

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金	200,452	250,098	△ 49,646	事業未払金	42,518,739	37,866,279	4,652,460
当座預金	1,827,179	2,916,836	△ 1,089,657	預かり金	253,065	222,063	31,002
普通預金	990,082,052	917,137,183	72,944,869	職員預り金	5,351,407	5,362,655	△ 11,248
定期預金	33,595,669	15,455,088	18,140,581	仮受金			0
事業未収金	147,812,541	152,133,622	△ 4,321,081	流動負債合計	48,123,211	43,450,997	4,672,214
仮払金			0	固定負債			0
貯蔵品	748,449	734,206	14,243	設備資金借入金	58,063,000	72,563,000	△ 14,500,000
他会計資金移動	0		0	運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
				固定負債合計	68,063,000	82,563,000	△ 14,500,000
流動資産合計	1,174,266,342	1,088,627,033	85,639,309	負債の部合計	116,186,211	126,013,997	△ 9,827,786
固定資産	1,618,428,080	1,687,418,119		純 資 産 の 部			
基本財産	1,538,163,954	1,585,665,946		基本金			
建物	926,703,064	974,205,056	△ 47,501,992	1号基本金	1,469,378,396	1,469,378,396	0
土地	611,460,890	611,460,890	0	2号基本金	102,000,000	93,500,000	8,500,000
				国庫補助金等特別積立金	290,166,108	306,323,660	△ 16,157,552
その他の固定資産	80,264,126	101,752,173	△ 21,488,047	国庫補助金等特別積立金	290,166,108	306,323,660	△ 16,157,552
建物	3,612,549	3,957,517	△ 344,968	その他の積立金	34,025,460	30,019,087	4,006,373
建物付属設備			0	施設整備積立金	34,023,548	30,017,175	4,006,373
構築物	500	43,707	△ 43,207	修繕積立金			
水道施設	6,902,568	7,664,643	△ 762,075	備品等購入積立金			
車輛運搬具	5,359,004	4,724,098	634,906	移行時特別積立金	1,912	1,912	0
器具及び備品	21,614,045	28,023,790	△ 6,409,745	次期繰越活動収支差額	780,938,247	750,810,012	30,128,235
土地	8,000,000	8,000,000	0	前期繰越活動収支差額	750,810,012	689,326,576	61,483,436
ソフトウェア	0	428,750	△ 428,750				
施設整備等積立金	34,023,548	30,017,175	4,006,373	(うち当期活動収支差額)	34,134,608	66,488,422	△ 32,353,814
移行時特別積立金	1,912	1,912	0				
その他固定資産	750,000	18,890,581	△ 18,140,581				
固定資産合計	1,618,428,080	1,687,418,119	△ 68,990,039	純資産の部合計	2,676,508,211	2,650,031,155	26,477,056
資産の部合計	2,792,694,422	2,776,045,152	16,649,270	負債及び純資産の部合計	2,792,694,422	2,776,045,152	16,649,270

注 記

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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びに器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア 定額法
 ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 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 該当なし
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区部分
 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。
- (1) 法人全体の財務諸表
 資金収支計算書（第1号様式の1様式）、事業活動計算書（第2号の1様式）、貸借対照表（第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表
 資金収支内訳表（第1号の2様式）、事業活動内訳表（第2号の2様式）、貸借対照表内訳表（第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表 該当なし
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 本部拠点
 イ 障害福祉拠点
 施設入所支援サービス区分、生活介護事業サービス区分、短期入所事業サービス区分、共同生活援助事業サービス区分、
 相談支援事業サービス区分、就労支援事業サービス区分、日中一時支援事業サービス区分以上7サービス区分
 ハ 老人福祉拠点
 エ 医療事業拠点区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	摘 要
建 物	974,205,056	0	47,501,992	926,703,064	減価償却による

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減価償却費等相当分の国庫補助金等特別積立金16,157,552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。

土地(基本財産) 133,158,568円
 建物(基本財産) 1,485,283,600円(取得価格)
 638,930,161円(期末簿価)

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。

設備資金借入金 290,000,000円

9. 固定資産の取得額、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)	1,909,452,171	982,749,107	926,703,064
建物	4,940,236	2,239,784	2,700,452
構築物	976,500	976,000	500
建物付属設備	117,893,750	116,981,653	912,097
給排水施設	11,653,500	4,750,932	6,902,568
器具及び備品	281,841,200	260,227,155	21,614,045
車輛及び運搬具	29,311,810	23,952,806	5,359,004
ソフトウェア	5,600,000	5,600,000	0
合計	2,361,669,167	1,397,477,437	964,191,730

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

12. 関係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、負債および純資産の状況を明らかにするために必要な事項 該当なし

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部							
勘定科目	本部拠点区分	障害福祉拠点区分	老人福祉拠点区分	診療事業拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産							
現金預金		200,452			200,452		200,452
当座預金		1,827,179			1,827,179		1,827,179
普通預金	1,459,190	924,236,395	20,455,207	43,931,260	990,082,052		990,082,052
定期預金	20,125,581	13,470,088			33,595,669		33,595,669
事業未収金		131,327,295	12,272,583	4,212,663	147,812,541		147,812,541
貯蔵品				748,449	748,449		748,449
他会計資金移動	△ 2,836,031	2,820,890	△ 112,717	127,858	0		0
流動資産合計	18,748,740	1,073,882,299	32,615,073	49,020,230	1,174,266,342		1,174,266,342
固定資産							
基本財産	0	1,359,046,554	179,117,400	0	1,538,163,954		1,538,163,954
土地		611,460,890			611,460,890		611,460,890
建物		747,585,664	179,117,400		926,703,064		926,703,064
その他の固定資産	818,638	74,951,548	4,493,939	1	80,264,126		80,264,126
土地		8,000,000			8,000,000		8,000,000
建物		3,256,564	355,985		3,612,549		3,612,549
構築物		500			500		500
給排水施設		6,902,568			6,902,568		6,902,568
車両運搬具		5,359,004			5,359,004		5,359,004
ソフトウェア					0		0
器具および備品	68,638	17,407,452	4,137,954	1	21,614,045		21,614,045
施設整備積立金		34,023,548			34,023,548		34,023,548
移行時特別積立金		1,912			1,912		1,912
その他の固定資産	750,000				750,000		750,000
固定資産合計	818,638	1,433,998,102	183,611,339	1	1,618,428,080		1,618,428,080
資産の部合計	19,567,378	2,507,880,401	216,226,412	49,020,231	2,792,694,422		2,792,694,422

負 債 の 部

勘定科目	本部拠点区分	障害福祉拠点区分	老人福祉拠点区分	診療事業拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債							
事業未払い金		38,244,598	3,241,093	1,033,048	42,518,739		42,518,739
預り金		8,108	244,957		253,065		253,065
職員預り金		4,572,129	731,383	47,895	5,351,407		5,351,407
仮受金					0		0
流動負債合計	0	42,824,835	4,217,433	1,080,943	48,123,211		48,123,211
固定負債							0
設備資金借入金		44,500,000	13,563,000		58,063,000		58,063,000
長期運営資金借入金		0	10,000,000		10,000,000		10,000,000
固定負債合計	0	44,500,000	23,563,000	0	68,063,000		68,063,000
負債の部合計	0	87,324,835	27,780,433	1,080,943	116,186,211		116,186,211
純 資 産 の 部							
基本金		1,571,378,396	0	0	1,571,378,396		1,571,378,396
1号基本金		1,469,378,396			1,469,378,396		1,469,378,396
2号基本金		102,000,000			102,000,000		204,000,000
国庫補助金等特別積立金		204,906,108	85,260,000	0	290,166,108		290,166,108
国庫補助金等特別積立金		204,906,108	85,260,000		290,166,108		290,166,108
その他の積立金	0	34,025,460	0	0	34,025,460		34,025,460
施設整備積立金		34,023,548			34,023,548		34,023,548
移行時特別積立金		1,912			1,912		1,912
次期繰越活動増減差額	19,567,378	610,245,602	103,185,979	47,939,288	780,938,247		780,938,247
(うち当期活動増減差額)	971,015	43,493,955	△ 2,640,601	△ 6,336,334	35,488,035		35,488,035
純資産の部合計	19,567,378	2,420,555,566	188,445,979	47,939,288	2,676,508,211		2,676,508,211
負債および純資産の部合計	19,567,378	2,507,880,401	216,226,412	49,020,231	2,792,694,422		2,792,694,422

障害福祉拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金	200,452	250,098	△ 49,646	事業未払金	38,244,598	35,333,206	2,911,392
当座預金	1,827,179	2,916,836	△ 1,089,657	預かり金	8,108	7,147	961
普通預金	924,236,395	849,627,246	74,609,149	職員預り金	4,572,129	4,439,859	132,270
定期預金	13,470,088	13,470,088	0	仮受金			0
事業未収金	131,327,295	135,190,622	△ 3,863,327	流動負債合計	42,824,835	39,780,212	3,044,623
仮払金			0	固定負債			0
貯蔵品			0	設備資金借入金	44,500,000	59,000,000	△ 14,500,000
他会計資金移動	2,820,890	2,729,810	91,080	運営資金借入金			0
				固定負債合計	44,500,000	59,000,000	△ 14,500,000
流動資産合計	1,073,882,299	1,004,184,700	69,697,599	負債の部合計	87,324,835	98,780,212	△ 11,455,377
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産	1,359,046,554	1,400,151,496		基本金	1,571,378,396	1,562,878,396	8,500,000
建物	747,585,664	788,690,606	△ 41,104,942	1号基本金	1,469,378,396	1,469,378,396	0
土地	611,460,890	611,460,890	0	2号基本金	102,000,000	93,500,000	8,500,000
その他の固定資産	74,951,548	77,042,856	△ 2,091,308	国庫補助金等特別積立金	204,906,108	217,589,910	△ 12,683,802
土地	8,000,000	8,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	204,906,108	217,589,910	△ 12,683,802
建物	3,256,564	3,576,752	△ 320,188	その他の積立金	34,025,460	30,019,087	4,006,373
建物付属設備			0	施設整備積立金	34,023,548	30,017,175	4,006,373
構築物	500	43,707	△ 43,207	修繕積立金			
水道施設	6,902,568	7,664,643	△ 762,075	備品等購入積立金			
車輛運搬具	5,359,004	4,724,098	634,906	移行時特別積立金	1,912	1,912	0
器具及び備品	17,407,452	23,014,569	△ 5,607,117	次期繰越活動増減差額	610,245,602	572,111,447	38,134,155
土地			0	前期繰越活動増減差額	572,111,447		572,111,447
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減活動収支差額)	43,493,955	69,367,996	△ 25,874,041
施設整備等積立金	34,023,548	30,017,175	4,006,373				
移行時特別積立金	1,912	1,912	0				
その他固定資産	0		0				
固定資産合計	1,433,998,102	1,477,194,352	△ 43,196,250	純資産の部合計	2,420,555,566	2,382,598,840	37,956,726
資産の部合計	2,507,880,401	2,481,379,052	26,501,349	負債及び純資産の部合計	2,507,880,401	2,481,379,052	26,501,349

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く。）、ソフトウェア

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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に加入している。

4. 障害拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 障害拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

障害拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）、障害拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）、障害拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

障害拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

施設入所支援サービス区分、生活介護事業サービス区分、短期入所支援事業サービス区分、共同生活生活援助事業サービス区分、相談支援事業サービス区分、就労支援事業サービス区分、日中一時支援事業サービス区分

障害拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

施設入所支援サービス区分、生活介護事業サービス区分、短期入所支援事業サービス区分、共同生活生活援助事業サービス区分、相談支援事業サービス区分、就労支援事業サービス区分、日中一時支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	摘 要
建物	788,690,606		41,104,942	747,585,664	減価償却による

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規定する基本金又は国庫保守金等特別積立金の取り崩し

減価償却費等相当分の国庫補助金等特別積立金12,683,802円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 133,158,568円
 建物（基本財産） 1,485,283,600円（取得価格）
 638,930,161円（期末簿価）

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,696,217,171	948,631,507	747,585,664
建物	4,520,236	2,175,769	2,344,467
構築物	976,500	976,000	500
建物付属設備	117,893,750	116,981,653	912,097
給排水施設	11,653,500	4,750,932	6,902,568
器具及び備品	273,358,326	260,227,155	13,131,171
車輛及び運搬具	29,311,810	23,952,806	5,359,004
ソフトウェア	1,785,000	1,785,000	0
合計	2,135,716,293	1,359,480,822	776,235,471

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価額

該当なし

11. 重要な後発事象

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、負債および純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成27年度障害福祉拠点区分貸借対照表内訳表

勘定科目	資 産 の 部								内部取引消去	合計
	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	共同生活援助事業	相談支援事業	就労支援事業	日中一時支援事業	障害福祉サービス合計		
流動資産										
現金預金	543,092,986	161,184,107	81,475,208	57,896,997	1,804,218	78,574,967	15,705,631	939,734,114		939,734,114
現金		452		200,000				200,452		200,452
当座預金	1,827,179							1,827,179		1,827,179
普通預金	527,795,719	161,183,655	81,475,208	57,696,997	1,804,218	78,574,967	15,705,631	924,236,395		924,236,395
定期預金	13,470,088							13,470,088		13,470,088
事業未収金	42,326,909	58,732,286	2,610,900	12,689,839	8,822,191	6,015,289	129,881	131,327,295		131,327,295
貯蔵品								0		0
他会計資金移動	△ 7,949,877	13,221,151	1,841,985	△ 676,779	△ 2,134,141	△ 1,533,174	51,725	2,820,890		2,820,890
流動資産合計	577,470,018	233,137,544	85,928,093	69,910,057	8,492,268	83,057,082	15,887,237	1,073,882,299		1,073,882,299
固定資産										0
基本財産	1,232,643,354	0	0	126,403,200	0	0	0	1,359,046,554		1,359,046,554
土地	611,460,890							611,460,890		611,460,890
建物	621,182,464			126,403,200				747,585,664		747,585,664
その他の固定資産	32,747,664	4,573,810	519,393	36,664,876	0	438,297	7,508	74,951,548		74,951,548
土地	8,000,000							8,000,000		8,000,000
建物	3,167,970			88,594				3,256,564		3,256,564
構築物	500							500		500
給排水施設	4,529,315	1,985,427	76,904			306,787	4,135	6,902,568		6,902,568
車両運搬具	916,170	1,731,886	408,768	2,302,180				5,359,004		5,359,004
ソフトウェア								0		0
器具および備品	16,131,797	856,497	33,721	250,554		131,510	3,373	17,407,452		17,407,452
施設整備積立金				34,023,548				34,023,548		34,023,548
移行時特別積立金	1,912							1,912		1,912
その他の固定資産								0		0
固定資産合計	1,265,391,018	4,573,810	519,393	163,068,076	0	438,297	7,508	1,433,998,102		1,433,998,102
資産の部合計	1,842,861,036	237,711,354	86,447,486	232,978,133	8,492,268	83,495,379	15,894,745	2,507,880,401		2,507,880,401

負債の部										
勘定科目	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	共同生活援助事業	相談支援事業	就労支援事業	日中一時支援事業	障害福祉サービス合計	内部取引消去	合計
流動負債	17,602,875	15,580,045	682,331	7,369,594	114,400	1,417,435	58,155	42,824,835		
事業未払い金	16,875,314	12,313,095	654,833	7,214,637	35,776	1,092,788	58,155	38,244,598		38,244,598
預り金		7,657		451				8,108		8,108
職員預り金	727,561	3,259,293	27,498	154,506	78,624	324,647		4,572,129		4,572,129
仮受金								0		0
流動負債合計	17,602,875	15,580,045	682,331	7,369,594	114,400	1,417,435	58,155	42,824,835		42,824,835
固定負債								0		0
設備資金借入金	18,912,500	24,564,000	934,500	0	0		89,000	44,500,000		44,500,000
長期運営資金借入金								0		0
固定負債合計	18,912,500	24,564,000	934,500	0	0	0	89,000	44,500,000		44,500,000
負債の部合計	36,515,375	40,144,045	1,616,831	7,369,594	114,400	1,417,435	147,155	87,324,835		87,324,835
純資産の部										
基本金	1,571,378,396	0	0	0	0	0	0	1,571,378,396		1,571,378,396
1号基本金	1,469,378,396							1,469,378,396		1,469,378,396
2号基本金	102,000,000									
国庫補助金等特別積立金	204,906,108				0	0	0	204,906,108		204,906,108
国庫補助金等特別積立金	204,906,108							204,906,108		204,906,108
その他の積立金	1,912			34,023,548	0			34,025,460		34,025,460
施設整備積立金				34,023,548				34,023,548		34,023,548
移行時特別積立金	1,912							1,912		1,912
次期繰越活動増減差額	30,059,245	197,567,309	84,830,655	191,584,991	8,377,868	82,077,944	15,747,590	610,245,602		610,245,602
(うち当期活動増減差額)	△ 7,449,107	27,342,702	5,762,792	4,340,108	3,617,815	9,257,218	622,427	43,493,955		43,493,955
純資産の部合計	1,806,345,661	197,567,309	84,830,655	225,608,539	8,377,868	82,077,944	15,747,590	2,420,555,566		2,420,555,566
負債および純資産の部合計	1,842,861,036	237,711,354	86,447,486	232,978,133	8,492,268	83,495,379	15,894,745	2,507,880,401		2,507,880,401