

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	19,789,360			流動負債	2,193,302		
現金預金	18,899,680			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	535,452		
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	889,680			1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	720,516		
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	937,334		
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
1年以内提供予定長期前払費用				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				未払法人税等			
				その他の流動負債			
固定資産	112,403,882			固定負債	8,208,000		
基本財産	66,300,408			設備資金借入金			
土地	13,434,000			長期運営資金借入金			
建物	52,866,408			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,208,000		
その他の固定資産	46,103,474			長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	10,401,302	0	0
構築物	599,427			純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	26,762,946		
車輛運搬具				基本金	26,762,946		
器具及び備品	1,062,247			国庫補助金等特別積立金	30,303,100		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	30,303,100		
有形リース資産				その他の積立金	40,000,000		
権利				人件費積立金	3,000,000		
ソフトウェア				修繕積立金	5,000,000		
無形リース資産				備品等購入積立金	4,000,000		
投資有価証券				施設整備等積立金	28,000,000		
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	24,725,894		
退職給付引当資産	4,441,800			(うち当期活動増減差額)	909,972		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,000,000						
修繕積立資産	5,000,000						
備品等購入積立資産	4,000,000						
施設整備積立資産	28,000,000						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	121,791,940	0	0
資産の部合計	132,193,242	0	0	負債及び純資産の部合計	132,193,242	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	19,437,714	351,646	19,789,360		19,789,360	
現金預金	18,548,034	351,646	18,899,680		18,899,680	
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金	889,680		889,680		889,680	
未収収益						
受取手形						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
1年以内提供予定長期前払費用						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	112,403,882		112,403,882		112,403,882	
基本財産	66,300,408		66,300,408		66,300,408	
土地	13,434,000		13,434,000		13,434,000	
建物	52,866,408		52,866,408		52,866,408	
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	46,103,474		46,103,474		46,103,474	
土地						
建物						
構築物	599,427		599,427		599,427	
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	1,062,247		1,062,247		1,062,247	
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	4,441,800		4,441,800		4,441,800	
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
施設整備積立資産	28,000,000		28,000,000		28,000,000	
差入保証金						
長期前払費用						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
その他の固定資産						
資産の部合計	131,841,596	351,646	132,193,242	0	132,193,242	
流動負債	2,193,302		2,193,302		2,193,302	
短期運営資金借入金						
事業未払金	535,452		535,452		535,452	
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	720,516		720,516		720,516	
預り金						
職員預り金	937,334		937,334		937,334	
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
未払法人税等						
その他の流動負債						
固定負債	8,208,000		8,208,000		8,208,000	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	8,208,000		8,208,000		8,208,000	
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	10,401,302	0	10,401,302	0	10,401,302	
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946	
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946	
国庫補助金等特別積立金	30,303,100		30,303,100		30,303,100	
国庫補助金等特別積立金	30,303,100		30,303,100		30,303,100	
その他の積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
人件費積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
施設整備等積立金	28,000,000		28,000,000		28,000,000	
次期繰越活動増減差額	24,405,981	319,913	24,725,894		24,725,894	
(うち当期活動増減差額)	863,897	46,075	909,972		909,972	
純資産の部合計	121,440,294	351,646	121,791,940	0	121,791,940	
負債及び純資産の部合計	131,841,596	351,646	132,193,242	0	132,193,242	

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

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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・・・
 - ・賞与引当金　　－・・・

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は***による。

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) 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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア えいふく保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)

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
(基)土地	13,434,000			13,434,000
(基)建物	56,022,913		1,278,145	54,744,768
合計	69,456,913	0	1,278,145	68,178,768

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

***に伴い、基本金0円を取り崩した。

***に伴い、国庫補助金等特別積立金0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。

(単位：円)

計	0

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。

(単位：円)

計	0

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)土地	13,434,000		13,434,000
(基)建物	93,615,000	40,748,592	52,866,408
構築物	3,979,891	3,380,464	599,427
器具及び備品	10,683,656	9,621,409	1,062,247
ソフトウェア	357,000	357,000	
合計	122,069,547	54,107,465	67,962,082

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収補助金	889,680		889,680
合計	889,680	0	889,680

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
合計	0	0	0

1 2. 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 役 員 の 兼 務 等	
事 業 上 の 関 係	
取 引 の 内 容	
取 引 金 額	
科 目	
期 末 残 高	

取引条件および取引条件の決定方針等

・・・

1 3. 重要な偶発債務

1 4. 重要な後発事象

1 5. 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

えいふく保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	19,437,714			流動負債	2,193,302		
現金預金	18,548,034			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	535,452		
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	889,680			1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定拠点区分借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	720,516		
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金				職員預り金	937,334		
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
1年以内提供予定長期前払費用				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				未払法人税等			
				その他の流動負債			
固定資産	112,403,882			固定負債	8,208,000		
基本財産	66,300,408			設備資金借入金			
土地	13,434,000			長期運営資金借入金			
建物	52,866,408			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	46,103,474			退職給付引当金	8,208,000		
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	599,427			負債の部合計	10,401,302	0	0
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	26,731,213		
器具及び備品	1,062,247			基本金	26,731,213		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	30,303,100		
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	30,303,100		
権利				その他の積立金	40,000,000		
ソフトウェア				人件費積立金	3,000,000		
無形リース資産				修繕積立金	5,000,000		
投資有価証券				備品等購入積立金	4,000,000		
長期貸付金				施設整備等積立金	28,000,000		
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	24,405,981		
退職給付引当資産	4,441,800			(うち当期活動増減差額)	863,897		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,000,000						
修繕積立資産	5,000,000						
備品等購入積立資産	4,000,000						
施設整備積立資産	28,000,000						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							

財務諸表に対する注記(えい)

の部合計	##	0	0	の部合計	##	0	0
				負債及び純資産の部	##	0	0

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 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
7. 担保に供している資産
8. 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。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 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
11. 重要な後発事象
12. 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

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	351,646			流動負債			
現金預金	351,646			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定拠点区分借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
1年以内提供予定長期前払費用				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				未払法人税等			
				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	0	0	0
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金	31,733		
器具及び備品				基本金	31,733		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	319,913		
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	46,075		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							

財務諸表に対する注					
の部合計	##	0	0	の部合計	##
				負債及び純資産の部	##
					0
					0

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 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
7. 担保に供している資産
8. 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。）
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
10. 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
11. 重要な後発事象
12. 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