

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	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						
現金預金	51,687,129	0	51,687,129	流動負債	3,692,341	0
現金	41,820,350	0	41,820,350	事業未払金	3,063,503	0
小口現金	61,070	0	61,070	職員預り金	628,838	0
預金	19,000	0	19,000			
	42,070	0	42,070			
新潟県信用組合 弥彦支店	41,759,280	0	41,759,280			
第四銀行 吉田支店	27,304,867	0	27,304,867			
北越銀行 吉田支店	570,537	0	570,537			
協栄信用組合 吉田支店	1,940,600	0	1,940,600			
ゆうちょ銀行	756,026	0	756,026			
越後中央農協 弥彦支店	5,648,095	0	5,648,095			
事業未収金	5,539,155	0	5,539,155			
固定資産	9,866,779	0	9,866,779			
基本財産	343,683,996	0	343,683,996	固定負債	47,798,000	0
建物	247,243,152	0	247,243,152	設備資金借入金	47,798,000	0
定期預金	233,614,612	0	233,614,612	負債の部合計	51,490,341	0
建物付属設備	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	12,628,540	0	12,628,540	基本金	1,000,000	0
建物	96,440,844	0	96,440,844	第一号基本金	1,000,000	0
構築物	21,228,901	0	21,228,901	基金	17,161,929	0
機械及び装置	6,614,310	0	6,614,310	基金	17,161,929	0
車輦運搬具	1	0	1	財政調整基金	17,161,929	0
器具及び備品	3,597,200	0	3,597,200	国庫補助金等特別積立金	192,288,610	0
投資有価証券	453,918	0	453,918	その他の積立金	47,084,585	0
退職手当積立基金預け金	300,000	0	300,000	その他の積立金	47,084,585	0
その他の基金積立資産	1,284,585	0	1,284,585	修繕積立金	35,000,000	0
	17,161,929	0	17,161,929	介護保険安定化基金積立金	7,800,000	0

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
財政調整基金積立預金	17,161,929	0	17,161,929			
その他の積立資産	45,800,000	0	45,800,000	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000
修繕積立預金	35,000,000	0	35,000,000	退職共済積立金	1,284,585	1,284,585
介護保険安定化積立預金	7,800,000	0	7,800,000	次期繰越活動増減差額	86,345,660	86,345,660
備品等購入積立預金	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,430,178	3,430,178
資産の部合計	395,371,125	0	395,371,125	純資産の部合計	343,880,784	343,880,784
				負債及び純資産の部合計	395,371,125	395,371,125

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	生活支援ハウス
拠点区分	生活支援ハウス受託事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	675,186	0	675,186	流動負債	675,186	0	675,186
現金預金	497,186	0	497,186	事業未払金	628,135	0	628,135
預金	497,186	0	497,186	職員預り金	47,051	0	47,051
新潟県信用組合 弥彦支店	273,622	0	273,622	負債の部合計	675,186	0	675,186
第四銀行 吉田支店	9,835	0	9,835	純資産の部			
ゆうちょ銀行	194,100	0	194,100				
越後中央農協 弥彦支店	19,629	0	19,629				
事業未収金	178,000	0	178,000	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	675,186	0	675,186	負債及び純資産の部合計	675,186	0	675,186

(単位：円) 1頁

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) 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一当法人は掛金拠出以後追加的負担が生じない外部拠出型の制度に加入しているため、要拠出額である掛け金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上を行っていない。

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

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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) 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）
- (3) 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）
- (4) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部（社会福祉事業）
 - 法人運営事業
 - 戦没者追悼法要事業
 - 高齢者在宅支援複合施設整備事業
- イ 介護保険事業（社会福祉事業）
 - 居宅支援事業
 - 訪問介護事業
 - 老人デイサービス事業
- ウ 障害福祉サービス（社会福祉事業）
 - 自立支援事業
 - 移動支援事業
 - 相談支援事業
- エ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
- オ 地域福祉事業（社会福祉事業）
 - 福祉団体助成金事業
 - ボランティアセンター事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - ふれあいなんでも相談事業
 - 紙おむつ支給事業
 - 地域住民グループ支援事業
- カ 生活支援ハウス受託事業（公益事業）

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	239,236,354		5,621,742	233,614,612
建物付属設備	13,147,930		519,390	12,628,540
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	253,384,284		6,141,132	247,243,152

財務諸表に対する注記

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。

該当なし 円
計 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。

該当なし 円
計 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（作業工房、作業棟）	55,830,000	34,601,099	21,228,901
構築物	11,198,250	4,583,940	6,614,310
機械及び装置	1,046,430	1,046,429	1
車輛運搬具	10,539,890	6,942,690	3,597,200
器具及び備品	12,158,461	11,704,543	453,918
合計	90,773,031	58,878,701	31,894,330

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	10,044,779		10,044,779
合計	10,044,779		10,044,779

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
該当なし			
合計			

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。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

財務諸表に対する注記

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

該当なし