

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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) 1頁

	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	151 介護保険事業収入	5,407,959,804	5,208,477,428	199,482,376		
	152 老人福祉事業収入	88,146,549	89,904,419	△1,757,870		
	153 保育事業収入	1,920,000	2,300,428	△380,428		
	154 就労支援事業収入	7,700,000	9,640,907	△1,940,907		
	155 障害福祉サービス等事業収入	46,981,125	45,868,073	1,113,052		
	156 生活保護事業収入					
	157 医療事業収入	17,270,858	20,838,647	△3,567,789		
	158 その他の事業収入	227,050,398	326,301,094	△99,250,696		
	159 ○○収入					
	160 借入金利息補助金収入	366,415	1,202,402	△835,987		
	161 経常経費寄附金収入		40,514	△40,514		
	162 受取利息配当金収入	74,715	131,694	△56,979		
	163 その他の収入	72,843,043	60,935,222	11,907,821		
	164 流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	5,870,312,907	5,765,640,828	104,672,079	
	事業活動による支出	111 人件費支出	3,142,619,734	3,065,103,092	77,516,642	
112 事業費支出		513,809,360	494,403,710	19,405,650		
113 事務費支出		1,381,582,575	1,343,203,756	38,378,819		
114 就労支援事業支出		441,832,707	452,394,657	△10,561,950		
115 ○○支出						
116 利用者負担軽減額		3,582,425	2,649,733	932,692		
117 支払利息支出		64,438,443	62,747,068	1,691,375		
118 その他の支出		4,026,385	6,698,991	△2,672,606		
119 流動資産評価損等による資金減少額			109,779	△109,779		
		事業活動支出計(2)	5,551,891,629	5,427,310,786	124,580,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,421,278	338,330,042	△19,908,764		
施設整備等による収入	165 施設整備等補助金収入	9,000,000	8,976,000	24,000		
	166 施設整備等寄附金収入					
	167 設備資金借入金収入					
	168 固定資産売却収入					
	169 その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	8,976,000	24,000	
施設整備等による支出	120 設備資金借入金元金償還支出	273,216,000	231,566,000	41,650,000		
	121 固定資産取得支出	110,000,000	170,134,816	△60,134,816		
	122 固定資産除却・廃棄支出					
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000,000	55,697,670	△15,697,670		
	124 その他の施設整備等による支出					

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	423,216,000	457,398,486	△34,182,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△414,216,000	△448,422,486	34,206,486	
その他の活動による収入	170 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	171 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	172 長期貸付金回収収入		4,738,374	△4,738,374	
	173 投資有価証券売却収入				
	174 積立資産取崩収入		4,905,248	△4,905,248	
	182 その他の活動による収入		311,164,954	△311,164,954	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	370,808,576	△320,808,576	
	125 長期運営資金借入金元金償還支出	103,476,000	105,126,000	△1,650,000	
	126 長期貸付金支出		417,000	△417,000	
	127 投資有価証券取得支出				
支	128 積立資産支出		55,094,939	△55,094,939	
	136 その他の活動による支出		143,914,941	△143,914,941	
	その他の活動支出計(8)	103,476,000	304,552,880	△201,076,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,476,000	66,255,696	△119,731,696	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,270,722	△43,836,748	△105,433,974	

前期末支払資金残高(12)		△134,108,949	134,108,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△149,270,722	△177,945,697	28,674,975

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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) 1頁

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 071 介護保険事業収益	5,257,225,847	4,610,455,135	646,770,712	
	072 老人福祉事業収益	89,904,419	89,289,923	614,496	
	073 保育事業収益	2,300,428	1,243,250	1,057,178	
	074 就労支援事業収益	9,640,907	6,612,456	3,028,451	
	075 障害福祉サービス等事業収益	45,868,073	22,676,866	23,191,207	
	076 医療事業収益	20,838,647	15,157,995	5,680,652	
	077 その他の事業収益	326,301,094	449,051,223	△122,750,129	
	079 経常経費寄附金収益	40,514	130,000	△89,486	
	080 その他の収益	2,925,258	2,650,166	275,092	
	サービス活動収益計(1)		5,755,045,187	5,197,267,014	557,778,173
	費 用	021 人件費	3,119,983,681	2,820,443,975	299,539,706
		022 事業費	494,761,660	495,473,382	△711,722
		023 事務費	1,343,024,240	1,273,275,744	69,748,496
		024 就労支援事業費用	453,024,513	381,917,773	71,106,740
		026 利用者負担軽減額	4,399,175	2,296,382	2,102,793
		027 減価償却費	311,332,488	267,281,418	44,051,070
028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△54,923,178	△54,766,206	△156,972	
029 徴収不能額		109,779	37,199	72,580	
030 徴収不能引当金繰入		1,998,249	1,504,458	493,791	
サービス活動費用計(2)		5,673,710,607	5,187,464,125	486,246,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,334,580	9,802,889	71,531,691	
サービス活動外増減の部	収 081 借入金利息補助金収益	1,202,402	1,770,490	△568,088	
	082 受取利息配当金収益	131,694	114,398	17,296	
	083 その他のサービス活動外収益	58,009,964	157,337,631	△99,327,667	
	サービス活動外収益計(4)		59,344,060	159,222,519	△99,878,459
	費 用	032 支払利息	62,747,068	65,330,198	△2,583,130
		037 その他のサービス活動外費用	6,698,991	36,259,362	△29,560,371
サービス活動外費用計(5)		69,446,059	101,589,560	△32,143,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,101,999	57,632,959	△67,734,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,232,581	67,435,848	3,796,733	
特別増減の部	収 084 施設整備等補助金収益	8,976,000	11,850,000	△2,874,000	
	093 その他の特別収益	1,504,458	8,935,447	△7,430,989	
	特別収益計(8)		10,480,458	20,785,447	△10,304,989
	費 用	042 国庫補助金等特別積立金積立額	8,976,000	11,850,000	△2,874,000
		048 その他の特別損失		6,131,566	△6,131,566
特別費用計(9)		8,976,000	17,981,566	△9,005,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,504,458	2,803,881	△1,299,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,737,039	70,239,729	2,497,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		686,074,398	615,834,669	70,239,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		758,811,437	686,074,398	72,737,039
	094 基本金取崩額(14)				
	095 その他の積立金取崩額(15)				
	049 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)		758,811,437	686,074,398	72,737,039	

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,278,242,864	1,404,386,033	△126,143,169	流動負債	1,898,820,364	1,971,419,227	△72,598,863
現金預金	447,590,907	734,689,186	△287,098,279	短期運営資金借入金	1,000,000,000	1,130,800,000	△130,800,000
現金	3,839,059	2,889,077	949,982	経常運営資金借入金	1,000,000,000	1,130,800,000	△130,800,000
預金	426,515,804	714,564,065	△288,048,261	事業未払金	329,321,590	305,386,146	23,935,444
定期預金	17,236,044	17,236,044		事業未払金	329,321,590	305,386,146	23,935,444
事業未収金	689,675,568	591,200,864	98,474,704	その他の未払金	28,714,305	50,170,523	△21,456,218
未収金	689,675,568	591,200,864	98,474,704	その他の未払金	28,714,305	50,170,523	△21,456,218
未収金	47,498,756	1,693,747	45,805,009	1年以内返済予定設備資金借入金	262,334,000	231,566,000	30,768,000
未収金	47,498,756	1,693,747	45,805,009	1年以内返済予定設備資金借入金	262,334,000	231,566,000	30,768,000
未収補助金	17,245,802	13,832,553	3,413,249	1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,476,000	102,526,000	△43,050,000
未収補助金	17,245,802	13,832,553	3,413,249	1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,476,000	102,526,000	△43,050,000
有価証券	2,020,000	2,020,000		1年以内返済予定リース債務	67,073,545	46,181,228	20,892,317
医薬品	679,991	841,411	△161,420	1年以内返済予定リース債務	67,073,545	46,181,228	20,892,317
医薬品	679,991	841,411	△161,420	未払費用	10,123,740	2,556,366	7,567,374
立替金	5,745,199	5,252,270	492,929	未払費用	10,123,740	2,556,366	7,567,374
立替金	5,745,199	5,252,270	492,929	預り金	1,301,730	1,236,249	65,481
前払金		34,602,309	△34,602,309	預り金	1,301,730	1,236,249	65,481
前払金		34,602,309	△34,602,309	職員預り金	46,635,607	20,492,516	26,143,091
前払費用	67,235,969	21,587,646	45,648,323	職員預り金	46,635,607	20,492,516	26,143,091
前払費用	67,235,969	21,587,646	45,648,323	前受金	8,357,800	28,300,204	△19,942,404
短期貸付金	1,065,000		1,065,000	前受金	8,357,800	28,300,204	△19,942,404
短期貸付金	1,065,000		1,065,000	前受収益	24,678,400		24,678,400
仮払金	1,483,921	170,505	1,313,416	前受収益	24,678,400		24,678,400
仮払金	1,483,921	170,505	1,313,416	仮受金	8,373,647	216,025	8,157,622
徴収不能引当金	△1,998,249	△1,504,458	△493,791	仮受金	8,373,647	216,025	8,157,622
徴収不能引当金	△1,998,249	△1,504,458	△493,791	賞与引当金	52,430,000	51,987,970	442,030
				賞与引当金	52,430,000	51,987,970	442,030
固定資産	5,471,839,279	5,507,080,183	△35,240,904	固定負債	2,989,965,645	3,105,540,716	△115,575,071
基本財産	3,725,842,326	3,862,440,389	△136,598,063	設備資金借入金	2,130,807,000	2,393,141,000	△262,334,000
土地	621,932,390	621,932,390		設備資金借入金	2,130,807,000	2,393,141,000	△262,334,000
建物	3,094,392,575	3,230,990,638	△136,598,063	長期運営資金借入金	168,096,000	180,172,000	△12,076,000
定期預金	9,517,361	9,517,361		長期運営資金借入金	168,096,000	180,172,000	△12,076,000
その他の固定資産	1,745,996,953	1,644,639,794	101,357,159	リース債務	165,699,650	147,867,799	17,831,851
土地	71,120,000	53,340,000	17,780,000	リース債務	165,699,650	147,867,799	17,831,851
建物	468,264,412	470,546,815	△2,282,403	退職給付引当金	216,216,282	184,382,869	31,833,413
構築物	33,149,395	37,105,091	△3,955,696	退職給付引当金	216,216,282	184,382,869	31,833,413
機械及び装置	22,536,765	15,272,590	7,264,175	長期預り金	309,146,713	199,977,048	109,169,665
車輛運搬具	665,858	433,666	232,192	長期預り金	309,146,713	199,977,048	109,169,665
器具及び備品	127,079,122	140,316,457	△13,237,335	負債の部合計	4,888,786,009	5,076,959,943	△188,173,934
建設仮勘定	42,848,252		42,848,252				
有形リース資産	159,850,931	100,998,835	58,852,096	純資産の部			
権利	66,352,337	105,148,081	△38,795,744	基本金	170,011,605	170,011,605	
ソフトウェア	8,658,625	8,196,644	461,981	第一号基本金	170,011,605	170,011,605	
無形リース資産	73,108,222	93,050,192	△19,941,970	第1号基本金	170,011,605	170,011,605	
職員調整金	24,191,900	27,427,200	△3,235,300	国庫補助金等特別積立金	918,432,073	964,379,251	△45,947,178
長期貸付金	8,305,421	9,391,495	△1,086,074	国庫補助金等特別積立金	918,432,073	964,379,251	△45,947,178
退職給付引当資産	216,216,282	184,382,869	31,833,413	その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
その他の積立資産	20,476,039	25,381,287	△4,905,248	その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
差入保証金	256,149,472	233,549,472	22,600,000	その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
長期前払費用	34,667		34,667	次期繰越活動増減差額	758,811,437	686,074,398	72,737,039
その他の固定資産	15,000	15,000		(うち当期活動増減差額)	72,737,039	70,239,729	2,497,310
出資金	10,000	10,000					
敷金	64,943,600	45,973,100	18,970,500				
長期預け金	82,020,653	94,101,000	△12,080,347	純資産の部合計	1,861,296,134	1,834,506,273	26,789,861
資産の部合計	6,750,082,143	6,911,466,216	△161,384,073	負債及び純資産の部合計	6,750,082,143	6,911,466,216	△161,384,073

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	4,455,619,952	752,857,476		5,208,477,428	5,208,477,428	
		152 老人福祉事業収入	89,904,419			89,904,419	89,904,419	
		153 保育事業収入		2,300,428		2,300,428	2,300,428	
		154 就労支援事業収入	97,277,631			97,277,631	△87,636,724	
		155 障害福祉サービス等事業収入	45,868,073			45,868,073	45,868,073	
		157 医療事業収入	20,838,647			20,838,647	20,838,647	
		158 その他の事業収入	54,507,871	267,683,223	4,110,000	326,301,094	326,301,094	
		160 借入金利息補助金収入	1,202,402			1,202,402	1,202,402	
		161 経常経費寄附金収入	40,514			40,514	40,514	
		162 受取利息配当金収入	108,421	23,273		131,694	131,694	
		163 その他の収入	49,919,984	11,015,238		60,935,222	60,935,222	
		事業活動収入計(1)	4,815,287,914	1,033,879,638	4,110,000	5,853,277,552	△87,636,724	5,765,640,828
		支出	111 人件費支出	2,558,332,195	506,770,897		3,065,103,092	3,065,103,092
		112 事業費支出	410,683,703	166,917,931		577,601,634	△83,197,924	494,403,710
	113 事務費支出	878,871,923	468,770,633		1,347,642,556	△4,438,800	1,343,203,756	
	114 就労支援事業支出	452,394,657			452,394,657		452,394,657	
	116 利用者負担軽減額	2,610,708	39,025		2,649,733		2,649,733	
	117 支払利息支出	62,227,688	519,380		62,747,068		62,747,068	
	118 その他の支出	1,054,435	5,644,556		6,698,991		6,698,991	
	119 流動資産評価損等による資金減少額	109,779			109,779		109,779	
	事業活動支出計(2)	4,366,285,088	1,148,662,422		5,514,947,510	△87,636,724	5,427,310,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,002,826	△114,782,784	4,110,000	338,330,042		338,330,042	
施設整備等による収支	収入	165 施設整備等補助金収入	8,976,000			8,976,000	8,976,000	
		施設整備等収入計(4)	8,976,000			8,976,000	8,976,000	
	支出	120 設備資金借入金元金償還支出	231,566,000			231,566,000	231,566,000	
		121 固定資産取得支出	163,183,752	6,951,064		170,134,816	170,134,816	
		123 ファイナンス・リース債務の返済支出	50,863,999	4,833,671		55,697,670	55,697,670	
	施設整備等支出計(5)	445,613,751	11,784,735		457,398,486	457,398,486		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△436,637,751	△11,784,735		△448,422,486	△448,422,486		
その他の活動による支出	収入	171 長期運営資金借入金収入	50,000,000			50,000,000	50,000,000	
		172 長期貸付金回収収入	4,738,374			4,738,374	4,738,374	
		174 積立資産取崩収入	4,905,248			4,905,248	4,905,248	
		182 その他の活動による収入	23,389,551	287,775,403		311,164,954	311,164,954	
		その他の活動収入計(7)	83,033,173	287,775,403		370,808,576	370,808,576	
	支出	125 長期運営資金借入金元金償還支出	77,637,000	27,489,000		105,126,000	105,126,000	
		126 長期貸付金支出	417,000			417,000	417,000	
		128 積立資産支出	47,352,795	7,742,144		55,094,939	55,094,939	
	136 その他の活動による支出	△64,581,791	208,496,732		143,914,941	143,914,941		
	その他の活動支出計(8)	60,825,004	243,727,876		304,552,880	304,552,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,208,169	44,047,527		66,255,696	66,255,696		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,573,244	△82,519,992	4,110,000	△43,836,748		△43,836,748	
前期末支払資金残高(12)		294,826,546	△437,155,495	8,220,000	△134,108,949		△134,108,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,399,790	△519,675,487	12,330,000	△177,945,697		△177,945,697	

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人ノテ福祉会

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	071 介護保険事業収益	4,457,304,905	799,920,942		5,257,225,847		5,257,225,847
	072 老人福祉事業収益	89,904,419			89,904,419		89,904,419
	073 保育事業収益		2,300,428		2,300,428		2,300,428
	074 就労支援事業収益	97,277,631			97,277,631	△87,636,724	9,640,907
	075 障害福祉サービス等事業収益	45,868,073			45,868,073		45,868,073
	076 医療事業収益	20,838,647			20,838,647		20,838,647
	077 その他の事業収益	54,507,871	267,683,223	4,110,000	326,301,094		326,301,094
	078 ○○収益						
	079 経常経費寄附金収益	40,514			40,514		40,514
	080 その他の収益	2,904,708			2,925,258		2,925,258
	サービス活動収益計(1)	4,768,646,768	1,069,925,143	4,110,000	5,842,681,911	△87,636,724	5,755,045,187
	費用						
	021 人件費	2,605,803,003	514,180,678		3,119,983,681		3,119,983,681
	022 事業費	411,041,653	166,917,931		577,959,584	△83,197,924	494,761,660
	023 事務費	878,692,407	468,770,633		1,347,463,040	△4,438,800	1,343,024,240
	024 就労支援事業費用	453,024,513			453,024,513		453,024,513
	025 ○○費用						
	026 利用者負担軽減額	4,337,223	61,952		4,399,175		4,399,175
	027 減価償却費	272,458,506	38,873,982		311,332,488		311,332,488
028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,923,178			△54,923,178		△54,923,178	
029 徴収不能額	109,779			109,779		109,779	
030 徴収不能引当金繰入	1,899,559	98,690		1,998,249		1,998,249	
031 その他の費用							
サービス活動費用計(2)	4,572,443,465	1,188,903,866		5,761,347,331	△87,636,724	5,673,710,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,203,303	△118,978,723	4,110,000	81,334,580		81,334,580	
サービス活動外増減の部	収益						
	081 借入金利息補助金収益	1,202,402			1,202,402		1,202,402
	082 受取利息配当金収益	108,421	23,273		131,694		131,694
	083 その他のサービス活動外収益	47,015,276	10,994,688		58,009,964		58,009,964
	サービス活動外収益計(4)	48,326,099	11,017,961		59,344,060		59,344,060
	費用						
	032 支払利息	62,227,688	519,380		62,747,068		62,747,068
	033 有価証券評価損						
	034 有価証券売却損						
	035 投資有価証券評価損						
036 投資有価証券売却損							
037 その他のサービス活動外費用	1,054,435	5,644,556		6,698,991		6,698,991	
サービス活動外費用計(5)	63,282,123	6,163,936		69,446,059		69,446,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,956,024	4,854,025		△10,101,999		△10,101,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,247,279	△114,124,698	4,110,000	71,232,581		71,232,581	
特別増減の部	収益						
	084 施設整備等補助金収益	8,976,000			8,976,000		8,976,000
	085 施設整備等寄附金収益						
	086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	087 固定資産受贈額						
	088 固定資産売却益						
	093 その他の特別収益	1,504,458			1,504,458		1,504,458
	特別収益計(8)	10,480,458			10,480,458		10,480,458
	費用						
	038 基本金組入額						
039 資産評価損							
041 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
042 国庫補助金等特別積立金積立額	8,976,000			8,976,000		8,976,000	
特別費用計(9)	8,976,000			8,976,000		8,976,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,504,458			1,504,458		1,504,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,751,737	△114,124,698	4,110,000	72,737,039		72,737,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,282,170,043	△604,315,645	8,220,000	686,074,398		686,074,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,464,921,780	△718,440,343	12,330,000	758,811,437		758,811,437
	094 基本金取崩額(14)						
	095 その他の積立金取崩額(15)						
	049 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)	1,464,921,780	△718,440,343	12,330,000	758,811,437		758,811,437	

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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	法人合計
流動資産	1,789,251,992	379,384,459	13,357,500	2,181,993,951	△903,751,087	1,278,242,864
現金預金	273,861,787	173,729,120		447,590,907		447,590,907
現金	3,208,457	630,602		3,839,059		3,839,059
預金	253,417,286	173,098,518		426,515,804		426,515,804
定期預金	17,236,044			17,236,044		17,236,044
事業未収金	577,495,721	112,179,847		689,675,568		689,675,568
未収金	577,495,721	112,179,847		689,675,568		689,675,568
未収金	44,388,614	3,110,142		47,498,756		47,498,756
未収金	44,388,614	3,110,142		47,498,756		47,498,756
未収補助金	17,245,802			17,245,802		17,245,802
未収補助金	17,245,802			17,245,802		17,245,802
有価証券	2,020,000			2,020,000		2,020,000
医薬品	679,991			679,991		679,991
医薬品	679,991			679,991		679,991
立替金	4,272,807	1,472,392		5,745,199		5,745,199
立替金	4,272,807	1,472,392		5,745,199		5,745,199
前払費用	35,176,009	32,059,960		67,235,969		67,235,969
前払費用	35,176,009	32,059,960		67,235,969		67,235,969
短期貸付金	1,065,000			1,065,000		1,065,000
短期貸付金	1,065,000			1,065,000		1,065,000
事業区分間貸付金	833,461,899	56,931,688	13,357,500	903,751,087	△903,751,087	
事業区分間貸付金	833,461,899	56,931,688	13,357,500	903,751,087	△903,751,087	
仮払金	1,483,921			1,483,921		1,483,921
仮払金	1,483,921			1,483,921		1,483,921
徴収不能引当金	△1,899,559	△98,690		△1,998,249		△1,998,249
徴収不能引当金	△1,899,559	△98,690		△1,998,249		△1,998,249
固定資産	5,304,455,321	167,383,958		5,471,839,279		5,471,839,279
基本財産	3,725,842,326			3,725,842,326		3,725,842,326
土地	621,932,390			621,932,390		621,932,390
建物	3,094,392,575			3,094,392,575		3,094,392,575
定期預金	9,517,361			9,517,361		9,517,361
その他の固定資産	1,578,612,995	167,383,958		1,745,996,953		1,745,996,953
土地	71,120,000			71,120,000		71,120,000
建物	465,286,876	2,977,536		468,264,412		468,264,412
構築物	30,712,852	2,436,543		33,149,395		33,149,395
機械及び装置	11,826,385	10,710,380		22,536,765		22,536,765
車輛運搬具	665,858			665,858		665,858
器具及び備品	120,236,315	6,842,807		127,079,122		127,079,122
建設仮勘定	42,848,252			42,848,252		42,848,252
有形リース資産	112,941,131	46,909,800		159,850,931		159,850,931
権利	66,277,353	74,984		66,352,337		66,352,337
ソフトウェア	8,658,624	1		8,658,625		8,658,625
無形リース資産	68,717,237	4,390,985		73,108,222		73,108,222
職員調整金	24,191,900			24,191,900		24,191,900
長期貸付金	8,305,421			8,305,421		8,305,421
退職給付引当資産	210,857,032	5,359,250		216,216,282		216,216,282
その他の積立資産	16,435,020	4,041,019		20,476,039		20,476,039
差入保証金	254,529,472	1,620,000		256,149,472		256,149,472
長期前払費用	34,667			34,667		34,667
その他の固定資産	15,000			15,000		15,000
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	64,943,600			64,943,600		64,943,600
長期預け金		82,020,653		82,020,653		82,020,653
資産の部合計	7,093,707,313	546,768,417	13,357,500	7,653,833,230	△903,751,087	6,750,082,143

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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	法人合計
流動負債	1,880,455,467	921,088,484	1,027,500	2,802,571,451	△903,751,087	1,898,820,364
短期運営資金借入金	1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000
經常運営資金借入金	1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000
事業未払金	296,560,502	32,761,088		329,321,590		329,321,590
事業未払金	296,560,502	32,761,088		329,321,590		329,321,590
その他の未払金	26,911,474	1,802,831		28,714,305		28,714,305
その他の未払金	26,911,474	1,802,831		28,714,305		28,714,305
1年以内返済予定設備資金借入金	262,334,000			262,334,000		262,334,000
1年以内返済予定設備資金借入金	262,334,000			262,334,000		262,334,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,476,000			59,476,000		59,476,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,476,000			59,476,000		59,476,000
1年以内返済予定リース債務	55,808,474	11,265,071		67,073,545		67,073,545
1年以内返済予定リース債務	55,808,474	11,265,071		67,073,545		67,073,545
未払費用	10,123,740			10,123,740		10,123,740
未払費用	10,123,740			10,123,740		10,123,740
預り金	1,120,582	181,148		1,301,730		1,301,730
預り金	1,120,582	181,148		1,301,730		1,301,730
職員預り金	46,214,637	420,970		46,635,607		46,635,607
職員預り金	46,214,637	420,970		46,635,607		46,635,607
前受金	1,539,000	5,791,300	1,027,500	8,357,800		8,357,800
前受金	1,539,000	5,791,300	1,027,500	8,357,800		8,357,800
前受収益		24,678,400		24,678,400		24,678,400
前受収益		24,678,400		24,678,400		24,678,400
事業区分間借入金	70,289,188	833,461,899		903,751,087	△903,751,087	
事業区分間借入金	70,289,188	833,461,899		903,751,087	△903,751,087	
仮受金	8,312,647	61,000		8,373,647		8,373,647
仮受金	8,312,647	61,000		8,373,647		8,373,647
賞与引当金	41,765,223	10,664,777		52,430,000		52,430,000
賞与引当金	41,765,223	10,664,777		52,430,000		52,430,000
固定負債	2,649,886,388	340,079,257		2,989,965,645		2,989,965,645
設備資金借入金	2,130,807,000			2,130,807,000		2,130,807,000
設備資金借入金	2,130,807,000			2,130,807,000		2,130,807,000
長期運営資金借入金	168,096,000			168,096,000		168,096,000
長期運営資金借入金	168,096,000			168,096,000		168,096,000
リース債務	125,663,936	40,035,714		165,699,650		165,699,650
リース債務	125,663,936	40,035,714		165,699,650		165,699,650
退職給付引当金	210,857,032	5,359,250		216,216,282		216,216,282
退職給付引当金	210,857,032	5,359,250		216,216,282		216,216,282
長期預り金	14,462,420	294,684,293		309,146,713		309,146,713
長期預り金	14,462,420	294,684,293		309,146,713		309,146,713
負債の部合計	4,530,341,855	1,261,167,741	1,027,500	5,792,537,096	△903,751,087	4,888,786,009
基本金	170,011,605			170,011,605		170,011,605
第一号基本金	170,011,605			170,011,605		170,011,605
第1号基本金	170,011,605			170,011,605		170,011,605
国庫補助金等特別積立金	918,432,073			918,432,073		918,432,073
国庫補助金等特別積立金	918,432,073			918,432,073		918,432,073
国庫補助金等特別積立金	918,432,073			918,432,073		918,432,073
その他の積立金	10,000,000	4,041,019		14,041,019		14,041,019
その他の積立金	10,000,000	4,041,019		14,041,019		14,041,019
その他の積立金	10,000,000	4,041,019		14,041,019		14,041,019
次期繰越活動増減差額	1,464,921,780	△718,440,343	12,330,000	758,811,437		758,811,437
(うち当期活動増減差額)	182,751,737	△114,124,698	4,110,000	72,737,039		72,737,039
純資産の部合計	2,563,365,458	△714,399,324	12,330,000	1,861,296,134		1,861,296,134
負債及び純資産の部合計	7,093,707,313	546,768,417	13,357,500	7,653,833,230	△903,751,087	6,750,082,143