

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	
収入	保育事業収入	329,996,000	331,159,523	△ 1,163,523		
	経常経費寄附金収入	502,469	262,469	240,000		
	受取利息配当金収入	24,000	36,699	△ 12,699		
	その他の収入	784,000	784,024	△ 24		
	事業活動収入計(1)	331,306,469	332,242,715	△ 936,246		
	支出	人件費支出	265,296,493	265,196,752	99,741	
事業費支出		23,250,000	23,118,985	131,015		
事務費支出		15,631,440	15,366,961	264,479		
その他の支出		392,000	391,800	200		
事業活動支出計(2)		304,569,933	304,074,498	495,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,736,536	28,168,217	△ 1,431,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	240,000	△ 240,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	240,000	△ 240,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,084,500	1,083,640	860	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,084,500	1,083,640	860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,084,500	△ 843,640	△ 240,860		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		22,000,000	22,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,000,000	△ 22,000,000	0		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,652,036	5,324,577	△ 1,672,541		
前期末支払資金残高(12)		40,700,914	40,718,914	△ 18,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,352,950	46,043,491	△ 1,690,541		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
収入	保育事業収入	331,159,523	0	0	331,159,523	0	331,159,523
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	262,469	0	0	262,469	0	262,469
	受取利息配当金収入	36,699	0	0	36,699	0	36,699
	その他の収入	784,024	0	0	784,024	0	784,024
事業活動収入計(1)		332,242,715	0	0	332,242,715	0	332,242,715
支出	人件費支出	265,196,752	0	0	265,196,752	0	265,196,752
	事業費支出	23,118,985	0	0	23,118,985	0	23,118,985
	事務費支出	15,366,961	0	0	15,366,961	0	15,366,961
	その他の支出	391,800	0	0	391,800	0	391,800
事業活動支出計(2)		304,074,498	0	0	304,074,498	0	304,074,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,168,217	0	0	28,168,217	0	28,168,217
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		240,000	0	0	240,000	0	240,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,083,640	0	0	1,083,640	0	1,083,640
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,083,640	0	0	1,083,640	0	1,083,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 843,640	0	0	△ 843,640	0	△ 843,640
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,000,000	0	0	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,324,577	0	0	5,324,577	0	5,324,577
前期末支払資金残高(11)		40,718,914	0	0	40,718,914	0	40,718,914
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,043,491	0	0	46,043,491	0	46,043,491

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)	
収益	保育事業収益	331,159,523			
	経常経費寄附金収益	262,469			
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	331,421,992			
	費用	人件費	265,196,752		
		事業費	23,118,985		
		事務費	15,366,961		
		減価償却費	5,279,021		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,453,180		
		徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)	307,508,539				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,913,453				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	36,699		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	784,024		
		サービス活動外収益計(4)	820,723		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	391,800		
サービス活動外費用計(5)	391,800				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,923				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,342,376				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	△ 1,053,493		
	特別収益計(8)	△ 813,493			
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		
		災害損失	0		
		その他の特別損失	0		
特別費用計(9)		240,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,053,493				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,288,883				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,578,800			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,867,683			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,867,683			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
収益	保育事業収益	331,159,523	0	0	331,159,523	0	331,159,523	
	経常経費寄附金収益	262,469	0	0	262,469	0	262,469	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	331,421,992	0	0	331,421,992	0	331,421,992	
	費用	人件費	265,196,752	0	0	265,196,752	0	265,196,752
		事業費	23,118,985	0	0	23,118,985	0	23,118,985
		事務費	15,366,961	0	0	15,366,961	0	15,366,961
		減価償却費	5,279,021	0	0	5,279,021	0	5,279,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,453,180	0	0	△ 1,453,180	0	△ 1,453,180
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	307,508,539	0	0	307,508,539	0	307,508,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,913,453	0	0	23,913,453	0	23,913,453		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	36,699	0	0	36,699	0	36,699
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	784,024	0	0	784,024	0	784,024
		サービス活動外収益計(4)	820,723	0	0	820,723	0	820,723
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	391,800	0	0	391,800	0	391,800
サービス活動外費用計(5)	391,800	0	0	391,800	0	391,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,923	0	0	428,923	0	428,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,342,376	0	0	24,342,376	0	24,342,376		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	240,000	0	0	240,000	0	240,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	△ 1,053,493	0	0	△ 1,053,493	0	△ 1,053,493
		特別収益計(8)	△ 813,493	0	0	△ 813,493	0	△ 813,493
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	0	0	240,000	0	240,000
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,053,493	0	0	△ 1,053,493	0	△ 1,053,493		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,288,883	0	0	23,288,883	0	23,288,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,578,800	0	0	66,578,800	0	66,578,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,867,683	0	0	89,867,683	0	89,867,683	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,867,683	0	0	67,867,683	0	67,867,683	

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	50,650,797			流動負債	4,607,306		
現金預金	42,792,939			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,113,007		
事業未収金	4,882,130			その他の未払金	17,914		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	3,500		
仕掛品	0			職員預り金	1,472,885		
原材料	0			前受金	0		
立替金	2,744,524			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	231,204			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	223,626,098			固定負債	0		
基本財産	40,728,676			設備資金借入金	0		
土地	12,221,000			長期運営資金借入金	0		
建物	28,507,676			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	182,897,422			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	4,589,062						
構築物	15,759,843						
機械及び装置	0			負債の部合計	4,607,306		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	4,155,647			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	28,454,101		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	15,467,805		
権利	0			その他の積立金	157,880,000		
ソフトウェア	495,704			措置施設繰越特定積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	43,070,000		
投資有価証券	0			修繕費積立金	4,490,000		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	500,000		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	109,820,000		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	67,867,683		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	23,288,883		
保育所繰越特定資産	48,060,000						
保育所施設・設備整備積立資産	109,820,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	269,669,589		
資産の部合計	274,276,895			負債及び純資産の部合計	274,276,895		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	50,650,797	0	0	50,650,797	0	50,650,797
現金預金	42,792,939	0	0	42,792,939	0	42,792,939
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,882,130	0	0	4,882,130	0	4,882,130
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	2,744,524	0	0	2,744,524	0	2,744,524
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	231,204	0	0	231,204	0	231,204
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	223,626,098	0	0	223,626,098	0	223,626,098
基本財産	40,728,676	0	0	40,728,676	0	40,728,676
土地	12,221,000	0	0	12,221,000	0	12,221,000
建物	28,507,676	0	0	28,507,676	0	28,507,676
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	182,897,422	0	0	182,897,422	0	182,897,422
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,589,062	0	0	4,589,062	0	4,589,062
構築物	15,759,843	0	0	15,759,843	0	15,759,843
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	4,155,647	0	0	4,155,647	0	4,155,647
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	495,704	0	0	495,704	0	495,704
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	48,060,000	0	0	48,060,000	0	48,060,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,820,000	0	0	109,820,000	0	109,820,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	274,276,895	0	0	274,276,895	0	274,276,895

流動負債	4,607,306	0	0	4,607,306	0	4,607,306
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,113,007	0	0	3,113,007	0	3,113,007
その他の未払金	17,914	0	0	17,914	0	17,914
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,500	0	0	3,500	0	3,500
職員預り金	1,472,885	0	0	1,472,885	0	1,472,885
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,607,306	0	0	4,607,306	0	4,607,306
基本金	28,454,101	0	0	28,454,101	0	28,454,101
国庫補助金等特別積立金	15,467,805	0	0	15,467,805	0	15,467,805
その他の積立金	157,880,000	0	0	157,880,000	0	157,880,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	43,070,000	0	0	43,070,000	0	43,070,000
修繕費積立金	4,490,000	0	0	4,490,000	0	4,490,000
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	109,820,000	0	0	109,820,000	0	109,820,000
次期繰越活動増減差額	67,867,683	0	0	67,867,683	0	67,867,683
(うち当期活動増減差額)	23,288,883	0	0	23,288,883	0	23,288,883
純資産の部合計	269,669,589	0	0	269,669,589	0	269,669,589
負債及び純資産の部合計	274,276,895	0	0	274,276,895	0	274,276,895

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人みつばち会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法により減価償却を実施している。

①無形固定資産

定額法により減価償却を実施している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

毎期規定に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上している。

(3) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、その金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、その資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(4) 消費税の取り扱い

消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

(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) 拠点区分内内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分の内訳

ア、本部拠点区分

イ、みつばち保育園拠点区分

ウ、西池袋そらいろ保育園拠点区分

5. 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す。

(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	12,221,000	0	0	12,221,000
建物	29,665,005	0	0	28,507,676
合計	41,886,005	0	0	40,728,676

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩額

該当なし

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩

①建物 該当なし

②構築物 該当なし

③器具および備品 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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す。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	57,345,423	28,837,747	28,507,676
建物（その他）	10,031,095	5,442,033	4,589,062
構築物	25,111,752	9,351,909	15,759,843
器具及び備品	20,340,010	16,184,363	4,155,647
合計	112,828,280	59,816,052	53,012,228

9. 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

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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) 会計基準変更に伴う修正額の内訳

国庫補助金等特別積立金の調整額

耐用年数により計算をしていた減価償却費の調整額 1,053,493 円である。