

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

社会福祉法人 岡町福祉会

(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				
	保育事業収入	[285,581,449]	[288,604,639]	[△ 3,023,190]	
	受取利息配当金収入	[28,916]	[66,701]	[△ 37,785]	
	その他の収入	[3,671,146]	[3,733,191]	[△ 62,045]	
	事業活動収入計(1)	[289,281,511]	[292,404,531]	[△ 3,123,020]	
支出	人件費支出	[216,691,984]	[218,516,869]	[△ 1,824,885]	
	事業費支出	[30,749,824]	[31,461,683]	[△ 711,859]	
	事務費支出	[13,138,988]	[17,404,396]	[△ 4,265,408]	
	支払利息支出	[52,677]	[48,552]	[4,125]	
	事業活動支出計(2)	[260,633,473]	[267,431,500]	[△ 6,798,027]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[28,648,038]	[24,973,031]	[3,675,007]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[]	[5,484,000]	[△ 5,484,000]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,484,000]	[△ 5,484,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,868,000]	[2,868,000]	[0]	
固定資産取得支出	[8,535,840]	[28,255,940]	[△ 19,720,100]		
施設整備等支出計(5)	[11,403,840]	[31,123,940]	[△ 19,720,100]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,403,840]	[△ 25,639,940]	[△ 14,236,100]	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
	その他の活動による収入	[301,255]	[0]	[301,255]	
	その他の活動収入計(7)	[301,255]	[30,000,000]	[△ 29,698,745]	
	支出				
積立資産支出	[942,080]	[24,413,120]	[△ 23,471,040]		
その他の活動による支出	[301,255]	[0]	[301,255]		
その他の活動支出計(8)	[1,243,335]	[24,413,120]	[△ 23,169,785]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 942,080]	[5,586,880]	[△ 6,528,960]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[16,302,118]	[4,919,971]	[11,382,147]	
前期末支払資金残高(12)		[52,008,168]	[52,008,168]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[68,310,286]	[56,928,139]	[11,382,147]	

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

社会福祉法人 岡町福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[288,604,639]	[277,857,208]	[10,747,431]	
	その他の収益	[3,590,191]	[3,029,865]	[560,326]	
	事業活動収入計(1)	[292,194,830]	[280,887,073]	[11,307,757]	
	費用				
	人件費支出	[228,570,972]	[204,150,049]	[24,420,923]	
	事務費支出	[17,404,396]	[28,616,976]	[△ 11,212,580]	
事業費支出	[31,461,683]	[30,948,722]	[512,961]		
減価償却費	[16,262,020]	[16,419,515]	[△ 157,495]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,282,813]	[△ 8,327,180]	[44,367]		
サービス活動費用計(2)	[285,416,258]	[271,808,082]	[13,608,176]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,778,572]	[9,078,991]	[△ 2,300,419]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収入	[66,701]	[64,199]	[2,502]	
	その他のサービス活動外収益	[143,000]	[]	[143,000]	
	サービス活動外収益計(4)	[209,701]	[64,199]	[145,502]	
	費用				
支払利息	[48,552]	[51,360]	[△ 2,808]		
サービス活動外費用計(5)	[48,552]	[51,360]	[△ 2,808]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[161,149]	[12,839]	[148,310]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,939,721]	[9,091,830]	[△ 2,152,109]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収入	[5,484,000]	[750,000]	[4,734,000]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[240,500]	[△ 240,500]	
	その他の特別収益	[9,045,639]	[951,556]	[8,094,083]	
	特別収益計(8)	[14,529,639]	[1,942,056]	[12,587,583]	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[]	[]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[]	[750,000]	[△ 750,000]		
拠点区分間繰入金費用	[0]	[240,500]	[△ 240,500]		
その他の特別損失	[92,761]	[90,846]	[1,915]		
特別費用計(9)	[92,761]	[1,081,346]	[△ 988,585]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[14,436,878]	[860,710]	[13,576,168]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,376,599]	[9,952,540]	[11,424,059]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[73,842,547]	[63,890,007]	[9,952,540]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[95,219,146]	[73,842,547]	[21,376,599]	
	基本金取崩額(14)	[]	[]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[30,000,000]	[]	[30,000,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[23,000,000]	[]	[23,000,000]	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+ +(15)-(16)	102,219,146	73,842,547	28,376,599		

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	[73,306,939]	[59,341,887]	[13,965,052]	流動負債	[27,820,446]	[16,310,238]	[11,510,208]
現金預金	58,580,150	43,308,139	15,272,011	未払金	14,699,408	5,736,494	8,962,914
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	67,386	1,597,225	△ 1,529,839
事業未収金	3,965,860	15,933,748	△ 11,967,888	職員預り金	1,612,006		1,612,006
未収補助金	9,619,929		9,619,929	1年以内返済設備資金借入金	2,868,000		2,868,000
前払費用	1,041,000		1,041,000	賞与引当金	8,573,646	8,976,519	△ 402,873
				固定負債	60,091,460	64,941,602	△ 4,850,142
				設備資金借入金	45,171,000	50,907,000	△ 5,736,000
				退職給付当金	14,920,460	14,034,602	885,858
固定資産	[568,710,543]	[562,921,743]	[5,788,800]	負債の部合計	[87,911,906]	[81,251,840]	[6,660,066]
基本財産	[433,252,217]	[445,731,674]	[△ 12,479,457]	純資産の部			
建物	249,514,072	261,993,529	△ 12,479,457	基本金	215,666,970	215,666,970	0
土地	183,738,145	183,738,145	0	国庫補助金等特別積立金	160,219,460	168,502,273	△ 8,282,813
その他の固定資産	[135,458,326]	[117,190,069]	[18,268,257]	その他の積立金	76,000,000	83,000,000	△ 7,000,000
構築物	9,021,024	10,133,695	△ 1,112,671				
車輛運搬具	969,529	1,353,218	△ 383,689				
器具及び備品	7,271,253	9,215,016	△ 1,943,763				
建設仮勘定	27,661,500	0	27,661,500				
退職給付引当資産	12,931,020	12,136,140	794,880				
研修預け金	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	102,219,146	73,842,547	28,376,599
敷金	354,000	102,000	252,000	次期繰越活動増減差額	102,219,146	73,842,547	28,376,599
その他積立預金	76,000,000	83,000,000	△ 7,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,376,599	9,952,540	11,424,059
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	554,105,576	541,011,790	13,093,786
資産の部合計	642,017,482	622,263,630	19,753,852	負債及び純資産の部合計	642,017,482	622,263,630	19,753,852

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

本部

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	当年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[28,478]	[65,197]	[△ 36,719]	流動負債	[0]	[19,782]	[△ 19,782]
現金預金	28,478	65,197	△ 36,719	未払金		19,782	△ 19,782
有価証券			0	預り金			0
未収金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	固定負債	[0]	[0]	[0]
			0	設備資金借入金			0
			0	退職給付引当金			0
固定資産	[1]	[1]	[0]	負債の部合計	[0]	[19,782]	[△ 19,782]
基本財産	[0]	[]	[0]	純資産の部			
建物			0	基本金	[]	[]	[0]
土地			0	国庫補助金等特別積立金	[]	[]	[0]
その他の固定資産	[1]	[1]	[0]	その他の積立金	[]	[]	[0]
構築物			0	人件費積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	保育所施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0				
研修預け金			0	次期繰越活動増減差額	28,479	45,416	△ 16,937
敷金			0	次期繰越活動増減差額	28,479	45,416	△ 16,937
その他積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,937	△ 6,777	△ 10,160
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	28,479	45,416	△ 16,937
資産の部合計	28,479	65,198	△ 36,719	負債及び純資産の部合計	28,479	65,198	△ 36,719

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

岡町学園

(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	[34,989,361]	[34,118,876]	[870,485]	流動負債	[12,215,336]	[9,013,462]	[3,201,874]
現金預金	32,586,451	22,430,576	10,155,875	未払金	3,889,709	3,608,840	280,869
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	30,630	824,664	△ 794,034
事業未収金	2,162,680	11,588,300	△ 9,425,620	職員預り金	862,136		862,136
未収補助金	140,230		140,230	1年以内返済設備資金借入金	2,868,000		2,868,000
				賞与引当金	4,564,861	4,579,958	△ 15,097
				固定負債	[51,248,992]	[56,845,898]	[△ 5,596,906]
				設備資金借入金	45,171,000	50,907,000	△ 5,736,000
				退職給付引当金	6,077,992	5,938,898	139,094
固定資産	[435,495,620]	[435,300,765]	[194,855]	負債の部合計	[63,464,328]	[65,859,360]	[△ 2,395,032]
基本財産	[382,706,614]	[393,610,168]	[△ 10,903,554]	純資産の部			
建物	231,868,469	242,772,023	△ 10,903,554	基本金	[167,277,205]	[167,277,205]	[0]
土地	150,838,145	150,838,145	0	国庫補助金等特別積立金	[151,195,120]	[158,478,919]	[△ 7,283,799]
その他の固定資産	[52,789,006]	[41,690,597]	[11,098,409]	その他の積立金	[38,000,000]	[25,000,000]	[13,000,000]
構築物	2,221,949	2,699,198	△ 477,249				
車輛運搬具	955,834	1,325,834	△ 370,000				
器具及び備品	5,519,343	6,860,725	△ 1,341,382				
建設仮勘定							
退職給付引当資産	5,417,880	5,202,840	215,040				
研修預け金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	50,548,328	52,804,157	△ 2,255,829
敷金	174,000	102,000	72,000	次期繰越活動増減差額	50,548,328	52,804,157	△ 2,255,829
その他積立預金	38,000,000	25,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,744,171	7,796,149	2,948,022
				純資産の部合計	407,020,653	403,560,281	3,460,372
資産の部合計	470,484,981	469,419,641	1,065,340	負債及び純資産の部合計	470,484,981	469,419,641	1,065,340

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

新堂保育園

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	当年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[31,432,200]	[25,157,814]	[6,274,386]	流動負債	[7,900,110]	[7,276,994]	[623,116]
現金預金	24,592,321	20,812,366	3,779,955	未払金	3,104,699	2,107,872	996,827
事業未収金	1,803,180	4,345,448	△ 2,542,268	預り金	36,756	772,561	△ 735,805
未収補助金	3,995,699		3,995,699	職員預り金	749,870		749,870
前払費用	1,041,000		1,041,000	賞与引当金	4,008,785	4,396,561	△ 387,776
				固定負債	[8,842,468]	[8,095,704]	[746,764]
				設備資金借入金			0
				退職給付引当金	8,842,468	8,095,704	746,764
固定資産	[95,553,422]	[127,620,977]	[△ 32,067,555]	負債の部合計	[16,742,578]	[15,372,698]	[1,369,880]
基本財産	[50,545,603]	[52,121,506]	[△ 1,575,903]	純資産の部			
建物	17,645,603	19,221,506	△ 1,575,903	基本金	[48,389,765]	[48,389,765]	[0]
土地	32,900,000	32,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	[9,024,340]	[10,023,354]	[△ 999,014]
その他の固定資産	[45,007,819]	[75,499,471]	[△ 30,491,652]	その他の積立金	[28,000,000]	[58,000,000]	[△ 30,000,000]
構築物	6,799,075	7,434,497	△ 635,422				
車輛運搬具	13,694	27,383	△ 13,689				
器具及び備品	1,751,910	2,354,291	△ 602,381				
建設仮勘定			0				
退職給付引当資産	7,513,140	6,933,300	579,840				
研修預け金	750,000	750,000	0	次期繰越活動増減差額	24,828,939	20,992,974	3,835,965
敷金	180,000		180,000	次期繰越活動増減差額	24,828,939	20,992,974	3,835,965
その他積立預金	28,000,000	58,000,000	△ 30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,164,035	2,163,168	△ 28,327,203
				純資産の部合計	110,243,044	137,406,093	△ 27,163,049
資産の部合計	126,985,622	152,778,791	△ 25,793,169	負債及び純資産の部合計	126,985,622	152,778,791	△ 25,793,169

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

新堂建替

(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	[6,856,900]	[0]	[6,856,900]	流動負債	[7,705,000]	[0]	[7,705,000]
現金預金	1,372,900		1,372,900	未払金	7,705,000		7,705,000
未収補助金	5,484,000		5,484,000	預り金			
				賞与引当金			
				固定負債	[0]	[0]	[0]
				設備資金借入金			
				退職給付引当金			
固定資産	[37,661,500]	[0]	[37,661,500]	負債の部合計	[7,705,000]	[0]	[7,705,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純資産の部			
建物				基本金	[]	[]	[]
土地				国庫補助金等特別積立金	[]	[]	[]
その他の固定資産	[37,661,500]	[0]	[37,661,500]	その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
構築物							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定	27,661,500		27,661,500				
退職給付引当資産							
研修預け金				次期繰越活動増減差額	26,813,400		26,813,400
敷金				次期繰越活動増減差額	26,813,400		26,813,400
その他積立預金	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,813,400		36,813,400
				純資産の部合計	36,813,400	0	36,813,400
資産の部合計	44,518,400	0	44,518,400	負債及び純資産の部合計	44,518,400	0	44,518,400

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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 総平均法による原価法
 (2)固定資産の減価償却方法 定額法
 (3)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職金当期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金に計上している。

3 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

4 当法人が採用する退職給付制度

(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (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)事業区分財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 (3)本部拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (4)岡町学園拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (5)新堂保育園拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (6)新堂建替拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっている。

(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	261,993,529		12,479,457	249,514,072

7 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8 担保に供されている資産の種類及び金額

(単位:円)

担保に供されている資産

基本財産土地

150,838,145

担保している債務の種類及び金額

1以内返済予定設備資金借入金

2,868,000

設備資金借入金

45,171,000

計

48,039,000

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	347,498,005	97,983,933	249,514,072
構築物	24,687,127	15,666,103	9,021,024
車両運搬具	3,543,310	2,573,781	969,529
器具及び備品	58,761,394	51,490,141	7,271,253
計	434,489,836	167,713,958	266,775,878

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	3,965,860		3,965,860
未収補助金	9,619,929		9,619,929
計	13,585,789	0	13,585,789

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

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

平成27年度において、新堂保育園園舎建替え工事が決定し、保育事業と園舎建替え事業を明確に区分するために、園舎建替え工事を新堂建替(拠点区分)として表示している。

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法 定額法

2 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1)法人本部拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4 基本財産の増減

該当なし

5 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供されている資産の種類及び金額

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	694,310	694,309	1
計	694,310	694,309	1

8 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

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

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

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(岡町学園拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法

(2)固定資産の減価償却方法 定額法

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職金当期末支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

3 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1)岡町学園拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっている。

(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	242,772,023		10,903,554	231,868,469

6 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供されている資産の種類及び金額

(単位:円)

担保に供されている資産

基本財産土地

150,838,145

担保している債務の種類及び金額

1以内返済予定設備資金借入金

2,868,000

設備資金借入金

45,171,000

計

48,039,000

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	265,442,020	33,573,551	231,868,469
構築物	5,995,000	3,773,051	2,221,949
車両運搬具	1,480,000	524,166	955,834
器具及び備品	25,881,693	20,362,350	5,519,343
計	298,798,713	58,233,118	240,565,595

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	2,162,680		2,162,680
未収補助金	140,230		140,230
計	2,302,910	0	2,302,910

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(新堂保育園拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法
 (2)固定資産の減価償却方法 定額法
 (3)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職金当期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

3 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1)新堂保育園拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっている。

(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	19,221,506		1,575,903	17,645,603

6 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供されている資産の種類及び金額

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	82,055,985	64,410,382	17,645,603
構築物	18,692,127	11,893,052	6,799,075
車両運搬具	1,369,000	1,355,306	13,694
器具及び備品	32,879,701	31,127,791	1,751,910
計	134,996,813	108,786,531	26,210,282

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	1,803,180		1,803,180
未収補助金	3,995,699		3,995,699
計	5,798,879	0	5,798,879

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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

明らかにするために必要な事項

平成27年度において、新堂保育園園舎建替え工事が決定し、保育事業と園舎建替え事業を明確に区分するために、園舎建替え工事を新堂建替(拠点区分)として表示している。

財務諸表に対する注記(新堂建替拠点区分用)

1 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法
 (2)固定資産の減価償却方法 定額法

2 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会法人新会計基準に基づき会計処理を行っている。

3 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1)新堂建替拠点区分内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5 基本財産の増減

該当なし

6 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供されている資産の種類及び金額

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

該当なし

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	0		0
未収補助金	5,484,000		5,484,000
計	5,484,000	0	5,484,000

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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
 明らかにするために必要な事項

平成27年度において、新堂保育園園舎建替え工事が決定し、保育事業と園舎建替え事業を
 明確に区分するために、園舎建替え工事を新堂建替(拠点区分)として表示している。