

平成 28 年度

決 算 書 類

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

資金収支内訳

事業活動内訳

貸借対照表内訳

財産目録

注記



社会福祉法人フィロス

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	241,320,000	237,111,002	-4,208,998
	収	保育事業収入	1,364,800,000	1,509,689,679	144,889,679
	収	受取利息配当金収入	74,000	5,139	-68,861
	収	その他の収入	15,060,000	40,187,966	25,127,966
		事業活動収入計(1)	1,621,254,000	1,786,993,786	165,739,786
	支	人件費支出	1,050,780,000	1,154,400,271	-103,620,271
	支	事業費支出	266,630,000	280,287,511	-13,657,511
	支	事務費支出	262,791,000	295,151,268	-32,360,268
	支	支払利息支出	16,497,000	15,687,189	809,811
		事業活動支出計(2)	1,596,698,000	1,745,526,239	-148,828,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,556,000	41,467,547	16,911,547	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	35,128,568	483,194,436	448,065,868
	収	設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
	収	固定資産売却収入		80,560,424	80,560,424
		施設整備等収入計(4)	35,128,568	603,754,860	568,626,292
	支	設備資金借入金元金償還支出	43,006,000	200,527,000	-157,521,000
	支	固定資産取得支出		892,132,896	-892,132,896
	その他の施設整備等による支出		1,733,334	-1,733,334	
	施設整備等支出計(5)	43,006,000	1,094,393,230	-1,051,387,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,877,432	-490,638,370	-482,760,938	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000
	収	その他の活動による収入		1,526,907	1,526,907
		その他の活動収入計(7)		61,526,907	61,526,907
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	32,508,000	17,120,000	15,388,000
	支	積立資産支出		7,560,900	-7,560,900
	支	その他の活動による支出		21,924,224	-21,924,224
		その他の活動支出計(8)	32,508,000	46,605,124	-14,097,124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,508,000	14,921,783	47,429,783
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,829,432	-434,249,040	-418,419,608	
	前期末支払資金残高(12)	302,084,873	256,802,015	-45,282,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	286,255,441	-177,447,025	-463,702,466	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	237,125,945	238,083,235	-957,290
		保育事業収益	1,509,978,439	936,487,732	573,490,707
		サービス活動収益計(1)	1,747,104,384	1,174,570,967	572,533,417
	費用	人件費	1,165,801,571	803,787,246	362,014,325
		事業費	280,311,349	185,994,714	94,316,635
		事務費	298,681,334	245,112,964	53,568,370
		減価償却費	82,902,338	72,152,832	10,749,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,252,087	-31,369,431	-77,882,656
		サービス活動費用計(2)	1,718,444,505	1,275,678,325	442,766,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,659,879	-101,107,358	129,767,237
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,139	21,628	-16,489
		その他のサービス活動外収益	40,417,627	20,474,393	19,943,234
		サービス活動外収益計(4)	40,422,766	20,496,021	19,926,745
	費用	支払利息	15,687,189	13,591,465	2,095,724
		サービス活動外費用計(5)	15,687,189	13,591,465	2,095,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,735,577	6,904,556	17,831,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,395,456	-94,202,802	147,598,258	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	483,194,436	506,278,800	-23,084,364
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		その他の特別収益	12,579,726	19,000,388	-6,420,662
		特別収益計(8)	495,774,162	526,279,188	-30,505,026
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	512,944,800	479,366,000	33,578,800
		その他の特別損失	28,236,180	82,633,794	-54,397,614
	特別費用計(9)	541,180,980	561,999,794	-20,818,814	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,406,818	-35,720,606	-9,686,212	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,988,638	-129,923,408	137,912,046	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-111,786,300	18,137,108	-129,923,408
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-103,797,662	-111,786,300	7,988,638
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-103,797,662	-111,786,300	7,988,638

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	636,895,558	678,318,834	41,423,276	344,497,704	344,497,704
現金預金	45,068,840	124,782,627	-79,713,787	11,699,938	-21,132,717
定期預金	1,301,269	1,300,466	803	91,813,431	-180,755,578
定期積金	520,000	280,000	240,000	771,678,000	635,334,000
事業未収金	34,993,011	22,701,227	12,291,784	14,132,000	14,132,000
未収金	2,220,866	956,737	1,264,129	2,903,435	-109,430,705
未収補助金	490,388,000	506,256,000	-15,868,000	6,182,449	2,401,434
立替金	55,136	2,300	52,836	108,870	108,870
前払費用	48,835,500	700,500	48,135,000	3,840,400	3,840,400
短期貸付金	13,512,936	21,338,977	-7,826,041	1,087,172,530	-62,200,440
固定資産	3,020,099,963	2,284,698,072	735,401,891	977,717,000	-102,783,000
基本財産	1,282,686,837	1,328,677,946	-45,991,109	90,309,000	28,748,000
土地	88,367,165	88,367,165		19,146,530	11,834,560
建物	1,193,319,672	1,239,310,781	-45,991,109	1,989,531,053	282,237,264
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	1,737,413,126	956,020,126	781,393,000		
土地	98,000,000		98,000,000	79,527,856	
建物	778,559,508	200,943,350	577,616,158	79,527,856	
構築物	5,898,404	3,555,394	2,343,010	1,691,734,274	403,692,713
車輦運搬具	558,996	746,074	-187,078	1,288,041,561	403,692,713
器具及び備品	75,280,045	53,584,884	21,695,161	1,288,041,561	7,988,638
建設仮勘定	702,639,494	638,877,340	63,762,124	-103,797,662	7,988,638
ソフトウェア	7,761,065	365,334	7,395,731	-103,797,662	137,912,046
投資有価証券	10,000	10,000		7,988,638	
退職給付引当資産	19,146,530	7,311,970	11,834,560		
差入保証金	15,074,114	13,340,780	1,733,334		
長期前払費用	31,785,000	34,785,000	-3,000,000		
その他の固定資産	2,700,000	2,500,000	200,000		
資産の部合計	3,656,995,521	2,963,016,906	693,978,615	1,667,464,468	411,681,351
負債及び純資産の部合計				3,656,995,521	693,978,615
純資産の部					
基本金				79,527,856	
基本金				79,527,856	
国庫補助金等特別積立金				1,288,041,561	
国庫補助金等特別積立金				1,288,041,561	
次期繰越活動増減差額				-111,786,300	
次期繰越活動増減差額				-111,786,300	
(うち当期活動増減差額)				-129,923,408	
純資産の部合計				1,255,783,117	
負債及び純資産の部合計				2,963,016,906	

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人フィロス

(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						
法人本部	法人本部					38,860
フィロスみなと						
施設小口	フィロスみなと					41,905
利用者小口	フィロスみなと					11,850
ユニット1F	フィロスみなと					1,391
ユニット2F	フィロスみなと					393
ユニット3F	フィロスみなと					3,357
ユニット4F	フィロスみなと					6,924
ユニット5F	フィロスみなと					1,472
ユニット6F	フィロスみなと					3,521
食材費1F	フィロスみなと					4,705
食材費5F	フィロスみなと					31
食材費6F	フィロスみなと					4,159
もりの風こども園	もりの風こども園					41,495
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園					83,941
にじの花保育園	にじの花保育園					14,240
星のまち保育園	星のまち保育園					27,077
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園					29,144
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園					42,724
植田にじの花	植田にじの花					1,968
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園					72,460
ソーナ池袋	ソーナ池袋					35,229
ソーナひびの	ソーナひびの					55,055
ソーナほんじん	ソーナほんじん					72,908
ソーナほんごう	ソーナほんごう					39,540
ソーナつゆはし	ソーナつゆはし					60,260
ソーナイりなか	ソーナイりなか					92,462
ソーナじょうさい	ソーナじょうさい					33,516
ゆめの樹保育園しんごいわ	ゆめの樹保育園しんごいわ					7,612
ゆめの樹保育園ほどがや	ゆめの樹保育園ほどがや					39,801
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ					-22,096
ソーナ目白	ソーナ目白					39,617
ゆめの樹保育園なりたにし	ゆめの樹保育園なりたにし					24,017
ソーナやなぎくぼ	ソーナやなぎくぼ					37,437
フィロス東郷	フィロス東郷					-42,765
東京本部	東京本部					16,933
普通預金						
法人本部	法人本部					9,913
フィロスみなと						
名古屋銀行	フィロスみなと					452,039
中日信用金庫	フィロスみなと					623,122
岡崎信用金庫	フィロスみなと					80,775
愛知銀行	フィロスみなと					5,254
もりの風こども園						
十六銀行①	もりの風こども園					968,356
中日信金	もりの風こども園					75,995
十六銀行②	もりの風こども園					2
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園					3,014,776
にじの花保育園	にじの花保育園					1,230,530
星のまち保育園	星のまち保育園					2,316,685
小幡もりの風保育園						
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園					931,589
②建設口座	小幡もりの風保育園					72,447
刈谷ゆめの樹保育園						
刈谷ゆめの樹	刈谷ゆめの樹保育園					50,354
②建設口座	刈谷ゆめの樹保育園					47,183
植田にじの花						
植田にじの花保育園	植田にじの花					1,310,161
②建設口座	植田にじの花					80,742
シャイニーキッズ保育園						
シャイニーキッズ	シャイニーキッズ保育園					1,658,606
②建設口座	シャイニーキッズ保育園					6,926
ソーナ池袋	ソーナ池袋					2,086,231
ソーナひびの						
名古屋銀行	ソーナひびの					89,788
中日信用金庫	ソーナひびの					4,210
ソーナほんじん	ソーナほんじん					294,481
ソーナほんごう	ソーナほんごう					370,430
ソーナつゆはし	ソーナつゆはし					119,159
ソーナイりなか	ソーナイりなか					431,589
ソーナじょうさい	ソーナじょうさい					152,354
ゆめの樹保育園しんごいわ						
みずほ建設	ゆめの樹保育園しんごいわ					154,166
みずほ運営	ゆめの樹保育園しんごいわ					9,336,393
ゆめの樹保育園ほどがや						
横浜銀行保土ヶ谷	ゆめの樹保育園ほどがや					2,029,016
横浜通知	ゆめの樹保育園ほどがや					0
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ					8,263,406
ソーナ目白						
中日信金	ソーナ目白					307,876
巢鴨信金	ソーナ目白					4,768,404
ゆめの樹保育園なりたにし						
みずほ建設	ゆめの樹保育園なりたにし					26,121
西武運営	ゆめの樹保育園なりたにし					130,280
ソーナやなぎくぼ						
中日	ソーナやなぎくぼ					459,594
建設	ソーナやなぎくぼ					1,945,000
フィロス東郷						
中日信金(運営)	フィロス東郷					115,257
中日信金(建設)	フィロス東郷					81,990
東京本部	東京本部					46,497
定期預金						
フィロスみなと	フィロスみなと					1,000,467
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園					100,250
植田にじの花	植田にじの花					100,500
ソーナほんじん	ソーナほんじん					50,026
ソーナほんごう	ソーナほんごう					50,026
定期積金						

46,890,109

小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園		499,608	45,796	453,812	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ				1,687,500	
ゆめの樹保育園ほどがや	ゆめの樹保育園ほどがや				194,400	
車輛運搬具						
フィロスみなと	フィロスみなと		1,120,230	561,234	558,996	558,996
器具及び備品						
フィロスみなと	フィロスみなと		18,979,362	10,514,192	8,465,170	75,280,045
もりの風こども園	もりの風こども園		2,744,824	1,995,592	749,232	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園		1,970,250	1,413,169	557,081	
にじの花保育園	にじの花保育園		3,455,500	2,623,098	832,402	
星のまち保育園	星のまち保育園		561,090	225,297	475,377	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園		9,131,030	3,181,132	5,949,898	
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園		7,590,604	3,412,512	4,178,092	
植田にじの花	植田にじの花		6,133,420	2,303,255	3,830,165	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園		6,400,941	2,668,040	3,732,901	
ソーナ池袋	ソーナ池袋		1,210,000	606,210	603,790	
ソーナひびの	ソーナひびの		782,000	588,752	193,248	
ソーナほんごう	ソーナほんごう		117,390	29,346	88,044	
ソーナつゆはし	ソーナつゆはし		4,766,581	1,966,615	2,799,966	
ソーナいりなか	ソーナいりなか		5,578,432	2,789,215	2,789,217	
ソーナじょうさい	ソーナじょうさい		7,752,000	3,281,610	4,470,390	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ				0	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ				5,325,072	
フィロス東郷	フィロス東郷				30,240,000	
建設仮勘定					0	702,639,464
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ				0	
ゆめの樹保育園ほどがや	ゆめの樹保育園ほどがや				0	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ				0	
ソーナ目白	ソーナ目白				0	
ゆめの樹保育園なりたにし	ゆめの樹保育園なりたにし				244,373,000	
ソーナやなぎくぼ	ソーナやなぎくぼ				27,000,000	
フィロス東郷	フィロス東郷				431,266,464	
ソフトウェア						
フィロスみなと	フィロスみなと				182,302	7,761,065
もりの風こども園	もりの風こども園		972,000	16,200	955,800	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園		842,400	14,040	828,360	
にじの花保育園	にじの花保育園		842,400	14,040	828,360	
星のまち保育園	星のまち保育園		842,400	14,040	828,360	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園		842,400	14,040	828,360	
植田にじの花	植田にじの花		842,400	14,040	828,360	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園		842,400	14,040	828,360	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ		237,492	43,539	193,953	
ゆめの樹保育園ほどがや	ゆめの樹保育園ほどがや		229,068	41,995	187,073	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ		1,079,892	57,579	1,022,313	
ソーナ目白	ソーナ目白		253,692	4,228	249,464	
投資有価証券						
フィロスみなと	フィロスみなと				10,000	10,000
退職給付引当資産						
法人本部	法人本部					19,146,530
フィロスみなと	フィロスみなと				1,371,750	
もりの風こども園	もりの風こども園				3,817,650	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園				1,901,850	
にじの花保育園	にじの花保育園				1,604,250	
星のまち保育園	星のまち保育園				2,034,530	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園				2,115,750	
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園				1,692,600	
植田にじの花	植田にじの花				3,017,850	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園				1,548,450	
ソーナひびの	ソーナひびの				41,850	
差入保証金						
法人本部	法人本部				100,000	15,074,114
もりの風こども園	もりの風こども園				6,705,000	
にじの花保育園	にじの花保育園				228,000	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園				200,000	
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園				6,000,000	
ソーナひびの	ソーナひびの				507,780	
東京本部	東京本部				1,333,334	
長期前払費用						
植田にじの花	植田にじの花				1,035,000	31,785,000
ソーナ池袋	ソーナ池袋				30,750,000	
その他の固定資産						
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園				200,000	2,700,000
ソーナつゆはし	ソーナつゆはし				2,500,000	
その他の固定資産合計			900,705,618	70,416,458	1,737,413,126	
固定資産合計			2,238,749,068	215,140,236	3,020,099,963	
資産合計			2,238,749,068	215,140,236	3,656,995,521	
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	フィロスみなと				7,040,703	11,699,938
	もりの風こども園				1,015,250	
	にじの花保育園				18,480	
	小幡もりの風保育園				3,283	
	刈谷ゆめの樹保育園				1,750,000	
	植田にじの花				200,860	
	ゆめの樹保育園しんこいわ				1,000	
	ゆめの樹保育園おぎくぼ				1,000	
	ソーナ目白				2,000	
	ゆめの樹保育園なりたにし				1,000	
	ソーナやなぎくぼ				2,000	
	フィロス東郷				1,000	
	東京本部				1,663,362	
事業未払金	フィロスみなと				6,214,655	91,813,431
	にじの花保育園				113,668	
	シャイニーキッズ保育園				96,223	
	ソーナ池袋				1,553,529	
	ソーナひびの				1,242,922	
	ソーナほんじん				1,190,419	
	ソーナほんごう				1,195,622	
	ソーナつゆはし				1,270,174	
	ソーナいりなか				1,287,751	
	ソーナじょうさい				1,337,249	
	ゆめの樹保育園しんこいわ				3,870,553	

	ソラーナほんごう					1,304,000
	フィロス東郷					58,888,000
退職給付引当金	フィロスみなと					1,371,750
	もりの風こども園					3,817,650
	ゆめの樹保育園					1,901,850
	にじの花保育園					1,604,250
	星のまち保育園					2,034,530
	小幡もりの風保育園					2,115,750
	刈谷ゆめの樹保育園					1,692,600
	植田にじの花					3,017,850
	シャイニーキッズ保育園					1,492,650
	ソラーナびびの					41,850
	法人本部					55,800
	固定負債合計			0	0	1,087,172,530
	負債合計			0	0	1,989,531,053
	差引純資産			2,238,749,068	215,140,236	1,667,464,468

19,146,530

(入上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。

計算書類に対する注記(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
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (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為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人は、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及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点(社会福祉事業)
本部サービス区分
 - ②フィロスみなと拠点(社会福祉事業)
地域密着型特別養護老人ホームサービス区分
グループホームサービス区分
小規模多機能型居宅介護サービス区分
 - ③もりの風保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ④ゆめの樹保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑤にじの花保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑥星のまち保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑦小幡もりの風保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑧刈谷ゆめの樹保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑨保育所型認定こども園植田にじの花拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑩シャイニーキッズ保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑪ソラーナ池袋保育園拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑫ソラーナひびの拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑬ソラーナほんじん拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑭ソラーナほんごう拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑮ソラーナつゆはし拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑯ソラーナいりなか拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑰ソラーナじょうさい拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑱ゆめの樹保育園しんこいわ拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分
 - ⑲ゆめの樹保育園ほどがや拠点(社会福祉事業)
保育事業サービス区分

- ⑳ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点（社会福祉事業）
保育事業サービス区分
- ㉑ソラーナ目白拠点（社会福祉事業）
保育事業サービス区分
- ㉒ゆめの樹保育園なりたにし拠点（社会福祉事業）
保育事業サービス区分
- ㉓ソラーナやなぎくぼ拠点（公益事業）
保育事業サービス区分
- ㉔フィロス東郷拠点（社会福祉事業・公益事業）
地域密着型特別養護老人ホームサービス区分
ショートステイサービス区分
介護予防サービス区分
- ㉕東京本部拠点（社会福祉事業）
東京本部サービス区分

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	88,367,165	0	0	88,367,165
建物	1,239,310,781	0	45,991,109	1,193,319,672
合計	1,327,677,946	0	45,991,109	1,281,686,837

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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	1,338,043,450	144,723,778	1,193,319,672
小計	1,338,043,450	144,723,778	1,193,319,672
その他の固定資産			
建物	822,308,546	43,749,038	778,559,508
構築物	7,502,786	1,604,382	5,898,404
車輛運搬具	1,120,230	561,234	558,996
器具及び備品	113,419,288	38,139,243	75,280,045
ソフトウェア	8,374,544	613,479	7,761,065
小計	952,725,394	84,667,376	868,058,018
合計	2,290,768,844	229,391,154	2,061,377,690

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