

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	市LSA拠点
サービス区分	LSA特別会計

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	749,086	1,223,545	△474,459
01 現金預金	749,086	1,223,678	△474,592
02 預金	749,086	1,223,678	△474,592
16 前払金		△133	133
002 固定資産	390,112	390,112	
002 その他の固定資産	390,112	390,112	
06 器具及び備品	17,510	17,510	
04 その他の備品	17,510	17,510	
18 その他の積立資産	372,602	372,602	
02 次年度運営資金積立預金	372,602	372,602	
資産の部合計	1,139,198	1,613,657	△474,459

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	251,387	818,934	△567,547
13 未払費用	251,387	818,934	△567,547
負債の部合計	251,387	818,934	△567,547
純資産の部			
014 国庫補助金等特別積立金	17,510	17,510	
015 その他の積立金	372,602	372,602	
01 その他の積立金	372,602	372,602	
02 次年度運営資金積立金	372,602	372,602	
016 次期繰越活動増減差額	497,699	404,611	93,088
02 (うち当期活動増減差額)	93,088	107,696	△14,608
純資産の部合計	887,811	794,723	93,088
負債及び純資産の部合計	1,139,198	1,613,657	△474,459

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風連拠点
サービス区分	風連拠点

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	55,492,145	91,011,971	△35,519,826
01 現金預金	3,115,016	26,765,002	△23,649,986
02 預金	3,115,016	26,765,002	△23,649,986
03 事業未収金	51,876,419	63,985,778	△12,109,359
01 介護報酬	43,727,198	52,133,366	△8,406,168
02 利用者負担金(公費)	202,243	667,062	△464,819
03 利用者負担金収入(一般)	4,911,568	△1,286,482	6,198,050
04 その他の事業未収金	3,035,410	12,471,832	△9,436,422
04 未収金	192,476	198,527	△6,051
15 立替金	23,460		23,460
16 前払金	284,774	62,664	222,110
002 固定資産	44,962,584	38,744,628	6,217,956
002 その他の固定資産	44,962,584	38,744,628	6,217,956
06 器具及び備品	18,443,921	15,023,668	3,420,253
01 調理用備品	1,261,126	1,482,218	△221,092
02 介護用備品	14,301,221	11,727,816	2,573,405
03 医療用備品	335,654	536,434	△200,780
04 その他の備品	2,545,920	1,277,200	1,268,720
08 有形リース資産	563,513		563,513
11 無形リース資産	2,001,970		2,001,970
16 退職給付引当資産	23,953,180	23,720,960	232,220
資産の部合計	100,454,729	129,756,599	△29,301,870

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	19,593,633	20,839,467	△1,245,834
02 事業未払金	7,370,089	10,776,306	△3,406,217
03 その他の未払金		△7,001,680	7,001,680
13 未払費用	11,842,359	17,510,028	△5,667,669
15 職員預り金	381,185	△445,187	826,372
02 住民税	118,400	114,500	3,900
03 社会保険料	178,585	△697,401	875,986
04 労働保険料		△106	106
08 全国社会福祉事業団協議会	79,200	137,820	△58,620
12 名寄労働金庫財形貯蓄	5,000		5,000
012 固定負債	26,581,348	23,720,960	2,860,388
03 リース債務	2,628,168		2,628,168
07 退職給付引当金	23,953,180	23,720,960	232,220
負債の部合計	46,174,981	44,560,427	1,614,554
純資産の部			
014 国庫補助金等特別積立金	18,467,501	15,023,668	3,443,833
016 次期繰越活動増減差額	35,812,247	70,172,504	△34,360,257
02 (うち当期活動増減差額)	△34,360,257	△14,137,162	△20,223,095
純資産の部合計	54,279,748	85,196,172	△30,916,424
負債及び純資産の部合計	100,454,729	129,756,599	△29,301,870

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
サービス区分	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	210,459,800	251,189,211	△40,729,411
01 現金預金	75,364,874	93,174,097	△17,809,223
01 現金		50,000	△50,000
02 預金	75,364,874	93,124,097	△17,759,223
03 事業未収金	134,008,049	156,992,368	△22,984,319
01 介護報酬	112,631,771	125,211,517	△12,579,746
02 利用者負担金(公費)	372,360	1,084,589	△712,229
03 利用者負担金収入(一般)	13,450,088	△952,829	14,402,917
04 その他の事業未収金	7,553,830	31,649,091	△24,095,261
04 未収金	246,994	822,541	△575,547
15 立替金	23,460		23,460
16 前払金	816,423	200,205	616,218
002 固定資産	165,559,095	154,113,530	11,445,565
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	162,559,095	151,113,530	11,445,565
06 器具及び備品	29,011,831	25,686,898	3,324,933
01 調理用備品	1,605,054	1,814,193	△209,139
02 介護用備品	23,124,531	19,077,625	4,046,906
03 医療用備品	957,159	3,763,978	△2,806,819
04 その他の備品	3,325,087	1,031,102	2,293,985
08 有形リース資産	1,430,457		1,430,457
11 無形リース資産	5,081,931		5,081,931
16 退職給付引当資産	84,959,565	83,351,321	1,608,244
18 その他の積立資産	42,075,311	42,075,311	
01 移行時特別積立預金	21,281,701	21,281,701	
02 次年度運営資金積立預金	20,793,610	20,793,610	
資産の部合計	376,018,895	405,302,741	△29,283,846

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	46,314,223	51,079,213	△4,764,990
02 事業未払金	18,277,377	22,187,500	△3,910,123
03 その他の未払金		△7,001,680	7,001,680
13 未払費用	27,444,593	34,684,293	△7,239,700
15 職員預り金	592,253	1,209,100	△616,847
01 源泉所得税	2,448		2,448
02 住民税	118,400	202,300	△83,900
03 社会保険料	178,585	658,233	△479,648
04 労働保険料		606	△606
08 全国社会福祉事業団協議会	287,820	344,280	△56,460
11 アメリカンファミリーガン保険		3,681	△3,681
12 名寄労働金庫財形貯蓄	5,000		5,000
012 固定負債	91,631,077	83,351,321	8,279,756
03 リース債務	6,671,512		6,671,512
07 退職給付引当金	84,959,565	83,351,321	1,608,244
負債の部合計	137,945,300	134,430,534	3,514,766
純資産の部			
013 基本金	3,984,000	3,984,000	
01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	29,035,411	25,686,898	3,348,513
015 その他の積立金	42,075,311	42,075,311	
01 その他の積立金	42,075,311	42,075,311	
01 移行時特別積立金	21,281,701	21,281,701	
02 次年度運営資金積立金	7,594,710	7,594,710	
03 整備基金積立金	13,198,900	13,198,900	
016 次期繰越活動増減差額	162,978,873	199,125,998	△36,147,125
02 (うち当期活動増減差額)	△36,147,125	△31,844,931	△4,302,194
純資産の部合計	238,073,595	270,872,207	△32,798,612
負債及び純資産の部合計	376,018,895	405,302,741	△29,283,846

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
サービス区分	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	210,459,800	251,189,211	△40,729,411
01 現金預金	75,364,874	93,174,097	△17,809,223
03 事業未収金	134,008,049	156,992,368	△22,984,319
04 未収金	246,994	822,541	△575,547
15 立替金	23,460		23,460
16 前払金	816,423	200,205	616,218
002 固定資産	165,559,095	154,113,530	11,445,565
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	162,559,095	151,113,530	11,445,565
06 器具及び備品	29,011,831	25,686,898	3,324,933
08 有形リース資産	1,430,457		1,430,457
11 無形リース資産	5,081,931		5,081,931
16 退職給付引当資産	84,959,565	83,351,321	1,608,244
18 その他の積立資産	42,075,311	42,075,311	
資産の部合計	376,018,895	405,302,741	△29,283,846

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	46,314,223	51,079,213	△4,764,990
02 事業未払金	18,277,377	22,187,500	△3,910,123
03 その他の未払金		△7,001,680	7,001,680
13 未払費用	27,444,593	34,684,293	△7,239,700
15 職員預り金	592,253	1,209,100	△616,847
012 固定負債	91,631,077	83,351,321	8,279,756
03 リース債務	6,671,512		6,671,512
07 退職給付引当金	84,959,565	83,351,321	1,608,244
負債の部合計	137,945,300	134,430,534	3,514,766
純資産の部			
013 基本金	3,984,000	3,984,000	
01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	29,035,411	25,686,898	3,348,513
015 その他の積立金	42,075,311	42,075,311	
01 その他の積立金	42,075,311	42,075,311	
016 次期繰越活動増減差額	162,978,873	199,125,998	△36,147,125
02 (うち当期活動増減差額)	△36,147,125	△31,844,931	△4,302,194
純資産の部合計	238,073,595	270,872,207	△32,798,612
負債及び純資産の部合計	376,018,895	405,302,741	△29,283,846

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	名寄拠点
サービス区分	名寄拠点

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	154,218,569	158,953,695	△4,735,126
01 現金預金	71,500,772	65,185,417	6,315,355
01 現金		50,000	△50,000
02 預金	71,500,772	65,135,417	6,365,355
03 事業未収金	82,131,630	93,006,590	△10,874,960
01 介護報酬	68,904,573	73,078,151	△4,173,578
02 利用者負担金(公費)	170,117	417,527	△247,410
03 利用者負担金収入(一般)	8,538,520	333,653	8,204,867
04 その他の事業未収金	4,518,420	19,177,259	△14,658,839
04 未収金	54,518	624,014	△569,496
16 前払金	531,649	137,674	393,975
002 固定資産	120,206,399	114,978,790	5,227,609
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	117,206,399	111,978,790	5,227,609
06 器具及び備品	10,550,400	10,645,720	△95,320
01 調理用備品	343,928	331,975	11,953
02 介護用備品	8,823,310	7,349,809	1,473,501
03 医療用備品	621,505	3,227,544	△2,606,039
04 その他の備品	761,657	△263,608	1,025,265
08 有形リース資産	866,944		866,944
11 無形リース資産	3,079,961		3,079,961
16 退職給付引当資産	61,006,385	59,630,361	1,376,024
18 その他の積立資産	41,702,709	41,702,709	
01 移行時特別積立預金	21,281,701	21,281,701	
02 次年度運営資金積立預金	20,421,008	20,421,008	
資産の部合計	274,424,968	273,932,485	492,483

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	26,469,203	29,420,812	△2,951,609
02 事業未払金	10,907,288	11,411,194	△503,906
13 未払費用	15,350,847	16,355,331	△1,004,484
15 職員預り金	211,068	1,654,287	△1,443,219
01 源泉所得税	2,448		2,448
02 住民税		87,800	△87,800
03 社会保険料		1,355,634	△1,355,634
04 労働保険料		712	△712
08 全国社会福祉事業団協議会	208,620	206,460	2,160
11 アメリカファミリーガン保険		3,681	△3,681
012 固定負債	65,049,729	59,630,361	5,419,368
03 リース債務	4,043,344		4,043,344
07 退職給付引当金	61,006,385	59,630,361	1,376,024
負債の部合計	91,518,932	89,051,173	2,467,759
純資産の部			
013 基本金	3,984,000	3,984,000	
01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	10,550,400	10,645,720	△95,320
015 その他の積立金	41,702,709	41,702,709	
01 その他の積立金	41,702,709	41,702,709	
01 移行時特別積立金	21,281,701	21,281,701	
02 次年度運営資金積立金	7,222,108	7,222,108	
03 整備基金積立金	13,198,900	13,198,900	
016 次期繰越活動増減差額	126,668,927	128,548,883	△1,879,956
02 (うち当期活動増減差額)	△1,879,956	△17,815,465	15,935,509
純資産の部合計	182,906,036	184,881,312	△1,975,276
負債及び純資産の部合計	274,424,968	273,932,485	492,483

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	公益事業
サービス区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	LSA特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	749,086	749,086		749,086		
01 現金預金	749,086	749,086		749,086		
002 固定資産	390,112	390,112		390,112		
02 その他の固定資産	390,112	390,112		390,112		
06 器具及び備品	17,510	17,510		17,510		
18 その他の積立資産	372,602	372,602		372,602		
資産の部合計	1,139,198	1,139,198		1,139,198		

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	LSA特別会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	251,387	251,387		251,387		
13 未払費用	251,387	251,387		251,387		
負債の部合計	251,387	251,387		251,387		
014 国庫補助金等特別積立金	17,510	17,510		17,510		
015 その他の積立金	372,602	372,602		372,602		
01 その他の積立金	372,602	372,602		372,602		
016 次期繰越活動増減差額	497,699	497,699		497,699		
02 (うち当期活動増減差額)	93,088	93,088		93,088		
純資産の部合計	887,811	887,811		887,811		
負債及び純資産の部合計	1,139,198	1,139,198		1,139,198		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業
サービス区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	名寄拠点	風連拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	154,218,569	55,492,145	209,710,714		209,710,714		
01 現金預金	71,500,772	3,115,016	74,615,788		74,615,788		
03 事業未収金	82,131,630	51,876,419	134,008,049		134,008,049		
04 未収金	54,518	192,476	246,994		246,994		
15 立替金		23,460	23,460		23,460		
16 前払金	531,649	284,774	816,423		816,423		
002 固定資産	120,206,399	44,962,584	165,168,983		165,168,983		
001 基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
002 その他の固定資産	117,206,399	44,962,584	162,168,983		162,168,983		
06 器具及び備品	10,550,400	18,443,921	28,994,321		28,994,321		
08 有形リース資産	866,944	563,513	1,430,457		1,430,457		
11 無形リース資産	3,079,961	2,001,970	5,081,931		5,081,931		
16 退職給付引当資産	61,006,385	23,953,180	84,959,565		84,959,565		
18 その他の積立資産	41,702,709		41,702,709		41,702,709		
資産の部合計	274,424,968	100,454,729	374,879,697		374,879,697		

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	名寄拠点	風連拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	26,469,203	19,593,633	46,062,836		46,062,836		
02 事業未払金	10,907,288	7,370,089	18,277,377		18,277,377		
13 未払費用	15,350,847	11,842,359	27,193,206		27,193,206		
15 職員預り金	211,068	381,185	592,253		592,253		
012 固定負債	65,049,729	26,581,348	91,631,077		91,631,077		
03 リース債務	4,043,344	2,628,168	6,671,512		6,671,512		
07 退職給付引当金	61,006,385	23,953,180	84,959,565		84,959,565		
負債の部合計	91,518,932	46,174,981	137,693,913		137,693,913		
013 基本金	3,984,000		3,984,000		3,984,000		
01 第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
03 第三号基本金	984,000		984,000		984,000		
014 国庫補助金等特別積立金	10,550,400	18,467,501	29,017,901		29,017,901		
015 その他の積立金	41,702,709		41,702,709		41,702,709		
01 その他の積立金	41,702,709		41,702,709		41,702,709		
016 次期繰越活動増減差額	126,668,927	35,812,247	162,481,174		162,481,174		
02 (うち当期活動増減差額)	△1,879,956	△34,360,257	△36,240,213		△36,240,213		
純資産の部合計	182,906,036	54,279,748	237,185,784		237,185,784		
負債及び純資産の部合計	274,424,968	100,454,729	374,879,697		374,879,697		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
サービス区分	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
001 流動資産	209,710,714	749,086	210,459,800		210,459,800		
01 現金預金	74,615,788	749,086	75,364,874		75,364,874		
03 事業未収金	134,008,049		134,008,049		134,008,049		
04 未収金	246,994		246,994		246,994		
15 立替金	23,460		23,460		23,460		
16 前払金	816,423		816,423		816,423		
002 固定資産	165,168,983	390,112	165,559,095		165,559,095		
001 基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
002 その他の固定資産	162,168,983	390,112	162,559,095		162,559,095		
06 器具及び備品	28,994,321	17,510	29,011,831		29,011,831		
08 有形リース資産	1,430,457		1,430,457		1,430,457		
11 無形リース資産	5,081,931		5,081,931		5,081,931		
16 退職給付引当資産	84,959,565		84,959,565		84,959,565		
18 その他の積立資産	41,702,709	372,602	42,075,311		42,075,311		
資産の部合計	374,879,697	1,139,198	376,018,895		376,018,895		

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債	46,062,836	251,387	46,314,223		46,314,223		
02 事業未払金	18,277,377		18,277,377		18,277,377		
13 未払費用	27,193,206	251,387	27,444,593		27,444,593		
15 職員預り金	592,253		592,253		592,253		
012 固定負債	91,631,077		91,631,077		91,631,077		
03 リース債務	6,671,512		6,671,512		6,671,512		
07 退職給付引当金	84,959,565		84,959,565		84,959,565		
負債の部合計	137,693,913	251,387	137,945,300		137,945,300		
013 基本金	3,984,000		3,984,000		3,984,000		
01 第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
03 第三号基本金	984,000		984,000		984,000		
014 国庫補助金等特別積立金	29,017,901	17,510	29,035,411		29,035,411		
015 その他の積立金	41,702,709	372,602	42,075,311		42,075,311		
01 その他の積立金	41,702,709	372,602	42,075,311		42,075,311		
016 次期繰越活動増減差額	162,481,174	497,699	162,978,873		162,978,873		
02 (うち当期活動増減差額)	△36,240,213	93,088	△36,147,125		△36,147,125		
純資産の部合計	237,185,784	887,811	238,073,595		238,073,595		
負債及び純資産の部合計	374,879,697	1,139,198	376,018,895		376,018,895		