

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
流 動 資 産	325,139,975	288,883,253	36,256,722	流 動 負 債	17,233,897	18,916,929	-1,683,032
普 通 預 金	227,206,217	194,125,669	33,080,548	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	9,601,710	10,569,790	-968,080
現 金	79,219	59,253	19,966	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	94,566,109	94,310,221	255,888	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	3,312,599	3,872,106	-559,507
前 払 金	0	0	0	預 り 金	4,810	606,687	-601,877
前 払 費 用	3,288,430	388,110	2,900,320	職 員 預 り 金	4,314,778	3,868,346	446,432
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	前 受 取 益	0	0	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	1,576,762,164	1,616,373,673	-39,611,509	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	1,513,972,773	1,548,498,263	-34,525,490	固 定 負 債	289,230,498	316,997,486	-27,766,988
土 地	368,053,114	368,053,114	0	設 備 資 金 借 入 金	259,023,000	287,019,000	-27,996,000
建 物	1,145,919,659	1,180,445,149	-34,525,490	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	リ ー ス 債 務	710,532	0	710,532
そ の 他 の 固 定 資 産	62,789,391	67,875,410	-5,086,019	退 職 給 付 金 の 引 当 金	29,496,966	29,978,486	-481,520
土 地	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	141,665	263,822	-122,157	負 債 の 部 合 計	306,464,395	335,914,415	-29,450,020
構 築 物	6,391,210	7,925,100	-1,533,890	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
車 輛 運 搬 具	3,259,955	1,227,100	2,032,855	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
器 具 及 び 備 品	21,713,123	26,730,765	-5,017,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,771,159	40,582,017	-2,810,858
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,771,159	40,582,017	-2,810,858
有 形 リ ー ス 資 産	710,532	0	710,532	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,075,940	1,750,137	-674,197	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,278,138,068	1,249,231,977	28,906,091
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,278,138,068	1,249,231,977	28,906,091
退 職 給 付 引 当 資 産	29,496,966	29,978,486	-481,520	増 減 差 額	28,906,091	-1,735,845	30,641,936
そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,595,437,744	1,569,342,511	26,095,233
長 期 前 払 費 用	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,901,902,139	1,905,256,926	-3,354,787
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,901,902,139	1,905,256,926	-3,354,787				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計
0001 流動資産	307,323,744	17,816,231	325,139,975
1111 普通預金	211,250,108	15,956,109	227,206,217
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	79,219	0	79,219
1131 事業未収金	92,725,537	1,840,572	94,566,109
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	3,268,880	19,550	3,288,430
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
0002 固定資産	1,573,862,340	2,899,824	1,576,762,164
0003 基本財産	1,513,972,773	0	1,513,972,773
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	1,145,919,659	0	1,145,919,659
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	59,889,567	2,899,824	62,789,391
1311 土地	0	0	0
1312 建物	141,665	0	141,665
1313 構築物	6,391,210	0	6,391,210
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	2,475,891	784,064	3,259,955
1316 器具及び備品	21,713,123	0	21,713,123
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	710,532	0	710,532
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	997,540	78,400	1,075,940
1323 無形リース資産	0	0	0
1329 退職給付引当資産	27,459,606	2,037,360	29,496,966
1332 その他の積立資産	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,881,186,084	20,716,055	1,901,902,139
0006 流動負債	16,551,208	682,689	17,233,897
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	8,937,933	663,777	9,601,710
2113 その他の未払金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2131 未払費用	3,293,687	18,912	3,312,599
2132 預り金	4,810	0	4,810
2133 職員預り金	4,314,778	0	4,314,778
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0
0007 固定負債	287,193,138	2,037,360	289,230,498
2311 設備資金借入金	259,023,000	0	259,023,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	710,532	0	710,532
2321 退職給付引当金	27,459,606	2,037,360	29,496,966
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	303,744,346	2,720,049	306,464,395
0009 基本金	279,528,517	0	279,528,517
3111 基本金	279,528,517	0	279,528,517
0010 国庫補助金等特別積立金	37,771,159	0	37,771,159
3211 国庫補助金等特別積立金	37,771,159	0	37,771,159
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,260,142,062	17,996,006	1,278,138,068
3311 次期繰越活動増減差額	1,260,142,062	17,996,006	1,278,138,068
3312 (うち当期活動増減差額)	26,634,477	2,271,614	28,906,091
純資産の部合計	1,577,441,738	17,996,006	1,595,437,744
負債及び純資産の部合計	1,881,186,084	20,716,055	1,901,902,139

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	合計
0001 流動資産	283,923,832	23,399,912	307,323,744
1111 普通預金	199,361,170	11,888,938	211,250,108
1112 定期預金	0	0	0
1113 現金	79,219	0	79,219
1131 事業未収金	81,340,663	11,384,874	92,725,537
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	3,142,780	126,100	3,268,880
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
0002 固定資産	1,374,730,395	199,131,945	1,573,862,340
0003 基本財産	1,329,304,743	184,668,030	1,513,972,773
1211 土地	368,053,114	0	368,053,114
1212 建物	961,251,629	184,668,030	1,145,919,659
1221 定期預金	0	0	0
0004 その他の固定資産	45,425,652	14,463,915	59,889,567
1311 土地	0	0	0
1312 建物	141,665	0	141,665
1313 構築物	6,391,210	0	6,391,210
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輛運搬具	2,475,891	0	2,475,891
1316 器具及び備品	12,169,085	9,544,038	21,713,123
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	710,532	0	710,532
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	205,756	791,784	997,540
1323 無形リース資産	0	0	0
1329 退職給付引当資産	23,331,513	4,128,093	27,459,606
1332 その他の積立資産	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,658,654,227	222,531,857	1,881,186,084
0006 流動負債	14,725,834	1,825,374	16,551,208
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	7,504,861	1,433,072	8,937,933
2113 その他の未払金	0	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2131 未払費用	2,901,385	392,302	3,293,687
2132 預り金	4,810	0	4,810
2133 職員預り金	4,314,778	0	4,314,778
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	横尾拠点	南津留拠点	合計
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0
2211 その他の流動負債	0	0	0
0007 固定負債	283,065,045	4,128,093	287,193,138
2311 設備資金借入金	259,023,000	0	259,023,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	710,532	0	710,532
2321 退職給付引当金	23,331,513	4,128,093	27,459,606
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	297,790,879	5,953,467	303,744,346
0009 基本金	279,528,517	0	279,528,517
3111 基本金	279,528,517	0	279,528,517
0010 国庫補助金等特別積立金	1,372,783	36,398,376	37,771,159
3211 国庫補助金等特別積立金	1,372,783	36,398,376	37,771,159
0011 その他の積立金	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,079,962,048	180,180,014	1,260,142,062
3311 次期繰越活動増減差額	1,079,962,048	180,180,014	1,260,142,062
3312 (うち当期活動増減差額)	25,167,295	1,467,182	26,634,477
純資産の部合計	1,360,863,348	216,578,390	1,577,441,738
負債及び純資産の部合計	1,658,654,227	222,531,857	1,881,186,084

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	合計
0001 流動資産	17,816,231	17,816,231
1111 普通預金	15,956,109	15,956,109
1112 定期預金	0	0
1113 現金	0	0
1131 事業未収金	1,840,572	1,840,572
1132 未収金	0	0
1133 未収補助金	0	0
1161 立替金	0	0
1162 前払金	0	0
1163 前払費用	19,550	19,550
1175 短期貸付金	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0
1181 仮払金	0	0
1191 その他の流動資産	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0
0002 固定資産	2,899,824	2,899,824
0003 基本財産	0	0
1211 土地	0	0
1212 建物	0	0
1221 定期預金	0	0
0004 その他の固定資産	2,899,824	2,899,824
1311 土地	0	0
1312 建物	0	0
1313 構築物	0	0
1314 機械及び装置	0	0
1315 車輛運搬具	784,064	784,064
1316 器具及び備品	0	0
1317 建設仮勘定	0	0
1319 有形リース資産	0	0
1321 権利	0	0
1322 ソフトウェア	78,400	78,400
1323 無形リース資産	0	0
1329 退職給付引当資産	2,037,360	2,037,360
1332 その他の積立資産	0	0
1334 長期前払費用	0	0
1341 その他の固定資産	0	0
資産の部合計	20,716,055	20,716,055
0006 流動負債	682,689	682,689
2111 短期運営資金借入金	0	0
2112 事業未払金	663,777	663,777
2113 その他の未払金	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0
2131 未払費用	18,912	18,912
2132 預り金	0	0
2133 職員預り金	0	0
2141 前受金	0	0
2142 前受収益	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0

松岡拠点事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	松岡拠点	合計
2144 拠点区分間借入金	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	0
2151 仮受金	0	0
2152 賞与引当金	0	0
2211 その他の流動負債	0	0
0007 固定負債	2,037,360	2,037,360
2311 設備資金借入金	0	0
2312 長期運営資金借入金	0	0
2313 リース債務	0	0
2321 退職給付引当金	2,037,360	2,037,360
2411 その他の固定負債	0	0
負債の部合計	2,720,049	2,720,049
0009 基本金	0	0
3111 基本金	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	0	0
0011 その他の積立金	0	0
3221 その他の積立金	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	17,996,006	17,996,006
3311 次期繰越活動増減差額	17,996,006	17,996,006
3312 (うち当期活動増減差額)	2,271,614	2,271,614
純資産の部合計	17,996,006	17,996,006
負債及び純資産の部合計	20,716,055	20,716,055

財務諸表に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 新定額法

② 器具及び備品 本部会計所有 絵画・版画 非償却
その他の会計 平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したのものについては、新定額法

③ リース資産 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) 有形固定資産の内容

複合機 (RICOH MP C3503 SPF)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、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共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分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。

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)
- (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)
- (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、収益事業を実施していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 横尾拠点(社会福祉事業)

「本部」

「指定介護老人福祉施設 白水長久苑」(指定短期入所生活介護事業所 白水長久苑 含む)

「指定訪問介護事業所 白水長久苑」

「指定通所介護事業所 白水長久苑」

「介護保険サービスセンター 白水長久苑」

イ. 南津留拠点(社会福祉事業)

「グループホーム リバーサイド長久苑」

ウ. 松岡拠点(公益事業)

「大東地域包括支援センター」

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	368,053,114	0	0	368,053,114
建物	990,712,384	0	29,460,755	961,251,629
合 計	1,358,765,498	0	29,460,755	1,329,304,743

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

該当なし

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			
土地	368,053,114	0	368,053,114
建物	1,327,903,542	181,983,883	1,145,919,659
その他の固定資産			
建物	854,248	712,583	141,665
構築物	17,837,900	11,446,690	6,391,210
車輛運搬具	28,487,885	25,227,930	3,259,955
器具及び備品	92,195,869	69,772,214	22,423,655
ソフトウェア	10,473,107	9,397,167	1,075,940
合 計	1,845,805,665	298,540,467	1,547,265,198

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
該当なし			
合 計			

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

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 該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

特になし

横尾拠点拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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
流 動 資 産	283,923,832	254,964,671	28,959,161	流 動 負 債	14,725,834	16,334,905	-1,609,071
普通預金	199,361,170	173,495,990	25,865,180	短期運営 資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払 金	7,504,861	8,620,044	-1,115,183
現金	79,219	59,253	19,966	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事業未収金	81,340,663	81,284,988	55,675	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未 払 費 用	2,901,385	3,246,515	-345,130
前払金	0	0	0	預 り 金	4,810	600,000	-595,190
前払費用	3,142,780	124,440	3,018,340	職 員 預 り 金	4,314,778	3,868,346	446,432
短期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事業区分間 貸付金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
拠点区分間 貸付金	0	0	0	事業区分間 借入金	0	0	0
サービス区分 貸付金	0	0	0	拠点区分間 借入金	0	0	0
その他の 流動負債	0	0	0	サービス区分 借入金	0	0	0
引当金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	1,374,730,395	1,408,645,646	-33,915,251	そ の 他 の 流動負債	0	0	0
基本財産	1,329,304,743	1,358,765,498	-29,460,755	固 定 負 債	283,065,045	310,969,313	-27,904,268
土地	368,053,114	368,053,114	0	設備資金 借入金	259,023,000	287,019,000	-27,996,000
建物	961,251,629	990,712,384	-29,460,755	長期運営 資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース 債務	710,532	0	710,532
そ の 他 の 固定資産	45,425,652	49,880,148	-4,454,496	退 職 給 付 金	23,331,513	23,950,313	-618,800
土地	0	0	0	そ の 他 の 固定負債	0	0	0
建物	141,665	263,822	-122,157	負 債 の 部 合 計	297,790,879	327,304,218	-29,513,339
構築物	6,391,210	7,925,100	-1,533,890	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
車輛運搬具	2,475,891	1,227,099	1,248,792	基 本 金	279,528,517	279,528,517	0
器具及び備品	12,169,085	15,927,189	-3,758,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,372,783	1,982,829	-610,046
建設仮勘定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,372,783	1,982,829	-610,046
有形リース資産	710,532	0	710,532	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソフトウェア	205,756	586,625	-380,869	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,079,962,048	1,054,794,753	25,167,295
無形リース資産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,079,962,048	1,054,794,753	25,167,295
退職給付引当資産	23,331,513	23,950,313	-618,800	(うち当期活動 増減差額)	25,167,295	-185,899,569	211,066,864
そ の 他 の 積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,360,863,348	1,336,306,099	24,557,249
長期前払費用	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,658,654,227	1,663,610,317	-4,956,090
そ の 他 の 固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,658,654,227	1,663,610,317	-4,956,090				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 新定額法

② 器具及び備品 本部会計所有 絵画・版画 非償却

その他の会計 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、新定額法

③ リース資産 ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) 有形固定資産の内容

複合機 (RICOH MP C3503 SPF)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 横尾拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	368,053,114	0	0	368,053,114
建物	990,712,384	0	29,460,755	961,251,629
合 計	1,358,765,498	0	29,460,755	1,329,304,743

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

該当なし

8. 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			
土地	368,053,114	0	368,053,114
建物	1,133,106,042	171,854,413	961,251,629
その他の固定資産			
建物	854,248	712,583	141,665
構築物	17,837,900	11,446,690	6,391,210
車輛運搬具	27,077,885	24,601,994	2,475,891
器具及び備品	79,346,099	66,466,482	12,879,617
ソフトウェア	9,006,467	8,800,711	205,756
合 計	1,635,281,755	283,882,873	1,351,398,882

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

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

南津留拠点拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	
流 動 資 産	23,399,912	17,599,230	5,800,682	流 動 負 債	1,825,374	1,879,263	-53,889
普通預金	11,888,938	6,128,437	5,760,501	短期運営 資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業未払 金	1,433,072	1,338,985	94,087
現金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 の 金	0	0	0
事業未収金	11,384,874	11,207,123	177,751	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	392,302	533,591	-141,289
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	6,687	-6,687
前 払 費 用	126,100	263,670	-137,570	職 員 預 り 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事業区分間 貸付金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
拠点区分間 貸付金	0	0	0	事業区分間 借入金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	拠点区分間 借入金	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	サービス区分 借入金	0	0	0
徴収当 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	199,131,945	205,782,546	-6,650,601	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	184,668,030	189,732,765	-5,064,735	固 定 負 債	4,128,093	4,190,493	-62,400
土地	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
建物	184,668,030	189,732,765	-5,064,735	長期運営 資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース 債務	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	14,463,915	16,049,781	-1,585,866	退 職 給 付 金 の 引 当 金	4,128,093	4,190,493	-62,400
土地	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	5,953,467	6,069,756	-116,289
構 築 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	0	0	0	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	9,544,038	10,803,576	-1,259,538	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,398,376	38,599,188	-2,200,812
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,398,376	38,599,188	-2,200,812
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	791,784	1,055,712	-263,928	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,180,014	178,712,832	1,467,182
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,180,014	178,712,832	1,467,182
退 職 給 付 引 当 資 産	4,128,093	4,190,493	-62,400	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,467,182	178,712,832	-177,245,650
そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	216,578,390	217,312,020	-733,630
長 期 前 払 費 用	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,531,857	223,381,776	-849,919
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	222,531,857	223,381,776	-849,919				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物 新定額法
- ② 器具及び備品 新定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 南津留拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
建物	189,732,765	0	5,064,735	184,668,030
合 計	189,732,765	0	5,064,735	184,668,030

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

該当なし

8. 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	194,797,500	10,129,470	184,668,030
その他の固定資産			
器具及び備品	12,849,770	3,305,732	9,544,038
ソフトウェア	1,319,640	527,856	791,784
合 計	208,966,910	13,963,058	195,003,852

9. 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
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

松岡拠点拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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
流 動 資 産	17,816,231	16,319,352	1,496,879	流 動 負 債	682,689	702,761	-20,072
普 通 預 金	15,956,109	14,501,242	1,454,867	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事 業 未 払 金	663,777	610,761	53,016
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	1,840,572	1,818,110	22,462	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	18,912	92,000	-73,088
前 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	19,550	0	19,550	職 員 預 り 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	前 受 取 益	0	0	0
拠 点 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 付 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	2,899,824	1,945,481	954,343	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	固 定 負 債	2,037,360	1,837,680	199,680
土 地	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	2,899,824	1,945,481	954,343	退 職 給 付 金 引 当 金	2,037,360	1,837,680	199,680
土 地	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,720,049	2,540,441	179,608
構 築 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	784,064	1	784,063	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	78,400	107,800	-29,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,996,006	15,724,392	2,271,614
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	17,996,006	15,724,392	2,271,614
退 職 給 付 引 当 資 産	2,037,360	1,837,680	199,680	増 減 差 額	2,271,614	5,450,892	-3,179,278
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	17,996,006	15,724,392	2,271,614
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,716,055	18,264,833	2,451,222
資 産 の 部 合 計	20,716,055	18,264,833	2,451,222				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具 新定額法
- ② 器具及び備品 新定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 [民間退職共済制度]

大分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職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- (1) 平成18年3月31日以前の常勤の正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職共済制度に加入している。
- (2) 平成19年4月1日以降の常勤の正規職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
- (3) 常勤の正規職員について、大分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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 松岡拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
車輜運搬具	1	965,000	180,937	784,064
ソフトウェア	107,800	0	29,400	78,400
合 計	107,801	965,000	210,337	862,464

8. 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
その他の固定資産			
車輜運搬具	1,410,000	625,936	784,064
ソフトウェア	147,000	68,600	78,400
合 計	1,557,000	694,536	862,464

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

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