

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 台東区社会福祉事業団

第1号の1様式
(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	介護保険事業収入	2,010,930,000	1,946,473,821	64,456,179	
		老人福祉事業収入	106,179,000	106,373,420	-194,420	
		児童福祉事業収入	675,324,000	611,034,392	64,289,608	
		その他の事業収入	143,646,000	129,511,138	14,134,862	
		経常経費寄附金収入	3,816,000	3,978,013	-162,013	
		受取利息配当金収入	10,000	2,400	7,600	
		その他の収入	25,302,000	19,431,337	5,870,663	
	事業活動収入計(1)		2,965,207,000	2,816,804,521	148,402,479	
	支出	人件費支出	2,245,893,000	2,108,209,716	137,683,284	
		事業費支出	392,781,000	346,776,025	46,004,975	
		事務費支出	429,556,000	368,954,135	60,601,865	
		利用者負担軽減額	432,000	312,114	119,886	
		その他の支出	9,125,000	8,735,416	389,584	
事業活動支出計(2)		3,077,787,000	2,832,987,406	244,799,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-112,580,000	-16,182,885	-96,397,115		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出			0		
	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	0	0		
予備費支出(10)		6,375,000	0	6,375,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,955,000	-16,182,885	-102,772,115		
前期末支払資金残高(12)		956,434,119	945,048,119	11,386,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		837,479,119	928,865,234	-91,386,115		

次期繰越資金収支差額に含まれる資金及び負債の内訳

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	878,572,095	901,857,191
事業未収金	283,028,701	267,714,390
立替金	452,145	702,986
仮払金	25,085	0
流動資産計	1,162,078,026	1,170,274,567
事業未払金	127,550,803	191,202,680
その他の未払金	38,124,200	0
未払費用	44,188,006	46,066,193
職員預り金	7,166,898	4,140,460
流動負債計	217,029,907	241,409,333
※差引き 次期繰越 支払資金収支差額	945,048,119	928,865,234

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 台東区社会福祉事業団

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	1,946,473,821	1,997,885,064	-51,411,243
		老人福祉事業収益	106,373,420	105,548,582	824,838
		児童福祉事業収益	611,034,392	553,548,380	57,486,012
		その他の事業収益	129,511,138	147,514,423	-18,003,285
		経常経費寄附金収益	3,978,013	29,999	3,948,014
		サービス活動収益計(1)	2,797,370,784	2,804,526,448	-7,155,664
	費用	人件費	2,108,209,716	2,010,165,552	98,044,164
		事業費	346,776,025	353,143,029	-6,367,004
		事務費	368,954,135	372,917,929	-3,963,794
		利用者負担軽減額	312,114	0	312,114
		減価償却費	44,625	195,181	-150,556
	サービス活動費用計(2)	2,824,296,615	2,736,421,691	87,874,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,925,831	68,104,757	-95,030,588	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,400	1,050	1,350
		その他のサービス活動外収益	19,431,337	19,605,565	-174,228
		サービス活動外収益計(4)	19,433,737	19,606,615	-172,878
	費用	その他のサービス活動外費用	8,735,416	8,033,064	702,352
			サービス活動外費用計(5)	8,735,416	8,033,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,698,321	11,573,551	-875,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,227,510	79,678,308	-95,905,818	
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	4	10,006	-10,002
	費用	特別費用計(9)	4	10,006	-10,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-10,006	10,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,227,514	79,668,302	-95,895,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	946,282,919	866,614,617	79,668,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,055,405	946,282,919	-16,227,514
		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)	930,055,405	946,282,919	-16,227,514	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,170,274,567	1,162,078,026	8,196,541	流動負債	241,409,333	217,029,907	24,379,426
現金預金	901,857,191	878,572,095	23,285,096	事業未払金	191,202,680	127,550,803	63,651,877
事業未収金	267,714,390	283,028,701	-15,314,311	その他の未払金	0	38,124,200	-38,124,200
立替金	702,986	452,145	250,841	未払費用	46,066,193	44,188,006	1,878,187
仮払金	0	25,085	-25,085	職員預り金	4,140,460	7,166,898	-3,026,438
固定資産	6,190,171	6,234,800	-44,629	固定負債	0	0	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	241,409,333	217,029,907	24,379,426
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,190,171	1,234,800	-44,629	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,918,561	5,839,221	-920,660	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額△	4,288,390	5,164,421	-876,031	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	-930,055,405	946,282,919	-16,227,514
				次期繰越活動増減差額	930,055,405	946,282,919	-16,227,514
				(うち当期活動増減差額)	-16,227,514	79,668,302	-95,895,816
				純資産の部合計	935,055,405	951,282,919	-16,227,514
資産の部合計	1,176,464,738	1,168,312,826	8,151,912	負債及び純資産の部合計	1,176,464,738	1,168,312,826	8,151,912

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目	本部拠点	千厩章施設拠点	玉姫居章施設拠点	台東居章施設拠点	池之端居章施設拠点	松が谷居章施設拠点	合戸居章施設拠点	春居章施設拠点	谷中居章施設拠点	あまぐさ居章施設拠点	やむか居章施設拠点	みのわ居章施設拠点	うのの居章施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引相消	事業区分計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,356,981	374,398,253	694,144,836	68,824,311	0	0	1,946,724,381	-250,560	1,946,473,821
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,420	0	50,727,000	55,452,000	106,373,420	0	106,373,420
児童福祉事業収入	0	103,229,524	67,831,853	50,969,711	48,677,439	107,085,412	72,773,040	103,224,737	57,242,676	0	0	0	0	0	0	611,034,392	0	611,034,392
その他の事業収入	123,180,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,000	0	129,511,138	0	129,511,138
経常経費前金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,978,013	0	0	0	0	3,978,013	0	3,978,013
受取利息配当金収入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400	
その他の収入	3,926,120	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,841	7,716,115	4,143,076	235,835	0	0	23,466,987	-4,055,650	19,431,337
事業活動収入計(1)	127,108,658	103,229,524	67,831,853	50,969,711	48,677,439	107,085,412	72,773,040	103,224,737	57,242,676	876,822,822	385,092,381	698,482,332	69,060,146	57,058,000	55,452,000	2,821,110,731	-4,306,210	2,816,804,521
人件費支出	95,992,898	89,665,722	58,585,123	43,115,040	42,473,056	85,165,686	63,227,691	90,342,202	50,734,677	609,439,329	293,542,396	470,834,553	45,301,902	30,590,605	39,098,836	2,108,209,716	0	2,108,209,716
事業費支出	0	9,246,268	5,642,487	4,899,957	3,451,848	11,119,117	5,945,879	6,824,175	4,022,036	125,113,011	57,774,643	85,305,947	10,502,448	11,444,415	9,539,444	350,831,675	-4,055,650	346,776,025
事務費支出	29,428,231	4,317,534	3,604,243	2,954,714	2,752,535	10,562,266	3,599,470	6,058,360	2,485,963	117,992,964	62,407,553	93,539,061	12,558,090	11,112,270	5,831,441	369,204,695	-250,560	368,954,135
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,477	66,787	57,850	0	0	0	312,114	0	312,114
その他の支出	0	0	0	0	0	238,343	0	0	0	3,604,280	3,799,650	1,093,143	0	0	0	8,735,416	0	8,735,416
事業活動支出計(2)	125,421,129	103,229,524	67,831,853	50,969,711	48,677,439	107,085,412	72,773,040	103,224,737	57,242,676	856,337,061	417,591,029	650,930,554	68,352,440	53,147,290	54,469,721	2,837,293,616	-4,306,210	2,832,987,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,687,529	0	0	0	0	0	0	0	0	20,485,761	-31,498,648	-12,448,222	697,706	3,910,710	982,279	-16,182,885	0	-16,182,885
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	1,687,529	0	0	0	0	0	0	0	0	20,485,761	-31,498,648	-12,448,222	697,706	3,910,710	982,279	-16,182,885	0	-16,182,885
前期繰上支払資金残高(11)	17,078,806	0	0	0	0	0	0	0	0	328,491,049	220,211,138	305,622,072	30,264,257	25,668,551	17,712,246	945,048,119	0	945,048,119
当期繰上支払資金残高(10)+(11)	18,766,335	0	0	0	0	0	0	0	0	348,976,810	188,712,490	293,173,850	30,961,963	29,579,261	18,694,525	928,865,234	0	928,865,234

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

事業区分	勘定科目	本部拠点	千歳児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさき高齢者施設拠点	やがた高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	うらの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,356,981	374,398,253	634,144,836	68,824,311	0	0	1,946,724,381	-250,560	1,946,473,821
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,420	0	50,727,000	55,452,000	106,373,420	0	106,373,420
	児童福祉事業収益	0	103,229,524	67,831,853	50,969,711	48,677,439	48,677,439	107,085,412	72,773,040	103,224,737	57,242,676	0	0	0	0	0	611,034,392	0	611,034,392
	その他の事業収益	123,180,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,000	0	129,511,138	0	129,511,138
	経費控除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,978,013	0	3,978,013
	サービス活動増減差額(1)	123,180,138	103,229,524	67,831,853	50,969,711	48,677,439	48,677,439	107,085,412	72,773,040	103,224,737	57,242,676	889,356,981	378,376,266	634,339,256	68,824,311	57,059,000	2,797,621,344	-250,560	2,797,370,784
	人件費	95,982,898	89,665,722	58,565,123	43,115,040	42,473,056	42,473,056	85,165,686	63,227,691	90,342,202	50,734,677	609,439,329	293,542,396	470,934,553	45,301,902	30,590,605	39,098,836	-4,055,650	2,108,209,716
	事業費	0	9,246,268	5,642,487	4,899,957	3,451,848	3,451,848	11,119,117	5,945,879	6,824,175	4,022,036	125,113,011	57,774,643	85,305,947	10,502,448	11,444,415	9,539,444	-4,055,650	346,776,025
	事務費	29,428,231	4,317,534	3,604,243	2,954,714	2,752,535	2,752,535	10,562,266	3,599,470	6,058,360	2,485,963	117,992,964	62,407,553	93,539,061	12,568,090	11,112,270	5,831,441	-250,560	368,954,135
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,477	66,787	57,850	0	0	0	0	312,114
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,625	0	0	0	0	0	0	44,625	
サービス活動費用計(2)	125,421,129	103,229,524	67,831,853	50,969,711	48,677,439	48,677,439	106,847,069	79,273,040	103,224,737	57,242,676	852,777,406	413,791,379	649,837,411	68,369,440	53,147,290	54,489,721	-4,306,210	2,824,995,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,240,991	0	0	0	0	0	238,343	0	0	0	-16,579,875	-36,415,113	-15,498,155	-461,871	3,910,710	982,279	-30,881,481	4,055,650	-26,825,831
受取利息配当金収益	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
その他のサービス活動外収益	3,928,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,841	7,716,115	4,143,076	235,835	0	0	23,486,987	-4,055,650	19,431,337
サービス活動外収益計(4)	3,928,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,841	7,716,115	4,143,076	235,835	0	0	23,486,987	-4,055,650	19,431,337
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	238,343	0	0	0	3,604,280	3,799,650	1,093,143	0	0	0	23,489,387	-4,055,650	19,433,737
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	238,343	0	0	0	3,604,280	3,799,650	1,093,143	0	0	0	23,489,387	-4,055,650	19,433,737
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,928,520	0	0	0	0	0	-238,343	0	0	0	3,861,561	3,916,465	3,049,933	235,835	0	0	23,489,387	-4,055,650	10,698,321
経費増減差額(7)=(3)+(6)	1,687,529	0	0	0	0	0	-1,109,820	0	0	0	20,441,136	-31,498,648	-12,448,222	697,706	3,910,710	982,279	-16,227,510	0	-16,227,510
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,687,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,441,136	-31,498,648	-12,448,222	697,706	3,910,710	982,279	-16,227,510	0	-16,227,510
前期繰越活動増減差額(12)	17,076,806	0	0	0	0	0	2	0	0	0	329,165,832	220,211,148	305,972,076	30,474,257	25,668,552	17,712,246	946,282,919	0	946,282,919
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,766,335	0	0	0	0	0	2	0	0	0	349,606,968	188,712,500	293,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	930,055,405	0	930,055,405
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,766,335	0	0	0	0	0	2	0	0	0	349,606,968	188,712,500	293,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	930,055,405	0	930,055,405

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	会戸児童施設拠点	舞児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あまぎ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	うのえ高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																		
流動資産	70,150,825	17,747,382	9,710,207	8,553,432	7,796,237	17,715,124	13,049,519	12,826,171	10,484,403	391,385,201	203,103,381	320,880,471	34,248,007	32,251,012	20,373,195	1,170,274,567	0	1,170,274,567
現金預金	69,686,177	17,747,382	9,676,007	8,553,432	7,796,237	17,674,253	12,979,839	12,826,171	10,446,403	261,203,637	169,746,240	229,899,068	20,998,138	32,251,012	20,373,195	901,857,191	0	901,857,191
小口現金	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	64,642	46,944	61,936	0	0	0	253,522	0	253,522
普通預金	69,686,177	17,737,382	9,666,007	8,543,432	7,786,237	17,664,253	12,969,839	12,816,171	10,436,403	261,138,995	169,699,296	229,837,132	20,998,138	32,251,012	20,373,195	901,603,669	0	901,603,669
事業未収金	386,100	0	34,200	0	0	40,871	69,680	0	38,000	129,754,389	33,305,631	90,835,750	13,249,869	0	0	267,714,390	0	267,714,390
立替金	78,548	0	0	0	0	0	0	0	0	427,175	51,610	145,653	0	0	702,986	0	702,986	
固定資産	5,000,000	0	0	0	0	2	0	0	0	630,158	10	350,000	210,000	0	0	6,190,171	0	6,190,171
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	2	0	0	0	630,158	10	350,000	210,000	0	0	1,190,171	0	1,190,171
器具及び備品	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	983,000	2,437,561	0	0	490,000	0	4,918,561	0	4,918,561
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	1,007,998	0	0	0	352,842	2,437,551	0	0	489,999	0	4,288,390	0	4,288,390
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	210,000	0	0	560,000	0	560,000
資産の部合計	75,150,825	17,747,382	9,710,207	8,553,432	7,796,237	17,715,126	13,049,519	12,826,171	10,484,403	392,015,359	203,103,391	321,230,471	34,458,007	32,251,013	20,373,195	1,176,464,738	0	1,176,464,738
負債の部																		
流動負債	51,384,490	17,747,382	9,710,207	8,553,432	7,796,237	17,715,124	13,049,519	12,826,171	10,484,403	42,408,391	14,390,891	27,706,621	3,286,044	2,671,751	1,678,670	241,409,333	0	241,409,333
事業委託金	1,177,837	17,747,382	9,710,207	8,553,432	7,796,237	17,715,124	13,049,519	12,826,171	10,484,403	42,408,391	14,390,891	27,706,621	3,286,044	2,671,751	1,678,670	191,202,680	0	191,202,680
未払費用	46,066,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,066,193	0	46,066,193
應払債権	4,140,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,460	0	4,140,460
負債の部合計	51,384,490	17,747,382	9,710,207	8,553,432	7,796,237	17,715,124	13,049,519	12,826,171	10,484,403	42,408,391	14,390,891	27,706,621	3,286,044	2,671,751	1,678,670	241,409,333	0	241,409,333
純資産の部																		
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	18,766,335	0	0	0	0	2	0	0	0	349,606,968	188,712,500	293,523,850	31,171,963	29,579,262	19,694,525	930,055,405	0	930,055,405
次期繰越活動増減差額	18,766,335	0	0	0	0	2	0	0	0	349,606,968	188,712,500	293,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	930,055,405	0	930,055,405
(うち当期活動増減差額)	1,687,529	0	0	0	0	0	0	0	0	20,441,136	-31,498,648	-12,448,226	697,706	3,910,710	982,279	-16,227,514	0	-16,227,514
純資産の部合計	23,766,335	0	0	0	0	2	0	0	0	349,606,968	188,712,500	293,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	935,055,405	0	935,055,405
負債及び純資産の部合計	75,150,825	17,747,382	9,710,207	8,553,432	7,796,237	17,715,126	13,049,519	12,826,171	10,484,403	392,015,359	203,103,391	321,230,471	34,458,007	32,251,013	20,373,195	1,176,464,738	0	1,176,464,738

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
器具及び備品：定額法

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が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に一部職員が加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (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、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

1. 本部拠点区分

- ①本部
- ②施設介護ボランティア
- ③要介護認定調査
- ④福祉人材育成事業

2. 千束児童施設拠点区分

- ①千束児童館

3. 玉姫児童施設拠点区分

- ①玉姫児童館

4. 台東児童施設拠点区分

- ①台東児童館

5. 池之端児童施設拠点区分

- ①池之端児童館

6. 松が谷児童施設拠点区分

- ①松が谷児童館

7. 今戸児童施設拠点区分

- ①今戸児童館

8. 寿児童施設拠点区分

- ①寿児童館

9. 谷中児童施設拠点区分

- ①谷中児童館

10. あさくさ高齢者施設拠点区分

- ①特別養護老人ホーム浅草
- ②あさくさ短期入所生活介護
- ③あさくさ高齢者在宅サービスセンター
- ④あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
- ⑤あさくさ地域包括支援センター
- ⑥ケアマネジメントセンターあさくさ
- ⑦あさくさ訪問介護支援センター
- ⑧特別養護老人ホーム千束
- ⑨せんぞく短期入所生活介護
- ⑩せんぞくデイホーム

11. やなか高齢者施設拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム谷中
 - ②やなか短期入所生活介護
 - ③やなか高齢者在宅サービスセンター
 - ④いけのはたデイホーム
 - ⑤やなか地域包括支援センター
 - ⑥ケアマネジメントセンターやなか
12. みのわ高齢者施設拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム三ノ輪
 - ②みのわ短期入所生活介護
 - ③みのわ高齢者在宅サービスセンター
 - ④みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
 - ⑤たなかデイホーム
 - ⑥みのわ地域包括支援センター
 - ⑦ケアマネジメントセンターみのわ
 - ⑧みのわ訪問介護支援センター
13. うえの高齢者施設拠点区分
 - ①うえの高齢者在宅サービスセンター
14. 老人福祉センター拠点区分
 - ①老人福祉センター
15. 老人福祉館拠点区分
 - ①入谷老人福祉館
 - ②橋場老人福祉館
 - ③三筋老人福祉館

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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
該当なし

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容
該当なし

9. 重要な偶発債務
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

財 産 目 録

資産の内訳

平成28年3月31日現在 (単位：円)

区 分	金 額	摘 要			
流動資産					
現金預金	901,857,191				
現金	253,522	現金手許有高 253,522			
		千束児童館	10,000	あさくさ在宅(認知症)	8,704
		玉姫児童館	10,000	やなか在宅	326
		台東児童館	10,000	みのわ在宅	14,836
		池之端児童館	10,000	みのわ在宅(認知症)	7,244
		松が谷児童館	10,000	たなかデイ	10,000
		今戸児童館	10,000	せんぞくデイ	10,000
		寿児童館	10,000	あさくさ地域包括	5,750
		谷中児童館	10,000	やなか地域包括	7,102
		特養浅草	6,813	みのわ地域包括	10,000
		特養千束	14,583	ケアネジメントあさくさ	2,125
		特養谷中	22,664	ケアネジメントやなか	10,000
		特養三ノ輪	6,513	ケアネジメントみのわ	3,343
		あさくさ短期入所	5,000	あさくさ訪問介護	5,000
		やなか短期入所	6,852	みのわ訪問介護	10,000
		あさくさ在宅	6,667		
普通預金	901,603,669	みずほ銀行三ノ輪支店(普通預金・当座預金) 901,603,669			
		本部	49,877,979	あさくさ在宅	20,468,581
		施設介護ボランティア	683,260	あさくさ在宅(認知症)	24,545,716
		要介護認定調査	4,591,751	うえの在宅	20,998,138
		福祉人材育成事業	14,533,187	やなか在宅	31,796,068
		千束児童館	17,737,382	みのわ在宅	51,754,077
		玉姫児童館	9,666,007	みのわ在宅(認知症)	17,681,434
		台東児童館	8,543,432	たなかデイ	28,665,986
		池之端児童館	7,786,237	せんぞくデイ	23,686,517
		松が谷児童館	17,664,253	あさくさ地域包括	15,078,194
		今戸児童館	12,969,839	やなか地域包括	11,555,495
		寿児童館	12,816,171	みのわ地域包括	13,095,824
		谷中児童館	10,436,403	ケアネジメントあさくさ	26,927,710
		特養浅草	16,662,427	ケアネジメントやなか	16,053,766
		特養千束	24,426,447	ケアネジメントみのわ	15,530,160
		特養谷中	80,745,784	あさくさ訪問介護	44,438,493
		特養三ノ輪	4,679,030	みのわ訪問介護	63,409,788
		あさくさ短期入所	38,588,741	老人福祉センター	32,251,012
		せんぞく短期入所	26,316,169	入谷老人福祉館	7,028,665
		やなか短期入所	29,548,183	橋場老人福祉館	6,725,591
		みのわ短期入所	35,020,833	三筋老人福祉館	6,618,939
事業未収金	267,714,390	介護報酬収入 他 267,714,390			
		要介護認定調査	386,100	うえの在宅	13,249,869
		玉姫児童館	34,200	やなか在宅	7,036,051
		松が谷児童館	40,871	みのわ在宅	15,330,924
		今戸児童館	69,680	みのわ在宅(認知症)	5,855,526
		谷中児童館	38,000	たなかデイ	4,599,039
		特養浅草	55,840,256	せんぞくデイ	5,110,310
		特養千束	20,186,796	あさくさ地域包括	3,417,258
		特養谷中	13,719,113	やなか地域包括	1,134,447
		特養三ノ輪	44,135,280	みのわ地域包括	2,165,261
		あさくさ短期入所	4,232,714	ケアネジメントあさくさ	6,392,493
		せんぞく短期入所	2,313,433	ケアネジメントやなか	1,646,834
		やなか短期入所	9,769,086	ケアネジメントみのわ	5,640,888
		みのわ短期入所	4,291,259	あさくさ訪問介護	9,996,488
		あさくさ在宅	14,548,366	みのわ訪問介護	8,817,573
		あさくさ在宅(認知症)	7,716,275		
立替金	702,986	職員社会保険等立替金・入居者立替金 702,986			
		本部	78,548	特養三ノ輪	145,653
		特養浅草	333,130	あさくさ短期入所	10,000
		特養千束	64,045	やなか短期入所	4,730
		特養谷中	46,880	あさくさ在宅	20,000
流動資産合計	1,170,274,567				
基本財産	5,000,000				
基本財産特定預金	5,000,000	本部	5,000,000		
その他の固定資産	1,190,171				
器具及び備品	630,171	松が谷児童館	2	やなか在宅	1
		特養浅草	630,158	老人福祉センター	1
		特養谷中	9		
その他の固定資産	560,000	特養三ノ輪	350,000	うえの在宅	210,000
固定資産合計	6,190,171				
資産計(A)	1,176,464,738				