

平成 27 年度

財 務 諸 表

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

〒035-0021

むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245

社会福祉法人 明和会

- 資金収支計算書(様式1-1)
- 拠点区分資金収支計算書(様式1-4)
- 事業活動計算書(様式2-1)
- 拠点区分事業活動計算書(様式2-4)
- 貸借対照表(様式3-1)
- 拠点区分貸借対照表(様式3-4)
- 財務諸表に対する注記(法人全体用)
- 財産目録(会計基準別紙5)

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	260,597,000	262,671,377	-2,074,377	
		経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0	
		その他の収入	300,000	318,370	-18,370	
		事業活動収入計(1)	260,970,000	263,062,747	-2,092,747	
	支出	人件費支出	172,717,096	170,695,501	2,021,595	
		事業費支出	38,320,000	34,721,615	3,598,385	
		事務費支出	18,378,000	14,686,941	3,691,059	
		支払利息支出	582,500	582,500	0	
		その他の支出	0	1,500	-1,500	
	事業活動支出計(2)	229,997,596	220,688,057	9,309,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,972,404	42,374,690	-11,402,286		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	9,975,890	9,975,890	0	
		施設整備等支出計(5)	14,975,890	14,975,890	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,545,890	-14,545,890	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	324,396	324,396	0	
		その他の活動収入計(7)	324,396	324,396	0	
	支出	積立資産支出	1,701,910	1,701,910	0	
		その他の活動支出計(8)	1,701,910	1,701,910	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,377,514	-1,377,514	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,049,000	26,451,286	-11,402,286		
前期末支払資金残高(12)		168,181,481	168,181,481	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,230,481	194,632,767	-11,402,286		

となみ療護園 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	260,597,000	262,671,377	-2,074,377	
	自立支援給付費収入	234,900,000	236,316,556	-1,416,556	
	介護給付費収入	230,900,000	232,077,796	-1,177,796	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,238,760	-238,760	
	利用者負担金収入	320,000	322,434	-2,434	
	補足給付費収入	6,000,000	6,273,534	-273,534	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,273,534	-273,534	
	特定費用収入	15,270,000	15,608,933	-338,933	
	その他の事業収入	4,107,000	4,149,920	-42,920	
	受託事業収入	4,091,000	4,132,120	-41,120	
	その他の事業収入	16,000	17,800	-1,800	
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0	
	その他の収入	300,000	318,370	-18,370	
	利用者等外給食費収入	0	1,500	-1,500	
雑収入	300,000	316,870	-16,870		
事業活動収入計(1)	260,970,000	263,062,747	-2,092,747		
事業活動による収支	人件費支出	172,717,096	170,695,501	2,021,595	
	職員給料支出	110,000,000	109,117,838	882,162	
	職員賞与支出	33,000,000	32,479,800	520,200	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	6,229,380	330,620	
	退職給付支出	2,157,096	2,157,096	0	
	法定福利費支出	21,000,000	20,711,387	288,613	
	事業費支出	38,320,000	34,721,615	3,598,385	
	給食費支出	12,700,000	12,641,270	58,730	
	介護用品費支出	1,000,000	669,813	330,187	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,023,239	476,761	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,401,941	198,059	
	日用品費	1,000,000	778,712	221,288	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,223,739	276,261	
	燃料費支出	5,000,000	4,479,462	520,538	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,164,547	335,453	
	保険料支出	1,200,000	958,942	241,058	
	賃借料支出	1,210,000	876,925	333,075	
	車輛費支出	3,000,000	2,497,409	502,591	
	雑支出	10,000	5,616	4,384	
	事務費支出	18,378,000	14,686,941	3,691,059	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,032,301	267,699	
	職員被服費支出	500,000	271,301	228,699	
	旅費交通費支出	1,200,000	373,909	826,091	
	研修研究費支出	1,600,000	1,442,608	157,392	
	事務消耗品費支出	1,300,000	913,355	386,645	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,507,011	492,989	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,052,282	47,718	
	会議費支出	200,000	169,060	30,940	
	広報費支出	250,000	120,340	129,660	
	業務委託費支出	3,162,000	3,063,447	98,553	
	手数料支出	300,000	248,780	51,220	
	租税公課支出	250,000	186,000	64,000	
	保守料支出	3,000,000	2,685,282	314,718	
	渉外費支出	200,000	119,134	80,866	
	諸会費支出	300,000	240,500	59,500	
	雑支出	616,000	261,631	354,369	
	支払利息支出	582,500	582,500	0	
	その他の支出	0	1,500	-1,500	
	利用者等外給食費支出	0	1,500	-1,500	
事業活動支出計(2)	229,997,596	220,688,057	9,309,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,972,404	42,374,690	-11,402,286		

となみ療護園 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,975,890	9,975,890	0	
	車両運搬具取得支出	5,143,360	5,143,360	0	
	器具及び備品取得支出	4,812,480	4,812,480	0	
	その他の固定資産取得支出	20,050	20,050	0	
施設整備等支出計(5)	14,975,890	14,975,890	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,545,890	-14,545,890	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	324,396	324,396	0	
	退職給付引当資産取崩収入	324,396	324,396	0	
	その他の活動収入計(7)	324,396	324,396	0	
	支出				
	積立資産支出	1,701,910	1,701,910	0	
	退職給付引当資産支出	1,701,910	1,701,910	0	
その他の活動支出計(8)	1,701,910	1,701,910	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,377,514	-1,377,514	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,049,000	26,451,286	-11,402,286		
前期末支払資金残高(12)	168,181,481	168,181,481	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,230,481	194,632,767	-11,402,286		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	262,671,377	246,490,220	16,181,157
	経常経費寄附金収益	73,000	46,000	27,000
	サービス活動収益計(1)	262,744,377	246,536,220	16,208,157
	費用			
	人件費	172,898,015	172,313,981	584,034
	事業費	34,721,615	35,319,143	-597,528
	事務費	14,686,941	32,703,927	-18,016,986
	減価償却費	22,258,103	22,708,036	-449,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,935,656	-11,834,398	898,742
サービス活動費用計(2)	233,629,018	251,210,689	-17,581,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,115,359	-4,674,469	33,789,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	318,370	1,316,648	-998,278
	サービス活動外収益計(4)	318,370	1,316,648	-998,278
	費用			
	支払利息	582,500	682,500	-100,000
	その他のサービス活動外費用	1,500	2,700	-1,200
サービス活動外費用計(5)	584,000	685,200	-101,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-265,630	631,448	-897,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,849,729	-4,043,021	32,892,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	170,871,436	-170,441,436
	特別収益計(8)	430,000	170,871,436	-170,441,436
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	170,871,436	-170,441,436
特別費用計(9)	430,008	170,871,437	-170,441,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-1	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,849,721	-4,043,022	32,892,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,935,230	216,978,252	-4,043,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,784,951	212,935,230	28,849,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,784,951	212,935,230	28,849,721

となみ療護園 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	262,671,377	246,490,220	16,181,157
	自立支援給付費収益	236,316,556	219,769,037	16,547,519
	介護給付費収益	232,077,796	215,201,987	16,875,809
	計画相談支援給付費収益	4,238,760	4,567,050	-328,290
	利用者負担金収益	322,434	282,103	40,331
	補足給付費収益	6,273,534	7,024,976	-751,442
	特定障害者特別給付費収益	6,273,534	7,024,976	-751,442
	特定費用収益	15,608,933	15,427,034	181,899
	その他の事業収益	4,149,920	3,987,070	162,850
	受託事業収益	4,132,120	3,950,370	181,750
	その他の事業収益	17,800	36,700	-18,900
	経常経費寄附金収益	73,000	46,000	27,000
	サービス活動収益計(1)	262,744,377	246,536,220	16,208,157
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		172,898,015	172,313,981	584,034
職員給料		109,117,838	112,130,160	-3,012,322
職員賞与		32,479,800	29,332,962	3,146,838
賞与引当金繰入		825,000	-377,000	1,202,000
非常勤職員給与		6,229,380	6,195,780	33,600
退職給付費用		3,534,610	4,552,329	-1,017,719
法定福利費		20,711,387	20,479,750	231,637
事業費		34,721,615	35,319,143	-597,528
給食費		12,641,270	12,074,204	567,066
介護用品費		669,813	888,583	-218,770
保健衛生費		1,023,239	1,112,605	-89,366
被服費		0	20,788	-20,788
教養娯楽費		1,401,941	1,067,177	334,764
日用品費		778,712	884,545	-105,833
水道光熱費		5,223,739	5,335,389	-111,650
燃料費		4,479,462	5,601,666	-1,122,204
消耗器具備品費		4,164,547	3,959,103	205,444
保険料		958,942	1,090,214	-131,272
賃借料		876,925	911,743	-34,818
車輛費		2,497,409	2,368,014	129,395
雑費		5,616	5,112	504
事務費		14,686,941	32,703,927	-18,016,986
福利厚生費		1,032,301	1,280,194	-247,893
職員被服費		271,301	432,455	-161,154
旅費交通費		373,909	772,440	-398,531
研修研究費		1,442,608	698,619	743,989
事務消耗品費		913,355	1,312,908	-399,553
印刷製本費		0	38,377	-38,377
修繕費		2,507,011	21,082,228	-18,575,217
通信運搬費		1,052,282	947,061	105,221
会議費		169,060	81,200	87,860
広報費		120,340	205,140	-84,800
業務委託費		3,063,447	1,720,420	1,343,027
手数料		248,780	234,520	14,260
租税公課		186,000	251,550	-65,550
保守料		2,685,282	2,769,070	-83,788
渉外費		119,134	139,000	-19,866
諸会費		240,500	239,170	1,330
雑費		261,631	499,575	-237,944
減価償却費		22,258,103	22,708,036	-449,933
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,935,656	-11,834,398	898,742
サービス活動費用計(2)	233,629,018	251,210,689	-17,581,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,115,359	-4,674,469	33,789,828	

となみ療護園 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	318,370	1,316,648	-998,278
	利用者等外給食費収益	1,500	2,700	-1,200
	退職共済運用益	0	929,339	-929,339
	雑収益	316,870	384,609	-67,739
	サービス活動外収益計(4)	318,370	1,316,648	-998,278
	費用			
	支払利息	582,500	682,500	-100,000
	その他のサービス活動外費用	1,500	2,700	-1,200
	利用者等外給食費	1,500	2,700	-1,200
サービス活動外費用計(5)	584,000	685,200	-101,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-265,630	631,448	-897,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,849,729	-4,043,021	32,892,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	170,871,436	-170,441,436
	施設整備等補助金収益	430,000	170,871,436	-170,441,436
	特別収益計(8)	430,000	170,871,436	-170,441,436
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	170,871,436	-170,441,436
	特別費用計(9)	430,008	170,871,437	-170,441,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-1	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,849,721	-4,043,022	32,892,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,935,230	216,978,252	-4,043,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,784,951	212,935,230	28,849,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,784,951	212,935,230	28,849,721

貸借対照表

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	211,737,384	365,111,498	-153,374,114	流動負債	37,012,617	216,013,017	-179,000,400
現金預金	169,451,733	154,883,688	14,568,045	事業未払金	16,335,277	18,743,732	-2,408,455
事業未収金	42,155,651	39,193,874	2,961,777	その他の未払金	0	177,508,800	-177,508,800
未収補助金	0	170,871,436	-170,871,436	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	130,000	162,500	-32,500	預り金	71,515	0	71,515
				職員預り金	697,825	677,485	20,340
				賞与引当金	14,908,000	14,083,000	825,000
固定資産	413,074,671	424,156,432	-11,081,761	固定負債	37,353,918	41,153,458	-3,799,540
基本財産	353,885,696	367,706,388	-13,820,692	設備資金借入金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
土地	12,962,768	12,962,768	0	退職給付引当金	17,353,918	16,153,458	1,200,460
建物	340,922,928	354,743,620	-13,820,692	負債の部合計	74,366,535	257,166,475	-182,799,940
その他の固定資産	59,188,975	56,450,044	2,738,931	純資産の部			
建物附属設備	771,240	826,957	-55,717	基本金	44,503,768	44,503,768	0
構築物	1,192,314	1,397,848	-205,534	第1号基本金	32,503,768	32,503,768	0
車両運搬具	11,085,857	8,584,308	2,501,549	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	28,649,236	29,371,113	-721,877	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	17,353,918	16,153,458	1,200,460	国庫補助金等特別積立金	264,156,801	274,662,457	-10,505,656
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	136,410	116,360	20,050	次期繰越活動増減差額	241,784,951	212,935,230	28,849,721
				(うち当期活動増減差額)	28,849,721	-4,043,022	32,892,743
				純資産の部合計	550,445,520	532,101,455	18,344,065
資産の部合計	624,812,055	789,267,930	-164,455,875	負債及び純資産の部合計	624,812,055	789,267,930	-164,455,875

貸借対照表

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	211,737,384	365,111,498	-153,374,114	流動負債	37,012,617	216,013,017	-179,000,400
現金預金	169,451,733	154,883,688	14,568,045	事業未払金	16,335,277	18,743,732	-2,408,455
事業未収金	42,155,651	39,193,874	2,961,777	その他の未払金	0	177,508,800	-177,508,800
未収補助金	0	170,871,436	-170,871,436	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	130,000	162,500	-32,500	預り金	71,515	0	71,515
				職員預り金	697,825	677,485	20,340
				賞与引当金	14,908,000	14,083,000	825,000
固定資産	413,074,671	424,156,432	-11,081,761	固定負債	37,353,918	41,153,458	-3,799,540
基本財産	353,885,696	367,706,388	-13,820,692	設備資金借入金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
土地	12,962,768	12,962,768	0	退職給付引当金	17,353,918	16,153,458	1,200,460
建物	340,922,928	354,743,620	-13,820,692	負債の部合計	74,366,535	257,166,475	-182,799,940
その他の固定資産	59,188,975	56,450,044	2,738,931	純資産の部			
建物附属設備	771,240	826,957	-55,717	基本金	44,503,768	44,503,768	0
構築物	1,192,314	1,397,848	-205,534	第1号基本金	32,503,768	32,503,768	0
車両運搬具	11,085,857	8,584,308	2,501,549	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	28,649,236	29,371,113	-721,877	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	17,353,918	16,153,458	1,200,460	国庫補助金等特別積立金	264,156,801	274,662,457	-10,505,656
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	136,410	116,360	20,050	次期繰越活動増減差額	241,784,951	212,935,230	28,849,721
				(うち当期活動増減差額)	28,849,721	-4,043,022	32,892,743
				純資産の部合計	550,445,520	532,101,455	18,344,065
資産の部合計	624,812,055	789,267,930	-164,455,875	負債及び純資産の部合計	624,812,055	789,267,930	-164,455,875

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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

- ・ 其他有価証券で時価のないもの — 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 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資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入しており、本俸月額により算定した掛金を退職給与引当金として計上している。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

- ・ 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 青森県民間社会福祉事業職員共済制度

- ・ 常勤職員について、青森県社会福祉協議会の実施する青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

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2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、実施している事業が社会福祉事業のみであるため作成していない。

- (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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
となみ療護園拠点(社会福祉事業)
「本部」
「施設入所支援」
「生活介護」
「短期入所」
「居宅介護」
「計画相談支援」
「地域生活支援事業」
- (7) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (8) 拠点区分で記載する財務諸表の注記
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (9) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
当法人では、障害福祉サービスのみを実施しているため作成を省略している。
- (10) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (11) サービス区分間繰入金明細書及びサービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
当法人では、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成を省略しているので作成していない。

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	12,962,768	0	0	12,962,768
建物	354,743,620	0	13,820,692	340,922,928
合計	367,706,388	0	13,820,692	353,885,696

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

該当なし。

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)	162,768 円
建物(基本財産)	157,380,111 円
計	157,542,879 円

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(1年以内返済予定額を含む)	25,000,000 円
計	25,000,000 円

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
基本財産			
建物	559,150,265	218,227,337	340,922,928
計	559,150,265	218,227,337	340,922,928
その他の固定資産			
建物附属設備	831,600	60,360	771,240
構築物	4,226,460	3,034,146	1,192,314
車輛及び運搬具	38,554,689	27,468,832	11,085,857
器具及び備品	71,155,580	42,506,344	28,649,236
計	114,768,329	73,069,682	41,698,647
合計	673,918,594	291,297,019	382,621,575

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
事業未収金	42,155,651	0	42,155,651
合計	42,155,651	0	42,155,651

11. 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

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。

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳				金額	
I 資産の部					
1	流動資産				
	現金預金		現金預金合計	169,451,733	
	現金	現金手許有高		43,297	
	普通預金	みちのく銀行むつ支店		169,408,436	
	事業未収金	障害福祉サービス費等報酬2月、3月分 他		42,155,651	
	前払金	独立行政法人福祉医療機構借入保証料		130,000	
	流動資産合計			211,737,384	
2	固定資産				
	(1)基本財産				
	土地		土地合計	12,962,768	
	(所在)	(地番)	(地目)	(地積)	
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木	14番245	原野	2,980.00 m ²	71,520
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木	14番742	原野	2,219.00 m ²	53,256
	むつ市大字田名部字内田	42番1102	原野	1,583.00 m ²	37,992
	むつ市大字田名部字内田	42番763	原野	2,789.00 m ²	4,225,000
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木	14番1118	原野	2,031.00 m ²	3,075,000
	むつ市大字田名部字内田	42番1640	原野	5,147.00 m ²	5,500,000
	建物		建物合計	340,922,928	
	(所在)	(家屋番号)	(種類)	(床面積)	
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14番地245、14番地742、14番地245先	14番245	社会福祉施設 機械室・油庫	1,751.94 m ²	340,197,698
	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14番地742	14番742	物置	32.77 m ²	725,230
	基本財産合計			353,885,696	
	(2)その他の固定資産				
	建物附属設備	停電対策工事		771,240	
	構築物	庭園工事、アスファルト舗装工事 他		1,192,314	
	車輛運搬具	車輛10台、タイヤショベル1台、草刈機1台		11,085,857	
	器具及び備品	介護浴槽、ストレッチャー式特殊浴槽 他		28,649,236	
	退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(37名分)		17,353,918	
	その他の固定資産	リサイクル預託料		136,410	
	その他の固定資産合計			59,188,975	
	固定資産合計			413,074,671	
	資産合計			624,812,055	
II 負債の部					
1	流動負債				
	事業未払金	3月分社会保険料(事業主負担分)、3月分人件費、3月分掛仕入代金 他		16,335,277	
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		5,000,000	
	預り金	3月分源泉所得税(嘱託医師、嘱託理学療法士)		71,515	
	職員預り金	3月分源泉所得税、住民税 他		697,825	
	賞与引当金			14,908,000	
	流動負債合計			37,012,617	
2	固定負債				
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		20,000,000	
	退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済制度(37名分)		17,353,918	
	固定負債合計			37,353,918	
	負債合計			74,366,535	
	差引純資産			550,445,520	