

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 大村報徳学園

拠点区分 : 全体  
サービス区分 : 全体

平成27年度 自 平成27年04月01日  
至 平成28年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	204,995,246	201,833,726	3,161,520	
経常経費寄附金収入	165,000	183,500	-18,500	
受取利息配当金収入	36,000	35,100	900	
その他の収入	3,453,105	3,296,674	156,431	
事業活動収入計(1)	208,649,351	205,349,000	3,300,351	
人件費支出	132,961,838	130,714,120	2,247,718	
事業費支出	41,139,170	38,623,776	2,515,394	
事務費支出	15,670,284	12,380,558	3,289,726	
支払利息支出	355,440	355,440	0	
事業活動支出計(2)	190,126,732	182,073,894	8,052,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,522,619	23,275,106	-4,752,487	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出	700,000	539,946	160,054	
施設整備等支出計(5)	4,516,000	4,355,946	160,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,516,000	-4,355,946	-160,054	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出(10)	707,229	0	707,229	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,700,610	-1,080,840	-5,619,770	
前期末支払資金残高(12)	48,001,370	53,661,827	-5,660,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,300,760	52,580,987	-11,280,227	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 大村報徳学園

拠点区分 : 全体  
サービス区分 : 全体

平成27年度 自 平成27年04月01日  
至 平成28年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
児童福祉事業収益	201,833,726	0	201,833,726
経常経費寄附金収益	183,500	0	183,500
その他の収益	3,296,674	0	3,296,674
サービス活動収益計(1)	205,313,900	0	205,313,900
人件費	130,714,120	0	130,714,120
事業費	38,623,776	0	38,623,776
事務費	12,380,558	0	12,380,558
減価償却費	14,352,383	0	14,352,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,569,171	0	-8,569,171
サービス活動費用計(2)	187,501,666	0	187,501,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,812,234	0	17,812,234
受取利息配当金収益	35,100	0	35,100
サービス活動外収益計(4)	35,100	0	35,100
支払利息	355,440	0	355,440
サービス活動外費用計(5)	355,440	0	355,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-320,340	0	-320,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,491,894	0	17,491,894
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,491,894	0	17,491,894
その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
前期繰越活動増減差額(12)	87,430,191	0	87,430,191
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,922,085	0	104,922,085
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,922,085	0	84,922,085

# 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 大村報徳学園

拠点区分 : 全体  
サービス区分 : 全体

平成28年03月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>59,296,794</b>	<b>64,132,207</b>	<b>-4,835,413</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,624,015</b>	<b>10,470,380</b>	<b>-2,846,365</b>
現金預金	58,534,493	62,054,100	-3,519,607	事業未払金	3,681,563	6,549,120	-2,867,557
事業未収金	238,303	719,584	-481,281	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
未収金	215,440	239,280	-23,840	職員預り金	126,452	105,260	21,192
未収補助金	0	560,000	-560,000	<b>固定負債</b>	<b>35,934,000</b>	<b>39,750,000</b>	<b>-3,816,000</b>
前払費用	259,488	505,173	-245,685	設備資金借入金	35,934,000	39,750,000	-3,816,000
その他の流動資産	49,070	54,070	-5,000	<b>負債の部合計</b>	<b>43,558,015</b>	<b>50,220,380</b>	<b>-6,662,365</b>
<b>固定資産(基本財産)</b>	<b>238,477,061</b>	<b>251,185,780</b>	<b>-12,708,719</b>	<b>基本金</b>	<b>37,306,608</b>	<b>37,306,608</b>	<b>0</b>
土地	16,473,635	16,473,635	0	国庫補助金等特別積立金	138,425,752	146,994,923	-8,569,171
建物	222,003,426	234,712,145	-12,708,719	その他の積立金	122,800,000	102,800,000	20,000,000
固定資産(その他の固定資産)	129,238,605	109,434,115	19,804,490	人件費積立金	56,400,000	46,400,000	10,000,000
構築物	693,091	769,111	-76,020	施設整備等積立金	66,400,000	56,400,000	10,000,000
機械及び装置	265,721	300,494	-34,773	次期繰越活動増減差額	84,922,085	87,430,191	-2,508,106
車輛運搬具	677,313	955,627	-278,314	(うち当期活動増減差額)	17,491,894	0	17,491,894
器具及び備品	2,858,715	3,454,526	-595,811		0	0	0
権利	74,984	74,984	0		0	0	0
ソフトウェア	455,400	574,200	-118,800		0	0	0
長期前払費用	1,413,381	505,173	908,208		0	0	0
人件費等積立資産	56,400,000	46,400,000	10,000,000		0	0	0
設備整備等積立資産	66,400,000	56,400,000	10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>383,454,445</b>	<b>374,531,722</b>	<b>8,922,723</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>427,012,460</b>	<b>424,752,102</b>	<b>2,260,358</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>427,012,460</b>	<b>424,752,102</b>	<b>2,260,358</b>

# 資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 大村報徳学園

拠点区分 : 大村報徳学園  
サービス区分 : 全体

平成27年度 自 平成27年04月01日  
至 平成28年03月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>児童福祉事業収入</b>	<b>204,995,246</b>	<b>201,833,726</b>	<b>3,161,520</b>	
措置費収入	201,175,246	198,781,051	2,394,195	
事務費収入	171,464,394	171,258,474	205,920	
事業費収入	29,710,852	27,522,577	2,188,275	
私的契約利用料収入	200,000	11,000	189,000	
その他の事業収入	3,620,000	3,041,675	578,325	
補助金事業収入	3,300,000	2,884,500	415,500	
受託事業収入	260,000	112,340	147,660	
その他の事業収入	60,000	44,835	15,165	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>165,000</b>	<b>183,500</b>	<b>-18,500</b>	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>36,000</b>	<b>35,100</b>	<b>900</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>3,453,105</b>	<b>3,296,674</b>	<b>156,431</b>	
受入研修費収入	173,000	177,000	-4,000	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,843,880	156,120	
雑収入	280,105	275,794	4,311	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>208,649,351</b>	<b>205,349,000</b>	<b>3,300,351</b>	
<b>人件費支出</b>	<b>132,961,838</b>	<b>130,714,120</b>	<b>2,247,718</b>	
職員給料支出	89,856,844	88,824,191	1,032,653	
本俸	71,894,400	71,348,300	546,100	
特殊業務手当	1,979,244	1,979,244	0	
扶養手当	1,271,000	1,271,000	0	
管理職手当	393,000	393,000	0	
超過勤務手当	1,000,000	876,247	123,753	
住居手当	2,152,800	1,863,800	289,000	
特別手当	630,000	627,500	2,500	
住込手当	840,000	840,000	0	
通勤手当	1,813,200	1,813,200	0	
宿直手当	4,384,000	4,312,700	71,300	
調整手当	3,499,200	3,499,200	0	
職員賞与支出	23,566,829	23,466,402	100,427	
期末手当	14,769,572	14,669,145	100,427	
勤勉手当	8,797,257	8,797,257	0	
非常勤職員給与支出	2,529,200	1,404,020	1,125,180	
退職給付支出	1,251,600	1,251,600	0	
法定福利費支出	15,757,365	15,767,907	-10,542	
健康保険料	5,377,012	5,358,959	18,053	
厚生年金	8,845,353	8,928,174	-82,821	
児童手当拠出金	135,000	151,540	-16,540	
雇用保険料	1,400,000	1,329,234	70,766	
<b>事業費支出</b>	<b>41,139,170</b>	<b>38,623,776</b>	<b>2,515,394</b>	
給食費支出	17,000,000	16,465,694	534,306	
医薬品費支出	50,000	60,531	-10,531	
保健衛生費支出	300,000	284,478	15,522	
医療費支出	130,000	120,407	9,593	
被服費支出	900,000	835,464	64,536	
教養娯楽費支出	2,305,000	2,175,507	129,493	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
行事	800,000	644,867	155,133	
公文	140,000	144,973	-4,973	
書籍	150,000	147,204	2,796	
小学校部活	180,000	192,650	-12,650	
中学校部活	350,000	364,085	-14,085	
高校部活	410,000	395,159	14,841	
園内バレー	10,000	1,548	8,452	
園内野球	10,000	8,677	1,323	
教娯その他	255,000	276,344	-21,344	
日用品費支出	450,000	349,042	100,958	
保育材料費支出	10,000	0	10,000	
本人支給金支出	4,948,400	5,004,142	-55,742	
水道光熱費支出	3,800,000	3,630,047	169,953	
電気	2,700,000	2,917,919	-217,919	
ガス	800,000	611,394	188,606	
水道	300,000	100,734	199,266	
燃料費支出	1,000,000	577,656	422,344	
消耗器具備品費支出	1,000,000	852,259	147,741	
保険料支出	0	139,280	-139,280	
賃借料支出	1,050	7,962	-6,912	
教育指導費支出	6,646,970	5,660,900	986,070	
幼稚園	250,000	282,392	-32,392	
小学校	1,174,610	1,177,833	-3,223	
中学校	1,379,380	1,361,617	17,763	
公立	2,268,000	1,656,261	611,739	
私立	1,036,420	946,675	89,745	
専門校等	118,560	59,274	59,286	
教育費	120,000	117,358	2,642	
その他	300,000	59,490	240,510	
就職支度費支出	714,900	716,234	-1,334	
車両費支出	1,400,000	1,446,423	-46,423	
資格取得等特別取得費	282,850	282,850	0	
雑支出	200,000	14,900	185,100	
<b>事務費支出</b>	<b>15,670,284</b>	<b>12,380,558</b>	<b>3,289,726</b>	
福利厚生費支出	900,000	778,261	121,739	
職員被服費支出	9,450	9,450	0	
旅費交通費支出	2,200,000	1,466,558	733,442	
研修研究費支出	500,000	240,168	259,832	
事務消耗品費支出	440,000	438,395	1,605	
印刷製本費支出	350,000	116,030	233,970	
水道光熱費支出	120,000	0	120,000	
燃料費支出	50,000	48,025	1,975	
修繕費支出	1,100,000	647,436	452,564	
通信運搬費支出	800,000	448,279	351,721	
会議費支出	430,000	269,310	160,690	
広報費支出	2,500	2,430	70	
業務委託費支出	617,150	470,002	147,148	
手数料支出	382,000	54,308	327,692	
保険料支出	1,903,000	1,118,987	784,013	
火災保険料	1,303,000	640,427	662,573	
自動車任意保険料	600,000	478,560	121,440	
賃借料支出	3,000,000	3,051,190	-51,190	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	20,000	16,000	4,000	
保守料支出	600,000	744,286	-144,286	
諸会費支出	525,000	427,700	97,300	
施設機能強化費	1,180,000	1,502,800	-322,800	
雑支出	541,184	530,943	10,241	
支払利息支出	355,440	355,440	0	
事業活動支出計(2)	190,126,732	182,073,894	8,052,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,522,619	23,275,106	-4,752,487	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出	700,000	539,946	160,054	
器具及び備品取得支出	700,000	539,946	160,054	
施設整備等支出計(5)	4,516,000	4,355,946	160,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,516,000	-4,355,946	-160,054	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出(10)	707,229	0	707,229	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,700,610	-1,080,840	-5,619,770	
前期末支払資金残高(12)	48,001,370	53,661,827	-5,660,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,300,760	52,580,987	-11,280,227	

# 事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 大村報徳学園

拠点区分 : 大村報徳学園  
サービス区分 : 全体

平成27年度 自 平成27年04月01日  
至 平成28年03月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>児童福祉事業収益</b>	<b>201,833,726</b>	<b>0</b>	<b>201,833,726</b>
措置費収益	198,781,051	0	198,781,051
事務費収益	171,258,474	0	171,258,474
事業費収益	27,522,577	0	27,522,577
私的契約利用料収益	11,000	0	11,000
その他の事業収益	3,041,675	0	3,041,675
補助金事業収益	2,884,500	0	2,884,500
受託事業収益	112,340	0	112,340
その他の事業収益	44,835	0	44,835
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>183,500</b>	<b>0</b>	<b>183,500</b>
<b>その他の収益</b>	<b>3,296,674</b>	<b>0</b>	<b>3,296,674</b>
受入研修費収益	177,000	0	177,000
利用者等外給食費収益	2,843,880	0	2,843,880
雑収益	275,794	0	275,794
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>205,313,900</b>	<b>0</b>	<b>205,313,900</b>
<b>人件費</b>	<b>130,714,120</b>	<b>0</b>	<b>130,714,120</b>
職員給料	88,824,191	0	88,824,191
本俸	71,348,300	0	71,348,300
特殊業務手当	1,979,244	0	1,979,244
扶養手当	1,271,000	0	1,271,000
管理職手当	393,000	0	393,000
超過勤務手当	876,247	0	876,247
住居手当	1,863,800	0	1,863,800
特別手当	627,500	0	627,500
住込手当	840,000	0	840,000
通勤手当	1,813,200	0	1,813,200
宿直手当	4,312,700	0	4,312,700
調整手当	3,499,200	0	3,499,200
職員賞与	23,466,402	0	23,466,402
期末手当	14,669,145	0	14,669,145
勤勉手当	8,797,257	0	8,797,257
非常勤職員給与	1,404,020	0	1,404,020
退職給付費用	1,251,600	0	1,251,600
法定福利費	15,767,907	0	15,767,907
健康保険料	5,358,959	0	5,358,959
厚生年金	8,928,174	0	8,928,174
児童手当拠出金	151,540	0	151,540
雇用保険料	1,329,234	0	1,329,234
<b>事業費</b>	<b>38,623,776</b>	<b>0</b>	<b>38,623,776</b>
給食費	16,465,694	0	16,465,694
医薬品費	60,531	0	60,531
保健衛生費	284,478	0	284,478
医療費	120,407	0	120,407
被服費	835,464	0	835,464
教養娯楽費	2,175,507	0	2,175,507
行事	644,867	0	644,867

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
公文	144,973	0	144,973
書籍	147,204	0	147,204
小学校部活	192,650	0	192,650
中学校部活	364,085	0	364,085
高校部活	395,159	0	395,159
園内バレー	1,548	0	1,548
園内野球	8,677	0	8,677
教娯その他	276,344	0	276,344
日用品費	349,042	0	349,042
本人支給金	5,004,142	0	5,004,142
水道光熱費	3,630,047	0	3,630,047
電気	2,917,919	0	2,917,919
ガス	611,394	0	611,394
水道	100,734	0	100,734
燃料費	577,656	0	577,656
消耗器具備品費	852,259	0	852,259
保険料	139,280	0	139,280
賃借料	7,962	0	7,962
教育指導費	5,660,900	0	5,660,900
幼稚園	282,392	0	282,392
小学校	1,177,833	0	1,177,833
中学校	1,361,617	0	1,361,617
公立	1,656,261	0	1,656,261
私立	946,675	0	946,675
専門校等	59,274	0	59,274
教育費	117,358	0	117,358
その他	59,490	0	59,490
就職支度費	716,234	0	716,234
車輛費	1,446,423	0	1,446,423
資格取得等特別取得費	282,850	0	282,850
雑費	14,900	0	14,900
<b>事務費</b>	<b>12,380,558</b>	<b>0</b>	<b>12,380,558</b>
福利厚生費	778,261	0	778,261
職員被服費	9,450	0	9,450
旅費交通費	1,466,558	0	1,466,558
研修研究費	240,168	0	240,168
事務消耗品費	438,395	0	438,395
印刷製本費	116,030	0	116,030
燃料費	48,025	0	48,025
修繕費	647,436	0	647,436
通信運搬費	448,279	0	448,279
会議費	269,310	0	269,310
広報費	2,430	0	2,430
業務委託費	470,002	0	470,002
手数料	54,308	0	54,308
保険料	1,118,987	0	1,118,987
火災保険料	640,427	0	640,427
自動車任意保険料	478,560	0	478,560
賃借料	3,051,190	0	3,051,190
租税公課	16,000	0	16,000
保守料	744,286	0	744,286
諸会費	427,700	0	427,700



勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設機能強化費	1,502,800	0	1,502,800
雑費	530,943	0	530,943
減価償却費	14,352,383	0	14,352,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,569,171	0	-8,569,171
サービス活動費用計(2)	187,501,666	0	187,501,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,812,234	0	17,812,234
受取利息配当金収益	35,100	0	35,100
サービス活動外収益計(4)	35,100	0	35,100
支払利息	355,440	0	355,440
サービス活動外費用計(5)	355,440	0	355,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-320,340	0	-320,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,491,894	0	17,491,894
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,491,894	0	17,491,894
その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
前期繰越活動増減差額(12)	87,430,191	0	87,430,191
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,922,085	0	104,922,085
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,922,085	0	84,922,085

# 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 大村報徳学園

拠点区分 : 大村報徳学園  
サービス区分 : 全体

平成28年03月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>59,296,794</b>	<b>64,132,207</b>	<b>-4,835,413</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,624,015</b>	<b>10,470,380</b>	<b>-2,846,365</b>
現金預金	58,534,493	62,054,100	-3,519,607	事業未払金	3,681,563	6,549,120	-2,867,557
事業未収金	238,303	719,584	-481,281	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
未収金	215,440	239,280	-23,840	職員預り金	126,452	105,260	21,192
未収補助金	0	560,000	-560,000	固定負債	35,934,000	39,750,000	-3,816,000
前払費用	259,488	505,173	-245,685	設備資金借入金	35,934,000	39,750,000	-3,816,000
その他の流動資産	49,070	54,070	-5,000	<b>負債の部合計</b>	<b>43,558,015</b>	<b>50,220,380</b>	<b>-6,662,365</b>
<b>固定資産(基本財産)</b>	<b>238,477,061</b>	<b>251,185,780</b>	<b>-12,708,719</b>	<b>基本金</b>	<b>37,306,608</b>	<b>37,306,608</b>	<b>0</b>
土地	16,473,635	16,473,635	0	国庫補助金等特別積立金	138,425,752	146,994,923	-8,569,171
建物	222,003,426	234,712,145	-12,708,719	その他の積立金	122,800,000	102,800,000	20,000,000
固定資産(その他の固定資産)	129,238,605	109,434,115	19,804,490	人件費積立金	56,400,000	46,400,000	10,000,000
構築物	693,091	769,111	-76,020	施設整備等積立金	66,400,000	56,400,000	10,000,000
機械及び装置	265,721	300,494	-34,773	次期繰越活動増減差額	84,922,085	87,430,191	-2,508,106
車輛運搬具	677,313	955,627	-278,314	(うち当期活動増減差額)	17,491,894	0	17,491,894
器具及び備品	2,858,715	3,454,526	-595,811		0	0	0
権利	74,984	74,984	0		0	0	0
ソフトウェア	455,400	574,200	-118,800		0	0	0
長期前払費用	1,413,381	505,173	908,208		0	0	0
人件費等積立資産	56,400,000	46,400,000	10,000,000		0	0	0
設備整備等積立資産	66,400,000	56,400,000	10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>383,454,445</b>	<b>374,531,722</b>	<b>8,922,723</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>427,012,460</b>	<b>424,752,102</b>	<b>2,260,358</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>427,012,460</b>	<b>424,752,102</b>	<b>2,260,358</b>

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

法人名:社会福祉法人 大村報徳学園

### 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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

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

無形固定資産

ソフトウェア

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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) 事業区分内訳表は事業区分が社会福祉事業のみのため、省略する。

(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)については拠点区分が一つのため省略する。

(4) 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。

(5)拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大村報徳学園拠点区分

「本部」

「大村報徳学園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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) 16,473,635円

建物(基本財産) 222,003,426円

合計 238,477,061円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 39,750,000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
建物(基本財産)	395,149,91	173,146,489	222,003,426
	5		
構築物	1,002,750	309,659	693,091
機械及び装置	519,000	253,279	265,721
車両運搬具	6,261,035	5,583,722	677,313
器具及び備品	15,541,671	12,682,956	2,858,715
その他の固定資産	668,984	138,600	530,384
合計	419,143,355	192,114,705	227,028,650

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

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損  
該当無し

12. 関連当事者との取引内容  
該当無し

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