

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒025-0013

岩手県花巻市幸田4-116-1

社会福祉法人 悠和会

理事長 宮澤 健

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					
	介護保険事業収入	318,679,000	320,445,637	△1,766,637		
	就労支援事業収入	17,768,000	21,334,148	△3,566,148		
	障害福祉サービス等事業収入	105,909,000	110,322,705	△4,413,705		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	受取利息配当金収入	45,000	51,190	△6,190		
	その他の収入	3,362,000	2,980,148	381,852		
	事業活動収入計(1)	447,363,000	456,733,828	△9,370,828		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	261,477,000	261,319,177	157,823		
	事業費支出	61,874,000	61,899,742	△25,742		
	事務費支出	34,972,000	31,246,850	3,725,150		
	就労支援事業支出	45,975,000	51,153,601	△5,178,601		
	支払利息支出	5,095,000	4,800,169	294,831		
	その他の支出	10,000	10,546	△546		
	事業活動支出計(2)	409,403,000	410,430,085	△1,027,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,960,000	46,303,743	△8,343,743		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,252,000	1,252,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,252,000	1,252,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,262,000	27,271,267	△9,267		
固定資産取得支出	55,469,000	54,785,311	683,689			
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	955,080	4,920			
	施設整備等支出計(5)	83,691,000	83,011,658	679,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,439,000	△81,759,658	△679,342		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,194,000	32,173,745	20,255		
		その他の活動収入計(7)	32,194,000	32,173,745	20,255	
	支出					
	積立資産支出	4,649,000	33,658,741	△29,009,741		
	その他の活動支出計(8)	4,649,000	33,658,741	△29,009,741		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,545,000	△1,484,996	29,029,996		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,934,000	△36,940,911	20,006,911		
	前期末支払資金残高(12)	286,810,000	286,812,095	△2,095		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,876,000	249,871,184	20,004,816		

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)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	320,445,637	320,445,637	
	就労支援事業収入	21,334,148	21,334,148	
	障害福祉サービス等事業収入	110,322,705	110,322,705	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	
	受取利息配当金収入	51,190	51,190	
	その他の収入	2,980,148	2,980,148	
	事業活動収入計(1)	456,733,828	456,733,828	
	支出			
	人件費支出	261,319,177	261,319,177	
事業費支出	61,899,742	61,899,742		
事務費支出	31,246,850	31,246,850		
就労支援事業支出	51,153,601	51,153,601		
支払利息支出	4,800,169	4,800,169		
その他の支出	10,546	10,546		
事業活動支出計(2)	410,430,085	410,430,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,303,743	46,303,743		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,252,000	1,252,000	
	施設整備等収入計(4)	1,252,000	1,252,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,271,267	27,271,267	
	固定資産取得支出	54,785,311	54,785,311	
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080	955,080		
施設整備等支出計(5)	83,011,658	83,011,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,759,658	△81,759,658		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,173,745	32,173,745	
	その他の活動収入計(7)	32,173,745	32,173,745	
	支出			
積立資産支出	33,658,741	33,658,741		
その他の活動支出計(8)	33,658,741	33,658,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,484,996	△1,484,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,940,911	△36,940,911		
前期末支払資金残高(11)	286,812,095	286,812,095		
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,871,184	249,871,184		

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)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	320,445,637			
	就労支援事業収入	21,334,148			
	障害福祉サービス等事業収入	110,322,705			
	経常経費寄附金収入	1,600,000			
	受取利息配当金収入	51,190			
	その他の収入	2,980,148			
	事業活動収入計(1)	456,733,828			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	261,319,177			
	事業費支出	61,899,742			
	事務費支出	31,246,850			
	就労支援事業支出	51,153,601			
	支払利息支出	4,800,169			
	その他の支出	10,546			
	事業活動支出計(2)	410,430,085			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,303,743			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,252,000			
		施設整備等収入計(4)	1,252,000		
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		27,271,267			
固定資産取得支出		54,785,311			
ファイナンス・リース債務の返済支出		955,080			
	施設整備等支出計(5)	83,011,658			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,759,658			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,173,745			
		その他の活動収入計(7)	32,173,745		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	33,658,741			
	その他の活動支出計(8)	33,658,741			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,484,996			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,940,911			
	前期末支払資金残高(11)	286,812,095			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	249,871,184			

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			
	介護保険事業収益	320,445,637	320,826,033	△380,396
	就労支援事業収益	21,334,148	18,691,532	2,642,616
	障害福祉サービス等事業収益	110,322,705	103,560,210	6,762,495
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	サービス活動収益計(1)	453,702,490	443,077,775	10,624,715
	費用			
	人件費	264,671,450	254,381,006	10,290,444
	事業費	61,899,742	56,984,806	4,914,936
	事務費	31,246,850	32,815,580	△1,568,730
就労支援事業費用	53,247,497	49,617,160	3,630,337	
減価償却費	37,285,032	35,706,166	1,578,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,318,966	△9,940,793	△378,173	
サービス活動費用計(2)	438,031,605	419,563,925	18,467,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,670,885	23,513,850	△7,842,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,190	54,464	△3,274
	その他のサービス活動外収益	2,980,148	4,748,622	△1,768,474
	サービス活動外収益計(4)	3,031,338	4,803,086	△1,771,748
	費用			
	支払利息	4,800,169	5,266,651	△466,482
その他のサービス活動外費用	10,546	39,768	△29,222	
サービス活動外費用計(5)	4,810,715	5,306,419	△495,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,779,377	△503,333	△1,276,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,891,508	23,010,517	△9,119,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,252,000	7,381,000	△6,129,000
	特別収益計(8)	1,252,000	7,381,000	△6,129,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6,185	△6,185
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,252,000	7,381,000	△6,129,000
特別費用計(9)	1,252,000	7,387,185	△6,135,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,185	6,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,891,508	23,004,332	△9,112,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,874,557	397,870,225	28,004,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,766,065	420,874,557	18,891,508
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	5,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,766,065	425,874,557	14,891,508

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	320,445,637	320,445,637	
	就労支援事業収益	21,334,148	21,334,148	
	障害福祉サービス等事業収益	110,322,705	110,322,705	
	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000	
	サービス活動収益計(1)	453,702,490	453,702,490	
	費用			
	人件費	264,671,450	264,671,450	
	事業費	61,899,742	61,899,742	
	事務費	31,246,850	31,246,850	
就労支援事業費用	53,247,497	53,247,497		
減価償却費	37,285,032	37,285,032		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,318,966	△10,318,966		
サービス活動費用計(2)	438,031,605	438,031,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,670,885	15,670,885		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,190	51,190	
	その他のサービス活動外収益	2,980,148	2,980,148	
	サービス活動外収益計(4)	3,031,338	3,031,338	
	費用			
	支払利息	4,800,169	4,800,169	
その他のサービス活動外費用	10,546	10,546		
サービス活動外費用計(5)	4,810,715	4,810,715		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,779,377	△1,779,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,891,508	13,891,508		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,252,000	1,252,000	
	特別収益計(8)	1,252,000	1,252,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,252,000	1,252,000	
特別費用計(9)	1,252,000	1,252,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,891,508	13,891,508		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,874,557	425,874,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,766,065	439,766,065	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	29,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,766,065	440,766,065	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	320,445,637	
		就労支援事業収益	21,334,148	
		障害福祉サービス等事業収益	110,322,705	
		経常経費寄附金収益	1,600,000	
		サービス活動収益計(1)	453,702,490	
	費用	人件費	264,671,450	
		事業費	61,899,742	
		事務費	31,246,850	
		就労支援事業費用	53,247,497	
		減価償却費	37,285,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,318,966			
サービス活動費用計(2)	438,031,605			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,670,885			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,190	
		その他のサービス活動外収益	2,980,148	
	サービス活動外収益計(4)	3,031,338		
	費用	支払利息	4,800,169	
		その他のサービス活動外費用	10,546	
	サービス活動外費用計(5)	4,810,715		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,779,377			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,891,508			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,252,000	
		特別収益計(8)	1,252,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,252,000	
		特別費用計(9)	1,252,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,891,508			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,874,557		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,766,065		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,766,065		

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	265,426,839	300,517,777	△35,090,938	流動負債	43,809,836	41,935,836	1,874,000
現金預金	194,680,530	230,842,509	△36,161,979	事業未払金	15,448,655	13,595,682	1,852,973
売掛金	1,958,296	309,587	1,648,709	1年以内返済予定設備資金借入金	27,299,101	27,275,074	24,027
未収金	66,286,537	67,776,962	△1,490,425	1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	0
立替金	372,000	368,000	4,000	預り金	107,000	110,000	△3,000
前払金	2,129,476	1,220,719	908,757				
固定資産	733,502,357	718,086,734	15,415,623	固定負債	258,504,535	283,402,636	△24,898,101
基本財産	595,168,348	573,721,481	21,446,867	設備資金借入金	238,575,447	265,870,741	△27,295,294
土地	54,180,816	54,180,816	0	リース債務	3,104,010	4,059,090	△955,080
建物	515,998,405	495,303,521	20,694,884	退職給付引当金	16,825,078	13,472,805	3,352,273
建物附属設備	21,989,127	21,237,144	751,983	負債の部合計	302,314,371	325,338,472	△23,024,101
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	138,334,009	144,365,253	△6,031,244	純資産の部			
土地	7,560,000	7,560,000	0	基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物	372,124	428,146	△56,022	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物附属設備	9,111,964	10,765,254	△1,653,290	国庫補助金等特別積立金	199,817,944	210,360,666	△10,542,722
構築物	17,732,785	18,647,200	△914,415	その他の積立金	34,000,000	35,000,000	△1,000,000
機械及び装置	15,129,022	14,832,421	296,601	修繕積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
車輛運搬具	4,859,803	3,885,102	974,701	施設・設備整備積立金	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
器具及び備品	16,825,194	21,266,169	△4,440,975	次期繰越活動増減差額	440,766,065	425,874,557	14,891,508
有形リース資産	4,059,090	5,014,170	△955,080	(うち当期活動増減差額)	13,891,508	23,004,332	△9,112,824
ソフトウェア	2,175,320	2,943,080	△767,760				
修繕積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000				
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	25,000,000	△4,000,000				
保険積立金	1,062,894	953,652	109,242				
退職金積立金	25,239,803	22,873,559	2,366,244				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	150,600	141,090	9,510				
出資金	35,410	35,410	0				
資産の部合計	998,929,196	1,018,604,511	△19,675,315	純資産の部合計	696,614,825	693,266,039	3,348,786
				負債及び純資産の部合計	998,929,196	1,018,604,511	△19,675,315

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	265,426,839	265,426,839		265,426,839		
現金預金	194,680,530	194,680,530		194,680,530		
売掛金	1,958,296	1,958,296		1,958,296		
未収金	66,286,537	66,286,537		66,286,537		
立替金	372,000	372,000		372,000		
前払金	2,129,476	2,129,476		2,129,476		
固定資産	733,502,357	733,502,357		733,502,357		
基本財産	595,168,348	595,168,348		595,168,348		
土地	54,180,816	54,180,816		54,180,816		
建物	515,998,405	515,998,405		515,998,405		
建物附属設備	21,989,127	21,989,127		21,989,127		
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	138,334,009	138,334,009		138,334,009		
土地	7,560,000	7,560,000		7,560,000		
建物	372,124	372,124		372,124		
建物附属設備	9,111,964	9,111,964		9,111,964		
構築物	17,732,785	17,732,785		17,732,785		
機械及び装置	15,129,022	15,129,022		15,129,022		
車輛運搬具	4,859,803	4,859,803		4,859,803		
器具及び備品	16,825,194	16,825,194		16,825,194		
有形リース資産	4,059,090	4,059,090		4,059,090		
ソフトウェア	2,175,320	2,175,320		2,175,320		
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
保険積立金	1,062,894	1,062,894		1,062,894		
退職金積立金	25,239,803	25,239,803		25,239,803		
差入保証金	20,000	20,000		20,000		
リサイクル預託金	150,600	150,600		150,600		
出資金	35,410	35,410		35,410		
資産の部合計	998,929,196	998,929,196		998,929,196		
流動負債	43,809,836	43,809,836		43,809,836		
事業未払金	15,448,655	15,448,655		15,448,655		
1年以内返済予定設備資金借入金	27,299,101	27,299,101		27,299,101		
1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080		955,080		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
預り金	107,000	107,000		107,000		
固定負債	258,504,535	258,504,535		258,504,535		
設備資金借入金	238,575,447	238,575,447		238,575,447		
リース債務	3,104,010	3,104,010		3,104,010		
退職給付引当金	16,825,078	16,825,078		16,825,078		
負債の部合計	302,314,371	302,314,371		302,314,371		
基本金	22,030,816	22,030,816		22,030,816		
第1号基本金	22,030,816	22,030,816		22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	199,817,944	199,817,944		199,817,944		
その他の積立金	34,000,000	34,000,000		34,000,000		
修繕積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
次期繰越活動増減差額	440,766,065	440,766,065		440,766,065		
(うち当期活動増減差額)	13,891,508	13,891,508		13,891,508		
純資産の部合計	696,614,825	696,614,825		696,614,825		
負債及び純資産の部合計	998,929,196	998,929,196		998,929,196		

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より新会計基準を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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) 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）
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉サービス事業（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「デイサービスセンター 銀河の里」
- 「グループホーム 銀河の里」
- 「居宅介護支援事業所 銀河の里」
- 「特別養護老人ホーム 銀河の里」
- 「短期入所生活介護 銀河の里」

イ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）

- 「ワークステージ銀河の里」
- 「共同生活事業所 みつさんち」

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	54,180,816	0	0	54,180,816
建物	495,303,521	43,964,393	23,269,509	515,998,405
建物附属設備	21,237,144	3,038,040	2,286,057	21,989,127
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	573,721,481	47,002,433	25,555,566	595,168,348

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は以下のとおりである。

土地（基本財産） 54,180,816円（その他の固定資産） 7,560,000円
 建物（基本財産） 515,998,405円（その他の固定資産） 372,124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。 1年以内返済予定設備資金借入金
 27,299,101円設備資金借入金238,575,447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
基本財産			
建物	725,777,930	209,779,525	515,998,405
建物附属設備	41,647,969	19,658,842	21,989,127
小計	767,425,899	229,438,367	537,987,532
その他の固定資産	0		
建物	2,433,424	2,061,300	372,124
建物附属設備	16,677,225	7,565,261	9,111,964
構築物	38,997,611	21,264,826	17,732,785
機械及び装置	20,696,108	5,567,086	15,129,022
車両運搬具	26,505,861	21,646,058	4,859,803
器具及び備品	84,967,049	68,141,855	16,825,194
小計	190,277,278	126,246,386	64,030,892
合計	957,703,177	355,684,753	602,018,424

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、徴収不能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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	1,958,296	0	1,958,296
未収金	66,286,537	0	66,286,537
立替金	372,000	0	372,000
合計	68,616,833	0	68,616,833

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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	194,680,530
	小口現金	132,243
	普通預金	508,232
	現金手許有高	22,244,777
	花巻農業協同組合 本店	10,303,601
	花巻農業協同組合 本店	24,688,466
	花巻農業協同組合 本店	247,156
	花巻農業協同組合 本店	42,539,946
	花巻農業協同組合 本店	470,615
	花巻農業協同組合 本店	3,166,231
	花巻農業協同組合 矢沢支店	1,873,590
	岩手銀行 花巻支店	42,207,677
	岩手銀行 花巻支店	5,959,104
	花巻信用金庫 本店	131,233
	ゆうちょ銀行 振替	7,207,659
	定期預金	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店	5,000,000
	花巻信用金庫 本店	18,000,000
	売掛金	1,958,296
	未収金	66,286,537
	立替金	372,000
	前払金	2,129,476
	借入金保証料	2,129,476
	流動資産合計	265,426,839
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	54,180,816
	建物	515,998,405
	建物附属設備	21,989,127
	定期預金	3,000,000
	花巻市幸田第4地割116番地1他	54,180,816
	デイサービス棟他	515,998,405
	LAN配管他	21,989,127
	花巻農業協同組合 本店	3,000,000
	基本財産合計	595,168,348
(2)	その他の固定資産	
	土地	7,560,000
	建物	372,124
	建物附属設備	9,111,964
	構築物	17,732,785
	機械及び装置	15,129,022
	車輛運搬具	4,859,803
	器具及び備品	16,825,194
	有形リース資産	4,059,090
	ソフトウェア	2,175,320
	修繕積立資産	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	5,000,000
	岩手銀行 花巻支店 定期預金	3,000,000
	岩手銀行 花巻支店 定期預金	5,000,000
	施設・設備整備等積立資産	10,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	10,000,000
	岩手銀行 花巻支店 定期預金	11,000,000
	保険積立金	1,062,894
	退職金積立金	18,454,523
	東京海上日動あんしん生命	18,454,523
	差入保証金	6,785,280
	朝日生命保険	6,785,280
	リサイクル預託金	20,000
	出資金	150,600
	NO.5081他	150,600
	岩手県火災共済協同組合	15,410
	花巻農業協同組合	10,000
	東北総合警備保障	10,000
	その他の固定資産合計	138,334,009
	固定資産合計	733,502,357
	資産合計	998,929,196
II	負債の部	
1	流動負債	

事業未払金	業者支払他	15,448,655
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	27,299,101
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス	955,080
預り金	利用者積立金他	107,000
	流動負債合計	43,809,836
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	153,060,000
	岩手銀行 花巻支店	71,249,000
	花巻農業協同組合 本店	14,266,447
リース債務	トヨタファイナンス	3,104,010
退職給付引当金		16,825,078
	固定負債合計	258,504,535
	負債合計	302,314,371
	差引純資産	696,614,825

監事監査報告書

平成28年5月25日

社会福祉法人 悠和会
理事長 宮澤 健 殿

以上、平成27年度社会福祉法人悠和会の事業報告、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監 事

工部 璋



監 事

柏葉公敬

