

社会福祉法人 友好福祉会 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	515,378,591	571,479,847	-56,101,256	0006 流 動 負 債	52,617,363	122,033,104	-69,415,741
0258 現 金 預 金	454,193,242	375,969,347	78,223,895	2112 事 業 未 払 金	7,281,374		7,281,374
1131 事 業 未 収 金	49,975,915		49,975,915	2113 そ の 他 の 未 払 金		120,233,013	-120,233,013
1132 未 収 金	19,825	194,395,561	-194,375,736	2131 未 払 費 用	22,453,080		22,453,080
1133 未 収 補 助 金	10,828,000		10,828,000	2133 職 員 預 り 金	1,340,969	1,800,091	-459,122
1162 前 払 金	275,364	359,447	-84,083	2152 賞 与 引 当 金	21,541,940		21,541,940
1163 前 払 費 用	86,245	755,492	-669,247	0007 固 定 負 債	21,182,438	19,583,440	1,598,998
0002 固 定 資 産	805,736,339	779,953,706	25,782,633	2321 退 職 給 付 引 当 金	21,182,438	19,583,440	1,598,998
0003 基 本 財 産	609,935,220	383,213,251	226,721,969	負 債 の 部 合 計	73,799,801	141,616,544	-67,816,743
1211 土 地	219,744,421	139,004,500	80,739,921	純 資 産 の 部			
1212 建 物	673,717,791	508,640,549	165,077,242	0009 基 本 金	148,144,461	148,144,461	
1231 減 価 償 却 累 計 額	283,526,992	264,431,798	19,095,194	3111 基 本 金	148,144,461	148,144,461	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	195,801,119	396,740,455	-200,939,336	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,222,362	302,446,877	-15,224,515
1311 土 地	44,921,094	123,031,415	-78,110,321	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,222,362	302,446,877	-15,224,515
1312 建 物	105,643,328	101,652,728	3,990,600	0011 そ の 他 の 積 立 金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
1313 構 築 物	33,713,414	30,868,336	2,845,078	3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
1315 車 輜 運 搬 具	12,202,752	12,202,752		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	741,948,306	729,225,671	12,722,635
1316 器 具 及 び 備 品	35,617,368	30,849,460	4,767,908	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	741,948,306	729,225,671	12,722,635
1317 建 設 仮 勘 定		167,922,320	-167,922,320	3312 (うち当期活動増減差額)	52,722,635		52,722,635
1318 減 価 償 却 累 計 額	128,027,114	119,571,746	8,455,368	純 資 産 の 部 合 計	1,247,315,129	1,209,817,009	37,498,120
1321 権 利	130,000	130,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,321,114,930	1,351,433,553	-30,318,623
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	226,800		226,800				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	21,182,438		21,182,438				
1336 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	70,000,000	30,000,000	40,000,000				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産		27,000	-27,000				
1334 長 期 前 払 費 用	191,039	44,750	146,289				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		19,583,440	-19,583,440				
資 産 の 部 合 計	1,321,114,930	1,351,433,553	-30,318,623				

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
特になし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び器具備品の償却方法は定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・こむぎ保育園は、東京都社会福祉協議会従事者共済会、麦の家は山梨県民間社会福祉事業者退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金は、次年度の夏季賞与の当年度に当たる期間を引き当てる。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から新会計基準を採用。

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が実施する退職共済制度。
- ・社会福祉法人山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度。
- ・社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度。

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) 拠点区分におけるサービス区分の内容

麦の家

- ・施設入所支援
- ・生活介護
- ・短期入所(空床型)
- ・特定相談支援
- ・障害児相談支援

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
土地	139,004,500	80,739,921	0	219,744,421
建物	244,208,751	165,077,242	19,095,194	390,190,799
合 計	383,213,251	245,817,163	19,095,194	609,935,220

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

麦の家はリフト導入により労働局から¥1,528,550の補助を受け国庫等特別積立金に積み立てした。

今期、リフト導入のうち固定資産以外の国庫補助金、¥451,000円を取り崩した。

今期、この他、国庫補助金は¥16,302,065円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

非該当

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

非該当

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
間接法を選択			
合 計			

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
非該当			

合	計		
---	---	--	--

1 1. 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
該当事項なし			
合 計			

1 2. 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。

(単位：円)

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 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 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

- ・法人の活動資金として、拠点区分麦の家から拠点区分本部会計に¥50,000,000の繰出し、繰入があった。
- ・こむぎ保育園は、保育所の将来の設備整備のために、¥40,000,000の積立金を行った。また、同額の積立資産を積み立てた。