

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 栄光会

(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	146,680,840	131,413,488	15,267,352	流動負債	31,801,320	32,066,164	△264,844
現金預金	105,119,886	78,022,607	27,097,279	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,963,160	10,586,664	△3,623,504	事業未払金	6,714,797	10,298,277	△3,583,480
未収補助金	31,195,560	39,420,800	△8,225,240	1年以内返済予定設備資金借入金	14,194,950	13,677,637	517,313
立替金	309,490	358,941	△49,451	未払費用	92,040	0	92,040
前払費用	3,092,744	3,024,476	68,268	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	10,799,533	8,090,250	2,709,283
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	897,060,788	833,184,367	63,876,421	固定負債	165,799,248	177,333,373	△11,534,125
基本財産	502,140,934	515,983,436	△13,842,502	設備資金借入金	142,614,344	155,685,789	△13,071,445
土地	185,410,000	185,410,000	0	退職給与引当金	23,184,904	21,647,584	1,537,320
建物	316,730,934	330,573,436	△13,842,502	負債の部合計	197,600,568	209,399,537	△11,798,969
その他の固定資産	394,919,854	317,200,931	77,718,923	純 資 産 の 部			
建物	77,663,646	82,150,153	△4,486,507	基本金	184,762,000	184,762,000	0
構築物	20,907,405	22,899,065	△1,991,660	第一号基本金	179,262,000	179,262,000	0
車両運搬具	441,054	104,330	336,724	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	19,691,902	20,210,406	△518,504	国庫補助金等特別積立金	248,663,438	261,248,983	△12,585,545
権利	232,538	232,538	0	その他の積立金	249,162,772	166,143,498	83,019,274
ソフトウェア	360,349	556,896	△196,547	人件費積立金	116,045,903	80,034,405	36,011,498
退職給付引当資産	23,184,904	21,647,584	1,537,320	修繕費積立金	78,116,869	51,109,093	27,007,776
保育所繰越積立資産	194,162,772	131,143,498	63,019,274	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	163,552,850	143,043,837	20,509,013
差入保証金	2,920,000	2,920,000	0	(うち当期活動増減差額)	103,528,287	25,986,612	77,541,675
長期前払費用	86,704	0	86,704	純資産の部合計	846,141,060	755,198,318	90,942,742
その他の固定資産	268,580	336,461	△67,881	負債及び純資産の部合計	1,043,741,628	964,597,855	79,143,773
資産の部合計	1,043,741,628	964,597,855	79,143,773				

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

社会福祉法人名 栄光会

(単位：円)

勘定科目	本部	栄光保育園	伊豆栄光荻保育園	栄光平山台保育園	富戸保育園	豊田駅前保育園
流動資産	7,059,874	45,370,495	18,223,256	16,531,529	12,909,054	13,106,504
現金預金	4,044,574	35,126,435	10,592,156	13,597,749	7,199,395	11,606,310
事業未収金	2,000,000	810,200	56,800	1,884,780	4,850	758,490
未収補助金	1,015,300	7,498,260	7,190,500	1,049,000	5,251,000	300,000
立替金	0	0	89,300	0	132,869	0
前払費用	0	1,935,600	294,500	0	320,940	441,704
短期貸付金	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	1	301,639,933	192,882,991	83,848,312	28,347,294	70,596,648
基本財産	0	151,160,320	167,947,812	0	0	0
土地	0	112,410,000	48,000,000	0	0	0
建物	0	38,750,320	119,947,812	0	0	0
その他の固定資産	1	150,479,613	24,935,179	83,848,312	28,347,294	70,596,648
建物	0	6,362,089	0	40,432,135	7,231,826	23,637,596
構築物	0	6,999,564	1,900,873	414,111	0	0
車輛運搬具	1	220,215	3	1	1	0
器具及び備品	0	5,554,471	1,830,572	3,012,931	1,025,382	764,533
権利	0	172,538	60,000	0	0	0
ソフトウェア	0	5	90,085	3	90,085	1
退職給付引当資産	0	15,129,360	0	5,877,904	0	2,177,640
保育所繰越積立資産	0	58,121,371	21,000,000	34,024,523	20,000,000	44,016,878
保育所施設・設備整備積立資産	0	55,000,000	0	0	0	0
差入保証金	0	2,920,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	86,704	0	0
その他の固定資産	0	0	53,646	0	0	0
資産の部合計	7,059,875	347,010,428	211,106,247	100,379,841	41,256,348	83,703,152

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

社会福祉法人名 栄光会

(単位：円)

勘定科目	湯川保育園	光熱海中央保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,211,387	13,268,741	146,680,840	0	146,680,840
現金預金	11,179,666	11,773,601	105,119,886	0	105,119,886
事業未収金	80,400	1,367,640	6,963,160	0	6,963,160
未収補助金	8,764,000	127,500	31,195,560	0	31,195,560
立替金	87,321	0	309,490	0	309,490
前払費用	100,000	0	3,092,744	0	3,092,744
短期貸付金	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	39,682,412	180,063,197	897,060,788	0	897,060,788
基本財産	25,000,000	158,032,802	502,140,934	0	502,140,934
土地	25,000,000	0	185,410,000	0	185,410,000
建物	0	158,032,802	316,730,934	0	316,730,934
その他の固定資産	14,682,412	22,030,395	394,919,854	0	394,919,854
建物	0	0	77,663,646	0	77,663,646
構築物	4,142,832	7,450,025	20,907,405	0	20,907,405
車輛運搬具	0	220,833	441,054	0	441,054
器具及び備品	449,495	7,054,518	19,691,902	0	19,691,902
権利	0	0	232,538	0	232,538
ソフトウェア	90,085	90,085	360,349	0	360,349
退職給付引当資産	0	0	23,184,904	0	23,184,904
保育所繰越積立資産	10,000,000	7,000,000	194,162,772	0	194,162,772
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	55,000,000	0	55,000,000
差入保証金	0	0	2,920,000	0	2,920,000
長期前払費用	0	0	86,704	0	86,704
その他の固定資産	0	214,934	268,580	0	268,580
資産の部合計	59,893,799	193,331,938	1,043,741,628	0	1,043,741,628

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

社会福祉法人名 栄光会

(単位：円)

勘定科目	本部	栄光保育園	栄光荻保育園	栄光平山台保育園	富戸保育園	豊田駅前保育園
流動負債	0	5,428,736	5,181,159	3,745,434	1,410,539	4,079,572
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,913,286	200,000	872,952	0	2,409,764
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,980,000	1,392,000	0	1,668,000
未払費用	0	0	92,040	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,515,450	909,119	1,480,482	1,410,539	1,808
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	15,129,360	33,777,500	15,603,904	0	7,169,640
設備資金借入金	0	0	33,777,500	9,726,000	0	4,992,000
退職給与引当金	0	15,129,360	0	5,877,904	0	2,177,640
負債の部合計	0	20,558,096	38,958,659	19,349,338	1,410,539	11,249,212
基本金	0	159,762,000	25,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	154,262,000	25,000,000	0	0	0
第三号基本金	0	5,500,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	29,547,652	87,095,876	6,524,446	4,810,216	17,490,338
その他の積立金	0	113,121,371	21,000,000	34,024,523	20,000,000	44,016,878
人件費積立金	0	37,015,003	11,000,000	21,024,523	10,000,000	20,006,377
修繕費積立金	0	21,106,368	10,000,000	13,000,000	10,000,000	24,010,501
保育所施設・設備整備積立金	0	55,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,059,875	24,021,309	39,051,712	40,481,534	15,035,593	10,946,724
(うち当期活動増減差額)	3,726,994	23,045,797	16,257,978	15,299,406	18,639,039	4,080,684
純資産の部合計	7,059,875	326,452,332	172,147,588	81,030,503	39,845,809	72,453,940
負債及び純資産の部合計	7,059,875	347,010,428	211,106,247	100,379,841	41,256,348	83,703,152

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

社会福祉法人名 栄光会

(単位：円)

勘定科目	湯川保育園	光熱海中央保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,267,394	6,688,486	31,801,320	0	31,801,320
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,318,795	0	6,714,797	0	6,714,797
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	5,174,950	14,194,950	0	14,194,950
未払費用	0	0	92,040	0	92,040
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,968,599	1,513,536	10,799,533	0	10,799,533
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	25,129,000	68,989,844	165,799,248	0	165,799,248
設備資金借入金	25,129,000	68,989,844	142,614,344	0	142,614,344
退職給与引当金	0	0	23,184,904	0	23,184,904
負債の部合計	30,396,394	75,678,330	197,600,568	0	197,600,568
基本金	0	0	184,762,000	0	184,762,000
第一号基本金	0	0	179,262,000	0	179,262,000
第三号基本金	0	0	5,500,000	0	5,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	103,194,910	248,663,438	0	248,663,438
その他の積立金	10,000,000	7,000,000	249,162,772	0	249,162,772
人件費積立金	10,000,000	7,000,000	116,045,903	0	116,045,903
修繕費積立金	0	0	78,116,869	0	78,116,869
保育所施設・設備整備積立金	0	0	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	19,497,405	7,458,698	163,552,850	0	163,552,850
(うち当期活動増減差額)	9,311,160	13,167,229	103,528,287	0	103,528,287
純資産の部合計	29,497,405	117,653,608	846,141,060	0	846,141,060
負債及び純資産の部合計	59,893,799	193,331,938	1,043,741,628	0	1,043,741,628

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……該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし

(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……該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・賞与引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・東京都社会福祉協議会の主催する退職共済制度

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等は以下のとおりになっている。

また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

(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)

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。

(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) 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)

当法人は、公益事業を実施していないので作成していない。

(5) 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)

当法人は、収益事業を実施していないので作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各区分とも、サービス区分は設けていない

6. 基本財産の増加の内容及び金額

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	185,410,000	0	0	185,410,000
建物	330,573,436	0	13,842,502	316,730,934
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	515,983,436	0	13,842,502	502,140,934

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

基本財産	建物	119,947,812円
基本財産	土地	73,000,000円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金(1年以内返済予定設備資金借入金を含む)	156,809,294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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産取得価額、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
土地(基本財産)	185,410,000		185,410,000
建物(基本財産)	471,859,636	155,128,702	316,730,934
建物	111,535,157	33,871,511	77,663,646
構築物	41,832,038	20,924,633	20,907,405
車輛運搬具	2,569,485	2,128,431	441,054
器具及び備品	89,055,488	69,363,586	19,691,902
権利	232,538	0	232,538
ソフトウェア	5,177,304	4,816,955	360,349
差入保証金	2,920,000	0	2,920,000
その他固定資産	1,014,380	745,800	268,580

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……該当なし

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……該当なし

12. 関連当事者との取引の内容……該当なし

13. 重要な偶発債務……該当なし

14. 重要な後発事象……該当なし

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……該当なし