

決 算 報 告 書

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	児童福祉事業収入	168,893,000	168,888,788	4,212
		生産部活動事業収入	22,087,000	22,087,688	△ 688
		借入金利息補助金収入	6,000	5,554	446
		経常経費寄付金収入	7,552,000	7,902,500	△ 350,500
		受取利息配当金収入	60,000	61,214	△ 1,214
		その他の収入	6,663,000	6,660,947	2,053
		事業活動収入計(1)	205,261,000	205,606,691	△ 345,691
	支	人件費支出	118,913,000	118,913,870	△ 870
		事業費支出	38,625,000	38,164,540	460,460
		事務費支出	21,911,000	21,837,582	73,418
出		支払利息支出	89,000	88,880	120
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	179,538,000	179,004,872	533,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,723,000	26,601,819	△ 878,819
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	32,490,000	32,490,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	その他施設設備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	32,490,000	32,490,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0
		固定資産取得支出	70,205,000	70,205,831	△ 831
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
出		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	71,335,000	71,335,831	△ 831
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,845,000	△ 38,845,831	831
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	42,285,000	42,285,406	△ 406
		その他の活動収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	42,285,000	42,285,406	△ 406
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	1,000	△ 1,000
出		積立資産支出	24,727,000	25,079,342	△ 352,342
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	24,727,000	25,080,342	△ 353,342
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,558,000	17,205,064	352,936
予備費(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,436,000	4,961,052	△ 525,052	
前期末支払資金残高(12)		57,551,415	57,551,415	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		61,987,415	62,512,467	△ 525,052	

資金収支内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	がんばろうホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	4,168,377	160,021,039	4,699,372	168,888,788	0	168,888,788
	生産部活動事業収入	22,087,688	0	0	22,087,688	0	22,087,688
	借入金利息補助金収入	5,554	0	0	5,554	0	5,554
	経常経費寄付金収入	7,362,000	540,500	0	7,902,500	0	7,902,500
	受取利息配当金収入	39,632	21,573	9	61,214	0	61,214
	その他の収入	1,645,314	4,741,754	273,879	6,660,947	0	6,660,947
	事業活動収入計(1)	35,308,565	165,324,866	4,973,260	205,606,691	0	205,606,691
	支出						
	人件費支出	2,564,840	112,881,952	3,467,078	118,913,870	0	118,913,870
施設整備等による収支	事業費支出	13,288,489	24,386,022	490,029	38,164,540	0	38,164,540
	事務費支出	4,429,636	16,365,297	1,042,649	21,837,582	0	21,837,582
	支払利息支出	88,880	0	0	88,880	0	88,880
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	20,371,845	153,633,271	4,999,756	179,004,872	0	179,004,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,936,720	11,691,595	△ 26,496	26,601,819	0	26,601,819
	収入						
	施設整備等補助金収入	32,490,000	0	0	32,490,000	0	32,490,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	32,490,000	0	0	32,490,000	0	32,490,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	0	0	1,130,000	0	1,130,000
	固定資産取得支出	69,774,480	0	431,351	70,205,831	0	70,205,831
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	70,904,480	0	431,351	71,335,831	0	71,335,831
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,414,480	0	△ 431,351	△ 38,845,831	0	△ 38,845,831
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	42,285,406	0	0	42,285,406	0	42,285,406
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	42,285,406	0	5,000,000	47,285,406	△ 5,000,000	42,285,406
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	積立資産支出	13,796,875	11,175,427	107,040	25,079,342	0	25,079,342
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,797,875	11,175,427	107,040	30,080,342	△ 5,000,000	25,080,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,487,531	△ 11,175,427	4,892,960	17,205,064	0	17,205,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,771	516,168	4,435,113	4,961,052	0	4,961,052
前期末支払資金残高(11)		29,249,096	28,302,319	0	57,551,415	0	57,551,415
当期末支払資金残高(10) + (11)		29,258,867	28,818,487	4,435,113	62,512,467	0	62,512,467

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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			
	児童福祉事業収益	168,888,788	172,262,246	△ 3,373,458
	生産部活動事業収益	22,087,688	21,257,429	830,259
	経常経費寄付金収益	7,902,500	16,490,133	△ 8,587,633
	サービス活動収益計(1)	198,878,976	210,009,808	△ 11,130,832
	費用			
	人件費	121,726,910	118,634,893	3,092,017
	事業費	38,164,540	44,453,079	△ 6,288,539
	事務費	21,837,798	22,741,753	△ 903,955
	減価償却費	31,909,078	30,946,350	962,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,321,861	△ 20,120,595	△ 201,266
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	193,316,465	196,655,480	△ 3,339,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,562,511	13,354,328	△ 7,791,817
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,554	6,684	△ 1,130
	受取利息配当金収益	61,214	94,764	△ 33,550
	その他のサービス活動外収益	6,660,947	6,539,455	121,492
	サービス活動外収益計(4)	6,727,715	6,640,903	86,812
	費用			
	支払利息	88,880	106,960	△ 18,080
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	88,880	106,960	△ 18,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,638,835	6,533,943	104,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,201,346	19,888,271	△ 7,686,925
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	32,490,000	19,826,000	12,664,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	32,490,000	19,826,000	12,664,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	11	△ 11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,490,000	0	32,490,000
特別増減の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	32,490,000	11	32,489,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	19,825,989	△ 19,825,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,201,346	39,714,260	△ 27,512,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,388,793	398,666,347	3,722,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,590,139	438,380,607	△ 23,790,468
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	42,285,622	13,403,832	28,881,790
	その他の積立金積立額(16)	22,266,302	49,395,646	△ 27,129,344
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,609,459	402,388,793	32,220,666

事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	がんばろうホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	4,168,377	160,021,039	4,699,372	168,888,788	0	168,888,788
		生産部活動事業収益	22,087,688	0	0	22,087,688	0	22,087,688
		経常経費寄付金収益	7,362,000	540,500	0	7,902,500	0	7,902,500
		サービス活動収益計(1)	33,618,065	160,561,539	4,699,372	198,878,976	0	198,878,976
	費用	人件費	2,654,435	115,498,357	3,574,118	121,726,910	0	121,726,910
		事業費	13,288,489	24,386,022	490,029	38,164,540	0	38,164,540
		事務費	4,429,852	16,365,297	1,042,649	21,837,798	0	21,837,798
		減価償却費	8,854,053	23,035,568	19,457	31,909,078	0	31,909,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,245,307	△ 17,076,554	0	△ 20,321,861	0	△ 20,321,861
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	25,981,522	162,208,690	5,126,253	193,316,465	0	193,316,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,636,543	△ 1,647,151	△ 426,881	5,562,511	0	5,562,511	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,554	0	0	5,554	0	5,554
		受取利息配当金収益	39,632	21,573	9	61,214	0	61,214
		その他のサービス活動外収益	1,645,314	4,741,754	273,879	6,660,947	0	6,660,947
		サービス活動外収益計(4)	1,690,500	4,763,327	273,888	6,727,715	0	6,727,715
	費用	支払利息	88,880	0	0	88,880	0	88,880
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	88,880	0	0	88,880	0	88,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,620	4,763,327	273,888	6,638,835	0	6,638,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,238,163	3,116,176	△ 152,993	12,201,346	0	12,201,346	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	32,490,000	0	0	32,490,000	0	32,490,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	32,490,000	0	5,000,000	37,490,000	△ 5,000,000	32,490,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		32,490,000	0	0	32,490,000	0	32,490,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		37,490,000	0	0	37,490,000	△ 5,000,000	32,490,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,000,000	0	5,000,000	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,238,163	3,116,176	4,847,007	12,201,346	0	12,201,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,774,831	198,613,962	0	402,388,793	0	402,388,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,012,994	201,730,138	4,847,007	414,590,139	0	414,590,139
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		42,285,622	0	0	42,285,622	0	42,285,622
	その他積立金積立額(16)		13,707,280	8,559,022	0	22,266,302	0	22,266,302
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		236,591,336	193,171,116	4,847,007	434,609,459	0	434,609,459

貸借対照表

平成29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	119,143,200	59,455,485	59,687,715	流 動 負 債	56,630,733	1,904,070	54,726,663
現金預金	81,347,844	30,697,166	50,650,678	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,138,032	1,455,717	54,682,315
事業未収金	37,795,356	28,758,319	9,037,037	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	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	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	492,701	448,353	44,348
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	1,194,262,931	1,175,570,393	18,692,538	固 定 負 債	19,234,385	19,950,280	△ 715,895
基 本 財 産	672,666,037	643,723,279	28,942,758	設備資金借入金	4,425,000	5,555,000	△ 1,130,000
土地	18,261,270	18,261,270	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	654,404,767	625,462,009	28,942,758	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	14,809,385	14,395,280	414,105
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	521,596,894	531,847,114	△ 10,250,220	負債の部合計	75,865,118	21,854,350	54,010,768
土地	279,658	279,658	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	1,495,421	1,978,051	△ 482,630	国庫補助金等特別積立金	406,606,774	394,438,635	12,168,139
機械及び装置	17	3,250	△ 3,233	その他積立金	222,337,069	242,356,389	△ 20,019,320
車両運搬具	12,912,805	1,865,367	11,047,438	措置施設繰越積立金	89,596,436	81,037,414	8,559,022
器具及び備品	3,341,154	4,608,618	△ 1,267,464	その他の積立金	132,740,633	161,318,975	△ 28,578,342
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	434,609,459	402,388,793	32,220,666
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,201,346		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	378,384	318,500	59,884				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	743,000	742,000	1,000				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,809,385	14,395,280	414,105				
措置施設繰越積立資産	89,596,436	81,037,414	8,559,022				
人件費積立資産	54,674,754	49,128,137	5,546,617				
修繕費積立資産	14,970,154	11,961,425	3,008,729				
備品等購入積立資産	19,951,528	19,947,852	3,676				
その他の積立資産	132,740,633	161,318,975	△ 28,578,342				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	265,300,000	265,300,000	0				
資産の部合計	1,313,406,131	1,235,025,878	78,380,253	純資産の部合計	1,237,541,013	1,213,171,528	24,369,485
				負債及び純資産合計	1,313,406,131	1,235,025,878	78,380,253

貸借対照表内訳書

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	施設	がんぼうホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,863,468	31,702,890	4,576,842	119,143,200	0	119,143,200
現金預金	49,522,291	27,889,020	3,936,533	81,347,844	0	81,347,844
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	33,341,177	3,813,870	640,309	37,795,356	0	37,795,356
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	597,609,114	595,806,368	847,449	1,194,262,931	0	1,194,262,931
基本財産	184,503,028	488,163,009	0	672,666,037	0	672,666,037
土地	18,261,270	0	0	18,261,270	0	18,261,270
建物	166,241,758	488,163,009	0	654,404,767	0	654,404,767
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	413,106,086	107,643,359	847,449	521,596,894	0	521,596,894
土地	279,658	0	0	279,658	0	279,658
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	1,495,421	0	0	1,495,421	0	1,495,421
機械及び装置	5	12	0	17	0	17
車両運搬具	12,083,170	829,635	0	12,912,805	0	12,912,805
器具及び備品	464,198	2,634,146	242,810	3,341,154	0	3,341,154
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	209,300	169,084	378,384	0	378,384
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	743,000	0	0	743,000	0	743,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	14,373,830	435,555	14,809,385	0	14,809,385
措置施設繰越積立資産	0	89,596,436	0	89,596,436	0	89,596,436
人件費積立資産	0	54,674,754	0	54,674,754	0	54,674,754
修繕費積立資産	0	14,970,154	0	14,970,154	0	14,970,154
備品等購入積立資産	0	19,951,528	0	19,951,528	0	19,951,528
その他の積立資産	132,740,633	0	0	132,740,633	0	132,740,633
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	265,300,000	0	0	265,300,000	0	265,300,000
資産の部合計	680,472,582	627,509,258	5,424,291	1,313,406,131	0	1,313,406,131
流動負債	53,604,601	2,884,403	141,729	56,630,733	0	56,630,733
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	53,604,601	2,397,502	135,929	56,138,032	0	56,138,032
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	486,901	5,800	492,701	0	492,701
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,425,000	14,373,830	435,555	19,234,385	0	19,234,385
設備資金借入金	4,425,000	0	0	4,425,000	0	4,425,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	14,373,830	435,555	14,809,385	0	14,809,385
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	58,029,601	17,258,233	577,284	75,865,118	0	75,865,118
基本金	173,987,711	0	0	173,987,711	0	173,987,711
国庫補助金等特別積立金	79,123,301	327,483,473	0	406,606,774	0	406,606,774
その他積立金	132,740,633	89,596,436	0	222,337,069	0	222,337,069
措置施設繰越積立金	0	89,596,436	0	89,596,436	0	89,596,436
その他の積立金	132,740,633	0	0	132,740,633	0	132,740,633
次期繰越活動増減差額	236,591,336	193,171,116	4,847,007	434,609,459	0	434,609,459
(うち当期活動増減差額)	4,238,163	3,116,176	4,847,007	12,201,346	0	12,201,346
純資産の部合計	622,442,981	610,251,025	4,847,007	1,237,541,013	0	1,237,541,013
負債及び純資産の部合計	680,472,582	627,509,258	5,424,291	1,313,406,131	0	1,313,406,131

財務諸表に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当事項無し
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当事項無し

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ー 定額法
- ・リース資産 該当事項無し

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

3.重要な会計方針の変更

自立援助ホーム「がんぼうホーム」1月開設に伴い、法人の拠点区分にがんぼうホーム拠点区分が加わった

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
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会

5.法人が作成する財務諸表と拠点区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (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) 拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②施設拠点区分
 - ③がんぼうホーム拠点区分

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	18,261,270	0	0	18,261,270
建物	625,462,009	55,870,560	26,927,802	654,404,767
合 計	643,723,279	55,870,560	26,927,802	672,666,037

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

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金20,321,861円を取崩した。
- (2) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金はなし。

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)	308,967円
建物(基本財産)	515,594,845円
計	515,903,812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)	4,425,000円
計	4,425,000円

抵当権者は独立行政法人福祉医療機構のみであり、共同担保目録の記号及び番号は(え)第6167-901号である。

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
土地(基本財産)	18,261,270	0	18,261,270
建物(基本財産)	1,019,571,156	365,166,389	654,404,767
土地(運用財産)	279,658	0	279,658
建物(運用財産)	100,000	99,999	1
構築物	13,936,476	12,441,055	1,495,421
器具及び備品	60,951,221	57,610,067	3,341,154
機械及び装置	22,051,472	22,051,455	17
車輛運搬具	31,752,620	18,839,815	12,912,805
ソフトウェア	723,984	345,600	378,384
その他の固定資産	266,633,500	1,333,500	265,300,000
合 計	1,434,261,357	477,887,880	956,373,477

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	37,795,356	0	37,795,356
合 計	37,795,356	0	37,795,356

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
該当無し			
合 計			

12.関連当事者との取引の内容

該当事項無し

13.重要な偶発債務

該当事項無し

14.重要な後発事象

該当事項無し

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況を明らかにするために必要な事項

・基本財産建物の当期増加額55,870,560円は、遠軽町南町1丁目3番137、144に当年度建設した自立援助ホーム「がんぼうホーム」の建設資金分である。

・その他の固定資産 車輛運搬具資産が大きく増額しているのは、当年度農耕トラクターを13,903,920円で購入したためである。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人北海道家庭学校

(円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許高	555,936
預金	(別紙明細書のとおり)	80,791,908
未収金		37,795,356
流動資産合計		119,143,200
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(別紙明細書のとおり)	18,261,270
建物	(別紙明細書のとおり)	654,404,767
基本財産合計		672,666,037
(2) その他の固定資産		
土地	(別紙明細書のとおり)	279,658
建物	(別紙明細書のとおり)	1
構築物	(別紙明細書のとおり)	1,495,421
機械及び装置	(別紙明細書のとおり)	17
車輛運搬具	(別紙明細書のとおり)	12,912,805
器具及び備品	(別紙明細書のとおり)	3,341,154
ソフトウェア	(別紙明細書のとおり)	378,384
投資有価証券	(別紙明細書のとおり)	743,000
退職給付引当資産	(別紙明細書のとおり)	14,809,385
措置施設繰越積立資産	(別紙明細書のとおり)	89,596,436
その他の積立預金資産	(別紙明細書のとおり)	132,740,633
その他の固定資産	(別紙明細書のとおり)	265,300,000
その他の固定資産合計		521,596,894
固定資産合計		1,194,262,931
資 産 合 計		1,313,406,131
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	(別紙明細書のとおり)	56,138,032
預り金	(別紙明細書のとおり)	-
職員預り金	(別紙明細書のとおり)	492,701
流動負債合計		56,630,733
2. 固定負債		
設備資金借入金		4,425,000
退職給付引当金		14,809,385
固定負債合計		19,234,385
負 債 合 計		75,865,118
差 引 純 資 産		1,237,541,013