

## 社会福祉法人 はなづな 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	52,819,972	0	52,819,972	流動負債	23,063,996	0	23,063,996
現金・預金	26,966,227	0	26,966,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,261,430	0	9,261,430
事業未収金	535,020	0	535,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	72,018	0	72,018	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,050,320	0	11,050,320	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	393,821	0	393,821	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	13,802,566	0	13,802,566
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	13,802,566	0	13,802,566	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	189,967,822	0	189,967,822	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	119,586,071	0	119,586,071	退職給付引当金	0	0	0
基本財産・土地	15,314,725	0	15,314,725	長期未払金	0	0	0
基本財産・建物	104,271,346	0	104,271,346	長期預り金	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	23,063,996	0	23,063,996
その他の固定資産	70,381,751	0	70,381,751	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	30,000,000	0	30,000,000
建物	21,393,405	0	21,393,405	国庫補助金等特別積立金	109,005,918	0	109,005,918
構築物	0	0	0	その他の積立金	43,490,000	0	43,490,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	9,830,000	0	9,830,000
車輛運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	33,660,000	0	33,660,000
器具及び備品	5,291,731	0	5,291,731	次期繰越活動増減差額	37,227,880	0	37,227,880
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,823,496	0	17,823,496
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,830,000	0	9,830,000				
国庫等特設・国庫等特設積立資産	33,660,000	0	33,660,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	201,815	0	201,815				
その他の固定資産	4,800	0	4,800	総資産の部合計	219,723,798	0	219,723,798
資産の部合計	242,787,794	0	242,787,794	負債及び純資産の部合計	242,787,794	0	242,787,794

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

### 2. 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る。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、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)は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

### 4. 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
基本財産・土地	15,314,725	0	0	15,314,725
基本財産・建物	108,959,381	313,200	5,001,235	104,271,346
合計	124,274,106	313,200	5,001,235	119,586,071

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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	15,314,725	0	15,314,725
基本財産・建物	125,881,219	21,609,873	104,271,346
建物	28,176,565	6,783,160	21,393,405
器具及び備品	9,941,475	4,649,744	5,291,731
合計	179,313,984	33,042,777	146,271,207

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

1 1. 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

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	31,818,145	10,497,875	10,503,982	52,819,972	△13,802,566	39,017,406
現金・預金	0	26,820,041	115,886	30,290	26,966,227	0	26,966,227
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	426,290	76,400	32,330	535,020	0	535,020
未収金	0	72,018	0	0	72,018	0	72,018
未収補助金	0	4,291,320	3,385,000	3,374,000	11,050,320	0	11,050,320
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	208,476	143,622	41,723	393,821	0	393,821
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	6,776,957	7,025,609	13,802,566	△13,802,566	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	137,691,711	26,526,041	25,750,070	189,967,822	0	189,967,822
基本財産	0	119,586,071	0	0	119,586,071	0	119,586,071
基本財産・土地	0	15,314,725	0	0	15,314,725	0	15,314,725
基本財産・建物	0	104,271,346	0	0	104,271,346	0	104,271,346
基本財産・定期預金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	18,105,640	26,526,041	25,750,070	70,381,751	0	70,381,751
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	10,665,366	10,723,039	21,388,405	0	21,388,405
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,889,336	1,069,472	1,332,933	5,291,731	0	5,291,731
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	4,350,000	3,040,000	2,440,000	9,830,000	0	9,830,000
保育所施設・設備整備立資産	0	10,800,000	11,680,000	11,180,000	33,660,000	0	33,660,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	子どものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期消払費用	0	61,504	71,203	69,108	201,815	0	201,815
その他の固定資産	0	4,800	0	0	4,800	0	4,800
資産の部合計	0	169,509,856	37,023,916	36,254,022	242,787,794	△13,802,566	228,985,228
流動負債	0	23,063,996	0	0	23,063,996	△13,802,566	9,261,430
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,261,430	0	0	9,261,430	0	9,261,430
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	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	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	13,802,566	0	0	13,802,566	△13,802,566	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	23,063,996	0	0	23,063,996	△13,802,566	9,261,430
資本金	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	90,072,067	8,739,660	10,205,191	109,005,918	0	109,005,918
その他の積立金	0	15,150,000	14,720,000	13,620,000	43,490,000	0	43,490,000
人件費積立金	0	4,350,000	3,040,000	2,440,000	9,830,000	0	9,830,000
施設整備等積立金	0	10,800,000	11,680,000	11,180,000	33,660,000	0	33,660,000
次期繰越活動増減差額	0	11,223,793	13,575,256	12,428,831	37,227,880	0	37,227,880
(うち当期活動増減差額)	0	7,219,465	2,720,227	7,893,804	17,823,496	0	17,823,496
純資産の部合計	0	146,445,860	37,023,916	36,254,022	219,723,798	0	219,723,798
負債及び純資産の部合計	0	169,509,856	37,023,916	36,254,022	242,787,794	△13,802,566	228,985,228