

社会福祉法人りんどう信濃会 財産目録

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	731,979,545
事業未収金	250,217,804
未収金	1,666,846
未収補助金	0
未収収益	0
貯蔵品	0
医薬品	0
給食用材料	0
立替金	2,059,127
前払金	888,668
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	40,506
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-55,164
.....	
流動資産合計	986,797,332
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地(基本財産)	526,258,095
建物(基本財産)	1,057,258,498
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,584,516,593
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	7,224,868
構築物	11,706,780
機械及び装置	18,738,464
車輛運搬具	25,242,950
器具及び備品	39,198,897
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	1,290,634
ソフトウェア	2,185,500
無形リース資産	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	142,801,326
移行時特別積立資産	1,603,889
人件費積立資産	85,900,000
修繕費積立資産	85,550,000
備品等購入積立資産	59,853,094
建設積立金資産	45,899,130
差入保証金	113,000
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
.....	
その他の固定資産合計	527,308,532
固定資産合計	2,111,825,125
資産合計	3,098,622,457
差引純資産	

社会福祉法人りんどう信濃会 財産目録

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	96,873,908
その他の未払金	0
1年内返済予定設備資金借入金	11,893,595
1年内返済予定長期運営資金借入金	0
1年内返済予定リース債務	0
1年内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	2,035,775
職員預り金	1,126,507
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	66,357,000
その他の流動負債	0
.....	
流動負債合計	178,286,785
2 固定負債	
設備資金借入金	11,137,948
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
退職給付引当金	142,801,326
長期未払金	0
その他の固定負債	0
.....	
固定負債合計	153,939,274
負債合計	332,226,059
差引純資産	2,766,396,398

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	社会福祉事業

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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,562,348,000	1,574,302,638	-11,954,638	
	経常経費寄附金収入	8,530,000	8,535,200	-5,200	
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	361,000	632,490	-271,490	
	その他の収入	49,053,000	43,589,034	5,463,966	
	事業活動収入計(1)	1,620,472,000	1,627,239,362	-6,767,362	
支出	人件費支出	1,050,465,000	1,005,019,528	45,445,472	
	事業費支出	275,350,000	225,647,296	49,702,704	
	事務費支出	250,712,000	212,687,663	38,024,337	
	支払利息支出	1,233,000	808,699	424,301	
	その他の支出	21,736,000	18,136,935	3,599,065	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,599,496,000	1,462,300,121	137,195,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,976,000	164,939,241	-143,963,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,860,000	6,849,000	11,000	
	施設整備等寄附金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,810,000	8,799,000	11,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,538,000	13,485,420	52,580	
	固定資産取得支出	137,168,000	134,881,144	2,286,856	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	150,706,000	148,366,564	2,339,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,896,000	-139,567,564	-2,328,436	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,644,000	11,984,314	2,659,686	
	拠点区分間繰入金収入	17,600,000	17,702,648	-102,648	
	その他の活動による収入	3,770,000	3,571,400	198,600	
その他の活動収入計(7)	36,014,000	33,258,362	2,755,638		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,318,000	13,262,012	55,988	
	拠点区分間繰入金支出	17,710,000	17,702,648	7,352	
	その他の活動による支出	12,315,000	10,929,602	1,385,398	
	その他の活動支出計(8)	43,343,000	41,894,262	1,448,738	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,329,000	-8,635,900	1,306,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-128,249,000	16,735,777	-144,984,777		
前期末支払資金残高(11)	870,080,529	870,080,529	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	741,831,529	886,816,306	-144,984,777		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	社会福祉事業

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

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,574,302,638	1,582,178,827	-7,876,189
	経常経費寄附金収益	8,535,200	12,363,069	-3,827,869
	その他の収益	0	7,269,897	-7,269,897
	サービス活動収益計(1)	1,582,837,838	1,601,811,793	-18,973,955
	費用			
	人件費	1,075,097,040	990,019,027	85,078,013
	事業費	225,647,296	240,780,118	-15,132,822
	事務費	212,687,663	210,687,944	1,999,719
	減価償却費	136,024,368	131,947,734	4,076,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,613,943	-66,076,491	-537,452	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	55,164	0	55,164	
その他の費用	8,070,620	0	8,070,620	
サービス活動費用計(2)	1,590,968,208	1,507,358,332	83,609,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,130,370	94,453,461	-102,583,831	
のサービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	348,854	-168,854
	受取利息配当金収益	632,490	559,978	72,512
	その他のサービス活動外収益	47,562,689	36,610,026	10,952,663
	サービス活動外収益計(4)	48,375,179	37,518,858	10,856,321
	費用			
	支払利息	808,699	1,146,351	-337,652
	その他のサービス活動外費用	18,136,935	15,346,163	2,790,772
	サービス活動外費用計(5)	18,945,634	16,492,514	2,453,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,429,545	21,026,344	8,403,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,299,175	115,479,805	-94,180,630	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,849,000	112,628,000	-105,779,000
	施設整備等寄附金収益	1,950,000	2,015,376	-65,376
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,609,000	433,944	3,175,056
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,702,648	0	17,702,648
	その他の特別収益	3,571,400	0	3,571,400
	特別収益計(8)	33,682,048	115,077,320	-81,395,272
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	552,411	2,256,656	-1,704,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-18,109	0	-18,109	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,760,000	112,541,000	-105,781,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	17,702,648	0	17,702,648	
その他の特別損失	2,939,823	0	2,939,823	
特別費用計(9)	27,936,773	114,797,656	-86,860,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,745,275	279,664	5,465,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,044,450	115,759,469	-88,715,019	
繰越の部				
前期繰越活動増減差額(12)	777,473,012	641,126,102	136,346,910	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,517,462	756,885,571	47,631,891	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	24,087,441	-24,087,441	
その他の積立金積立額(16)	1,450,000	3,500,000	-2,050,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	803,067,462	777,473,012	25,594,450	

貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	社会福祉事業

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	986,797,332	974,445,934	12,351,398	流動負債	178,286,785	126,882,368	51,404,417
現金預金	731,979,545	613,962,640	118,016,905	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	250,217,804	249,263,746	954,058	事業未払金	96,873,908	100,909,272	-4,035,364
未収金	1,666,846	1,866,056	-199,210	その他の未払金	0	11,270,954	-11,270,954
未収補助金	0	104,635,000	-104,635,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,893,595	13,477,327	-1,583,732
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,059,127	3,336,588	-1,277,461	預り金	2,035,775	231,876	1,803,899
前払金	888,668	1,338,214	-449,546	職員預り金	1,126,507	992,939	133,568
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	40,506	43,690	-3,184	賞与引当金	66,357,000	0	66,357,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	-55,164	0	-55,164	固定負債	153,939,274	174,159,775	-20,220,501
固定資産	2,111,825,125	2,107,797,892	4,027,233	設備資金借入金	11,137,948	36,516,963	-25,379,015
基本財産	1,584,516,593	1,581,143,907	3,372,686	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	526,258,095	490,162,823	36,095,272	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	1,057,258,498	1,089,981,084	-32,722,586	退職給付引当金	142,801,326	137,642,812	5,158,514
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	527,308,532	526,653,985	654,547	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	332,226,059	301,042,143	31,183,916
建物	7,224,868	7,432,660	-207,792	純資産の部			
構築物	11,706,780	6,612,574	5,094,206	基本金	1,181,766,118	1,181,766,118	0
機械及び装置	18,738,464	19,695,797	-957,333	基本金	1,181,766,118	1,181,766,118	0
車輛運搬具	25,242,950	26,843,518	-1,600,568	国庫補助金等特別積立金	502,756,705	516,164,248	-13,407,543
器具及び備品	39,198,897	41,408,074	-2,209,177	国庫補助金等特別積立金	502,756,705	516,164,248	-13,407,543
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	278,806,113	297,943,554	-19,137,441
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	1,603,889	25,491,330	-23,887,441
権利	1,290,634	1,395,451	-104,817	人件費積立金	85,900,000	85,900,000	0
ソフトウェア	2,185,500	3,689,340	-1,503,840	修繕費積立金	85,550,000	81,150,000	4,400,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	59,853,094	59,503,094	350,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	45,899,130	45,899,130	0
退職給付引当資産	142,801,326	142,137,458	663,868	次期繰越活動増減差額	803,067,462	641,126,102	161,941,360
移行時特別積立資産	1,603,889	1,603,889	0	次期繰越活動増減差額	803,067,462	641,126,102	161,941,360
人件費積立資産	85,900,000	85,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,044,450	115,759,469	-88,715,019
修繕費積立資産	85,550,000	84,150,000	1,400,000				
備品等購入積立資産	59,853,094	59,803,094	50,000				
建設積立金資産	45,899,130	45,899,130	0				
差入保証金	113,000	83,000	30,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,766,396,398	2,799,224,000	-32,827,602
資産の部合計	3,098,622,457	3,082,243,826	16,378,631	負債及び純資産の部合計	3,098,622,457	3,082,243,826	16,378,631

りんどう信濃会社会福祉事業 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

(単位:円)

法全【6】

勘定科目		法人本部拠点区分	駒ヶ根悠生寮拠点区分	穂高悠生寮拠点区分	上田悠生寮拠点区分	喬木悠生寮拠点区分	はらむら悠生寮拠点区分	須坂悠生寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	211,728,375	282,928,464	280,365,214	298,616,625	276,036,283	224,627,677	1,574,302,638		1,574,302,638
		経常経費寄附金収入	8,000,000	0	0	0	200,000	285,200	50,000	8,535,200		8,535,200
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000		180,000
		受取利息配当金収入	17,083	136,211	96,008	117,408	110,219	127,264	28,297	632,490	0	632,490
		その他の収入	12,013,155	2,907,923	4,943,671	2,878,175	4,519,680	12,103,063	4,223,367	43,589,034	0	43,589,034
		事業活動収入計(1)	20,030,238	214,772,509	287,968,143	283,360,797	303,446,524	288,551,810	229,109,341	1,627,239,362	0	1,627,239,362
	支出	人件費支出	16,255,448	129,838,902	189,957,151	178,768,349	184,680,488	167,952,878	137,566,312	1,005,019,528	0	1,005,019,528
		事業費支出	0	32,019,314	38,426,020	35,433,305	41,289,619	43,530,925	34,948,113	225,647,296	0	225,647,296
		事務費支出	6,746,246	30,831,696	36,367,526	36,842,859	37,072,128	32,945,845	31,881,363	212,687,663	0	212,687,663
		支払利息支出	0	32,580	17,000	0	6,000	173,119	580,000	808,699	0	808,699
その他の支出		0	3,028,855	4,323,740	2,775,551	2,600,825	2,913,178	2,494,786	18,136,935	0	18,136,935	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,001,694	195,751,347	269,091,437	253,820,064	265,649,060	247,515,945	207,470,574	1,462,300,121	0	1,462,300,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,971,456	19,021,162	18,876,706	29,540,733	37,797,464	41,035,865	21,638,767	164,939,241	0	164,939,241		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000	0	0	0	5,589,000	6,849,000	0	6,849,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	0	50,000	0	500,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	1,260,000	50,000	0	500,000	5,589,000	8,799,000	0	8,799,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	817,420	1,000,000	0	600,000	1,068,000	10,000,000	13,485,420		13,485,420
		固定資産取得支出	0	5,959,208	2,205,811	40,744,140	3,652,160	81,328,277	991,548	134,881,144		134,881,144
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	6,776,628	3,205,811	40,744,140	4,252,160	82,396,277	10,991,548	148,366,564	0	148,366,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,376,628	-1,945,811	-40,694,140	-4,252,160	-81,896,277	-5,402,548	-139,567,564	0	-139,567,564		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	2,190,574	2,652,664	547,232	896,336	3,248,070	2,449,438	11,984,314	0	11,984,314
		拠点区分間繰入金収入	11,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,102,648	1,000,000	1,000,000	17,702,648	17,702,648	0
		その他の活動による収入	0	0	0	461,440	1,096,760	1,329,680	683,520	3,571,400	0	3,571,400
	その他の活動収入計(7)	11,600,000	3,190,574	3,652,664	2,008,672	3,095,744	5,577,750	4,132,958	33,258,362	17,702,648	15,555,714	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,875,096	2,308,152	2,089,360	2,176,440	2,055,480	1,757,484	13,262,012	0	13,262,012
拠点区分間繰入金支出		6,102,648	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,100,000	17,702,648	17,702,648	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	10,929,602	0	10,929,602	0	10,929,602	
その他の活動支出計(8)		6,102,648	4,975,096	4,408,152	4,189,360	4,276,440	15,085,082	2,857,484	41,894,262	17,702,648	24,191,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,497,352	-1,784,522	-755,488	-2,180,688	-1,180,696	-9,507,332	1,275,474	-8,635,900	0	-8,635,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,525,896	11,860,012	16,175,407	-13,334,095	32,364,608	-50,367,744	17,511,693	16,735,777	0	16,735,777	
前期末支払資金残高(11)		36,016,478	108,359,202	94,078,143	211,270,640	110,100,533	236,488,150	73,767,383	870,080,529	0	870,080,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,542,374	120,219,214	110,253,550	197,936,545	142,465,141	186,120,406	91,279,076	886,816,306	0	886,816,306	

りんどう信濃会社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	駒ヶ根悠生寮拠点区分	穂高悠生寮拠点区分	上田悠生寮拠点区分	喬木悠生寮拠点区分	はらむら悠生寮拠点区分	須坂悠生寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	障害福祉サービス等事業収益	0	211,728,375	282,928,464	280,365,214	298,616,625	276,036,283	224,627,677	1,574,302,638	0	1,574,302,638
	経常経費寄附金収益	8,000,000	0	0	0	200,000	285,200	50,000	8,535,200	0	8,535,200
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,000,000	211,728,375	282,928,464	280,365,214	298,816,625	276,321,483	224,677,677	1,582,837,838	0	1,582,837,838
	費用										
	人件費	16,949,348	138,134,810	203,703,899	191,935,967	197,717,970	180,931,596	145,723,450	1,075,097,040	0	1,075,097,040
	事業費	0	32,019,314	38,426,020	35,433,305	41,289,619	43,530,925	34,948,113	225,647,296	0	225,647,296
	事務費	6,746,246	30,831,696	36,367,526	36,842,859	37,072,128	32,945,845	31,881,363	212,687,663	0	212,687,663
	減価償却費	788,792	21,215,806	18,109,451	25,794,272	22,179,569	24,373,492	23,562,986	136,024,368	0	136,024,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,378,623	-6,660,840	-12,906,542	-10,753,605	-12,953,437	-13,960,896	-66,613,943	0	-66,613,943	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	39,530	0	0	0	0	15,634	55,164	0	55,164	
その他の費用	0	0	0	0	0	8,070,620	0	8,070,620	0	8,070,620	
サービス活動費用計(2)	24,484,386	212,862,533	289,946,056	277,099,861	287,505,681	276,899,041	222,170,650	1,590,968,208	0	1,590,968,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,484,386	-1,134,158	-7,017,592	3,265,353	11,310,944	-577,558	2,507,027	-8,130,370	0	-8,130,370	
減サービスの部	収益										
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収益	17,083	136,211	96,008	117,408	110,219	127,264	28,297	632,490	0	632,490
	その他のサービス活動外収益	12,013,155	3,753,909	6,643,931	3,036,725	5,115,018	12,364,868	4,635,083	47,562,689	0	47,562,689
	サービス活動外収益計(4)	12,030,238	3,890,120	6,739,939	3,154,133	5,225,237	12,492,132	4,843,380	48,375,179	0	48,375,179
	費用										
支払利息	0	32,580	17,000	0	6,000	173,119	580,000	808,699	0	808,699	
その他のサービス活動外費用	0	3,028,855	4,323,740	2,775,551	2,600,825	2,913,178	2,494,786	18,136,935	0	18,136,935	
サービス活動外費用計(5)	0	3,061,435	4,340,740	2,775,551	2,606,825	3,086,297	3,074,786	18,945,634	0	18,945,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,030,238	828,685	2,399,199	378,582	2,618,412	9,405,835	1,768,594	29,429,545	0	29,429,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,454,148	-305,473	-4,618,393	3,643,935	13,929,356	8,828,277	4,275,621	21,299,175	0	21,299,175	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	1,260,000	0	0	0	5,589,000	6,849,000	0	6,849,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,400,000	0	50,000	0	500,000	0	1,950,000	0	1,950,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	520,000	2,900,000	0	0	0	189,000	0	3,609,000	0	3,609,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	11,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,102,648	1,000,000	1,000,000	17,702,648	17,702,648	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	461,440	1,096,760	1,329,680	683,520	3,571,400	0	3,571,400
	特別収益計(8)	12,120,000	5,300,000	2,260,000	1,511,440	2,199,408	3,018,680	7,272,520	33,682,048	17,702,648	15,979,400
費用											
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	37,800	94,984	167,782	95,349	156,494	2	0	552,411	0	552,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	-18,109	0	0	0	-18,109	0	-18,109	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,260,000	0	0	0	5,500,000	6,760,000	0	6,760,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,102,648	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,100,000	17,702,648	17,702,648	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	357,560	915,860	1,070,379	596,024	2,939,823	0	2,939,823	
特別費用計(9)	6,140,448	2,194,984	3,527,782	2,534,800	3,172,354	3,170,381	7,196,024	27,936,773	17,702,648	10,234,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,979,552	3,105,016	-1,267,782	-1,023,360	-972,946	-151,701	76,496	5,745,275	0	5,745,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,525,404	2,799,543	-5,886,175	2,620,575	12,956,410	8,676,576	4,352,117	27,044,450	0	27,044,450	
差額の部	繰越活動増減										
	前期繰越活動増減差額(12)	20,406,954	67,224,208	82,211,312	207,682,615	68,563,843	231,642,077	99,742,003	777,473,012	0	777,473,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,932,358	70,023,751	76,325,137	210,303,190	81,520,253	240,318,653	104,094,120	804,517,462	0	804,517,462
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	1,400,000	0	0	0	0	50,000	1,450,000	0	1,450,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,932,358	68,623,751	76,325,137	210,303,190	81,520,253	240,318,653	104,044,120	803,067,462	0	803,067,462	

法全【7】

りんどう信濃会社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	駒ヶ根悠生寮拠点区分	穂高悠生寮拠点区分	上田悠生寮拠点区分	喬木悠生寮拠点区分	はらむら悠生寮拠点区分	須坂悠生寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分
I 資産の部										
流動資産	39,804,323	133,727,595	126,185,981	214,700,114	163,619,288	202,983,137	105,776,894	986,797,332	0	986,797,332
現金預金	39,344,296	98,304,233	79,895,259	169,626,930	115,603,169	159,102,629	70,103,029	731,979,545	0	731,979,545
事業未収金	0	33,528,152	45,720,699	44,646,376	47,337,183	43,636,729	35,348,665	250,217,804	0	250,217,804
未収金	0	247,038	570,023	257,109	292,348	0	300,328	1,666,846	0	1,666,846
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	460,027	1,535,890	0	0	63,210	0	0	2,059,127	0	2,059,127
前払金	0	151,812	0	169,699	323,378	243,779	0	888,668	0	888,668
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	40,506	40,506	0	40,506
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-39,530	0	0	0	0	-15,634	-55,164	0	-55,164
基本財産	2,575,045	210,463,562	169,856,714	328,827,789	167,565,504	365,973,680	339,254,299	1,584,516,593	0	1,584,516,593
土地(基本財産)	0	45,772,467	62,462,720	83,497,400	61,696,764	145,415,437	127,413,307	526,258,095	0	526,258,095
建物(基本財産)	1,575,045	164,691,095	107,393,994	245,330,389	105,868,740	220,558,243	211,840,992	1,057,258,498	0	1,057,258,498
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	9,561,267	62,579,248	66,472,162	105,948,268	90,222,021	91,217,434	101,308,132	527,308,532	0	527,308,532
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,770,899	3,401,479	285,009	100,203	1,530,169	137,109	7,224,868	0	7,224,868
構築物	0	414,878	80,340	2,694,092	1,165,209	6,486,447	865,814	11,706,780	0	11,706,780
機械及び装置	0	4,222,020	991,434	5,141,391	4,653,246	3,098,635	631,738	18,738,464	0	18,738,464
車輛運搬具	498,333	3,222,930	4,262,091	2,242,135	6,279,893	2,743,446	5,994,122	25,242,950	0	25,242,950
器具及び備品	223,729	1,988,013	3,912,877	7,628,613	8,122,633	10,142,710	7,180,322	39,198,897	0	39,198,897
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	10,000	0	100,000	10,000	10,000	584,470	576,164	1,290,634	0	1,290,634
ソフトウェア	430,075	393,050	279,300	267,925	267,925	267,925	279,300	2,185,500	0	2,185,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	21,282,458	24,793,547	29,767,103	26,224,912	21,343,632	19,389,674	142,801,326	0	142,801,326
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	1,603,889	1,603,889	0	1,603,889
人件費積立資産	0	9,000,000	17,000,000	13,000,000	17,900,000	14,000,000	15,000,000	85,900,000	0	85,900,000
修繕費積立資産	0	6,550,000	7,950,000	13,800,000	14,450,000	22,000,000	20,800,000	85,550,000	0	85,550,000
備品等購入積立資産	0	10,700,000	3,701,094	2,602,000	11,000,000	9,000,000	22,850,000	59,853,094	0	59,853,094
建設積立金資産	8,399,130	3,000,000	0	28,500,000	0	0	6,000,000	45,899,130	0	45,899,130
差入保証金	0	35,000	0	10,000	48,000	20,000	0	113,000	0	113,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	51,940,635	406,770,405	362,514,857	649,476,171	421,406,813	660,174,251	546,339,325	3,098,622,457	0	3,098,622,457

りんどう信濃会社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	駒ヶ根悠生寮拠点区分	穂高悠生寮拠点区分	上田悠生寮拠点区分	喬木悠生寮拠点区分	はらむら悠生寮拠点区分	須坂悠生寮拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分
Ⅱ 負債の部										
流動負債	1,955,849	22,538,906	28,323,431	28,588,069	33,232,047	30,051,631	33,596,852	178,286,785	0	178,286,785
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,172,963	13,547,911	15,552,831	16,760,517	18,572,663	16,852,571	14,414,452	96,873,908	0	96,873,908
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	825,595	0	0	0	1,068,000	10,000,000	11,893,595	0	11,893,595
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	5,480	0	0	3,052	2,017,083	10,160	0	2,035,775	0	2,035,775
職員預り金	83,506	0	379,600	0	564,401	0	99,000	1,126,507	0	1,126,507
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	693,900	8,165,400	12,391,000	11,824,500	12,077,900	12,120,900	9,083,400	66,357,000	0	66,357,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,897,406	24,793,547	29,767,103	26,224,912	30,866,632	19,389,674	153,939,274	0	153,939,274
設備資金借入金	0	1,614,948	0	0	0	9,523,000	0	11,137,948	0	11,137,948
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	21,282,458	24,793,547	29,767,103	26,224,912	21,343,632	19,389,674	142,801,326	0	142,801,326
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,955,849	45,436,312	53,116,978	58,355,172	59,456,959	60,918,263	52,986,526	332,226,059	0	332,226,059
Ⅲ 純資産の部										
基本金	19,653,298	182,880,000	151,764,920	199,870,290	194,925,856	230,929,743	201,742,011	1,181,766,118	0	1,181,766,118
基本金	19,653,298	182,880,000	151,764,920	199,870,290	194,925,856	230,929,743	201,742,011	1,181,766,118	0	1,181,766,118
国庫補助金等特別積立金	0	80,580,342	52,656,728	123,045,519	42,153,745	83,007,592	121,312,779	502,756,705	0	502,756,705
国庫補助金等特別積立金	0	80,580,342	52,656,728	123,045,519	42,153,745	83,007,592	121,312,779	502,756,705	0	502,756,705
その他の積立金	8,399,130	29,250,000	28,651,094	57,902,000	43,350,000	45,000,000	66,253,889	278,806,113	0	278,806,113
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,603,889	1,603,889	0	1,603,889
人件費積立金	0	9,000,000	17,000,000	13,000,000	17,900,000	14,000,000	15,000,000	85,900,000	0	85,900,000
修繕費積立金	0	6,550,000	7,950,000	13,800,000	14,450,000	22,000,000	20,800,000	85,550,000	0	85,550,000
備品等購入積立金	0	10,700,000	3,701,094	2,602,000	11,000,000	9,000,000	22,850,000	59,853,094	0	59,853,094
建設積立金	8,399,130	3,000,000	0	28,500,000	0	0	6,000,000	45,899,130	0	45,899,130
次期繰越活動増減差額	21,932,358	68,623,751	76,325,137	210,303,190	81,520,253	240,318,653	104,044,120	803,067,462	0	803,067,462
(うち当期活動増減差額)	1,525,404	2,799,543	-5,886,175	2,620,575	12,956,410	8,676,576	4,352,117	27,044,450	0	27,044,450
純資産の部合計	49,984,786	361,334,093	309,397,879	591,120,999	361,949,854	599,255,988	493,352,799	2,766,396,398	0	2,766,396,398
負債及び純資産の部合計	51,940,635	406,770,405	362,514,857	649,476,171	421,406,813	660,174,251	546,339,325	3,098,622,457	0	3,098,622,457

法全[9]

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

【対象なし】

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。

・リース資産

【対象なし】

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。

・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

・徴収不能引当金—総合支援法給付各サービス利用者負担金で回収困難が見込まれる債権について、当該額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

4. 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 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

5. 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) 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)

(3) 公益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1) 施設入所支援事業(略称=入所) 2) 生活介護事業(略称=生活介護) 3) 生活訓練事業(略称=生活訓練)

4) 短期入所事業(略称=SS) 5) 共同生活援助事業(略称=GH) 6) 特定相談支援事業(略称=特相談)

7) 障害児相談支援事業(略称=児相談)

6. 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
各事業所土地	490,162,823	36,095,272	0	526,258,095
各事業所建物本体及び付属設備	1,089,981,084	77,395,520	110,118,106	1,057,258,498
定期預金(法人設立基金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,581,143,907	113,490,792	110,118,106	1,584,516,593

7. 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

【対象なし】

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物

(単位:円)

名 称	期 末 簿 価	提 供 先
はらむら悠生寮GHあかり一式	24,701,352	独立行政法人福祉医療機構
須坂悠生寮一式	210,322,792	〃
合 計	235,024,144	

基本財産土地

(単位:円)

名 称	期 末 簿 価	提 供 先
はらむら悠生寮GHあかり寮敷地の全部	10,910,000	独立行政法人福祉医療機構
須坂悠生寮敷地の全部	119,625,307	〃
合 計	130,535,307	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位:円)

名 称	期 末 残 高	借 入 先
須坂悠生寮施設整備借入金	10,000,000	独立行政法人福祉医療機構
はらむら悠生寮GHあかり施設整備借入金	10,591,000	〃
合 計	20,591,000	

9. 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)

種 別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	3,131,153,394	2,073,894,896	1,057,258,498
基本財産土地	526,258,095	0	526,258,095
建物	29,734,752	22,509,884	7,224,868
構築物	24,888,459	13,181,679	11,706,780
機械及び装置	64,766,781	46,028,317	18,738,464
車両運搬具	95,965,438	70,722,488	25,242,950
器具及び備品	156,979,286	117,780,389	39,198,897
権利	2,312,600	1,021,966	1,290,634
ソフトウェア	8,044,200	5,858,700	2,185,500
差入保証金	113,000	0	113,000
合 計	4,040,216,005	2,350,998,319	1,689,217,686

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

債権額、徴取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)

種 別	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
支援法給付費負担金未収分	250,217,804	55,164	250,162,640
事業補助金未収分	0	0	0
職員負担食費他	1,666,846	0	1,666,846
合 計	251,884,650	55,164	251,829,486

11. 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
【対象なし】

12. 関連当事者の取引の内容
【対象なし】

13. 重要な偶発債務
【対象なし】

14. 重要な後発事象
【対象なし】

15. 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
【対象なし】