

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	老人福祉事業収入	79,800,000	79,715,103	84,897			
	運営事業収入	79,800,000	79,715,103	84,897			
	管理費収入	45,500,000	45,374,036	125,964			
	その他の利用料収入	5,800,000	6,184,801	△ 384,801			
	補助金事業収入	28,500,000	28,156,266	343,734			
	借入金利息補助金収入	370,000	366,400	3,600			
	受取利息配当金収入	200,000	289,775	△ 89,775			
	その他の収入	650,000	614,310	35,690			
	利用者等外給食費収入	300,000	254,380	45,620			
	雑収入	350,000	359,930	△ 9,930			
	事業活動収入計(1)		81,020,000	80,985,588	34,412		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	38,300,000	38,643,855	△ 343,855	
			役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出			25,000,000	24,889,895	110,105		
職員賞与支出			5,500,000	5,513,600	△ 13,600		
非常勤職員給与支出			1,700,000	1,860,774	△ 160,774		
退職給付支出			350,000	313,764	36,236		
法定福利費支出			4,550,000	4,865,822	△ 315,822		
事業費支出			21,370,000	20,195,027	1,174,973		
給食費支出			11,400,000	11,419,519	△ 19,519		
保健衛生費支出			300,000	160,056	139,944		
被服費支出			10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出			100,000	19,858	80,142		
水道光熱費支出			6,800,000	6,044,204	755,796		
燃料費支出			2,000,000	1,609,307	390,693		
消耗器具備品費支出			400,000	699,015	△ 299,015		
保険料支出			60,000	61,460	△ 1,460		
賃借料支出			50,000	31,032	18,968		
葬祭費支出			50,000	0	50,000		
車輛費支出			100,000	77,276	22,724		
雑支出			100,000	73,300	26,700		
事務費支出			15,550,000	14,420,486	1,129,514		
福利厚生費支出		500,000	417,102	82,898			
職員被服費支出		50,000	93,912	△ 43,912			
旅費交通費支出		50,000	4,100	45,900			
研修研究費支出		50,000	6,112	43,888			
事務消耗品費支出		600,000	202,265	397,735			
印刷製本費支出		50,000	54,586	△ 4,586			
水道光熱費支出		800,000	671,577	128,423			
燃料費支出		60,000	0	60,000			
修繕費支出		5,500,000	5,736,861	△ 236,861			
通信運搬費支出		800,000	723,347	76,653			
会議費支出		400,000	212,324	187,676			
広報費支出		50,000	10,400	39,600			
業務委託費支出		2,200,000	1,957,440	242,560			
手数料支出		50,000	57,712	△ 7,712			
保険料支出		140,000	60,610	79,390			
賃借料支出		50,000	53,486	△ 3,486			
土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,679,600	20,400			
租税公課支出		50,000	81,400	△ 31,400			
保守料支出		1,100,000	1,117,260	△ 17,260			
諸会費支出		50,000	43,000	7,000			
雑支出	300,000	237,392	62,608				
支払利息支出	370,000	366,400	3,600				
その他の支出	600,000	593,243	6,757				
利用者等外給食費支出	600,000	593,243	6,757				
事業活動支出計(2)		76,190,000	74,219,011	1,970,989			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,830,000	6,766,577	△ 1,936,577			

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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					
	設備資金借入金元金償還支出	4,580,000	4,580,000	0		
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	800,000 800,000	106,920 106,920	693,080 693,080		
	施設整備等支出計(5)	5,380,000	4,686,920	693,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,380,000	△ 4,686,920	△ 693,080		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入 預り保証金受入	3,000,000 3,000,000	600,000 600,000	2,400,000 2,400,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	600,000	2,400,000	
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 預り保証金支出	250,000 250,000 3,000,000 3,000,000	259,620 259,620 600,000 600,000	△ 9,620 △ 9,620 2,400,000 2,400,000		
	その他の活動支出計(8)	3,250,000	859,620	2,390,380		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 259,620	9,620		
	予備費支出(10)	500,000	-----	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,300,000	1,820,037	△ 3,120,037		
	前期末支払資金残高(12)	124,000,000	126,764,766	△ 2,764,766		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,700,000	128,584,803	△ 5,884,803		

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	79,715,103	77,814,672	1,900,431
	運営事業収益	79,715,103	77,814,672	1,900,431
	管理費収益	45,374,036	42,407,321	2,966,715
	その他の利用料収益	6,184,801	5,733,085	451,716
	補助金事業収益	28,156,266	29,674,266	△ 1,518,000
サービス活動収益計(1)		79,715,103	77,814,672	1,900,431
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,947,475	38,028,897	918,578
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	24,889,895	24,338,940	550,955
	職員賞与	2,962,000	2,924,600	37,400
	賞与引当金繰入	2,595,600	2,560,600	35,000
	非常勤職員給与	1,860,774	1,869,998	△ 9,224
	退職給付費用	573,384	567,840	5,544
	法定福利費	4,865,822	4,566,919	298,903
	事業費	20,186,756	20,002,463	184,293
	給食費	11,411,248	10,783,482	627,766
	保健衛生費	160,056	225,439	△ 65,383
	教養娯楽費	19,858	29,094	△ 9,236
	水道光熱費	6,044,204	6,677,119	△ 632,915
	燃料費	1,609,307	1,811,384	△ 202,077
	消耗器具備品費	699,015	316,729	382,286
	保険料	61,460	61,460	0
	賃借料	31,032	31,032	0
	車両費	77,276	0	77,276
	雑費	73,300	66,724	6,576
	事務費	14,523,086	11,271,513	3,251,573
	福利厚生費	417,102	414,344	2,758
	職員被服費	93,912	300,583	△ 206,671
	旅費交通費	4,100	32,655	△ 28,555
	研修研究費	6,112	13,500	△ 7,388
	事務消耗品費	202,265	655,794	△ 453,529
	印刷製本費	54,586	57,804	△ 3,218
	水道光熱費	671,577	741,901	△ 70,324
	修繕費	5,736,861	1,536,980	4,199,881
	通信運搬費	723,347	742,291	△ 18,944
	会議費	212,324	253,634	△ 41,310
	広報費	10,400	0	10,400
	業務委託費	1,957,440	2,070,840	△ 113,400
	手数料	57,712	42,306	15,406
	保険料	163,210	140,280	22,930
	賃借料	53,486	53,486	0
	土地・建物賃借料	2,679,600	2,679,600	0
	租税公課	81,400	41,880	39,520
	保守料	1,117,260	1,191,240	△ 73,980
	諸会費	43,000	0	43,000
	雑費	237,392	302,395	△ 65,003
	減価償却費	17,840,241	18,059,930	△ 219,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,119,984	△ 12,306,086	186,102	
サービス活動費用計(2)		79,377,574	75,056,717	4,320,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		337,529	2,757,955	△ 2,420,426
サービス活動収益	借入金利息補助金収益	366,400	439,680	△ 73,280
	受取利息配当金収益	289,775	307,927	△ 18,152
	その他のサービス活動外収益	614,310	681,660	△ 67,350
	利用者等外給食収益	254,380	344,560	△ 90,180
	雑収益	359,930	337,100	22,830
サービス活動外収益計(4)		1,270,485	1,429,267	△ 158,782

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外増減の部	費用				
	支払利息	366,400	439,680	△ 73,280	
	その他のサービス活動外費用	593,243	614,967	△ 21,724	
	利用者等外給食費	593,243	614,967	△ 21,724	
	サービス活動外費用計(5)	959,643	1,054,647	△ 95,004	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,842	374,620	△ 63,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	648,371	3,132,575	△ 2,484,204	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	特別費用計(9)	7	2	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 2	△ 5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	648,364	3,132,573	△ 2,484,209	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,298,575	73,166,002	3,132,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,946,939	76,298,575	648,364
		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)	76,946,939	76,298,575	648,364

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(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	134,754,410	132,415,174	2,339,236	流動負債	13,416,100	8,281,172	5,134,928
現金預金	130,196,359	127,647,041	2,549,318	事業未払金	5,908,695	5,470,432	438,263
事業未収金	4,412,544	4,630,897	△ 218,353	1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	0	4,580,000
給食用材料	42,907	34,636	8,271	職員預り金	115,405	42,740	72,665
前払費用	102,600	102,600	0	賞与引当金	2,812,000	2,768,000	44,000
固定資産	278,115,641	295,691,949	△ 17,576,308	固定負債	31,016,334	39,916,714	△ 8,900,380
基本財産	272,132,734	288,261,573	△ 16,128,839	設備資金借入金	13,740,000	22,900,000	△ 9,160,000
土地	49,921,395	49,921,395	0	退職給付引当金	2,276,334	2,016,714	259,620
建物	222,211,339	238,340,178	△ 16,128,839	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	5,982,907	7,430,376	△ 1,447,469	負債の部合計	44,432,434	48,197,886	△ 3,765,452
構築物	1,588,568	2,572,657	△ 984,089	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,517,535	2,137,935	△ 620,400	基本金	124,510,395	124,510,395	0
権利	171,360	171,360	0	基本金	124,510,395	124,510,395	0
退職給付引当資産	2,276,334	2,016,714	259,620	国庫補助金等特別積立金	166,980,283	179,100,267	△ 12,119,984
長期前払費用	429,110	531,710	△ 102,600	国庫補助金等特別積立金	166,980,283	179,100,267	△ 12,119,984
				次期繰越活動増減差額	76,946,939	76,298,575	648,364
				(うち当期活動増減差額)	648,364	3,132,573	△ 2,484,209
				純資産の部合計	368,437,617	379,909,237	△ 11,471,620
資産の部合計	412,870,051	428,107,123	△ 15,237,072	負債及び純資産の部合計	412,870,051	428,107,123	△ 15,237,072

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 絆里会）

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
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、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—職員の退職給与に備えるため、当年度における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
・賞与引当金 —職員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

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）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない。
- (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 法人本部拠点
 - イ 軽費老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス櫛の実」

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	49,921,395			49,921,395
建物	238,340,178		16,128,839	222,211,339
合計	288,261,573		16,128,839	272,132,734

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。

土地（基本財産）	49,921,395円
建物（基本財産）	222,211,339円
計	272,132,734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（1年以内返済予定額を含む）	18,320,000円
計	18,320,000円

抵当権者は社会福祉・医療事業団（東京都港区虎ノ門四丁目3番13号）のみであり、共同担保目録の記号及び番号は、（と）第2330号である。

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）	494,286,467	272,075,128	222,211,339
構築物	16,289,140	14,700,572	1,588,568
器具及び備品	12,079,940	10,562,405	1,517,535
合計	522,655,547	297,338,105	225,317,442

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	4,412,544		4,412,544
合計	4,412,544		4,412,544

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	事実上 の関係				
	該当なし										

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

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	軽費老人ホーム拠点区分	内部取引消去	総合計
収入	老人福祉事業収入	0	79,715,103		79,715,103
	運営事業収入	0	79,715,103		79,715,103
	管理費収入	0	45,374,036		45,374,036
	その他の利用料収入	0	6,184,801		6,184,801
	補助金事業収入	0	28,156,266		28,156,266
	借入金利息補助金収入	0	366,400		366,400
	受取利息配当金収入	0	289,775		289,775
	その他の収入	0	614,310		614,310
	利用者等外給食費収入	0	254,380		254,380
	雑収入	0	359,930		359,930
	事業活動収入計(1)	0	80,985,588		80,985,588
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,246,970	37,396,885		38,643,855
	役員報酬支出	1,200,000	0		1,200,000
	職員給料支出	0	24,889,895		24,889,895
	職員賞与支出	0	5,513,600		5,513,600
	非常勤職員給与支出	0	1,860,774		1,860,774
	退職給付支出	0	313,764		313,764
	法定福利費支出	46,970	4,818,852		4,865,822
	事業費支出	0	20,195,027		20,195,027
	給食費支出	0	11,419,519		11,419,519
	保健衛生費支出	0	160,056		160,056
	教養娯楽費支出	0	19,858		19,858
	水道光熱費支出	0	6,044,204		6,044,204
	燃料費支出	0	1,609,307		1,609,307
	消耗器具備品費支出	0	699,015		699,015
	保険料支出	0	61,460		61,460
	賃借料支出	0	31,032		31,032
	車輛費支出	0	77,276		77,276
	雑支出	0	73,300		73,300
	事務費支出	275,398	14,145,088		14,420,486
	福利厚生費支出	0	417,102		417,102
	職員被服費支出	0	93,912		93,912
	旅費交通費支出	0	4,100		4,100
	研修研究費支出	0	6,112		6,112
	事務消耗品費支出	0	202,265		202,265
	印刷製本費支出	0	54,586		54,586
	水道光熱費支出	0	671,577		671,577
	修繕費支出	0	5,736,861		5,736,861
	通信運搬費支出	0	723,347		723,347
	会議費支出	210,436	1,888		212,324
	広報費支出	0	10,400		10,400
	業務委託費支出	0	1,957,440		1,957,440
	手数料支出	0	57,712		57,712
	保険料支出	0	60,610		60,610
	賃借料支出	0	53,486		53,486
	土地・建物賃借料支出	0	2,679,600		2,679,600
	租税公課支出	0	81,400		81,400
保守料支出	0	1,117,260		1,117,260	
諸会費支出	0	43,000		43,000	
雑支出	64,962	172,430		237,392	
支払利息支出	0	366,400		366,400	
その他の支出	0	593,243		593,243	
利用者等外給食費支出	0	593,243		593,243	
	事業活動支出計(2)	1,522,368	72,696,643		74,219,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,522,368	8,288,945		6,766,577

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	軽費老人ホーム拠点区分	内部取引消去	総合計
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,580,000		4,580,000
	固定資産取得支出	0	106,920		106,920
	器具及び備品取得支出	0	106,920		106,920
施設整備等支出計(5)	0	4,686,920		4,686,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,686,920		△ 4,686,920	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,522,368	0	△ 1,522,368	0
	その他の活動による収入	0	600,000		600,000
	預り保証金受入	0	600,000		600,000
	その他の活動収入計(7)	1,522,368	600,000	△ 1,522,368	600,000
	支出				
	積立資産支出	0	259,620		259,620
	退職給付引当資産支出	0	259,620		259,620
	拠点区分間繰入金支出	0	1,522,368	△ 1,522,368	0
	その他の活動による支出	0	600,000		600,000
預り保証金支出	0	600,000		600,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,381,988	△ 1,522,368	859,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,522,368	△ 1,781,988		△ 259,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,820,037		1,820,037	
前期末支払資金残高(11)	0	126,764,766		126,764,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	128,584,803		128,584,803	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	軽費老人ホーム拠点区分	内部取引消去	総合計
収益	老人福祉事業収益	0	79,715,103		79,715,103
	運営事業収益	0	79,715,103		79,715,103
	管理費収益	0	45,374,036		45,374,036
	その他の利用料収益	0	6,184,801		6,184,801
	補助金事業収益	0	28,156,266		28,156,266
	サービス活動収益計(1)	0	79,715,103		79,715,103
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,246,970	37,700,505		38,947,475
	役員報酬	1,200,000	0		1,200,000
	職員給料	0	24,889,895		24,889,895
	職員賞与	0	2,962,000		2,962,000
	賞与引当金繰入	0	2,595,600		2,595,600
	非常勤職員給与	0	1,860,774		1,860,774
	退職給付費用	0	573,384		573,384
	法定福利費	46,970	4,818,852		4,865,822
	事業費	0	20,186,756		20,186,756
	給食費	0	11,411,248		11,411,248
	保健衛生費	0	160,056		160,056
	教養娯楽費	0	19,858		19,858
	水道光熱費	0	6,044,204		6,044,204
	燃料費	0	1,609,307		1,609,307
	消耗器具備品費	0	699,015		699,015
	保険料	0	61,460		61,460
	賃借料	0	31,032		31,032
	車輛費	0	77,276		77,276
	雑費	0	73,300		73,300
	事務費	275,398	14,247,688		14,523,086
	福利厚生費	0	417,102		417,102
	職員被服費	0	93,912		93,912
	旅費交通費	0	4,100		4,100
	研修研究費	0	6,112		6,112
	事務消耗品費	0	202,265		202,265
	印刷製本費	0	54,586		54,586
	水道光熱費	0	671,577		671,577
	修繕費	0	5,736,861		5,736,861
	通信運搬費	0	723,347		723,347
	会議費	210,436	1,888		212,324
	広報費	0	10,400		10,400
	業務委託費	0	1,957,440		1,957,440
	手数料	0	57,712		57,712
	保険料	0	163,210		163,210
	賃借料	0	53,486		53,486
	土地・建物賃借料	0	2,679,600		2,679,600
	租税公課	0	81,400		81,400
	保守料	0	1,117,260		1,117,260
	諸会費	0	43,000		43,000
	雑費	64,962	172,430		237,392
減価償却費	0	17,840,241		17,840,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,119,984		△ 12,119,984	
サービス活動費用計(2)	1,522,368	77,855,206		79,377,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,522,368	1,859,897		337,529	
収益	借入金利息補助金収益	0	366,400		366,400
	受取利息配当金収益	0	289,775		289,775
	その他のサービス活動外収益	0	614,310		614,310
	利用者等外給食収益	0	254,380		254,380
	雑収益	0	359,930		359,930
	サービス活動外収益計(4)	0	1,270,485		1,270,485

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	軽費老人ホーム拠点区分	内部取引消去	総合計	
費用	支払利息	0	366,400		366,400	
	その他のサービス活動外費用	0	593,243		593,243	
	利用者等外給食費	0	593,243		593,243	
	サービス活動外費用計(5)	0	959,643		959,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	310,842		310,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,522,368	2,170,739		648,371	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,522,368	0	△ 1,522,368	0
		特別収益計(8)	1,522,368	0	△ 1,522,368	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7		7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7		7
		拠点区分間繰入金費用	0	1,522,368	△ 1,522,368	0
特別費用計(9)	0	1,522,375	△ 1,522,368	7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,522,368	△ 1,522,375		△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	648,364		648,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	76,298,575		76,298,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	76,946,939		76,946,939
	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)		0	76,946,939		76,946,939

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	軽費老人ホーム拠点区分	内部取引消去	総合計
流動資産	0	134,754,410		134,754,410
現金預金	0	130,196,359		130,196,359
事業未収金	0	4,412,544		4,412,544
給食用材料	0	42,907		42,907
前払費用	0	102,600		102,600
固定資産	0	278,115,641		278,115,641
基本財産	0	272,132,734		272,132,734
土地	0	49,921,395		49,921,395
建物	0	222,211,339		222,211,339
その他の固定資産	0	5,982,907		5,982,907
構築物	0	1,588,568		1,588,568
器具及び備品	0	1,517,535		1,517,535
権利	0	171,360		171,360
退職給付引当資産	0	2,276,334		2,276,334
長期前払費用	0	429,110		429,110
資産の部合計	0	412,870,051		412,870,051
流動負債	0	13,416,100		13,416,100
事業未払金	0	5,908,695		5,908,695
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,580,000		4,580,000
職員預り金	0	115,405		115,405
賞与引当金	0	2,812,000		2,812,000
固定負債	0	31,016,334		31,016,334
設備資金借入金	0	13,740,000		13,740,000
退職給付引当金	0	2,276,334		2,276,334
預り保証金	0	15,000,000		15,000,000
負債の部合計	0	44,432,434		44,432,434
基本金	0	124,510,395		124,510,395
基本金	0	124,510,395		124,510,395
国庫補助金等特別積立金	0	166,980,283		166,980,283
国庫補助金等特別積立金	0	166,980,283		166,980,283
次期繰越活動増減差額	0	76,946,939		76,946,939
(うち当期活動増減差額)	0	648,364		648,364
純資産の部合計	0	368,437,617		368,437,617
負債及び純資産の部合計	0	412,870,051		412,870,051

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	1,250,000	1,246,970	3,030	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		法定福利費支出	50,000	46,970	3,030	
		事務費支出	500,000	275,398	224,602	
		会議費支出	400,000	210,436	189,564	
		雑支出	100,000	64,962	35,038	
	事業活動支出計(2)	1,750,000	1,522,368	227,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,750,000	△ 1,522,368	△ 227,632		
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	拠点区分間繰入金収入	1,750,000	1,522,368	227,632	
		その他の活動収入計(7)	1,750,000	1,522,368	227,632	
	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)	1,750,000	1,522,368	227,632	
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	1,246,970	1,223,622	23,348
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		法定福利費	46,970	23,622	23,348
		事務費	275,398	329,892	△ 54,494
		会議費	210,436	253,634	△ 43,198
雑費	64,962	76,258	△ 11,296		
サービス活動費用計(2)	1,522,368	1,553,514	△ 31,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,522,368	△ 1,553,514	31,146		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,522,368	△ 1,553,514	31,146		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,522,368	1,553,514	△ 31,146	
	特別収益計(8)	1,522,368	1,553,514	△ 31,146	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,522,368	1,553,514	△ 31,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
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)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

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

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

8. 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
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
(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
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. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

軽費老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	79,800,000	79,715,103	84,897	
	運営事業収入	79,800,000	79,715,103	84,897	
	管理費収入	45,500,000	45,374,036	125,964	
	その他の利用料収入	5,800,000	6,184,801	△ 384,801	
	補助金事業収入	28,500,000	28,156,266	343,734	
	借入金利息補助金収入	370,000	366,400	3,600	
	受取利息配当金収入	200,000	289,775	△ 89,775	
	その他の収入	650,000	614,310	35,690	
	利用者等外給食費収入	300,000	254,380	45,620	
	雑収入	350,000	359,930	△ 9,930	
事業活動収入計(1)		81,020,000	80,985,588	34,412	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	37,050,000	37,396,885	△ 346,885	
	職員給料支出	25,000,000	24,889,895	110,105	
	職員賞与支出	5,500,000	5,513,600	△ 13,600	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,860,774	△ 160,774	
	退職給付支出	350,000	313,764	36,236	
	法定福利費支出	4,500,000	4,818,852	△ 318,852	
	事業費支出	21,370,000	20,195,027	1,174,973	
	給食費支出	11,400,000	11,419,519	△ 19,519	
	保健衛生費支出	300,000	160,056	139,944	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	19,858	80,142	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,044,204	755,796	
	燃料費支出	2,000,000	1,609,307	390,693	
	消耗器具備品費支出	400,000	699,015	△ 299,015	
	保険料支出	60,000	61,460	△ 1,460	
	賃借料支出	50,000	31,032	18,968	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	100,000	77,276	22,724	
	雑支出	100,000	73,300	26,700	
	事務費支出	15,050,000	14,145,088	904,912	
	福利厚生費支出	500,000	417,102	82,898	
	職員被服費支出	50,000	93,912	△ 43,912	
	旅費交通費支出	50,000	4,100	45,900	
	研修研究費支出	50,000	6,112	43,888	
	事務消耗品費支出	600,000	202,265	397,735	
	印刷製本費支出	50,000	54,586	△ 4,586	
	水道光熱費支出	800,000	671,577	128,423	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	5,500,000	5,736,861	△ 236,861	
	通信運搬費支出	800,000	723,347	76,653	
	会議費支出	0	1,888	△ 1,888	
	広報費支出	50,000	10,400	39,600	
	業務委託費支出	2,200,000	1,957,440	242,560	
	手数料支出	50,000	57,712	△ 7,712	
	保険料支出	140,000	60,610	79,390	
	賃借料支出	50,000	53,486	△ 3,486	
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,679,600	20,400		
租税公課支出	50,000	81,400	△ 31,400		
保守料支出	1,100,000	1,117,260	△ 17,260		
諸会費支出	50,000	43,000	7,000		
雑支出	200,000	172,430	27,570		
支払利息支出	370,000	366,400	3,600		
その他の支出	600,000	593,243	6,757		
利用者等外給食費支出	600,000	593,243	6,757		
事業活動支出計(2)		74,440,000	72,696,643	1,743,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,580,000	8,288,945	△ 1,708,945	

軽費老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,580,000	4,580,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	106,920	693,080	
器具及び備品取得支出	800,000	106,920	693,080		
施設整備等支出計(5)	5,380,000	4,686,920	693,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,380,000	△ 4,686,920	△ 693,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,000,000	600,000	2,400,000	
	預り保証金受入	3,000,000	600,000	2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	600,000	2,400,000	
	支出				
	積立資産支出	250,000	259,620	△ 9,620	
	退職給付引当資産支出	250,000	259,620	△ 9,620	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,522,368	227,632	
	その他の活動による支出	3,000,000	600,000	2,400,000	
	預り保証金支出	3,000,000	600,000	2,400,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	2,381,988	2,618,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,781,988	△ 218,012		
予備費支出(10)	500,000	-----	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,300,000	1,820,037	△ 3,120,037		
前期末支払資金残高(12)	124,000,000	126,764,766	△ 2,764,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,700,000	128,584,803	△ 5,884,803		

軽費老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	79,715,103	77,814,672	1,900,431	
	運営事業収益	79,715,103	77,814,672	1,900,431	
	管理費収益	45,374,036	42,407,321	2,966,715	
	その他の利用料収益	6,184,801	5,733,085	451,716	
	補助金事業収益	28,156,266	29,674,266	△ 1,518,000	
サービス活動収益計(1)		79,715,103	77,814,672	1,900,431	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,700,505	36,805,275	895,230
		職員給料	24,889,895	24,338,940	550,955
		職員賞与	2,962,000	2,924,600	37,400
		賞与引当金繰入	2,595,600	2,560,600	35,000
		非常勤職員給与	1,860,774	1,869,998	△ 9,224
		退職給付費用	573,384	567,840	5,544
		法定福利費	4,818,852	4,543,297	275,555
		事業費	20,186,756	20,002,463	184,293
		給食費	11,411,248	10,783,482	627,766
		保健衛生費	160,056	225,439	△ 65,383
		教養娯楽費	19,858	29,094	△ 9,236
		水道光熱費	6,044,204	6,677,119	△ 632,915
		燃料費	1,609,307	1,811,384	△ 202,077
		消耗器具備品費	699,015	316,729	382,286
		保険料	61,460	61,460	0
		賃借料	31,032	31,032	0
		車両費	77,276	0	77,276
		雑費	73,300	66,724	6,576
		事務費	14,247,688	10,941,621	3,306,067
		福利厚生費	417,102	414,344	2,758
		職員被服費	93,912	300,583	△ 206,671
		旅費交通費	4,100	32,655	△ 28,555
		研修研究費	6,112	13,500	△ 7,388
		事務消耗品費	202,265	655,794	△ 453,529
		印刷製本費	54,586	57,804	△ 3,218
		水道光熱費	671,577	741,901	△ 70,324
		修繕費	5,736,861	1,536,980	4,199,881
		通信運搬費	723,347	742,291	△ 18,944
		会議費	1,888	0	1,888
		広報費	10,400	0	10,400
		業務委託費	1,957,440	2,070,840	△ 113,400
		手数料	57,712	42,306	15,406
		保険料	163,210	140,280	22,930
賃借料	53,486	53,486	0		
土地・建物賃借料	2,679,600	2,679,600	0		
租税公課	81,400	41,880	39,520		
保守料	1,117,260	1,191,240	△ 73,980		
諸会費	43,000	0	43,000		
雑費	172,430	226,137	△ 53,707		
減価償却費	17,840,241	18,059,930	△ 219,689		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,119,984	△ 12,306,086	186,102		
サービス活動費用計(2)		77,855,206	73,503,203	4,352,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,859,897	4,311,469	△ 2,451,572	
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	366,400	439,680	△ 73,280
		受取利息配当金収益	289,775	307,927	△ 18,152
		その他のサービス活動外収益	614,310	681,660	△ 67,350
		利用者等外給食収益	254,380	344,560	△ 90,180
		雑収益	359,930	337,100	22,830
サービス活動外収益計(4)		1,270,485	1,429,267	△ 158,782	

軽費老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費用	支払利息	366,400	439,680	△ 73,280
		その他のサービス活動外費用	593,243	614,967	△ 21,724
		利用者等外給食費	593,243	614,967	△ 21,724
		サービス活動外費用計(5)	959,643	1,054,647	△ 95,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310,842	374,620	△ 63,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,170,739	4,686,089	△ 2,515,350	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	7	2	5
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		拠点区分間繰入金費用	1,522,368	1,553,514	△ 31,146
特別費用計(9)		1,522,375	1,553,516	△ 31,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,522,375	△ 1,553,516	31,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		648,364	3,132,573	△ 2,484,209	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,298,575	73,166,002	3,132,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,946,939	76,298,575	648,364
	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)		76,946,939	76,298,575	648,364

軽費老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(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	134,754,410	132,415,174	2,339,236	流動負債	13,416,100	8,281,172	5,134,928
現金預金	130,196,359	127,647,041	2,549,318	事業未払金	5,908,695	5,470,432	438,263
事業未収金	4,412,544	4,630,897	△ 218,353	1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	0	4,580,000
給食用材料	42,907	34,636	8,271	職員預り金	115,405	42,740	72,665
前払費用	102,600	102,600	0	賞与引当金	2,812,000	2,768,000	44,000
固定資産	278,115,641	295,691,949	△ 17,576,308	固定負債	31,016,334	39,916,714	△ 8,900,380
基本財産	272,132,734	288,261,573	△ 16,128,839	設備資金借入金	13,740,000	22,900,000	△ 9,160,000
土地	49,921,395	49,921,395	0	退職給付引当金	2,276,334	2,016,714	259,620
建物	222,211,339	238,340,178	△ 16,128,839	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	5,982,907	7,430,376	△ 1,447,469	負債の部合計	44,432,434	48,197,886	△ 3,765,452
構築物	1,588,568	2,572,657	△ 984,089	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,517,535	2,137,935	△ 620,400	基本金	124,510,395	124,510,395	0
権利	171,360	171,360	0	基本金	124,510,395	124,510,395	0
退職給付引当資産	2,276,334	2,016,714	259,620	国庫補助金等特別積立金	166,980,283	179,100,267	△ 12,119,984
長期前払費用	429,110	531,710	△ 102,600	国庫補助金等特別積立金	166,980,283	179,100,267	△ 12,119,984
				次期繰越活動増減差額	76,946,939	76,298,575	648,364
				(うち当期活動増減差額)	648,364	3,132,573	△ 2,484,209
				純資産の部合計	368,437,617	379,909,237	△ 11,471,620
資産の部合計	412,870,051	428,107,123	△ 15,237,072	負債及び純資産の部合計	412,870,051	428,107,123	△ 15,237,072

財務諸表に対する注記（軽費老人ホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、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—職員の退職給与に備えるため、当年度における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
- ・賞与引当金 —職員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 軽費老人ホーム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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
基本財産の種類				
土地	49,921,395			49,921,395
建物	238,340,178		16,128,839	222,211,339
合計	288,261,573		16,128,839	272,132,734

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

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）	49,921,395円
建物（基本財産）	222,211,339円
計	272,132,734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（１年以内返済予定額を含む）	18,320,000円
計	18,320,000円

抵当権者は社会福祉・医療事業団（東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号）のみであり、共同担保目録の記号及び番号は、（と）第２３３０号である。

8. 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（基本財産）	494,286,467	272,075,128	222,211,339
構築物	16,289,140	14,700,572	1,588,568
器具及び備品	12,079,940	10,562,405	1,517,535
合計	522,655,547	297,338,105	225,317,442

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
（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	4,412,544		4,412,544
合計	4,412,544		4,412,544

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. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独) 福祉 医療機構	軽費老人 ホーム	22,900,000		4,580,000	18,320,000 (4,580,000)		1.6	366,400	366,400	H33. 3.10	設置・ 整備資	土地・ 建物	高松市紙町402 番地5	272,132,734
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		22,900,000		4,580,000	18,320,000 (4,580,000)			366,400	366,400					272,132,734
	合計		22,900,000		4,580,000	18,320,000 (4,580,000)			366,400	366,400					272,132,734

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 軽費老人ホーム	諸口
高松市長寿福祉課・事務費補助	老人事業	28,142,600		28,142,600			28,142,600	
高松市保健対策課・結核健診補助金		13,666		13,666			13,666	
区分小計		28,156,266		28,156,266			28,156,266	
高松市長寿福祉課・利子補給金	利息	366,400		366,400			366,400	
区分小計		366,400		366,400			366,400	
合計		28,522,666		28,522,666			28,522,666	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
軽費老人ホーム拠	法人本部拠点	運用収入	1,200,000	理事報酬
軽費老人ホーム拠	法人本部拠点	運用収入	46,970	理事長社会保険料
軽費老人ホーム拠	法人本部拠点	運用収入	210,436	定時総会・理事会等費用
軽費老人ホーム拠	法人本部拠点	運用収入	34,182	三越御中元
軽費老人ホーム拠	法人本部拠点	運用収入	30,780	三越御歳暮

(注) 繰入金の財源には介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 軽費老人ホーム	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	110,720,395		110,720,395	
第二号基本金				
第三号基本金	13,790,000		13,790,000	
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	110,720,395		110,720,395	
第二号基本金				
第三号基本金	13,790,000		13,790,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正においてからの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 軽費老人ホーム	諸口
前期繰越額				179,100,267		179,100,267	
当期積立額							
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				12,119,984		12,119,984	
当期取崩額合計				12,119,984		12,119,984	
当期末残高				166,980,283		166,980,283	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会
軽費老人ホーム拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	49,921,395								49,921,395				49,921,395		
建物	238,340,178	179,100,267			16,128,839	12,119,984			222,211,339	166,980,283	272,075,128	204,450,295	494,286,467	371,430,578	
基本財産合計	288,261,573	179,100,267			16,128,839	12,119,984			272,132,734	166,980,283	272,075,128	204,450,295	544,207,862	371,430,578	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,572,657				984,089				1,588,568		14,700,572		16,289,140		
器具及び備品	2,137,935		106,920		727,313		7		1,517,535		10,562,405		12,079,940		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,710,592		106,920		1,711,402		7		3,106,103		25,262,977		28,369,080		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	171,360								171,360				171,360		
退職給付引当資産	2,016,714		259,620						2,276,334				2,276,334		
長期前払費用	531,710						102,600		429,110				429,110		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,719,784		259,620				102,600		2,876,804				2,876,804		
その他の固定資産計	7,430,376		366,540		1,711,402		102,607		5,982,907		25,262,977		31,245,884		
基本財産及びその他の固定資産計	295,691,949	179,100,267	366,540		17,840,241	12,119,984	102,607		278,115,641	166,980,283	297,338,105	204,450,295	575,453,746	371,430,578	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載したうえで、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会
 軽費老人ホーム拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,768,000	2,595,600 ()	2,551,600	()	2,812,000	
退職給付引当金	2,016,714	259,620 ()		()	2,276,334	
計	4,784,714	2,855,220 ()	2,551,600	()	5,088,334	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 絆里会
 軽費老人ホーム拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,016,714	259,620		2,276,334	退職給付引当金に対応する積立資産
計	2,016,714	259,620		2,276,334	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。