

法人名 社会福祉法人 菊川福祉会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	14,666,460	0	14,666,460	流動負債	39,796	0	39,796
現金預金	14,666,460	0	14,666,460	事業未払金	36,000	0	36,000
				預り金	3,796	0	3,796
				負債の部合計	39,796	0	39,796
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,775,000	0	14,775,000
				基本金	14,775,000	0	14,775,000
				次期繰越活動増減差額	-148,336	0	-148,336
				次期繰越活動増減差額	-148,336	0	-148,336
				(うち当期活動増減差額)	-148,336	0	-148,336
				純資産の部合計	14,626,664	0	14,626,664
資産の部合計	14,666,460	0	14,666,460	負債及び純資産の部合計	14,666,460	0	14,666,460

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

第1号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	14,775,000	14,775,000	0
		受取利息配当金収入	0	32	32
		事業活動収入計(1)	14,775,000	14,775,032	32
	支出	人件費支出	36,000	36,000	0
		事務費支出	144,000	112,368	31,632
		事業活動支出計(2)	180,000	148,368	31,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,595,000	14,626,664	31,664
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,595,000	14,626,664	31,664
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,595,000	14,626,664	31,664

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	14,775,000	0	14,775,000
		サービス活動収益計(1)	14,775,000	0	14,775,000
	費用	人件費	36,000	0	36,000
		事務費	112,368	0	112,368
		サービス活動費用計(2)	148,368	0	148,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,626,632	0	14,626,632	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	0	32
		サービス活動外収益計(4)	32	0	32
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	0	32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,626,664	0	14,626,664	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	14,775,000	0	14,775,000
		特別費用計(9)	14,775,000	0	14,775,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,775,000	0	-14,775,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,336	0	-148,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-148,336	0	-148,336
		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)	-148,336	0	-148,336

財務諸表に対する注記

1. 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

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 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

ア ひがし保育園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「ひがし保育園」

イ みなみ保育園拠点(社会福祉事業)

「みなみ保育園」

5. 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
該当なし				
合 計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
該当なし			
合 計			

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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			

11. 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 ： 役員の 業務等 の関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
該当なし										

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

当法人は、平成28年4月1日より社会福祉法人菊川市社会福祉協議会から、ひがし保育園・みなみ保育園を譲受け、運営している。

14. 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

27年度に、社会福祉法人菊川市社会福祉協議会より運転資金として、14,775,000円の寄付を受け、基本金へ繰入を行っている。