

法人合算

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,000,000	5,731,524	268,476		
	障害福祉サービス等事業収入	472,998,000	476,950,592	-3,952,592		
	補助事業収入	14,791,000	15,881,898	-1,090,898		
	経常経費寄附金収入	380,000	468,400	-88,400		
	受取利息配当金収入	13,000	73,174	-60,174		
	その他の収入	9,464,000	10,464,602	-1,000,602		
	事業活動収入計(1)	503,646,000	509,570,190	-5,924,190		
	事業活動による支出	人件費支出	313,006,000	299,314,546	13,691,454	
		事業費支出	70,435,000	61,437,008	8,997,992	
		事務費支出	68,612,000	57,892,940	10,719,060	
就労支援事業支出		6,000,000	5,877,244	122,756		
事業活動支出計(2)		458,053,000	424,521,738	33,531,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,593,000	85,048,452	-39,455,452		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,961,000	11,403,520	557,480	
		施設整備等支出計(5)	11,961,000	11,403,520	557,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,961,000	-11,403,520	-557,480	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	43,303,000	40,795,933	2,507,067		
	その他の活動収入計(7)	43,303,000	40,795,933	2,507,067		
	その他の活動による支出	積立資産支出	115,660,000	114,897,225	762,775	
		その他の活動支出計(8)	115,660,000	114,897,225	762,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-72,357,000	-74,101,292	1,744,292		
予備費支出(10)		947,000 0	-	947,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,672,000	-456,360	-39,215,640		
前期末支払資金残高(12)		266,893,603	266,893,603	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,221,603	266,437,243	-39,215,640		

資金収支内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(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	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	5,731,524	0	5,731,524	0	5,731,524	
	障害福祉サービス等事業収入	476,650,592	300,000	476,950,592	0	476,950,592	
	補助事業収入	0	15,881,898	15,881,898	0	15,881,898	
	経常経費寄附金収入	468,400	0	468,400	0	468,400	
	受取利息配当金収入	73,174	0	73,174	0	73,174	
	その他の収入	10,339,610	124,992	10,464,602	0	10,464,602	
	事業活動収入計(1)	493,263,300	16,306,890	509,570,190	0	509,570,190	
	支出						
	人件費支出	289,065,080	10,249,466	299,314,546	0	299,314,546	
事業費支出	61,106,230	330,778	61,437,008	0	61,437,008		
事務費支出	56,711,169	1,181,771	57,892,940	0	57,892,940		
就労支援事業支出	5,877,244	0	5,877,244	0	5,877,244		
事業活動支出計(2)	412,759,723	11,762,015	424,521,738	0	424,521,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,503,577	4,544,875	85,048,452	0	85,048,452		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
固定資産取得支出	11,403,520	0	11,403,520	0	11,403,520		
施設整備等支出計(5)	11,403,520	0	11,403,520	0	11,403,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,403,520	0	-11,403,520	0	-11,403,520		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	40,795,933	0	40,795,933	0	40,795,933	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,795,933	0	60,795,933	-20,000,000	40,795,933	
	支出						
	積立資産支出	114,897,225	0	114,897,225	0	114,897,225	
	事業区分間繰入金支出	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	114,897,225	20,000,000	134,897,225	-20,000,000	114,897,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,101,292	-20,000,000	-74,101,292	0	-74,101,292		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	14,998,765	-15,455,125	-456,360	0	-456,360		
前期末支払資金残高(12)	244,559,719	22,333,884	266,893,603	0	266,893,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,558,484	6,878,759	266,437,243	0	266,437,243		

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	就労支援事業収益	5,731,524	6,052,586	-321,062
		障害福祉サービス等事業収益	476,950,592	469,411,198	7,539,394
		補助事業収益	15,881,898	14,211,186	1,670,712
		経常経費寄附金収益	468,400	172,300	296,100
		サービス活動収益計(1)	499,032,414	489,847,270	9,185,144
	費用	人件費	302,012,467	299,765,041	2,247,426
		事業費	61,437,008	61,165,272	271,736
		事務費	57,892,940	30,366,406	27,526,534
		就労支援事業費用	6,741,569	7,204,542	-462,973
		減価償却費	21,866,648	20,765,265	1,101,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,542,187	-7,032,748	490,561
	サービス活動費用計(2)	443,408,445	412,233,778	31,174,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,623,969	77,613,492	-21,989,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,174	41,902	31,272
		その他のサービス活動外収益	10,464,602	7,431,237	3,033,365
		サービス活動外収益計(4)	10,537,776	7,473,139	3,064,637
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,537,776	7,473,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,161,745	85,086,631	-18,924,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		233,280	-233,280
		特別収益計(8)	0	233,280	-233,280
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		233,280	-233,280
	特別費用計(9)		3	233,280	-233,277
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,161,742	85,086,631	-18,924,889	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		335,121,053	810,927,622	-475,806,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,282,795	896,014,253	-494,731,458
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,623,353	9,106,800	29,516,553
	その他の積立金積立額(16)		110,000,000	570,000,000	-460,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		329,906,148	335,121,053	-5,214,905

事業活動内訳表

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位 円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス	収 益					
	就労支援事業収益	5,731,524	0	5,731,524	0	5,731,524
	障害福祉サービス等事業収益	476,650,592	300,000	476,950,592	0	476,950,592
	補助事業収益	0	15,881,898	15,881,898	0	15,881,898
	経常経費寄附金収益	468,400	0	468,400	0	468,400
	サービス活動収益計(1)	482,850,516	16,181,898	499,032,414	0	499,032,414
活 動 増 減 の 部	費 用					
	人件費	291,763,281	10,249,186	302,012,467	0	302,012,467
	事業費	61,106,230	330,778	61,437,008	0	61,437,008
	事務費	56,711,169	1,181,771	57,892,940	0	57,892,940
	就労支援事業費用	6,741,569	0	6,741,569	0	6,741,569
	減価償却費	21,866,648	0	21,866,648	0	21,866,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,542,187	0	-6,542,187	0	-6,542,187
	サービス活動費用計(2)	431,646,710	11,761,735	443,408,445	0	443,408,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,203,806	4,420,163	55,623,969	0	55,623,969
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	受取利息配当金収益	73,174	0	73,174	0	73,174
	その他のサービス活動外収益	10,339,610	124,992	10,464,602	0	10,464,602
		サービス活動外収益計(4)	10,412,784	124,992	10,537,776	0
	費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,412,784	124,992	10,537,776	0	10,537,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,616,590	4,545,155	66,161,745	0	66,161,745
特 別 増 減 の 部	収 益					
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	0
	特別収益計(8)	20,000,000	0	20,000,000	-20,000,000	0
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0	
	特別費用計(9)	3	20,000,000	20,000,003	-20,000,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999,997	-20,000,000	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,616,587	-15,454,845	66,161,742	0	66,161,742
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	312,812,868	22,308,185	335,121,053	0	335,121,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,429,455	6,853,340	401,282,795	0	401,282,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,623,353	0	38,623,353	0	38,623,353
	その他の積立金積立額(16)	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,052,808	6,853,340	329,906,148	0	329,906,148

貸借対照表

2017年03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】	285,152,732	284,376,608	776,124	【流動負債】	29,058,541	27,852,781	1,205,760
現金預金	207,754,099	206,128,930	1,625,169	事業未払金	7,452,950	7,653,915	-200,965
事業未収金	76,633,726	77,595,902	-962,176	その他の未払金	351,839	324,358	27,481
未収金	540,505	552,236	-11,731	未払費用	6,281,638	5,360,302	921,336
その他の流動資産	224,402	99,540	124,862	職員預り金	4,404,660	4,044,890	359,770
仮払金	224,402	99,540	124,862	仮受金	224,402	99,540	124,862
【固定資産】	1,255,257,079	1,192,679,868	62,577,211	賞与引当金	10,343,052	10,369,776	-26,724
基本財産	194,797,264	208,034,167	-13,236,903	【固定負債】	45,802,755	43,274,735	2,528,020
土地	22,614,000	22,614,000	0	退職給付引当金	45,802,755	43,274,735	2,528,020
建物	172,183,264	185,420,167	-13,236,903				
その他の固定資産	1,060,459,815	984,645,701	75,814,114				
土地	4,670,000	4,670,000	0				
建物	22,611,424	22,668,099	-56,675				
構築物	107,650	120,684	-13,034				
車両運搬具	7,554,517	3,393,567	4,160,950				
器具及び備品	9,760,989	11,942,783	-2,181,794				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	45,802,755	43,274,735	2,528,020				
移行時特別積立資産	109,544,967	148,168,320	-38,623,353				
施設整備等積立資産	665,000,000	570,000,000	95,000,000				
設備整備資金積立資産	191,000,000	176,000,000	15,000,000				
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0				
設備等整備積立資産(就労)	541,280	541,280	0				
				負債の部合計	74,861,296	71,127,516	3,733,780
				純資産の部			
				【純資産】	1,465,548,515	1,405,928,960	59,619,555
				基本金	74,886,800	74,886,800	0
				国庫補助金等特別積立金	90,833,087	97,375,274	-6,542,187
				その他の積立金	969,922,480	898,545,833	71,376,647
				移行時特別積立金	109,544,967	148,168,320	-38,623,353
				施設整備等積立金	665,000,000	570,000,000	95,000,000
				設備整備資金積立金	191,000,000	176,000,000	15,000,000
				工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
				設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	329,906,148	335,121,053	-5,214,905
				(うち当期活動増減差額)	66,161,742	85,086,631	-18,924,889
				純資産の部合計	1,465,548,515	1,405,928,960	59,619,555
資産の部合計	1,540,409,811	1,477,056,476	63,353,335	負債及び純資産の部合計	1,540,409,811	1,477,056,476	63,353,335

貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
【流動資産】	277,349,372	7,803,360	285,152,732	0	285,152,732
現金預金	201,177,869	6,576,230	207,754,099	0	207,754,099
事業未収金	75,417,816	1,215,910	76,633,726	0	76,633,726
未収金	540,505		540,505	0	540,505
その他の流動資産	213,182	11,220	224,402	0	224,402
仮払金	213,182	11,220	224,402	0	224,402
【固定資産】	1,255,257,079		1,255,257,079	0	1,255,257,079
基本財産	194,797,264		194,797,264	0	194,797,264
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	172,183,264		172,183,264	0	172,183,264
その他の固定資産	1,060,459,815		1,060,459,815	0	1,060,459,815
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	22,611,424		22,611,424	0	22,611,424
構築物	107,650		107,650	0	107,650
車両運搬具	7,554,517		7,554,517	0	7,554,517
器具及び備品	9,760,989		9,760,989	0	9,760,989
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	45,802,755		45,802,755	0	45,802,755
移行時特別積立資産	109,544,967		109,544,967	0	109,544,967
施設整備等積立資産	665,000,000		665,000,000	0	665,000,000
設備整備資金積立資産	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	541,280		541,280	0	541,280
資産の部合計	1,532,606,451	7,803,360	1,540,409,811	0	1,540,409,811

貸借対照表内訳表

2017年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
【流動負債】	28,108,521	950,020	29,058,541	0	29,058,541
事業未払金	7,416,224	36,726	7,452,950	0	7,452,950
その他の未払金	275,341	76,498	351,839	0	351,839
未払費用	5,565,803	715,835	6,281,638	0	6,281,638
職員預り金	4,309,118	95,542	4,404,660	0	4,404,660
仮受金	224,402		224,402	0	224,402
賞与引当金	10,317,633	25,419	10,343,052	0	10,343,052
【固定負債】	45,802,755		45,802,755	0	45,802,755
退職給付引当金	45,802,755		45,802,755	0	45,802,755
負債の部合計	73,911,276	950,020	74,861,296	0	74,861,296
純資産の部					
【純資産】	1,458,695,175	6,853,340	1,465,548,515	0	1,465,548,515
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	90,833,087		90,833,087	0	90,833,087
その他の積立金	969,922,480		969,922,480	0	969,922,480
移行時特別積立金	109,544,967		109,544,967	0	109,544,967
施設整備等積立金	665,000,000		665,000,000	0	665,000,000
設備整備資金積立金	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立金	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	541,280		541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	323,052,808	6,853,340	329,906,148	0	329,906,148
(うち当期活動増減差額)	81,616,587	-15,454,845	66,161,742	0	66,161,742
純資産の部合計	1,458,695,175	6,853,340	1,465,548,515	0	1,465,548,515
負債及び純資産の部合計	1,532,606,451	7,803,360	1,540,409,811	0	1,540,409,811

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金（オホーツク福祉園）	52,746
現金（こまくさ学園）	44,843
北見信金（法人本部）	1,993,951
北見信金（オホーツク福祉園）	76,486,814
北見信金（こまくさ学園）	82,135,215
北海道銀行（オホーツク福祉園）	34,875
郵便局（オホーツク福祉園）	9,870,047
郵便局（こまくさ学園）	8,472,817
北見信金（就労継続支援B）	14,635,988
北見信金（短期入所）	3,716,771
北見信金（相談支援）	1,308,923
北見信金（GH）	2,412,877
普）日中一時（オホーツク福祉園）	1,812,323
普）日中一時（こまくさ学園）	1,927,911
普）リサイクル	2,835,996
北洋銀行（オホーツク福祉園）	6,001
北洋銀行（こまくさ学園）	6,001
未収金	
事業未収金	76,633,726
未収金	540,505
有価証券	0
棚卸資産	0
他流動資産	
仮払金	224,402
.....	
流動資産合計	285,152,732
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本】土地	22,614,000
【基本】建物	172,183,264
.....	
基本財産合計	194,797,264

(2) その他の固定資産		
土地		4,670,000
建物		22,611,424
構築物		107,650
車両運搬具		7,554,517
器具及び備品		9,760,989
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		45,802,755
移行時特別積立資産		109,544,967
設備整備資金積立資産		191,000,000
工賃変動積立資産		3,836,233
設備等整備積立資産		541,280
施設整備等積立資産		665,000,000
.....	
	その他固定資産合計	1,060,459,815
	固定資産合計	1,255,257,079
	資産合計	1,540,409,811
II 負債の部		
1 流動負債		
賞与引当金		10,343,052
仮受金		224,402
職員預り金		4,404,660
事業未払金		7,452,950
その他の未払金		351,839
未払費用		6,281,638
.....	
	流動負債合計	29,058,541
2 固定負債		
退職給付引当金		45,802,755
.....	
	固定負債合計	45,802,755
	負債合計	74,861,296
	差引純資産	1,465,548,515

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等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
 - 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
 - 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」（平成28年3月31日、雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき、平成28年度より変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
 - 第一号第一様式
 - 第二号第一様式
 - 第三号第一様式
 - (2) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類
 - 第一号第二様式
 - 第二号第二様式
 - 第三号第二様式
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 第一号第三様式
 - 第二号第三様式
 - 第三号第三様式
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
 - 第一号第三様式
 - 第二号第三様式
 - 第三号第三様式
- ※ 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
- ① オホーツク福祉園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
 - ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
 - エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
 - オ 共同生活援助しおさいサービス区分
 - ② こまくさ学園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
 - イ こまくさ学園短期入所サービス区分
 - ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
 - エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分
 - ③ オホーツク福祉園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分
 - イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分
 - ④ こまくさ学園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分

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	22,614,000			22,614,000
建物	185,420,167		13,236,903	172,183,264
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	208,034,167	0	13,236,903	194,797,264

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	0 円
建物 (基本財産)	0 円
計	0 円

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。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物 (基本財産)	698,666,800	526,483,536	172,183,264
土地	4,670,000		4,670,000
建物	77,105,540	54,494,116	22,611,424
構築物	194,543	86,893	107,650
機械及び装置			0
車両運搬具	44,460,115	36,905,598	7,554,517
器具及び備品	56,814,228	47,053,239	9,760,989
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
合計	904,525,226	665,023,382	239,501,844

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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
該当なし			
合計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

監査報告書

29. 5. 19

平成 年 月 日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会
理事長 上野昇龍 殿

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

監事 河井清次 

監事 尾崎護 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以下の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。