

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	63,749,581	32,573,059	31,176,522	流動負債	6,289,674	5,287,625	1,002,049
現金預金	48,169,994	22,463,376	25,706,618	事業未払金	3,969,276	3,088,420	880,856
事業未収金	14,776,574	9,328,602	5,447,972	1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	0
立替金	534,891	508,617	26,274	預り金	111,328	87,370	23,958
前払費用	268,122	272,464	△4,342	職員預り金	275,540	259,305	16,235
				前受金	661,530	580,530	81,000
固定資産	99,437,755	105,260,839	△5,823,084	固定負債	27,775,000	29,047,000	△1,272,000
基本財産	79,661,443	84,031,322	△4,369,879	設備資金借入金	18,775,000	20,047,000	△1,272,000
建物	79,661,443	84,031,322	△4,369,879	役員等長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	19,776,312	21,229,517	△1,453,205	負債の部合計	34,064,674	34,334,625	△269,951
建物	157,900	236,850	△78,950				
構築物	5,473,900	5,995,914	△522,014	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,886,620	4,386,099	△499,479	基本金	12,800,000	12,800,000	0
器具及び備品	1,910,724	2,298,628	△387,904	第1号基本金	3,600,000	3,600,000	0
権利	297,755	312,026	△14,271	第3号基本金	9,200,000	9,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,929,119	72,168,851	△4,239,732
長期前払費用	49,413	0	49,413	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,393,543	10,530,422	29,863,121
				(うち当期活動増減差額)	29,863,121	19,711,405	10,151,716
資産の部合計	163,187,336	137,833,898	25,353,438	純資産の部合計	129,122,662	103,499,273	25,623,389
				負債及び純資産の部合計	163,187,336	137,833,898	25,353,438

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害児者共同生活介護 (援助) 施設拠点区分	いちご保育園	障害児支援 いちご園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,132,232	11,192,869	29,626,092	17,759,111	77,710,304	△13,960,723	63,749,581
現金預金	4,732,416	7,317,310	26,455,218	9,665,050	48,169,994	0	48,169,994
事業未収金	0	3,742,484	3,157,710	7,876,280	14,776,574	0	14,776,574
立替金	517,623	9,450	0	7,318	534,891	0	534,891
前払費用	0	78,200	13,164	176,758	268,122	0	268,122
拠点区分間貸付金	13,882,193	45,425	0	33,105	13,960,723	△13,960,723	0
固定資産	0	28,348,951	9,531,761	61,557,043	99,437,755	0	99,437,755
基本財産	0	26,443,980	0	53,217,463	79,661,443	0	79,661,443
建物	0	26,443,980	0	53,217,463	79,661,443	0	79,661,443
その他の固定資産	0	1,904,971	9,531,761	8,339,580	19,776,312	0	19,776,312
建物	0	0	157,900	0	157,900	0	157,900
構築物	0	1,502,375	823,325	3,148,200	5,473,900	0	5,473,900
車輛運搬具	0	0	0	3,886,620	3,886,620	0	3,886,620
器具及び備品	0	215,769	501,123	1,193,832	1,910,724	0	1,910,724
権利	0	186,827	0	110,928	297,755	0	297,755
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
長期前払費用	0	0	49,413	0	49,413	0	49,413
資産の部合計	19,132,232	39,541,820	39,157,853	79,316,154	177,148,059	△13,960,723	163,187,336
流動負債	328,755	7,952,252	3,732,755	8,236,635	20,250,397	△13,960,723	6,289,674
事業未払金	142,164	621,103	2,554,179	651,830	3,969,276	0	3,969,276
1年以内返済予定設備資金借入金	0	804,000	0	468,000	1,272,000	0	1,272,000
預り金	828	110,500	0	0	111,328	0	111,328
職員預り金	430	43,260	195,260	36,590	275,540	0	275,540
前受金	0	642,000	19,530	0	661,530	0	661,530
拠点区分間借入金	185,333	5,731,389	963,786	7,080,215	13,960,723	△13,960,723	0
固定負債	9,000,000	8,911,000	0	9,864,000	27,775,000	0	27,775,000
設備資金借入金	0	8,911,000	0	9,864,000	18,775,000	0	18,775,000
役員等長期借入金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
負債の部合計	9,328,755	16,863,252	3,732,755	18,100,635	48,025,397	△13,960,723	34,064,674
基本金	12,800,000	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000
第1号基本金	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
第3号基本金	9,200,000	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	16,548,390	0	51,380,729	67,929,119	0	67,929,119
その他の積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	△2,996,523	6,130,178	27,425,098	9,834,790	40,393,543	0	40,393,543
(うち当期活動増減差額)	△1,544,046	5,290,867	12,538,523	13,577,777	29,863,121	0	29,863,121
純資産の部合計	9,803,477	22,678,568	35,425,098	61,215,519	129,122,662	0	129,122,662
負債及び純資産の部合計	19,132,232	39,541,820	39,157,853	79,316,154	177,148,059	△13,960,723	163,187,336

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) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・器具及び備品・権利

定額法を採用している。

②リース資産

1. 所有権移転ファイナンス・リース

自己所有の固定資産にて適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

2. 所有権移転外ファイナンス・リース

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。

(2) 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) 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

該当なし

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

法人本部拠点

ア 法人本部

障がい者共同生活（援助）施設拠点

ア フォレストハウス矢巾1号

イ フォレストハウス矢巾2号

ウ 障がい者相談支援事業所「百万石」

いちご保育園

ア いちご保育園

障がい者支援 いちご園

ア 放課後等デイサービス

イ 生活介護

ウ 学童クラブ

当法人では、公益事業及び収益事業を行っていないため、それらに関する財務諸表は省略している。

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（基本）	84,031,322	0	4,369,879	79,661,443
合 計	84,031,322	0	4,369,879	79,661,443

7. 会計基準第3章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。

建物（基本）《共同生活援助（介護）》	26,443,980円
建物（基本）《いちご園》	53,217,463円
計	79,661,443円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。（1年以内返済予定借入金も含む）

役員等長期借入金《法人本部》	9,000,000円
設備資金借入金《共同生活援助（介護）》	9,715,000円
設備資金借入金《いちご園》	10,332,000円
計	29,047,000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（基本）	86,908,500	7,247,057	79,661,443
小計	86,908,500	7,247,057	79,661,443
その他の固定資産			
建物	315,800	157,900	157,900
構築物	6,503,553	1,029,653	5,473,900
車両運搬具	4,897,235	1,010,615	3,886,620
器具及び備品	3,037,111	1,126,387	1,910,724
小計	14,753,699	3,324,555	11,429,144
合計	101,662,199	10,571,612	91,090,587

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	14,776,574	0	14,776,574
合計	14,776,574	0	14,776,574

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. その他の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