

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 和歌山県社会施設事業会

(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	52,578,964	58,909,226	△6,330,262	流動負債	11,022,032	17,866,254	△6,844,222
現金預金	38,869,162	27,966,152	10,903,010	事業未払金	3,513,966	16,650,958	△13,136,992
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	6,895,669	0	6,895,669
預金	38,769,162	27,866,152	10,903,010	職員預り金	612,397	1,215,296	△602,899
当座預金	809,120	992,710	△183,590	健康保険料	0	293,387	△293,387
普通預金	37,960,042	26,873,442	11,086,600	厚生年金保険料	0	488,284	△488,284
事業未収金	13,532,408	21,067,024	△7,534,616	雇用保険料	0	0	0
未収金	177,394	9,000,000	△8,822,606	源泉税	193,236	125,553	67,683
未収補助金	0	810,000	△810,000	住民税	390,600	307,500	83,100
未収収益	0	66,050	△66,050	民間共済	0	0	0
立替金	0	0	0	財形貯蓄	0	0	0
仮払金	0	0	0	親睦費	0	0	0
固定資産	545,829,719	511,449,293	34,380,426	駐車料	28,561	572	27,989
(基本財産)	308,154,821	319,847,193	△11,692,372	共同募金	0	0	0
土地	24,788,138	24,788,138	0	仮受金	0	0	0
建物	283,366,683	295,059,055	△11,692,372	固定負債	16,135,078	18,412,009	△2,276,931
(その他の固定資産)	237,674,898	191,602,100	46,072,798	退職給付引当金	16,135,078	18,412,009	△2,276,931
建物	2,013,796	2,177,078	△163,282	負債の部合計	27,157,110	36,278,263	△9,121,153
構築物	3,233,143	3,526,418	△293,275	純資産の部			
車輛運搬具	1,550,816	1,063,211	487,605	基本金	17,856,657	17,856,657	0
器具及び備品	8,535,773	9,573,315	△1,037,542	1号基本金	5,575,800	5,575,800	0
退職給付引当資産	16,135,078	15,001,678	1,133,400	3号基本金	12,280,857	12,280,857	0
人件費積立資産	42,120,000	42,120,000	0	国庫補助金等特別積立金	215,781,356	184,572,372	31,208,984
施設整備等積立資産	164,000,000	118,000,000	46,000,000	その他の積立金	206,120,000	160,120,000	46,000,000
その他の固定資産	86,292	140,400	△54,108	人件費積立金	42,120,000	42,120,000	0
				施設整備等積立金	164,000,000	118,000,000	46,000,000
				次期繰越活動増減差額	131,493,560	171,531,227	△40,037,667
				次期繰越活動増減差額	131,493,560	171,531,227	△40,037,667
				(うち当期活動増減差額)	5,962,333	22,280,867	△16,318,534
				純資産の部合計	571,251,573	534,080,256	37,171,317
資産の部合計	598,408,683	570,358,519	28,050,164	負債及び純資産の部合計	598,408,683	570,358,519	28,050,164

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) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人の負担した掛金累計額を計上しております

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は和歌山県民間社会福祉事業従事者共済制度によっております

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

こばと学園拠点（社会福祉事業）

・「法人本部」

・児童養護施設「こばと学園」

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	24,788,138	0	0	24,788,138
建物	295,059,055	0	11,692,372	283,366,683
合計	319,847,193	0	11,692,372	308,154,821

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

8. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産 土地	24,788,138	0	24,788,138
基本財産 建物	315,508,246	68,750,007	246,758,239
基本財産 建物付属設備	104,233,754	67,625,310	36,608,444
有形固定資産 建物	2,535,690	521,894	2,013,796
有形固定資産 車両運搬具	8,733,679	7,182,863	1,550,816
有形固定資産 器具及び備品	30,688,309	22,152,536	8,535,773
有形固定資産 構築物	4,377,251	1,144,108	3,233,143
無形固定資産 ソフトウェア	949,500	863,208	86,292
合計	491,814,567	168,239,926	323,574,641