

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28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	277,878,472	268,704,763	9,173,709	011 流動負債	60,963,666	53,289,715	7,673,951
01 現金預金	223,701,964	219,934,579	3,767,385	02 事業未払金	35,124,131	29,209,263	5,914,868
03 事業未収金	51,545,968	48,767,617	2,778,351	08 1年以内返済予定リース債務	4,351,728	3,522,528	829,200
05 未収補助金	2,574,400	0	2,574,400	14 預り金	53,601	58,425	△4,824
15 立替金	52,940	2,567	50,373	15 職員預り金	4,034,481	3,940,017	94,464
16 前払金	3,200	0	3,200	20 仮受金	48,000	0	48,000
				21 賞与引当金	17,351,725	16,559,482	792,243
002 固定資産	457,678,923	441,584,561	16,094,362	012 固定負債	25,300,094	24,419,777	880,317
001 基本財産	309,049,195	320,993,139	△11,943,944	03 リース債務	10,862,700	10,861,128	1,572
02 建物	306,049,195	317,993,139	△11,943,944	07 退職給付引当金	14,437,394	13,558,649	878,745
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	86,263,760	77,709,492	8,554,268
002 その他の固定資産	148,629,728	120,591,422	28,038,306				
01 土地	17,000,000	17,000,000	0				
02 建物	2,850,750	3,801,000	△950,250	013 基本金	11,263,000	11,263,000	0
03 構築物	2,136,991	1,883,089	253,902	01 第一号基本金	11,263,000	11,263,000	0
05 車輛運搬具	6,276,200	7,102,253	△826,053	014 国庫補助金等特別積立金	247,722,341	260,742,883	△13,020,542
06 器具及び備品	5,593,517	7,804,005	△2,210,488	015 その他の積立金	84,200,000	54,000,000	30,200,000
08 有形リース資産	15,214,428	14,383,656	830,772	01 人件費積立金	51,500,000	25,000,000	26,500,000
09 権利	909,078	1,058,770	△149,692	02 修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
16 退職給付引当資産	14,437,394	13,558,649	878,745	03 車両運搬具積立金	6,500,000	9,500,000	△3,000,000
18 その他の積立資産	84,200,000	54,000,000	30,200,000	04 備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
21 その他の固定資産	11,370	0	11,370	05 施設整備等積立金	16,700,000	9,000,000	7,700,000
				016 次期繰越活動増減差額	306,108,294	306,573,949	△465,655
				02 (うち当期活動増減差額)	29,734,345	40,679,055	△10,944,710
				純資産の部合計	649,293,635	632,579,832	16,713,803
資産の部合計	735,557,395	710,289,324	25,268,071	負債及び純資産の部合計	735,557,395	710,289,324	25,268,071

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	269,602,661	8,275,811	277,878,472		277,878,472
01 現金預金	216,287,557	7,414,407	223,701,964		223,701,964
03 事業未収金	51,366,964	179,004	51,545,968		51,545,968
05 未収補助金	1,892,000	682,400	2,574,400		2,574,400
15 立替金	52,940		52,940		52,940
16 前払金	3,200		3,200		3,200
002 固定資産	437,937,276	19,741,647	457,678,923		457,678,923
001 基本財産	309,049,195		309,049,195		309,049,195
02 建物	306,049,195		306,049,195		306,049,195
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	128,888,081	19,741,647	148,629,728		148,629,728
01 土地	1,000,000	16,000,000	17,000,000		17,000,000
02 建物		2,850,750	2,850,750		2,850,750
03 構築物	1,739,224	397,767	2,136,991		2,136,991
05 車輛運搬具	6,276,199	1	6,276,200		6,276,200
06 器具及び備品	5,593,516	1	5,593,517		5,593,517
08 有形リース資産	15,214,428		15,214,428		15,214,428
09 権利	909,078		909,078		909,078
16 退職給付引当資産	13,944,266	493,128	14,437,394		14,437,394
18 その他の積立資産	84,200,000		84,200,000		84,200,000
21 その他の固定資産	11,370		11,370		11,370
資産の部合計	707,539,937	28,017,458	735,557,395		735,557,395

# 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	59,168,519	1,795,147	60,963,666		60,963,666
02 事業未払金	33,836,052	1,288,079	35,124,131		35,124,131
08 1年以内返済予定リース債務	4,351,728		4,351,728		4,351,728
14 預り金	53,601		53,601		53,601
15 職員預り金	3,939,177	95,304	4,034,481		4,034,481
20 仮受金	48,000		48,000		48,000
21 賞与引当金	16,939,961	411,764	17,351,725		17,351,725
012 固定負債	24,806,966	493,128	25,300,094		25,300,094
03 リース債務	10,862,700		10,862,700		10,862,700
07 退職給付引当金	13,944,266	493,128	14,437,394		14,437,394
負債の部合計	83,975,485	2,288,275	86,263,760		86,263,760
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	247,722,341		247,722,341		247,722,341
015 その他の積立金	84,200,000		84,200,000		84,200,000
01 人件費積立金	51,500,000		51,500,000		51,500,000
02 修繕積立金	8,500,000		8,500,000		8,500,000
03 車両運搬具積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
04 備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
05 施設整備等積立金	16,700,000		16,700,000		16,700,000
016 次期繰越活動増減差額	280,379,111	25,729,183	306,108,294		306,108,294
02 (うち当期活動増減差額)	29,597,683	136,662	29,734,345		29,734,345
純資産の部合計	623,564,452	25,729,183	649,293,635		649,293,635
負債及び純資産の部合計	707,539,937	28,017,458	735,557,395		735,557,395

# 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（特定相談支援）サービス区分

相談支援（障害児相談支援）サービス区分

#### 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	317,993,139		11,943,944	306,049,195
合計	320,993,139			309,049,195

## 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
建物	436,145,384	130,096,189	306,049,195
建物	9,502,500	6,651,750	2,850,750
構築物	2,547,250	410,259	2,136,991
車輛運搬具	33,484,949	27,208,749	6,276,200
器具及び備品	30,670,143	25,076,626	5,593,517
建設仮勘定			
有形リース資産	22,587,840	7,373,412	15,214,428
権利	2,295,795	1,386,717	909,078
合 計	537,233,861	198,203,702	339,030,159

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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