

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0270 会費収入	7,107,000	7,356,340	△249,340
	0271 寄附金収入	1,780,000	2,227,226	△447,226
	0272 経常経費補助金収入	15,875,000	16,963,128	△1,088,128
	0273 受託金収入	270,933,000	270,939,422	△6,422
	0274 貸付事業収入	690,000	280,000	410,000
	0275 事業収入	18,552,000	19,529,372	△977,372
	0276 負担金収入	101,874,000	101,761,224	112,776
	0165 介護保険事業収入	532,166,000	526,423,200	5,742,800
	0183 就労支援事業収入	4,778,000	5,388,980	△610,980
	0184 障害福祉サービス等事業収入	166,338,000	170,042,978	△3,704,978
	0286 生きがい事業収入	2,276,000	2,455,280	△179,280
	8541 受取利息配当金収入	1,580,000	1,693,758	△113,758
	0201 その他の収入	2,545,000	2,733,041	△188,041
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	17,000	18,830	△1,830
	事業活動収入計(1)	1,126,511,000	1,127,812,779	△1,301,779
支出				
0129 人件費支出	828,589,945	771,100,728	57,489,217	
0130 事業費支出	138,045,233	123,036,972	15,008,261	
0131 事務費支出	143,514,068	118,655,935	24,858,133	
0132 就労支援事業支出	5,336,000	4,966,751	369,249	
0300 貸付事業支出	800,000	320,000	480,000	
0292 共同募金配分金事業費	15,872,000	15,871,708	292	
0294 助成金支出	6,178,000	6,064,059	113,941	
0295 負担金支出	2,189,000	1,303,286	885,714	
0138 その他の支出	405,000	284,780	120,220	
事業活動支出計(2)	1,140,929,246	1,041,604,219	99,325,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,418,246	86,208,560	△100,626,806	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	18,000	18,900	△900
	施設整備等収入計(4)	18,000	18,900	△900
	支出			
0144 固定資産取得支出	19,483,000	15,401,179	4,081,821	
施設整備等支出計(5)	19,483,000	15,401,179	4,081,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,465,000	△15,382,279	△4,082,721	
その他の活動による収支	収入			
	8881 事業区分間繰入金収入	46,861,000	0	46,861,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	53,736,000	0	53,736,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,256,000	0	4,256,000
	その他の活動による収入計(7)	104,853,000	0	104,853,000
	支出			
	0152 積立資産支出	4,691,000	4,318,955	372,045
	7671 事業区分間繰入金支出	46,861,000	0	46,861,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	53,736,000	0	53,736,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,256,000	0	4,256,000
0162 その他の活動による支出	497,582	485,132	12,450	
その他の活動支出計(8)	110,041,582	4,804,087	105,237,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,188,582	△4,804,087	△384,495	
予備費支出(10)	291,743,000	—	291,743,000	
	△1,361,828	—	290,381,172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△329,453,000	66,022,194	△395,475,194	
前期末支払資金残高(12)	329,453,000	382,772,217	△53,319,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	448,794,411	△448,794,411	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,356,340			7,356,340		7,356,340
	寄附金収入	2,207,226	20,000		2,227,226		2,227,226
	経常経費補助金収入	16,963,128			16,963,128		16,963,128
	受託金収入	189,582,922	81,356,500		270,939,422		270,939,422
	貸付事業収入	280,000			280,000		280,000
	事業収入	19,017,014	512,358		19,529,372		19,529,372
	負担金収入	101,761,224			101,761,224		101,761,224
	介護保険事業収入	304,993,989	221,429,211		526,423,200		526,423,200
	就労支援事業収入	5,388,980			5,388,980		5,388,980
	障害福祉サービス等事業収入	170,042,978			170,042,978		170,042,978
	生きがい事業収入	2,289,480	165,800		2,455,280		2,455,280
	受取利息配当金収入	1,681,883	11,875		1,693,758		1,693,758
	その他の収入	2,596,304	136,737		2,733,041		2,733,041
流動資産評価益等による資金増加額	18,830			18,830		18,830	
事業活動収入計(1)	824,180,298	303,632,481		1,127,812,779		1,127,812,779	
支出							
人件費支出	587,807,428	183,293,300		771,100,728		771,100,728	
事業費支出	80,977,693	42,059,279		123,036,972		123,036,972	
事務費支出	84,773,299	33,882,636		118,655,935		118,655,935	
就労支援事業支出	4,966,751			4,966,751		4,966,751	
貸付事業支出	320,000			320,000		320,000	
共同募金配分金事業費	15,871,708			15,871,708		15,871,708	
助成金支出	6,064,059			6,064,059		6,064,059	
負担金支出	1,303,286			1,303,286		1,303,286	
その他の支出	284,780			284,780		284,780	
事業活動支出計(2)	782,369,004	259,235,215		1,041,604,219		1,041,604,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,811,294	44,397,266		86,208,560		86,208,560	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	18,900			18,900		18,900
	施設整備等収入計(4)	18,900			18,900		18,900
	支出						
固定資産取得支出	12,319,629	3,081,550		15,401,179		15,401,179	
施設整備等支出計(5)	12,319,629	3,081,550		15,401,179		15,401,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,300,729	△3,081,550		△15,382,279		△15,382,279	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	43,921,804			43,921,804	△43,921,804	
	その他の活動による収入計(7)	43,921,804			43,921,804	△43,921,804	
	支出						
	積立資産支出	3,604,855	714,100		4,318,955		4,318,955
事業区分間繰入金支出		43,921,804		43,921,804	△43,921,804		
その他の活動による支出	485,132			485,132		485,132	
その他の活動支出計(8)	4,089,987	44,635,904		48,725,891	△43,921,804	4,804,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,831,817	△44,635,904		△4,804,087		△4,804,087	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,342,382	△3,320,188		66,022,194		66,022,194	
前期末支払資金残高(11)	269,735,738	113,036,479		382,772,217		382,772,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	339,078,120	109,716,291		448,794,411		448,794,411	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0256 会費収益	7,356,340	7,356,340
		0257 寄附金収益	2,227,226	2,227,226
		0258 経常経費補助金収益	16,963,128	16,963,128
		0259 受託金収益	270,939,422	270,939,422
		0261 事業収益	19,529,372	19,529,372
		0262 負担金収益	101,761,224	101,761,224
		0056 介護保険事業収益	526,423,200	526,423,200
		0074 就労支援事業収益	5,388,980	5,388,980
		0075 障害福祉サービス等事業収益	170,042,978	170,042,978
		0284 生きがい事業収益	2,455,280	2,455,280
		サービス活動収益計(1)	1,123,087,150	1,123,087,150
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	776,857,376	776,857,376
		0016 事業費	123,036,972	123,036,972
		0017 事務費	118,655,935	118,655,935
		0018 就労支援事業費用	5,026,785	5,026,785
		0288 共同募金配分金事業費用	15,871,708	15,871,708
		0290 助成金費用	6,064,059	6,064,059
		0291 負担金費用	1,303,286	1,303,286
		4451 減価償却費	16,500,158	16,500,158
		4481 徴収不能引当金繰入	110,000	110,000
		0031 その他の費用	284,780	284,780
		サービス活動費用計(2)	1,063,711,059	1,063,711,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,376,091	59,376,091	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,693,758	1,693,758
		5841 有価証券売却益	18,830	18,830
		0098 その他のサービス活動外収益	2,733,041	2,733,041
		サービス活動外収益計(4)	4,445,629	4,445,629
サービス活動外増減の部	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)		4,445,629	4,445,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,821,720	63,821,720	
特別増減の部	収益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	7,998	7,998
		0111 その他の特別収益	110,000	110,000
		特別収益計(8)	117,998	117,998
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	△18,898	△18,898
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	7,998	7,998
特別費用計(9)		431,682	431,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△313,684	△313,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,508,036	63,508,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		544,527,499	544,527,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,035,535	608,035,535
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		1,172,687	1,172,687
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		606,862,848	606,862,848	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	7,356,340			7,356,340		7,356,340
	寄附金収益	2,207,226	20,000		2,227,226		2,227,226
	経常経費補助金収益	16,963,128			16,963,128		16,963,128
	受託金収益	189,582,922	81,356,500		270,939,422		270,939,422
	事業収益	19,017,014	512,358		19,529,372		19,529,372
	負担金収益	101,761,224			101,761,224		101,761,224
	介護保険事業収益	304,993,989	221,429,211		526,423,200		526,423,200
	就労支援事業収益	5,388,980			5,388,980		5,388,980
	障害福祉サービス等事業収益	170,042,978			170,042,978		170,042,978
	生きがい事業収益	2,289,480	165,800		2,455,280		2,455,280
サービス活動収益計(1)	819,603,281	303,483,869		1,123,087,150		1,123,087,150	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	592,631,282	184,226,094		776,857,376		776,857,376
	事業費	80,977,693	42,059,279		123,036,972		123,036,972
	事務費	84,773,299	33,882,636		118,655,935		118,655,935
	就労支援事業費用	5,026,785			5,026,785		5,026,785
	共同募金配分金事業費用	15,871,708			15,871,708		15,871,708
	助成金費用	6,064,059			6,064,059		6,064,059
	負担金費用	1,303,286			1,303,286		1,303,286
	減価償却費	12,938,984	3,561,174		16,500,158		16,500,158
	徴収不能引当金繰入	110,000			110,000		110,000
	その他の費用	284,780			284,780		284,780
サービス活動費用計(2)	799,981,876	263,729,183		1,063,711,059		1,063,711,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,621,405	39,754,686		59,376,091		59,376,091	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,681,883	11,875		1,693,758		1,693,758
	有価証券売却益	18,830			18,830		18,830
	その他のサービス活動外収益	2,596,304	136,737		2,733,041		2,733,041
サービス活動外収益計(4)	4,297,017	148,612		4,445,629		4,445,629	
サービス活動外増減の部	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)	4,297,017	148,612		4,445,629		4,445,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,918,422	39,903,298		63,821,720		63,821,720	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	43,921,804			43,921,804	△43,921,804	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,998			7,998		7,998
	その他の特別収益	110,000			110,000		110,000
	特別収益計(8)	44,039,802			44,039,802	△43,921,804	117,998
	費用						
固定資産売却損・処分損	△18,898			△18,898		△18,898	
事業区分間繰入金費用		43,921,804		43,921,804	△43,921,804		
拠点区分間固定資産移管費用	7,998			7,998		7,998	
その他の特別損失	442,582			442,582		442,582	
特別費用計(9)	431,682	43,921,804		44,353,486	△43,921,804	431,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,608,120	△43,921,804		△313,684		△313,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,526,542	△4,018,506		63,508,036		63,508,036	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	427,581,338	116,946,161		544,527,499		544,527,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,107,880	112,927,655		608,035,535		608,035,535
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	1,172,687			1,172,687		1,172,687	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	493,935,193	112,927,655		606,862,848		606,862,848	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

(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
0001 流動資産	478,012,261		478,012,261	0006 流動負債	61,358,850		61,358,850
0296 現金預金	335,392,062		335,392,062	2112 事業未払金	28,576,927		28,576,927
0297 有価証券	9,996,300		9,996,300	2133 職員預り金	189,173		189,173
1131 事業未収金	128,174,597		128,174,597	2141 前受金	561,750		561,750
1161 立替金	41,260		41,260	2152 賞与引当金	32,031,000		32,031,000
1162 前払金	1,667,612		1,667,612				
1163 前払費用	2,850,430		2,850,430				
1192 徴収不能引当金	△110,000		△110,000				
0002 固定資産	1,423,753,364		1,423,753,364	0007 固定負債	39,868,068		39,868,068
0003 基本財産	31,232,948		31,232,948	2321 退職給付引当金	39,868,068		39,868,068
1211 土地	13,428,472		13,428,472				
1212 建物	7,804,476		7,804,476				
1221 定期預金	10,000,000		10,000,000				
0004 その他の固定資産	1,392,520,416		1,392,520,416				
1311 土地	125,683,734		125,683,734	3111 基本金	10,000,000		10,000,000
1312 建物	74,015		74,015	0299 基金	195,059,381		195,059,381
1313 構築物	2,332,946		2,332,946	3114 福祉基金	195,059,381		195,059,381
1314 機械及び装置	3,528,630		3,528,630	0011 その他の積立金	988,616,478		988,616,478
1315 車輛運搬具	20,396,619		20,396,619	3217 介護保険積立金	694,030,494		694,030,494
1316 器具及び備品	12,603,711		12,603,711	3218 運用財産福祉積立金	139,453,133		139,453,133
1321 権利	76,440		76,440	3219 退職手当調整積立金	35,138,350		35,138,350
1322 ソフトウェア	7,874,174		7,874,174	3220 福祉活動拠点取得準備積立金	119,994,501		119,994,501
1219 貸付事業貸付金	709,270		709,270	0012 次期繰越活動増減差額	606,862,848		606,862,848
1329 退職給付引当資産	35,522,468		35,522,468	3311 次期繰越活動増減差額	606,862,848		606,862,848
1220 福祉基金積立資産	195,059,381		195,059,381	3312 (うち当期活動増減差額)	63,508,036		63,508,036
1226 介護保険積立金積立資産	694,030,494		694,030,494				
1228 運用財産福祉積立金積立資産	139,453,133		139,453,133				
1227 退職手当調整積立金積立資産	35,138,350		35,138,350				
1229 福祉活動拠点取得積立金積立資産	119,994,501		119,994,501				
1334 長期前払費用	42,550		42,550				
資産の部合計	1,901,765,625		1,901,765,625	純資産の部合計	1,800,538,707		1,800,538,707
				負債及び純資産の部合計	1,901,765,625		1,901,765,625

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	359,536,339		118,475,922	478,012,261		478,012,261
現金預金	255,684,170		79,707,892	335,392,062		335,392,062
有価証券	9,996,300			9,996,300		9,996,300
事業未収金	90,635,349		37,539,248	128,174,597		128,174,597
立替金	41,260			41,260		41,260
前払金	1,148,680		518,932	1,667,612		1,667,612
前払費用	2,140,580		709,850	2,850,430		2,850,430
徴収不能引当金	-110,000			-110,000		-110,000
固定資産	1,403,829,179		19,924,185	1,423,753,364		1,423,753,364
基本財産	31,232,948			31,232,948		31,232,948
土地	13,428,472			13,428,472		13,428,472
建物	7,804,476			7,804,476		7,804,476
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,372,596,231		19,924,185	1,392,520,416		1,392,520,416
土地	125,683,734			125,683,734		125,683,734
建物	74,015			74,015		74,015
構築物			2,332,946	2,332,946		2,332,946
機械及び装置	3,528,630			3,528,630		3,528,630
車輛運搬具	18,671,566		1,725,053	20,396,619		20,396,619
器具及び備品	8,779,608		3,824,103	12,603,711		12,603,711
権利	76,440			76,440		76,440
ソフトウェア	4,195,095		3,679,079	7,874,174		7,874,174
貸付事業貸付金	709,270			709,270		709,270
退職給付引当資産	27,159,464		8,363,004	35,522,468		35,522,468
福祉基金積立資産	195,059,381			195,059,381		195,059,381
介護保険積立金積立資産	694,030,494			694,030,494		694,030,494
運用財産福祉積立金積立資産	139,453,133			139,453,133		139,453,133
退職手当調整積立金積立資産	35,138,350			35,138,350		35,138,350
福祉活動拠点取得積立金積立資産	119,994,501			119,994,501		119,994,501
長期前払費用	42,550			42,550		42,550
資産の部合計	1,763,365,518		138,400,107	1,901,765,625		1,901,765,625
流動負債	45,306,219		16,052,631	61,358,850		61,358,850
事業未払金	19,817,296		8,759,631	28,576,927		28,576,927
職員預り金	189,173			189,173		189,173
前受金	561,750			561,750		561,750
賞与引当金	24,738,000		7,293,000	32,031,000		32,031,000
固定負債	31,505,064		8,363,004	39,868,068		39,868,068
退職給付引当金	31,505,064		8,363,004	39,868,068		39,868,068
負債の部合計	76,811,283		24,415,635	101,226,918		101,226,918
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基金	195,059,381			195,059,381		195,059,381
福祉基金	195,059,381			195,059,381		195,059,381
その他の積立金	988,616,478			988,616,478		988,616,478
介護保険積立金	694,030,494			694,030,494		694,030,494
運用財産福祉積立金	139,453,133			139,453,133		139,453,133
退職手当調整積立金	35,138,350			35,138,350		35,138,350
福祉活動拠点取得準備積立金	119,994,501			119,994,501		119,994,501
次期繰越活動増減差額	493,935,193		112,927,655	606,862,848		606,862,848
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	493,935,193		112,927,655	606,862,848		606,862,848
	67,526,542		-4,018,506	63,508,036		63,508,036
純資産の部合計	1,687,611,052		112,927,655	1,800,538,707		1,800,538,707
負債及び純資産の部合計	1,764,422,335		137,343,290	1,901,765,625		1,901,765,625

財務諸表に対する注記(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、機械及び装置、車両運搬具、権利、ソフトウェア
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。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・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。
- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
当法人の退職金支給規程に基づく退職給付引当金については、将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上している。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上している。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、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に加入している。

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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通りになっている。

- (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)
- (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) 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)
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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
別紙一覧のとおり

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
土地	139,112,206	0	125,683,734	13,428,472
建物	8,383,378	0	578,902	7,804,476
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	157,495,584	0	126,262,636	31,232,948

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
土地（基本財産）	13,428,472	0	13,428,472
建物（基本財産）	13,400,528	5,596,052	7,804,476
その他（基本財産）	10,000,000	0	10,000,000
土地	125,683,734	0	125,683,734
建物	279,300	205,285	74,015
構築物	2,352,550	19,604	2,332,946
車輛運搬具	112,002,897	91,606,278	20,396,619
器具・備品	52,954,984	40,351,273	12,603,711
機械・装置	13,490,106	9,961,476	3,528,630
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	15,634,858	7,760,684	7,874,174
合 計	359,303,869	155,500,652	203,803,217

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。
該当なし

11. 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

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
328回 利付国庫債券	59,995,175	60,000,000	4,825
332回 利付国庫債券	50,000,000	50,015,000	15,000
99回 利付国庫債券	100,000,000	100,540,000	540,000
121回 利付国庫債券	60,980,136	60,969,500	△10,636
122回 利付国庫債券	150,022,602	149,850,000	△172,602
123回 名古屋高速道路債券	99,947,000	99,310,000	△637,000
328回 利付国庫債券	59,999,326	60,000,000	674
107回 利付国庫債券	49,455,096	50,200,000	744,904
460回 国庫短期証券	9,996,300	9,999,000	2,700
521回 国庫短期証券	59,997,540	59,994,000	△3,540
合 計	700,393,175	700,877,500	484,325

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。
該当なし

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

(1) オペレーティング・リース取引

車両リース

- ・三重800 す 76-23 ハイエース（リース期間 平成23年8月2日～平成28年6月1日 58ヶ月）
貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るリース料：673,656円
貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るリース料：56,138円
- ・三重800 す 76-22 ハイエース（リース期間 平成23年8月2日～平成28年6月1日 58ヶ月）
貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るリース料：679,620円
貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るリース料：56,635円