

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	268,704,763	0	268,704,763	011 流動負債	53,289,715	0	53,289,715
01 現金預金	219,934,579	0	219,934,579	02 事業未払金	29,209,263	0	29,209,263
03 事業未収金	48,767,617	0	48,767,617	08 1年以内返済予定リース債務	3,522,528	0	3,522,528
15 立替金	2,567	0	2,567	14 預り金	58,425	0	58,425
				15 職員預り金	3,940,017	0	3,940,017
				21 賞与引当金	16,559,482	0	16,559,482
002 固定資産	441,584,561	0	441,584,561	012 固定負債	24,419,777	0	24,419,777
001 基本財産	320,993,139	0	320,993,139	03 リース債務	10,861,128	0	10,861,128
02 建物	317,993,139	0	317,993,139	07 退職給付引当金	13,558,649	0	13,558,649
03 定期預金	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	77,709,492	0	77,709,492
002 その他の固定資産	120,591,422	0	120,591,422	純資産の部			
01 土地	17,000,000	0	17,000,000	013 基本金	11,263,000	0	11,263,000
02 建物	3,801,000	0	3,801,000	01 第一号基本金	11,263,000	0	11,263,000
03 構築物	1,883,089	0	1,883,089	014 国庫補助金等特別積立金	260,742,883	0	260,742,883
05 車輛運搬具	7,102,253	0	7,102,253	015 その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000
06 器具及び備品	7,804,005	0	7,804,005	01 人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
08 有形リース資産	14,383,656	0	14,383,656	02 修繕積立金	8,500,000	0	8,500,000
09 権利	1,058,770	0	1,058,770	03 車両運搬具積立金	9,500,000	0	9,500,000
16 退職給付引当資産	13,558,649	0	13,558,649	04 備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
01 人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	05 施設整備等積立金	9,000,000	0	9,000,000
02 修繕積立資産	8,500,000	0	8,500,000	016 次期繰越活動増減差額	306,573,949	0	306,573,949
03 車両運搬具積立資産	9,500,000	0	9,500,000	02 (うち当期活動増減差額)	40,679,055	0	40,679,055
04 備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
05 施設整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000	純資産の部合計	632,579,832	0	632,579,832
資産の部合計	710,289,324	0	710,289,324	負債及び純資産の部合計	710,289,324	0	710,289,324

法人名	社会福祉法人 仙台はげみの会
施設名	社会福祉法人 仙台はげみの会
会計単位名	社会福祉法人 仙台はげみの会

## 貸借対照表内訳表

(平成27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	261,749,000	6,955,763	268,704,763		268,704,763
01 現金預金	213,087,529	6,847,050	219,934,579		219,934,579
03 事業未収金	48,658,904	108,713	48,767,617		48,767,617
15 立替金	2,567		2,567		2,567
002 固定資産	421,315,860	20,268,701	441,584,561		441,584,561
001 基本財産	320,993,139		320,993,139		320,993,139
02 建物	317,993,139		317,993,139		317,993,139
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	100,322,721	20,268,701	120,591,422		120,591,422
01 土地	1,000,000	16,000,000	17,000,000		17,000,000
02 建物		3,801,000	3,801,000		3,801,000
03 構築物	1,883,089		1,883,089		1,883,089
05 車輛運搬具	7,102,252	1	7,102,253		7,102,253
06 器具及び備品	7,780,005	24,000	7,804,005		7,804,005
08 有形リース資産	14,383,656		14,383,656		14,383,656
09 権利	1,058,770		1,058,770		1,058,770
16 退職給付引当資産	13,114,949	443,700	13,558,649		13,558,649
01 人件費積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
02 修繕積立資産	8,500,000		8,500,000		8,500,000
03 車両運搬具積立資産	9,500,000		9,500,000		9,500,000
04 備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
05 施設整備積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
資産の部合計	683,064,860	27,224,464	710,289,324		710,289,324

# 貸借対照表内訳表

(平成27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	52,101,472	1,188,243	53,289,715		53,289,715
02 事業未払金	28,524,584	684,679	29,209,263		29,209,263
08 1年以内返済予定リース債務	3,522,528		3,522,528		3,522,528
14 預り金	58,425		58,425		58,425
15 職員預り金	3,848,217	91,800	3,940,017		3,940,017
21 賞与引当金	16,147,718	411,764	16,559,482		16,559,482
012 固定負債	23,976,077	443,700	24,419,777		24,419,777
03 リース債務	10,861,128		10,861,128		10,861,128
07 退職給付引当金	13,114,949	443,700	13,558,649		13,558,649
負債の部合計	76,077,549	1,631,943	77,709,492		77,709,492
013 基本金	11,263,000		11,263,000		11,263,000
01 第一号基本金	11,263,000		11,263,000		11,263,000
014 国庫補助金等特別積立金	260,742,883		260,742,883		260,742,883
015 その他の積立金	54,000,000		54,000,000		54,000,000
01 人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
02 修繕積立金	8,500,000		8,500,000		8,500,000
03 車両運搬具積立金	9,500,000		9,500,000		9,500,000
04 備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
05 施設整備等積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
016 次期繰越活動増減差額	280,981,428	25,592,521	306,573,949		306,573,949
02 (うち当期活動増減差額)	35,669,745	5,009,310	40,679,055		40,679,055
純資産の部合計	606,987,311	25,592,521	632,579,832		632,579,832
負債及び純資産の部合計	683,064,860	27,224,464	710,289,324		710,289,324

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利は定額法によっている。
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の退職共済掛金の法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込み額のうち当期負担額を計上している。

## 2 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済に加入している。

## 3 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となっている。

### (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)

### (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) 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) 公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)

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① 社会福祉事業

ア 法人本部拠点区分	法人本部サービス区分
イ 立町たんぼぼホーム拠点区分	児童発達支援サービス区分
ウ 大野田たんぼぼホーム拠点区分	児童発達支援サービス区分
エ 田子西たんぼぼホーム拠点区分	児童発達支援サービス区分
オ 上飯田たんぼぼホーム拠点区分	児童発達支援サービス区分
カ 西花苑たんぼぼホーム拠点区分	児童発達支援サービス区分
キ 袋原たんぼぼホーム拠点区分	児童発達支援サービス区分
ク 高砂はげみホーム拠点区分	生活介護サービス区分
ケ 加茂はげみホーム拠点区分	生活介護サービス区分
コ 国見はげみホーム拠点区分	生活介護サービス区分
	相談支援サービス区分（ねくすと国見）

#### ② 公益事業

ア レストみやぎの拠点区分	障害者家族等推進サービス区分
イ 西花苑たんぼぼホーム拠点区分	障害者家族等推進サービス区分（リーフ）

## 4 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			3,000,000
建物	329,620,172		11,626,933	317,993,139
合計	332,620,072			320,993,139

## 5 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り崩し 該当なし

6 担保にしている資産  
該当なし

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物	436,145,384	118,152,245	317,993,139
土地	17,000,000		17,000,000
建物	9,502,500	5,701,500	3,801,000
構築物	2,147,250	264,161	1,883,089
機械及び装置			
車両運搬具	29,738,139	22,635,886	7,102,253
器具及び備品	29,281,235	21,477,230	7,804,005
建設仮勘定			
有形リース資産	17,612,640	3,228,984	14,383,656
権利			
電話加入権	39,480		39,480
水道施設負担金	2,256,315	1,237,025	1,019,290
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	543,722,943	172,697,031	371,025,912

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益  
該当なし

9 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10 重要な偶発債務  
該当なし

11 重要な後発事象  
該当なし

12 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