

ま っ ば 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成29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	49,537,231	55,379,225	△ 5,841,994	流動負債	5,588,580	3,538,639	2,049,941
現金預金	37,252,326	41,703,620	△ 4,451,294	事業未払金	2,168,580	3,538,639	△ 1,370,059
事業未収金	12,284,905	13,675,605	△ 1,390,700	賞与引当金	3,420,000	0	3,420,000
固定資産	14,663,136	11,291,950	3,371,186	固定負債	13,513,456	11,291,934	2,221,522
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	13,513,456	11,291,934	2,221,522
定期預金	0	0	0	負債の部合計	19,102,036	14,830,573	4,271,463
(その他の固定資産)	14,663,136	11,291,950	3,371,186	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16	16	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	13,513,456	11,291,934	2,221,522	その他の積立金	1,149,664	0	1,149,664
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	1,149,664	0	1,149,664	工賃変動積立金	1,149,664	0	1,149,664
				次期繰越活動増減差額	43,948,667	51,840,602	△ 7,891,935
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,891,935	△ 1,719,326	△ 6,172,609
				純資産の部合計	45,098,331	51,840,602	△ 6,742,271
資産の部合計	64,200,367	66,671,175	△ 2,470,808	負債及び純資産の部合計	64,200,367	66,671,175	△ 2,470,808

財 務 諸 表 の 注 記

ま っ ば 園 拠 点 区 分

- (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針 … 該当なし
- (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 … 該当なし
- (4) 法人で採用する退職給付制度 … 社会福祉施設職員等退職手当共済(独立行政法人福祉医療機構)
山口県健康福祉財団退職共済(公益財団法人山口県健康福祉財団)
- (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 … 経理規程による
- (6) 基本財産の増減の内容及び金額 … 該当なし
- (7) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額 … 該当なし
- (8) 担保に供している資産 … 該当なし
- (9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
… 16件 取得価額 6,855,948円 減価償却累計額 6,855,932円 当期末残高 16円
- (10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 … 該当なし
- (11) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 … 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

ま つ ば 園 拠 点 区 分 財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 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 普通預金 山口銀行 小野田支店	37,252,326
事業未収金 2月分・3月分自立支援給付費収入他	12,284,905
流 動 資 産 合 計	49,537,231
2 固定資産	
(1)基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2)その他の固定資産	
器具及び備品 金属探知機・プリンター付シール機他	16
退職給付引当資産 山口県健康福祉財団退職共済掛金預け金	13,513,456
施設整備等積立資産	0
工賃変動積立資産 普通預金 山口銀行 小野田支店	1,149,664
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	14,663,136
固 定 資 産 合 計	14,663,136
資 産 合 計	64,200,367
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 社会保険料・燃料費・利用者工賃他	2,168,580
賞与引当金 6月期支給賞与引当金	3,420,000
流 動 負 債 合 計	5,588,580
2 固定負債	
退職給付引当金 山口県健康福祉財団退職共済事業	13,513,456
固 定 負 債 合 計	13,513,456
負 債 合 計	19,102,036
差 引 純 資 産	45,098,331