

決 算 報 告 書

第 64 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みどり幼稚園

堺市堺区緑町 2 丁 1 2 1 番地 1

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,066,000	129,075,402	6,009,402	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	8,000	8,454	454	
	事業活動収入計(1)	123,134,000	129,143,856	6,009,856	
	支出				
	人件費支出	90,820,000	91,723,149	903,149	
事業費支出	13,980,000	15,662,850	1,682,850		
事務費支出	15,250,000	14,872,322	377,678		
事業活動支出計(2)	120,050,000	122,258,321	2,208,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084,000	6,885,535	3,801,535		
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				
	固定資産取得支出	300,000	713,836	413,836	
施設整備等支出計(5)	300,000	713,836	413,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	713,836	413,836		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	702,000	313,831	388,169	
	その他の活動収入計(7)	702,000	313,831	388,169	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による支出	1,486,000	984,871	501,129	
その他の活動支出計(8)	3,486,000	2,984,871	501,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,784,000	2,671,040	112,960		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,500,659	3,500,659		
前期末支払資金残高(12)	21,488,747	24,744,622	3,255,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,488,747	28,245,281	6,756,534		

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	129,075,402		129,075,402
	その他収益		118,956,390	118,956,390
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	129,135,402	118,956,390	10,179,012
	費用			
	人件費支出	92,446,533	83,486,644	8,959,889
	事業費支出	15,662,850	12,877,138	2,785,712
	事務費支出	14,872,322	19,745,330	4,873,008
	減価償却費	6,249,470	6,555,388	305,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,995,436	3,328,263	332,827	
その他の費用		665,419	665,419	
サービス活動費用計(2)	126,235,739	120,001,656	6,234,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,899,663	1,045,266	3,944,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		50,000	50,000
	受取利息配当金収益	8,454	7,830	624
	その他雑収入		133,057	133,057
	その他のサービス活動外収益		4,300,181	4,300,181
	サービス活動外収益計(4)	8,454	4,491,068	4,482,614
	費用			
	支払利息		66,830	66,830
	その他雑損失	35,281		35,281
	サービス活動外費用計(5)	35,281	66,830	31,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,827	4,424,238	4,451,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,872,836	3,378,972	506,136	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	255,032	202,281	52,751
	特別収益計(8)	255,032	202,281	52,751
	費用			
その他の特別損失	6,911,573	202,281	6,709,292	
特別費用計(9)	6,911,573	202,281	6,709,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,656,541	0	6,656,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,783,705	3,378,972	7,162,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,312,932	53,933,960	3,378,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,529,227	57,312,932	3,783,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,529,227	57,312,932	5,783,705

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			
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
流 動 資 産	31,586,874	27,855,054	3,731,820	流 動 負 債	3,341,593	3,110,432	231,161
現 金	5,132	2,331	2,801	事 業 未 払 金	2,997,087	2,789,252	207,835
当 座 預 金	39,071	923,138	884,067	預 り 金		321,180	321,180
普 通 預 金	27,498,079	23,144,732	4,353,347	職 員 預 り 金	344,506		344,506
未 収 金		2,976,010	2,976,010	固 定 負 債	8,290,187	7,625,602	664,585
未 収 補 助 金	3,422,660		3,422,660	退 職 給 付 引 当 金	8,290,187	7,625,602	664,585
前 払 金		808,843	808,843	負 債 の 部 合 計	11,631,780	10,736,034	895,746
前 払 費 用	621,572		621,572	純 資 産 の 部			
仮 払 金	360		360	基 本 金	34,708,820	34,708,820	
固 定 資 産	129,320,897	132,279,571	2,958,674	国庫補助金等特別積立金	48,037,944	44,376,839	3,661,105
基 本 財 産	105,154,952	110,383,232	5,228,280	そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
土 地	21,308,820	21,308,820		保育所施設等整備積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
建 物	83,846,132	89,074,412	5,228,280	次期繰越活動増減差額	51,529,227	57,312,932	5,783,705
その他の固定資産	24,165,945	21,896,339	2,269,606	(うち当期活動増減差額)	3,783,705	3,378,972	7,162,677
建 物	716,739	1,080,721	363,982				
構 築 物	133,982	192,267	58,285				
器 具 及 び 備 品	1,905,952	1,791,039	114,913				
退職給付引当資産	6,409,272		6,409,272				
退職共済預け金		5,832,312	5,832,312				
保育所施設・設備整備積立資産		13,000,000	13,000,000				
設備等整備積立資産	15,000,000		15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	149,275,991	149,398,591	122,600
資 産 の 部 合 計	160,907,771	160,134,625	773,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,907,771	160,134,625	773,146

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係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。

2. 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及び、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 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)

当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当法人は、認定こども園を運営しているため作成していない。

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みどり幼稚園拠点（社会福祉事業）

4. 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	21,308,820	0	0	21,308,820
建 物	89,074,412	0	5,228,280	83,846,132
合計	110,383,232	0	5,228,280	105,154,952

5. 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

6. 担保に供している資産

基本財産土地 0円

基本財産建物 0円

7. 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
土地	21,308,820		21,308,820
建物	193,640,000	109,793,868	83,846,132
建物	8,088,887	7,372,148	716,739
構築物	2,174,799	2,040,817	133,982
器具及び備品	17,941,084	16,035,132	1,905,952
合計	243,153,590	135,241,965	107,911,625

8. 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
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号
平成23年7月27日)を適用している。

このことにより事業活動計算書上、「その他特別損失」に会計基準移行に伴う過年度国庫
補助金等特別積立金積立額として6,656,541円計上し、次期繰越活動増減差額にも同額の
影響を与えている。

社会福祉法人 みどり幼稚園

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	保 育 事 業 収 入	123,066,000	129,075,402	6,009,402	
	保 育 所 運 営 費 収 入	103,500,000	111,600,300	8,100,300	
	そ の 他 の 事 業 収 入	19,566,000	17,475,102	2,090,898	
	補 助 金 事 業 収 入	15,000,000	12,512,670	2,487,330	
	受 託 事 業 収 入	20,000	18,500	1,500	
	そ の 他 の 事 業 収 入	4,546,000	4,943,932	397,932	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	60,000	60,000		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	8,454	454	
	事 業 活 動 収 入 計(1)	123,134,000	129,143,856	6,009,856	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	90,820,000	91,723,149	903,149	
	職 員 給 料 支 出	49,730,000	50,264,738	534,738	
	職 員 賞 与 支 出	15,270,000	15,798,776	528,776	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	11,000,000	11,519,450	519,450	
	派 遣 職 員 費 支 出	3,240,000	2,800,980	439,020	
	退 職 給 付 支 出	580,000	581,100	1,100	
	法 定 福 利 費 支 出	11,000,000	10,758,105	241,895	
	事 業 費 支 出	13,980,000	15,662,850	1,682,850	
	給 食 費 支 出	6,000,000	6,970,477	970,477	
	保 健 衛 生 費 支 出	350,000	650,420	300,420	
	保 育 材 料 費 支 出	3,000,000	3,774,956	774,956	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,000,000	2,893,862	106,138	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	260,000	134,392	125,608	
	保 険 料 支 出	270,000	262,600	7,400	
	修 繕 費 支 出	500,000	42,618	457,382	
	雑 支 出	600,000	933,525	333,525	
	事 務 費 支 出	15,250,000	14,872,322	377,678	
	福 利 厚 生 費 支 出	700,000	614,786	85,214	
	旅 費 交 通 費 支 出	200,000	216,370	16,370	
	研 修 研 究 費 支 出	550,000	705,290	155,290	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	350,000	449,480	99,480	
	修 繕 費 支 出	168,000	58,860	109,140	
	通 信 運 搬 費 支 出	850,000	702,000	148,000	
	会 議 費 支 出	50,000	23,227	26,773	
	業 務 委 託 費 支 出	11,060,000	10,531,632	528,368	
	保 険 料 支 出	60,000	60,626	626	
	賃 借 料 支 出	150,000	287,712	137,712	
諸 会 費 支 出	512,000	700,130	188,130		
雑 支 出	600,000	522,209	77,791		
	事 業 活 動 支 出 計(2)	120,050,000	122,258,321	2,208,321	
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額(3)=(1)-(2)	3,084,000	6,885,535	3,801,535	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
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	固定資産取得支出	300,000	713,836	413,836	
		器具及び備品取得支出	300,000	713,836	413,836	
		施設整備等支出計(5)	300,000	713,836	413,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	713,836	413,836			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	202,000	255,032	53,032	
		その他の活動による収入	500,000	58,799	441,201	
		退職共済預け金返還金収入		58,799	58,799	
		その他収入	500,000		500,000	
		その他の活動収入計(7)	702,000	313,831	388,169	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	202,000	255,032	53,032	
		その他の活動による支出	1,284,000	729,839	554,161	
		退職共済預け金支出	784,000	671,040	112,960	
その他支出		500,000	58,799	441,201		
その他の活動支出計(8)	3,486,000	2,984,871	501,129			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,784,000	2,671,040	112,960			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,500,659	3,500,659			

前期末支払資金残高(12)	21,488,747	24,744,622	3,255,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,488,747	28,245,281	6,756,534	

社会福祉法人 みどり幼稚園

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保 育 事 業 収 益	129,075,402		129,075,402
	運 営 費 収 入	111,600,300		111,600,300
	そ の 他 の 事 業 収 益	17,475,102		17,475,102
	補 助 金 事 業 収 益	12,512,670		12,512,670
	受 託 事 業 収 益	18,500		18,500
	そ の 他 の 事 業 収 益	4,943,932		4,943,932
	そ の 他 収 益		118,956,390	118,956,390
	運 営 費 収 入		96,947,170	96,947,170
	運 営 費 収 入		96,947,170	96,947,170
	経 常 経 費 補 助 金 及 び 助 成 金 収 益		21,746,320	21,746,320
	補 助 金 収 入		21,686,320	21,686,320
	寄 付 金 収 入		60,000	60,000
	乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 収 入		22,500	22,500
	乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 収 入		22,500	22,500
	事 業 収 益		240,400	240,400
	利 用 料 収 入		240,400	240,400
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	60,000		60,000
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	129,135,402	118,956,390	10,179,012
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人 件 費 支 出	92,446,533	83,486,644	8,959,889
	職 員 給 料	50,264,738	62,222,545	11,957,807
	職 員 賞 与	15,798,776		15,798,776
	非 常 勤 職 員 給 与	11,519,450	10,595,420	924,030
	派 遣 職 員 費	2,800,980		2,800,980
	退 職 給 付 費 用	1,304,484	581,100	723,384
	法 定 福 利 費	10,758,105	10,087,579	670,526
	事 業 費 支 出	15,662,850	12,877,138	2,785,712
	給 食 費	6,970,477	5,658,727	1,311,750
	保 健 衛 生 費	650,420	359,010	291,410
	保 育 材 料 費	3,774,956	2,843,453	931,503
	水 道 光 熱 費	2,893,862	2,974,058	80,196
	消 耗 器 具 備 品 費	134,392	186,203	51,811
	損 害 保 険 料	262,600	262,600	
	修 繕 費	42,618		42,618
	雑 費	933,525	593,087	340,438
	事 務 費 支 出	14,872,322	19,745,330	4,873,008
	福 利 厚 生 費	614,786	694,592	79,806
	旅 費 交 通 費	216,370	151,680	64,690
	研 修 研 究 費	705,290	532,520	172,770
事 務 消 耗 品 費	449,480	381,126	68,354	
業 務 委 託 費		15,803,365	15,803,365	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	修 繕 費	58,860	73,440	14,580
	通 信 運 搬 費	702,000	849,675	147,675
	会 議 費	23,227	18,200	5,027
	業 務 委 託 費	10,531,632		10,531,632
	損 害 保 険 料	60,626	60,626	
	賃 借 料	287,712	75,168	212,544
	諸 会 費	700,130	511,800	188,330
	雑 費	522,209	593,138	70,929
	減 価 償 却 費	6,249,470	6,555,388	305,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,995,436	3,328,263	332,827
そ の 他 の 費 用		665,419	665,419	
サービス活動費用計(2)	126,235,739	120,001,656	6,234,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,899,663	1,045,266	3,944,929	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		50,000	50,000
	受取利息配当金収益	8,454	7,830	624
	そ の 他 雑 収 入		133,057	133,057
	その他のサービス活動外収益		4,300,181	4,300,181
	雑 収 入		4,300,181	4,300,181
	サービス活動外収益計(4)	8,454	4,491,068	4,482,614
	支 払 利 息		66,830	66,830
そ の 他 雑 損 失	35,281		35,281	
サービス活動外費用計(5)	35,281	66,830	31,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,827	4,424,238	4,451,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,872,836	3,378,972	506,136	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		202,281	202,281
	サービス区分間繰入金収益	255,032		255,032
	特別収益計(8)	255,032	202,281	52,751
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		202,281	202,281
サービス区分間繰入金費用	255,032		255,032	
その他の特別損失	6,656,541		6,656,541	
特別費用計(9)	6,911,573	202,281	6,709,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,656,541	0	6,656,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,783,705	3,378,972	7,162,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,312,932	53,933,960	3,378,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,529,227	57,312,932	3,783,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,529,227	57,312,932	5,783,705

社会福祉法人 みどり幼稚園

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			
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
流 動 資 産	31,586,874	27,855,054	3,731,820	流 動 負 債	3,341,593	3,110,432	231,161
現 金	5,132	2,331	2,801	事 業 未 払 金	2,997,087	2,789,252	207,835
当 座 預 金	39,071	923,138	884,067	預 り 金		321,180	321,180
普 通 預 金	27,498,079	23,144,732	4,353,347	職 員 預 り 金	344,506		344,506
未 収 金		2,976,010	2,976,010	固 定 負 債	8,290,187	7,625,602	664,585
未 収 補 助 金	3,422,660		3,422,660	退 職 給 付 引 当 金	8,290,187	7,625,602	664,585
前 払 金		808,843	808,843	負 債 の 部 合 計	11,631,780	10,736,034	895,746
前 払 費 用	621,572		621,572	純 資 産 の 部			
仮 払 金	360		360	基 本 金	34,708,820	34,708,820	
固 定 資 産	129,320,897	132,279,571	2,958,674	国庫補助金等特別積立金	48,037,944	44,376,839	3,661,105
基 本 財 産	105,154,952	110,383,232	5,228,280	そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
土 地	21,308,820	21,308,820		保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
建 物	83,846,132	89,074,412	5,228,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,529,227	57,312,932	5,783,705
そ の 他 の 固 定 資 産	24,165,945	21,896,339	2,269,606	(うち当期活動増減差額)	3,783,705	3,378,972	7,162,677
建 物	716,739	1,080,721	363,982	純 資 産 の 部 合 計	149,275,991	149,398,591	122,600
構 築 物	133,982	192,267	58,285	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,907,771	160,134,625	773,146
器 具 及 び 備 品	1,905,952	1,791,039	114,913				
退 職 給 付 引 当 資 産	6,409,272		6,409,272				
退 職 共 済 預 け 金		5,832,312	5,832,312				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産		13,000,000	13,000,000				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	15,000,000		15,000,000				
資 産 の 部 合 計	160,907,771	160,134,625	773,146				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係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。

2. 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及び、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 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)

当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当法人は、認定こども園を運営しているため作成していない。

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みどり幼稚園拠点（社会福祉事業）

4. 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	21,308,820	0	0	21,308,820
建 物	89,074,412	0	5,228,280	83,846,132
合計	110,383,232	0	5,228,280	105,154,952

5. 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

6. 担保に供している資産

基本財産土地 0円

基本財産建物 0円

7. 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
土 地	21,308,820		21,308,820
建 物	193,640,000	109,793,868	83,846,132
建 物	8,088,887	7,372,148	716,739
構 築 物	2,174,799	2,040,817	133,982
器 具 及 び 備 品	17,941,084	16,035,132	1,905,952
合 計	243,153,590	135,241,965	107,911,625

8. 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
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) 適用する会計基準の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(雇児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号
平成23年7月27日)を適用している。

このことにより事業活動計算書上、「その他特別損失」に会計基準移行に伴う過年度国庫
補助金等特別積立金積立額として6,656,541円計上し、次期繰越活動増減差額にも同額の
影響を与えている。