

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分1710番地1

社会福祉法人 法延会

理事長 古屋野 順友

## 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       | 205,221,000   | 207,952,718   | △ 2,731,718   |           |
|             |                                  | 老人福祉事業収入       | 119,607,000   | 119,775,540   | △ 168,540     |           |
|             |                                  | 児童福祉事業収入       | 200,025,000   | 200,725,966   | △ 700,966     |           |
|             |                                  | 経常経費寄附金収入      | 260,000       | 629,284       | △ 369,284     |           |
|             |                                  | 受取利息配当金収入      | 40,000        | 69,809        | △ 29,809      |           |
|             |                                  | その他の収入         | 6,488,000     | 7,471,996     | △ 983,996     |           |
|             |                                  | 事業活動収入計 (1)    | 531,641,000   | 536,625,313   | △ 4,984,313   |           |
|             | 支出                               | 人件費支出          | 300,993,000   | 297,640,759   | 3,352,241     |           |
|             |                                  | 事業費支出          | 89,816,000    | 83,970,724    | 5,845,276     |           |
|             |                                  | 事務費支出          | 103,684,000   | 99,760,780    | 3,923,220     |           |
| 支払利息支出      |                                  | 1,590,000      | 1,583,295     | 6,705         |               |           |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 496,083,000    | 482,955,558   | 13,127,442    |               |           |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 35,558,000     | 53,669,755    | △ 18,111,755  |               |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                               | 施設整備等補助金収入     | 315,684,000   | 315,784,000   | △ 100,000     |           |
|             |                                  | 設備資金借入金収入      | 430,000,000   | 430,000,000   | 0             |           |
|             |                                  | 固定資産売却収入       | 689,288,400   | 689,288,400   | 0             |           |
|             |                                  |                | 施設整備等収入計 (4)  | 1,434,972,400 | 1,435,072,400 | △ 100,000 |
|             | 支出                               | 設備資金借入金元金償還支出  | 132,000,000   | 132,000,000   | 0             |           |
|             |                                  | 固定資産取得支出       | 1,332,150,054 | 1,332,141,132 | 8,922         |           |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 1,464,150,054  | 1,464,141,132 | 8,922         |               |           |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 29,177,654   | △ 29,068,732  | △ 108,922     |               |           |
| その他の活動による収支 | 収入                               | 積立資産取崩収入       | 40,000,000    | 40,000,000    | 0             |           |
|             |                                  | その他の活動による収入    | 1,317,858     | 1,693,613     | △ 375,755     |           |
|             |                                  |                | その他の活動収入計 (7) | 41,317,858    | 41,693,613    | △ 375,755 |
|             | 支出                               | 積立資産支出         | 41,000,000    | 42,492,616    | △ 1,492,616   |           |
|             |                                  | その他の活動による支出    | 2,994,640     | 1,294,640     | 1,700,000     |           |
|             |                                  |                | その他の活動支出計 (8) | 43,994,640    | 43,787,256    | 207,384   |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 2,676,782    | △ 2,093,643   | △ 583,139     |               |           |
|             | 予備費支出 (10)                       | 150,000<br>△ 0 | —             | 150,000       |               |           |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,553,564      | 22,507,380    | △ 18,953,816  |               |           |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 266,611,267    | 266,611,267   | 0             |               |           |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 270,164,831    | 289,118,647   | △ 18,953,816  |               |           |

## 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        | 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                   | 収入            | 介護保険事業収入      | 120,112,760   | 87,839,958    | 207,952,718   | 0             | 207,952,718   |
|                             |               | 老人福祉事業収入      | 119,775,540   | 0             | 119,775,540   | 0             | 119,775,540   |
|                             |               | 児童福祉事業収入      | 200,725,966   | 0             | 200,725,966   | 0             | 200,725,966   |
|                             |               | 経常経費寄附金収入     | 629,284       | 0             | 629,284       | 0             | 629,284       |
|                             |               | 受取利息配当金収入     | 67,183        | 2,626         | 69,809        | 0             | 69,809        |
|                             | その他の収入        | 7,471,996     | 0             | 7,471,996     | 0             | 7,471,996     |               |
|                             | 事業活動収入計 (1)   |               | 448,782,729   | 87,842,584    | 536,625,313   | 0             | 536,625,313   |
|                             | 支出            | 人件費支出         | 280,669,719   | 16,971,040    | 297,640,759   | 0             | 297,640,759   |
|                             |               | 事業費支出         | 82,270,724    | 1,700,000     | 83,970,724    | 0             | 83,970,724    |
|                             |               | 事務費支出         | 31,122,161    | 68,638,619    | 99,760,780    | 0             | 99,760,780    |
| 支払利息支出                      |               | 1,583,295     | 0             | 1,583,295     | 0             | 1,583,295     |               |
| 事業活動支出計 (2)                 |               | 395,645,899   | 87,309,659    | 482,955,558   | 0             | 482,955,558   |               |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      |               | 53,136,830    | 532,925       | 53,669,755    | 0             | 53,669,755    |               |
| 施設整備等による収支                  | 収入            | 施設整備等補助金収入    | 315,784,000   | 0             | 315,784,000   | 0             | 315,784,000   |
|                             |               | 設備資金借入金収入     | 430,000,000   | 0             | 430,000,000   | 0             | 430,000,000   |
|                             |               | 固定資産売却収入      | 689,288,400   | 0             | 689,288,400   | 0             | 689,288,400   |
|                             | 施設整備等収入計 (4)  |               | 1,435,072,400 | 0             | 1,435,072,400 | 0             | 1,435,072,400 |
|                             | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出 | 132,000,000   | 0             | 132,000,000   | 0             | 132,000,000   |
|                             |               | 固定資産取得支出      | 1,331,655,132 | 486,000       | 1,332,141,132 | 0             | 1,332,141,132 |
| 施設整備等支出計 (5)                |               | 1,463,655,132 | 486,000       | 1,464,141,132 | 0             | 1,464,141,132 |               |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     |               | △ 28,582,732  | △ 486,000     | △ 29,068,732  | 0             | △ 29,068,732  |               |
| その他の活動による収支                 | 収入            | 積立資産取崩収入      | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
|                             |               | その他の活動による収入   | 1,693,613     | 0             | 1,693,613     | 0             | 1,693,613     |
|                             |               | その他の活動収入計 (7) | 41,693,613    | 0             | 41,693,613    | 0             | 41,693,613    |
|                             | 支出            | 積立資産支出        | 42,492,616    | 0             | 42,492,616    | 0             | 42,492,616    |
|                             |               | その他の活動による支出   | 1,294,640     | 0             | 1,294,640     | 0             | 1,294,640     |
|                             | その他の活動支出計 (8) |               | 43,787,256    | 0             | 43,787,256    | 0             | 43,787,256    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |               | △ 2,093,643   | 0             | △ 2,093,643   | 0             | △ 2,093,643   |               |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |               | 22,460,455    | 46,925        | 22,507,380    | 0             | 22,507,380    |               |
| 前期末支払資金残高 (11)              |               | 264,504,167   | 2,107,100     | 266,611,267   | 0             | 266,611,267   |               |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |               | 286,964,622   | 2,154,025     | 289,118,647   | 0             | 289,118,647   |               |

## 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                  | 207,952,718       | 195,642,985              | 12,309,733    |
|                          |                                    | 老人福祉事業収益                  | 119,775,540       | 123,170,837              | △ 3,395,297   |
|                          |                                    | 児童福祉事業収益                  | 200,725,966       | 173,243,112              | 27,482,854    |
|                          |                                    | 〇〇事業収益                    | 0                 | 7,830,936                | △ 7,830,936   |
|                          |                                    | 経常経費寄附金収益                 | 629,284           | 2,587,200                | △ 1,957,916   |
|                          | サービス活動収益計(1)                       |                           | 529,083,508       | 502,475,070              | 26,608,438    |
|                          | 費用                                 | 人件費                       | 297,640,759       | 279,746,016              | 17,894,743    |
|                          |                                    | 事業費                       | 83,953,872        | 74,483,987               | 9,469,885     |
|                          |                                    | 事務費                       | 99,777,632        | 105,846,457              | △ 6,068,825   |
|                          |                                    | 減価償却費                     | 35,326,954        | 25,256,589               | 10,070,365    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>その他の費用 |                                    | △ 18,741,663<br>1,316,859 | △ 14,471,103<br>0 | △ 4,270,560<br>1,316,859 |               |
| サービス活動費用計(2)             |                                    | 499,274,413               | 470,861,946       | 28,412,467               |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    |                                    | 29,809,095                | 31,613,124        | △ 1,804,029              |               |
| サービス活動外増減の部              | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 69,809            | 72,726                   | △ 2,917       |
|                          |                                    | その他のサービス活動外収益             | 7,471,996         | 4,190,171                | 3,281,825     |
|                          |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 7,541,805         | 4,262,897                | 3,278,908     |
|                          | 費用                                 | 支払利息                      | 1,583,295         | 0                        | 1,583,295     |
|                          |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,583,295         | 0                        | 1,583,295     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   |                                    | 5,958,510                 | 4,262,897         | 1,695,613                |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                                    | 35,767,605                | 35,876,021        | △ 108,416                |               |
| 特別増減の部                   | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                | 315,784,000       | 71,066,000               | 244,718,000   |
|                          |                                    | 特別収益計(8)                  | 315,784,000       | 71,066,000               | 244,718,000   |
|                          | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 135,628,683       | 1                        | 135,628,682   |
|                          |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △ 64,259,405      | △ 0                      | △ 64,259,405  |
|                          |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 402,993,505       | 0                        | 402,993,505   |
| 特別費用計(9)                 |                                    | 474,362,783               | 1                 | 474,362,782              |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       |                                    | △ 158,578,783             | 71,065,999        | △ 229,644,782            |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | △ 122,811,178             | 106,942,020       | △ 229,753,198            |               |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                           | 310,323,321       | 246,279,534              | 64,043,787    |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                           | 187,512,143       | 353,221,554              | △ 165,709,411 |
|                          | 基本金取崩額(14)                         |                           | 0                 | 0                        | 0             |
|                          | その他の積立金取崩額(15)                     |                           | 119,538,233       | 81,640,000               | 37,898,233    |
|                          | その他の積立金積立額(16)                     |                           | 40,000,000        | 124,538,233              | △ 84,538,233  |
|                          | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 267,050,376       | 310,323,321              | △ 43,272,945  |

## 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               | 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                                   | 介護保険事業収益             | 120,112,760  | 87,839,958    | 207,952,718  | 0             | 207,952,718  |
|             |                                     | 老人福祉事業収益             | 119,775,540  | 0             | 119,775,540  | 0             | 119,775,540  |
|             |                                     | 児童福祉事業収益             | 200,725,966  | 0             | 200,725,966  | 0             | 200,725,966  |
|             |                                     | 経常経費寄附金収益            | 629,284      | 0             | 629,284      | 0             | 629,284      |
|             |                                     | サービス活動収益計 (1)        | 441,243,550  | 87,839,958    | 529,083,508  | 0             | 529,083,508  |
|             | 費                                   | 人件費                  | 280,669,719  | 16,971,040    | 297,640,759  | 0             | 297,640,759  |
|             |                                     | 事業費                  | 82,253,872   | 1,700,000     | 83,953,872   | 0             | 83,953,872   |
|             |                                     | 事務費                  | 31,139,013   | 68,638,619    | 99,777,632   | 0             | 99,777,632   |
|             |                                     | 減価償却費                | 35,318,854   | 8,100         | 35,326,954   | 0             | 35,326,954   |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △ 18,741,663 | △ 0           | △ 18,741,663 | △ 0           | △ 18,741,663 |
|             | その他の費用                              | 1,316,859            | 0            | 1,316,859     | 0            | 1,316,859     |              |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 411,956,654          | 87,317,759   | 499,274,413   | 0            | 499,274,413   |              |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 29,286,896           | 522,199      | 29,809,095    | 0            | 29,809,095    |              |
| サービス活動外増減の部 | 取                                   | 受取利息配当金収益            | 67,183       | 2,626         | 69,809       | 0             | 69,809       |
|             |                                     | その他のサービス活動外収益        | 7,471,996    | 0             | 7,471,996    | 0             | 7,471,996    |
|             |                                     | サービス活動外収益計 (4)       | 7,539,179    | 2,626         | 7,541,805    | 0             | 7,541,805    |
|             | 費                                   | 支払利息                 | 1,583,295    | 0             | 1,583,295    | 0             | 1,583,295    |
|             |                                     | サービス活動外費用計 (5)       | 1,583,295    | 0             | 1,583,295    | 0             | 1,583,295    |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 5,955,884            | 2,626        | 5,958,510     | 0            | 5,958,510     |              |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 35,242,780           | 524,825      | 35,767,605    | 0            | 35,767,605    |              |
| 特別増減の部      | 取                                   | 施設整備等補助金収益           | 315,784,000  | 0             | 315,784,000  | 0             | 315,784,000  |
|             |                                     | 特別収益計 (8)            | 315,784,000  | 0             | 315,784,000  | 0             | 315,784,000  |
|             | 費                                   | 固定資産売却損・処分損          | 135,628,683  | 0             | 135,628,683  | 0             | 135,628,683  |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 64,259,405 | △ 0           | △ 64,259,405 | △ 0           | △ 64,259,405 |
|             |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 402,993,505  | 0             | 402,993,505  | 0             | 402,993,505  |
|             |                                     | 特別費用計 (9)            | 474,362,783  | 0             | 474,362,783  | 0             | 474,362,783  |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 158,578,783        | 0            | △ 158,578,783 | 0            | △ 158,578,783 |              |
| 当期          | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | △ 123,336,003        | 524,825      | △ 122,811,178 | 0            | △ 122,811,178 |              |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 308,216,221          | 2,107,100    | 310,323,321   | 0            | 310,323,321   |              |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 184,880,218          | 2,631,925    | 187,512,143   | 0            | 187,512,143   |              |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0                    | 0            | 0             | 0            | 0             |              |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 119,538,233          | 0            | 119,538,233   | 0            | 119,538,233   |              |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 40,000,000           | 0            | 40,000,000    | 0            | 40,000,000    |              |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 264,418,451          | 2,631,925    | 267,050,376   | 0            | 267,050,376   |              |

## 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         |               |             |               |
|------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|            | 当年度末          | 前年度末        | 増 減          |                 | 当年度末          | 前年度末        | 増 減           |
| 流動資産       | 328,187,320   | 307,000,372 | 21,186,948   | 流動負債            | 47,675,673    | 40,389,105  | 7,286,568     |
| 現金預金       | 216,623,553   | 207,374,193 | 9,249,360    | 事業未払金           | 37,594,912    | 38,895,908  | △ 1,300,996   |
| 事業未収金      | 75,104,843    | 50,462,684  | 24,642,159   | その他の未払金         | 0             | 600,000     | △ 600,000     |
| 未収金        | 0             | 41,135,500  | △ 41,135,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,607,000     | 0           | 8,607,000     |
| 未収補助金      | 35,900,000    | 8,000,000   | 27,900,000   | 預り金             | 442,436       | 0           | 442,436       |
| 立替金        | 299,996       | 27,995      | 272,001      | 職員預り金           | 1,031,325     | 893,197     | 138,128       |
| 前払費用       | 258,928       | 0           | 258,928      |                 |               |             |               |
| 固定資産       | 1,091,777,008 | 617,786,270 | 473,990,738  | 固定負債            | 315,599,623   | 24,889,764  | 290,709,859   |
| 基本財産       | 903,328,553   | 349,459,928 | 553,868,625  | 設備資金借入金         | 289,393,000   | 0           | 289,393,000   |
| 土地         | 117,884,600   | 116,912,600 | 972,000      | 退職給付引当金         | 26,206,623    | 24,889,764  | 1,316,859     |
| 建物         | 523,730,648   | 232,497,328 | 291,233,320  | 負債の部合計          | 363,275,296   | 65,278,869  | 297,996,427   |
| 建物附属設備     | 261,663,305   | 0           | 261,663,305  |                 |               |             |               |
| 定期預金       | 50,000        | 50,000      | 0            | 純資産の部           |               |             |               |
| その他の固定資産   | 188,448,455   | 268,326,342 | △ 79,877,887 | 基本金             | 205,947,097   | 205,947,097 | 0             |
| 建物         | 1,013,211     | 26,641,162  | △ 25,627,951 | 第1号基本金          | 205,947,097   | 205,947,097 | 0             |
| 建物附属設備     | 7,244,607     | 0           | 7,244,607    | 国庫補助金等特別積立金     | 461,202,009   | 141,209,572 | 319,992,437   |
| 構築物        | 10,940,352    | 1,026,887   | 9,913,465    | その他の積立金         | 122,489,550   | 202,027,783 | △ 79,538,233  |
| 機械及び装置     | 1,530,375     | 2,553,980   | △ 1,023,605  | 人件費積立金          | 48,170,000    | 43,170,000  | 5,000,000     |
| 車輛運搬具      | 5,876,579     | 3,778,764   | 2,097,815    | 修繕積立金           | 23,119,550    | 3,119,550   | 20,000,000    |
| 器具及び備品     | 11,627,773    | 7,303,462   | 4,324,311    | 備品等購入積立金        | 1,600,000     | 1,600,000   | 0             |
| 建設仮勘定      | 0             | 79,538,233  | △ 79,538,233 | 施設・設備整備積立金      | 45,000,000    | 70,000,000  | △ 25,000,000  |
| 権利         | 193,171       | 0           | 193,171      | 長期運営資金積立金       | 4,600,000     | 4,600,000   | 0             |
| ソフトウェア     | 477,900       | 54,000      | 423,900      | 建設積立金           | 0             | 79,538,233  | △ 79,538,233  |
| 退職給付引当資産   | 26,206,623    | 12,449,886  | 13,756,737   | 次期繰越活動増減差額      | 267,050,376   | 310,323,321 | △ 43,272,945  |
| 退職共済預け金    | 0             | 12,439,878  | △ 12,439,878 | (うち当期活動増減差額)    | △ 122,811,178 | 106,942,020 | △ 229,753,198 |
| 人件費積立資産    | 48,170,000    | 43,170,000  | 5,000,000    |                 |               |             |               |
| 修繕積立資産     | 23,119,550    | 3,119,550   | 20,000,000   |                 |               |             |               |
| 備品等購入積立資産  | 1,600,000     | 1,600,000   | 0            |                 |               |             |               |
| 施設・整備等積立資産 | 45,000,000    | 70,000,000  | △ 25,000,000 |                 |               |             |               |
| 長期運営資金積立資産 | 4,600,000     | 4,600,000   | 0            |                 |               |             |               |
| 長期前払費用     | 776,784       | 0           | 776,784      |                 |               |             |               |
| その他の固定資産   | 71,530        | 50,540      | 20,990       |                 |               |             |               |
| 資産の部合計     | 1,419,964,328 | 924,786,642 | 495,177,686  | 純資産の部合計         | 1,056,689,032 | 859,507,773 | 197,181,259   |
|            |               |             |              | 負債及び純資産の部合計     | 1,419,964,328 | 924,786,642 | 495,177,686   |

## 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        | 公益事業       | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産            | 307,840,399   | 20,346,921 | 328,187,320   | 0      | 328,187,320   |
| 現金預金            | 210,576,334   | 6,047,219  | 216,623,553   | 0      | 216,623,553   |
| 事業未収金           | 60,805,141    | 14,299,702 | 75,104,843    | 0      | 75,104,843    |
| 未収補助金           | 35,900,000    | 0          | 35,900,000    | 0      | 35,900,000    |
| 立替金             | 299,996       | 0          | 299,996       | 0      | 299,996       |
| 前払費用            | 258,928       | 0          | 258,928       | 0      | 258,928       |
| 固定資産            | 1,091,299,108 | 477,900    | 1,091,777,008 | 0      | 1,091,777,008 |
| 基本財産            | 903,328,553   | 0          | 903,328,553   | 0      | 903,328,553   |
| 土地              | 117,884,600   | 0          | 117,884,600   | 0      | 117,884,600   |
| 建物              | 523,730,648   | 0          | 523,730,648   | 0      | 523,730,648   |
| 建物附属設備          | 261,663,305   | 0          | 261,663,305   | 0      | 261,663,305   |
| 定期預金            | 50,000        | 0          | 50,000        | 0      | 50,000        |
| その他の固定資産        | 187,970,555   | 477,900    | 188,448,455   | 0      | 188,448,455   |
| 建物              | 1,013,211     | 0          | 1,013,211     | 0      | 1,013,211     |
| 建物附属設備          | 7,244,607     | 0          | 7,244,607     | 0      | 7,244,607     |
| 構築物             | 10,940,352    | 0          | 10,940,352    | 0      | 10,940,352    |
| 機械及び装置          | 1,530,375     | 0          | 1,530,375     | 0      | 1,530,375     |
| 車輛運搬具           | 5,876,579     | 0          | 5,876,579     | 0      | 5,876,579     |
| 器具及び備品          | 11,627,773    | 0          | 11,627,773    | 0      | 11,627,773    |
| 権利              | 193,171       | 0          | 193,171       | 0      | 193,171       |
| ソフトウェア          | 0             | 477,900    | 477,900       | 0      | 477,900       |
| 退職給付引当資産        | 26,206,623    | 0          | 26,206,623    | 0      | 26,206,623    |
| 人件費積立資産         | 48,170,000    | 0          | 48,170,000    | 0      | 48,170,000    |
| 修繕積立資産          | 23,119,550    | 0          | 23,119,550    | 0      | 23,119,550    |
| 備品等購入積立資産       | 1,600,000     | 0          | 1,600,000     | 0      | 1,600,000     |
| 施設・整備等積立資産      | 45,000,000    | 0          | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    |
| 長期運営資金積立資産      | 4,600,000     | 0          | 4,600,000     | 0      | 4,600,000     |
| 長期前払費用          | 776,784       | 0          | 776,784       | 0      | 776,784       |
| その他の固定資産        | 71,530        | 0          | 71,530        | 0      | 71,530        |
| 資産の部合計          | 1,399,139,507 | 20,824,821 | 1,419,964,328 | 0      | 1,419,964,328 |
| 流動負債            | 29,482,777    | 18,192,896 | 47,675,673    | 0      | 47,675,673    |
| 事業未払金           | 19,402,016    | 18,192,896 | 37,594,912    | 0      | 37,594,912    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,607,000     | 0          | 8,607,000     | 0      | 8,607,000     |
| 預り金             | 442,436       | 0          | 442,436       | 0      | 442,436       |
| 職員預り金           | 1,031,325     | 0          | 1,031,325     | 0      | 1,031,325     |
| 固定負債            | 315,599,623   | 0          | 315,599,623   | 0      | 315,599,623   |
| 設備資金借入金         | 289,393,000   | 0          | 289,393,000   | 0      | 289,393,000   |
| 退職給付引当金         | 26,206,623    | 0          | 26,206,623    | 0      | 26,206,623    |
| 負債の部合計          | 345,082,400   | 18,192,896 | 363,275,296   | 0      | 363,275,296   |
| 基本金             | 205,947,097   | 0          | 205,947,097   | 0      | 205,947,097   |
| 第1号基本金          | 205,947,097   | 0          | 205,947,097   | 0      | 205,947,097   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 461,202,009   | 0          | 461,202,009   | 0      | 461,202,009   |
| その他の積立金         | 122,489,550   | 0          | 122,489,550   | 0      | 122,489,550   |
| 人件費積立金          | 48,170,000    | 0          | 48,170,000    | 0      | 48,170,000    |
| 修繕積立金           | 23,119,550    | 0          | 23,119,550    | 0      | 23,119,550    |
| 備品等購入積立金        | 1,600,000     | 0          | 1,600,000     | 0      | 1,600,000     |
| 施設・設備整備積立金      | 45,000,000    | 0          | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    |
| 長期運営資金積立金       | 4,600,000     | 0          | 4,600,000     | 0      | 4,600,000     |
| 次期繰越活動増減差額      | 264,418,451   | 2,631,925  | 267,050,376   | 0      | 267,050,376   |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 123,336,003 | 524,825    | △ 122,811,178 | 0      | △ 122,811,178 |
| 純資産の部合計         | 1,054,057,107 | 2,631,925  | 1,056,689,032 | 0      | 1,056,689,032 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,399,139,507 | 20,824,821 | 1,419,964,328 | 0      | 1,419,964,328 |

# 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 法延会

| 資産・負債の内訳        |  | 金額                   |
|-----------------|--|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |  |                      |
| 1 流動資産          |  | 328,187,320          |
| 現金              |  | 300,000              |
| 普通預金            | 八十二銀行軽井沢支店・中軽井沢支店 長野県信用組合軽井沢支店   | 190,993,553          |
| 定期預金            | //   | 25,330,000           |
| 事業未収金           | 長野県施設整備補助金 介護報酬ほか  | 75,104,843           |
| 未収補助金           | 小諸市施設整備補助金   | 35,900,000           |
| 立替金             |  | 299,996              |
| 前払費用            | 火災保険料(28年度分)   | 258,928              |
| 2 固定資産          |  | 1,091,777,008        |
| ① 基本財産          |  | 903,328,553          |
| 建物              | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 静山荘1棟 2,552.13㎡ 物置2棟 19.94㎡<br>木造亜鉛メッキ葺2階建 グループホーム旧軽井沢1棟 274.16㎡<br>鉄骨平屋建 軽井沢学園1棟 1,227.77㎡<br>木造亜鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板ぶき平家建 居宅 軽井沢学園小規模ケア1棟 120.25㎡<br>木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 居宅 1棟 50.51㎡ | 523,730,648          |
| 建物付属設備          |  | 261,663,305          |
| 土地              | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字西裏地206-1番外 宅地4筆 2,967.24㎡<br>長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字上の原1710番地1 4,907.10㎡   | 117,884,600          |
| 定期預金            | 八十二銀行軽井沢支店 3-000-041-763   | 50,000               |
| ② その他の固定資産      |  | 188,448,455          |
| 建物              | 屋外プレハブ倉庫ほか   | 1,013,211            |
| 建物付属設備          |  | 7,244,607            |
| 構築物             |  | 10,940,352           |
| 機械及び装置          |  | 1,530,375            |
| 車両運搬具           | トヨタウエースほか 計14台   | 5,876,579            |
| 器具・備品           | 冷蔵庫ほか  | 11,627,773           |
| 権利              |  | 193,171              |
| ソフトウェア          |  | 477,900              |
| 退職給付引当資産        |  | 26,206,623           |
| 人件費積立資産         |  | 48,170,000           |
| 修繕積立資産          |  | 23,119,550           |
| 備品等購入積立資産       | 八十二銀行軽井沢支店 3-000-003-523   | 1,600,000            |
| 施設・整備等積立資産      |  | 45,000,000           |
| 長期運営資金積立資産      |  | 4,600,000            |
| 長期前払費用          |  | 776,784              |
| その他の固定資産        | (車リサイクル料預け金)   | 71,530               |
| <b>資産合計</b>     |  | <b>1,419,964,328</b> |
| 1 流動負債          |  | 47,675,673           |
| 事業未払金           | 給食費ほか  | 37,594,912           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構4,607,000 八十二銀行4,000,000   | 8,607,000            |
| 預り金             |  | 442,436              |
| 職員預り金           | 社会保険料ほか  | 1,031,325            |
| 2 固定負債          |  | 315,599,623          |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構195,393,000 八十二銀行94,000,000  | 289,393,000          |
| 退職給付引当資産        |  | 26,206,623           |
| <b>負債合計</b>     |  | <b>363,275,296</b>   |
| <b>差引純資産</b>    |  | <b>1,056,689,032</b> |