

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	176,246,717	180,299,001	-4,052,284	
		就労支援事業収入	42,800,000	38,526,538	4,273,462	
		障害福祉サービス等事業収入	314,798,953	319,699,635	-4,900,682	
		援助センター事業収入	139,204,146	138,337,577	866,569	
		借入金利息補助金収入	193,800	192,800	1,000	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,723,708	-723,708	
		受取利息配当金収入	128,500	131,878	-3,378	
		その他の収入	10,352,740	10,302,647	50,093	
	事業活動収入計(1)		689,724,856	694,213,784	-4,488,928	
	支出	人件費支出	472,953,987	461,761,242	11,192,745	
		事業費支出	46,099,691	43,237,788	2,861,903	
		事務費支出	121,228,731	115,168,607	6,060,124	
		就労支援事業支出	43,281,525	47,049,935	-3,768,410	
		支払利息支出	192,800	192,800	0	
その他の支出		3,314,800	3,084,449	230,351		
流動資産評価損等による資金減少額		3,220	3,220	0		
事業活動支出計(2)		687,074,754	670,498,041	16,576,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,650,102	23,715,743	-21,065,641		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,640,000	9,640,000	0	
		施設整備等収入計(4)		9,640,000	9,640,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,640,000	0	
		固定資産取得支出	0	269,784	-269,784	
		固定資産除却・廃棄支出	118,800	122,256	-3,456	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	714,420	1,580	
施設整備等支出計(5)		10,474,800	10,746,460	-271,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-834,800	-1,106,460	271,660		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	201,697	-201,697	
		その他の活動収入計(7)		0	201,697	-201,697
	支出	積立資産支出	3,698,340	3,728,020	-29,680	
		その他の活動支出計(8)		3,698,340	3,728,020	-29,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,698,340	-3,526,323	-172,017
予備費支出(10)		4,464,430	0	4,464,430		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,347,468	19,082,960	-25,430,428		
前期末支払資金残高(12)		453,365,663	453,365,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,018,195	472,448,623	-25,430,428		

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	180,299,001	0	180,299,001	0	180,299,001
	就労支援事業収入	38,627,286	0	38,627,286	-100,748	38,526,538
	障害福祉サービス等事業収入	319,699,635	0	319,699,635	0	319,699,635
	援助センター事業収入	0	138,337,577	138,337,577	0	138,337,577
	借入金利息補助金収入	192,800	0	192,800	0	192,800
	経常経費寄附金収入	6,723,708	0	6,723,708	0	6,723,708
	受取利息配当金収入	126,912	4,966	131,878	0	131,878
	その他の収入	10,302,647	0	10,302,647	0	10,302,647
	事業活動収入計(1)	555,971,989	138,342,543	694,314,532	-100,748	694,213,784
支出	人件費支出	362,289,047	99,472,195	461,761,242	0	461,761,242
	事業費支出	38,387,649	4,900,643	43,288,292	-50,504	43,237,788
	事務費支出	88,311,656	26,907,195	115,218,851	-50,244	115,168,607
	就労支援事業支出	47,049,935	0	47,049,935	0	47,049,935
	支払利息支出	192,800	0	192,800	0	192,800
	その他の支出	3,084,449	0	3,084,449	0	3,084,449
	流動資産評価損等による資金減少額	3,220	0	3,220	0	3,220
	事業活動支出計(2)	539,318,756	131,280,033	670,598,789	-100,748	670,498,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,653,233	7,062,510	23,715,743	0	23,715,743
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入		9,640,000	0	9,640,000	0	9,640,000
施設整備等収入計(4)		9,640,000	0	9,640,000	0	9,640,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		9,640,000	0	9,640,000	0	9,640,000
固定資産取得支出		269,784	0	269,784	0	269,784
固定資産除却・廃棄支出		122,256	0	122,256	0	122,256
ファイナンス・リース債務の返済支出	714,420	0	714,420	0	714,420	
施設整備等支出計(5)	10,746,460	0	10,746,460	0	10,746,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,106,460	0	-1,106,460	0	-1,106,460	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	201,697	0	201,697	0	201,697
	事業区分間繰入金収入	9,132,000	3,125,250	12,257,250	-12,257,250	0
	その他の活動収入計(7)	9,333,697	3,125,250	12,458,947	-12,257,250	201,697
	支出					
	積立資産支出	2,672,260	1,055,760	3,728,020	0	3,728,020
	事業区分間繰入金支出	3,125,250	9,132,000	12,257,250	-12,257,250	0
その他の活動支出計(8)	5,797,510	10,187,760	15,985,270	-12,257,250	3,728,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,536,187	-7,062,510	-3,526,323	0	-3,526,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,082,960	0	19,082,960	0	19,082,960	
前期末支払資金残高(11)	429,365,663	24,000,000	453,365,663	0	453,365,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,448,623	24,000,000	472,448,623	0	472,448,623	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	180,299,001	0	180,299,001
		就労支援事業収益	38,526,538	0	38,526,538
		障害福祉サービス等事業収益	319,699,635	0	319,699,635
		援助センター事業収益	138,337,577	0	138,337,577
		経常経費寄附金収益	6,723,708	0	6,723,708
	サービス活動収益計(1)		683,586,459	0	683,586,459
	費用	人件費	494,720,804	0	494,720,804
		事業費	43,679,004	0	43,679,004
		事務費	115,048,607	0	115,048,607
		就労支援事業費用	47,489,163	0	47,489,163
減価償却費		14,006,819	0	14,006,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,467,419	0	-5,467,419	
サービス活動費用計(2)		709,480,198	0	709,480,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,893,739	0	-25,893,739	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	192,800	0	192,800
		受取利息配当金収益	131,878	0	131,878
		その他のサービス活動外収益	10,302,647	0	10,302,647
		サービス活動外収益計(4)	10,627,325	0	10,627,325
	費用	支払利息	192,800	0	192,800
		その他のサービス活動外費用	3,084,449	0	3,084,449
	サービス活動外費用計(5)		3,277,249	0	3,277,249
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,350,076	0	7,350,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,543,663	0	-18,543,663
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,640,000	0
特別収益計(8)			9,640,000	0	9,640,000
費用		固定資産売却損・処分損	129,069	0	129,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9,640,002	0	-9,640,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,640,000	0	9,640,000
		その他の特別損失	10,089,607	0	10,089,607
特別費用計(9)		10,218,674	0	10,218,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-578,674	0	-578,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,122,337	0	-19,122,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,647,298	0	507,647,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		488,524,961	0	488,524,961
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		488,524,961	0	488,524,961

脚注

1. 新会計基準への移行年度であるため前年度決算は0円表示となっている

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

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	180,299,001	0	180,299,001	0	180,299,001
		就労支援事業収益	38,627,286	0	38,627,286	-100,748	38,526,538
		障害福祉サービス等事業収益	319,699,635	0	319,699,635	0	319,699,635
		援助センター事業収益	0	138,337,577	138,337,577	0	138,337,577
		経常経費寄附金収益	6,723,708	0	6,723,708	0	6,723,708
		サービス活動収益計(1)	545,349,630	138,337,577	683,687,207	-100,748	683,586,459
	費	人件費	388,491,553	106,229,251	494,720,804	0	494,720,804
		事業費	38,828,865	4,900,643	43,729,508	-50,504	43,679,004
		事務費	88,191,656	26,907,195	115,098,851	-50,244	115,048,607
		就労支援事業費用	47,489,163	0	47,489,163	0	47,489,163
	減価償却費	13,029,902	976,917	14,006,819	0	14,006,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,467,419	0	-5,467,419	0	-5,467,419	
	徴収不能額	3,220	0	3,220	0	3,220	
	サービス活動費用計(2)	570,566,940	139,014,006	709,580,946	-100,748	709,480,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,217,310	-676,429	-25,893,739	0	-25,893,739	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	192,800	0	192,800	0	192,800
		受取利息配当金収益	126,912	4,966	131,878	0	131,878
		その他のサービス活動外収益	10,302,647	0	10,302,647	0	10,302,647
		サービス活動外収益計(4)	10,622,359	4,966	10,627,325	0	10,627,325
	費	支払利息	192,800	0	192,800	0	192,800
		その他のサービス活動外費用	3,084,449	0	3,084,449	0	3,084,449
	サービス活動外費用計(5)	3,277,249	0	3,277,249	0	3,277,249	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,345,110	4,966	7,350,076	0	7,350,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,872,200	-671,463	-18,543,663	0	-18,543,663	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,640,000	0	9,640,000	0	9,640,000
		事業区分間繰入金収益	10,187,760	3,125,250	13,313,010	-13,313,010	0
		特別収益計(8)	19,827,760	3,125,250	22,953,010	-13,313,010	9,640,000
	費	固定資産売却損・処分損	129,068	1	129,069	0	129,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9,640,002	0	-9,640,002	0	-9,640,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,640,000	0	9,640,000	0	9,640,000
		事業区分間繰入金費用	3,125,250	10,187,760	13,313,010	-13,313,010	0
		その他の特別損失	9,986,825	102,782	10,089,607	0	10,089,607
		特別費用計(9)	13,241,141	10,290,543	23,531,684	-13,313,010	10,218,674
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,586,619	-7,165,293	-578,674	0	-578,674
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,285,581	-7,836,756	-19,122,337	0	-19,122,337
		前期繰越活動増減差額(12)	481,204,301	26,442,997	507,647,298	0	507,647,298
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,918,720	18,606,241	488,524,961	0	488,524,961
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,918,720	18,606,241	488,524,961	0	488,524,961	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	501,466,877	0	501,466,877	流動負債	60,045,913	0	60,045,913
現金預金	378,177,645	0	378,177,645	事業未払金	20,612,594	0	20,612,594
事業未収金	70,752,568	0	70,752,568	その他の未払金	264,977	0	264,977
未収金	230,850	0	230,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収補助金	43,856,748	0	43,856,748	1年以内返済予定リース債務	714,420	0	714,420
立替金	1,497,787	0	1,497,787	職員預り金	4,228,221	0	4,228,221
前払金	96,964	0	96,964	仮受金	3,912,462	0	3,912,462
前払費用	3,702,329	0	3,702,329	賞与引当金	29,313,239	0	29,313,239
仮払金	3,151,986	0	3,151,986	固定負債	51,616,025	0	51,616,025
固定資産	335,913,472	0	335,913,472	長期運営資金借入金	19,000,000	0	19,000,000
基本財産	256,090,220	0	256,090,220	リース債務	1,369,305	0	1,369,305
建物	256,090,220	0	256,090,220	退職給付引当金	31,246,720	0	31,246,720
その他の固定資産	79,823,252	0	79,823,252	負債の部合計	111,661,938	0	111,661,938
機械及び装置	470,004	0	470,004				
車輜運搬具	4,492,673	0	4,492,673	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,741,303	0	5,741,303	基本金	44,656,490	0	44,656,490
有形リース資産	475,913	0	475,913	基本金	44,656,490	0	44,656,490
ソフトウェア	460,701	0	460,701	国庫補助金等特別積立金	163,995,418	0	163,995,418
無形リース資産	1,607,812	0	1,607,812	国庫補助金等特別積立金	163,995,418	0	163,995,418
投資有価証券	300,000	0	300,000	その他の積立金	28,541,542	0	28,541,542
退職給付引当資産	31,246,720	0	31,246,720	その他の積立金	28,541,542	0	28,541,542
その他の積立資産	28,541,542	0	28,541,542	次期繰越活動増減差額	488,524,961	0	488,524,961
差入保証金	6,486,584	0	6,486,584	次期繰越活動増減差額	488,524,961	0	488,524,961
				(うち当期活動増減差額)	-19,122,337	0	-19,122,337
資産の部合計	837,380,349	0	837,380,349	純資産の部合計	725,718,411	0	725,718,411
				負債及び純資産の部合計	837,380,349	0	837,380,349

脚注

- 減価償却費の累計額：457,050,440円
- うち国庫補助金等取崩額：264,015,907円
- 新会計基準への移行年度のため前年度末0円表示となっている

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	474,388,566	47,803,561	522,192,127	-20,725,250	501,466,877
現金預金	376,872,222	1,305,423	378,177,645	0	378,177,645
事業未収金	70,752,568	0	70,752,568	0	70,752,568
未収金	230,850	3,125,250	3,356,100	-3,125,250	230,850
未収補助金	1,452,427	42,404,321	43,856,748	0	43,856,748
立替金	1,447,347	50,440	1,497,787	0	1,497,787
前払金	91,708	5,256	96,964	0	96,964
前払費用	2,789,808	912,521	3,702,329	0	3,702,329
事業区分間貸付金	17,600,000	0	17,600,000	-17,600,000	0
仮払金	3,151,636	350	3,151,986	0	3,151,986
固定資産	334,550,175	1,363,297	335,913,472	0	335,913,472
基本財産	256,090,220	0	256,090,220	0	256,090,220
建物	256,090,220	0	256,090,220	0	256,090,220
その他の固定資産	78,459,955	1,363,297	79,823,252	0	79,823,252
機械及び装置	470,004	0	470,004	0	470,004
車輛運搬具	4,492,673	0	4,492,673	0	4,492,673
器具及び備品	4,401,797	1,339,506	5,741,303	0	5,741,303
有形リース資産	475,913	0	475,913	0	475,913
ソフトウェア	436,910	23,791	460,701	0	460,701
無形リース資産	1,607,812	0	1,607,812	0	1,607,812
投資有価証券	300,000	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	31,246,720	0	31,246,720	0	31,246,720
その他の積立資産	28,541,542	0	28,541,542	0	28,541,542
差入保証金	6,486,584	0	6,486,584	0	6,486,584
資産の部合計	808,938,741	49,166,858	858,105,599	-20,725,250	837,380,349
流動負債	50,210,546	30,560,617	80,771,163	-20,725,250	60,045,913
事業未払金	14,854,033	5,758,561	20,612,594	0	20,612,594
その他の未払金	3,390,227	0	3,390,227	-3,125,250	264,977
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	714,420	0	714,420	0	714,420
職員預り金	4,228,221	0	4,228,221	0	4,228,221
事業区分間借入金	0	17,600,000	17,600,000	-17,600,000	0
仮受金	3,467,462	445,000	3,912,462	0	3,912,462
賞与引当金	22,556,183	6,757,056	29,313,239	0	29,313,239
固定負債	51,616,025	0	51,616,025	0	51,616,025
長期運営資金借入金	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
リース債務	1,369,305	0	1,369,305	0	1,369,305
退職給付引当金	31,246,720	0	31,246,720	0	31,246,720
負債の部合計	101,826,571	30,560,617	132,387,188	-20,725,250	111,661,938
基本金	44,656,490	0	44,656,490	0	44,656,490
基本金	44,656,490	0	44,656,490	0	44,656,490
国庫補助金等特別積立金	163,995,418	0	163,995,418	0	163,995,418
国庫補助金等特別積立金	163,995,418	0	163,995,418	0	163,995,418
その他の積立金	28,541,542	0	28,541,542	0	28,541,542
その他の積立金	28,541,542	0	28,541,542	0	28,541,542
次期繰越活動増減差額	469,918,720	18,606,241	488,524,961	0	488,524,961
次期繰越活動増減差額	469,918,720	18,606,241	488,524,961	0	488,524,961
(うち当期活動増減差額)	-11,285,581	-7,836,756	-19,122,337	0	-19,122,337
純資産の部合計	707,112,170	18,606,241	725,718,411	0	725,718,411
負債及び純資産の部合計	808,938,741	49,166,858	858,105,599	-20,725,250	837,380,349

財務諸表に対する注記

(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、重要性に乏しいため移動平均法を適用せず取得価格（出資価格）で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品、機械及び装置、車両運搬具、ソフトウェア、は定額法によっている。
- ・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

○リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点における介護保険システムのサーバー（器具及び備品）、ソフトウェア（無形固定資産）である。

- ・差入保証金

賃貸借契約で契約期間満了後に物件を明け渡す場合に敷金の一定割合を償却すると定められている場合定額法により一定割合を償却している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金…社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。
- ・賞与引当金 …職員に対して支給する賞与に充てるため、前年度（10月～3月）分について支給基礎額に賞与支給予定率を乗じて計上している。
- ・徴収不能引当金…なし

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・4課長通知）へ移行

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

4. 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)
- (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（社会福祉事業）
- イ 横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「地域活動・交流事業」
 - 「通所介護事業」（予防含む）
 - 「居宅介護支援事業」（予防含む）
 - 「介護予防支援」
- ウ ぽこ・あ・ぽこ拠点（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援事業B型」
 - 「自立訓練（生活訓練）事業」
- エ 川崎市わーくす大師拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援事業B型」
- オ ウィング・ビート拠点区分（社会福祉事業）
- カ ミラークよこすか拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援事業」
 - 「自立訓練（生活訓練）事業」
- キ 横浜南部就労支援センター拠点区分（公益事業）
- ケ 中部就労援助センター拠点区分（公益事業）
 - 「雇用安定等事業」
 - 「生活支援等事業」
 - 「就労援助センター事業」
- コ 湘南地域就労援助センター拠点区分（公益事業）
 - 「雇用安定等事業」
 - 「生活支援等事業」
 - 「就労援助センター事業」
 - 「障害者生活支援事業」
 - 「人材育成雇用支援事業」

5. 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
建物	264,598,987	0	8,508,767	256,090,220
合 計	264,598,987	0	8,508,767	256,090,220

6. 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

器具及び備品(キャビネット)・機械及び装置(電動裁断機)の廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	670,462,221	414,372,001	256,090,220
車両運搬具	21,427,837	16,935,164	4,492,673
器具及び備品	24,720,848	18,979,545	5,741,303
有形リース資産	815,850	339,937	475,913
機械及び装置	3,791,735	3,321,731	470,004
ソフトウェア	2,414,325	1,953,624	460,701
無形リース資産	2,756,250	1,148,438	1,607,812
合 計	726,389,066	457,050,440	269,338,626

9. 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	70,752,568	0	70,752,568
未収金	230,850	0	230,850
未収補助金	43,856,748	0	43,856,748
合 計	114,840,166	0	114,840,166

10. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券	300,000	300,000	0
合 計	300,000	300,000	0

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

新会計基準移行処理に伴い4/1付けで行った資産の部の振替は以下のとおりである。

平成26年度決算			平成27年度期首	
器具及び備品	7,755,445	→	器具及び備品	7,737,804
有形リース資産	0	→	有形リース資産	639,083
ソフトウェア	1,205,838	→	ソフトウェア	895,279
無形リース資産	0	→	無形リース資産	2,159,062

新会計基準移行処理に伴い4/1付けで行った負債の部の振替は以下のとおりである。

平成26年度決算			平成27年度期首	
1年以内返済予定リース債務	0	→	1年以内返済予定リース債務	714,420
リース債務	0	→	リース債務	2,083,725

新会計基準移行処理に伴い4/1付けで行った純資産の部の振替は以下のとおりである。

平成26年度決算			平成27年度期首	
国庫補助金等特別積立金	159,701,432	→	国庫補助金等特別積立金	169,462,839