

平成28年度

計算書類

---

社会福祉法人グロー（GLOW）

～生きることが光になる～

## 目 次

1. 資金収支計算書
  - (1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) 法人合計
  - (2) 資金収支内訳表 (第一号第二様式) 事業別内訳
  - (3) 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) 拠点別内訳
  - (4) 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) 拠点詳細
2. 事業活動計算書
  - (1) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) 法人合計
  - (2) 事業活動内訳表 (第二号第二様式) 事業別内訳
  - (3) 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) 拠点別内訳
  - (4) 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) 拠点詳細
3. 貸借対照表
  - (1) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) 法人全体
  - (2) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) 事業別内訳
  - (3) 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) 拠点別内訳
  - (4) 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) 拠点詳細
4. 財産目録 (別紙4)

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,347,301	
普通預金	滋賀銀行県庁支店他	—	運転資金として	—	—	420,347,089	
			小計			421,694,390	
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	270,560,304	
未収金		—	職員給食受入分等	—	—	485,406	
未収補助金		—	県補助金等	—	—	24,756,468	
未収収益		—	製品売上等	—	—	1,021,062	
商品・製品		—	棚卸資産	—	—	9,750	
原材料		—	小麦粉、バター等	—	—	685,499	
立替金		—	光熱費立替等	—	—	251,381	
前払金		—	保険料他	—	—	2,684,404	
	流動資産合計						722,148,664
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(ふくら拠点)長浜市高畑町字田保207. 210	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護に使用している	—	—	9,866,449	
	(法人本部拠点)東近江市蒲生堂町340番地124	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護に使用している	—	—	6,986,244	
			小計			16,852,693	
建物	(法人本部拠点)東近江市蒲生堂町340番地124	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護に使用している	18,595,050	7,567,664	11,027,386	
	(きぬがさ拠点)東近江市五個荘川並町322	2015年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,459,577,115	54,870,928	1,404,706,187	
	(ながはま拠点)長浜市加田町19番6号	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,053,214,968	150,205,968	903,009,000	
	(ふくら拠点)長浜市内保町480番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	366,118,080	94,304,177	271,813,903	
	(ふくら拠点)長浜市高畑町字田保207	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護に使用している	36,307,646	11,883,338	24,424,308	
	(東近江障害者通所施設群拠点)東近江市山路町字七ノ坪614番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	30,826,852	13,022,244	17,804,608	
	(東近江障害者通所施設群拠点)東近江市山路町字七ノ坪614番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	65,654,025	8,038,764	57,615,261	
	(東近江障害者通所施設群拠点)東近江市五個荘山本町字竹ノ町348番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護に使用している	13,170,076	13,170,074	2	
	(ひのたに園拠点)蒲生郡日野町松尾121	2011年度	第1種社会福祉事業である、救護施設(サビズ棟事務棟)に使用している	455,248,726	90,209,635	365,039,091	
	(ひのたに園拠点)蒲生郡日野町松尾121	2011年度	第1種社会福祉事業である、救護施設(居住棟)にて使用している	233,522,496	62,654,461	170,868,035	
	(ひのたに園拠点)蒲生郡日野町小御門201番1号	2011年度	第1種社会福祉事業である、救護施設(社会復帰棟)に使用している	129,200,000	43,411,176	85,788,824	
	(ホーム支援室拠点)東近江市山路町字七ノ坪614番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス等に使用している	46,486,689	5,603,853	40,882,836	
	(らく拠点)湖南省西峰町1番1号	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護等に使用している	78,928,012	42,716,238	36,211,774	
	(れがーと拠点)湖南省西峰町1番2号	2000年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	148,354,410	67,321,059	81,033,351	
	(れがーと拠点)湖南省西峰町1番2号	2005年度	第2種社会福祉事業である、生活介護に使用している	22,464,547	8,786,831	13,677,716	
	(れがーと拠点)湖南省西峰町1番2号	2005年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護に使用している	197,210,543	93,932,916	103,277,627	
	(れがーと拠点)湖南省西峰町1番2号	2009年度	第2種社会福祉事業である、生活介護に使用している	30,181,233	10,789,931	19,391,302	
	(れがーと拠点)湖南省岩根字ワンワン山499番地403	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	84,417,656	12,393,314	72,024,342	
			小計			3,678,595,553	
定期預金	滋賀銀行県庁支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000	
	基本財産合計						3,705,448,246

(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点)大津市京町四丁目3番28号	1968年度	収益事業に使用している	35,448,296	30,946,346	4,501,950
	(法人本部拠点)近江八幡市安土町下豊浦4837番地2	2012年度	法人本部として使用している	9,765,000	797,475	8,967,525
	(東近江障害者通所施設群拠点)東近江市鉢光寺町250	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型等に使用している	59,343,297	30,598,200	28,745,097
	(東近江障害者通所施設群拠点)東近江市金堂町481番地	2008年度	第2種社会福祉事業である就労継続B型に使用している	25,459,063	12,057,615	13,401,448
	(東近江障害者通所施設群拠点)東近江市五個荘北町屋町518	2011年度	第2種社会福祉事業である自立訓練宿泊型に使用している	893,970	425,828	468,142
	(ホーム支援室拠点)東近江市五個荘北町屋町174	2007年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	14,158,161	7,947,442	6,210,719
	(ホーム支援室拠点)東近江市鉢光寺町59	2007年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	7,781,951	3,690,878	4,091,073
	(ホーム支援室拠点)東近江市五個荘北町屋町518	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	731,430	348,404	383,026
	(れがーと拠点)湖南省下田638番64号	2009年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	1,161,003	583,394	577,609
	(れがーと拠点)湖南省西峰町1番2号	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	259,200	4,838	254,362
	(企画事業部拠点)近江八幡市永原町216	2004年度	公益事業である地域移行促進事業に使用している	26,850,327	21,027,598	5,822,729
			小計			73,423,680
構築物	きぬがさ外溝工事他			73,357,020	18,345,475	55,011,545
車輛運搬具	トヨタハイエース他47台		利用者送迎用等	75,321,409	56,794,079	18,527,330
器具及び備品	除雪機他		除雪用	246,018,807	178,055,708	67,963,099
ソフトウェア	栄養管理ソフト他		給食業務用等	18,057,298	17,613,875	443,423
無形リース資産	会計システム用ソフト		会計業務用	6,910,676	5,209,032	1,701,644
退職給付引当資産	全事協退職年金共済引当		退職金の支給に備えるため引当ている	—	—	103,295,470
差入保証金	敷金等		賃貸物件の敷金等	—	—	1,060,000
その他の固定資産	水道加入負担金等		水道加入負担	—	—	2,390,929
修繕備品購入積立資産	滋賀信用組合湖南支店		将来の修繕、備品の購入に備えて積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行県庁支店		将来の工賃支給に備えて積み立てている普通預金	—	—	520,368
ふくら施設整備積立資産	滋賀中央信用金庫安土支店		将来におけるふくら建替のために積み立てている定期預金	—	—	80,000,000
退職金・福利厚生積立資産	滋賀銀行岩根支店		退職金、職員の福利厚生向上の目的のため積み立てている定期預金	—	—	54,000,000
	その他の固定資産合計					461,337,488
	固定資産合計					4,166,785,734
	資産合計					4,888,934,398
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当、業務委託料他	—		—	—	116,733,248
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	20,579,975
1年以内返済予定リース債務	会計ソフトリース	—		—	—	1,458,552
預り金	日用品費預り他	—		—	—	1,557,481
職員預かり金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,369,047
前受金	助成金	—		—	—	2,000,000
賞与引当金	翌期賞与引当分	—		—	—	97,801,957
	流動負債合計					248,500,260
1 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	430,078,491
リース債務	会計ソフトリース	—		—	—	243,092
退職給付引当金	職員退職引当分	—		—	—	50,909,400
全事協退職年金共済引当金	職員退職引当分	—		—	—	103,295,470
	固定負債合計					584,526,453
	負債合計					833,026,713
	差引純資産					4,055,907,685

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るもの、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。