

貸借対照表（法人全体）

平成29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	74,694,941	72,318,706	2,376,235	流動負債	18,171,201	20,059,910	-1,888,709
現金預金	33,995,424	32,557,419	1,438,005	未払金	7,012,511	8,753,025	-1,740,514
未収金	40,401,386	39,557,966	843,420	預り金	938,650	1,090,085	-151,435
立替金	171,960	77,150	94,810	仮受金	3,240	0	3,240
前払金	100,911	100,911	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
仮払金	25,260	25,260	0				
固定資産	342,464,586	354,560,437	-12,095,851	固定負債	201,458,000	211,674,800	-10,216,800
基本財産	306,045,213	317,500,444	-11,455,231	設備資金借入金	201,458,000	211,674,800	-10,216,800
建物	182,401,117	186,554,462	-4,153,345				
建物附属設備	50,767,442	58,069,328	-7,301,886	負債の部合計	219,629,201	231,734,710	-12,105,509
土地	72,876,654	72,876,654	0				
その他の固定資産	36,419,373	37,059,993	-640,620	純 資 産 の 部			
構築物	6,310,384	5,955,900	354,484	基本金	22,735,490	22,735,490	0
車輛運搬具	2,235,698	3,139,002	-903,304	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	2,873,291	2,965,091	-91,800	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	99,817,206	104,157,195	-4,339,989
その他の固定資産			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	49,977,630	43,251,748	6,725,882
				次期繰越活動収支差額	49,977,630	43,251,748	6,725,882
				(うち当期活動収支差額)	6,725,882	5,255,656	1,470,226
資産の部合計	417,159,527	426,879,143	-9,719,616	純資産の部合計	197,530,326	195,144,433	2,385,893
				負債及び純資産の部合計	417,159,527	426,879,143	-9,719,616

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記

平成29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	186,554,462	0	4,153,345	182,401,117
建物附属設備	58,069,328	0	7,301,886	50,767,442
土地	72,876,654	0	0	72,876,654
合計	317,500,444	0	11,455,231	306,045,213

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5,735,989円を取り崩した。

8 担保に供している資産

基本財産 建物 182,401,117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	25,266,182	182,401,117
建物附属設備	95,187,243	44,419,801	50,767,442
土地	72,876,654	0	72,876,654
構築物	9,728,719	3,418,335	6,310,384
車両運搬具	11,057,804	8,822,106	2,235,698
器具及び備品	9,462,648	6,589,357	2,873,291
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	406,085,367	88,620,781	317,464,586

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