

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

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(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	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	56,641,644	55,515,826	1,125,818	
障害福祉サービス等事業収入	1,545,487,751	1,548,109,398	△ 2,621,647	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,755,581	2,755,581	0	
経常経費寄附金収入	4,852,382	4,852,382	0	
受取利息配当金収入	107,113	102,819	4,294	
その他の収入	14,302,281	12,555,016	1,747,265	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,624,146,752	1,623,891,022	255,730	
支 出				
人件費支出	1,086,183,711	1,082,826,262	3,357,449	
事業費支出	222,200,455	218,292,849	3,907,606	
事務費支出	113,294,498	106,577,297	6,717,201	
就労支援事業支出	89,907,642	86,607,848	3,299,794	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,041,159	5,789,443	251,716	
その他の支出	710,000	734,967	△ 24,967	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,518,337,465	1,500,828,666	17,508,799	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	105,809,287	123,062,356	△ 17,253,069	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	122,289,800	122,289,800	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	306,023,000	306,023,000	0	
固定資産売却収入	16,000	16,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	428,328,800	428,328,800	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	26,840,786	26,840,786	0	
固定資産取得支出	434,667,211	434,662,051	5,160	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	461,507,997	461,502,837	5,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,179,197	△ 33,174,037	△ 5,160	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	57,186,416	57,161,473	24,943	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	57,186,416	57,161,473	24,943	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	73,460,675	71,901,477	1,559,198	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	73,460,675	71,901,477	1,559,198	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,274,259	△ 14,740,004	△ 1,534,255	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	56,355,831	75,148,315	△ 18,792,484	
前期末支払資金残高(12)	692,200,658	692,200,658	0	
当期末支払資金残高(11+12)	748,556,489	767,348,973	△ 18,792,484	

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

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(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			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	55,515,826	52,389,428	3,126,398
障害福祉サービス等事業収益	1,548,109,398	1,501,137,051	46,972,347
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,852,382	1,773,930	3,078,452
その他の収益	0	5,291,580	△ 5,291,580
サービス活動収益計(1)	1,608,477,606	1,560,591,989	47,885,617
費 用			
人件費	1,097,245,609	1,126,581,519	△ 29,335,910
事業費	218,292,849	218,209,208	83,641
事務費	106,577,297	125,013,050	△ 18,435,753
就労支援事業費用	90,326,608	85,182,759	5,143,849
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	50,354,156	43,011,077	7,343,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,981,247	△ 22,242,977	△ 3,738,270
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,536,815,272	1,575,754,636	△ 38,939,364
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,662,334	△ 15,162,647	86,824,981
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,755,581	2,883,294	△ 127,713
受取利息配当金収益	102,819	91,277	11,542
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,575,592	13,787,154	△ 1,211,562
サービス活動外収益計(4)	15,433,992	16,761,725	△ 1,327,733
費 用			
支払利息	5,789,443	5,407,071	382,372
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	805,659	731,360	74,299
サービス活動外費用計(5)	6,595,102	6,138,431	456,671
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,838,890	10,623,294	△ 1,784,404
経常増減差額(7=3+6)	80,501,224	△ 4,539,353	85,040,577
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	129,542,030	4,709,000	124,833,030
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	129,542,030	4,738,999	124,803,031
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	16,042,631	△ 16,042,631
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5,857,483	5,857,483
国庫補助金等特別積立金積立額	53,162,230	3,535,000	49,627,230
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	10,477,462	△ 10,477,462
特別費用計(9)	53,162,230	24,197,610	28,964,620
特別増減差額(10=8-9)	76,379,800	△ 19,458,611	95,838,411
当期活動増減差額(11=7+10)	156,881,024	△ 23,997,964	180,878,988
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,194,221,712	1,160,173,555	34,048,157
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,351,102,736	1,136,175,591	214,927,145
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	52,735,459	76,200,000	△ 23,464,541
その他の積立金積立額(16)	130,837,000	18,153,879	112,683,121
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,273,001,195	1,194,221,712	78,779,483

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	920,682,411	760,283,593	160,398,818	流動負債	242,318,953	147,549,882	94,769,071
現金預金	609,913,761	559,676,584	50,237,177	短期運営資金借入金	70,577,000	0	70,577,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	63,010,059	46,540,845	16,469,214
事業未収金	209,783,796	190,180,631	19,603,165	その他の未払金	701,800	1,110,498	△408,698
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	79,634,516	3,320,830	76,313,686	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,509,520	25,674,786	834,734
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	369,426	216,055	153,371	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,138,594	3,768,581	370,013
商品・製品	82,451	93,391	△10,940	預り金	30,008	1,030	28,978
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,866,744	15,420,782	△1,554,038
原材料	695,554	940,448	△244,894	前受金	0	0	0
立替金	1,888,738	1,500,023	388,715	前受収益	231,228	207,360	23,868
前払金	325,146	1,491,658	△1,166,512	仮受金	0	0	0
前払費用	17,989,023	2,863,973	15,125,050	賞与引当金	63,254,000	54,826,000	8,428,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,963,068,679	1,567,875,790	395,192,889	固定負債	685,351,011	401,853,400	283,497,611
基本財産	782,428,751	791,654,511	△9,225,760	設備資金借入金	547,146,020	268,798,540	278,347,480
土地	513,994,638	513,994,638	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	268,434,113	277,659,873	△9,225,760	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	138,204,991	133,054,860	5,150,131
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,180,639,928	776,221,279	404,418,649	繰延税金負債	0	0	0
土地	46,500,000	46,500,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	401,046,465	347,575,519	53,470,946				
構築物	2,626,728	2,847,992	△221,264	負債の部合計	927,669,964	549,403,282	378,266,682
機械及び装置	674,292	1,117,378	△443,086	純資産の部			
車輛運搬具	6,775,644	8,976,010	△2,200,366	基本金	91,095,317	91,095,317	0
器具及び備品	76,960,871	63,785,099	13,175,772	国庫補助金等特別積立金	391,031,252	370,587,251	20,444,001
建設仮勘定	363,883,716	35,137,188	328,746,528	その他の積立金	200,953,362	122,851,821	78,101,541
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	674,252	674,252	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	324,368	515,961	△191,593	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	138,204,991	133,054,860	5,150,131	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	2,990,000	2,780,000	210,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	6,570,000	5,170,000	1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	人件費積立金	28,050,000	35,916,344	△7,866,344
工賃平均積立資産	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	22,436,941	△17,436,941
工賃変動積立資産	2,990,000	2,780,000	210,000	備品購入積立金	7,837,167	15,445,341	△7,608,174
設備等整備積立資産	6,570,000	5,170,000	1,400,000	建設積立金	0	1,174,000	△1,174,000
人件費積立資産	28,050,000	35,916,344	△7,866,344	設備整備等購入積立金	79,929,195	39,929,195	40,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	22,436,941	△17,436,941	その他積立金	70,577,000	0	70,577,000
備品購入積立資産	7,837,167	15,445,341	△7,608,174	次期繰越活動増減差額	1,273,001,195	1,194,221,712	78,779,483
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	156,881,024	0	156,881,024
設備整備等購入積立資産	79,929,195	39,929,195	40,000,000				
その他積立資産	0	0	0				
預託金	185,670	178,170	7,500				
差入保証金	6,998,599	8,833,059	△1,834,460				
敷金	5,393,600	5,333,600	60,000				
長期前払費用	14,370	14,370	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,883,751,090	2,328,159,383	555,591,707	純資産の部合計	1,956,081,126	1,778,756,101	177,325,025
				負債及び純資産の部合計	2,883,751,090	2,328,159,383	555,591,707

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

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(単位：円)

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
取 入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	55,515,826	0	55,515,826	0	55,515,826
障害福祉サービス等事業収入	1,538,610,407	9,498,991	1,548,109,398	0	1,548,109,398
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,755,581	0	2,755,581	0	2,755,581
経常経費寄附金収入	4,852,382	0	4,852,382	0	4,852,382
受取利息配当金収入	102,420	399	102,819	0	102,819
その他の収入	12,555,016	0	12,555,016	0	12,555,016
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,614,391,632	9,499,390	1,623,891,022	0	1,623,891,022
支 出					
人件費支出	1,073,581,278	9,244,984	1,082,826,262	0	1,082,826,262
事業費支出	218,292,849	0	218,292,849	0	218,292,849
事務費支出	106,400,171	177,126	106,577,297	0	106,577,297
就労支援事業支出	86,607,848	0	86,607,848	0	86,607,848
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	5,789,443	0	5,789,443	0	5,789,443
その他の支出	734,967	0	734,967	0	734,967
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,491,406,556	9,422,110	1,500,828,666	0	1,500,828,666
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	122,985,076	77,280	123,062,356	0	123,062,356
施設整備等による収支					
取 入					
施設整備等補助金収入	122,289,800	0	122,289,800	0	122,289,800
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	306,023,000	0	306,023,000	0	306,023,000
固定資産売却収入	16,000	0	16,000	0	16,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	428,328,800	0	428,328,800	0	428,328,800
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	26,840,786	0	26,840,786	0	26,840,786
固定資産取得支出	434,662,051	0	434,662,051	0	434,662,051
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	461,502,837	0	461,502,837	0	461,502,837
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,174,037	0	△ 33,174,037	0	△ 33,174,037
その他の活動による収支					
取 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	57,161,473	0	57,161,473	0	57,161,473
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	57,161,473	0	57,161,473	0	57,161,473
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	71,824,197	77,280	71,901,477	0	71,901,477
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	71,824,197	77,280	71,901,477	0	71,901,477
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,662,724	△ 77,280	△ 14,740,004	0	△ 14,740,004
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	75,148,315	0	75,148,315	0	75,148,315
前期末支払資金残高(11)	692,200,658	0	692,200,658	0	692,200,658
当期末支払資金残高(10+11)	767,348,973	0	767,348,973	0	767,348,973

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

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(単位：円)

動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
取 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	55,515,826	0	55,515,826	0	55,515,826
障害福祉サービス等事業収益	1,538,610,407	9,498,991	1,548,109,398	0	1,548,109,398
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,852,382	0	4,852,382	0	4,852,382
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,598,978,615	9,498,991	1,608,477,606	0	1,608,477,606
費 用					
人件費	1,087,923,345	9,322,264	1,097,245,609	0	1,097,245,609
事業費	218,292,849	0	218,292,849	0	218,292,849
事務費	106,400,171	177,126	106,577,297	0	106,577,297
就労支援事業費用	90,326,608	0	90,326,608	0	90,326,608
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	50,354,156	0	50,354,156	0	50,354,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,981,247	0	△ 25,981,247	△	△ 25,981,247
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,527,315,882	9,499,390	1,536,815,272	0	1,536,815,272
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,662,733	△ 399	71,662,334	0	71,662,334
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	2,755,581	0	2,755,581	0	2,755,581
受取利息配当金収益	102,420	399	102,819	0	102,819
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,575,592	0	12,575,592	0	12,575,592
サービス活動外収益計(4)	15,433,593	399	15,433,992	0	15,433,992
費 用					
支払利息	5,789,443	0	5,789,443	0	5,789,443
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	805,659	0	805,659	0	805,659
サービス活動外費用計(5)	6,595,102	0	6,595,102	0	6,595,102
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,838,491	399	8,838,890	0	8,838,890
経常増減差額(7=3+6)	80,501,224	0	80,501,224	0	80,501,224
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	129,542,030	0	129,542,030	0	129,542,030
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	129,542,030	0	129,542,030	0	129,542,030
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	53,162,230	0	53,162,230	0	53,162,230
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	53,162,230	0	53,162,230	0	53,162,230
特別増減差額(10=8-9)	76,379,800	0	76,379,800	0	76,379,800
当期活動増減差額(11=7+10)	156,881,024	0	156,881,024	0	156,881,024
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,194,221,712	0	1,194,221,712	0	1,194,221,712
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,351,102,736	0	1,351,102,736	0	1,351,102,736
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	52,735,459	0	52,735,459	0	52,735,459
その他の積立金積立額(16)	130,837,000	0	130,837,000	0	130,837,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,273,001,195	0	1,273,001,195	0	1,273,001,195

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	920,347,639	344,772	920,692,411	△ 10,000	920,682,411
現金預金	609,913,761	0	609,913,761	0	609,913,761
事業未収金	209,451,436	342,360	209,793,796	△ 10,000	209,783,796
未収補助金	79,634,516	0	79,634,516	0	79,634,516
貯蔵品	369,426	0	369,426	0	369,426
商品・製品	82,451	0	82,451	0	82,451
原材料	695,554	0	695,554	0	695,554
立替金	1,888,738	0	1,888,738	0	1,888,738
前払金	325,146	0	325,146	0	325,146
前払費用	17,986,611	2,412	17,989,023	0	17,989,023
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,961,577,799	1,490,880	1,963,068,679	0	1,963,068,679
基本財産	782,428,751	0	782,428,751	0	782,428,751
土地	513,994,638	0	513,994,638	0	513,994,638
建物	268,434,113	0	268,434,113	0	268,434,113
その他の固定資産	1,179,149,048	1,490,880	1,180,639,928	0	1,180,639,928
土地	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
建物	401,046,465	0	401,046,465	0	401,046,465
構築物	2,626,728	0	2,626,728	0	2,626,728
機械及び装置	674,292	0	674,292	0	674,292
車輛運搬具	6,775,644	0	6,775,644	0	6,775,644
器具及び備品	76,960,871	0	76,960,871	0	76,960,871
建設仮勘定	363,883,716	0	363,883,716	0	363,883,716
権利	674,252	0	674,252	0	674,252
ソフトウェア	324,368	0	324,368	0	324,368
退職給付引当資産	138,204,991	1,490,880	139,705,871	0	139,705,871
工賃変動積立資産	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000
設備等整備積立資産	6,570,000	0	6,570,000	0	6,570,000
人件費積立資産	28,050,000	0	28,050,000	0	28,050,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品購入積立資産	7,837,167	0	7,837,167	0	7,837,167
建設積立資産	0	0	0	0	0
設備整備等購入積立資産	79,929,195	0	79,929,195	0	79,929,195
預託金	185,670	0	185,670	0	185,670
差入保証金	6,998,599	0	6,998,599	0	6,998,599
敷金	5,393,600	0	5,393,600	0	5,393,600
長期前払費用	14,370	0	14,370	0	14,370
資産の部合計	2,881,925,438	1,835,652	2,883,761,090	△ 10,000	2,883,751,090
負債の部					
流動負債	241,984,181	344,772	242,328,953	△ 10,000	242,318,953
短期運営資金借入金	70,577,000	0	70,577,000	0	70,577,000
事業未払金	62,911,620	108,439	63,020,059	△ 10,000	63,010,059
その他の未払金	701,800	0	701,800	0	701,800
1年以内返済予定設備資金借入金	26,509,520	0	26,509,520	0	26,509,520
未払費用	3,902,261	236,333	4,138,594	0	4,138,594
預り金	30,008	0	30,008	0	30,008
職員預り金	13,866,744	0	13,866,744	0	13,866,744
前受収益	231,228	0	231,228	0	231,228
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	63,254,000	0	63,254,000	0	63,254,000
固定負債	683,860,131	1,490,880	685,351,011	0	685,351,011
設備資金借入金	547,146,020	0	547,146,020	0	547,146,020
退職給付引当金	136,714,111	1,490,880	138,204,991	0	138,204,991
負債の部合計	925,844,312	1,835,652	927,679,964	△ 10,000	927,669,964
純資産の部					
基本金	91,095,317	0	91,095,317	0	91,095,317
国庫補助金等特別積立金	391,031,252	0	391,031,252	0	391,031,252
その他の積立金	200,953,362	0	200,953,362	0	200,953,362
工賃変動積立金	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000
設備等整備積立金	6,570,000	0	6,570,000	0	6,570,000
人件費積立金	28,050,000	0	28,050,000	0	28,050,000
修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品購入積立金	7,837,167	0	7,837,167	0	7,837,167
建設積立金	0	0	0	0	0
設備整備等購入積立金	79,929,195	0	79,929,195	0	79,929,195
その他積立金	70,577,000	0	70,577,000	0	70,577,000
次期繰越活動増減差額	1,273,001,195	0	1,273,001,195	0	1,273,001,195
(うち当期活動増減差額)	156,881,024	0	156,881,024	0	156,881,024
純資産の部合計	1,956,081,126	0	1,956,081,126	0	1,956,081,126
負債及び純資産の部合計	2,881,925,438	1,835,652	2,883,761,090	△ 10,000	2,883,751,090

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

平成26年度から〔社会福祉法人会計基準〕（平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知）に基づき会計処理を行っている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
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。
- (5) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上する。
 - ・退職給付引当金
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係わる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員及び一部の非常勤職員について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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）
- (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）
当法人の公益事業の拠点区分は1つであるために作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 葛飾通勤寮拠点（社会福祉事業）
 - ウ かつしかセンター拠点（社会福祉事業）
 - エ あらかわセンター拠点（社会福祉事業）
 - オ ドロップ拠点（社会福祉事業）
「ドロップ居宅介護・行動援護」
「ドロップ移動支援」
 - カ 糸でんわ拠点（社会福祉事業）
「糸でんわ特定相談支援」
「糸でんわ一般相談支援」
 - キ 奥戸福祉館（社会福祉事業）
「奥戸福祉館生活介護」
「奥戸福祉館就労継続B」
 - ク アンジュ拠点（社会福祉事業）
 - ケ フォレスト拠点（社会福祉事業）
 - コ シャイン拠点（社会福祉事業）
「シャイン生活介護」
「シャイン就労継続B」
 - サ 葛飾通勤寮建設会計（社会福祉事業）
 - シ 移譲時特別会計（社会福祉事業）
 - ス 緊急一時保護事業拠点（公益事業）

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

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	513,994,638	0	0	513,994,638
建物	277,659,873	0	9,225,760	268,434,113
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	791,654,511	0	9,225,760	782,428,751

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

該当する事項はない。

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）	263,656,718円
建物（基本財産）	136,558,853円
計	400,215,571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）	315,832,540円
計	315,832,540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

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
建物（基本財産）	489,821,475	221,387,362	268,434,113
建物	533,160,809	132,114,344	401,046,465
構築物	3,355,740	729,012	2,626,728
機械及び装置	7,950,145	7,275,853	674,292
車輛運搬具	39,263,371	32,487,727	6,775,644
器具及び備品	166,053,069	89,092,198	76,960,871
有形リース資産	0	0	0
建設仮勘定	363,883,716	0	363,883,716
合 計	1,603,488,325	483,086,496	1,120,401,829

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

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	212,278,281	0	212,278,281
未収補助金	79,634,516	0	79,634,516
合 計	291,912,797	0	291,912,797

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

奥戸福祉館拠点区分でおこなっていた給食事業をアンジュ拠点区分で行う事になった為建物（その他固定資産）を 9,099,563円、器具及び備品 296,892円を移管した。
東京都の委託事業である葛飾通勤寮が平成27年度で終了する為、期末現在の残余資産（41,561,459円）を移譲時特別会計拠点区分を臨時に設けて移管し、自主事業で開始予定の事業（現在は建設会計）に繰り入れた。