

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	170,887,276	86,875,689	84,011,587
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	74,195,325	67,366,663	6,828,662
1年以内返済予定設備資金借入金	57,170,000	0	57,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,239,200	0	20,239,200
1年以内返済予定リース債務	698,400	0	698,400
預り金	3,850,000	15,362,811	△11,512,811
職員預り金	13,098,196	0	13,098,196
仮受金	1,636,155	4,146,215	△2,510,060
<b>固定負債</b>	915,733,893	865,615,404	50,118,489
設備資金借入金	761,663,000	618,589,000	143,074,000
長期運営資金借入金	34,724,843	61,200,000	△26,475,157
リース債務	2,968,200	0	2,968,200
退職給付引当金	116,377,850	185,826,404	△69,448,554
<b>負債の部合計</b>	1,086,621,169	952,491,093	134,130,076
純資産の部			
<b>基本金</b>	29,671,285	29,671,285	0
基本金	29,671,285	29,671,285	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,129,882,357	1,067,666,121	62,216,236
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,129,882,357	1,067,666,121	62,216,236
<b>その他の積立金</b>	513,250,000	254,250,000	259,000,000
人件費積立金	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立金	383,550,000	204,050,000	179,500,000
保育所・施設設備整備積立金	79,500,000	0	79,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	387,802,906	568,914,679	△181,111,773
次期繰越活動増減差額	387,802,906	568,914,679	△181,111,773
（うち当期活動増減差額）	77,888,227	0	77,888,227
<b>純資産の部合計</b>	2,060,606,548	1,920,502,085	140,104,463
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,147,227,717	2,872,993,178	274,234,539

## 財務諸表に対する注記表（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券・・・総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産・・・最終仕入原価法に基づく原価法

#### （3）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### （4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

### 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

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・京都府民間共済による退職給付制度

### 5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- ・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）
- ・拠点区分別の内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- ・法人本部拠点  
「法人本部」
- ・峰山乳児院拠点

- 「峰山乳児院」
- ・ ゆうかり乳児保育所拠点  
「ゆうかり乳児保育所」
- ・ ゆうかり子ども園拠点  
「ゆうかり子ども園」
- ・ 吉津保育園拠点  
「吉津保育園」
- ・ 府中保育園拠点  
「府中保育園」
- ・ 児童発達相談支援事業所さつき園拠点  
「さつき園」
- ・ 児童発達支援センターすずらん拠点  
「すずらん」
- ・ 障害者地域生活支援センターもみの木拠点  
「もみの木」
- ・ はごろも苑拠点  
「介護老人福祉施設」  
「短期入所生活介護」  
「通所介護」  
「在宅介護支援」  
「訪問介護」  
「訪問入浴介護」  
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
- ・ 弥栄はごろも苑拠点  
「介護老人福祉施設」  
「短期入所生活介護」  
「通所介護」  
「居宅介護支援」
- ・ グループホームもみじ拠点  
「認知症対応型共同生活介護」
- ・ グループホームかえで拠点  
「認知症対応型共同生活介護」
- ・ はごろも苑さかいの家拠点  
「小規模多機能型居宅介護」
- ・ はごろも苑みやづの家拠点  
「小規模多機能型居宅介護」

6. 基本財産の増減の内訳、金額

(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	1,747,127,032		95,661,863	1,651,465,169
土地	44,251,696	40,042,416		84,294,112
出資金	525,000			525,000
合計	1,791,903,728	40,042,416	95,661,863	1,736,284,281

7. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 建物(基本財産) 1,651,465,169 円

担保している債務の種類、金額 … 設備資金借入金 818,833,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,125,624,598	1,474,159,429	1,651,465,169
建物	337,376,309	115,742,490	221,633,819
構築物	8,966,375	2,513,177	6,453,198
車両運搬具	85,342,500	80,126,650	5,215,850
器具及び備品	315,975,610	263,102,210	52,873,400
ソフトウェア	5,089,116	3,408,448	1,680,668
合計	3,878,374,508	1,939,052,404	1,939,322,104

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

(単位：円)

基本財産の種類	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	222,434,955	0	222,434,955
未収金	0	0	0
未収補助金	9,976,423	0	9,976,423
合計	232,411,378	0	232,411,378

1 1. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

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. その他必要な事項

該当なし