

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	133,677,687	流動負債	32,186,422
	現金預金	115,235,968	事業未払金	16,702,248
	事業未収金	18,441,719	預り金	40,132
			職員預り金	1,788,042
			賞与引当金	13,656,000
	固定資産	777,431,641	固定負債	76,461,365
	基本財産	501,893,049	退職給付引当金	76,461,365
	土地	105,263,872		
	建物	396,629,177		
	その他の固定資産	275,538,592	負債の部合計	108,647,787
建物	28,602,356	純資産の部		
構築物	16,110,024	基本金	121,717,998	
機械及び装置	195,793	国庫補助金等特別積立金	255,752,623	
器具及び備品	8,019,054	その他の積立金	146,150,000	
退職給付引当資産	76,461,365			
積立資産	146,150,000			
		次期繰越活動収支差額	278,840,920	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	278,840,920 74,810,793	
		純資産の部合計	802,461,541	
資産の部合計	911,109,328	負債及び純資産の部合計	911,109,328	

平成27年度資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算 額	
決 算 状 況	事業活動による収入	児童福祉事業収入	32,643,260
		保育事業収入	561,254,302
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄付金収入	28,000
		受取利息配当金収入	54,111
		その他の収入	4,208,214
	事業活動収入計(1)		598,187,887
	支 出	人件費支出	418,137,853
		事業費支出	69,415,295
		事務費支出	16,648,580
		支払利息支出	
		その他の支出	1,161,000
	流動資産評価損等による資金減少額		
	事業活動支出計(2)		505,362,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,825,159
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		
	設備資金借入金収入		
	固定資産売却収入		
	施設整備等収入計(4)		0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出		6,216,891	
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンスリース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		6,216,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 6,216,891	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		
	長期運営資金借入金収入		
	長期貸付金回収収入		
	積立資産取崩収入	4,267,965	
	拠点区分間長期借入金収入		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計(7)		4,267,965
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	
長期貸付金支出			
積立資産支出		90,338,725	
拠点区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		90,338,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 86,070,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		537,508	
前期末支払資金残高(11)		114,609,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,147,265	

平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算 額		
決 算	サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	32,643,260	
		保育事業収益	561,254,302	
		経常経費寄付金収益	28,000	
		その他の収益	2,531,300	
	サービス活動収益計(1)		596,456,862	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	421,774,613
			事業費	69,415,295
			事務費	16,648,580
			減価償却費	24,882,291
			国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,504,685
			徴収不能額	
	用	徴収不能引当金繰入額		
			その他の費用	
	サービス活動費用計(2)		522,216,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,240,768	
の	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	54,111	
		その他のサービス活動外収益	1,676,914	
	サービス活動外収益計(4)		1,731,025	
	費用	支払利息	その他のサービス活動外費用	1,161,000
			サービス活動外費用計(5)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		570,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,810,793		
状	特別増減の部	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄付金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益		
		固定資産受増額		
		固定資産売却却益		
		拠点区分間繰入金収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用	基本金組入額	資産評価損	
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
用	災害損失	拠点区分間繰入金費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		その他の特別損失		
		特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
況	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,810,793	
	前期繰越活動増減差額(12)		286,030,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		360,840,920	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)		82,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,840,920		

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

資産・負債の内容	金 額
I 資産の部	911,109,328
1. 流動資産	133,677,687
現金預金	115,235,968
事業未収金	18,441,719
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
2. 固定資産	777,431,641
(1) 基本財産	501,893,049
土地	105,263,872
建物	396,629,177
定期預金	
(2) その他の固定資産	275,538,592
土地	
建物	28,602,356
構築物	16,110,024
機械及び装置	195,793
車輛運搬具	
器具及び備品	8,019,054
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
長期貸付金	
退職給付引当資産	76,461,365
積立資産	146,150,000
長期前払費用	
その他の固定資産	
II 負債の部	108,647,787
1. 流動負債	32,186,422
短期運営資金借入金	
事業未払金	16,702,248
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
預り金	40,132
職員預り金	1,788,042
前受金	
仮受金	
賞与引当金	13,656,000
その他の流動負債	
2. 固定負債	76,461,365
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
退職給与引当金	76,461,365
長期未払金	
その他の固定負債	
差引純資産	802,461,541

監事監査の意見

- ・ 監査実施内容

- 決算書及び、諸帳等、通帳、関係書類等

- ・ 監査結果意見

- 法人本部、各施設の決算諸帳簿は会計帳簿の金額と一致し、収支・財産状況を正しく示していると認める。