

# 決 算 報 告 書

平成 27 年度

社会福祉法人 落穂会

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 落穂会

(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	555,461,443	530,175,239	25,286,204	流動負債	152,828,312	84,011,847	68,816,465
現金預金	365,681,242	352,420,260	13,260,982	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	41,193,978	38,172,575	3,021,403
事業未収金	183,983,882	172,437,585	11,546,297	その他の未払金	1,947,998	1,621,000	326,998
未収金	801,987	127,500	674,487	支払手形			
未収補助金		59,000	△ 59,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	77,065,000	10,970,000	66,095,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用		207,544	△ 207,544
商品・製品	2,519,200	2,598,376	△ 79,176	預り金	5,608,637	6,404,075	△ 795,438
仕掛品				職員預り金	33,288	103,038	
原材料	371,074	286,443	84,631	前受金			
立替金	1,930,574	1,255,871	674,703	前受収益			
前払金		858,022	△ 858,022	仮受金	310,131	1,428,282	△ 1,118,151
前払費用	61,620	82,080	△ 20,460	賞与引当金	26,669,280	25,105,333	1,563,947
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	111,864	50,102	61,762				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,792,233,019	1,610,898,578	181,334,441	固定負債	153,309,475	159,900,100	△ 6,590,625
基本財産	787,254,880	776,753,146	10,501,734	設備資金借入金	105,320,000	116,290,000	△ 10,970,000
土地	226,673,500	226,673,500		長期運営資金借入金			
建物	560,581,380	550,079,646	10,501,734	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	47,989,475	43,610,100	4,379,375
				長期未払金			
その他の固定資産	1,004,978,139	834,145,432	170,832,707	長期預り金			
土地	48,020,280	6,181,800	41,838,480	その他の固定負債			
建物	75,062,657	59,893,147	15,169,510				
構築物	48,911,289	49,517,895	△ 606,606				
機械及び装置	6,157,348	7,323,573	△ 1,166,225	負債の部合計	306,137,787	243,911,947	62,225,840
車両運搬具	3,595,620	6,008,310	△ 2,412,690	純資産の部			
器具及び備品	10,698,057	12,266,606	△ 1,568,549	基本金	177,014,463	177,014,463	
建設仮勘定	211,138,000		211,138,000	国庫補助金等特別積立金	266,002,470	279,660,979	△ 13,658,509
有形リース資産				その他の積立金	559,177,011	655,831,521	△ 96,654,510
権利	700,000	700,000		人件費積立金	95,500,000	100,500,000	△ 5,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	91,500,000	91,500,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	50,500,000	50,500,000	
投資有価証券				施設・設備整備積立金	277,500,000	373,500,000	△ 96,000,000
長期貸付金				工賃変動積立金	5,995,544	5,995,544	
退職給付引当資産	40,812,450	36,389,200	4,423,250	設備等整備積立金	38,181,467	33,835,977	4,345,490
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	95,500,000	100,500,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,039,362,731	784,654,907	254,707,824
修繕積立資産	91,500,000	91,500,000		(うち当期活動増減差額)	158,053,314		158,053,314
備品等購入積立資産	50,500,000	50,500,000					
施設・設備整備積立資産	277,500,000	373,500,000	△ 96,000,000				
工賃変動積立資産	5,995,544	5,995,544					
施設整備等積立資産	38,181,467	33,835,977	4,345,490				
長期前払費用	633,367		633,367				
その他の固定資産	72,060	33,380	38,680	純資産の部合計	2,041,556,675	1,897,161,870	144,394,805
資産の部合計	2,347,694,462	2,141,073,817	206,620,645	負債及び純資産の部合計	2,347,694,462	2,141,073,817	206,620,645

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 落穂会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	555,461,443			555,461,443		555,461,443
現金預金	365,681,242			365,681,242		365,681,242
有価証券						
事業未収金	183,983,882			183,983,882		183,983,882
未収金	801,987			801,987		801,987
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	2,519,200			2,519,200		2,519,200
仕掛品						
原材料	371,074			371,074		371,074
立替金	1,930,574			1,930,574		1,930,574
前払金						
前払費用	61,620			61,620		61,620
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	111,864			111,864		111,864
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	1,792,233,019			1,792,233,019		1,792,233,019
<b>基本財産</b>	787,254,880			787,254,880		787,254,880
土地	226,673,500			226,673,500		226,673,500
建物	560,581,380			560,581,380		560,581,380
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	1,004,978,139			1,004,978,139		1,004,978,139
土地	48,020,280			48,020,280		48,020,280
建物	75,062,657			75,062,657		75,062,657
構築物	48,911,289			48,911,289		48,911,289
機械及び装置	6,157,348			6,157,348		6,157,348
車輛運搬具	3,595,620			3,595,620		3,595,620
器具及び備品	10,698,057			10,698,057		10,698,057
建設仮勘定	211,138,000			211,138,000		211,138,000
有形リース資産						
権利	700,000			700,000		700,000
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	40,812,450			40,812,450		40,812,450
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	95,500,000			95,500,000		95,500,000
修繕積立資産	91,500,000			91,500,000		91,500,000
備品等購入積立資産	50,500,000			50,500,000		50,500,000
施設・設備整備積立資産	277,500,000			277,500,000		277,500,000
工賃変動積立資産	5,995,544			5,995,544		5,995,544
施設整備等積立資産	38,181,467			38,181,467		38,181,467
差入保証金						
長期前払費用	633,367			633,367		633,367
その他の固定資産	72,060			72,060		72,060
<b>資産の部合計</b>	2,347,694,462			2,347,694,462		2,347,694,462
<b>流動負債</b>	152,828,312			152,828,312		152,828,312
短期運営資金借入金						
事業未払金	41,193,978			41,193,978		41,193,978
その他の未払金	1,947,998			1,947,998		1,947,998
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	77,065,000			77,065,000		77,065,000
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年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	5,608,637			5,608,637		5,608,637
職員預り金	33,288			33,288		33,288
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	310,131			310,131		310,131
賞与引当金	26,669,280			26,669,280		26,669,280
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	153,309,475			153,309,475		153,309,475
設備資金借入金	105,320,000			105,320,000		105,320,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	47,989,475			47,989,475		47,989,475
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	306,137,787			306,137,787		306,137,787
<b>基本金</b>	177,014,463			177,014,463		177,014,463
国庫補助金等特別積立金	266,002,470			266,002,470		266,002,470
その他の積立金	559,177,011			559,177,011		559,177,011
人件費積立金	95,500,000			95,500,000		95,500,000
修繕積立金	91,500,000			91,500,000		91,500,000
備品等購入積立金	50,500,000			50,500,000		50,500,000
施設・設備整備積立金	277,500,000			277,500,000		277,500,000
工賃変動積立金	5,995,544			5,995,544		5,995,544
設備整備積立金	38,181,467			38,181,467		38,181,467
次期繰越活動増減差額	1,039,362,731			1,039,362,731		1,039,362,731
(うち当期活動増減差額)	158,858,522	△ 805,208		158,053,314		158,053,314
<b>純資産の部合計</b>	2,041,556,675			2,041,556,675		2,041,556,675
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,347,694,462			2,347,694,462		2,347,694,462

## 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

社会福祉法人 落穂会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	83,945,000	86,281,311	△ 2,336,311	
	保育事業収入		176,940	△ 176,940	
	就労支援事業収入	58,940,000	60,838,333	△ 1,898,333	
	障害福祉サービス等事業収入	1,051,310,000	1,028,797,402	22,512,598	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	171,000	170,100		
	経常経費寄附金収入	830,000	129,000	701,000	
	受取利息配当金収入	581,000	233,520	347,480	
	その他の収入	29,840,000	21,704,613	8,135,387	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,225,617,000	1,198,331,219	27,284,881		
支出	人件費支出	714,502,000	696,772,714	17,729,286	
	事業費支出	143,750,000	123,513,479	20,236,521	
	事務費支出	131,314,000	113,416,611	17,897,389	
	就労支援事業支出	58,290,000	55,313,629	2,976,371	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,970,000	1,314,526	655,474	
	その他の支出	16,687,000	14,262,921	2,424,079	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,066,513,000	1,004,593,880	61,919,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,104,000	193,737,339	△ 34,634,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,495,000	1,229,000	66,266,000	
	施設整備等寄附金収入	40,000		40,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	66,095,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	167,535,000	67,324,000	66,306,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,020,000	10,970,000	50,000	
	固定資産取得支出	505,692,000	317,792,440	187,899,560	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	516,712,000	328,762,440	187,949,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 349,177,000	△ 261,438,440	△ 121,643,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	162,460,000	134,119,400	28,340,600	
	その他の活動による収入	10,000	13,842	△ 3,842	
	その他の活動収入計(7)	162,470,000	134,133,242	28,336,758	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	40,000,000	42,221,615	△ 2,221,615	
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	600,000	87,295	512,705		
その他の活動支出計(8)	40,600,000	42,308,910	△ 1,708,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,870,000	91,824,332	30,045,668		
予備費支出(10)	22,942,000		22,942,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 91,145,000	24,123,231	△ 149,174,131		
前期末支払資金残高(12)	143,062,851	479,353,906	△ 336,291,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,917,851	503,477,137	△ 451,559,286		

## 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

社会福祉法人 落穂会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による 収支	収入	介護保険事業収入	0					
		老人福祉事業収入	0					
		児童福祉事業収入	86,281,311			86,281,311		86,281,311
		保育事業収入	0	176,940		176,940		176,940
		就労支援事業収入	60,838,333			60,838,333		60,838,333
		障害福祉サービス等事業収入	1,028,797,402			1,028,797,402		1,028,797,402
		生活保護事業収入	0					
		医療事業収入	0					
		〇〇事業収入	0					
		〇〇収入	0					
		借入金利息補助金収入	170,100			170,100		170,100
		経常経費寄附金収入	129,000			129,000		129,000
		受取利息配当金収入	233,403	117		233,520		233,520
		その他の収入	21,704,613			21,704,613		21,704,613
	流動資産評価益等による資金増加額	0						
	事業活動収入計(1)		1,198,154,162	177,057		1,198,331,219		1,198,331,219
	支出	人件費支出	696,799,466	△ 26,752		696,772,714		696,772,714
		事業費支出	123,513,479			123,513,479		123,513,479
		事務費支出	113,410,805	5,806		113,416,611		113,416,611
		就労支援事業支出	55,313,629			55,313,629		55,313,629
授産事業支出		0						
〇〇支出		0						
利用者負担軽減額		0						
支払利息支出		1,314,526			1,314,526		1,314,526	
その他の支出		14,262,921			14,262,921		14,262,921	
流動資産評価損等による資金減少額		0						
事業活動支出計(2)		1,004,614,826	△ 20,946		1,004,593,880		1,004,593,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,539,336	198,003		193,737,339		193,737,339	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,229,000			1,229,000		1,229,000
		施設整備等寄附金収入	0					
		設備資金借入金収入	66,095,000			66,095,000		66,095,000
		固定資産売却収入	0					
		その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計(4)		67,324,000			67,324,000		67,324,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,970,000			10,970,000		10,970,000
		固定資産取得支出	317,792,440			317,792,440		317,792,440
		固定資産除却・廃棄支出	0					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0					
その他の施設整備等による支出		0						
施設整備等支出計(5)		328,762,440			328,762,440		328,762,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 261,438,440			△ 261,438,440		△ 261,438,440	
その他の活動による 収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
		長期運営資金借入金収入	0					
		長期貸付金回収収入	0					
		投資有価証券売却収入	0					
		積立資産取崩収入	134,119,400			134,119,400		134,119,400
		事業区分間長期借入金収入	0					
		事業区分間長期貸付金回収収入	0					
		事業区分間繰入金収入	717,053			717,053	△ 717,053	0
		その他の活動による収入	0	13,842		13,842		13,842
	その他の活動収入計(7)		134,836,453	13,842		134,850,295	△ 717,053	134,133,242
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0						
	長期貸付金支出	0						
	投資有価証券取得支出	0						
	積立資産支出	42,221,615			42,221,615		42,221,615	
	事業区分間長期貸付金支出	0						
	事業区分間長期借入金返済支出	0						
	事業区分間繰入金支出	0	717,053		717,053	△ 717,053	0	
	その他の活動による支出	87,295			87,295		87,295	
その他の活動支出計(8)		42,308,910	717,053		43,025,963	△ 717,053	42,308,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,527,543	△ 703,211		91,824,332	0	91,824,332	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		24,628,439	△ 505,208		24,123,231	0	24,123,231	
前期末支払資金残高(12)		478,848,698	505,208		479,353,906	0	479,353,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)		503,477,137	0		503,477,137	0	503,477,137	

## 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

社会福祉法人 落穂会

(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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	86,281,311	70,952,077	15,329,234
	保育事業収益	176,940	3,733,548	△ 3,556,608
	就労支援事業収益	60,838,333	57,582,918	3,255,415
	障害福祉サービス等事業収益	1,028,797,402	955,970,836	72,826,566
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	129,000	105,800	23,200
	その他の収益		85,300	
	サービス活動収益計(1)	1,176,222,986	1,088,430,479	87,792,507
費用				
人件費	704,150,961	639,700,342	64,450,619	
事業費	122,908,707	121,060,225	1,848,482	
事務費	113,267,951	105,643,230	7,624,721	
就労支援事業費用	56,413,126	54,485,247	1,927,879	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	43,972,303	45,201,732	△ 1,229,429	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,887,509	△ 16,587,478	1,699,969	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	150,600	331,917	△ 181,317	
サービス活動費用計(2)	1,025,976,139	949,835,215	76,140,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,246,847	138,595,264	11,651,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,100		
	受取利息配当金収益	233,520	215,716	17,804
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	24,563,163	25,980,436	△ 1,417,273
	サービス活動外収益計(4)	24,966,783	26,196,152	△ 1,229,369
	費用			
支払利息	1,314,526	1,276,769	37,757	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	15,869,421	13,926,877	1,942,544	
サービス活動外費用計(5)	17,183,947	15,203,646	1,980,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,782,836	10,992,506	△ 3,209,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,029,683	149,587,770	8,441,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,229,000	7,757,000	△ 6,528,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	23,634	7,884,622	△ 7,860,988
	特別収益計(8)	1,252,634	15,641,622	△ 14,388,988
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,229,000	7,067,178	△ 5,838,178	
災害損失				
その他の特別損失		26,216		
特別費用計(9)	1,229,003	7,093,394	△ 5,864,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,631	8,548,228	△ 8,524,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,053,314	158,135,998	△ 82,684	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	784,654,907	669,311,442	115,343,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	942,708,221	827,447,440	115,260,781
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	131,000,000	18,000,000	113,000,000
	その他の積立金積立額(16)	34,345,490	60,792,533	△ 26,447,043
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,039,362,731	784,654,907	254,707,824

## 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

社会福祉法人 落穂会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益	86,281,311			86,281,311		86,281,311
		保育事業収益		176,940		176,940		176,940
		就労支援事業収益	60,838,333			60,838,333		60,838,333
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,797,402			1,028,797,402		1,028,797,402
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	129,000			129,000		129,000	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	1,176,046,046	176,940		1,176,222,986	0	1,176,222,986	
	費用	人件費	704,177,713	△ 26,752		704,150,961		704,150,961
事業費		122,908,707			122,908,707		122,908,707	
事務費		113,262,145	5,806		113,267,951		113,267,951	
就労支援事業費用		56,413,126			56,413,126		56,413,126	
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		43,972,303			43,972,303		43,972,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,887,509			△ 14,887,509		△ 14,887,509	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	150,600			150,600		150,600		
サービス活動費用計(2)	1,025,997,085	△ 20,946		1,025,976,139		1,025,976,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,048,961	197,886		150,246,847		150,246,847		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	170,100		170,100		170,100	
		受取利息配当金収益	233,403	117		233,520		233,520
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	24,563,163			24,563,163		24,563,163	
	サービス活動外収益計(4)	24,966,666	117		24,966,783		24,966,783	
	費用	支払利息	1,314,526			1,314,526		1,314,526
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	15,869,421			15,869,421		15,869,421		
サービス活動外費用計(5)	17,183,947	0		17,183,947		17,183,947		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,782,719	117		7,782,836		7,782,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,831,680	198,003		158,029,683		158,029,683		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,229,000		1,229,000		1,229,000	
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	717,053			717,053	△ 717,053	0
		事業区分間固定資産移管収益	300,000			300,000	△ 300,000	0
		その他の特別収益	9,792	13,842		23,634		23,634
	特別収益計(8)	2,255,845	13,842		2,269,687	△ 1,017,053	1,252,634	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	3			3		3		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	1,229,000			1,229,000		1,229,000		
災害損失								
事業区分間繰入金費用		717,053		717,053	△ 717,053	0		
事業区分間固定資産移管費用		300,000		300,000	△ 300,000	0		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,229,003	1,017,053		2,246,056	△ 1,017,053	1,229,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,842	△ 1,003,211		23,631		23,631		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,858,522	△ 805,208		158,053,314		158,053,314		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	783,849,699	805,208		784,654,907		784,654,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	942,708,221	0		942,708,221		942,708,221	
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	131,000,000	0		131,000,000		131,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,345,490	0		34,345,490		34,345,490	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,039,362,731	0		1,039,362,731	0	1,039,362,731	

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 落穂会	(単位：円)
資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	365,681,242
有価証券	
事業未収金	183,983,882
未収金	801,987
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	2,519,200
仕掛品	
原材料	371,074
立替金	1,930,574
前払金	
前払費用	61,620
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	111,864
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産	555,461,443
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	226,673,500
建物	560,581,380
定期預金	
投資有価証券	
基本財産	787,254,880
(2) その他の固定資産	
土地	48,020,280
建物	75,062,657
構築物	48,911,289
機械及び装置	6,157,348
車輛運搬具	3,595,620
器具及び備品	10,698,057
建設仮勘定	211,138,000
有形リース資産	
権利	700,000
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	40,812,450
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	95,500,000



修繕積立資産	91,500,000
備品等購入積立資産	50,500,000
施設・設備整備等積立資産	277,500,000
工賃変動積立資産	5,995,544
施設整備等積立資産	38,181,467
長期前払費用	633,367
その他の固定資産	72,060
その他の固定資産	1,004,978,139
固定資産	1,792,233,019
資産の部合計	2,347,694,462
負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	41,193,978
その他の未払金	1,947,998
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	77,065,000
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年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	5,608,637
職員預り金	33,288
前受金	
前受収益	
仮受金	310,131
賞与引当金	26,669,280
その他の流動負債	
流動負債	152,828,312
2 固定負債	
設備資金借入金	105,320,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	47,989,475
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債	153,309,475
負債の部合計	306,137,787
差引純資産	2,041,556,675