

平成28年度
決 算 書

社会福祉法人
日の基社会事業団

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	244,976,000	251,791,551	△ 6,815,551	
保育事業収入	262,232,000	273,994,558	△ 11,762,558	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	125,000	128,600	△ 3,600	
受取利息配当金収入	48,000	38,740	9,260	
その他の収入	4,463,000	4,447,546	15,454	
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)	511,844,000	530,400,995	△ 18,556,995	
支出				
人件費支出	381,441,000	382,831,434	△ 1,390,434	
事業費支出	97,478,000	96,557,221	920,779	
事務費支出	43,456,000	43,263,753	192,247	
その他の支出	4,795,000	4,783,480	11,520	
事業活動支出計(2)	527,170,000	527,435,888	△ 265,888	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,326,000	2,965,107	△ 18,291,107	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,225,000	5,548,748	△ 1,323,748	
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)	4,225,000	5,548,748	△ 1,323,748	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,225,000	△ 5,548,748	1,323,748	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,885,425	4,885,425	0	
その他の活動収入計(7)	4,885,425	4,885,425	0	
支出				
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)	4,885,425	4,885,425	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,665,575	2,301,784	△ 16,967,359	
前期末支払資金残高(12)	102,579,575	89,240,672	13,338,903	
当期末支払資金残高(11+12)	87,914,000	91,542,456	△ 3,628,456	

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勤定科目		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関	日の基社会事業団の日	日の基社会事業団の日	日の基社会事業団の日	日の基社会事業団の日	日の基社会事業団の本部	
収入							
老人福祉事業収入	251,791,551	251,791,551					
保育事業収入	0	0			273,994,558		0
借入金利息補助金収入	0	0			0		0
経常経費寄附金収入	55,000	55,000			73,600		0
受取利息配当金収入	34,789	34,789			1,413		2,538
その他の収入	1,029,092	1,029,092			3,404,440		14,014
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			0		0
事業活動収入計(1)	252,910,432	252,910,432			277,474,011		16,552
支出							
人件費支出	159,174,497	159,174,497			223,656,937		0
事業費支出	70,358,341	70,358,341			26,198,880		0
事務費支出	30,489,922	30,489,922			11,842,339		931,492
その他の支出	1,540,040	1,540,040			3,243,440		0
事業活動支出計(2)	261,562,800	261,562,800			264,941,596		931,492
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,652,368	△ 8,652,368			12,532,415		△ 914,940
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0			0		0
設備資金借入金収入	0	0			0		0
固定資産売却収入	0	0			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0			0		0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0			0		0
固定資産取得支出	3,363,816	3,363,816			2,184,932		0
その他の施設整備等による支出	0	0			0		0
施設整備等支出計(5)	3,363,816	3,363,816			2,184,932		0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,363,816	△ 3,363,816			2,184,932		0
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	4,885,425	4,885,425			0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0			0		0
その他の活動収入計(7)	4,885,425	4,885,425			0		0
支出							
積立資産支出	0	0			0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0			0		0
その他の活動支出計(8)	0	0			0		0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,885,425	4,885,425			0		0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 7,130,759	△ 7,130,759			10,347,483		△ 914,940

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2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 の基青老園	日 41,497,945	日の基社会事業団 の基保育園	日 33,919,049	日の基社会事業団 本 部	日 13,823,678
前期末支払資金残高(11)	41,497,945	41,497,945	33,919,049	33,919,049	13,823,678	13,823,678
当期末支払資金残高(10+11)	34,367,186	34,367,186	44,266,532	44,266,532	12,908,738	12,908,738

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の善社会事業団
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計
事業活動による収支	
収入	
老人福祉事業収入	251,791,551
保育事業収入	273,994,558
借入金利息補助金収入	0
経常経費寄附金収入	128,600
受取利息配当金収入	38,740
その他の収入	4,447,546
流動資産評価利益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	530,400,995
支出	
人件費支出	382,831,434
事業費支出	96,557,221
事務費支出	43,263,753
その他の支出	4,783,480
事業活動支出計(2)	527,435,888
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,965,107
施設整備等による収支	
収入	
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
支出	
設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	5,548,748
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	5,548,748
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,548,748
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	4,885,425
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	4,885,425
支出	
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)	4,885,425
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,301,784

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団 4頁
 事業区分名 : 社会福祉事業 (単位:円)

勘定科目	合 計			
前期末支払資金残高(11)	89,240,672			
当期末支払資金残高(10+11)	91,542,456			

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動増減の部			
収 益			
老人福祉事業収益	251,791,551	238,659,200	13,132,351
保育事業収益	273,994,558	260,021,471	13,973,087
経常経費寄附金収益	128,600	460,000	△ 331,400
その他の収益	0	25,000	△ 25,000
サービス活動収益計(1)	525,914,709	499,165,671	26,749,038
費 用			
人件費	382,831,434	378,506,215	4,325,219
事業費	96,557,221	105,002,659	△ 8,445,438
事務費	43,263,753	25,097,014	18,166,739
減価償却費	14,927,456	15,316,388	△ 388,932
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)	536,811,670	523,154,082	13,657,588
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,896,961	△ 23,988,411	13,091,450
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	38,740	76,140	△ 37,400
その他のサービス活動外収益	4,447,546	4,445,818	1,728
サービス活動外収益計(4)	4,486,286	4,521,958	△ 35,672
費 用			
その他のサービス活動外費用	4,783,480	4,725,220	58,260
サービス活動外費用計(5)	4,783,480	4,725,220	58,260
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 297,194	△ 203,262	△ 93,932
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,194,155	△ 24,191,673	12,997,518
特別増減の部			
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	1,819,329	4	1,819,325
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
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)	1,819,328	4	1,819,324
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,819,328	△ 4	△ 1,819,324
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,013,483	△ 24,191,677	11,178,194
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,723,641	△ 8,531,964	△ 24,191,677
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,737,124	△ 32,723,641	△ 13,013,483
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,885,425	0	4,885,425
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)	△ 40,851,699	△ 32,723,641	△ 8,128,058

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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养老	日	日の基社会事業団の基保育園	日	
サービスマニ活動増減の部					
収益					
老人福祉事業収益	251,791,551	251,791,551	0	0	0
保育事業収益	0	0	273,994,558	273,994,558	0
経常経費等附金収益	55,000	55,000	73,600	73,600	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマニ活動収益計(1)	251,846,551	251,846,551	274,068,158	274,068,158	0
費用					
人件費	159,174,497	159,174,497	223,656,937	223,656,937	0
事業費	70,358,341	70,358,341	26,198,880	26,198,880	0
事務費	30,489,922	30,489,922	11,842,339	11,842,339	931,492
減価償却費	8,424,411	8,424,411	6,503,045	6,503,045	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 453,244	△ 453,244	△ 314,950	△ 314,950	0
サービスマニ活動費用計(2)	267,993,927	267,993,927	267,886,251	267,886,251	931,492
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△ 16,147,376	△ 16,147,376	6,181,907	6,181,907	△ 931,492
サービスマニ活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	34,789	34,789	1,413	1,413	2,538
その他のサービスマニ活動外収益	1,029,092	1,029,092	3,404,440	3,404,440	14,014
サービスマニ活動外収益計(4)	1,063,881	1,063,881	3,405,853	3,405,853	16,552
費用					
その他のサービスマニ活動外費用	1,540,040	1,540,040	3,243,440	3,243,440	0
サービスマニ活動外費用計(5)	1,540,040	1,540,040	3,243,440	3,243,440	0
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	△ 476,159	△ 476,159	162,413	162,413	16,552
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,623,535	△ 16,623,535	6,344,320	6,344,320	△ 914,940
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,823,778	1,823,778	4,449	4,449	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,823,777	1,823,777	4,449	4,449	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,823,777	△ 1,823,777	4,449	4,449	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2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青老關	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	日	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,447,312	△	18,447,312	△	6,348,769	△	914,940
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 89,107,222	△	89,107,222	△	40,459,898	△	15,923,683
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 107,554,534	△	107,554,534	△	46,808,667	△	15,008,743
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		4,885,425	4,885,425	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)	△ 102,669,109	△	102,669,109	△	46,808,667	△	15,008,743

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	
サービス活動増減の部		
収 益		
老人福祉事業収益	251,791,551	
保育事業収益	273,994,558	
経常経費等附金収益	128,600	
その他の収益	0	
サービス活動収益計(1)	525,914,709	
費 用		
人件費	382,831,434	
事業費	96,557,221	
事務費	43,263,753	
減価償却費	14,927,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 768,194	
サービス活動増減差額(3=1-2)	536,811,670	
サービス活動外増減の部	△ 10,896,961	
収 益		
借入金利息補助金収益	0	
受取利息配当金収益	38,740	
その他のサービス活動外収益	4,447,548	
サービス活動外収益計(4)	4,486,288	
費 用		
その他のサービス活動外費用	4,783,480	
サービス活動外費用計(5)	4,783,480	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 297,194	
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,194,155	
特別増減の部		
収 益		
施設整備等補助金収益	0	
施設整備等寄附金収益	0	
固定資産売却益	0	
拠点区分間繰入金収益	0	
特別収益計(8)	0	
費 用		
基本金組入額	0	
固定資産売却損・処分損	1,819,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
拠点区分間繰入金費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	1,819,328	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,819,328	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4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			
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,013,483			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,723,641			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,737,124			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	4,885,425			
その他の積立金積立額(16)	0			
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 40,851,699			

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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
資産の部				負債の部			
流動資産	104,404,103	103,141,518	1,262,585	流動負債	12,861,647	13,900,846	△ 1,039,199
現金預金	75,386,266	94,086,538	△ 18,700,272	事業未払金	8,709,943	10,271,402	△ 1,561,459
事業未収金	28,870,442	8,825,145	20,045,297	その他の未払金	2,757,565	2,554,026	203,539
未収金	0	0	0	預り金	804,322	426,518	377,804
立替金	2,210	410	1,800	職員預り金	589,817	648,900	△ 59,083
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	145,185	229,425	△ 84,240	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	117,191,254	133,274,716	△ 16,083,462	固定負債	0	0	0
基本財産	19,928,079	23,916,528	△ 3,988,449	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	19,928,079	23,916,528	△ 3,988,449	負債の部合計	12,861,647	13,900,846	△ 1,039,199
定期預金	0	0	0	純資産の部			
				基本金	201,984,397	201,984,397	0
その他の固定資産	97,263,175	109,358,188	△ 12,095,013	国庫補助金等特別積立金	4,308,470	5,076,665	△ 768,195
土地	0	0	0	その他の積立金	43,292,542	48,177,967	△ 4,885,425
建物	29,222,211	36,254,815	△ 7,032,604	人件費積立金	3,610,000	3,610,000	0
構築物	8,463,802	9,240,790	△ 776,988	施設整備等積立金	0	4,885,425	△ 4,885,425
機械及び装置	3,173,502	2,701,425	472,077	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	779,622	1,299,366	△ 519,744	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	9,648,489	8,801,948	846,541	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	2,264,900	2,264,900	0	その他の積立金	39,682,542	39,682,542	0
ソフトウェア	410,107	608,977	△ 198,870	次期繰越活動増減差額	△ 40,851,699	△ 32,723,641	△ 8,128,058
措置施設繰越積立資産	0	4,885,425	△ 4,885,425	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,013,483)	(△ 24,191,677)	(11,178,194)
保育所繰越積立資産	3,610,000	3,610,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627	2,899,627	0	純資産の部合計	208,733,710	222,515,388	△ 13,781,678
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000	8,000	0	負債及び純資産の部合計	221,595,357	236,416,234	△ 14,820,877
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	36,782,915	36,782,915	0				
資産の部合計	221,595,357	236,416,234	△ 14,820,877				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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青老関	日の基社会事業団の基保育園	日の基社会事業団 日	日の基社会事業団 本 部	
資産の部					
流動資産					
現金預金	39,996,187	39,996,187	51,499,178	51,499,178	12,908,738
事業未収金	28,114,037	28,114,037	34,363,491	34,363,491	12,908,738
未収金	11,736,965	11,736,965	17,133,477	17,133,477	0
立替金	0	0	2,210	2,210	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	145,185	145,185	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	75,032,329	75,032,329	40,058,920	40,058,920	2,100,005
基本財産	16,260,998	16,260,998	3,667,081	3,667,081	0
土地	0	0	0	0	0
建物	16,260,998	16,260,998	3,667,081	3,667,081	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	58,771,331	58,771,331	36,391,839	36,391,839	2,100,005
土地	0	0	0	0	0
建物	16,061,846	16,061,846	13,160,365	13,160,365	0
構築物	163,970	163,970	8,299,831	8,299,831	1
機械及び装置	2,681,976	2,681,976	491,526	491,526	0
車輦運搬具	3	3	779,619	779,619	0
器具及び備品	2,637,449	2,637,449	7,011,036	7,011,036	4
権利	164,900	164,900	0	0	2,100,000
ソフトウェア	278,272	278,272	131,835	131,835	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	3,610,000	3,610,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,899,627	2,899,627	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	8,000	8,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	36,782,915	36,782,915	0	0	0
資産の部合計	115,028,516	115,028,516	91,558,098	91,558,098	15,008,743
負債の部					
流動負債					
事業未払金	5,629,001	5,629,001	7,232,646	7,232,646	0
その他の未払金	3,156,584	3,156,584	5,553,359	5,553,359	0
預り金	1,712,678	1,712,678	1,044,887	1,044,887	0
職員預り金	804,322	804,322	0	0	0
前受金	44,583	44,583	634,400	634,400	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

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
 平成29年 3月31日現在
 (単位:円) 2頁

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	日の基社会事業団の日	日の基社会事業団の日	日の基社会事業団の本部	
固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,629,001	5,629,001	7,232,646	7,232,646	0
純資産の部					
基本金	173,513,416	173,513,416	28,470,981	28,470,981	0
国庫補助金等特別積立金	1,772,293	1,772,293	2,536,177	2,536,177	0
その他の積立金	36,782,915	36,782,915	6,509,627	6,509,627	0
人件費積立金	0	0	3,610,000	3,610,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	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
次期繰越活動増減差額	△ 102,669,109	△ 102,669,109	46,808,667	46,808,667	15,008,743
(うち当期活動増減差額)	△ 18,447,312	△ 18,447,312	6,348,769	6,348,769	914,940
純資産の部合計	109,399,515	109,399,515	84,325,452	84,325,452	15,008,743
負債及び純資産の部合計	115,028,516	115,028,516	91,558,098	91,558,098	15,008,743

事業区分 貸借対照表内訳表

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
 平成29年 3月31日現在
 3頁
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	合計
流動資産		104,404,103
現金預金		75,386,266
事業未収金		28,870,442
未収金		0
立替金		2,210
前払金		0
前払費用		145,185
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		117,191,254
基本財産		19,928,079
土地		0
建物		19,928,079
定期預金		0
その他の固定資産		97,263,175
土地		0
建物		29,222,211
構築物		8,463,802
機械及び装置		3,173,502
車輦運搬具		779,622
器具及び備品		9,648,489
権		2,264,900
ソフトウェア		410,107
措置施設繰越積立資産		0
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
資産の部合計		221,595,357
負債の部		
流動負債		12,861,647
事業未払金		8,709,943
その他の未払金		2,757,565
預り金		804,322
職員預り金		589,817
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29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

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	12,861,647			
純資産の部				
基本金	201,984,397			
国庫補助金等特別積立金	4,308,470			
その他の積立金	43,292,542			
人件費積立金	3,610,000			
施設整備等積立金	0			
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	40,851,699			
(うち当期活動増減差額)	13,013,483	△		
純資産の部合計	208,733,710	△		
負債及び純資産の部合計	221,595,357			

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	120,925
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	1,331,927
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	1,362,325
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	214,486
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	10,000,000
当座預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	10,418,020
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	9,776,164
通常貯金 ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	1,640,298
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	5,000,000
当座預金三井住友UFJ銀行志村坂上支店		—	施設整備積立金として	—	—	1,279,555
当座預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	29,905
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	31,212,661
定期預金UFJ銀行志村坂上支店		—	人件費積立金として	—	—	3,000,000
			小計			75,386,266
事業未収金		—	28年度耐震促進事業補助金等	—	—	28,870,442
立替金		—	隔児医療費・薬剤費	—	—	2,210
前払費用		—	建物火災保険料	—	—	145,185
			流動資産合計			104,404,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
			小計			0
建物	(日の基青老関) 北区桐ヶ丘1-1320	1971年度 —	第1種福祉事業 養護老人ホーム日の基青老関	172,713,416	156,452,419	16,260,997
	(日の基保青園) 北区桐ヶ丘1-1320	1972年度 1973年度 —	霊安室 第2種福祉事業 日の基保青園	500,000	499,999	1
			小計	28,470,981	24,803,900	3,667,081
						19,928,079
			基本財産合計			19,928,079
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0
建物	(日の基保青園)	—	建物冷暖房設備等	102,833,358	86,771,512	16,061,846
	(日の基保青園)	—	厨房改装工事等	108,053,970	94,893,605	13,160,365
			小計			29,222,211
構築物		—	納骨堂、ガスヒートポンプ等	26,541,344	18,077,542	8,463,802
機械及び装置		—	キュービクル等	16,147,731	12,974,229	3,173,502
車輛運搬具	日産ノート他3台	—	利用者送迎用	3,817,486	3,037,864	779,622
器具及び備品		—	事務、事業用器具及び備品	68,099,368	58,450,879	9,648,489
権利		—	墓地、電話加入権	2,264,900	0	2,264,900
ソフトウェア		—	財務会計システム等	—	—	410,107
保育所繰越積立資産		—	人件費積立金	—	—	3,610,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	保育所施設整備積立金	—	—	2,899,627
差入保証金		—	蚊取り器ポンベ保証金	—	—	8,000
その他の固定資産		—	都施設整備費積立金	—	—	36,782,915
			その他の固定資産合計			97,263,175
			固定資産合計			117,191,254
			資産合計			221,595,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分給食材料費等	—	—	8,709,943
その他の未払金		—	3月分社会保険料	—	—	2,757,565
預り金		—	老人保護措置費精算返還金	—	—	804,322
職員預り金		—	3月分職員住民税	—	—	589,817
			流動負債合計			12,861,647
2 固定負債						
			固定負債合計			0

法人名:社会福祉法人 日の基社会事業団

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						12,861,647
差引純資産						208,733,710

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成 29 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

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

行政独立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加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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	23,916,528	0	3,988,449	19,928,079
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	23,916,528	0	3,988,449	19,928,079

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	181,756,318	19,928,079
建物	210,887,328	181,665,117	29,222,211
構築物	26,541,344	18,077,542	8,463,802
機械及び装置	16,147,731	12,974,229	3,173,502
車両運搬具	3,817,486	3,037,864	779,622
器具及び備品	68,099,368	58,450,879	9,648,489
有形リース資産	0	0	0
合 計	527,177,654	455,961,949	71,215,705

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。