

みつ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	103,432,624	100,946,942	2,485,682	流動負債	14,854,919	7,108,200	7,746,719
現金預金	73,216,121	69,580,479	3,635,642	事業未払金	5,884,919	7,108,200	△ 1,223,281
事業未収金	30,216,503	31,366,463	△ 1,149,960	賞与引当金	8,970,000	0	8,970,000
固定資産	24,838,741	28,471,306	△ 3,632,565	固定負債	24,838,734	28,471,296	△ 3,632,562
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	24,838,734	28,471,296	△ 3,632,562
定期預金	0	0	0	負債の部合計	39,693,653	35,579,496	4,114,157
(その他の固定資産)	24,838,741	28,471,306	△ 3,632,565	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7	10	△ 3	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	24,838,734	28,471,296	△ 3,632,562	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	88,577,712	93,838,752	△ 5,261,040
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,261,040	12,879,020	△ 18,140,060
				純資産の部合計	88,577,712	93,838,752	△ 5,261,040
資産の部合計	128,271,365	129,418,248	△ 1,146,883	負債及び純資産の部合計	128,271,365	129,418,248	△ 1,146,883

財 務 諸 表 の 注 記

みつば園拠点区分

- (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
… 7件 取得価額 2,749,810円 減価償却累計額 2,749,803円 当期末残高 7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

みつば園拠点区分財産目録

平成29年3月31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	73,216,121
事業未収金 2月分・3月分自立支援給付費収入他	30,216,503

流 動 資 産 合 計	103,432,624
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 床置型空調機・冷凍冷蔵庫・衣類乾燥機他	7
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	24,838,734
施設整備等積立資産	0
工賃変動積立資産	0

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	24,838,741

固 定 資 産 合 計	24,838,741

資 産 合 計	128,271,365
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 社会保険料・給食材料費・燃料費他	5,884,919
賞与引当金 6月期支給賞与引当金	8,970,000

流 動 負 債 合 計	14,854,919
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	24,838,734

固 定 負 債 合 計	24,838,734

負 債 合 計	39,693,653

差 引 純 資 産	88,577,712