

# 貸借対照表（法人全体）

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

(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	65,135,975	64,272,389	863,586	流動負債	16,265,005	16,158,198	106,807
現金預金	25,518,706	27,110,318	-1,591,612	未払金	5,486,319	5,514,882	-28,563
未収金	39,450,508	37,056,030	2,394,478	預り金	561,886	426,516	135,370
立替金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
前払金	100,911	100,911	0				
仮払金	15,850	5,130	10,720				
固定資産	368,638,755	380,739,911	-12,101,156	固定負債	221,891,600	232,108,400	-10,216,800
基本財産	328,955,675	340,410,906	-11,455,231	設備資金借入金	221,891,600	232,108,400	-10,216,800
建物	190,707,807	194,861,152	-4,153,345				
建物附属設備	65,371,214	72,673,100	-7,301,886	負債の部合計	238,156,605	248,266,598	-10,109,993
土地	72,876,654	72,876,654	0				
その他の固定資産	39,683,080	40,329,005	-645,925	純 資 産 の 部			
構築物	6,533,186	6,264,735	268,451	基本金	22,735,490	22,735,490	0
車輛運搬具	4,042,305	3,814,006	228,299	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	4,057,589	5,200,264	-1,142,675	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
積立資産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,886,543	115,657,598	-5,771,055
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	37,996,092	33,352,614	4,643,478
				次期繰越活動収支差額	37,996,092	33,352,614	4,643,478
				(うち当期活動収支差額)	4,643,478	15,479,565	2,218,667
				純資産の部合計	195,618,125	196,745,702	-1,127,577
資産の部合計	433,774,730	445,012,300	-11,237,570	負債及び純資産の部合計	433,774,730	445,012,300	-11,237,570

[注記] 別紙のとおり

# 貸借対照表に対する注記

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

## 1 継続事業の前提に関する注記

当該事項なし

## 2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

当該事項なし

## 3 重要な会計方針の変更

当該事項なし

## 4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

## 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 拠点区分別内訳表

(3) 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 新潟県障害者リハビリテーションセンター拠点

施設入所支援サービス区分

機能訓練（自立訓練）サービス区分

短期入所サービス区分

生活介護サービス区分

就労移行支援サービス区分

ウ 小規模特別養護老人ホーム昂拠点

## 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
建物	194,861,152	0	4,153,345	190,707,807
建物附属設備	72,673,100	0	7,301,886	65,371,214
土地	72,876,654	0	0	72,876,654
合計	340,410,906	0	11,455,231	328,955,675

7 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し  
補助金対象固定資産の減価償却相当額5,771,055円を取り崩した。

8 担保に供している資産

基本財産 建物 190,707,807円  
基本財産 土地 72,876,654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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	207,667,299	16,959,492	190,707,807
建物附属設備	95,187,243	29,816,029	65,371,214
土地	72,876,654	0	72,876,654
構築物	8,789,119	2,255,933	6,533,186
車両運搬具	14,241,911	7,281,372	4,042,305
器具及び備品	8,535,648	4,478,059	4,057,589
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	407,402,874	60,895,885	343,588,755

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

当該事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

当該事項なし

12 関連当事者との取引の内容

当該事項なし

13 重要な偶発債務

当該事項なし

14 重要な後発債務

当該事項なし

15 その他社会福祉法人の資産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

当該事項なし