

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	334,244,219	274,828,900	59,415,319	流動負債	101,810,268	88,826,773	12,983,495
小口現金	688,052	603,050	85,002	事業未払金	11,372,250	10,958,828	413,422
預金	183,794,692	130,142,083	53,652,609	1年以内返済予定設備資金借入金	37,716,000	37,716,000	
事業未収金	141,152,299	134,158,120	6,994,179	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,236,000	21,240,000	9,996,000
立替金	1,080,501	2,351,342	-1,270,841	1年以内支払予定長期未払金	11,000,371	8,872,284	2,128,087
前払金	7,528,675	7,574,305	-45,630	未払費用	4,972,957	4,949,430	23,527
固定資産	1,304,915,696	1,367,944,334	-63,028,638	預り金	490,000	592,000	-102,000
基本財産	1,150,421,174	1,200,618,867	-50,197,693	職員預り金	5,022,690	4,498,231	524,459
土地	143,708,801	143,708,801		固定負債	1,114,919,671	1,142,972,376	-28,052,705
建物	1,006,712,373	1,056,910,066	-50,197,693	設備資金借入金	660,906,000	698,622,000	-37,716,000
その他の固定資産	154,494,522	167,325,467	-12,830,945	長期運営資金借入金	431,606,000	417,840,000	13,766,000
土地	59,279,195	59,279,195		長期未払金	22,407,671	26,510,376	-4,102,705
建物	17,598,312	20,136,385	-2,538,073	負債の部合計	1,216,729,939	1,231,799,149	-15,069,210
構築物	25,172,857	28,474,937	-3,302,080	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,087,851	9,877,188	-2,789,337	基本金	50,334,984	50,334,984	
器具及び備品	26,620,001	31,537,670	-4,917,669	基本金	50,334,984	50,334,984	
保険積立金	4,076,808	2,038,404	2,038,404	国庫補助金等特別積立金	170,106,002	189,514,774	-19,408,772
差入保証金	9,000,000	9,000,000		国庫補助金等特別積立金	170,106,002	189,514,774	-19,408,772
繰延資産	4,384,063	4,899,673	-515,610	次期繰越活動増減差額	201,988,990	171,124,327	30,864,663
権利金	1,133,335	1,958,335	-825,000	次期繰越活動増減差額	201,988,990	171,124,327	30,864,663
供託金	142,100	123,680	18,420	(うち当期活動増減差額)	30,864,663	28,862,949	2,001,714
				純資産の部合計	422,429,976	410,974,085	11,455,891
資産の部合計	1,639,159,915	1,642,773,234	-3,613,319	負債及び純資産の部合計	1,639,159,915	1,642,773,234	-3,613,319

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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・・・・・・・・定額法
- (2) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

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における社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用

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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

フレンズまきば（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「障がい者支援施設」
- 「短期入所」
- 「生活介護」
- 「行動援護」

あぐり（社会福祉事業）

- 「あぐり（就労）」
- 「あぐり（生活介護）」

らぼおと（社会福祉事業）

- 「らぼおと（放課後デイ）」
- 「たんて（生活介護）」
- 「めいと（放課後デイ）」

ういんぐ（社会福祉事業）

- 「ういんぐ」

ふらっふ（社会福祉事業）
「ふらっふ（就労支援B型）」
「ふらっふ（生活介護）」

グランディまきば（社会福祉事業）
「グランディ（老健）」
「グランディ（短期入所）」
「グランディ（デイケア）」

ななつぼし（社会福祉事業）
「ななつぼし（相談支援）」

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
建物	1,056,910,066	0	50,197,693	1,006,712,373
土地	143,708,801	0	0	143,708,801
合 計	1,200,618,867	0	50,197,693	1,150,421,174

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
該当無し

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）	143,708,801円
建物（基本財産）	1,006,712,373円
土地（上牧町891.893～898）	27,076,000円
土地（上牧町1877-1.1878-1）	24,417,195円
計	1,201,914,369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。

福祉医療機構（1年以内借入返済予定額含む）	698,622,000円
りそな銀行（ " ）	367,840,000円
計	1,066,462,000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
建物	13,446,961	11,816,458	1,630,503
建物附属設備	30,215,655	14,247,846	15,967,809
構築物	37,930,882	12,758,025	25,172,857
車輛運搬具	43,496,716	36,408,865	7,087,851
器具備品	73,653,144	47,033,143	26,620,001
ソフトウェア他	7,146,918	2,762,855	4,384,063
権利金	6,500,000	5,366,665	1,133,335
合 計	212,390,276	130,393,857	81,996,419

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。
該当なし

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。
該当なし

12. 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。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し