

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

〒735-0013

広島県安芸郡府中町浜田一丁目6-7

社会福祉法人 みどり会

理事長 若林一茂

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					
	介護保険事業収入	348,874,240	348,226,046	648,194		
	保育事業収入	280,834,625	279,073,364	1,761,261		
	借入金利息補助金収入	397,368	397,368	0		
	受取利息配当金収入	16,613	15,704	909		
	その他の収入	7,546,250	8,274,545	728,295		
	事業活動収入計(1)	637,669,096	635,987,027	1,682,069		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	376,313,513	378,194,976	1,881,463		
	事業費支出	99,041,030	100,740,922	1,699,892		
	事務費支出	79,126,454	79,680,056	553,602		
	支払利息支出	5,116,509	5,098,177	18,332		
	その他の支出	9,540	9,540	0		
	事業活動支出計(2)	559,607,046	563,723,671	4,116,625		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,062,050	72,263,356	5,798,694		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	155,533,000	155,971,000	438,000		
	設備資金借入金収入	165,000,000	165,000,000	0		
	固定資産売却収入	300,000	250,651,162	250,351,162		
		施設整備等収入計(4)	320,833,000	571,622,162	250,789,162	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		23,838,000	23,592,000	246,000		
固定資産取得支出		334,210,160	584,579,156	250,368,996		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,863,000	1,863,000	0		
	施設整備等支出計(5)	359,911,160	610,034,156	250,122,996		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,078,160	38,411,994	666,166		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	360,000	360,000	0		
		その他の活動収入計(7)	360,000	360,000	0	
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,004,000	11,004,000	0	
		その他の活動による支出	20,300,000	20,312,000	12,000	
	その他の活動支出計(8)	31,304,000	31,316,000	12,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,944,000	30,956,000	12,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,039,890	2,895,362	5,144,528		
	前期末支払資金残高(12)	93,944,767	95,362,664	1,417,897		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,984,657	98,258,026	3,726,631		

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			
	介護保険事業収益	348,226,046	343,324,406	4,901,640
	保育事業収益	279,073,364	138,978,235	140,095,129
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	627,299,410	482,402,641	144,896,769
	費用			
	人件費	378,625,976	306,944,900	71,681,076
事業費	100,740,922	78,999,596	21,741,326	
事務費	79,680,056	69,973,672	9,706,384	
減価償却費	53,311,324	38,428,558	14,882,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,151,656	14,431,883	5,719,773	
サービス活動費用計(2)	592,206,622	479,914,843	112,291,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,092,788	2,487,798	32,604,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	397,368		397,368
	受取利息配当金収益	15,704	11,327	4,377
	その他のサービス活動外収益	8,274,545	5,974,265	2,300,280
	サービス活動外収益計(4)	8,687,617	5,985,592	2,702,025
	費用			
	支払利息	5,098,177	4,258,939	839,238
その他のサービス活動外費用		10	10	
サービス活動外費用計(5)	5,098,177	4,258,949	839,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,589,440	1,726,643	1,862,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,682,228	4,214,441	34,467,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,971,000	125,704,000	30,267,000
	その他の特別収益		304,000	304,000
	特別収益計(8)	155,971,000	126,008,000	29,963,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	155,971,000	125,704,000	30,267,000	
特別費用計(9)	155,971,000	125,704,000	30,267,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	304,000	304,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,682,228	4,518,441	34,163,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,909,035	4,390,594	4,518,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,591,263	8,909,035	38,682,228
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,591,263	8,909,035	38,682,228

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,883,057	126,514,905	12,368,152	流動負債	92,205,031	81,765,241	10,439,790
現金預金	72,877,002	68,531,984	4,345,018	事業未払金	38,690,012	29,630,248	9,059,764
事業未収金	65,867,255	57,982,921	7,884,334	1年以内返済予定設備資金借入金	28,628,000	23,592,000	5,036,000
前払費用	138,800		138,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,504,000	11,004,000	4,500,000
				1年以内返済予定リース債務	1,863,000	1,863,000	0
				預り金	5,642	38,580	32,938
				職員預り金	845,437	403,413	442,024
				前受収益	1,080,000	1,080,000	0
				仮受金	3,940	0	3,940
				賞与引当金	14,585,000	14,154,000	431,000
固定資産	1,187,072,397	886,494,187	300,578,210	固定負債	599,704,250	471,699,250	128,005,000
基本財産	1,028,414,403	773,193,432	255,220,971	設備資金借入金	586,842,000	450,470,000	136,372,000
土地	72,840,196		72,840,196	長期運営資金借入金	5,810,000	12,314,000	6,504,000
建物	955,574,207	773,193,432	182,380,775	リース債務	4,502,250	6,365,250	1,863,000
その他の固定資産	158,657,994	113,300,755	45,357,239	その他の固定負債	2,550,000	2,550,000	0
建物	1,796,318	1,945,501	149,183	負債の部合計	691,909,281	553,464,491	138,444,790
構築物	50,158,190	33,120,315	17,037,875	純資産の部			
車輛運搬具	2,800,589	33,253	2,767,336	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	32,875,197	21,769,436	11,105,761	第1号基本金	40,352,554	40,352,554	0
建設仮勘定	0	300,000	300,000	第3号基本金	17,647,446	17,647,446	0
権利	10,089,767	6,178,117	3,911,650	国庫補助金等特別積立金	528,454,910	392,635,566	135,819,344
ソフトウェア	983,160	252,000	731,160	次期繰越活動増減差額	47,591,263	8,909,035	38,682,228
無形リース資産	6,365,250	8,228,250	1,863,000	(うち当期活動増減差額)	38,682,228	4,518,441	34,163,787
差入保証金	22,775,000	2,823,000	19,952,000				
預託金	45,840	36,300	9,540				
その他の固定資産	30,768,683	38,614,583	7,845,900	純資産の部合計	634,046,173	459,544,601	174,501,572
資産の部合計	1,325,955,454	1,013,009,092	312,946,362	負債及び純資産の部合計	1,325,955,454	1,013,009,092	312,946,362

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		府中みどり園	みどりの森保育園	みどりの森みらい 保育園	みどりの森ようこ う保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	348,226,046				348,226,046		348,226,046				
	保育事業収入		153,385,807	125,687,557		279,073,364		279,073,364				
	借入金利息補助金収入			397,368		397,368		397,368				
	受取利息配当金収入	6,701	4,105	1,983	2,915	15,704		15,704				
	その他の収入	3,320,196	1,782,735	3,171,614		8,274,545		8,274,545				
	事業活動収入計(1)	351,552,943	155,172,647	129,258,522	2,915	635,987,027		635,987,027				
支出	人件費支出	217,307,581	80,323,108	78,081,000	2,483,287	378,194,976		378,194,976				
	事業費支出	51,301,836	22,150,131	18,266,623	9,022,332	100,740,922		100,740,922				
	事務費支出	34,452,127	22,488,426	16,767,221	5,972,282	79,680,056		79,680,056				
	支払利息支出	2,643,295	1,122,295	1,332,587		5,098,177		5,098,177				
	その他の支出			9,540		9,540		9,540				
		事業活動支出計(2)	305,704,839	126,083,960	114,456,971	17,477,901	563,723,671		563,723,671			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,848,104	29,088,687	14,801,551	17,474,986	72,263,356		72,263,356				
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入			2,190,000	153,781,000	155,971,000		155,971,000				
	設備資金借入金収入				165,000,000	165,000,000		165,000,000				
	固定資産売却収入	300,000			250,351,162	250,651,162		250,651,162				
		施設整備等収入計(4)	300,000		2,190,000	569,132,162	571,622,162		571,622,162			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,592,000	6,000,000	0		23,592,000		23,592,000			
固定資産取得支出		1,222,560	427,400	4,635,892	578,293,304	584,579,156		584,579,156				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,863,000				1,863,000		1,863,000				
		施設整備等支出計(5)	20,677,560	6,427,400	4,635,892	578,293,304	610,034,156		610,034,156			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,377,560	6,427,400	2,445,892	9,161,142	38,411,994		38,411,994				
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入				26,636,128	26,636,128	26,636,128	0				
	その他の活動による収入	300,000		60,000		360,000		360,000				
		その他の活動収入計(7)	300,000		60,000	26,636,128	26,996,128	26,636,128	360,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,004,000				11,004,000		11,004,000			
		拠点区分間繰入金支出		26,636,128			26,636,128	26,636,128	0			
その他の活動による支出		20,300,000		12,000		20,312,000		20,312,000				
	その他の活動支出計(8)	31,304,000	26,636,128	12,000		57,952,128	26,636,128	31,316,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,004,000	26,636,128	48,000	26,636,128	30,956,000	0	30,956,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,533,456	3,974,841	12,403,659	0	2,895,362	0	2,895,362				
	前期末支払資金残高(11)	73,429,916	19,325,450	2,607,298		95,362,664		95,362,664				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	67,896,460	15,350,609	15,010,957	0	98,258,026	0	98,258,026				

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		府中みどり園	みどりの森保育園	みどりの森みらい 保育園	みどりの森ようこ う保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	348,226,046				348,226,046		348,226,046				
	保育事業収益		153,385,807	125,687,557		279,073,364		279,073,364				
	サービス活動収益計(1)	348,226,046	153,385,807	125,687,557		627,299,410		627,299,410				
	費用											
	人件費	217,293,581	78,992,108	79,857,000	2,483,287	378,625,976		378,625,976				
	事業費	51,301,836	22,150,131	18,266,623	9,022,332	100,740,922		100,740,922				
事務費	34,452,127	22,488,426	16,767,221	5,972,282	79,680,056		79,680,056					
減価償却費	29,432,903	8,268,178	12,239,537	3,370,706	53,311,324		53,311,324					
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,640,792	4,456,477	4,051,920	2,002,467	20,151,656		20,151,656					
サービス活動費用計(2)	322,839,655	127,442,366	123,078,461	18,846,140	592,206,622		592,206,622					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,386,391	25,943,441	2,609,096	18,846,140	35,092,788		35,092,788					
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益			397,368		397,368		397,368				
	受取利息配当金収益	6,701	4,105	1,983	2,915	15,704		15,704				
	その他のサービス活動外収益	3,320,196	1,782,735	3,171,614		8,274,545		8,274,545				
	サービス活動外収益計(4)	3,326,897	1,786,840	3,570,965	2,915	8,687,617		8,687,617				
	費用											
	支払利息	2,643,295	1,122,295	1,332,587		5,098,177		5,098,177				
サービス活動外費用計(5)	2,643,295	1,122,295	1,332,587		5,098,177		5,098,177					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,602	664,545	2,238,378	2,915	3,589,440		3,589,440					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,069,993	26,607,986	4,847,474	18,843,225	38,682,228		38,682,228					
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益			2,190,000	153,781,000	155,971,000		155,971,000				
	拠点区分間繰入金収益				26,636,128	26,636,128	26,636,128	0				
	特別収益計(8)			2,190,000	180,417,128	182,607,128	26,636,128	155,971,000				
	費用											
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,190,000	153,781,000	155,971,000		155,971,000				
	拠点区分間繰入金費用		26,636,128			26,636,128	26,636,128	0				
特別費用計(9)		26,636,128	2,190,000	153,781,000	182,607,128	26,636,128	155,971,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,636,128	0	26,636,128	0	0	0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,069,993	28,142	4,847,474	7,792,903	38,682,228	0	38,682,228					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,921,339	28,468,984	8,638,610		8,909,035		8,909,035				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,148,654	28,440,842	3,791,136	7,792,903	47,591,263	0	47,591,263				
	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)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,148,654	28,440,842	3,791,136	7,792,903	47,591,263	0	47,591,263				

社会福祉事業区分 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	府中みどり園	みどりの森保育園	みどりの森みらい 保育園	みどりの森ようこ う保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	87,133,183	25,952,990	23,550,190	2,670,919	139,307,282	424,225	138,883,057				
現金預金	33,127,945	20,201,800	18,757,266	789,991	72,877,002		72,877,002				
事業未収金	53,581,013	5,751,190	4,792,924	1,742,128	65,867,255		65,867,255				
前払費用				138,800	138,800		138,800				
拠点区分間貸付金	424,225	0			424,225	424,225	0				
固定資産	403,771,631	176,247,957	282,481,373	324,571,436	1,187,072,397		1,187,072,397				
基本財産	329,928,947	158,997,014	253,701,160	285,787,282	1,028,414,403		1,028,414,403				
土地				72,840,196	72,840,196		72,840,196				
建物	329,928,947	158,997,014	253,701,160	212,947,086	955,574,207		955,574,207				
その他の固定資産	73,842,684	17,250,943	28,780,213	38,784,154	158,657,994		158,657,994				
建物	286,282	1,510,036			1,796,318		1,796,318				
構築物	6,571,103	10,375,518	14,127,831	19,083,738	50,158,190		50,158,190				
車輛運搬具	3	1	2,800,585		2,800,589		2,800,589				
器具及び備品	5,541,395	1,737,281	10,327,842	15,268,679	32,875,197		32,875,197				
権利	3,011,508	1,144,107	1,502,415	4,431,737	10,089,767		10,089,767				
ソフトウェア	983,160				983,160		983,160				
無形リース資産	6,365,250				6,365,250		6,365,250				
差入保証金	20,279,000	2,484,000	12,000		22,775,000		22,775,000				
預託金	36,300		9,540		45,840		45,840				
その他の固定資産	30,768,683	0			30,768,683		30,768,683				
資産の部合計	490,904,814	202,200,947	306,031,563	327,242,355	1,326,379,679	424,225	1,325,955,454				
流動負債	54,690,723	19,916,381	15,351,233	2,670,919	92,629,256	424,225	92,205,031				
事業未払金	17,737,218	10,152,920	8,161,045	2,638,829	38,690,012		38,690,012				
1年以内返済予定設備資金借入金	17,592,000	6,000,000	5,036,000		28,628,000		28,628,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,504,000				6,504,000		6,504,000				
1年以内返済予定リース債務	1,863,000				1,863,000		1,863,000				
預り金	1,129	0	0	4,513	5,642		5,642				
職員預り金	414,436	237,348	166,076	27,577	845,437		845,437				
前受収益	1,080,000				1,080,000		1,080,000				
拠点区分間借入金		212,113	212,112	0	424,225	424,225	0				
仮受金	3,940	0	0	0	3,940		3,940				
賞与引当金	9,495,000	3,314,000	1,776,000		14,585,000		14,585,000				
固定負債	232,740,250	31,000,000	170,964,000	165,000,000	599,704,250		599,704,250				
設備資金借入金	219,878,000	31,000,000	170,964,000	165,000,000	586,842,000		586,842,000				
長期運営資金借入金	5,810,000				5,810,000		5,810,000				
リース債務	4,502,250				4,502,250		4,502,250				
その他の固定負債	2,550,000				2,550,000		2,550,000				
負債の部合計	287,430,973	50,916,381	186,315,233	167,670,919	692,333,506	424,225	691,909,281				
基本金	58,000,000				58,000,000		58,000,000				
第1号基本金	40,352,554				40,352,554		40,352,554				
第3号基本金	17,647,446				17,647,446		17,647,446				
国庫補助金等特別積立金	130,325,187	122,843,724	123,507,466	151,778,533	528,454,910		528,454,910				
次期繰越活動増減差額	15,148,654	28,440,842	3,791,136	7,792,903	47,591,263	0	47,591,263				
(うち当期活動増減差額)	26,069,993	28,142	4,847,474	7,792,903	38,682,228	0	38,682,228				
純資産の部合計	203,473,841	151,284,566	119,716,330	159,571,436	634,046,173	0	634,046,173				
負債及び純資産の部合計	490,904,814	202,200,947	306,031,563	327,242,355	1,326,379,679	424,225	1,325,955,454				

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

継続事業の前提に関して疑義は生じていない。

2. 重要な会計方針

この財務諸表は社会福祉法人会計基準（新会計基準）によって作成している。

(1) 収益の計上基準

実現主義を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するものであり、かつ、常時保有する量が1年間の消費量を下回るものであるため、購入時に支出として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

徴収不能実績がないため、計上してない。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

・退職給与引当金

退職金の全額が外部の退職金共済制度より給付され、法人の負担が生じないため、計上していない。

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) 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

(2) 広島県中小企業団体中央会が実施する特定退職金共済制度

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である。

(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）

法人の行う事業が社会福祉事業のみのため、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）は作成していない。

(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) 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）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 府中みどり園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム府中みどり園」

「ショートステイ府中みどり園」

「グループホーム府中みどり園」

「デイサービス府中みどり園」

「居宅介護支援事業所府中みどり園」

イ みどりの森保育園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森保育園」

ウ みどりの森みらい保育園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森みらい保育園」

エ みどりの森ようこう保育園拠点（社会福祉事業）

「みどりの森ようこう保育園」

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	0	72,840,196	0	72,840,196
建物	773,193,432	215,756,685	33,375,910	955,574,207

合計	773,193,432	288,596,881	33,375,910	1,028,414,403
----	-------------	-------------	------------	---------------

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
当期の減価償却費及び経費相当額に伴い、国庫補助金等特別積立金20,151,656円を取り崩した。

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。

府中みどり園建物（基本財産）	329,928,947円
みどりの森保育園建物（基本財産）	158,997,014円
みどりの森みらい保育園建物（基本財産）	253,701,160円
みどりの森ようこう保育園土地（基本財産）	72,840,196円
みどりの森ようこう保育園建物（基本財産）	212,947,086円
計	1,028,414,403円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 615,470,000円

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
基本財産			
土地	72,840,196	0	72,840,196
建物	1,074,264,815	118,690,608	955,574,207
小計	1,147,105,011	118,690,608	1,028,414,403
その他の固定資産			
建物	2,417,666	621,348	1,796,318
構築物	56,292,166	6,133,976	50,158,190
車輛運搬具	6,097,935	3,183,346	2,914,589
器具及び備品	54,251,529	21,490,332	32,761,197
権利	12,269,733	2,179,966	10,089,767
ソフトウェア	1,073,520	90,360	983,160
無形リース資産	9,315,000	2,949,750	6,365,250
差入保証金	22,775,000	0	22,775,000
預託金	45,840	0	45,840
その他の固定資産	35,988,759	5,220,076	30,768,683
小計	200,527,148	41,869,154	158,657,994
合計	1,347,632,159	160,559,762	1,187,072,397

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	65,884,255	0	65,884,255
合計	65,884,255	0	65,884,255

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

該当なし