

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金	小口現金	125,756
	普通預金 愛媛銀行/川内支店	66,642,324
	普通預金 伊予銀行/川内支店	10,888,329
	普通預金 伊予銀行/三津浜支店	446,154
	小口現金	45,555
	当座預金 伊予銀行/松山水産物市場出張所	536,841
	普通預金 伊予銀行/松山水産物市場出張所	17,929,643
	定期預金 愛媛信用金庫/三津浜支店	2,902,220
	小口現金	68,643
	当座預金 愛媛銀行/川内支店	1,450,793
	普通預金 伊予銀行/川内支店	148,328,731
	普通預金 伊予銀行/三津浜支店	5,225,438
	普通預金 愛媛銀行/川内支店	102,799,914
	普通預金 愛媛信用金庫/平井支店	1,014,921
	定期預金 愛媛銀行/川内支店	20,000,000
	定期預金 愛媛信用金庫/平井支店	10,000,000
	普通預金 伊予銀行/三津浜支店	64,558,792
事業未収金	施設型給付費人事報告分他	3,902,000
	国保連合会他/2.3月分介護報酬他	84,640,188
未収金	職員/3月分給食費	109,790
	職員/3月分食事代他	87,719
	借入金 伊予銀行	33,000,000
未収補助金	国・県・市/平成27年度施設整備に係る補助	91,650,000
立替金	利用者/個人購入商品実費代他	65,870
前払金	火災保険	296,402
前払費用	県職業能力開発協会他/新入職員受講料他	534,724
仮払金	東昇技研/新規事業展開予定地地質調査費用	719,280
	釣り銭用	20,000
	流動資産計	667,990,027
固定資産		
基本財産		
土地	松山市神田町102番地	18,200,000
	東温市南方1766番地1他計8筆 10,964.19㎡	123,072,125
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2,085,252
	鉄筋コンクリート造かわらぶき2階建 5,597.74㎡	601,389,876
	基本財産計	744,747,253
その他の固定資産		
土地	松瀬川乙1020-98他	17,309,200
	三津2丁目451-1他	91,182,860
建物	松山市三津三丁目241番	49,029,026
	三津2丁目事務所451-1他	23,421,148
	鉄筋コンクリート造3階建	268,413,809
構築物	門扉・自転車置場他	1,298,423
	駐輪場他	16,217,727
機械及び装置	井水除鉄・除マンガン装置	318,179
車輛運搬具	園車・避難用押し車他	78,585
	送迎用福祉車輛他	4,291,212
器具及び備品	ピアノ他	2,781,734
	介護ベッド他	12,728,999
	厨房設備他	2,787,736
権利	電話加入権	30,000
	水道施設利用権他	1,626,560
ソフトウェア	新会計基準会計ソフト他	1,227,496
	新会計基準会計ソフト他	1,075,001
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	3,920,961
	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	13,588,867
修繕資金積立資産	定期預金 伊予銀行/川内支店	4,000,000
	定期預金 愛媛銀行/川内支店	13,000,000
備品購入等資金積立資産	定期預金 伊予銀行/川内支店	1,000,000
	定期預金 愛媛銀行/川内支店	16,000,000
人件費積立資産	定期預金 伊予銀行/川内支店	500,000
	定期預金 愛媛銀行/川内支店	15,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 愛媛銀行/川内支店	14,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金 伊予銀行/三津浜支店(人件費)	20,000,000
	普通預金 伊予銀行/松山水産物市場(備品)	2,000,000
	普通預金 伊予銀行/松山水産物市場出張所	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 愛媛銀行/川内支店	15,000,000
償還補助金積立資産	定期預金 愛媛銀行/川内支店	15,000,000
長期前払費用	ソフトマイク(備他)/カナルマイク更新ライセンス料他	352,009
	その他の固定資産計	614,679,532

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
固定資産計		1,359,426,785
資産合計		2,027,416,812
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	3月分賃金	134,848
	マイナ7代ノ他/3月分ゴミ収集代他	3,229,084
	㈱LOHAS他/3月分食事サービス提供業務委託料他	12,509,800
	共立建設㈱/建築費他	187,986,798
その他の未払金	㈱アズリス他/3月分個人購入商品実費代他	31,766
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行/三津浜支店	4,032,000
	福祉医療機構	5,260,000
	伊予銀行/三津浜支店	24,768,000
	愛媛銀行/川内支店	3,540,000
1年以内支払予定長期未払金	㈱第一興商/カマ機器一式代	270,000
未払費用	職員/3月分非常勤賃金・職員諸手当	5,067,330
預り金	サービス利用者/4月分サービス利用料	1,788
職員預り金	職員/3月分臨時職員手当・特別賞与他	838,403
	職員/3月分社会保険料、源泉所得税他	3,430,012
仮受金	形上哲也/松瀬川土地売買代(一部)	1,000,000
賞与引当金	職員/H27.12.2~H28.3.31分	3,005,114
	職員/賞与引当金	28,850,348
流動負債計		283,955,291
固定負債		
設備資金借入金	伊予銀行/三津浜支店	103,896,000
	福祉医療機構	63,120,000
	伊予銀行/三津浜支店	538,760,000
	愛媛銀行/川内支店	77,210,000
	福祉医療機構	140,000,000
	伊予銀行/三津浜支店	33,000,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	3,920,961
	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	13,588,867
長期未払金	㈱第一興商/カマ機器一式代	157,500
固定負債計		973,653,328
負債合計		1,257,608,619
差引純資産		769,808,193

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)

(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				
	介護保険事業収入	563,812,000	567,145,195	△3,333,195	
	保育事業収入	88,975,000	90,158,260	△1,183,260	
	障害福祉サービス等事業収入	280,000	270,960	9,040	
	経常経費寄附金収入	760,000	3,240,583	△2,480,583	
	受取利息配当金収入	115,000	125,375	△10,375	
	その他の収入	3,060,000	3,115,157	△55,157	
	事業活動収入計(1)	657,002,000	664,055,530	△7,053,530	
	支出				
	人件費支出	400,304,000	395,435,965	4,868,035	
事業費支出	96,750,000	94,577,700	2,172,300		
事務費支出	61,049,400	53,915,934	7,133,466		
利用者負担軽減額	300,000	263,220	36,780		
支払利息支出	9,050,000	9,130,715	△80,715		
その他の支出	600,000	502,932	97,068		
事業活動支出計(2)	568,053,400	553,826,466	14,226,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,948,600	110,229,064	△21,280,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,650,000	106,650,000	0	
	施設整備等寄附金収入	520,000	320,000	200,000	
	設備資金借入金収入	173,000,000	173,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,170,000	279,970,000	200,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	37,610,000	37,600,000	10,000		
固定資産取得支出	329,792,600	328,288,324	1,504,276		
施設整備等支出計(5)	367,402,600	365,888,324	1,514,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,232,600	△85,918,324	△1,314,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,700,000	77,635,370	64,630	
	その他の活動による収入	800,000	427,500	372,500	
	その他の活動収入計(7)	78,500,000	78,062,870	437,130	
	支出				
	積立資産支出	24,880,000	24,793,583	86,417	
	その他の活動による支出	600,000	277,089	322,911	
	その他の活動支出計(8)	25,480,000	25,070,672	409,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,020,000	52,992,198	27,802	
	予備費支出(10)	6,450,000	0	6,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,286,000	77,302,938	△29,016,938		
前期末支払資金残高(12)	376,233,298	376,457,260	△223,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,519,298	453,760,198	△29,240,900		

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)

(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	取	介護保険事業収益	567,145,195	0	567,145,195
	益	保育事業収益	90,158,260	0	90,158,260
		障害福祉サービス等事業収益	270,960	0	270,960
		経常経費寄附金収益	3,240,583	0	3,240,583
		サービス活動収益計(1)	660,814,998	0	660,814,998
	費	人件費	429,449,640	0	429,449,640
		事業費	94,577,700	0	94,577,700
		事務費	58,936,734	0	58,936,734
		利用者負担軽減額	263,220	0	263,220
		減価償却費	53,254,114	0	53,254,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,356,680	0	△15,356,680	
	サービス活動費用計(2)	621,124,728	0	621,124,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,690,270	0	39,690,270	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	125,375	0	125,375
	益	その他のサービス活動外収益	3,115,157	0	3,115,157
		サービス活動外収益計(4)	3,240,532	0	3,240,532
費	支払利息	9,130,715	0	9,130,715	
	その他のサービス活動外費用	502,932	0	502,932	
	サービス活動外費用計(5)	9,633,647	0	9,633,647	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,393,115	0	△6,393,115	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,297,155	0	33,297,155	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	106,650,000	0	106,650,000
	益	施設整備等寄附金収益	320,000	0	320,000
		特別収益計(8)	106,970,000	0	106,970,000
	費	固定資産売却損・処分損	27	0	27
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△35,014	0	△35,014
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,180,000	0	107,180,000
		その他の特別損失	30,365,114	0	30,365,114
	特別費用計(9)	137,510,127	0	137,510,127	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,540,127	0	△30,540,127	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,757,028	0	2,757,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	413,957,615	0	413,957,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,714,643	0	416,714,643
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	77,000,000	0	77,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,714,643	0	471,714,643	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	667,990,027	398,426,122	269,563,905	流動負債	283,955,291	21,968,862	261,986,429
現金預金	452,964,054	302,757,256	150,206,798	事業未払金	203,860,530	18,654,717	185,205,813
事業未収金	88,542,188	82,107,768	6,434,420	その他の未払金	31,766	0	31,766
未収金	33,197,509	7,309,682	25,887,827	1年以内返済予定設備資金借入金	37,600,000	0	37,600,000
未収補助金	91,650,000	0	91,650,000	1年以内支払予定長期未払金	270,000	0	270,000
立替金	65,870	4,429,630	△4,363,760	未払費用	5,067,330	0	5,067,330
前払金	296,402	71,055	225,347	預り金	1,788	0	1,788
前払費用	534,724	1,750,731	△1,216,007	職員預り金	4,268,415	3,314,145	954,270
仮払金	739,280	0	739,280	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
				賞与引当金	31,855,462	0	31,855,462
固定資産	1,359,426,785	1,142,418,211	217,008,574	固定負債	973,653,328	873,537,615	100,115,713
基本財産	744,747,253	784,339,682	△39,592,429	設備資金借入金	955,986,000	858,186,000	97,800,000
土地	141,272,125	141,272,125	0	退職給付引当金	17,509,828	15,351,615	2,158,213
建物	603,475,128	643,067,557	△39,592,429	長期未払金	157,500	0	157,500
その他の固定資産	614,679,532	358,078,529	256,601,003	負債の部合計	1,257,608,619	895,506,477	362,102,142
土地	157,521,086	108,492,060	49,029,026				
建物	291,834,957	23,421,148	268,413,809	純資産の部			
構築物	17,516,150	20,048,660	△2,532,510	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	318,179	445,806	△127,627	第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
車輻運搬具	4,369,797	7,259,786	△2,889,989	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	18,298,469	20,477,106	△2,178,637	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	1,656,560	1,838,800	△182,240	国庫補助金等特別積立金	167,975,310	46,262,001	121,713,309
ソフトウェア	2,302,497	2,668,628	△366,131	その他の積立金	103,000,000	158,000,000	△55,000,000
退職給付引当資産	17,509,828	15,351,615	2,158,213	その他の積立金	103,000,000	158,000,000	△55,000,000
修繕資金積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	修繕資金積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
備品購入等資金積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	備品購入等資金積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
人件費積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000	人件費積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	26,000,000	△4,000,000	保育所繰越積立金	22,000,000	26,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	54,000,000	△52,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	54,000,000	△52,000,000
償還補助金積立資産	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	償還補助金積立金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
長期前払費用	352,009	74,920	277,089	次期繰越活動増減差額	471,714,643	413,957,615	57,757,028
				(うち当期活動増減差額)	2,757,028	66,723,075	△63,966,047
資産の部合計	2,027,416,812	1,540,844,333	486,572,479	純資産の部合計	769,808,193	645,337,856	124,470,337
				負債及び純資産の部合計	2,027,416,812	1,540,844,333	486,572,479

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	養護院看護課	ファミリークラブ	愛隣保育園移動課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	0	0	567,145,195	0	567,145,195	0	567,145,195
保育事業収入	0	90,158,260	0	0	90,158,260	0	90,158,260
障害福祉サービス等事業収入	0	0	270,960	0	270,960	0	270,960
障害福祉サービス等事業収入	2,510,000	0	730,583	0	3,240,583	0	3,240,583
通常経費寄附金収入	5,006	42,874	73,860	3,635	125,375	0	125,375
受取利息返当金収入	0	1,363,639	1,751,518	0	3,115,157	0	3,115,157
その他の収入	2,515,006	91,564,773	569,972,116	3,635	664,055,530	0	664,055,530
支出							
人件費支出	6,519,658	61,509,167	327,407,140	0	395,435,965	0	395,435,965
事業費支出	0	8,459,327	82,548,373	3,570,000	94,577,700	0	94,577,700
事務費支出	2,558,311	5,100,067	44,860,337	1,387,219	53,915,934	0	53,915,934
利用者負担軽減額	0	0	263,220	0	263,220	0	263,220
支払利息支出	1,103,781	0	7,934,136	92,798	9,130,715	0	9,130,715
その他の支出	10,181,750	75,068,561	463,516,138	5,060,017	553,826,466	0	553,826,466
事業活動支出計(1)	△7,666,744	16,496,212	106,455,978	△5,056,382	110,229,064	0	110,229,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	15,000,000	91,650,000	106,650,000	0	106,650,000
施設整備等補助金収入	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	173,000,000	173,000,000	0	173,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	264,650,000	279,970,000	0	279,970,000
施設整備等収入計(4)	4,032,000	893,316	1,263,384	326,131,624	328,288,324	0	328,288,324
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,032,000	893,316	34,831,894	326,131,624	365,888,324	0	365,888,324
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	△4,032,000	△573,316	△19,831,384	△61,481,624	△85,918,324	0	△85,918,324
施設整備等補助金収入	0	59,000,000	18,635,370	0	77,635,370	0	77,635,370
拠点区分間繰入金収入	64,000,000	444,836	427,500	67,760,000	132,204,836	△132,204,836	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	64,000,000	59,444,836	19,062,870	67,760,000	210,267,706	△132,204,836	78,062,870
積立資産支出	0	3,574,080	21,219,503	0	24,793,583	0	24,793,583
拠点区分間繰入金支出	444,836	71,260,000	60,500,000	0	132,204,836	△132,204,836	0
その他の活動による支出	0	0	277,089	0	277,089	0	277,089
その他の活動支出計(8)	444,836	71,260,000	277,089	0	277,089	0	277,089
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	63,555,164	△15,389,244	△62,933,722	67,760,000	52,992,198	△132,204,836	25,070,672
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,856,420	533,652	23,690,872	1,221,994	77,302,938	0	77,302,938
前期繰上支払資金残高(12)	25,830,575	21,121,312	329,505,373	0	376,457,260	0	376,457,260
当期繰上支払資金残高(11)+(12)	77,686,995	21,654,964	353,196,245	1,221,994	453,760,198	0	453,760,198

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	養護保育園	カリキュラム	愛隣保育園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント							
収入							
サービスマネジメント	2,510,000	0	567,145,195	0	567,145,195	0	567,145,195
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	90,158,260	0	0	90,158,260	0	90,158,260
障害福祉サービス等事業収益	0	0	270,960	0	270,960	0	270,960
経常経費寄附金収益	2,510,000	0	730,583	0	3,240,583	0	3,240,583
増減							
サービスマネジメント活動増減	2,510,000	90,158,260	568,146,738	0	660,814,998	0	660,814,998
費用							
人件費	6,519,658	65,088,361	357,841,621	0	429,449,640	0	429,449,640
事業費	0	8,459,327	82,548,373	3,570,000	94,577,700	0	94,577,700
事務費	2,558,311	5,100,067	44,860,337	6,418,019	58,936,734	0	58,936,734
利用者負担軽減額	0	0	263,220	0	263,220	0	263,220
減価償却費	2,204,919	50,168,942	50,168,942	880,253	53,254,114	0	53,254,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,962	△14,613,143	△14,613,143	△198,575	△15,356,680	0	△15,356,680
サービスマネジメント活動費用計(2)	9,077,969	80,307,712	521,069,350	10,669,697	621,124,728	0	621,124,728
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△6,567,969	9,850,548	47,077,388	△10,669,697	39,690,270	0	39,690,270
受取利息配当金収益	5,006	42,874	73,860	3,835	125,375	0	125,375
その他のサービスマネジメント活動外収益	0	1,363,639	1,751,518	0	3,115,157	0	3,115,157
増減							
サービスマネジメント活動外増減	1,103,781	1,406,513	1,825,378	3,835	3,240,532	0	3,240,532
サービスマネジメント活動外費用計(5)	1,103,781	0	8,437,068	92,798	9,633,647	0	9,633,647
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,038,775	1,406,513	△6,611,690	△89,163	△6,393,115	0	△6,393,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,666,744	11,257,061	40,465,698	△10,758,860	33,297,155	0	33,297,155
特別増減							
施設整備等補助金収益	0	0	15,000,000	91,650,000	106,650,000	0	106,650,000
施設整備等寄附金収益	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
拠点区分間繰入金収益	64,000,000	444,836	0	67,760,000	132,204,836	△132,204,836	0
特別収益計(8)	64,000,000	764,836	15,000,000	159,410,000	239,174,836	△132,204,836	106,970,000
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	27	0	27	0	27
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	△35,010	0	△35,014	0	△35,014
国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,000	15,000,000	91,650,000	107,180,000	0	107,180,000
拠点区分間繰入金費用	444,836	71,260,000	60,500,000	0	132,204,836	△132,204,836	0
その他の特別損失	0	0	30,365,111	0	30,365,114	0	30,365,114
特別費用計(9)	444,836	71,789,999	105,830,128	91,650,000	269,714,963	△132,204,836	137,510,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,555,164	△71,025,163	△90,830,128	67,760,000	△30,540,127	0	△30,540,127
増減							
当期増減差額(11)=(7)+(10)	55,888,420	△59,768,102	△50,364,430	57,001,140	2,757,028	0	2,757,028
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	45,783,783	19,967,089	348,206,743	0	413,957,615	0	413,957,615
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,672,203	△39,801,013	297,842,313	57,001,140	416,714,643	0	416,714,643
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	59,000,000	18,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	19,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	101,672,203	16,198,987	296,842,313	57,001,140	471,714,643	0	471,714,643

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	本部	愛蘭保育園	カリラヤ荘	愛蘭保育園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				189,208,792	667,990,027	0	667,990,027
現金預金	78,821,843	25,722,451	374,236,941	0	452,964,054	0	452,964,054
事業未収金	78,102,563	21,414,259	288,888,440	64,558,792	88,542,188	0	88,542,188
未収金	0	3,902,000	84,640,188	0	33,197,509	0	33,197,509
未収補助金	0	109,790	87,719	33,000,000	91,650,000	0	91,650,000
立替金	0	0	0	0	65,870	0	65,870
前払金	0	296,402	0	0	296,402	0	296,402
前払費用	0	0	534,724	0	534,724	0	534,724
仮払金	719,280	0	20,000	0	739,280	0	739,280
固定資産	131,913,208	53,622,451	853,660,555	320,230,571	1,359,426,785	0	1,359,426,785
基本財産	0	20,285,252	724,462,001	0	744,747,253	0	744,747,253
土地	0	18,200,000	123,072,125	0	141,272,125	0	141,272,125
建物	0	2,085,252	601,389,876	0	603,475,128	0	603,475,128
その他の固定資産	131,913,208	33,337,199	129,198,554	320,230,571	614,679,532	0	614,679,532
土地	108,492,060	0	0	49,029,026	157,521,086	0	157,521,086
建物	23,421,148	0	0	268,413,809	291,834,957	0	291,834,957
構築及び装置	0	1,298,423	16,217,727	0	17,516,150	0	17,516,150
構築及び備品	0	0	318,179	0	318,179	0	318,179
車両運搬具	0	78,585	4,291,212	0	4,369,797	0	4,369,797
器具及び備品	0	2,781,734	12,728,999	2,787,736	18,298,469	0	18,298,469
権利	0	30,000	1,626,560	0	1,656,560	0	1,656,560
ソフトウェア	0	1,227,496	1,075,001	0	2,302,497	0	2,302,497
退職給付引当資産	0	3,920,961	13,588,867	0	17,509,828	0	17,509,828
修繕資金積立資産	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
備品購入等資金積立資産	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立資産	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所繰越積立資産	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
償還補助金積立資産	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	0	352,009	0	352,009	0	352,009
資産の部合計	210,735,051	79,344,902	1,227,897,496	509,439,363	2,027,416,812	0	2,027,416,812

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	本部	粟崎保健圏	カリラヤ荘	愛隣保腎園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,166,848	7,072,601	83,729,044	187,986,798	283,955,291	0	283,955,291
事業未払金	134,848	3,229,084	12,509,800	187,986,798	203,860,530	0	203,860,530
その他の未払金	0	0	31,766	0	31,766	0	31,766
1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	0	33,588,000	0	37,600,000	0	37,600,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000
未払費用	0	0	5,067,330	0	5,067,330	0	5,067,330
預り金	0	0	1,788	0	1,788	0	1,788
職員預り金	0	838,403	3,430,012	0	4,268,415	0	4,268,415
仮受金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
貸与引当金	0	3,005,114	28,850,348	0	31,855,462	0	31,855,462
固定負債	103,896,000	3,920,961	692,836,367	173,000,000	973,653,328	0	973,653,328
設備資金借入金	103,896,000	0	679,090,000	173,000,000	955,986,000	0	955,986,000
退職給付引当金	0	3,920,961	13,588,867	0	17,509,828	0	17,509,828
長期未払金	0	0	157,500	0	157,500	0	157,500
負債の部合計	109,062,848	10,993,562	776,565,411	360,986,798	1,257,608,619	0	1,257,608,619
基本金	0	25,805,000	1,313,240	0	27,118,240	0	27,118,240
第一号基本金	0	19,000,000	1,313,240	0	20,313,240	0	20,313,240
第二号基本金	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
第三号基本金	0	825,000	0	0	825,000	0	825,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,347,353	74,176,532	91,451,425	167,975,310	0	167,975,310
その他の積立金	0	24,000,000	79,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
その他の積立金	0	24,000,000	79,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
修繕資金積立金	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
備品購入等資金積立金	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
保育所繰越積立金	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
償還補助金積立金	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	101,672,203	16,198,987	296,842,313	57,001,140	471,714,643	0	471,714,643
(うち当期活動増減差額)	55,888,420	△59,788,102	△50,364,430	57,001,140	2,757,028	0	2,757,028
純資産の部合計	101,672,203	68,351,340	451,332,085	148,452,565	769,808,193	0	769,808,193
負債及び純資産の部合計	210,735,051	79,344,902	1,227,897,496	509,439,363	2,027,416,812	0	2,027,416,812

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

- ・特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産—通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内—通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産—通常の賃貸借取引に係る方法
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金—なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成27年4月1日より、新会計基準による会計方針に変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業」との委託契約

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、社会福祉事業のみを実施してい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) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
 - イ 愛隣保育園拠点区分
 - ウ ガリラヤ荘拠点区分
 - 「特別養護老人ホームガリラヤ荘」
 - 「ショートステイガリラヤ荘」
 - 「デイサービスガリラヤ荘」
 - 「在宅介護支援センターガリラヤ荘」
 - 「居宅介護支援事業所ガリラヤ荘」
 - 「ホームヘルプサービスガリラヤ荘」
 - エ 愛隣保育園移転新築拠点区分

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	141,272,125			141,272,125
建物	643,067,557		39,592,429	603,475,128
合計	784,339,682		39,592,429	744,747,253

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

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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）	123,072,125 円
建物（基本財産）	601,389,876 円
土地（その他の固定資産）	140,211,886 円
建物（その他の固定資産）	291,834,957 円

計 1,156,508,844 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）	993,586,000 円
-----------------------	---------------

計 993,586,000 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（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
土地（基本財産）	141,272,125		141,272,125
建物（基本財産）	918,077,375	314,602,247	603,475,128
その他の固定資産			
土地	157,521,086		157,521,086
建物	292,676,599	841,642	291,834,957
構築物	40,583,564	23,067,414	17,516,150
機械及び装置	892,500	574,321	318,179
車両運搬具	22,672,980	18,303,183	4,369,797
器具及び備品	107,755,655	89,457,186	18,298,469
権利	2,720,000	1,093,440	1,626,560
ソフトウェア	3,216,027	913,530	2,302,497
合計	1,687,387,911	448,852,963	1,238,534,948

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（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	88,542,188		88,542,188
未収金	33,197,509		33,197,509
未収補助金	91,650,000		91,650,000
合計	213,389,697		213,389,697

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	事業上 の関係				

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

・特になし

財務諸表に対する注記（法人全体用）

14. 重要な後発事象

- ・特になし

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

当年度より社会福祉法人会計基準（雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号 平成23年7月27日）を適用。

- ・新会計基準導入初年度のため、貸借対照表の前年度末欄には当年度期首の値を記載した。事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。
- ・事業活動計算書上、「その他の特別損失」に会計基準移行に伴う過年度国庫補助金等特別積立金積立額として29,925,003円、固定資産の移行調整として440,111円、計30,365,114円計上し、次期繰越活動増減差額に対しても、同額の影響を与えている。

借入金明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引請求額高 ④-①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額 利息補助金	返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額
												種類	地番または内容	
設	伊予銀行	本部	111,960,000	0	4,032,000	(107,928,000)	0	1.000	1,103,781	0H54/12/10		土地/建物	松山市三津2丁目451番	114,604,008
		本部分計	111,960,000	0	4,032,000	(107,928,000)	0		1,103,781	0				114,604,008
設	福祉医療機構	ガリラヤ荘	73,640,000	0	5,260,000	(68,380,000)	2,630,000	1.800	1,325,920	0H40/10/10	施設整備	土地	東温市南方1766番地1	123,072,125
設	愛媛銀行	ガリラヤ荘	84,290,000	0	3,540,000	(80,750,000)	1,540,000	1.000	828,245	0H50/12/10	施設整備	建物	東温市南方1766番地1	601,389,876
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	336,290,000	0	14,160,000	(322,120,000)	6,185,000	1.000	3,307,147	0H50/12/10	施設整備			0
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	252,016,000	0	10,608,000	(241,408,000)	4,645,000	1.000	2,476,224	0H50/12/10	施設整備			0
		ガリラヤ荘計	746,226,000	0	33,568,000	(712,658,000)	15,000,000		7,937,136	0				724,462,001
設	福祉医療機構	愛隣保育園高彩転新築	0	112,600,000	0	(112,600,000)	0	0.750	88,927	0H57/11/10	施設整備	土地	松山市三津三丁目241	49,029,026
設	福祉医療機構	愛隣保育園高彩転新築	0	27,400,000	0	(27,400,000)	0	0.050	3,971	0H57/11/10	施設整備	建物	松山市三津三丁目241	266,413,609
設	伊予銀行	愛隣保育園高彩転新築	0	33,000,000	0	(33,000,000)	0	0.650	0	0	施設整備 (借入処理手続中)			0
		愛隣保育園高彩転新築計	0	173,000,000	0	(173,000,000)	0		92,798	0				317,442,635
		合計	858,166,000	173,000,000	37,600,000	(993,566,000)	15,000,000		9,133,715	0				1,156,908,844

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳			
					本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園 新築 移転
利用者の家族	経常	4	630,000	0	0	630,000	0	
取引業者		4	2,390,000	0	2,390,000	0	0	
その他		8	220,583	0	120,000	100,583	0	
経常小計		16	3,240,583	0	2,510,000	730,583	0	
その他	施設	1	320,000	0	0	320,000	0	
施設小計		1	320,000	0	320,000	0	0	
合計		17	3,560,583	0	2,510,000	730,583	0	

補助金事業等収益明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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			
						本部	愛隣保育園	カリラヤ荘	愛隣保育園移転新築
国・県・市	平成27年度施設整備	施設	0	91,650,000	91,650,000	0	0	0	91,650,000
		0	0	0	0	0	0	0	0
東温市	施設小計	91,650,000	0	91,650,000	91,650,000	0	0	0	91,650,000
		15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0
松山市	債還小計	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
		32,640	0	32,640	32,640	0	0	32,640	0
松山市	感染症予防対策委託料	732,800	0	732,800	0	0	0	0	0
		特別運営費	921,200	0	921,200	0	0	0	0
松山市	障がい児保育事業	1,219,400	0	1,219,400	0	0	0	0	0
		加配保育士事業	1,342,000	0	1,342,000	210,000	0	0	0
松山市	延長保育事業	4,248,040	0	4,248,040	210,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業小計		110,898,040	0	110,898,040	106,860,000	0	4,248,040	15,000,000	91,650,000
合計		110,898,040	0	110,898,040	106,860,000	0	4,248,040	15,000,000	91,650,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
本部	愛隣保育園	運用収入	本部計	444,836	平成26年度繰入金返金(7/9・松山市指導)
愛隣保育園	本部	前期末支払資金残高		1,500,000	諸経費
愛隣保育園	本部	前期末支払資金残高		2,000,000	諸経費
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	運用収入		9,000,000	施設整備
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	運用収入		1,000,000	施設整備
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	運用収入		4,000,000	施設整備
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	運用収入		2,000,000	施設整備
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	運用収入		42,000,000	施設整備
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	運用収入		5,000,000	施設整備
愛隣保育園	愛隣保育園移転新築	前期末支払資金残高		4,796,000	施設整備
			愛隣保育園計	71,296,000	
ガリラヤ荘	本部	介護保険収入		10,500,000	諸経費
ガリラヤ荘	本部	介護保険収入		50,000,000	諸経費、新規介護保険事業展開資金
			ガリラヤ荘計	60,500,000	

基本金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

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			
		本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園移転 新築
前年度末残高	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240	0
第一号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240	0
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	0
第三号基本金	825,000	0	825,000	0	0
当期末残高	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240	0
第一号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240	0
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	0
第三号基本金	825,000	0	825,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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	本部		愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園新築	
前期繰越額					46,262,001	0	2,362,319	43,899,682	0
当期基準移行に伴う過年度修正	0	29,925,003	0	0	29,925,003	0	0	29,925,003	0
借入金元金償還補助金 東温市	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
歯ブラシ保管庫3台	0	0	320,000	0	320,000	0	320,000	0	0
空気清浄機	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000	0	0
建物	0	91,650,000	0	0	91,650,000	0	0	91,650,000	0
当期積立額合計	0	136,785,003	320,000	0	137,105,003	0	530,000	44,925,003	91,650,000
当期取崩額					15,356,680	0	544,962	14,613,143	198,575
特別費用の控除項目として計上する取崩額					35,014	0	4	35,010	0
当期取崩額合計					15,391,694	0	544,966	14,648,153	198,575
当期末残高					167,975,310	0	2,347,353	74,176,532	91,451,425