資産の部合計	20,518,413	16,133,248	4,385,165	負債及び純資産の部合計	20,518,413	16,133,248	4,385,165

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法－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）－定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
 - リース資産－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－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。

3. 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。

2. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ①金浜福祉センター拠点区分財務諸表 ○第1号の4様式 ○第2号の4様式 ○第3号の4様式

- ②拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ③拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

- ④拠点区分におけるサービス区分の内容

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・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター

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	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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
車輛運搬具	4, 0 2 2, 0 0 1	2, 7 3 7, 1 9 8	1, 2 8 4, 8 0 3
器具及び備品	2 4 2, 6 2 0	1 7 8, 5 9 7	6 4, 0 2 3
合 計	4, 2 6 4, 6 2 1	2, 9 1 5, 7 9 5	1, 3 4 8, 8 2 6

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. 重要な後発事業 該当なし

12. 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