

平成27年度資金収支計算(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

平成28年5月10日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
収入	介護保険事業収入	132,950,000	133,485,697	▲ 535,697
	介護報酬収入(施設)	113,000,000	113,488,751	▲ 488,751
	利用者負担金収入(施設)	19,950,000	19,996,946	▲ 46,946
	自立支援費等収入	98,500,000	98,875,295	▲ 375,295
	訓練等給付費収入	57,500,000	58,233,650	▲ 733,650
	介護給付費収入	26,000,000	25,432,350	567,650
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,817,296	▲ 117,296
	利用者負担金収入	9,300,000	9,391,999	▲ 91,999
	利用料収入	50,000	36,152	13,848
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	360,000	328,413	31,587
	受託事業収入	50,000	21,789	28,211
	利用者負担金収入	10,000	3,857	6,143
	その他の補助金等収入	300,000	302,767	▲ 2,767
	事業収入	5,697,000	5,474,861	222,139
	診療所運営収入	1,450,000	1,227,861	222,139
	補助事業等収入	0	0	0
	業務受託収入	2,060,000	2,060,000	0
管理委託料収入	2,187,000	2,187,000	0	
経営経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	380,000	365,424	14,576	
受取利息配当金収入	14,000	13,172	828	
拠点区分間繰入金収入	0	3,830,308	▲ 3,830,308	
事業活動収入計(1)	237,951,000	242,409,322	▲ 4,458,322	
事業活動による支出	人件費支出	150,820,000	150,444,366	375,634
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	73,790,000	73,719,859	70,141
	職員諸手当	40,500,000	40,324,482	175,518
	非常勤職員給与	17,000,000	16,960,154	39,846
	退職共済掛金	1,800,000	1,782,000	18,000
	法定福利費	16,530,000	16,457,871	72,129
	事務費支出	46,600,000	45,374,040	1,225,960
	福利厚生費	740,000	638,575	101,425
	旅費交通費	515,000	460,473	54,527
	研修費	465,000	358,614	106,386
	消耗品費	1,110,000	978,036	131,964
	器具什器費	245,000	197,872	47,128
	印刷製本費	60,000	54,000	6,000
	水道光熱費	195,000	161,051	33,949
	燃料費	180,000	97,296	82,704
	修繕費	2,170,000	2,079,617	90,383
	通信運搬費	1,665,000	1,534,419	130,581
	会議費	205,000	193,000	12,000
	広報費	200,000	129,600	70,400
	業務委託費	21,280,000	21,176,975	103,025
	手数料	180,000	166,346	13,654
	損害保険料	670,000	584,640	85,360
	賃借料	2,800,000	2,691,039	108,961
	租税公課	80,000	70,300	9,700
	維持管理費	13,660,000	13,643,200	16,800
	雑費	180,000	158,987	21,013
	事業費支出	27,395,000	26,432,000	963,000
	給食費	13,100,000	12,800,182	299,818
	保健衛生費	720,000	639,188	80,812
	教養娯楽費	240,000	227,373	12,627
	水道光熱費	6,350,000	6,110,386	239,614
	燃料費	340,000	315,234	24,766
	消耗品費	3,750,000	3,573,647	176,353
	器具什器費	2,150,000	2,137,048	12,952
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	450,000	400,638	49,362
	医療費	0	0	0
	葬祭費	50,000	50,000	0
	報償費	60,000	38,676	21,324
旅費交通費	100,000	73,730	26,270	
更生訓練費	0	0	0	
雑費	85,000	65,898	19,102	
借入金利息支出	2,773,982	2,773,982	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,830,308	▲ 3,830,308	
事業活動支出計(2)	227,588,982	228,854,696	▲ 1,265,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,362,018	13,554,626	▲ 3,192,608	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	▲ 50,000	▲ 50,000	0
施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	▲ 50,000	▲ 50,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	▲ 50,000	▲ 50,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0
その他の収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	設備資金借入金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,216,800	10,216,800	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,216,800	▲ 10,216,800	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,218	3,387,826	▲ 3,192,608	
前期末支払資金残高(12)	59,087,770	59,087,770	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,282,988	62,475,596	▲ 3,192,608	

平成27年度事業活動計算書(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

平成28年5月10日作成
(単位:円)

社会福祉法人会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収入	133,485,697	134,147,331	▲ 661,634
	介護報酬収入(施設)	113,488,751	116,212,448	▲ 2,723,697
	利用者負担金収入(施設)	19,996,946	17,934,883	▲ 2,062,063
	自立支援費等収入	98,875,295	87,132,631	▲ 11,742,664
	訓練等給付費収入	58,233,650	50,653,984	▲ 7,579,666
	介護給付費収入	25,432,350	21,270,410	▲ 4,161,940
	特定障害者特別給付費収入	5,817,296	4,974,938	▲ 842,358
	利用者負担金収入	9,391,999	10,233,299	▲ 841,300
	利用料収入	36,152	0	▲ 36,152
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	328,413	317,107	▲ 11,306
	受託事業収入	21,789	9,840	▲ 11,949
	利用者負担金収入	3,857	0	▲ 3,857
	その他の補助金等収入	302,767	307,267	▲ 4,500
	事業収入	5,474,861	5,796,741	▲ 321,880
	診療所運営収入	1,227,861	1,549,741	▲ 321,880
	補助事業等収入	2,060,000	2,060,000	0
	業務受託収入	2,187,000	2,187,000	0
管理委託料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	365,424	1,357,931	▲ 992,507	
借入金元金償還補助金収入取崩額	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,729,348	5,771,055	▲ 41,707	
サービス活動収益計(1)	244,295,190	234,522,796	▲ 9,772,394	
費	人件費支出	150,444,366	144,962,477	▲ 5,481,889
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	73,719,859	79,933,198	▲ 6,213,339
	職員諸手当	40,324,482	33,716,308	▲ 6,608,174
	非常勤職員給与	16,960,154	11,136,570	▲ 5,823,584
	退職共済掛金	1,782,000	1,933,720	▲ 151,720
	法定福利費	16,457,871	17,042,681	▲ 584,810
	事務費支出	45,374,040	42,386,858	▲ 2,987,182
	福利厚生費	638,575	534,366	▲ 104,209
	旅費交通費	460,473	599,388	▲ 138,915
	研修費	358,614	645,441	▲ 286,827
	消耗品費	978,036	1,097,605	▲ 119,569
	器具什器費	197,872	475,610	▲ 277,738
	印刷製本費	54,000	0	▲ 54,000
	水道光熱費	161,051	179,827	▲ 18,776
	燃料費	97,296	305,147	▲ 207,851
	修繕費	2,079,617	1,162,173	▲ 917,444
	通信運搬費	1,534,419	1,599,303	▲ 64,884
	会議費	193,000	92,953	▲ 100,047
	広報費	129,600	125,170	▲ 4,430
業務委託費	21,176,975	19,285,887	▲ 1,891,088	
手数料	166,346	281,943	▲ 115,597	
損害保険料	584,640	659,720	▲ 75,080	
賃借料	2,691,039	2,929,613	▲ 238,574	
租税公課	70,300	80,370	▲ 10,070	
維持管理費	13,643,200	12,230,299	▲ 1,412,901	
雑費	158,987	102,043	▲ 56,944	
事業費支出	26,432,000	24,958,048	▲ 1,473,952	
給食費	12,800,182	13,300,152	▲ 499,970	
保健衛生費	639,188	791,059	▲ 151,871	
教養娯楽費	227,373	225,925	▲ 1,448	
水道光熱費	6,110,386	6,822,788	▲ 712,402	
燃料費	315,234	74,741	▲ 240,493	
消耗品費	3,573,647	3,160,737	▲ 412,910	
器具什器費	2,137,048	332,189	▲ 1,804,859	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	400,638	105,807	▲ 294,831	
医療費	0	0	0	
葬祭費	50,000	50,000	0	
報償費	38,676	20,996	▲ 17,680	
旅費交通費	73,730	44,468	▲ 29,262	
更生訓練費	0	0	0	
雑費	65,898	29,186	▲ 36,712	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,028,318	14,577,628	▲ 549,310	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	236,278,724	226,885,011	▲ 9,393,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,016,466	7,637,785	▲ 378,681	
収	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,172	7,418	▲ 5,754
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,830,308	11,072,668	▲ 7,242,360
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他の事業外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,843,480	11,080,086	▲ 7,236,606
	借入金利息支出	2,773,982	2,891,491	▲ 117,509
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,830,308	11,072,668	▲ 7,242,360
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他の事業外支出	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,604,290	13,964,159	▲ 7,359,869	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,760,810	▲ 2,884,073	▲ 123,263	
経常増減額(7)=(3)+(6)	5,255,656	4,753,712	▲ 501,944	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入金	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	110,234	▲ 110,234
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	110,234	▲ 110,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 110,234	▲ 110,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,255,656	4,643,478	▲ 612,178	
前期繰越活動増減差額(12)	37,996,092	33,352,614	▲ 4,643,478	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,251,748	37,996,092	▲ 5,255,656	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,251,748	37,996,092	▲ 5,255,656	

拠点区分貸借対照表（拠点区分：新潟県障害者リハビリテーションセンター）

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎
新潟県障害者リハビリテーションセンター

（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	165,672,156	21,556,516	144,115,640	流動負債	162,482,875	18,734,795	143,748,080
現金預金	12,338,777	4,525,279	7,813,498	未払金	6,178,811	2,669,382	3,509,429
未収金	16,515,337	17,020,517	-505,180	預り金	881,672	345,882	535,790
立替金	3,240	0	3,240	拠点区分勘定	155,422,392	15,719,531	139,702,861
拠点区分勘定	136,794,672	0	136,794,672	固定負債	0	0	0
仮払金	20,130	10,720	9,410				
固定資産	21,071,943	21,352,236	-280,293	負債の部合計	162,482,875	18,734,795	143,748,080
			0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	21,071,943	21,352,236	-280,293				0
車両運搬具	1,071,943	1,302,236	-230,293	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
積立資金	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産		50,000	-50,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	4,261,224	4,173,957	87,267
				次期繰越活動収支差額	4,261,224	4,173,957	87,267
				（うち当期活動収支差額）	87,267	14,454,982	-14,367,715
				純資産の部合計	24,261,224	24,173,957	87,267
資産の部合計	186,744,099	42,908,752	143,835,347	負債及び純資産の部合計	186,744,099	42,908,752	143,835,347

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記(新潟県障害者リハビリテーションセンター拠点)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

1 継続事業の前提に関する注記

当該事項なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

当該事項なし

3 重要な会計方針の変更

当該事項なし

4 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 新潟県障害者リハビリテーションセンター拠点財務諸表

(2) 新潟県障害者リハビリテーションセンター拠点別内訳表

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 施設入所支援サービス区分

イ 機能訓練(自立訓練)サービス区分

ウ 短期入所サービス区分

エ 生活介護サービス区分

オ 就労移行支援サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

当該事項なし

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

当該事項なし

8 担保に供している資産

当該事項なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,379,000	307,057	1,071,943
合計	1,379,000	307,057	1,071,943

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

当該事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

当該事項なし

12 関連当事者との取引の内容

当該事項なし

13 重要な偶発債務

当該事項なし

14 重要な後発債務

当該事項なし

15 その他社会福祉法人の資産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

当該事項なし

拠点区分貸借対照表（拠点区分:社会福祉法人豊潤舎本部）

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎
社会福祉法人 豊潤舎 本部

(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	73,319,537	17,266,225	56,053,312	流動負債	56,211,021	157,709	56,053,312
現金預金	7,500,153	6,243,344	1,256,809	未払金	136,945	128,006	8,939
拠点区分勘定 仮払金	65,814,254 5,130	11,017,751 5,130	54,796,503 0	預り金	14,917	29,703	-14,786
固定資産	7,746,118	7,777,990	-31,872	拠点区分勘定	56,059,159		56,059,159
土地	7,735,490	7,735,490	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	56,211,021	157,709	56,053,312
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,628	42,500	-31,872	基本金	15,735,490	15,735,490	0
車両運搬具	4	4	0	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	10,624	42,496	-31,872	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			0
							0
				次期繰越活動収支差額	9,119,144		9,119,144
				次期繰越活動収支差額	9,119,144	9,151,016	-31,872
				(うち当期活動収支差額)	-31,872	-5,296,601	5,264,729
資産の部合計	81,065,655	25,044,215	56,021,440	純資産の部合計	24,854,634	24,886,506	-31,872
				負債及び純資産の部合計	81,065,655	25,044,215	56,021,440

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記(本部拠点)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

1 継続事業の前提に関する注記

当該事項なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

当該事項なし

3 重要な会計方針の変更

当該事項なし

4 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 本部拠点財務諸表

(2) 本部拠点内訳表

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,735,490	0	0	7,735,490
合計	7,735,490	0	0	7,735,490

7 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

当該事項なし

8 担保に供している資産

基本財産 土地 7,735,490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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	7,735,490	0	7,735,490
車両運搬具	5,648,805	5,648,801	4
器具及び備品	127,488	116,864	10,624
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	13,616,783	5,870,665	7,746,118

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

当該事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

当該事項なし

12 関連当事者との取引の内容

当該事項なし

13 重要な偶発債務

当該事項なし

14 重要な後発債務

当該事項なし

15 その他社会福祉法人の資産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

当該事項なし

拠点区分貸借対照表（拠点区分：小規模特別養護老人ホーム 昴）

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎
小規模特別養護老人ホーム 昴

（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	70,699,972	42,032,765	28,667,207	流動負債	38,738,973	13,092,032	25,646,941
現金預金	12,718,489	14,750,083	-2,031,594	未払金	2,437,269	2,688,931	-251,662
未収金	23,042,629	22,429,991	612,638	預り金	193,496	186,301	7,195
立替金	73,910	50,000	23,910	拠点区分勘定	25,891,408	0	25,891,408
前払金	100,911	100,911	0	1年以内返済予定借入金	10,216,800	10,216,800	0
拠点区分勘定	34,764,033	4,701,780	30,062,253	固定負債	211,674,800	221,891,600	-10,216,800
固定資産	325,742,376	339,508,529	-13,766,153	設備資金借入金	211,674,800	221,891,600	
基本財産	309,764,954	321,220,185	-11,455,231	負債の部合計	250,413,773	234,983,632	15,430,141
建物	186,554,462	190,707,807	-4,153,345	純 資 産 の 部			
建物附属設備	58,069,328	65,371,214	-7,301,886	基本金	7,000,000	7,000,000	0
土地	65,141,164	65,141,164	0	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	15,977,422	18,288,344	-2,310,922	国庫補助金等特別積立金	104,157,195	109,886,543	-5,729,348
構築物	5,955,900	6,533,186	-577,286	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,067,055	2,740,065	-673,010	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,954,467	4,015,093	-1,060,626	次期繰越活動収支差額	29,871,380	24,671,119	5,200,261
積立資金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	29,871,380	24,671,119	5,200,261
				（うち当期活動収支差額）	5,200,261	3,346,109	1,854,152
				純資産の部合計	146,028,575	146,557,662	-529,087
資産の部合計	396,442,348	381,541,294	14,901,054	負債及び純資産の部合計	396,442,348	381,541,294	14,901,054

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記(小規模特別養護老人ホーム昴拠点)

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

1 継続事業の前提に関する注記

当該事項なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

当該事項なし

3 重要な会計方針の変更

当該事項なし

4 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 小規模特別養護老人ホーム昴拠点財務諸表

(2) 小規模特別養護老人ホーム昴拠点別内訳表

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
建物	190,707,807	0	4,153,345	186,554,462
建物附属設備	65,371,214	0	7,301,886	58,069,328
土地	65,141,164	0	0	65,141,164
合計	321,220,185	0	11,455,231	309,764,954

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

補助金対象固定資産の減価償却相当額5,729,348円を取り崩した。

8 担保に供している資産

基本財産 建物 186,554,462円

基本財産 土地 65,141,164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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	207,667,299	21,112,837	186,554,462
建物附属設備	95,187,243	37,117,915	58,069,328
土地	65,141,164	0	65,141,164
構築物	8,789,119	2,833,219	5,955,900
車両運搬具	4,030,000	1,962,945	2,067,055
器具及び備品	8,408,160	5,453,693	2,954,467
合計	389,222,985	68,480,609	320,742,376

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

当該事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

当該事項なし

12 関連当事者との取引の内容

当該事項なし

13 重要な偶発債務

当該事項なし

14 重要な後発債務

当該事項なし

15 その他社会福祉法人の資産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

当該事項なし

貸借対照表（法人全体）

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

(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	72,318,706	65,135,975	7,182,731	流動負債	20,059,910	16,265,005	3,794,905
現金預金	32,557,419	25,518,706	7,038,713	未払金	8,753,025	5,486,319	3,266,706
未収金	39,557,966	39,450,508	107,458	預り金	1,090,085	561,886	528,199
立替金	77,150	50,000	27,150	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
前払金	100,911	100,911	0				
仮払金	25,260	15,850	9,410				
固定資産	354,560,437	368,638,755	-14,078,318	固定負債	211,674,800	221,891,600	-10,216,800
基本財産	317,500,444	328,955,675	-11,455,231	設備資金借入金	211,674,800	221,891,600	-10,216,800
建物	186,554,462	190,707,807	-4,153,345				
建物附属設備	58,069,328	65,371,214	-7,301,886	負債の部合計	231,734,710	238,156,605	-6,421,895
土地	72,876,654	72,876,654	0				
その他の固定資産	37,059,993	39,683,080	-2,623,087	純 資 産 の 部			
構築物	5,955,900	6,533,186	-577,286	基本金	22,735,490	22,735,490	0
車輛運搬具	3,139,002	4,042,305	-903,303	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	2,965,091	4,057,589	-1,092,498	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
積立資産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	104,157,195	109,886,543	-5,729,348
その他の固定資産		50,000	-50,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	43,251,748	37,996,092	5,255,656
				次期繰越活動収支差額	43,251,748	37,996,092	5,255,656
				(うち当期活動収支差額)	5,255,656	4,643,478	2,218,667
資産の部合計	426,879,143	433,774,730	-6,895,587	純資産の部合計	195,144,433	195,618,125	-473,692
				負債及び純資産の部合計	426,879,143	433,774,730	-6,895,587

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

1 継続事業の前提に関する注記

当該事項なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

当該事項なし

3 重要な会計方針の変更

当該事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 拠点区分別内訳表

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 新潟県障害者リハビリテーションセンター拠点

施設入所支援サービス区分

機能訓練（自立訓練）サービス区分

短期入所サービス区分

生活介護サービス区分

就労移行支援サービス区分

ウ 小規模特別養護老人ホーム昂拠点

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
建物	190,707,807	0	4,153,345	186,554,462
建物附属設備	65,371,214	0	7,301,886	58,069,328
土地	72,876,654	0	0	72,876,654
合計	328,955,675	0	11,455,231	317,500,444

7 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

補助金対象固定資産の減価償却相当額5,729,348円を取り崩した。

8 担保に供している資産

基本財産 建物 186,554,462円

基本財産 土地 72,876,654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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	207,667,299	21,112,837	186,554,462
建物附属設備	95,187,243	37,117,915	58,069,328
土地	72,876,654	0	72,876,654
構築物	8,789,119	2,833,219	5,955,900
車両運搬具	11,057,805	7,918,803	3,139,002
器具及び備品	8,535,648	5,570,557	2,965,091
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	404,218,768	74,658,331	329,560,437

- 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
当該事項なし
- 11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
当該事項なし
- 12 関連当事者との取引の内容
当該事項なし
- 13 重要な偶発債務
当該事項なし
- 14 重要な後発債務
当該事項なし
- 15 その他社会福祉法人の資産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
当該事項なし