

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

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(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	1,610,110,000	1,612,059,139	△ 1,949,139	
児童福祉事業収入	106,987,000	107,566,551	△ 579,551	
障害福祉サービス等事業収入	861,504,000	865,973,874	△ 4,469,874	
受託事業収入	187,831,000	187,831,970	△ 970	
その他の事業収入	146,550,000	147,172,022	△ 622,022	
施設運営費収入	23,255,000	23,531,583	△ 276,583	
負担金収入	86,138,000	15,016,550	71,121,450	
経常経費寄附金収入	961,000	1,073,452	△ 112,452	
受取利息配当金収入	443,000	364,735	78,265	
その他の収入	11,114,000	11,847,904	△ 733,904	
事業活動収入計(1)	3,034,893,000	2,972,437,780	62,455,220	
支出				
人件費支出	1,927,206,000	1,920,798,654	6,407,346	
事業費支出	446,534,000	437,501,048	9,032,952	
事務費支出	222,005,000	218,235,778	3,769,222	
負担金支出	71,394,000	0	71,394,000	
利用者負担軽減額	1,442,000	1,496,277	△ 54,277	
支払利息支出	5,771,000	5,770,326	674	
事業活動支出計(2)	2,674,352,000	2,583,802,083	90,549,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,541,000	388,635,697	△ 28,094,697	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	3,872,000	3,871,300	700	
施設整備等収入計(4)	3,872,000	3,871,300	700	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
固定資産取得支出	58,272,000	58,071,446	200,554	
施設整備等支出計(5)	96,972,000	96,771,446	200,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,100,000	△ 92,900,146	△ 199,854	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	52,743,000	53,130,506	△ 387,506	
事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	7,588,000	0	7,588,000	
その他の活動収入計(7)	70,831,000	53,130,506	17,700,494	
支出				
積立資産支出	304,999,000	308,392,106	△ 3,393,106	
事業区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	7,588,000	0	7,588,000	
その他の活動支出計(8)	323,087,000	308,392,106	14,694,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 252,256,000	△ 255,261,600	3,005,600	
予備費支出(10)	3,000,000	-----	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,185,000	40,473,951	△ 28,288,951	
前期末支払資金残高(12)	742,336,000	742,336,518	△ 518	
当期末支払資金残高(11)+(12)	754,521,000	782,810,469	△ 28,289,469	

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

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(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					
介護保険事業収入	1,612,059,139	0	1,612,059,139		1,612,059,139
児童福祉事業収入	107,566,551	0	107,566,551		107,566,551
障害福祉サービス等事業収入	865,973,874	0	865,973,874		865,973,874
受託事業収入	187,831,970	0	187,831,970		187,831,970
その他の事業収入	147,172,022	0	147,172,022		147,172,022
施設運営費収入	2,518,610	21,012,973	23,531,583		23,531,583
負担金収入	7,059,487	9,896,063	16,955,550	△ 1,939,000	15,016,550
経常経費寄附金収入	1,073,452	0	1,073,452		1,073,452
受取利息配当金収入	364,735	0	364,735		364,735
その他の収入	11,577,577	270,327	11,847,904		11,847,904
事業活動収入計(1)	2,943,197,417	31,179,363	2,974,376,780	△ 1,939,000	2,972,437,780
支出					
人件費支出	1,913,789,030	7,009,624	1,920,798,654		1,920,798,654
事業費支出	437,501,048	0	437,501,048		437,501,048
事務費支出	197,738,165	20,497,613	218,235,778		218,235,778
負担金支出	0	1,939,000	1,939,000	△ 1,939,000	0
利用者負担軽減額	1,496,277	0	1,496,277		1,496,277
支払利息支出	5,770,326	0	5,770,326		5,770,326
事業活動支出計(2)	2,556,294,846	29,446,237	2,585,741,083	△ 1,939,000	2,583,802,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,902,571	1,733,126	388,635,697		388,635,697
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	3,871,300	0	3,871,300		3,871,300
施設整備等収入計(4)	3,871,300	0	3,871,300		3,871,300
支出					
設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	0	38,700,000		38,700,000
固定資産取得支出	57,882,446	189,000	58,071,446		58,071,446
施設整備等支出計(5)	96,582,446	189,000	96,771,446		96,771,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,711,146	△ 189,000	△ 92,900,146		△ 92,900,146
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	53,130,506	0	53,130,506		53,130,506
事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
その他の活動収入計(7)	53,630,506	0	53,630,506	△ 500,000	53,130,506
支出					
積立資産支出	308,353,946	38,160	308,392,106		308,392,106
事業区分間長期借入金返済支出	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
その他の活動支出計(8)	308,353,946	538,160	308,892,106	△ 500,000	308,392,106
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 254,723,440	△ 538,160	△ 255,261,600		△ 255,261,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,467,985	1,005,966	40,473,951		40,473,951
前期末支払資金残高(11)	737,652,441	4,684,077	742,336,518		742,336,518
当期末支払資金残高(10)+(11)	777,120,426	5,690,043	782,810,469		782,810,469

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	瀬海園	伊保庄園	オアシスはぎ園	たちばな園	華南園	華の浦学園	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支													
収入													
介護保険事業収入	0	585,658,930	470,331,832	556,068,377	0	0	0	0	0	0	1,612,059,139		1,612,059,139
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	35,982,782	71,583,769	0	0	107,566,551		107,566,551
障害福祉サービス等事業収入	0	1,065,060	88,200	0	262,909,620	305,415,130	173,541,171	122,954,693	0	0	865,973,874		865,973,874
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	186,678,970	1,153,000	187,831,970		187,831,970
その他の事業収入	0	1,027,993	190,557	178,332	0	53,640	163,500	81,349,000	0	64,209,000	147,172,022		147,172,022
施設運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,610	2,518,610		2,518,610
負担金収入	76,514,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,514,487	△ 69,455,000	7,059,487
経常経費寄附金収入	0	110,000	30,900	15,000	198,000	102,750	209,350	273,452	134,000	0	1,073,452		1,073,452
受取利息配当金収入	364,656	0	0	79	0	0	0	0	0	0	364,735		364,735
その他の収入	50,330	1,048,489	400,292	1,683,905	1,940,900	314,013	414,719	2,703,760	1,184,846	1,836,323	11,577,577		11,577,577
事業活動収入計(1)	76,929,473	588,910,472	471,041,781	557,945,693	265,048,520	305,885,533	210,311,522	278,864,674	187,997,816	69,716,933	3,012,652,417	△ 69,455,000	2,943,197,417
支出													
人件費支出	67,837,831	370,150,146	282,933,777	362,448,234	148,502,600	168,434,926	147,419,868	191,758,745	129,191,766	45,111,137	1,913,789,030		1,913,789,030
事業費支出	0	77,566,571	76,902,486	89,992,865	39,812,639	41,481,934	34,047,098	33,708,436	32,176,014	11,813,005	437,501,048		437,501,048
事務費支出	10,854,466	22,314,611	30,107,818	32,130,343	15,721,488	28,167,889	10,289,240	27,054,622	12,545,740	8,551,948	197,738,165		197,738,165
負担金支出	0	14,623,000	10,859,000	14,592,000	6,693,000	7,409,000	4,781,000	3,886,000	4,175,000	2,437,000	69,455,000	△ 69,455,000	0
利用者負担軽減額	0	1,470,883	25,394	0	0	0	0	0	0	0	1,496,277		1,496,277
支払利息支出	0	5,770,326	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,326		5,770,326
事業活動支出計(2)	78,692,297	491,895,537	400,828,475	499,163,442	210,729,727	245,493,749	196,537,206	256,407,803	178,088,520	67,913,090	2,625,749,846	△ 69,455,000	2,556,294,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,762,824	97,014,935	70,213,306	58,782,251	54,318,793	60,391,784	13,774,316	22,456,871	9,909,296	1,803,843	386,902,571		386,902,571
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	3,871,300	0	0	0	0	3,871,300		3,871,300
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	3,871,300	0	0	0	0	3,871,300		3,871,300
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	38,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,700,000		38,700,000
固定資産取得支出	0	4,233,980	8,822,040	9,669,291	6,235,174	13,000,521	8,652,960	5,326,640	1,474,200	467,640	57,882,446		57,882,446
施設整備等支出計(5)	0	42,933,980	8,822,040	9,669,291	6,235,174	13,000,521	8,652,960	5,326,640	1,474,200	467,640	96,582,446		96,582,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 42,933,980	△ 8,822,040	△ 9,669,291	△ 6,235,174	△ 9,129,221	△ 8,652,960	△ 5,326,640	△ 1,474,200	△ 467,640	△ 92,711,146		△ 92,711,146
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入	2,755,003	11,229,747	3,729,222	12,552,057	6,331,296	1,876,492	9,702,077	2,018,062	2,936,550	0	53,130,506		53,130,506
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	7,584,250	0	0	0	0	0	0	0	7,584,250	△ 7,584,250	0
その他の活動収入計(7)	2,755,003	11,229,747	21,813,472	12,552,057	6,331,296	1,876,492	9,702,077	2,018,062	2,936,550	0	71,214,756	△ 17,584,250	53,630,506
支出													
積立資産支出	575,970	54,491,887	74,619,263	52,375,719	49,065,410	47,865,952	9,581,032	7,968,556	10,639,250	1,170,907	308,353,946		308,353,946
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,354,237	0	1,416,982	881,903	962,028	891,671	1,179,737	732,396	165,296	7,584,250	△ 7,584,250	0
その他の活動支出計(8)	575,970	55,846,124	74,619,263	53,792,701	49,947,313	48,827,980	10,472,703	19,148,293	11,371,646	1,336,203	325,938,196	△ 17,584,250	308,353,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,179,033	△ 44,616,377	△ 52,805,791	△ 41,240,644	△ 43,616,017	△ 46,951,488	△ 770,626	△ 17,130,231	△ 8,435,096	△ 1,336,203	△ 254,723,440		△ 254,723,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	416,209	9,464,578	8,585,475	7,872,316	4,467,602	4,311,075	4,350,730	0	0	0	39,467,985		39,467,985
前期末支払資金残高(11)	7,931,869	149,560,141	211,077,282	200,025,417	30,913,966	59,422,972	53,720,794	25,000,000	0	0	737,652,441		737,652,441
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,348,078	159,024,719	219,662,757	207,897,733	35,381,568	63,734,047	58,071,524	25,000,000	0	0	777,120,426		777,120,426

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

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(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	1,612,059,139	0	1,612,059,139
児童福祉事業収益	107,566,551	0	107,566,551
障害福祉サービス等事業収益	865,973,874	0	865,973,874
受託事業収益	187,831,970	0	187,831,970
その他の事業収益	147,172,022	0	147,172,022
施設運営費収益	23,531,583	0	23,531,583
負担金収益	15,016,550	0	15,016,550
経常経費寄附金収益	1,273,452	0	1,273,452
その他の収益	11,842,904	0	11,842,904
サービス活動収益計(1)	2,972,268,045	0	2,972,268,045
費用			
人件費	1,926,641,175	0	1,926,641,175
事業費	437,701,048	0	437,701,048
事務費	218,230,778	0	218,230,778
利用者負担軽減額	1,496,277	0	1,496,277
減価償却費	233,818,581	0	233,818,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 116,262,806	0	△ 116,262,806
サービス活動費用計(2)	2,701,625,053	0	2,701,625,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,642,992	0	270,642,992
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	364,735	0	364,735
サービス活動外収益計(4)	364,735	0	364,735
費用			
支払利息	5,770,326	0	5,770,326
サービス活動外費用計(5)	5,770,326	0	5,770,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,405,591	0	△ 5,405,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,237,401	0	265,237,401
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	3,871,300	0	3,871,300
その他の特別収益	10,624,377	0	10,624,377
特別収益計(8)	14,495,677	0	14,495,677
費用			
固定資産売却損・処分損	61,933	0	61,933
その他の特別損失	185,822,199	0	185,822,199
特別費用計(9)	185,884,132	0	185,884,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 171,388,455	0	△ 171,388,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,848,946	0	93,848,946
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,986,940,555	0	1,986,940,555
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,080,789,501	0	2,080,789,501
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,652,960	0	8,652,960
その他の積立金積立額(16)	284,298,980	0	284,298,980
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,805,143,481	0	1,805,143,481

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

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(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
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,612,059,139	0	1,612,059,139		1,612,059,139
児童福祉事業収益	107,566,551	0	107,566,551		107,566,551
障害福祉サービス等事業収益	865,973,874	0	865,973,874		865,973,874
受託事業収益	187,831,970	0	187,831,970		187,831,970
その他の事業収益	147,172,022	0	147,172,022		147,172,022
施設運営費収益	2,518,610	21,012,973	23,531,583		23,531,583
負担金収益	7,059,487	9,896,063	16,955,550	△ 1,939,000	15,016,550
経常経費寄附金収益	1,273,452	0	1,273,452		1,273,452
その他の収益	11,572,577	270,327	11,842,904		11,842,904
サービス活動収益計(1)	2,943,027,682	31,179,363	2,974,207,045	△ 1,939,000	2,972,268,045
費用					
人件費	1,919,566,482	7,074,693	1,926,641,175		1,926,641,175
事業費	437,701,048	0	437,701,048		437,701,048
事務費	197,733,165	20,497,613	218,230,778		218,230,778
負担金費用	0	1,939,000	1,939,000	△ 1,939,000	0
利用者負担軽減額	1,496,277	0	1,496,277		1,496,277
減価償却費	221,736,421	12,082,160	233,818,581		233,818,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,556,651	△ 11,706,155	△ 116,262,806		△ 116,262,806
サービス活動費用計(2)	2,673,676,742	29,887,311	2,703,564,053	△ 1,939,000	2,701,625,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,350,940	1,292,052	270,642,992		270,642,992
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	364,735	0	364,735		364,735
サービス活動外収益計(4)	364,735	0	364,735		364,735
費用					
支払利息	5,770,326	0	5,770,326		5,770,326
サービス活動外費用計(5)	5,770,326	0	5,770,326		5,770,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,405,591	0	△ 5,405,591		△ 5,405,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	263,945,349	1,292,052	265,237,401		265,237,401
特別増減の部					
収益					
施設整備等寄附金収益	3,871,300	0	3,871,300		3,871,300
その他の特別収益	10,624,377	0	10,624,377		10,624,377
特別収益計(8)	14,495,677	0	14,495,677		14,495,677
費用					
固定資産売却損・処分損	61,933	0	61,933		61,933
その他の特別損失	151,180,940	34,641,259	185,822,199		185,822,199
特別費用計(9)	151,242,873	34,641,259	185,884,132		185,884,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,747,196	△ 34,641,259	△ 171,388,455		△ 171,388,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,198,153	△ 33,349,207	93,848,946		93,848,946
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,946,337,789	40,602,766	1,986,940,555		1,986,940,555
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,073,535,942	7,253,559	2,080,789,501		2,080,789,501
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	8,652,960	0	8,652,960		8,652,960
その他の積立金積立額(16)	284,298,980	0	284,298,980		284,298,980
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,797,889,922	7,253,559	1,805,143,481		1,805,143,481

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	灘海園	伊保庄園	オアシスはぎ園	たちばな園	華南園	華の浦学園	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部													
収益													
介護保険事業収益	0	585,658,930	470,331,832	556,068,377	0	0	0	0	0	0	1,612,059,139		1,612,059,139
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	35,982,782	71,583,769	0	0	107,566,551		107,566,551
障害福祉サービス等事業収益	0	1,065,060	88,200	0	262,909,620	305,415,130	173,541,171	122,954,693	0	0	865,973,874		865,973,874
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	186,678,970	1,153,000	187,831,970		187,831,970
その他の事業収益	0	1,027,993	190,557	178,332	0	53,640	163,500	81,349,000	0	64,209,000	147,172,022		147,172,022
施設運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,610	2,518,610		2,518,610
負担金収益	76,514,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,514,487	△ 69,455,000	7,059,487
経常経費寄附金収益	0	110,000	30,900	15,000	198,000	102,750	409,350	273,452	134,000	0	1,273,452		1,273,452
その他の収益	50,330	1,043,489	400,292	1,683,905	1,940,900	314,013	414,719	2,703,760	1,184,846	1,836,323	11,572,577		11,572,577
サービス活動収益計(1)	76,564,817	588,905,472	471,041,781	557,945,614	265,048,520	305,885,533	210,511,522	278,864,674	187,997,816	69,716,933	3,012,482,682	△ 69,455,000	2,943,027,682
費用													
人件費	68,805,720	368,574,416	286,249,362	362,804,024	146,661,246	169,982,936	149,151,287	193,430,827	128,464,549	45,442,115	1,919,566,482		1,919,566,482
事業費	0	77,566,571	76,902,486	89,992,865	39,812,639	41,481,934	34,247,098	33,708,436	32,176,014	11,813,005	437,701,048		437,701,048
事務費	10,854,466	22,309,611	30,107,818	32,130,343	15,721,488	28,167,889	10,289,240	27,054,622	12,545,740	8,551,948	197,733,165		197,733,165
負担金費用	0	14,623,000	10,859,000	14,592,000	6,693,000	7,409,000	4,781,000	3,886,000	4,175,000	2,437,000	69,455,000	△ 69,455,000	0
利用者負担軽減額	0	1,470,883	25,394	0	0	0	0	0	0	0	1,496,277		1,496,277
減価償却費	1,414,663	75,349,430	32,488,382	36,066,756	7,032,301	5,868,599	6,460,869	45,017,959	2,571,381	9,466,081	221,736,421		221,736,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,092,307	△ 23,014,800	△ 12,680,127	△ 3,365,608	△ 2,250,976	△ 1,885,039	△ 42,428,837	0	△ 8,838,957	△ 104,556,651		△ 104,556,651
サービス活動費用計(2)	81,074,849	549,801,604	413,617,642	522,905,861	212,555,066	250,659,382	203,044,455	260,669,007	179,932,684	68,871,192	2,743,131,742	△ 69,455,000	2,673,676,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,510,032	39,103,868	57,424,139	35,039,753	52,493,454	55,226,151	7,467,067	18,195,667	8,065,132	845,741	269,350,940		269,350,940
サービス活動外増減の部													
収益													
受取利息配当金収益	364,656	0	0	79	0	0	0	0	0	0	364,735		364,735
サービス活動外収益計(4)	364,656	0	0	79	0	0	0	0	0	0	364,735		364,735
費用													
支払利息	0	5,770,326	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,326		5,770,326
サービス活動外費用計(5)	0	5,770,326	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,326		5,770,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,656	△ 5,770,326	0	79	0	0	0	0	0	0	△ 5,405,591		△ 5,405,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,145,376	33,333,542	57,424,139	35,039,832	52,493,454	55,226,151	7,467,067	18,195,667	8,065,132	845,741	263,945,349		263,945,349
特別増減の部													
収益													
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	3,871,300	0	0	0	0	3,871,300		3,871,300
拠点区分間繰入金収益	0	0	7,584,250	0	0	0	0	0	0	0	7,584,250	△ 7,584,250	0
その他の特別収益	2,327,053	0	3,530,427	0	0	1,876,492	773,657	1,944,788	171,960	0	10,624,377		10,624,377
特別収益計(8)	2,327,053	0	11,114,677	0	0	5,747,792	773,657	1,944,788	171,960	0	22,079,927	△ 7,584,250	14,495,677
費用													
固定資産売却損・処分損	1	61,886	19	5	1	7	1	2	3	8	61,933		61,933
拠点区分間繰入金費用	0	1,354,237	0	1,416,982	881,903	962,028	891,671	1,179,737	732,396	165,296	7,584,250	△ 7,584,250	0
その他の特別損失	4,422,131	17,872,870	32,760,157	31,414,579	7,158,468	9,587,450	7,499,496	10,003,773	7,609,287	22,852,729	151,180,940		151,180,940
特別費用計(9)	4,422,132	19,288,993	32,760,176	32,831,566	8,040,372	10,549,485	8,391,168	11,183,512	8,341,686	23,018,033	158,827,123	△ 7,584,250	151,242,873
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,095,079	△ 19,288,993	△ 21,645,499	△ 32,831,566	△ 8,040,372	△ 4,801,693	△ 7,617,511	△ 9,238,724	△ 8,169,726	△ 23,018,033	△ 136,747,196		△ 136,747,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,240,455	14,044,549	35,778,640	2,208,266	44,453,082	50,424,458	△ 150,444	8,956,943	△ 104,594	△ 22,172,292	127,198,153		127,198,153
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	13,372,943	833,965,041	307,983,917	553,901,673	47,358,485	76,153,173	69,057,363	8,974,115	11,420,885	24,150,194	1,946,337,789		1,946,337,789
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,132,488	848,009,590	343,762,557	556,109,939	91,811,567	126,577,631	68,906,919	17,931,058	11,316,291	1,977,902	2,073,535,942		2,073,535,942
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	8,652,960	0	0	0	8,652,960		8,652,960
その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	73,027,793	43,000,000	45,000,000	46,876,492	8,773,657	6,871,981	9,858,590	890,467	284,298,980		284,298,980
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,132,488	798,009,590	270,734,764	513,109,939	46,811,567	79,701,139	68,786,222	11,059,077	1,457,701	1,087,435	1,797,889,922		1,797,889,922

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	902,230,966	0	902,230,966	流動負債	273,954,497	0	273,954,497
現金預金	510,542,110	0	510,542,110	事業未払金	84,573,242	0	84,573,242
事業未収金	390,833,574	0	390,833,574	1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	0	38,700,000
未収金	233,592	0	233,592	未払費用	17,049,173	0	17,049,173
立替金	89,140	0	89,140	預り金	17,798,082	0	17,798,082
前払費用	532,550	0	532,550	賞与引当金	115,834,000	0	115,834,000
固定資産	6,353,109,437	0	6,353,109,437	固定負債	896,463,746	0	896,463,746
基本財産	4,222,868,712	0	4,222,868,712	設備資金借入金	619,200,000	0	619,200,000
土地	1,355,004,495	0	1,355,004,495	退職給付引当金	277,263,746	0	277,263,746
建物	2,857,864,216	0	2,857,864,216	負債の部合計	1,170,418,243	0	1,170,418,243
機械及び装置	1	0	1	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	基本金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	2,130,240,725	0	2,130,240,725	基本金	10,000,000	0	10,000,000
建物	56,252,784	0	56,252,784	国庫補助金等特別積立金	2,760,246,791	0	2,760,246,791
構築物	85,586,585	0	85,586,585	国庫補助金等特別積立金	2,760,246,791	0	2,760,246,791
機械及び装置	9,611,152	0	9,611,152	その他の積立金	1,509,531,888	0	1,509,531,888
車輛運搬具	35,286,740	0	35,286,740	修繕積立金	200,734,927	0	200,734,927
器具及び備品	126,082,827	0	126,082,827	特別積立金	1,308,796,961	0	1,308,796,961
建設仮勘定	10,121,760	0	10,121,760	次期繰越活動増減差額	1,805,143,481	0	1,805,143,481
権利	6,256,657	0	6,256,657	(うち当期活動増減差額)	93,848,946	0	93,848,946
ソフトウェア	14,246,386	0	14,246,386				
退職給付引当資産	277,263,746	0	277,263,746				
修繕積立資産	200,734,927	0	200,734,927				
特別積立資産	1,308,796,961	0	1,308,796,961				
その他の固定資産	200	0	200	純資産の部合計	6,084,922,160	0	6,084,922,160
資産の部合計	7,255,340,403	0	7,255,340,403	負債及び純資産の部合計	7,255,340,403	0	7,255,340,403

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(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
流動資産	895,195,070	7,335,896	902,530,966	△ 300,000	902,230,966
現金預金	503,582,293	6,959,817	510,542,110		510,542,110
事業未収金	390,471,142	362,432	390,833,574		390,833,574
未収金	233,592	0	233,592		233,592
立替金	89,140	0	89,140		89,140
前払費用	518,903	13,647	532,550		532,550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
固定資産	6,042,637,507	312,936,930	6,355,574,437	△ 2,465,000	6,353,109,437
基本財産	3,915,599,358	307,269,354	4,222,868,712		4,222,868,712
土地	1,355,004,495	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	2,550,594,862	307,269,354	2,857,864,216		2,857,864,216
機械及び装置	1	0	1		1
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,127,038,149	5,667,576	2,132,705,725	△ 2,465,000	2,130,240,725
建物	56,252,784	0	56,252,784		56,252,784
構築物	85,586,585	0	85,586,585		85,586,585
機械及び装置	5,071,503	4,539,649	9,611,152		9,611,152
車輛運搬具	35,286,740	0	35,286,740		35,286,740
器具及び備品	125,896,969	185,858	126,082,827		126,082,827
建設仮勘定	10,121,760	0	10,121,760		10,121,760
権利	6,256,657	0	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	14,246,386	0	14,246,386		14,246,386
事業区分間長期貸付金	2,465,000	0	2,465,000	△ 2,465,000	0
退職給付引当資産	276,918,170	345,576	277,263,746		277,263,746
修繕積立資産	200,138,434	596,493	200,734,927		200,734,927
特別積立資産	1,308,796,961	0	1,308,796,961		1,308,796,961
その他の固定資産	200	0	200		200
資産の部合計	6,937,832,577	320,272,826	7,258,105,403	△ 2,765,000	7,255,340,403
流動負債	271,911,644	2,342,853	274,254,497	△ 300,000	273,954,497
事業未払金	83,011,994	1,561,248	84,573,242		84,573,242
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	0	38,700,000		38,700,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
未払費用	16,964,568	84,605	17,049,173		17,049,173
預り金	17,798,082	0	17,798,082		17,798,082
賞与引当金	115,437,000	397,000	115,834,000		115,834,000
固定負債	896,118,170	2,810,576	898,928,746	△ 2,465,000	896,463,746
設備資金借入金	619,200,000	0	619,200,000		619,200,000
事業区分間長期借入金	0	2,465,000	2,465,000	△ 2,465,000	0
退職給付引当金	276,918,170	345,576	277,263,746		277,263,746
負債の部合計	1,168,029,814	5,153,429	1,173,183,243	△ 2,765,000	1,170,418,243
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,452,977,446	307,269,345	2,760,246,791		2,760,246,791
国庫補助金等特別積立金	2,452,977,446	307,269,345	2,760,246,791		2,760,246,791
その他の積立金	1,508,935,395	596,493	1,509,531,888		1,509,531,888
修繕積立金	200,138,434	596,493	200,734,927		200,734,927
特別積立金	1,308,796,961	0	1,308,796,961		1,308,796,961
次期繰越活動増減差額	1,797,889,922	7,253,559	1,805,143,481		1,805,143,481
(うち当期活動増減差額)	127,198,153	△ 33,349,207	93,848,946		93,848,946
純資産の部合計	5,769,802,763	315,119,397	6,084,922,160		6,084,922,160
負債及び純資産の部合計	6,937,832,577	320,272,826	7,258,105,403	△ 2,765,000	7,255,340,403

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人山口県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	灘海園	伊保庄園	オアシスはぎ園	たちばな園	華南園	華の浦学園	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,097,991	176,798,268	231,585,021	224,804,127	43,301,704	72,717,620	66,138,266	39,116,290	7,694,564	4,941,219	895,195,070		895,195,070
現金預金	28,085,967	91,315,434	160,114,734	141,309,237	2,671,697	25,684,395	30,872,074	11,794,230	7,564,845	4,169,680	503,582,293		503,582,293
事業未収金	0	85,482,834	71,170,287	83,002,677	40,630,007	47,033,225	35,201,892	27,297,220	0	653,000	390,471,142		390,471,142
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	129,719	103,873	233,592		233,592
立替金	0	0	0	0	0	0	64,300	24,840	0	0	89,140		89,140
前払費用	12,024	0	0	492,213	0	0	0	0	0	14,666	518,903		518,903
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
固定資産	25,185,850	2,058,070,427	667,974,693	855,532,508	423,358,771	399,290,201	232,956,556	1,115,321,524	101,489,211	178,457,766	6,057,637,507	△ 15,000,000	6,042,637,507
基本財産	10,000,000	1,880,959,494	71,787,845	457,131,904	115,539,656	127,373,041	101,504,356	1,030,930,675	0	120,372,387	3,915,599,358		3,915,599,358
土地	0	589,062,117	71,478,000	226,717,640	69,044,638	106,116,501	82,585,599	210,000,000	0	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	0	1,291,897,377	309,845	230,414,264	46,495,018	21,256,540	18,918,757	820,930,675	0	120,372,386	2,550,594,862		2,550,594,862
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		1
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	15,185,850	177,110,933	596,186,848	398,400,604	307,819,115	271,917,160	131,452,200	84,390,849	101,489,211	58,085,379	2,142,038,149	△ 15,000,000	2,127,038,149
建物	0	0	45,380,831	0	3,295,692	330,180	2,132,417	0	3,903,655	1,210,009	56,252,784		56,252,784
構築物	0	15,184,770	4,703,582	2,545,795	5,216,848	961,256	216,653	36,630,332	2	20,127,347	85,586,585		85,586,585
機械及び装置	0	0	5,071,500	0	0	0	0	0	0	3	5,071,503		5,071,503
車輛運搬具	872,642	8,284,246	3,443,451	4,258,266	845,750	7,908,799	1,182,998	6,999,854	1,490,733	1	35,286,740		35,286,740
器具及び備品	1,900,064	60,694,574	12,368,494	18,277,696	4,689,641	12,423,226	6,447,728	3,505,648	4,074,233	1,515,665	125,896,969		125,896,969
建設仮勘定	0	0	1,468,800	0	0	0	8,652,960	0	0	0	10,121,760		10,121,760
権利	113,400	151,200	75,600	5,840,857	0	0	0	0	0	75,600	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	1,140,104	2,523,774	1,843,154	2,010,373	855,078	1,068,848	997,591	2,809,873	855,078	142,513	14,246,386		14,246,386
事業区分間長期貸付金	0	0	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	2,465,000		2,465,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
退職給付引当資産	11,159,440	40,272,369	28,696,247	44,763,718	27,592,826	20,107,447	34,266,936	23,110,767	21,073,950	25,874,470	276,918,170		276,918,170
修繕積立資産	0	0	0	0	51,771,785	21,373,083	36,427,860	11,334,375	70,091,560	9,139,771	200,138,434		200,138,434
特別積立資産	0	50,000,000	475,670,189	320,703,899	213,551,495	207,744,321	41,127,057	0	0	0	1,308,796,961		1,308,796,961
その他の固定資産	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
資産の部合計	53,283,841	2,234,868,695	899,559,714	1,080,336,635	466,660,475	472,007,821	299,094,822	1,154,437,814	109,183,775	183,398,985	6,952,832,577	△ 15,000,000	6,937,832,577
流動負債	24,991,913	79,508,549	28,354,264	38,339,394	15,503,136	19,129,573	16,765,742	25,320,290	16,560,564	7,438,219	271,911,644		271,911,644
事業未払金	1,893,541	13,221,140	11,472,924	13,813,719	6,727,462	7,205,810	6,367,950	11,187,614	6,720,518	4,401,316	83,011,994		83,011,994
1年以内返済予定設備資金借入金	0	38,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,700,000		38,700,000
未払費用	138,176	4,544,803	149,059	3,089,868	1,191,383	1,714,716	1,694,903	2,928,676	974,046	538,938	16,964,568		16,964,568
預り金	17,718,196	7,606	281	2,807	1,291	63,047	3,889	0	0	965	17,798,082		17,798,082
賞与引当金	5,242,000	23,035,000	16,732,000	21,433,000	7,583,000	10,146,000	8,699,000	11,204,000	8,866,000	2,497,000	115,437,000		115,437,000
固定負債	11,159,440	659,472,369	28,696,247	44,763,718	27,592,826	20,107,447	34,266,936	38,110,767	21,073,950	25,874,470	911,118,170	△ 15,000,000	896,118,170
設備資金借入金	0	619,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	619,200,000		619,200,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
退職給付引当金	11,159,440	40,272,369	28,696,247	44,763,718	27,592,826	20,107,447	34,266,936	23,110,767	21,073,950	25,874,470	276,918,170		276,918,170
負債の部合計	36,151,353	738,980,918	57,050,511	83,103,112	43,095,962	39,237,020	51,032,678	63,431,057	37,634,514	33,312,689	1,183,029,814	△ 15,000,000	1,168,029,814
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	647,878,187	96,104,250	163,419,685	111,429,666	123,952,258	101,721,005	1,068,613,305	0	139,859,090	2,452,977,446		2,452,977,446
国庫補助金等特別積立金	0	647,878,187	96,104,250	163,419,685	111,429,666	123,952,258	101,721,005	1,068,613,305	0	139,859,090	2,452,977,446		2,452,977,446
その他の積立金	0	50,000,000	475,670,189	320,703,899	265,323,280	229,117,404	77,554,917	11,334,375	70,091,560	9,139,771	1,508,935,395		1,508,935,395
修繕積立金	0	0	0	0	51,771,785	21,373,083	36,427,860	11,334,375	70,091,560	9,139,771	200,138,434		200,138,434
特別積立金	0	50,000,000	475,670,189	320,703,899	213,551,495	207,744,321	41,127,057	0	0	0	1,308,796,961		1,308,796,961
次期繰越活動増減差額	7,132,488	798,009,590	270,734,764	513,109,939	46,811,567	79,701,139	68,786,222	11,059,077	1,457,701	1,087,435	1,797,889,922		1,797,889,922
(うち当期活動増減差額)	△ 6,240,455	14,044,549	35,778,640	2,208,266	44,453,082	50,424,458	△ 150,444	8,956,943	△ 104,594	△ 22,172,292	127,198,153		127,198,153
純資産の部合計	17,132,488	1,495,887,777	842,509,203	997,233,523	423,564,513	432,770,801	248,062,144	1,091,006,757	71,549,261	150,086,296	5,769,802,763		5,769,802,763
負債及び純資産の部合計	53,283,841	2,234,868,695	899,559,714	1,080,336,635	466,660,475	472,007,821	299,094,822	1,154,437,814	109,183,775	183,398,985	6,952,832,577	△ 15,000,000	6,937,832,577

財務諸表に対する注記（山口県社会福祉事業団）

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

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ② 満期保有目的以外の債券
 - ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・時価のないもの：移動平均法による原価法
- なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給与引当資産に計上すると共に同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金
利用料等未収入金の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。
実績がないため、今年度は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度から新会計基準（「社会福祉法人会計基準の制定について」平成23年7月27日社援発0727第1号）に基づき会計処理を行うものである。

また、事業活動計算書、貸借対照表については、前年度対比を記載することとされているが、平成23年7月27日雇児総発0727第3号等「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」別紙2の通知により、移行年度に限り前年度の数値の記載は不要とされているため、省略した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、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施設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。また、社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく、法人独自の退職制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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）については、省略している。
- (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 本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 灘海園拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム灘海園」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「訪問介護ステーション灘海園」
 - 「デイサービスセンター灘海園」

- 「灘海園居宅介護支援事業所」
- ウ 伊保庄園拠点
 - 「特別養護老人ホーム伊保庄園」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「訪問介護ステーション伊保庄園」
 - 「デイサービスセンター伊保庄園」
 - 「伊保庄園居宅介護支援事業所」
- エ オアシスはぎ園拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームオアシスはぎ園」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンターオアシスはぎ園」
 - 「グループホームオアシスはぎ園」
 - 「オアシスはぎ園居宅介護支援事業所」
 - 「受託事業」
- エ たちばな園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設たちばな園」
 - 「短期入所事業」
 - 「たちばな園相談支援事業所」
- オ 華南園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設華南園」
 - 「短期入所事業」
 - 「華南園相談支援事業所」
- カ 華の浦学園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設華の浦学園・福祉型障害児入所施設華の浦学園」
 - 「放課後等デイサービスセンター華の浦学園」
- キ このみ園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設このみ園・福祉型障害児入所施設このみ園」
 - 「短期入所事業」
 - 「放課後等デイサービスセンターこのみ園」
- ク 山口県みほり学園拠点（社会福祉事業）
- ケ 山口県児童センター拠点（社会福祉事業）
- コ 山口県社会福祉会館拠点（公益事業）

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	1,355,004,495	0	0	1,355,004,495
建物	3,017,938,318	5,885,254	165,959,356	2,857,864,216
機械及び装置	1	0	0	1
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	4,382,942,814	5,885,254	165,959,356	4,222,868,712

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。

土地（基本財産）	589,062,117円
建物（基本財産）	1,291,897,377円
計	1,880,959,494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）	657,900,000円
計	657,900,000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
土地（基本財産）	1,355,004,495		1,355,004,495
建物（基本財産）	4,549,977,619	1,692,113,403	2,857,864,216
機械及び装置（基本財産）	238,975,256	238,975,255	1
建物（その他の固定資産）	115,399,667	59,146,883	56,252,784

構築物（その他の固定資産）	149,302,532	63,715,947	85,586,585
機械及び装置（その他の固定資産）	14,296,000	4,684,848	9,611,152
車両運搬具（その他の固定資産）	112,182,880	76,896,140	35,286,740
器具及び備品（その他の固定資産）	391,998,913	265,916,086	126,082,827
建設仮勘定（その他の固定資産）	10,121,760		10,121,760
権利（その他の固定資産）	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア（その他の固定資産）	24,980,189	10,733,803	14,246,386
その他の固定資産（その他の固定資産）	200		200
合計	6,968,496,168	2,412,182,365	4,556,313,803

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

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

(1) 新会計基準への移行に伴う過年度修正

新会計基準への移行に伴い、平成19年3月31日以前に取得した固定資産のうち、国庫補助金等特別積立金の積立が必要なものについては、減価償却累計額と国庫補助金等特別積立金取崩額との調整を行った。

また、新会計基準への移行に伴い、賞与引当金を計上した関係から、今年度6月に支給した賞与のうち、平成25年度中の算定期間に係る職員賞与及びこれに伴う法定福利費を過年度修正した。

これらに係る調整額は、いずれも第2号の1様式 特別増減の部の費用の「その他の特別損失」に計上し、金額は以下のとおりである。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額	86,142,209円
賞与及び法定福利費に係る調整額	99,679,990円
計	185,822,199円

(2) その他

国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価額について、過年度積立処理の誤りにより、建物本体等の期末帳簿価額との差額が生じた。このことから現行基準で正しく処理しすると、多く取り崩していたため、減価償却累計額と国庫補助金等特別積立金との調整を行った。

また、退職給付引当金に係る独立行政法人福祉医療機構共済制度との差額調整を行った。

これらに係る調整額は、いずれも第2号の1様式 特別増減の部の「その他の特別収益」に計上し、金額は以下のとおりである。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額	551,446円
退職給付引当金に係る差額調整額	10,072,931円
計	10,624,377円

財産目録

平成27年 3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		510,542,110
現金 現金手許有高	小口現金含む	804,611
普通預金 1	山口銀行県庁内支店	502,518,374
普通預金 2	山口銀行外	259,308
普通預金(会館)	山口銀行県庁内支店	6,959,817
事業未収金	2,3月分介護保険料外	390,833,574
未収金	利用者等外給食費外	233,592
立替金	利用者医療費外	89,140
前払費用	労働保険料外	532,550
流動資産合計		902,230,966
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		1,355,004,495
	岩国市愛宕町：灘海園	589,062,117
	柳井市伊保庄：伊保庄園	71,478,000
	萩市大井：オアシスはぎ園	226,717,640
	周防大島町油良：たちばな園	69,044,638
	防府市浜方：華南園	106,116,501
	防府市浜方：華の浦学園	82,585,599
	宇部市東須恵：このみ園	210,000,000
建物		2,857,864,216
	岩国市愛宕町：灘海園	1,291,897,377
	柳井市伊保庄：伊保庄園	309,845
	萩市大井：オアシスはぎ園	230,414,264
	周防大島町油良：たちばな園	46,495,018
	防府市浜方：華南園	21,256,540
	防府市浜方：華の浦学園	18,918,757
	宇部市東須恵：このみ園	820,930,675
	山口市維新公園：児童センター	120,372,386
	山口市大手町：社会福祉会館	307,269,354
	山口市維新公園：児童センター	1
機械及び装置		10,000,000
定期預金	西京銀行	4,222,868,712
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	伊保庄園スプリングラー外	56,252,784
構築物	伊保庄園吾妻屋外	85,586,585
機械及び装置	伊保庄園特殊浴槽外	9,611,152
車輛運搬具	本部業務用車輛外	35,286,740
器具及び備品	本部パソコン外	126,082,827
建設仮勘定	華の浦学園敷地調査外	10,121,760
権利	オアシスはぎ園オアシス広場	6,256,657
ソフトウェア	本部パソコンソフト外	14,246,386
退職給付引当資産		277,263,746
退職金	西京銀行外	143,854,315
全事協退職年金共済	みずほ信託銀行外(全事協管理)	133,409,431
修繕積立資産	山口県信用農業協同組合連合会外	200,734,927
特別積立資産	山口銀行外	1,308,796,961
その他の固定資産	山口県中小企業共済協同組合出資金	200
その他の固定資産合計		2,130,240,725
固定資産合計		6,353,109,437
資産合計		7,255,340,403
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分業者者払外	84,573,242
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	38,700,000
未払費用	3月分時間外手当外	17,049,173
預り金	3月分社会保険料・所得税外	17,798,082
賞与引当金	職員賞与引当金	115,834,000
流動負債合計		273,954,497
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	619,200,000
退職給付引当金		277,263,746
退職金	職員退職給与引当金	143,854,315
全事協退職年金共済	職員全事協退職年金共済引当金	133,409,431
固定負債合計		896,463,746
負債合計		1,170,418,243
差引純資産		6,084,922,160