

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		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	551,838,647	555,106,691	流動負債	62,714,193	69,577,323
現金預金	461,858,227	460,599,690	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	事業未払金	25,874,184	35,285,760
事業未収金	85,615,507	91,353,078	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	4,364,913	3,153,923	1年以内返済予定設備資金借入金	12,502,000	12,502,000
未収収益	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
受取手形	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
貯蔵品	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
商品・製品	0	0	未払費用	0	0
仕掛品	0	0	預り金	7,103	5,995
原材料	0	0	職員預り金	4,800,906	4,653,568
立替金	0	0	前受金	0	0
前払金	0	0	前受収益	0	0
前払費用	0	0	仮受金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	賞与引当金	19,530,000	17,130,000
短期貸付金	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0		0	0
その他の流動資産	0	0		0	0
徴収不能引当金	0	0		0	0
	0	0		0	0
固定資産	1,324,260,281	1,321,722,748	固定負債	240,470,415	250,522,385
基本財産	1,034,435,091	1,065,876,663	設備資金借入金	193,200,000	205,702,000
土地	89,141,351	89,141,351	長期運営資金借入金	0	0
建物	945,293,740	976,735,312	リース債務	0	0
定期預金	0	0	退職給付引当金	47,270,415	44,820,385
投資有価証券	0	0	長期未払金	0	0
その他固定資産	289,825,190	255,846,085	長期預り金	0	0
土地	11,573,308	11,573,308	その他の固定負債	0	0
建物	87,432,906	94,847,672			
構築物	9,071,114	9,908,447			
機械及び装置	7,338,773	3,604,903	負債の部合計	303,184,608	320,099,708
車両運搬具	7,001,469	10,198,013	純資産の部		
器具及び備品	6,436,603	6,856,155	基本金	68,940,736	68,940,736
建設仮勘定	0	0	国庫補助金等特別積立金	424,976,283	446,565,130
権利	0	0	その他の積立金	113,400,000	73,400,000
ソフトウェア	285,600	487,200	建設積立金	100,000,000	60,000,000
投資有価証券	15,000	150,000	人件費積立金	1,400,000	1,400,000
長期貸付金	0	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	47,270,415	44,820,385	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000
長期預り金積立資産	0	0	次期繰越活動増減差額	965,597,301	967,688,865
建設積立資産	100,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	(37,908,436)	(55,236,598)
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000			
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000			
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000			
その他の積立資産	0	0			
差入保証金	0	0			
長期前払費用	0	0			
その他の固定資産	2	2			
			純資産の部合計	1,572,914,320	1,556,594,731
資産の部合計	1,876,098,928	1,876,829,439	負債及び純資産の部合計	1,876,098,928	1,876,694,439

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

建物その他の減価償却資産（有形固定資産、無形固定資産）：定額法

引当金の計上基準等

ア 退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業に加入している会員出資金相当分

イ 賞与引当金

職員に対する6月の期末手当並びに勤勉手当予想額のうち、当期支給対象期間分を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の社会福祉施設職員等退職手当共済契約及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業による退職給付制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表は省略

(3) 社会福祉事業における事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表

(4) 拠点区分における拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表

(5) 拠点区分及びサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「法人本部」

イ つつじヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）

「障害児入所施設 つつじヶ丘学園」

「短期入所 つつじヶ丘学園」

「相談支援事業所 つつじヶ丘学園」

「児童発達支援事業 ひまわり」

ウ 愛灯学園拠点区分（社会福祉事業）

「障害者支援施設 愛灯学園」

「短期入所 愛灯学園」

「居宅介護事業所 カント」

エ 伏古の里拠点区分（社会福祉事業）

オ あいとう拠点区分（社会福祉事業）

カ 発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分（社会福祉事業）

キ 音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分（社会福祉事業）

5. 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下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	89,141,351			89,141,351
建物	976,735,312		31,441,572	945,293,740
合計	1,065,876,663	0	31,441,572	1,034,435,091

6. 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

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）	33,711,351円
建物（基本財産）	927,471,349円
土地（その他の固定資産）	3,507円
建物（その他の固定資産）	17,094,019円
計	978,280,226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）	205,702,000円
計	205,702,000円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,341,510,839	396,217,099	945,293,740
建物	205,724,417	118,291,511	87,432,906
構築物	12,560,000	3,488,886	9,071,114
機械及び装置	27,576,562	20,237,789	7,338,773
車輛運搬具	40,742,673	33,741,204	7,001,469
器具及び備品	20,263,135	13,826,532	6,436,603
その他の固定資産	2,837,100	2,837,098	2
合計	1,651,214,726	588,640,119	1,062,574,607

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損

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. 重要な後発事象

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし