

平成27年度  
決 算 書

社会福祉法人  
日の基社会事業団

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	238,473,000	238,659,200	△ 186,200	
保育事業収入	264,454,000	260,021,471	4,432,529	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	454,000	460,000	△ 6,000	
受取利息配当金収入	88,000	76,140	11,860	
その他の収入	4,467,000	4,470,818	△ 3,818	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	507,936,000	503,687,629	4,248,371	
<b>支 出</b>				
人件費支出	375,897,000	378,506,215	△ 2,609,215	
事業費支出	105,625,000	105,002,659	622,341	
事務費支出	25,776,000	25,097,014	678,986	
その他の支出	4,738,000	4,725,220	12,780	
事業活動支出計(2)	512,036,000	513,331,108	△ 1,295,108	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,100,000	△ 9,643,479	5,543,479	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,317,000	1,036,472	1,280,528	
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)	2,317,000	1,036,472	1,280,528	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,317,000	△ 1,036,472	△ 1,280,528	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	0	0	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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,417,000	△ 10,679,951	4,262,951	
前期末支払資金残高(12)	108,996,000	99,920,623	9,075,377	
当期末支払資金残高(11+12)	102,579,000	89,240,672	13,338,328	

# 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	養護老人ホーム		保育所		その他	
	日の基社会事業団 の基青老閣	日	日の基社会事業団 の基保育園	日	日の基社会事業団 本部	本
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	238,659,200	238,659,200	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	260,021,471	260,021,471	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	254,000	254,000	206,000	206,000	0	0
受取利息配当金収入	65,641	65,641	7,259	7,259	3,240	3,240
その他の収入	1,028,079	1,028,079	3,434,300	3,434,300	8,439	8,439
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	240,006,920	240,006,920	263,669,030	263,669,030	11,679	11,679
<b>支出</b>						
人件費支出	157,442,380	157,442,380	221,063,835	221,063,835	0	0
事業費支出	76,465,725	76,465,725	28,536,934	28,536,934	0	0
事務費支出	12,798,461	12,798,461	11,707,849	11,707,849	590,704	590,704
その他の支出	1,542,840	1,542,840	3,182,380	3,182,380	0	0
事業活動支出計(2)	248,249,406	248,249,406	264,490,998	264,490,998	590,704	590,704
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,242,486	△ 8,242,486	△ 821,968	△ 821,968	△ 579,025	△ 579,025
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	668,084	668,084	368,388	368,388	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	668,084	668,084	368,388	368,388	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 668,084	△ 668,084	△ 368,388	△ 368,388	0	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	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
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,910,570	△ 8,910,570	△ 1,190,356	△ 1,190,356	△ 579,025	△ 579,025

## 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘 定 科 目	養護老人ホーム		保育所		その他	
	日の基社会事業団 の基青老園	日	日の基社会事業団 の基保育園	日	日の基社会事業団 本 部	本
前期末支払資金残高(11)	50,408,515	50,408,515	35,109,405	35,109,405	14,402,703	14,402,703
当期末支払資金残高(10+11)	41,497,945	41,497,945	33,919,049	33,919,049	13,823,678	13,823,678

## 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
(単位:円)

勘定科目	合計				
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	0				
老人福祉事業収入	238,659,200				
保育事業収入	260,021,471				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	460,000				
受取利息配当金収入	76,140				
その他の収入	4,470,818				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	503,687,629				
<b>支出</b>					
人件費支出	378,506,215				
事業費支出	105,002,659				
事務費支出	25,097,014				
その他の支出	4,725,220				
事業活動支出計(2)	513,331,108				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,643,479				
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
施設整備等収入計(4)	0				
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	1,036,472				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	1,036,472				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,036,472				
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
積立資産取崩収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	0				
<b>支出</b>					
積立資産支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	0				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 10,679,951				

## 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計				
前期末支払資金残高(11)	99,920,623				
当期末支払資金残高(10+11)	89,240,672				

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
老人福祉事業収益	238,659,200	242,550,931	△ 3,891,731
保育事業収益	260,021,471	260,168,123	△ 146,652
経常経費寄附金収益	460,000	318,000	142,000
その他の収益	25,000	13,000	12,000
サービス活動収益計(1)	499,165,671	503,050,054	△ 3,884,383
費 用			
人件費	378,506,215	375,273,258	3,232,957
事業費	105,002,659	107,171,072	△ 2,168,413
事務費	25,097,014	33,003,097	△ 7,906,083
減価償却費	15,316,388	15,842,385	△ 525,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 768,194	△ 768,194	0
サービス活動費用計(2)	523,154,082	530,521,618	△ 7,367,536
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,988,411	△ 27,471,564	3,483,153
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	76,140	87,497	△ 11,357
その他のサービス活動外収益	4,445,818	4,702,418	△ 256,600
サービス活動外収益計(4)	4,521,958	4,789,915	△ 267,957
費 用			
その他のサービス活動外費用	4,725,220	4,911,280	△ 186,060
サービス活動外費用計(5)	4,725,220	4,911,280	△ 186,060
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 203,262	△ 121,365	△ 81,897
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,191,673	△ 27,592,929	3,401,256
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	19	△ 15
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4	19	△ 15
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	△ 19	15
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,191,677	△ 27,592,948	3,401,271
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,531,964	19,060,984	△ 27,592,948
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 32,723,641	△ 8,531,964	△ 24,191,677
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)	△ 32,723,641	△ 8,531,964	△ 24,191,677

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老園	日の基社会事業団 日の基保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	238,659,200	0	238,659,200	0	238,659,200
保育事業収益	0	0	260,021,471	260,021,471	0	260,021,471
経常経費寄附金収益	0	254,000	206,000	460,000	0	460,000
その他の収益	0	0	25,000	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	0	238,913,200	260,252,471	499,165,671	0	499,165,671
費 用						
人件費	0	157,442,380	221,063,835	378,506,215	0	378,506,215
事業費	0	76,465,725	28,536,934	105,002,659	0	105,002,659
事務費	590,704	12,798,461	11,707,849	25,097,014	0	25,097,014
減価償却費	0	8,508,292	6,808,096	15,316,388	0	15,316,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 453,244	△ 314,950	△ 768,194	0	△ 768,194
サービス活動費用計(2)	590,704	254,761,614	267,801,764	523,154,082	0	523,154,082
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 590,704	△ 15,848,414	△ 7,549,293	△ 23,988,411	0	△ 23,988,411
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,240	65,641	7,259	76,140	0	76,140
その他のサービス活動外収益	8,439	1,028,079	3,409,300	4,445,818	0	4,445,818
サービス活動外収益計(4)	11,679	1,093,720	3,416,559	4,521,958	0	4,521,958
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	1,542,840	3,182,380	4,725,220	0	4,725,220
サービス活動外費用計(5)	0	1,542,840	3,182,380	4,725,220	0	4,725,220
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,679	△ 449,120	△ 234,179	△ 203,262	0	△ 203,262
経常増減差額(7=3+6)	△ 579,025	△ 16,297,534	△ 7,315,114	△ 24,191,673	0	△ 24,191,673
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	4	0	4	0	4
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 4	0	△ 4	0	△ 4



## 事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

勘 定 科 目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 目の基青老園	日の基社会事業団 目の基保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 579,025	△ 16,297,538	△ 7,315,114	△ 24,191,677	0	△ 24,191,677
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	16,502,708	△ 72,809,684	47,775,012	△ 8,531,964	0	△ 8,531,964
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,923,683	△ 89,107,222	40,459,898	△ 32,723,641	0	△ 32,723,641
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,923,683	△ 89,107,222	40,459,898	△ 32,723,641	0	△ 32,723,641

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	103,141,518	114,276,922	△ 11,135,404	流動負債	13,900,846	14,356,299	△ 455,453
現金預金	94,086,538	99,023,413	△ 4,936,875	事業未払金	10,271,402	9,786,157	485,245
事業未収金	8,825,145	15,191,448	△ 6,366,303	その他の未払金	2,554,026	2,489,167	64,859
未収金	0	0	0	預り金	426,518	1,409,675	△ 983,157
立替金	410	0	410	職員預り金	648,900	671,300	△ 22,400
前払金	0	62,061	△ 62,061	前受金	0	0	0
前払費用	229,425	0	229,425	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	133,274,716	147,554,636	△ 14,279,920	固定負債	0	0	0
基本財産	23,916,528	27,911,228	△ 3,994,700	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	23,916,528	27,911,228	△ 3,994,700	負債の部合計	13,900,846	14,356,299	△ 455,453
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	109,358,188	119,643,408	△ 10,285,220	<b>純資産の部</b>			
土地	0	0	0	基本金	201,984,397	201,984,397	0
建物	36,254,815	41,463,652	△ 5,208,837	国庫補助金等特別積立金	5,076,665	5,844,859	△ 768,194
構築物	9,240,790	10,017,778	△ 776,988	その他の積立金	48,177,967	48,177,967	0
機械及び装置	2,701,425	3,552,047	△ 850,622	人件費積立金	3,610,000	3,610,000	0
車両運搬具	1,299,366	1,877,738	△ 578,372	施設整備等積立金	4,885,425	4,885,425	0
器具及び備品	8,801,948	11,906,379	△ 3,104,431	修繕積立金	0	0	0
権利	2,264,900	2,264,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	608,977	374,947	234,030	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	4,885,425	4,885,425	0	その他の積立金	39,682,542	39,682,542	0
保育所繰越積立資産	3,610,000	3,610,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 32,723,641	△ 8,531,964	△ 24,191,677
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627	2,899,627	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 24,191,677)	(△ 27,592,948)	( 3,401,271)
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000	8,000	0	純資産の部合計	222,515,388	247,475,259	△ 24,959,871
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	236,416,234	261,831,558	△ 25,415,324
その他の固定資産	36,782,915	36,782,915	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>236,416,234</b>	<b>261,831,558</b>	<b>△ 25,415,324</b>				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	養護老人ホーム		保育所		その他	
	日の基社会事業団 の基育老園	日	日の基社会事業団 の基保育園	日	日の基社会事業団 本部	本
資産の部						
流動資産	47,369,293	47,369,293	41,948,547	41,948,547	13,823,678	13,823,678
現金預金	46,969,268	46,969,268	33,293,592	33,293,592	13,823,678	13,823,678
事業未収金	170,600	170,600	8,654,545	8,654,545	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	410	410	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	229,425	229,425	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	86,802,127	86,802,127	44,372,584	44,372,584	2,100,005	2,100,005
基本財産	19,685,722	19,685,722	4,230,806	4,230,806	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	19,685,722	19,685,722	4,230,806	4,230,806	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	67,116,405	67,116,405	40,141,778	40,141,778	2,100,005	2,100,005
土地	0	0	0	0	0	0
建物	21,124,364	21,124,364	15,130,451	15,130,451	0	0
構築物	201,259	201,259	9,039,530	9,039,530	1	1
機械及び装置	2,092,699	2,092,699	608,726	608,726	0	0
車輛運搬具	3	3	1,299,363	1,299,363	0	0
器具及び備品	1,470,933	1,470,933	7,331,011	7,331,011	4	4
権利	164,900	164,900	0	0	2,100,000	2,100,000
ソフトウェア	393,907	393,907	215,070	215,070	0	0
措置施設繰越積立資産	4,885,425	4,885,425	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	3,610,000	3,610,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,899,627	2,899,627	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	8,000	8,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	36,782,915	36,782,915	0	0	0	0
資産の部合計	134,171,420	134,171,420	86,321,131	86,321,131	15,923,683	15,923,683
負債の部						
流動負債	5,871,348	5,871,348	8,029,498	8,029,498	0	0
事業未払金	3,809,953	3,809,953	6,461,449	6,461,449	0	0
その他の未払金	1,634,877	1,634,877	919,149	919,149	0	0
預り金	426,518	426,518	0	0	0	0
職員預り金	0	0	648,900	648,900	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	養護老人ホーム		保育所		その他	
	日の基社会事業団 の基青老閣	日	日の基社会事業団 の基保育園	日	日の基社会事業団 本部	本 部
固定負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,871,348	5,871,348	8,029,498	8,029,498	0	0
純資産の部						
基本金	173,513,416	173,513,416	28,470,981	28,470,981	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,225,538	2,225,538	2,851,127	2,851,127	0	0
その他の積立金	41,668,340	41,668,340	6,509,627	6,509,627	0	0
人件費積立金	0	0	3,610,000	3,610,000	0	0
施設整備等積立金	4,885,425	4,885,425	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	36,782,915	36,782,915	2,899,627	2,899,627	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 89,107,222	△ 89,107,222	40,459,898	40,459,898	15,923,683	15,923,683
(うち当期活動増減差額)	△ 16,297,538	△ 16,297,538	△ 7,315,114	△ 7,315,114	△ 579,025	△ 579,025
純資産の部合計	128,300,072	128,300,072	78,291,633	78,291,633	15,923,683	15,923,683
負債及び純資産の部合計	134,171,420	134,171,420	86,321,131	86,321,131	15,923,683	15,923,683

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計				
<b>資産の部</b>					
流動資産	103,141,518				
現金預金	94,086,538				
事業未収金	8,825,145				
未収金	0				
立替金	410				
前払金	0				
前払費用	229,425				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
固定資産	133,274,716				
基本財産	23,916,528				
土地	0				
建物	23,916,528				
定期預金	0				
その他の固定資産	109,358,188				
土地	0				
建物	36,254,815				
構築物	9,240,790				
機械及び装置	2,701,425				
車輛運搬具	1,299,366				
器具及び備品	8,801,948				
権利	2,264,900				
ソフトウェア	608,977				
措置施設繰越積立資産	4,885,425				
保育所繰越積立資産	3,610,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627				
設備等整備積立資産	0				
差入保証金	8,000				
長期前払費用	0				
その他の固定資産	36,782,915				
<b>資産の部合計</b>	<b>236,416,234</b>				
<b>負債の部</b>					
流動負債	13,900,846				
事業未払金	10,271,402				
その他の未払金	2,554,026				
預り金	426,518				
職員預り金	648,900				
前受金	0				
仮受金	0				
その他の流動負債	0				

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
 (単位: 円)

勘 定 科 目	合 計				
固定負債	0				
その他の固定負債	0				
負債の部合計	13,900,846				
純 資 産 の 部					
基本金	201,984,397				
国庫補助金等特別積立金	5,076,665				
その他の積立金	48,177,967				
人件費積立金	3,610,000				
施設整備等積立金	4,885,425				
修繕積立金	0				
備品等購入積立金	0				
保育所施設・設備整備積立金	0				
その他の積立金	39,682,542				
次期繰越活動増減差額	△ 32,723,641				
(うち当期活動増減差額)	△ 24,191,677				
純資産の部合計	222,515,388				
負債及び純資産の部合計	236,416,234				

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1							
科 目	拠点区分	摘 要				金 額			
【流動資産】									
現金預金	日の基本部	普通預金みずほ銀行 赤羽支店	2,245,801						
		普通預金UFJ銀行志村坂上支店	1,363,393						
		普通預金UFJ銀行志村坂上支店	214,484						
	日の基青老関	定期預金みずほ銀行 赤羽支店	10,000,000	13,823,678					
		当座預金みずほ銀行 赤羽支店	4,123,049						
		普通預金みずほ銀行 赤羽支店	7,436,155						
		通常貯金 ゆうちよ銀行	1,014,466						
		定期預金みずほ銀行 赤羽支店	5,000,000						
		定期預金東京スター銀行池袋支店	28,114,575						
	日の基保育園	当座預金三菱東京UFJ銀行志村坂上支店	1,281,023	46,969,268					
		現 金	81,108						
		当座預金UFJ銀行志村坂上支店	30,125						
		普通預金UFJ銀行志村坂上支店	30,182,359						
		定期預金UFJ銀行志村坂上支店	3,000,000	33,293,592				94,086,538	
事業未収金	日の基青老関	都サービス推進費精算金、職員等給食費3月分等		170,600				8,825,145	
	日の基保育園	区助成金収入等		8,654,545					
立替金	日の基保育園	園児医療費・教材費							410
前払費用	日の基青老関	建物火災保険料							229,425
流 動 資 産 合 計								103,141,518	
【固定資産】									
(基本財産)									
建物	日の基青老関	東京都北区桐ヶ丘1丁目1320番地1 鉄筋コンクリート 3階建て (一部4階) ホーム舎 1棟 建坪	2588.32 m <sup>2</sup>	23,100,447					
	日の基保育園	豊安室 鉄筋コンクリート瓦葺平屋建て 東京都北区桐ヶ丘1丁目1320番地1 鉄筋コンクリート2階建て園舎1棟 建坪	34.96 m <sup>2</sup> 931.60 m <sup>2</sup>	16,250 47,494,531	19,685,722			23,916,528	
基 本 財 産 合 計								23,916,528	
(その他の固定資産)									
建物	日の基青老関	建物付属設備	建物付属設備	21,124,364	21,124,364				
	日の基保育園	建 物	建 物	15,130,451	15,130,451			36,254,815	
構築物	日の基本部	納骨堂			1				
	日の基青老関	庭園、樹木植栽、屋外掲示板			201,259				
	日の基保育園	ガスヒートポンプ、滑り台等			9,039,530			9,240,790	
機械及び装置	日の基青老関	キュービクル等			2,092,699				
	日の基保育園	ガス暖房設備、非常放送設備等			608,726			2,701,425	
車輛運搬具	日の基青老関	福祉軽自動車、原動機付自転車			3				
	日の基保育園	乗用車			1,299,363			1,299,366	
器具及び備品	日の基本部	事務用器具及び備品		4	4				
	日の基青老関	事務用器具及び備品		679,535					
		事業用器具及び備品		791,398	1,470,933				
	日の基保育園	事務用器具及び備品		4,271,802					
		事業用器具及び備品		2,971,180					
		その他器具及び備品		88,029	7,331,011			8,801,948	
権 利	日の基本部	青老関 入所者供養墓地	29.75 m <sup>2</sup>						
	日の基青老関	所在地 北区赤羽西6丁目15番21号 電話加入権			2,100,000 164,900			2,264,900	
ソフトウェア	日の基青老関	財務会計システムクラスアップ			393,907				
	日の基保育園	財務会計システムクラスアップ			215,070			608,977	
措置施設繰越積立資産	日の基青老関	施設整備等積立資産						4,885,425	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2		金額
科 目	拠点区分	摘 要		金 額
(その他の固定資産) 保育所施設・設備整備 積立資産	日の基保育園	保育所施設・施設整備積立資産		2,899,627
差入保証金	日の基保育園	蚊取器ポンベ保証金		8,000
その他の固定資産	日の基青老園	都施設整備費積立預金		36,782,915
その他の固定資産合計				109,358,188
固 定 資 産 合 計				133,274,716
資 産 合 計				236,416,234



財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
事業未払金	日の基青老園 日の基保育園	3月分給食仕入代金等 3月分給食仕入代金等	3,809,953 6,461,449
その他の未払金	日の基青老園 日の基保育園	3月分社会保険料等 3月分非常勤職員給与	1,634,877 919,149
預り金	日の基青老園	措置費収入精算金	426,518
職員預り金	日の基保育園	3月分職員住民税	648,900
流 動 負 債 合 計			13,900,846
【 固定負債 】			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			13,900,846
差 引 純 資 産 合 計			222,515,388

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

法人名                   : 社会福祉法人 日の基社会事業団

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・ 建物並びに器具及び備品は定額法による

## 3. 重要な会計方針の変更

平成 25 年 4 月 1 日より社会福祉法人新会計基準に移行

## 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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への移行

## 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 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

## 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
土地	0	0	0	0
建物	27,911,228	0	3,994,700	23,916,528
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	27,911,228	0	3,994,700	23,916,528

## 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

該当する事項はない。

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	201,684,397	177,767,869	23,916,528
建物	222,799,828	186,545,013	36,254,815
構築物	26,541,344	17,300,554	9,240,790
機械及び装置	15,246,931	12,545,506	2,701,425
車輛運搬具	3,817,486	2,518,120	1,299,366
器具及び備品	66,327,890	57,525,942	8,801,948
有形リース資産	0	0	0
合 計	536,417,876	454,203,004	82,214,872

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。