

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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				
	保育事業収入	93,421,000	105,199,517	△11,778,517	
	受取利息配当金収入	5,000	45,182	△40,182	
	その他の収入	784,000	809,460	△25,460	
	事業活動収入計(1)	94,210,000	106,054,159	△11,844,159	
	支出				
人件費支出	68,538,000	72,208,364	△3,670,364		
事業費支出	13,673,000	13,088,064	584,936		
事務費支出	8,049,000	12,403,692	△4,354,692		
支払利息支出	13,000	12,640	360		
事業活動支出計(2)	90,273,000	97,712,760	△7,439,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,937,000	8,341,399	△4,404,399	
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	790,000	790,000		
固定資産取得支出	2,300,000	2,226,613	73,387		
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,016,613	73,387		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,090,000	△3,016,613	△73,387	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		159,300	△159,300	
	その他の活動収入計(7)	0	159,300	△159,300	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	159,300	△159,300	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		847,000	5,484,086	△4,637,086	
前期末支払資金残高(12)		10,244,094	10,244,094	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,091,094	15,728,180	△4,637,086	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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	保育事業収入	93,421,000	105,199,517	△11,778,517	
	委託費収入	89,808,000	91,449,204	△1,641,204	
	委託費基本分収入	88,110,000	91,449,204	△3,339,204	
	処遇改善等加算(基礎分)	1,698,000		1,698,000	
	その他の事業収入	3,613,000	13,750,313	△10,137,313	
	補助金事業収入	2,470,000	12,607,313	△10,137,313	
	その他の事業収入	1,143,000	1,143,000		
	受取利息配当金収入	5,000	45,182	△40,182	
	受取利息配当金収入	5,000	45,182	△40,182	
	その他の収入	784,000	809,460	△25,460	
	利用者等外給食費収入	714,000	721,000	△7,000	
	雑収入	70,000	88,460	△18,460	
	事業活動収入計(1)	94,210,000	106,054,159	△11,844,159	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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	人件費支出	68,538,000	72,208,364	△3,670,364	
	職員給料支出	41,505,000	44,440,583	△2,935,583	
	職員俸給支出	36,191,000	36,191,400	△400	
	職員諸手当支出	5,314,000	8,249,183	△2,935,183	
	職員賞与支出	13,676,000	13,676,179	△179	
	非常勤職員給与支出	4,307,000	4,879,930	△572,930	
	退職給付支出	1,917,000	2,076,600	△159,600	
	法定福利費支出	7,133,000	7,135,072	△2,072	
	事業費支出	13,673,000	13,088,064	584,936	
	給食費支出	4,089,000	4,357,800	△268,800	
	保健衛生費支出	619,000	563,240	55,760	
	保育材料費支出	2,285,000	1,549,912	735,088	
	水道光熱費支出	1,006,000	1,021,757	△15,757	
	燃料費支出	18,000		18,000	
	消耗器具備品費支出	1,203,000	1,161,842	41,158	
	保険料支出	846,000	846,193	△193	
	賃借料支出	1,989,000	1,969,380	19,620	
	教育指導費支出	1,477,000	1,477,940	△940	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	雑支出	140,000	140,000		
	事務費支出	8,049,000	12,403,692	△4,354,692	
	福利厚生費支出	475,000	476,600	△1,600	
	職員被服費支出	249,000	243,581	5,419	
	旅費交通費支出	280,000	311,370	△31,370	
	研修研究費支出	617,000	627,190	△10,190	
	事務消耗品費支出	1,395,000	1,268,315	126,685	
	印刷製本費支出	102,000	70,632	31,368	
	燃料費支出	35,000	37,163	△2,163	
	修繕費支出	788,000	5,191,214	△4,403,214	
	通信運搬費支出	568,000	568,403	△403	
	会議費支出	184,000	187,126	△3,126	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	230,000	134,000	96,000	
	手数料支出	810,000	1,086,698	△276,698	
	土地・建物賃借料支出	948,000	948,000		
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	雑支出	1,357,000	1,249,400	107,600	
	支払利息支出	13,000	12,640	360	
	支払利息支出	13,000	12,640	360	
	事業活動支出計(2)	90,273,000	97,712,760	△7,439,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,937,000	8,341,399	△4,404,399		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000		
		設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000		
		固定資産取得支出	2,300,000	2,226,613	73,387	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,096,890	△96,890	
		構築物取得支出	300,000	125,323	174,677	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,004,400	△4,400	
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,016,613	73,387			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,000	△3,016,613	△73,387			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		159,300	△159,300		
	退職給付引当資産取崩収入		159,300	△159,300		
	その他の活動収入計(7)	0	159,300	△159,300		
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	159,300	△159,300			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	847,000	5,484,086	△4,637,086			
前期末支払資金残高(12)	10,244,094	10,244,094	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,091,094	15,728,180	△4,637,086			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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			
	保育事業収益	105,199,517	105,734,539	△535,022
	その他の収益	1,438,460	957,155	481,305
	サービス活動収益計(1)	106,637,977	106,691,694	△53,717
	費用			
	人件費	72,049,064	73,607,557	△1,558,493
	事業費	13,088,064	15,313,122	△2,225,058
事務費	12,403,692	9,831,322	2,572,370	
減価償却費	4,584,592	4,739,955	△155,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,378	△289,378		
サービス活動費用計(2)	101,836,034	103,202,578	△1,366,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,801,943	3,489,116	1,312,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,182	9,832	35,350
	その他のサービス活動外収益	721,000	756,000	△35,000
	サービス活動外収益計(4)	766,182	765,832	350
	費用			
支払利息	12,640	25,280	△12,640	
サービス活動外費用計(5)	12,640	25,280	△12,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	753,542	740,552	12,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,555,485	4,229,668	1,325,817	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	23,184	4,943	18,241	
特別費用計(9)	23,184	4,943	18,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,184	△4,943	△18,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,532,301	4,224,725	1,307,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,652,291	38,427,566	△15,775,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,184,592	42,652,291	△14,467,699
	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	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,184,592	22,652,291	5,532,301	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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	保育事業収益	105,199,517	105,734,539	△535,022
	保育所運営費収益		91,901,490	△91,901,490
	一般分運営費収益		91,901,490	△91,901,490
	委託費収益	91,449,204		91,449,204
	委託費基本分収益	91,449,204		91,449,204
	その他の事業収益	13,750,313	13,833,049	△82,736
	補助金事業収益	12,607,313	12,630,049	△22,736
	その他の事業収益	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の収益	1,438,460	957,155	481,305
	その他の収益	1,438,460	957,155	481,305
		サービス活動収益計(1)	106,637,977	106,691,694

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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	人件費	72,049,064	73,607,557	△1,558,493
	職員給料	44,440,583	45,545,800	△1,105,217
	職員俸給	36,191,400	37,109,100	△917,700
	職員諸手当	8,249,183	8,436,700	△187,517
	職員賞与	13,676,179	13,491,553	184,626
	非常勤職員給与	4,879,930	4,349,490	530,440
	退職給付費用	1,917,300	1,972,800	△55,500
	退職給付引当金繰入		735,044	△735,044
	退職給付費用	1,917,300	1,237,756	679,544
	法定福利費	7,135,072	8,247,914	△1,112,842
	事業費	13,088,064	15,313,122	△2,225,058
	給食費	4,357,800	5,062,072	△704,272
	保健衛生費	563,240	444,705	118,535
	保育材料費	1,549,912	3,099,144	△1,549,232
	水道光熱費	1,021,757	1,045,901	△24,144
	消耗器具備品費	1,161,842	1,172,484	△10,642
	保険料	846,193	502,305	343,888
	賃借料	1,969,380	2,449,951	△480,571
	教育指導費	1,477,940	1,456,560	21,380
	雑費	140,000	80,000	60,000
	事務費	12,403,692	9,831,322	2,572,370
	福利厚生費	476,600	501,540	△24,940
	職員被服費	243,581	541,245	△297,664
	旅費交通費	311,370	286,110	25,260
	研修研究費	627,190	294,610	332,580
	事務消耗品費	1,268,315	1,722,569	△454,254
	印刷製本費	70,632	58,320	12,312
	燃料費	37,163	34,500	2,663
	修繕費	5,191,214	1,535,050	3,656,164
	通信運搬費	568,403	568,757	△354
	会議費	187,126	154,588	32,538
	業務委託費	134,000	2,359,368	△2,225,368
	手数料	1,086,698	667,465	419,233
	土地・建物賃借料	948,000	948,000	
	租税公課	4,000	4,000	
	雑費	1,249,400	155,200	1,094,200
	減価償却費	4,584,592	4,739,955	△155,363
	減価償却費	4,584,592	4,739,955	△155,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,378	△289,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,378	△289,378	
	サービス活動費用計(2)	101,836,034	103,202,578	△1,366,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,801,943	3,489,116	1,312,827

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,182	9,832	35,350
		受取利息配当金収益	45,182	9,832	35,350
		その他のサービス活動外収益	721,000	756,000	△35,000
		利用者等外給食収益	721,000	756,000	△35,000
		サービス活動外収益計(4)	766,182	765,832	350
	費用	支払利息	12,640	25,280	△12,640
		支払利息	12,640	25,280	△12,640
		サービス活動外費用計(5)	12,640	25,280	△12,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,542	740,552	12,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,555,485	4,229,668	1,325,817
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	23,184	4,943	18,241
	費用	器具及び備品売却損・処分損	23,184	4,943	18,241
		特別費用計(9)	23,184	4,943	18,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,184	△4,943	△18,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,532,301	4,224,725	1,307,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,652,291	38,427,566	△15,775,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,184,592	42,652,291	△14,467,699
	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	20,000,000	△20,000,000
	施設整備等積立金積立額			20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,184,592	22,652,291	5,532,301	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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	22,087,958	12,457,060	9,630,898	流動負債	6,359,778	3,002,966	3,356,812
現金預金	16,503,758	12,457,060	4,046,698	事業未払金	4,524,951		4,524,951
未収金	5,584,200		5,584,200	1年以内返済予定設備資金借入金		790,000	△790,000
				未払費用	441,017	919,734	△478,717
				預り金	640,847	640,847	
				職員預り金	752,963	652,385	100,578
固定資産	130,746,700	131,569,763	△823,063	固定負債	11,890,710	11,682,610	208,100
基本財産	64,544,407	65,462,442	△918,035	設備資金借入金		790,000	△790,000
土地	57,000,000	57,000,000		退職給付引当金	11,890,710	10,892,610	998,100
建物	42,961,456	42,961,456		負債の部合計	18,250,488	14,685,576	3,564,912
建物減価償却累計額	△35,417,049	△34,499,014	△918,035	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,202,293	66,107,321	94,972	基本金	64,500,000	64,500,000	
建物	5,262,542	5,262,542		基本金	64,500,000	64,500,000	
建物減価償却累計額	△2,981,594	△2,524,863	△456,731	国庫補助金等特別積立金	2,599,578	2,888,956	△289,378
構築物	12,884,318	12,758,995	125,323	国庫補助金等特別積立金	2,599,578	2,888,956	△289,378
構築物減価償却累計額	△8,430,171	△7,582,801	△847,370	その他の積立金	39,300,000	39,300,000	
車輛運搬具	1,270,000	1,270,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
車輛運搬具減価償却累計額	△1,269,999	△1,058,332	△211,667	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	
器具及び備品	54,259,702	52,625,996	1,633,706	施設整備等積立金	29,000,000	29,000,000	
器具及び備品減価償却累計額	△46,987,615	△44,836,826	△2,150,789	次期繰越活動増減差額	28,184,592	22,652,291	5,532,301
ソフトウェア	1,004,400		1,004,400	(うち当期活動増減差額)	5,532,301	4,224,725	1,307,576
退職給付引当資産	11,890,710	10,892,610	998,100				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000					
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000					
施設整備積立資産	29,000,000	29,000,000					
				純資産の部合計	134,584,170	129,341,247	5,242,923
資産の部合計	152,834,658	144,026,823	8,807,835	負債及び純資産の部合計	152,834,658	144,026,823	8,807,835

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

布施屋保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 布施屋保育園

(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	22,087,958	12,457,060	9,630,898	流動負債	6,359,778	3,002,966	3,356,812
現金預金	16,503,758	12,457,060	4,046,698	事業未払金	4,524,951		4,524,951
未収金	5,584,200		5,584,200	1年以内返済予定設備資金借入金		790,000	△790,000
				未払費用	441,017	919,734	△478,717
				預り金	640,847	640,847	
				職員預り金	752,963	652,385	100,578
固定資産	130,746,700	131,569,763	△823,063	固定負債	11,890,710	11,682,610	208,100
基本財産	64,544,407	65,462,442	△918,035	設備資金借入金		790,000	△790,000
土地	57,000,000	57,000,000		退職給付引当金	11,890,710	10,892,610	998,100
建物	42,961,456	42,961,456		負債の部合計	18,250,488	14,685,576	3,564,912
建物減価償却累計額	△35,417,049	△34,499,014	△918,035	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,202,293	66,107,321	94,972	基本金	64,500,000	64,500,000	
建物	5,262,542	5,262,542		基本金	64,500,000	64,500,000	
建物減価償却累計額	△2,981,594	△2,524,863	△456,731	国庫補助金等特別積立金	2,599,578	2,888,956	△289,378
構築物	12,884,318	12,758,995	125,323	国庫補助金等特別積立金	2,599,578	2,888,956	△289,378
構築物減価償却累計額	△8,430,171	△7,582,801	△847,370	その他の積立金	39,300,000	39,300,000	
車輛運搬具	1,270,000	1,270,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
車輛運搬具減価償却累計額	△1,269,999	△1,058,332	△211,667	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	
器具及び備品	54,259,702	52,625,996	1,633,706	施設整備等積立金	29,000,000	29,000,000	
器具及び備品減価償却累計額	△46,987,615	△44,836,826	△2,150,789	次期繰越活動増減差額	28,184,592	22,652,291	5,532,301
ソフトウェア	1,004,400		1,004,400	(うち当期活動増減差額)	5,532,301	4,224,725	1,307,576
退職給付引当資産	11,890,710	10,892,610	998,100				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000					
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000					
施設整備積立資産	29,000,000	29,000,000					
				純資産の部合計	134,584,170	129,341,247	5,242,923
資産の部合計	152,834,658	144,026,823	8,807,835	負債及び純資産の部合計	152,834,658	144,026,823	8,807,835

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(布施屋保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職金に備えるために和歌山県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。
・賞与引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構(及び県社会福祉協議会)の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 布施屋保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 布施屋保育園
イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 布施屋保育園
イ 本部

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
(基)土地	57,000,000			57,000,000
(基)建物	42,961,456			42,961,456
(基)建物減価償却累計額	△34,499,014		918,035	△35,417,049
合計	65,462,442	0	918,035	64,544,407

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	42,961,456	35,417,049	7,544,407
建物	5,262,542	2,981,594	2,280,948
構築物	12,884,318	8,430,171	4,454,147
車輛運搬具	1,270,000	1,269,999	1
器具及び備品	50,615,472	43,856,929	6,758,543
合 計	112,993,788	91,955,742	21,038,046

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収金	5,584,200		5,584,200
合 計	5,584,200	0	5,584,200

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

平成27年度監査の際に固定資産(備品4点)の計上漏れ指摘を受け今年度で総額560,000円を台帳へ追加した。その際の入力時に資金収支計算書への影響をさせずに処理をしたため台帳と取得支出に差異が生じた。

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

該当なし