

貸借対照表（法人全体）

平成28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	72,318,706	65,135,975	7,182,731	流動負債	20,059,910	16,265,005	3,794,905
現金預金	32,557,419	25,518,706	7,038,713	未払金	8,753,025	5,486,319	3,266,706
未収金	39,557,966	39,450,508	107,458	預り金	1,090,085	561,886	528,199
立替金	77,150	50,000	27,150	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	25,260	15,850	9,410				
固定資産	354,560,437	368,638,755	-14,078,318	固定負債	211,674,800	221,891,600	-10,216,800
基本財産	317,500,444	328,955,675	-11,455,231	設備資金借入金	211,674,800	221,891,600	-10,216,800
建物	186,554,462	190,707,807	-4,153,345				
建物附属設備	58,069,328	65,371,214	-7,301,886	負債の部合計	231,734,710	238,156,605	-6,421,895
土地	72,876,654	72,876,654	0				
その他の固定資産	37,059,993	39,683,080	-2,623,087	純 資 産 の 部			
構築物	5,955,900	6,533,186	-577,286	基本金	22,735,490	22,735,490	0
車輛運搬具	3,139,002	4,042,305	-903,303	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	2,965,091	4,057,589	-1,092,498	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	104,157,195	109,886,543	-5,729,348
その他の固定資産		50,000	-50,000	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	43,251,748	37,996,092	5,255,656
				次期繰越活動収支差額	43,251,748	37,996,092	5,255,656
				(うち当期活動収支差額)	5,255,656	4,643,478	2,218,667
資産の部合計	426,879,143	433,774,730	-6,895,587	純資産の部合計	195,144,433	195,618,125	-473,692
				負債及び純資産の部合計	426,879,143	433,774,730	-6,895,587

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記

平成28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	190,707,807	0	4,153,345	186,554,462
建物附属設備	65,371,214	0	7,301,886	58,069,328
土地	72,876,654	0	0	72,876,654
合計	328,955,675	0	11,455,231	317,500,444

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5,729,348円を取り崩した。

8 担保に供している資産

基本財産	建物	186,554,462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	21,112,837	186,554,462
建物附属設備	95,187,243	37,117,915	58,069,328
土地	72,876,654	0	72,876,654
構築物	8,789,119	2,833,219	5,955,900
車両運搬具	11,057,805	7,918,803	3,139,002
器具及び備品	8,535,648	5,570,557	2,965,091
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	404,218,768	74,658,331	329,560,437

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