

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,133,783	55,931,649	-7,797,866	流動負債	16,392,072	14,849,524	1,542,548
現金預金	43,336,605	51,090,970	-7,754,365	事業未払金	2,981,542	4,292,525	-1,310,983
事業未収金	4,777,678	4,774,679	2,999	1年以内返済予定設備資金借入金	9,950,000	9,950,000	0
未収補助金	0	66,000	-66,000	1年以内返済予定リース債務	1,367,280	0	1,367,280
	0	0	0	職員預り金	614,250	606,999	7,251
立替金	19,500	0	19,500	仮受金	1,479,000	0	1,479,000
固定資産	530,744,128	558,187,922	-27,443,794	固定負債	44,564,280	47,450,000	-2,885,720
基本財産	524,191,797	550,552,633	-26,360,836	設備資金借入金	37,500,000	47,450,000	-9,950,000
土地	179,619,280	179,619,280	0	リース債務	7,064,280		7,064,280
建物	344,572,517	370,933,353	-26,360,836				
その他の固定資産	6,552,331	7,635,289	-1,082,958	負債の部合計	60,956,352	62,299,524	
構築物	5,045,251	5,777,626	-732,375	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	351,758,600	351,758,600	0
器具及び備品	1,201,319	1,435,484	-234,165	国庫補助金等特別積立金	169,113,913	185,873,916	-16,760,003
電話加入権	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	-2,950,954	14,187,531	-17,138,485
施設利用権	0	116,418	-116,418	(うち当期活動増減差額)	-17,138,485	-10,571,979	-6,566,506
				純資産の部合計	517,921,559	551,820,047	-33,898,488
資産の部合計	578,877,911	614,119,571	-35,241,660	負債及び純資産の部合計	578,877,911	614,119,571	-35,241,660

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

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
有価証券は所有していません
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
リース資産は所有していません

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

基金にて支給

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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ロータス桑野拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホームロータス桑野」
「本部」

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。

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	179,619,280			179,619,280
建物	370,933,353		26,360,836	344,572,517
合計	550,552,633		26,360,836	524,191,797

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

建物を減価償却したことにより国庫補助金等積立金を16,760,003円を取り崩した

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。

土地（基本財産）	179,619,280円
建物（基本財産）	344,572,517円
計	524,191,797円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,450,000円
計	47,450,000円

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）	761,009,000	416,436,483	344,572,517
構築物	18,722,840	13,677,589	5,045,251
車両運搬具	1,740,000	1,739,999	1
器具備品	10,398,494	9,197,175	1,201,319
無形固定資産	3,048,365	3,048,365	0
土地（基本財産）	179,619,280		179,619,280
合計	974,537,979	444,099,611	530,438,368

本社拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,133,783	55,931,649	-7,797,866	流動負債	16,392,072	14,849,524	1,542,548
現金預金	43,336,605	51,090,970	-7,754,365	事業未払金	2,981,542	4,292,525	-1,310,983
事業未収金	4,777,678	4,774,679	2,999	1年以内返済予定設備資金借入金	9,950,000	9,950,000	0
未収補助金		66,000	-66,000	1年以内返済予定リース債務	1,367,280		1,367,280
			0	職員預り金	614,250	606,999	7,251
立替金	19,500		19,500	仮受金	1,479,000		1,479,000
固定資産	530,744,128	558,187,922	-27,443,794	固定負債	44,564,280	47,450,000	-2,885,720
基本財産	524,191,797	550,552,633	-26,360,836	設備資金借入金	37,500,000	47,450,000	-9,950,000
土地	179,619,280	179,619,280	0	リース債務	7,064,280		7,064,280
建物	344,572,517	370,933,353	-26,360,836				0
その他の固定資産	6,552,331	7,635,289	-1,082,958	負債の部合計	60,956,352	62,299,524	-1,343,172
構築物	5,045,251	5,777,626	-732,375	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	351,758,600	351,758,600	0
器具及び備品	1,201,319	1,435,484	-234,165	国庫補助金等特別積立金	169,113,913	185,873,916	-16,760,003
電話加入権	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	-2,950,954	14,187,531	-17,138,485
施設利用権		116,418	-116,418	(うち当期活動増減差額)	-17,138,485	-10,571,979	
			0	純資産の部合計	517,921,559	551,820,047	-33,898,488
資産の部合計	578,877,911	614,119,571	-35,241,660	負債及び純資産の部合計	578,877,911	614,119,571	-35,241,660

