

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

法人名: 社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	341,758,000	337,435,298	4,322,702	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	8,270,000	8,527,305	△ 257,305	
障害福祉サービス事業収入	856,467,000	848,411,931	8,055,069	
生活保護事業収入	0	0	0	
売店事業収入	2,642,000	2,634,888	7,112	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,126,000	2,663,000	463,000	
受取利息配当金収入	421,000	297,293	123,707	
その他の収入	23,801,000	23,393,343	407,657	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,236,485,000	1,223,363,058	13,121,942	
支出				
人件費支出	909,261,345	893,989,171	15,272,174	
事業費支出	190,416,375	173,045,503	17,370,872	
事務費支出	139,309,280	124,231,679	15,077,601	
就労支援事業支出	8,270,000	8,052,069	217,931	
売店事業支出	2,130,000	2,127,495	2,505	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
支払利息支出	270,000	257,402	12,598	
その他の支出	3,842,000	3,332,362	509,638	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	1,253,511,000	1,205,035,681	48,475,319	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,026,000	18,327,377	△ 35,353,377	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	30,001,000	30,000,000	1,000	
設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
固定資産売却収入	160,000	150,000	10,000	
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)	150,161,000	150,150,000	11,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
固定資産取得支出	229,237,000	228,330,400	906,600	
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)	230,239,000	229,332,400	906,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,078,000	△ 79,182,400	△ 895,600	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	115,282,000	114,711,450	570,550	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	115,282,000	114,711,450	570,550	
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	13,110,000	12,063,312	1,046,688	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,110,000	12,063,312	1,046,688	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	102,172,000	102,648,138	△ 476,138	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,068,000	41,793,115	△ 36,725,115	
前期末支払資金残高(12)	66,500,104	787,432,335	△ 720,932,231	
当期末支払資金残高(11+12)	71,568,104	829,225,450	△ 757,657,346	

**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

法人名:社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	337,435,298	333,830,857	3,604,441
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	8,527,305	8,329,725	197,580
障害福祉サービス事業収益	848,411,931	938,825,347	△ 90,413,416
生活保護事業収益	0	0	0
売店事業収益	2,634,888	2,578,828	56,060
経常経費寄附金収益	2,663,000	1,003,000	1,660,000
サービス活動収益計(1)	1,199,672,422	1,284,567,757	△ 84,895,335
費 用			
人件費	892,920,195	894,797,930	△ 1,877,735
事業費	173,045,503	179,815,232	△ 6,769,729
事務費	124,231,679	77,824,598	46,407,081
就労支援事業費用	7,992,064	7,546,972	445,092
売店事業費用	2,127,495	2,275,216	△ 147,721
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,753,573	58,455,312	△ 12,701,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,324,430	△ 27,463,570	139,140
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,218,746,079	1,193,251,690	25,494,389
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,073,657	91,316,067	△ 110,389,724
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	20,000	△ 20,000
受取利息配当金収益	297,293	294,365	2,928
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	23,393,343	22,992,929	400,414
サービス活動外収益計(4)	23,690,636	23,307,294	383,342
費 用			
支払利息	257,402	186,916	70,486
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,934,892	3,599,541	335,351
サービス活動外費用計(5)	4,192,294	3,786,457	405,837
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,498,342	19,520,837	△ 22,495
経常増減差額(7=3+6)	424,685	110,836,904	△ 110,412,219
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	84,025	19,148	64,877
その他の特別収益	△ 1,164,236	△ 1,772,760	608,524
特別収益計(8)	28,919,789	△ 1,753,612	30,673,401
費 用			
基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,130	6,261	△ 1,131
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	30,005,130	6,261	29,998,869
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,085,341	△ 1,759,873	674,532
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 660,656	109,077,031	△ 109,737,687
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	993,782,984	918,337,953	75,445,031
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	993,122,328	1,027,414,984	△ 34,292,656
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	113,400,000	0	113,400,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	33,500,000	△ 23,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,096,522,328	993,914,984	102,607,344

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	960,916,512	829,919,233	130,997,279	流動負債	131,615,962	42,471,803	89,144,159
現金預金	762,223,032	628,382,015	133,841,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	124,378,408	34,848,652	89,529,756
事業未収金	196,880,936	199,110,527	△ 2,229,591	その他の未払金	0	0	0
未収金	237,444	213,772	23,672	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	25,150	143,911	△ 118,761	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,737,554	5,623,151	114,403
原材料	49,950	4,505	45,445	前受金	0	0	0
立替金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	64,503	△ 64,503	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,423,483,630	2,344,235,384	79,248,246	固定負債	140,746,211	21,659,759	119,086,452
基本財産	1,815,752,235	1,628,518,885	187,233,350	設備資金借入金	118,998,000	0	118,998,000
土地	1,034,611,507	1,034,611,507	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	781,140,728	593,907,378	187,233,350	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,748,211	21,659,759	88,452
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	607,731,395	715,716,499	△ 107,985,104	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,374,671	1,490,517	△ 115,846				
構築物	3,086,566	4,175,941	△ 1,089,375	負債の部合計	272,362,173	64,131,562	208,230,611
機械及び装置	178,692	220,533	△ 41,841	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	3,281,010	4,316,826	△ 1,035,816	基本金	1,128,918,893	1,098,918,893	30,000,000
器具及び備品	6,330,355	8,476,269	△ 2,145,914	国庫補助金等特別積立金	315,576,428	342,900,858	△ 27,324,430
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	571,020,320	674,420,320	△ 103,400,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	90,946,960	93,946,960	△ 3,000,000
権利	187,574	206,960	△ 19,386	人件費積立金	64,673,360	64,673,360	0
ソフトウェア	288,226	559,126	△ 270,900	施設整備等積立金	200,600,000	257,000,000	△ 56,400,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	24,000,000	△ 24,000,000
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	21,748,211	21,605,687	142,524	修繕積立金	163,800,000	183,800,000	△ 20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
移行時特別積立資産	90,946,960	93,946,960	△ 3,000,000	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	480,073,360	556,473,360	△ 76,400,000	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,096,522,328	993,782,984	102,739,344
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 660,656	0	△ 660,656
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル料	235,770	244,320	△ 8,550				
( )	0	0	0	純資産の部合計	3,112,037,969	3,110,023,055	2,014,914
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,384,400,142	3,174,154,617	210,245,525
長期前払費用	0	0	0				
設備等積立資産	0	24,000,000	△ 24,000,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,384,400,142	3,174,154,617	210,245,525				

**財務諸表に対する注記（法人全体用）**

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 前橋あそか会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 ※当法人では、定額法を採用しております
- (3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- 1. 福祉医療機構による退職共済制度
  - 2. 群馬県社会福祉協議会による退職共済制度
- 上記の退職共済制度を採用しております。

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）
- (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）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

赤城野荘拠点区分

（本部、赤城野荘、たんぼぼホーム、あかぎのホーム、ヘルパーステーションあかぎの）

ルンビニー苑拠点区分

（ルンビニー苑、障害者相談支援事業所）

たんぼぼ学園

（たんぼぼ学園、スマイルキッズたんぼぼ、フレンドクラブたんぼぼ、ぽかぽか）

やすらぎ園拠点区分

（特養やすらぎ園、やすらぎ園デイサービスセンター、やすらぎ園ホームヘルパーステーション、やすらぎ園居宅介護支援事業所、前橋市地域包括支援センター桂萱）

光明園拠点区分

（生活介護、就労継続B型）

②収益事業

前橋あそか会売店会計

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	1,034,611,507	0	0	1,034,611,507
建物	593,907,378	226,260,000	39,026,650	781,140,728
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	1,628,518,885	226,260,000	39,026,650	1,815,752,235

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

該当する事項はない。

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）	1,034,611,507円
建物（基本財産）	781,140,728円
計	1,815,752,235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	80,000,000円
計	80,000,000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
建物	20,228,315	18,853,644	1,374,671
構築物	28,657,741	25,571,175	3,086,566
機械及び装置	6,712,547	6,533,855	178,692
車両運搬具	45,958,045	42,677,035	3,281,010
器具及び備品	104,425,376	98,095,021	6,330,355
ソフトウェア	1,470,000	1,181,774	288,226



権利	289,350	101,776	187,574
合計	207,741,374	193,014,280	14,727,094

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

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
事業未収金	196,880,936	0	196,880,936
未収金	237,444	0	237,444
合計	197,118,380	0	197,118,380

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**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

法人名:社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
介護保険事業収入	337,435,298	0	337,435,298	0	337,435,298
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	8,527,305	0	8,527,305	0	8,527,305
障害福祉サービス事業収入	848,411,931	0	848,411,931	0	848,411,931
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
売店事業収入	0	2,634,888	2,634,888	0	2,634,888
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,663,000	0	2,663,000	0	2,663,000
受取利息配当金収入	297,070	223	297,293	0	297,293
その他の収入	23,393,343	0	23,393,343	0	23,393,343
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,220,727,947	2,635,111	1,223,363,058	0	1,223,363,058
支出					
人件費支出	893,989,171	0	893,989,171	0	893,989,171
事業費支出	173,045,503	0	173,045,503	0	173,045,503
事務費支出	124,229,378	2,301	124,231,679	0	124,231,679
就労支援事業支出	8,052,069	0	8,052,069	0	8,052,069
売店事業支出	0	2,127,495	2,127,495	0	2,127,495
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	257,402	0	257,402	0	257,402
その他の支出	3,332,362	0	3,332,362	0	3,332,362
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,202,905,885	2,129,796	1,205,035,681	0	1,205,035,681
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,822,062	505,315	18,327,377	0	18,327,377
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
固定資産売却収入	150,000	0	150,000	0	150,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	150,150,000	0	150,150,000	0	150,150,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000
固定資産取得支出	228,330,400	0	228,330,400	0	228,330,400
固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	229,332,400	0	229,332,400	0	229,332,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 79,182,400	0	△ 79,182,400	0	△ 79,182,400
<b>その他の活動による収支</b>					
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	114,711,450	0	114,711,450	0	114,711,450
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	115,211,450	0	115,211,450	△ 500,000	114,711,450
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,063,312	0	12,063,312	0	12,063,312
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,063,312	500,000	12,563,312	△ 500,000	12,063,312
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	103,148,138	△ 500,000	102,648,138	0	102,648,138
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	41,787,800	5,315	41,793,115	0	41,793,115
前期末支払資金残高(12)	786,773,638	658,697	787,432,335	0	787,432,335
当期末支払資金残高(11+12)	828,561,438	664,012	829,225,450	0	829,225,450

**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

法人名:社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	337,435,298	0	337,435,298	0	337,435,298
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	8,527,305	0	8,527,305	0	8,527,305
障害福祉サービス事業収益	848,411,931	0	848,411,931	0	848,411,931
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
売店事業収益	0	2,634,888	2,634,888	0	2,634,888
経常経費寄附金収益	2,663,000	0	2,663,000	0	2,663,000
サービス活動収益計(1)	1,197,037,534	2,634,888	1,199,672,422	0	1,199,672,422
費 用					
人件費	892,920,195	0	892,920,195	0	892,920,195
事業費	173,045,503	0	173,045,503	0	173,045,503
事務費	124,229,378	2,301	124,231,679	0	124,231,679
就労支援事業費用	7,992,064	0	7,992,064	0	7,992,064
売店事業費用	0	2,127,495	2,127,495	0	2,127,495
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	45,753,573	0	45,753,573	0	45,753,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,324,430	0	△ 27,324,430	0	△ 27,324,430
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,216,616,283	2,129,796	1,218,746,079	0	1,218,746,079
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,578,749	505,092	△ 19,073,657	0	△ 19,073,657
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	297,070	223	297,293	0	297,293
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	23,393,343	0	23,393,343	0	23,393,343
サービス活動外収益計(4)	23,690,413	223	23,690,636	0	23,690,636
費 用					
支払利息	257,402	0	257,402	0	257,402
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,934,892	0	3,934,892	0	3,934,892
サービス活動外費用計(5)	4,192,294	0	4,192,294	0	4,192,294
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,498,119	223	19,498,342	0	19,498,342
経常増減差額(7=3+6)	△ 80,630	505,315	△ 424,685	0	△ 424,685
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	84,025	0	84,025	0	84,025
事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	△ 1,164,236	0	△ 1,164,236	0	△ 1,164,236
特別収益計(8)	29,419,789	0	29,419,789	△ 500,000	28,919,789
費 用					
基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,130	0	5,130	0	5,130
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	30,005,130	500,000	30,505,130	△ 500,000	30,005,130
特別増減差額(10=8-9)	△ 585,341	△ 500,000	△ 1,085,341	0	△ 1,085,341
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 665,971	5,315	△ 660,656	0	△ 660,656
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	993,124,287	658,697	993,782,984	0	993,782,984
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	992,458,316	664,012	993,122,328	0	993,122,328
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	113,400,000	0	113,400,000	0	113,400,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,095,858,316	664,012	1,096,522,328	0	1,096,522,328

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 前橋あそか会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	959,752,500	1,164,012	960,916,512	0	960,916,512
現金預金	761,059,020	1,164,012	762,223,032	0	762,223,032
事業未収金	196,880,936	0	196,880,936	0	196,880,936
未収金	237,444	0	237,444	0	237,444
商品・製品	25,150	0	25,150	0	25,150
原材料	49,950	0	49,950	0	49,950
立替金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	2,423,483,630	0	2,423,483,630	0	2,423,483,630
基本財産	1,815,752,235	0	1,815,752,235	0	1,815,752,235
土地	1,034,611,507	0	1,034,611,507	0	1,034,611,507
建物	781,140,728	0	781,140,728	0	781,140,728
その他の固定資産	607,731,395	0	607,731,395	0	607,731,395
建物	1,374,671	0	1,374,671	0	1,374,671
構築物	3,086,566	0	3,086,566	0	3,086,566
機械及び装置	178,692	0	178,692	0	178,692
車両運搬具	3,281,010	0	3,281,010	0	3,281,010
器具及び備品	6,330,355	0	6,330,355	0	6,330,355
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	187,574	0	187,574	0	187,574
ソフトウェア	288,226	0	288,226	0	288,226
退職給付引当資産	21,748,211	0	21,748,211	0	21,748,211
移行時特別積立資産	90,946,960	0	90,946,960	0	90,946,960
措置施設繰越積立資産	480,073,360	0	480,073,360	0	480,073,360
自動車リサイクル料	235,770	0	235,770	0	235,770
設備等積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,383,236,130	1,164,012	3,384,400,142	0	3,384,400,142
<b>負債の部</b>					
流動負債	131,115,962	500,000	131,615,962	0	131,615,962
事業未払金	123,878,408	500,000	124,378,408	0	124,378,408
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,737,554	0	5,737,554	0	5,737,554
仮受金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
固定負債	140,746,211	0	140,746,211	0	140,746,211
設備資金借入金	118,998,000	0	118,998,000	0	118,998,000
退職給付引当金	21,748,211	0	21,748,211	0	21,748,211
負債の部合計	271,862,173	500,000	272,362,173	0	272,362,173
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,128,918,893	0	1,128,918,893	0	1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	315,576,428	0	315,576,428	0	315,576,428
その他の積立金	571,020,320	0	571,020,320	0	571,020,320
移行時特別積立金	90,946,960	0	90,946,960	0	90,946,960
人件費積立金	64,673,360	0	64,673,360	0	64,673,360
施設整備等積立金	200,600,000	0	200,600,000	0	200,600,000
修繕積立金	163,800,000	0	163,800,000	0	163,800,000
備品等購入積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
次期繰越活動増減差額	1,095,858,316	664,012	1,096,522,328	0	1,096,522,328
(うち当期活動増減差額)	△ 665,971	5,315	△ 660,656	△	660,656
純資産の部合計	3,111,373,957	664,012	3,112,037,969	0	3,112,037,969
負債及び純資産の部合計	3,383,236,130	1,164,012	3,384,400,142	0	3,384,400,142



事業区分 資金収支予算内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名:社会福祉法人 前橋あそか会  
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘拠点区分	ルンビニー苑拠点区分	たんぼぼ拠点区分	やすらぎ拠点区分	光明園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>								
収入								
介護保険事業収入	0	0	0	337,435,298	0	337,435,298	0	337,435,298
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	8,527,305	8,527,305	0	8,527,305
障害福祉サービス事業収入	273,146,625	294,305,811	159,113,129	0	121,846,366	848,411,931	0	848,411,931
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,818,000	55,000	0	10,000	780,000	2,663,000	0	2,663,000
受取利息配当金収入	75,298	73,133	59,652	48,842	40,145	297,070	0	297,070
その他の収入	16,465,734	837,147	2,667,790	2,887,010	535,662	23,393,343	0	23,393,343
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	291,505,657	295,271,091	161,840,571	340,381,150	131,729,478	1,220,727,947	0	1,220,727,947
支出								
人件費支出	239,533,682	189,598,602	122,583,728	255,905,635	86,367,524	893,989,171	0	893,989,171
事業費支出	61,305,292	35,789,056	12,288,121	48,740,694	14,922,340	173,045,503	0	173,045,503
事務費支出	32,345,848	34,151,635	11,399,893	34,910,073	11,421,929	124,229,378	0	124,229,378
就労支援事業支出	0	0	0	0	8,052,069	8,052,069	0	8,052,069
売店事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	257,402	257,402	0	257,402
その他の支出	614,593	475,445	2,010,810	211,914	19,600	3,332,362	0	3,332,362
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	333,799,415	260,014,738	148,282,552	339,768,316	121,040,864	1,202,905,885	0	1,202,905,885
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,293,758	35,256,353	13,558,019	612,834	10,688,614	17,822,062	0	17,822,062
<b>施設整備等による収支</b>								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	100,000	50,000	150,000	0	150,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	100,000	150,050,000	150,150,000	0	150,150,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000
固定資産取得支出	567,600	176,580	0	1,326,220	226,260,000	228,330,400	0	228,330,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	567,600	176,580	0	1,326,220	227,262,000	229,332,400	0	229,332,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 567,600	△ 176,580	0	△ 1,226,220	△ 77,212,000	△ 79,182,400	0	△ 79,182,400
<b>その他の活動による収支</b>								
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,112,729	24,010,800	270,338	3,896,847	76,420,736	114,711,450	0	114,711,450
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収入	0	150,000	0	0	0	150,000	△ 150,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,612,729	24,160,800	270,338	3,896,847	76,420,736	115,361,450	△ 150,000	115,211,450

支 出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	573,176	10,461,376	295,200	526,584	206,976	12,063,312	0	12,063,312	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	150,000	150,000	△	150,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	573,176	10,461,376	295,200	526,584	356,976	12,213,312	△	150,000	12,063,312
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,039,553	13,699,424	△	24,862	3,370,263	76,063,760	103,148,138	0	103,148,138
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	32,821,805	48,779,197	13,533,157	2,756,877	9,540,374	41,787,800	0	41,787,800
前期末支払資金残高(12)	263,625,193	195,928,671	90,394,006	167,600,419	69,225,349	786,773,638	0	786,773,638	0
当期末支払資金残高(11+12)	230,803,388	244,707,868	103,927,163	170,357,296	78,765,723	828,561,438	0	828,561,438	0



固定資産売却損・処分損	3	0	0	5,127	0	5,130	0	5,130						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0						
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0						
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	150,000	150,000	△	150,000						
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0						
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0						
特別費用計(9)	3	0	0	5,127	30,150,000	30,155,130	△	150,000						
特別増減差額(10=8-9)	74,684	△	284,520	△	21,888	△	40,260	△	313,357	△	585,341	0	△	585,341
当期活動増減差額(11=7+10)	△	46,700,039	25,878,413	13,083,699	△	3,027,182	10,099,138	△	665,971	0	△	665,971		
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	302,013,132		329,032,584	88,685,419	213,996,105	59,397,047	993,124,287	0	993,124,287					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	255,313,093		354,910,997	101,769,118	210,968,923	69,496,185	992,458,316	0	992,458,316					
基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		24,000,000	0	3,000,000	76,400,000	113,400,000	0	113,400,000					
その他の積立金積立額(16)	0		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000					
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	265,313,093		368,910,997	101,769,118	213,968,923	145,896,185	1,095,858,316	0	1,095,858,316					



事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 前橋あそか会  
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘拠点区分	ルンビニー苑拠点区分	たんぼぼ拠点区分	やすらぎ拠点区分	光明園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>								
流動資産	243,537,123	250,923,254	108,332,556	183,963,958	172,995,609	959,752,500	0	959,752,500
現金預金	189,485,535	205,465,591	79,406,280	134,769,236	151,932,378	761,059,020	0	761,059,020
現金	77,812	45,151	58,122	40,508	11,613	233,206	0	233,206
定期預金 高崎信用金庫前橋支店	33,021,302	80,000,000	10,000,000	66,000,000	0	189,021,302	0	189,021,302
定期預金 東和銀行本店	0	25,000,000	0	10,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
普通預金 高崎信用金庫前橋支店	93,593,453	95,561,046	65,442,826	51,261,982	144,156,528	450,015,835	0	450,015,835
普通預金 高崎信用金庫日中一時	2,169,898	1,427,968	0	0	397,655	3,995,521	0	3,995,521
普通預金 高崎信用金庫前橋支店あかぎの工	50,571,803	0	0	0	0	50,571,803	0	50,571,803
普通預金 前橋市農協桂萱支所	6,176,231	0	0	0	0	6,176,231	0	6,176,231
普通預金 群馬銀行本店	150,140	0	0	0	1,000	151,140	0	151,140
普通預金 群馬銀行片貝支店	0	3,418,192	0	0	0	3,418,192	0	3,418,192
普通預金 東和銀行本店	23,934	13,234	15,195	11,203	24,523	88,089	0	88,089
普通預金 高崎信用金庫前橋支店作業会計	3,665,693	0	0	0	7,341,059	11,006,752	0	11,006,752
普通預金 横浜銀行前橋支店	35,269	0	3,890,137	0	0	3,925,406	0	3,925,406
事業未収金	53,840,801	45,432,206	28,926,276	47,694,722	20,986,931	196,880,936	0	196,880,936
未収金	210,787	25,457	0	0	1,200	237,444	0	237,444
商品・製品	0	0	0	0	25,150	25,150	0	25,150
立替金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	976,881,927	490,267,277	265,674,364	291,730,289	398,929,773	2,423,483,630	0	2,423,483,630
基本財産	831,152,610	375,956,835	83,690,624	201,587,188	323,364,978	1,815,752,235	0	1,815,752,235
土地	733,088,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407	1,034,611,507	0	1,034,611,507
建物	98,064,573	308,065,445	17,412,266	126,338,873	231,259,571	781,140,728	0	781,140,728
その他の固定資産	145,729,317	114,310,442	181,983,740	90,143,101	75,564,795	607,731,395	0	607,731,395
建物	1,374,671	0	0	0	0	1,374,671	0	1,374,671
構築物	3,086,565	0	0	0	1	3,086,566	0	3,086,566
機械及び装置	178,691	1	0	0	0	178,692	0	178,692
車両運搬具	682,967	1,540,790	1	1,057,246	6	3,281,010	0	3,281,010
器具及び備品	2,017,359	1,003,628	361,415	2,367,125	580,828	6,330,355	0	6,330,355
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	187,574	0	0	0	0	187,574	0	187,574
ソフトウェア	0	28,875	0	259,351	0	288,226	0	288,226
退職給付引当資産	6,487,180	4,702,318	3,201,684	5,314,119	2,042,910	21,748,211	0	21,748,211
移行時特別積立資産	25,000,000	33,500,000	0	12,846,960	19,600,000	90,946,960	0	90,946,960
措置施設繰越積立資産	106,673,360	73,500,000	178,400,000	68,200,000	53,300,000	480,073,360	0	480,073,360
自動車リサイクル料	40,950	34,830	20,640	98,300	41,050	235,770	0	235,770
設備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,220,419,050</b>	<b>741,190,531</b>	<b>374,006,920</b>	<b>475,694,247</b>	<b>571,925,382</b>	<b>3,383,236,130</b>	<b>0</b>	<b>3,383,236,130</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	12,733,735	6,215,386	4,405,393	13,606,662	94,154,786	131,115,962	0	131,115,962
事業未払金	10,969,668	4,946,740	3,586,024	10,778,563	93,597,413	123,878,408	0	123,878,408
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,764,067	1,268,646	819,369	1,328,099	557,373	5,737,554	0	5,737,554
仮受金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
固定負債	6,487,180	4,702,318	3,201,684	5,314,119	121,040,910	140,746,211	0	140,746,211
設備資金借入金	0	0	0	0	118,998,000	118,998,000	0	118,998,000
退職給付引当金	6,487,180	4,702,318	3,201,684	5,314,119	2,042,910	21,748,211	0	21,748,211
<b>負債の部合計</b>	<b>19,220,915</b>	<b>10,917,704</b>	<b>7,607,077</b>	<b>18,920,781</b>	<b>215,195,696</b>	<b>271,862,173</b>	<b>0</b>	<b>271,862,173</b>
<b>純資産の部</b>								
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893	0	1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	55,753,020	175,620,510	9,102,437	70,122,297	4,978,164	315,576,428	0	315,576,428
その他の積立金	131,673,360	107,000,000	178,400,000	81,046,960	72,900,000	571,020,320	0	571,020,320
移行時特別積立金	25,000,000	33,500,000	0	12,846,960	19,600,000	90,946,960	0	90,946,960
人件費積立金	15,673,360	12,500,000	18,500,000	6,000,000	12,000,000	64,673,360	0	64,673,360
施設整備等積立金	91,000,000	41,000,000	0	50,600,000	18,000,000	200,600,000	0	200,600,000
修繕積立金	0	20,000,000	124,000,000	5,000,000	14,800,000	163,800,000	0	163,800,000
備品等購入積立金	0	0	35,900,000	6,600,000	8,500,000	51,000,000	0	51,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	265,313,093 △ 46,700,039	368,910,997 25,878,413	101,769,118 13,083,699	213,968,923 △ 3,027,182	145,896,185 10,099,138	1,095,858,316 △ 665,971	0 △	1,095,858,316 665,971
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,201,198,135</b>	<b>730,272,827</b>	<b>366,399,843</b>	<b>456,773,466</b>	<b>356,729,686</b>	<b>3,111,373,957</b>	<b>0</b>	<b>3,111,373,957</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,220,419,050</b>	<b>741,190,531</b>	<b>374,006,920</b>	<b>475,694,247</b>	<b>571,925,382</b>	<b>3,383,236,130</b>	<b>0</b>	<b>3,383,236,130</b>