

法人名:社会福祉法人 からしだね

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.1

(単位:円)

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|--|--|--|
| 【 流動資産 】 | | | |
| 現金預金 | 法人本部 拠点 | 現金 法人 普通預金 みずほ銀行足立支店 普通預金 三井住友銀行千住支店 普通預金 りそな銀行西新井支店 普通預金 足立成和信金中央支店 定期預金 みずほ銀行足立支店 定期預金 三井住友銀行千住支店 ゆうちょ銀行 | 21,468 37,290,152 648,512 301,900 764,427 38,000,000 7,000,000 305,524 |
| | 子供の家 拠点 | 現金 子供の家 普通預金 みずほ銀行足立支店 普通預金 足立成和信金中央支店 定期預金 みずほ銀行足立支店 | 73,167 44,923,725 699,113 3,342,000 |
| | あけぼの学園拠点 | 現金 あけぼの学園 普通預金 みずほ銀行足立支店 普通預金 足立成和信金中央支店 | 75,477 41,058,477 2,162,334 |
| | 青井保育園 拠点 | 現金 青井保育園 普通預金 みずほ銀行足立支店 普通預金 足立成和信金青井支店 定期預金 みずほ銀行足立支店 | 38,646 2,647,042 288,780 10,000,000 |
| | | | 84,331,983 |
| 事業未収金 | あけぼの学園拠点 青井保育園 拠点 | | 50,240,251 702,732 |
| 未収補助金 | 子供の家 拠点 青井保育園 拠点 | | 442,000 5,106,000 |
| 貯蔵品 | 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 | | 109,722 45,770 |
| 立替金 | 法人本部 拠点 子供の家 拠点 | | 77,343 7,776 |
| 前払費用 | 法人本部 拠点 子供の家 拠点 青井保育園 拠点 | | 146,172 58,440 95,890 |
| 徴収不能引当金 | あけぼの学園拠点 | | △1,057 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 246,671,783 |
| 【 固定資産 】 (基本財産) | | | |
| 土 地 | 法人本部 拠点 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 | ハトリツ神父記念館 足立区梅田7丁目1580番5 305.41㎡ 宅 1580番5 ハトリツ神父記念館前道路 足立区梅田7丁目1580番1 93.35r 1580番1 足立区梅田7丁目1502番48 1024.94㎡ 宅地 1502番48 足立区梅田7丁目1571番 694.00㎡ 宅地 1571番 | 92,380,000 28,240,000 62,615,000 84,945,700 |
| 建 物 | 法人本部 拠点 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 | ハトリツ神父記念館(診療所他) 1階部分、2階一部分 343.60㎡ 減価償却累計額 保育園(東館) 928.73㎡(西館) 270.96㎡ ハトリツ神父記念館(分園) 4階部分 128.46㎡ 園舎 1562.55㎡ 附属建物(ゴミ庫) 7.56㎡ 減価償却累計額 ハトリツ神父記念館(療育室他) 2階一部分、3階部分 218.58減価償却累計額 | 49,761,400 △19,117,683 181,023,300 △118,562,149 710,048,218 △105,232,997 |
| | | | 30,643,717 62,461,151 604,815,221 |
| | | | 268,180,700 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 966,100,789 |
| (その他の固定資産) | | | |
| 土地 | 法人本部 拠点 | 教会貸与部分566.12㎡、職員住宅マンション持分19.05㎡・32.24㎡ | 45,676,000 |
| 建物 | 法人本部 拠点 | マンション805号43.21㎡、606号75.68㎡、5丁目住宅79.5㎡ | 51,179,000 △42,141,718 |
| 構築物 | 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 | 構築物/取得価額 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額 構築物/取得価額 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額 | 6,403,740 △5,785,834 617,906 20,949,007 △4,308,830 16,640,177 |
| 車輛運搬具 | あけぼの学園拠点 | 車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額 | 7,620,280 △4,489,289 3,130,991 |
| 器具及び備品 | 法人本部 拠点 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 青井保育園 拠点 | 器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額 器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額 器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額 | 2,059,513 △2,059,504 9 40,033,542 △38,418,436 1,615,106 29,311,514 △18,567,497 10,744,017 19,344,331 △9,549,866 9,794,465 |
| 建設仮勘定 | 法人本部 拠点 子供の家 拠点 | | 7,468,200 212,973,400 |
| 出資金 | 子供の家 拠点 | | 30,000 |
| 権利 | 法人本部 拠点 | | 1,074,150 |
| 退職給付引当資産 | 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 青井保育園 拠点 | | 9,832,130 30,650,800 8,606,200 |
| 人件費積立資産 | 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 青井保育園 拠点 | | 16,758,000 30,000,000 13,600,000 |
| 施設整備等積立資産 | あけぼの学園拠点 | | 43,000,000 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.2

(単位:円)

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|------------------------------|---------------------------------|-----|---|
| (その他の固定資産) 保育所施設・設備整備積立資産 | 子供の家 拠点 青井保育園 拠点 | | 46,900,000 <u>8,689,502</u> |
| | | | 55,589,502 |
| その他の施設整備費積立資産 | 子供の家 拠点 あけぼの学園拠点 青井保育園 拠点 | | 25,393,376 8,856,000 <u>8,619,780</u> |
| | | | 42,869,156 |
| ハイドリッヒ基金積立資産 法人 | 法人本部 拠点 | | 3 |
| 長期前払費用 | 法人本部 拠点 | | 98,810 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | 569,806,304 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 1,535,907,093 |
| 資 産 合 計 | | | 1,782,578,876 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部 No.1

| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------------|----------|-----|---------------|
| 【 流動負債 】 事業未払金 | 子供の家 拠点 | | 386,111 |
| | あけぼの学園拠点 | | 2,022,058 |
| | 青井保育園 拠点 | | 1,597,670 |
| | | | 4,005,839 |
| 1年以内返済予定設 備資金借入金 | 子供の家 拠点 | | 9,356,000 |
| | あけぼの学園拠点 | | 2,616,000 |
| | | | 11,972,000 |
| 職員預り金 | 法人本部 拠点 | | 10,322,278 |
| | あけぼの学園拠点 | | 9,680 |
| | | | 10,331,958 |
| 前受金 | あけぼの学園拠点 | | 1,220,000 |
| | 青井保育園 拠点 | | 29,500 |
| | | | 1,249,500 |
| 前受収益 | 法人本部 拠点 | | 63,750 |
| 賞与引当金 | 子供の家 拠点 | | 9,420,000 |
| | あけぼの学園拠点 | | 20,700,000 |
| | 青井保育園 拠点 | | 12,353,517 |
| | | | 42,473,517 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 70,096,564 |
| 【 固定負債 】 設備資金借入金 | 子供の家 拠点 | | 117,920,000 |
| | あけぼの学園拠点 | | 40,766,000 |
| | | | 158,686,000 |
| 退職給付引当金 | 子供の家 拠点 | | 9,832,130 |
| | あけぼの学園拠点 | | 30,650,800 |
| | 青井保育園 拠点 | | 8,606,200 |
| | | | 49,089,130 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 207,775,130 |
| 負 債 合 計 | | | 277,871,694 |
| 差 引 純 資 産 合 計 | | | 1,504,707,182 |

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 保育事業収入 | 382,511,000 | 382,490,225 | 20,775 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 366,931,000 | 366,902,326 | 28,674 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,003,000 | 1,001,965 | 1,035 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,471,000 | 1,470,720 | 280 |
| 受取利息配当金収入 | 79,000 | 77,132 | 1,868 |
| その他の収入 | 12,360,000 | 12,351,540 | 8,460 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 764,355,000 | 764,293,908 | 61,092 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 598,449,000 | 598,439,172 | 9,828 |
| 事業費支出 | 48,340,000 | 48,329,231 | 10,769 |
| 事務費支出 | 43,173,000 | 43,147,964 | 25,036 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 1,036,000 | 1,035,449 | 551 |
| その他の支出 | 9,743,000 | 9,740,542 | 2,458 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,000 | 2,744 | 256 |
| 事業活動支出計(2) | 700,744,000 | 700,695,102 | 48,898 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 63,611,000 | 63,598,806 | 12,194 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 109,354,000 | 109,352,460 | 1,540 |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,113,000 | 1,112,800 | 200 |
| 設備資金借入金収入 | 123,400,000 | 123,400,000 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 233,867,000 | 233,865,260 | 1,740 |
| 支 出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,940,000 | 5,940,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 223,046,000 | 223,043,722 | 2,278 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 228,986,000 | 228,983,722 | 2,278 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 4,881,000 | 4,881,538 | △ 538 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 64,195,000 | 64,192,840 | 2,160 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 64,195,000 | 64,192,840 | 2,160 |
| 支 出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 93,924,000 | 93,920,500 | 3,500 |
| その他の活動による支出 | 44,000 | 43,200 | 800 |
| その他の活動支出計(8) | 93,968,000 | 93,963,700 | 4,300 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 29,773,000 | △ 29,770,860 | △ 2,140 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 38,719,000 | 38,709,484 | 9,516 |
| 前期末支払資金残高(12) | 192,250,000 | 192,244,097 | 5,903 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 230,969,000 | 230,953,581 | 15,419 |

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 保育事業収益 | 382,490,225 | 369,600,404 | 12,889,821 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 366,902,326 | 330,017,898 | 36,884,428 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,470,720 | 358,974 | 1,111,746 |
| その他の収益 | 409,940 | 208,580 | 201,360 |
| サービス活動収益計(1) | 751,273,211 | 700,185,856 | 51,087,355 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 606,715,849 | 572,398,570 | 34,317,279 |
| 事業費 | 48,329,231 | 49,885,242 | △ 1,556,011 |
| 事務費 | 43,093,243 | 35,747,814 | 7,345,429 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 39,925,939 | 39,686,452 | 239,487 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,098,224 | △ 18,109,476 | 11,252 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,057 | 2,744 | △ 1,687 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 719,967,095 | 679,611,346 | 40,355,749 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 31,306,116 | 20,574,510 | 10,731,606 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,001,965 | 690,480 | 311,485 |
| 受取利息配当金収益 | 77,132 | 72,275 | 4,857 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 11,941,600 | 11,937,886 | 3,714 |
| サービス活動外収益計(4) | 13,020,697 | 12,700,641 | 320,056 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 1,035,449 | 714,182 | 321,267 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 9,740,542 | 6,809,282 | 2,931,260 |
| サービス活動外費用計(5) | 10,775,991 | 7,523,464 | 3,252,527 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,244,706 | 5,177,177 | △ 2,932,471 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 33,550,822 | 25,751,687 | 7,799,135 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 109,352,460 | 2,187,900 | 107,164,560 |
| 施設整備等寄附金収益 | 1,112,800 | 1,454,440 | △ 341,640 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 97,200 | △ 97,200 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 110,465,260 | 3,739,540 | 106,725,720 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 27,524 | 5 | 27,519 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 27,519 | △ | 27,519 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 5 | 5 | 0 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 110,465,255 | 3,739,535 | 106,725,720 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 144,016,077 | 29,491,222 | 114,524,855 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 292,963,459 | 303,208,140 | △ 10,244,681 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 436,979,536 | 332,699,362 | 104,280,174 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 17,001,960 | 0 | 17,001,960 |
| その他の積立金積立額(16) | 46,026,460 | 39,735,903 | 6,290,557 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 407,955,036 | 292,963,459 | 114,991,577 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

(単位：円)

| 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 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 246,671,783 | 209,965,139 | 36,706,644 | 流動負債 | 70,096,564 | 56,087,565 | 14,008,999 |
| 現金預金 | 189,640,744 | 157,108,695 | 32,532,049 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 50,942,983 | 46,614,058 | 4,328,925 | 事業未払金 | 4,005,839 | 6,342,338 | △ 2,336,499 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,548,000 | 5,826,000 | △ 278,000 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,972,000 | 3,516,000 | 8,456,000 |
| 貯蔵品 | 155,492 | 158,590 | △ 3,098 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 85,119 | 151,309 | △ 66,190 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 300,502 | 109,231 | 191,271 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 10,331,958 | 10,603,477 | △ 271,519 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 1,249,500 | 713,000 | 536,500 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 63,750 | 12,750 | 51,000 |
| 徴収不能引当金 | △ 1,057 | △ 2,744 | 1,687 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 42,473,517 | 34,900,000 | 7,573,517 |
| | | | | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,535,907,093 | 1,322,705,778 | 213,201,315 | 固定負債 | 207,775,130 | 97,766,550 | 110,008,580 |
| 基本財産 | 966,100,789 | 996,486,948 | △ 30,386,159 | 設備資金借入金 | 158,686,000 | 49,682,000 | 109,004,000 |
| 土地 | 268,180,700 | 268,180,700 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 697,920,089 | 728,306,248 | △ 30,386,159 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 49,089,130 | 48,084,550 | 1,004,580 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 569,806,304 | 326,218,830 | 243,587,474 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 45,676,000 | 45,676,000 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 9,037,282 | 10,232,786 | △ 1,195,504 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 17,258,083 | 18,928,414 | △ 1,670,331 | 負債の部合計 | 277,871,694 | 153,854,115 | 124,017,579 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,130,991 | 4,537,810 | △ 1,406,819 | 基本金 | 492,991,119 | 492,991,119 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,153,597 | 17,388,582 | 4,765,015 | 国庫補助金等特別積立金 | 401,944,366 | 420,070,109 | △ 18,125,743 |
| 建設仮勘定 | 220,441,600 | 7,425,000 | 213,016,600 | その他の積立金 | 201,816,661 | 172,792,115 | 29,024,546 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 60,358,000 | 55,358,000 | 5,000,000 |
| 出資金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 施設整備等積立金 | 43,000,000 | 15,096,000 | 27,904,000 |
| 権利 | 1,074,150 | 1,074,150 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 62,543 | △ 62,543 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 55,589,502 | 64,610,416 | △ 9,020,914 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の施設整備費積立金 | 42,869,156 | 37,727,696 | 5,141,460 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | ハイドリッヒ基金積立金 法人 | 3 | 3 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 49,089,130 | 48,084,550 | 1,004,580 | 次期繰越活動増減差額 | 407,955,036 | 292,963,459 | 114,991,577 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 144,016,077 | 29,491,222 | 114,524,855 |
| 人件費積立資産 | 60,358,000 | 55,358,000 | 5,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 43,000,000 | 15,096,000 | 27,904,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 55,589,502 | 64,610,416 | △ 9,020,914 | | | | |
| その他の施設整備費積立資産 | 42,869,156 | 37,727,696 | 5,141,460 | | | | |
| ハイドリッヒ基金積立資産 法人 | 3 | 3 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 98,810 | 16,880 | 81,930 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,782,578,876 | 1,532,670,917 | 249,907,959 | 純資産の部合計 | 1,504,707,182 | 1,378,816,802 | 125,890,380 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,782,578,876 | 1,532,670,917 | 249,907,959 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

②無形固定資産

ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用期間（5年）に基づく定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している東京都社会福祉協議会が運営している退職共済制度の掛金累計額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を賞与引当金に計上している。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断した債権金額及び、その他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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が運営する退職手当共済制度
- ・東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会制度

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) 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) 社会福祉事業における拠点別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部 拠点（社会福祉事業）

うめだ「子供の家」 拠点（社会福祉事業）

うめだ・あけぼの学園 拠点（社会福祉事業）：児童発達支援事業
放課後等デイサービス事業
保育所等訪問支援事業
障害児相談支援事業
特定相談支援事業

足立区立青井保育園 拠点（社会福祉事業）

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 |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 268,180,700 | 0 | 0 | 268,180,700 |
| 建物 | 728,306,248 | 0 | 30,386,159 | 697,920,089 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 996,486,948 | 0 | 30,386,159 | 966,100,789 |

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

国庫補助金等特別積立金の取崩し

AED（自動体外式除細動器）除却 27,519円

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） | 388,800,700円 |
| 建物（基本財産） | 697,920,089円 |
| 計 | 1,086,720,789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。

| | |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 170,658,000円 |
| 計 | 170,658,000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（基本財産） | 940,832,918 | 242,912,829 | 697,920,089 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 からしだね

| | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 建物 | 51,179,000 | 42,141,718 | 9,037,282 |
| 構築物 | 27,352,747 | 10,094,664 | 17,258,083 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 7,620,280 | 4,489,289 | 3,130,991 |
| 器具及び備品 | 90,748,900 | 68,595,303 | 22,153,597 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 843,990 | 843,990 | 0 |
| 合 計 | 1,118,577,835 | 369,077,793 | 749,500,042 |

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 | 50,942,983 | 1,057 | 50,941,926 |
| 合 計 | 50,942,983 | 1,057 | 50,941,926 |

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

前払費用の内訳

| | |
|-------------------------|----------|
| ①支払資金の範囲に含まれる前払費用の額 | 240,730円 |
| ②1年基準により長期前払費用より振替えられた額 | 59,772円 |
| 貸借対照表計上額 | 300,502円 |