

社会福祉法人 親和会
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	123,103,000	123,191,376	△ 88,376	
	保育事業収入	19,950,000	20,602,780	△ 652,780	
	障害福祉サービス等事業収入	225,990,000	225,900,587	89,413	
	収益事業収入	10,410,000	10,344,900	65,100	
	受取利息配当金収入	68,000	72,100	△ 4,100	
	その他の収入	6,375,000	6,378,696	△ 3,696	
	事業活動収入計 (1)	385,896,000	386,490,439	△ 594,439	
	支出				
	人件費支出	263,206,000	261,293,028	1,912,972	
事業費支出	61,749,000	57,094,379	4,654,621		
事務費支出	35,467,000	31,746,956	3,720,044		
支払利息支出	1,000,000	771,164	228,836		
その他の支出	4,341,000	3,196,200	1,144,800		
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	563,200	36,800		
事業活動支出計 (2)	366,363,000	354,664,927	11,698,073		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,533,000	31,825,512	△ 12,292,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,295,000	25,296,000	△ 1,000	
固定資産取得支出	5,455,000	5,183,160	271,840		
施設整備等支出計 (5)	30,750,000	30,479,160	270,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,750,000	△ 30,479,160	△ 270,840		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,180,000	1,175,310	4,690	
	その他の活動収入計 (7)	11,180,000	11,175,310	4,690	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,948,000	5,917,000	31,000	
積立資産支出	17,164,000	17,011,029	152,971		
その他の活動による支出	9,200,000	9,188,967	11,033		
その他の活動支出計 (8)	32,312,000	32,116,996	195,004		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,132,000	△ 20,941,686	△ 190,314		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,349,000	△ 19,595,334	△ 12,753,666		
前期末支払資金残高 (12)	153,926,463	153,926,463	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,577,463	134,331,129	△ 12,753,666		

法人全体 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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	123,191,376	0	123,191,376	0	123,191,376
	保育事業収入	20,602,780	0	20,602,780	0	20,602,780
	障害福祉サービス等事業収入	226,052,328	0	226,052,328	△ 151,741	225,900,587
	収益事業収入	0	30,052,300	30,052,300	△ 19,707,400	10,344,900
	受取利息配当金収入	69,576	2,524	72,100	0	72,100
	その他の収入	6,257,496	121,200	6,378,696	0	6,378,696
	事業活動収入計 (1)	376,173,556	30,176,024	406,349,580	△ 19,859,141	386,490,439
	支出					
	人件費支出	254,663,394	6,629,634	261,293,028	0	261,293,028
事業費支出	60,196,947	14,592,573	74,789,520	△ 17,695,141	57,094,379	
事務費支出	25,651,549	6,180,107	31,831,656	△ 84,700	31,746,956	
支払利息支出	631,367	139,797	771,164	0	771,164	
その他の支出	5,154,300	121,200	5,275,500	△ 2,079,300	3,196,200	
法人税、住民税及び事業税支出	563,200	0	563,200	0	563,200	
事業活動支出計 (2)	346,860,757	27,663,311	374,524,068	△ 19,859,141	354,664,927	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,312,799	2,512,713	31,825,512	0	31,825,512	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,296,000	0	25,296,000	0	25,296,000
	固定資産取得支出	5,183,160	0	5,183,160	0	5,183,160
施設整備等支出計 (5)	30,479,160	0	30,479,160	0	30,479,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,479,160	0	△ 30,479,160	0	△ 30,479,160	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	1,124,085	51,225	1,175,310	0	1,175,310
	事業区分間繰入金収入	13,990,703	0	13,990,703	△ 13,990,703	0
	その他の活動収入計 (7)	25,114,788	51,225	25,166,013	△ 13,990,703	11,175,310
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,959,000	1,958,000	5,917,000	0	5,917,000
	積立資産支出	16,998,231	12,798	17,011,029	0	17,011,029
	事業区分間繰入金支出	0	13,990,703	13,990,703	△ 13,990,703	0
その他の活動による支出	9,188,967	0	9,188,967	0	9,188,967	
その他の活動支出計 (8)	30,146,198	15,961,501	46,107,699	△ 13,990,703	32,116,996	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,031,410	△ 15,910,276	△ 20,941,686	0	△ 20,941,686	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,197,771	△ 13,397,563	△ 19,595,334	0	△ 19,595,334	
前期末支払資金残高 (11)	139,916,338	14,010,125	153,926,463	0	153,926,463	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,718,567	612,562	134,331,129	0	134,331,129	

社会福祉法人 親和会
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	収益	介護保険事業収益	123,191,376	117,281,466	5,909,910
		保育事業収益	20,602,780	23,161,484	△ 2,558,704
		障害福祉サービス等事業収益	225,900,587	256,909,989	△ 31,009,402
		収益事業収益	10,344,900	11,777,134	△ 1,432,234
		経常経費寄附金収益	0	114,000	△ 114,000
	サービス活動収益計 (1)		380,039,643	409,244,073	△ 29,204,430
	費用	人件費	263,128,747	264,808,560	△ 1,679,813
		事業費	57,094,379	65,918,693	△ 8,824,314
		事務費	31,746,956	32,691,837	△ 944,881
		減価償却費	56,756,414	56,343,980	412,434
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,245,575	△ 24,252,573	6,998	
サービス活動費用計 (2)		384,480,921	395,510,497	△ 11,029,576	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,441,278	13,733,576	△ 18,174,854	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,100	23,431	48,669
		その他のサービス活動外収益	6,378,696	6,932,468	△ 553,772
		サービス活動外収益計 (4)	6,450,796	6,955,899	△ 505,103
	費用	支払利息	771,164	1,006,244	△ 235,080
		その他のサービス活動外費用	3,196,200	622,400	2,573,800
		サービス活動外費用計 (5)	3,967,364	1,628,644	2,338,720
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,483,432	5,327,255	△ 2,843,823	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,957,846	19,060,831	△ 21,018,677	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	743,039	△ 743,039
		特別収益計 (8)	0	743,039	△ 743,039
	費用	その他の特別損失	9,188,967	170,940	9,018,027
		特別費用計 (9)	9,188,967	170,940	9,018,027
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,188,967	572,099	△ 9,761,066	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 11,146,813	19,632,930	△ 30,779,743	
法人税、住民税及び事業税 (12)		563,200	1,487,700	△ 924,500	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		△ 11,710,013	18,145,230	△ 29,855,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		460,186,180	538,911,737	△ 78,725,557
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		448,476,167	557,056,967	△ 108,580,800
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		1,000,000	20,000,000	△ 19,000,000
	その他の積立金積立額 (18)		15,000,000	116,870,787	△ 101,870,787
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		434,476,167	460,186,180	△ 25,710,013

法人全体 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)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	123,191,376	0	123,191,376	0	123,191,376
		保育事業収益	20,602,780	0	20,602,780	0	20,602,780
		障害福祉サービス等事業収益	226,052,328	0	226,052,328	△ 151,741	225,900,587
		収益事業収益	0	30,052,300	30,052,300	△ 19,707,400	10,344,900
		サービス活動収益計 (1)	369,846,484	30,052,300	399,898,784	△ 19,859,141	380,039,643
	費用	人件費	256,537,540	6,591,207	263,128,747	0	263,128,747
		事業費	60,196,947	14,592,573	74,789,520	△ 17,695,141	57,094,379
		事務費	25,651,549	6,180,107	31,831,656	△ 84,700	31,746,956
		減価償却費	56,447,517	308,897	56,756,414	0	56,756,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,245,575	△ 0	△ 24,245,575	△ 0	△ 24,245,575
サービス活動費用計 (2)	374,587,978	27,672,784	402,260,762	△ 17,779,841	384,480,921		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,741,494	2,379,516	△ 2,361,978	△ 2,079,300	△ 4,441,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,576	2,524	72,100	0	72,100
		その他のサービス活動外収益	6,257,496	121,200	6,378,696	0	6,378,696
		サービス活動外収益計 (4)	6,327,072	123,724	6,450,796	0	6,450,796
	費用	支払利息	631,367	139,797	771,164	0	771,164
		その他のサービス活動外費用	5,154,300	121,200	5,275,500	△ 2,079,300	3,196,200
		サービス活動外費用計 (5)	5,785,667	260,997	6,046,664	△ 2,079,300	3,967,364
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		541,405	△ 137,273	404,132	2,079,300	2,483,432	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,200,089	2,242,243	△ 1,957,846	0	△ 1,957,846	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,990,703	2,790,000	16,780,703	△ 16,780,703	0
		事業区分間固定資産移管収益	16,244,807	16,771,000	33,015,807	△ 33,015,807	0
		特別収益計 (8)	30,235,510	19,561,000	49,796,510	△ 49,796,510	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,790,000	13,990,703	16,780,703	△ 16,780,703	0
		事業区分間固定資産移管費用	16,771,000	16,244,807	33,015,807	△ 33,015,807	0
		その他の特別損失	9,188,967	0	9,188,967	0	9,188,967
特別費用計 (9)	28,749,967	30,235,510	58,985,477	△ 49,796,510	9,188,967		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,485,543	△ 10,674,510	△ 9,188,967	0	△ 9,188,967	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,714,546	△ 8,432,267	△ 11,146,813	0	△ 11,146,813	
法人税、住民税及び事業税 (12)		563,200	0	563,200	0	563,200	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		△ 3,277,746	△ 8,432,267	△ 11,710,013	0	△ 11,710,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		448,471,895	11,714,285	460,186,180	0	460,186,180
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		445,194,149	3,282,018	448,476,167	0	448,476,167
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (18)		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		431,194,149	3,282,018	434,476,167	0	434,476,167

社会福祉法人 親和会
貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

		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		152,184,072	162,382,516	△ 10,198,444	流動負債	40,724,943	28,492,053	12,232,890	
現金預金		92,366,478	93,286,766	△ 920,288	事業未払金	17,551,076	8,233,908	9,317,168	
事業未収金		59,092,987	68,661,631	△ 9,568,644	1年以内返済予定設備資金借入金	15,288,000	15,288,000	0	
未収金		458,100	368,000	90,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,584,000	4,748,000	2,836,000	
立替金		266,507	66,119	200,388	預り金	2,042	0	2,042	
					職員預り金	299,825	222,145	77,680	
固定資産		1,329,916,126	1,365,766,041	△ 35,849,915	固定負債	166,602,659	188,928,320	△ 22,325,661	
基本財産		1,006,345,924	1,042,806,713	△ 36,460,789	設備資金借入金	135,816,000	161,112,000	△ 25,296,000	
土地		164,980,571	167,980,571	△ 3,000,000	長期運営資金借入金	18,018,000	16,771,000	1,247,000	
建物		831,509,915	864,147,609	△ 32,637,694	退職給付引当金	12,768,659	11,045,320	1,723,339	
建物附属設備		8,855,438	9,678,533	△ 823,095	負債の部合計	207,327,602	217,420,373	△ 10,092,771	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		323,570,202	322,959,328	610,874	基本金	143,394,282	143,394,282	0	
土地		41,575,182	38,575,182	3,000,000	第1号基本金	138,944,282	138,944,282	0	
建物		9,197,704	15,311,704	△ 6,114,000	第3号基本金	4,450,000	4,450,000	0	
建物附属設備		20,411,029	22,582,140	△ 2,171,111	国庫補助金等特別積立金	525,987,519	550,233,094	△ 24,245,575	
構築物		31,237,358	33,599,815	△ 2,362,457	その他の積立金	170,914,628	156,914,628	14,000,000	
機械及び装置		5,600	39,200	△ 33,600	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0	
車輛運搬具		14,531,088	21,788,531	△ 7,257,443	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
器具及び備品		22,795,654	22,969,508	△ 173,854	災害復興積立金	2,914,628	2,914,628	0	
退職給付引当資産		12,768,659	11,045,320	1,723,339	施設取得基金積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
人件費積立資産		84,000,000	84,000,000	0	財政調整基金積立金	30,000,000	30,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	434,476,167	460,186,180	△ 25,710,013	
災害復興積立資産		2,914,628	2,914,628	0	うち当期活動増減差額	△ 11,710,013	18,145,230	△ 29,855,243	
施設取得基金積立資産		50,000,000	35,000,000	15,000,000					
財政調整基金積立資産		30,000,000	30,000,000	0					
長期前払費用		123,300	123,300	0					
その他の固定資産		10,000	10,000	0					
資産の部合計		1,482,100,198	1,528,148,557	△ 46,048,359	純資産の部合計	1,274,772,596	1,310,728,184	△ 35,955,588	
					負債及び純資産の部合計	1,482,100,198	1,528,148,557	△ 46,048,359	

(単位：円)

法人全体 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	151,571,510	612,562	152,184,072	0	152,184,072
現金預金	91,753,916	612,562	92,366,478	0	92,366,478
事業未収金	59,092,987	0	59,092,987	0	59,092,987
未収金	458,100	0	458,100	0	458,100
立替金	266,507	0	266,507	0	266,507
固定資産	1,327,246,670	2,669,456	1,329,916,126	0	1,329,916,126
基本財産	1,006,345,924	0	1,006,345,924	0	1,006,345,924
土地	164,980,571	0	164,980,571	0	164,980,571
建物	831,509,915	0	831,509,915	0	831,509,915
建物附属設備	8,855,438	0	8,855,438	0	8,855,438
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	320,900,746	2,669,456	323,570,202	0	323,570,202
土地	41,575,182	0	41,575,182	0	41,575,182
建物	9,197,703	1	9,197,704	0	9,197,704
建物附属設備	18,037,913	2,373,116	20,411,029	0	20,411,029
構築物	31,237,358	0	31,237,358	0	31,237,358
機械及び装置	5,600	0	5,600	0	5,600
車輛運搬具	14,531,088	0	14,531,088	0	14,531,088
器具及び備品	22,499,315	296,339	22,795,654	0	22,795,654
退職給付引当資産	12,768,659	0	12,768,659	0	12,768,659
人件費積立資産	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
災害復興積立資産	2,914,628	0	2,914,628	0	2,914,628
施設取得基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
財政調整基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
長期前払費用	123,300	0	123,300	0	123,300
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,478,818,180	3,282,018	1,482,100,198	0	1,482,100,198
流動負債	40,724,943	0	40,724,943	0	40,724,943
事業未払金	17,551,076	0	17,551,076	0	17,551,076
1年以内返済予定設備資金借入金	15,288,000	0	15,288,000	0	15,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,584,000	0	7,584,000	0	7,584,000
預り金	2,042	0	2,042	0	2,042
職員預り金	299,825	0	299,825	0	299,825
固定負債	166,602,659	0	166,602,659	0	166,602,659
設備資金借入金	135,816,000	0	135,816,000	0	135,816,000
長期運営資金借入金	18,018,000	0	18,018,000	0	18,018,000
退職給付引当金	12,768,659	0	12,768,659	0	12,768,659
負債の部合計	207,327,602	0	207,327,602	0	207,327,602
基本金	143,394,282	0	143,394,282	0	143,394,282
第1号基本金	138,944,282	0	138,944,282	0	138,944,282
第3号基本金	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000
国庫補助金等特別積立金	525,987,519	0	525,987,519	0	525,987,519
その他の積立金	170,914,628	0	170,914,628	0	170,914,628
人件費積立金	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
災害復興積立金	2,914,628	0	2,914,628	0	2,914,628
施設取得基金積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
財政調整基金積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	431,194,149	3,282,018	434,476,167	0	434,476,167
(うち当期活動増減差額)	△ 3,277,746	△ 8,432,267	△ 11,710,013	0	△ 11,710,013
純資産の部合計	1,271,490,578	3,282,018	1,274,772,596	0	1,274,772,596
負債及び純資産の部合計	1,478,818,180	3,282,018	1,482,100,198	0	1,482,100,198

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

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・・・定額法

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、岩手県退職共済制度にかかる期末退職金支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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通りである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、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。
- ・民間退職共済制度
全正規職員に対して、岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している。

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4様式）
当法人では公益事業を行っ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）
- （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（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 日台きずな保育園拠点区分（社会福祉事業）

「日台きずな保育園」

ウ 望みの園 はまなす拠点区分（社会福祉事業）

「施設入所支援」

「生活介護」

エ 絆の里 やすらぎ拠点区分（社会福祉事業）

「小規模多機能センターやすらぎ」

オ 絆の里 希望拠点区分（社会福祉事業）

「共同生活援助」

カ 恵みの里 眺望拠点区分

「小規模多機能型居宅介護事業所 恵みの里 眺望」（社会福祉事業）

キ 恵みの里・望みの園拠点区分（収益事業）

「建物賃貸事業」

「土地賃貸事業」

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（基本）	167,980,571	0	3,000,000	164,980,571
建物（基本）	864,147,609	22,914,228	55,551,922	831,509,915
建物附属設備（基本）	9,678,533	9,678,533	10,501,628	8,855,438
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,042,806,713	32,592,761	69,053,550	1,006,345,924

7. 会計基準第3章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

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）宅地	山田町山田1-11-3、1-3-10 (10,390.94㎡)	73,195,699円
〃 山林	山田町山田1-11-16 (25,627㎡)	320,337円
土地（基本財産）宅地	山田町豊間根2-62-1 (6,871.01㎡)	24,428,000円
〃 建物	山田町豊間根2-62-1 (1,873.99㎡)	404,206,042円
計		502,150,078円

担保に供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）	131,978,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,126,000円
計	151,104,000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

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）	920,930,620	89,420,705	831,509,915
建物附属設備（基本財産）	12,285,000	3,429,562	8,855,438
合 計	933,215,620	92,850,267	840,365,353

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	59,092,987	0	59,092,987
未収金	458,100	0	458,100
合 計	59,551,087	0	59,551,087

1 1. 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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の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

(1) 事業区分間固定資産移管内訳

【収益事業区分】10月より給食センターが福祉事業へと変更となり、
望みの園はまなすへ固定資産の移管 16,244,807円

(2) 拠点区分間固定資産移管内訳

【法人本部拠点区分】	望みの園はまなすへ固定資産の移管	428,919円
〃	絆の里やすらぎへ固定資産の移管	80,099円
〃	日台きずな保育園へ固定資産の移管	40,050円
〃	絆の里希望へ固定資産の移管	155,482円
〃	恵みの里眺望へ固定資産の移管	1,029,893円
【恵みの里眺望拠点区分】	法人本部へ固定資産の移管	1円
【絆の里希望拠点区分】	望みの園はまなすへ固定資産の移管	4円

(3) 過年度受託事業返還費用

【望みの園はまなす拠点区分】 山田町へ平成26年度緊急雇用創出事業委託料の返還 888,297円

(4) 過年度介護給付費返還額

【絆の里希望拠点区分】 岩手県国保連へ平成24年4月分～平成27年3月分介護給付費の返還 8,300,670円