

平成27年度

# 財 務 諸 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 長崎市社会福祉事業団



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

(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				
	児童福祉事業収入	22,600,000	22,392,903	207,097	
	障害福祉サービス等事業収入	312,559,000	324,748,851	△ 12,189,851	
	医療事業収入	149,522,000	157,674,631	△ 8,152,631	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	17,162	△ 16,162	
	受取利息配当金収入	2,000	25,119	△ 23,119	
	その他の収入	560,000	1,061,904	△ 501,904	
	事業活動収入計 (1)	486,000,000	506,676,570	△ 20,676,570	
	支出				
人件費支出	345,997,000	338,815,185	7,181,815		
事業費支出	66,848,000	60,871,898	5,976,102		
事務費支出	73,155,000	70,606,391	2,548,609		
事業活動支出計 (2)	486,000,000	470,293,474	15,706,526		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	36,383,096	△ 36,383,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		19,800,465	△ 19,800,465	
その他の活動支出計 (8)		19,800,465	△ 19,800,465		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 19,800,465	19,800,465		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,582,631	△ 16,582,631		
前期末支払資金残高 (12)	38,906,143	38,906,143	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,906,143	55,488,774	△ 16,582,631		

社会福祉法人会計区分 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

勘定科目	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	母子生活支援施設(白濁寮)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
原成福祉事業収入				22,392,903	22,392,903		22,392,903
障害福祉サービス等事業収入	215,574,631	109,174,220	157,674,631		324,748,851		324,748,851
医療事業収入					157,674,631		157,674,631
その他の事業収入	756,000				756,000		756,000
経常経費寄附金収入	17,162				17,162		17,162
受取利息配当金収入	13,594				13,594		13,594
その他の収入	961,106	2,056	7,777	1,692	25,119		25,119
事業活動収入計(1)	217,322,493	109,246,362	157,713,120	22,394,595	506,676,570		506,676,570
人件費支出	128,651,166	73,592,956	123,022,852	13,548,211	338,815,185		338,815,185
事業費支出	34,359,172	14,064,272	10,497,541	1,950,913	60,871,898		60,871,898
事務費支出	49,248,065	6,574,655	10,300,611	4,483,060	70,606,391		70,606,391
事業活動支出計(2)	212,258,403	94,231,883	143,821,004	19,982,184	470,293,474		470,293,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,064,090	15,014,479	13,892,116	2,412,411	36,383,096		36,383,096
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
拠点区分間繰入金収入	25,000,000				25,000,000	△ 25,000,000	0
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出	25,000,000		8,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	11,800,465		25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	0
その他の活動支出計(8)	11,800,465		33,000,000		44,800,465	△ 25,000,000	19,800,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,199,535		△ 33,000,000		△ 19,800,465	0	△ 19,800,465
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,263,625	15,014,479	△ 19,107,884	2,412,411	16,582,631	0	16,582,631
前期末支払基金残高(11)	11,751,862	1,084,307	24,761,757	1,308,217	38,906,143		38,906,143
当期末支払基金残高(10)+(11)	30,015,487	16,098,786	5,653,873	3,720,628	55,488,774	-0	55,488,774

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	22,392,903	22,129,886	263,017
	障害福祉サービス等事業収益	324,748,851	298,405,485	26,343,366
	医療事業収益	157,674,631	155,246,215	2,428,416
	その他の事業収益	756,000	756,000	0
	経常経費寄附金収益	17,162	4,000	13,162
	サービス活動収益計 (1)	505,589,547	476,541,586	29,047,961
	費用			
	人件費	324,143,860	303,828,817	20,315,043
	事業費	60,871,898	64,100,019	△ 3,228,121
事務費	70,606,391	70,562,876	43,515	
減価償却費	37,380	37,380	0	
サービス活動費用計 (2)	455,659,529	438,529,092	17,130,437	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,930,018	38,012,494	11,917,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,119	20,905	4,214
	その他のサービス活動外収益	1,061,904	418,229	643,675
	サービス活動外収益計 (4)	1,087,023	439,134	647,889
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,087,023	439,134	647,889	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,017,041	38,451,628	12,565,413	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)	51,017,041	38,451,628	12,565,413	
繰越活動増減差額 (12)	639,291	△ 37,812,337	38,451,628	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,656,332	639,291	51,017,041	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,656,332	639,291	43,017,041

社会福祉法人会館区分 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

勘定科目		障害福祉センター	児童発達支援センター	会館	内藤町併用	(単位:円)	
		障害福祉センター	児童発達支援センター	会館	内藤町併用	事業区分合計	
サ-ビス活動増減の部	児童福祉事業収益	215,574,631	109,174,220	22,392,903		22,392,903	22,392,903
	障害福祉サ-ビス事業収益	756,000					324,748,851
サ-ビス活動増減の部	その他の事業収益	17,162		157,674,631		157,674,631	157,674,631
	経常経費寄附金収益	216,347,793	109,174,220	17,162		17,162	756,000
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動増減(1)	113,577,448	73,655,894	157,674,631		157,674,631	505,589,547
	人件費	34,359,172	14,054,272	10,497,541		10,497,541	324,143,860
サ-ビス活動増減の部	事務費	49,248,065	6,574,655	10,300,611		10,300,611	60,871,898
	減価償却費	197,184,685	94,294,821	37,380		37,380	70,606,391
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動費用(2)	19,163,108	14,879,399	144,165,339		144,165,339	455,659,529
	サ-ビス活動増減(3)=(1)-(2)	13,594	2,056	7,777		7,777	49,930,018
サ-ビス活動増減の部	受取利息配当金収益	961,106	70,086	30,712		30,712	25,119
	その他のサ-ビス活動外収益						1,061,904
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動増減(4)	974,700	72,142	38,489		38,489	1,087,023
	特別増減の部						
特別増減の部	サ-ビス活動外費用(5)	974,700	72,142	38,489		38,489	1,087,023
	サ-ビス活動外増減(6)=(4)-(5)	20,137,808	14,951,541	13,547,781		13,547,781	51,017,041
特別増減の部	経常増減(7)=(3)+(6)	25,000,000					25,000,000
	拠点区分間繰入金収益						Δ 25,000,000
特別増減の部	特別収益(8)	25,000,000					25,000,000
	拠点区分間繰入金費用						Δ 25,000,000
特別増減の部	特別費用(9)	0					Δ 25,000,000
	特別増減(10)=(8)-(9)	25,000,000					25,000,000
増減の部	当期活動増減(11)=(7)+(10)	45,137,808	14,951,541	23,982,261		23,982,261	51,017,041
	前期繰越活動増減(12)	Δ 19,099,203	Δ 1,211,348	19,783,892		19,783,892	639,291
増減の部	繰越活動増減(13)=(11)+(12)	26,038,605	13,740,193	43,766,153		43,766,153	51,656,332
	剰余金の取崩(14)						
増減の部	その他の積立金取崩(15)						
	その他の積立金積立(16)	8,000,000		8,000,000		8,000,000	8,000,000
増減の部	繰越増減(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,038,605	13,740,193	331,673		331,673	43,656,332
	当期増減(18)=(17)+(16)						43,656,332

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	81,929,173	62,559,316	流動負債	38,300,877	2,327,728
事業未収金	59,063,896	32,886,991	事業未払金	25,712,442	2,628,280
立替金	22,126,335	28,670,369	預り金	483,056	△ 42,239
	738,942	1,001,956	職員預り金	244,901	201,185
			賞与引当金	11,860,478	△ 459,498
固定資産	52,835,293	33,072,208	固定負債	41,807,257	△ 14,211,827
基本財産	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	41,807,257	△ 14,211,827
定期預金	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	80,108,134	△ 11,884,099
その他の固定資産	49,835,293	30,072,208	純資産の部		
車積運搬具	1	1	基本金	3,000,000	0
器具及び備品	28,035	65,415	第3号基本金	3,000,000	0
退職給付引当資産	41,807,257	30,006,792	その他の積立金	8,000,000	8,000,000
人件費積立資産	8,000,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000
			次期繰越活動増減差額	43,656,332	43,017,041
			(うち当期活動増減差額)	51,017,041	12,565,413
資産の部合計	134,764,466	95,631,524	負債及び純資産の部合計	95,631,524	39,132,942

社会福祉法人会計区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

勘定科目	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	母子生活支援施設 白菊寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,530,914	30,176,599	33,815,360	8,019,772	121,542,645	△ 39,613,472	81,929,173
現金預金	9,192,211	17,163,130	24,698,988	8,019,567	59,068,896		59,068,896
事業未収金	27,695,609	13,023,469	6,407,052	205	47,126,335	△ 25,000,000	22,126,335
立替金	738,942				738,942		738,942
拠点区分間貸付金	11,904,152	0	2,709,320	0	14,613,472	△ 14,613,472	0
固定資産	44,807,257		8,028,035		52,835,293		52,835,293
基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	41,807,257		8,028,035		49,835,293		49,835,293
車両運搬具	1			1	1		1
器具及び備品	41,807,257		28,035		28,035		28,035
退職給付引当資産					41,807,257		41,807,257
人件費積立資産					8,000,000		8,000,000
資産の部合計	94,338,172	30,176,599	41,843,395	8,019,772	174,377,938	△ 39,613,472	134,764,466
流動負債	23,492,310	16,436,406	33,511,722	4,473,911	77,914,349	△ 39,613,472	38,300,877
事業未払金	18,787,470	2,788,511	28,161,487	1,004,974	50,712,442	△ 25,000,000	25,712,442
預り金	483,056	0	0	0	483,056		483,056
職員預り金	244,901	0	0	0	244,901		244,901
拠点区分間借入金	0	11,319,302	0	3,294,170	14,613,472	△ 14,613,472	0
貸与引当金	3,976,883	2,358,593	5,350,235	174,767	11,860,478		11,860,478
固定負債	41,807,257	0			41,807,257		41,807,257
退職給付引当金	41,807,257	0			41,807,257		41,807,257
負債の部合計	65,299,567	16,436,406	33,511,722	4,473,911	119,721,606	△ 39,613,472	80,108,134
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
第3号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の積立金			8,000,000		8,000,000		8,000,000
人件費積立金			8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	26,038,605	13,740,193	331,673	3,545,861	43,656,332	0	43,656,332
(うち当期活動増減差額)	45,137,808	14,951,541	△ 11,452,219	2,379,911	51,017,041	0	51,017,041
純資産の部合計	29,038,605	13,740,193	8,331,673	3,545,861	54,656,332	0	54,656,332
負債及び純資産の部合計	94,338,172	30,176,599	41,843,395	8,019,772	174,377,938	△ 39,613,472	134,764,466



## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規程（給与規程第3章退職手当）の定めによる。

### 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) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。

#### (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）

#### (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①障害福祉センター拠点区分

ア 「本部」

イ 「身体障害者福祉センターA型」

ウ 「地域活動支援センターII型事業」

- エ 「障害児等療育支援事業」
- オ 「相談支援事業」
- カ 「自立訓練（機能訓練）事業」
- キ 「障害者就労支援相談所運営事業」
- ク 「障害者雇用開拓事業」

②児童発達支援センター「さくらんぼ園」拠点区分

③診療所拠点区分

④母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8 担保に供している資産  
該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,874,295	1,874,294	1
器具及び備品	186,900	158,865	28,035
小計	2,061,195	2,033,159	28,036
合計	2,061,195	2,033,159	28,036

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,126,335	0	22,126,335
合計	22,126,335	0	22,126,335

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種 類	法人等の名称	住所	資産 税額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

借入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉事業団

区分	借入金	拠点区分	所管課	当借入金	当借借入額	当借借入額 (注1) (円)	当借借入額 (注2) (円)	当借借入額 (注3) (円)	当借借入額 (注4) (円)	当借借入額 (注5) (円)	当借借入額 (注6) (円)	支払状況		返済期限	用途	借入元	借入利率	
												当借借入額	利息借入金					
貸倒なし																		
貸倒あり																		
計																		
貸倒なし																		
貸倒あり																		
計																		
貸倒なし																		
貸倒あり																		
計																		
合計																		

(注) 役員等からの借入金、役員借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	
その他	経常	2	17,162	0	17,162	
区分小計		2	17,162	0	17,162	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	17,162	0	17,162	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉事業団

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
該当なし				0		
				0		
				0		
				0		
		0	0	0	0	0
区分小計						
				0		
				0		
				0		
				0		
		0	0	0	0	0
区分小計						
				0		
				0		
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
診療所	法人本部	医療事業収入	25,000,000	運転資金	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	児童発達支援	11,319,302	
	診療所	母子生活支援	3,294,170	
	小計		14,613,472	
長期				
	小計		0	
	合計		14,613,472	



## 基本金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		障害福祉センター		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金				
前期繰越額				0			
該当なし				0			
当期積立額				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額				0			
当期取崩額合計				0			
当期末残高				0			

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10参照)。

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)


資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		59,063,896
普通預金	(本部)親和銀行/長崎市役所/0096318	7,955,429
	(診療所)親和銀行/長崎市役所/0157637	24,698,988
	(本部)十八銀行/長崎市役所/0745162	45,570
	(雇用開拓)親和銀行/長崎市役所/0173578	1,191,212
	(白菊寮)親和銀行/長崎市役所/3009464	8,019,567
	(児童発達支援)親和/長崎市役所/3011213	17,153,130
事業未収金	利用料	15,415,604
	その他	6,710,731
立替金	原対協	632,429
	連合会	2,755
	あいるびい	100,517
	十八銀行	3,241
	流動資産合計	81,929,173
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
定期預金		3,000,000
	基本財産合計	3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>		
車輛運搬具		1
器具及び備品		28,035
退職給付引当資産		41,807,257
人件費積立資産		8,000,000
	その他の固定資産合計	49,835,293
	固定資産合計	52,835,293
	資産合計	134,764,466
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		25,712,442
預り金	源泉所得税	483,056
職員預り金	厚生年金	50,401
	その他	194,500
賞与引当金		11,860,478
	流動負債合計	38,300,877
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金		41,807,257
	固定負債合計	41,807,257
	負債合計	80,108,134
	差引純資産	54,656,332

# 監査報告書

平成28年5月11日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団  
理事長 椎木 恭二 様

監事 新島美佐子 

監事 畑田 隼 

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団定款第11条第1項の規定により、定期監査を行ったので、その結果を次のとおり報告します。

## 記

1. 監査実施日 平成28年5月11日(水) 午後2時から
2. 監査の範囲 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの経理事務、決算及び事業実施状況
3. 監査結果の概要及び意見  
監査の結果、事業報告および提出された会計帳簿、その他関係書類を精査した結果、適正に執行、処理されていると認めます。