

「別冊」

平成28年度
決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社 会 福 祉 法 人
やまゆり福祉会

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
小口現金						126,223
普通預金	多摩信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	45,974
	三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	18,433,128
	ゆうちょ銀行 (通常貯金)	—	運転資金として	—	—	76,141,066
	ゆうちょ銀行 (振替口座)	—	運転資金として	—	—	7,401,384
	八王子市農業協同組合 恩美支店	—	運転資金として	—	—	22,087,194
	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	141,518
	三井住友銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	64,423,986
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	169,533
	普通預金 青梅信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	141,754
	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	—	運転資金として	—	—	123,817
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	500,000
	定期預金 みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	11,000,000
	定期預金 三井住友銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
		—	運転資金として	—	—	4,225,000
小 計						
事業未収金						234,960,577
立替金		—	3月分介護、訓練等給付費等	—	—	82,472,375
前払費用		—	利用者立替切手代他	—	—	46,776
仮払金		—	火災保険、パソコンソフト保守料等	—	—	818,989
		—	共同生活費代、利用者補助食他	—	—	100,000
流動資産 合 計						
						318,398,717
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(八王子美山学園地)八王子市美山町619番2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	24,010,256
	(八王子美山学園地)八王子市美山町620番	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	1,678,920
	(八王子美山学園地)八王子市美山町765番2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町765番3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町767番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町768番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町768番地2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町768番地3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町768番地4	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町768番地5	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町769番地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	
	(八王子美山学園地)八王子市美山町770番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	756,078,882
	(八王子美山学園地)八王子市美山町770番2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	331,000
		—		—	—	285,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番3 (115㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	331,000
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番4 (99㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	285,000
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町770番5 (561㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	2,550,000
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番5 (87㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番19 (47.49㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2120番1 (246.84㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2122番2 (62㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2116番20 (14.66㎡)	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—
	小計					
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (本館)	914,167,950	554,522,989	359,644,961
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	1994年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (作業棟)	36,298,068	32,067,749	4,230,319
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (自活訓練棟)	4,673,025	3,070,663	1,602,362
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (ハンジ房)	12,371,637	7,050,236	5,321,401
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (リサイクル作業場)	4,188,758	2,644,054	1,544,704
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (リサイクル作業場)	4,203,402	2,754,626	1,448,776
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2120番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (共同生活事業山入寮)	12,217,535	4,703,661	7,513,874
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町2122番地2、2120番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (いっくら亭)	28,101,838	8,647,436	19,454,402
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町619番地2、620番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (受注作業班・防災倉庫)	4,091,742	1,694,010	2,397,732
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町619番地2、620番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (やまゆりホール)	28,516,707	7,080,871	21,435,836
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町1875番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している (共同生活事業美山寮)	137,205,848	5,589,274	131,616,574
	小計					
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						556,210,941
土地						1,378,175,877
土地	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町766番4 (33㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	366,670
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番5 (807㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	9,166,640
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番6 (3.94㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	45,830
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番7 (98㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	1,122,910
	(八王子美山学園拠点)八王子市美山町767番8 (80㎡)	—	本館周囲道路敷地他に使用している	—	—	916,660

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番9 (166㎡)	—	本館周用道路敷地他に使用している	—	—	1,879,160
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町771番1 (347㎡)	—	職員駐車場敷地他に使用している	—	—	3,237,726
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町771番2 (436㎡)	—	職員駐車場敷地他に使用している	—	—	4,068,153
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町211番1 (96㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	19,982
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町211番4 (15㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	3,182
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町211番7番1 (61㎡)	—	河川敷地として使用している	—	—	4,892
計						
建物	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町767番地2、769番地、768番地2、767番地2先	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している(作業療法室)	1,974,513	678,277	20,831,805
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町770番地5、770番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(物置)	650,516	193,797	1,296,236
	ハ王子美山学園地点)ハ王子市美山町619番地2、620番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している(やまゆりホール器材倉庫)	1,355,400	48,455	456,719
計						
構築物	ふくくら亭造成、やまゆりホール舗装等	—	新会計移行時の積立資産	24,003,835	5,048,005	3,059,900
車庫運搬具 器具及び備品 権利 投資有価証券 退職給付引当資産 移行時特別積立資産	職員駐車場整備	—	将来における人件費のために積み立てている	4,138,743	1,018,133	18,955,830
	フォークリフト、マイクロバス他11台	—		31,587,848	18,898,958	3,120,610
	耐火金庫他	—		72,524,517	49,293,289	12,688,890
	美山県土地権利金	—		—	—	23,231,228
	岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007	—		—	—	3,389,848
	大和証券 ソフトバンクG 劣後	—		—	—	26,775,000
	東京都市社会福祉協議会従事者共済会掛金	—		—	—	51,158,130
	大和証券 GS FINANCE FR	—		—	—	23,677,552
	みずほ証券 パワーリバース債 (AUD)	—		—	—	50,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 ハ王子中央支店	—		—	—	20,000,000
人件費積立資産	大和証券 GS FINANCE FR	—		—	—	2,853,624
	みずほ証券 パワーリバース債 (AUD)	—		—	—	40,600,000
	岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007	—		—	—	59,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 ハ王子支店	—		—	—	38,225,000
	大和証券 GS FINANCE FR	—		—	—	1,075,000
	岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007	—		—	—	400,000
	振替口座 ゆうちょ銀行	—		—	—	10,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 ハ王子支店	—		—	—	900,000
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 ハ王子中央支店	—		—	—	4,700,000
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	1,545,000
備品等購入積立資産	大和証券 GS FINANCE FR	—		—	—	1,676,000
	みずほ証券 パワーリバース債 (AUD)	—		—	—	9,000,000
	岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007	—		—	—	21,000,000
	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	24,000,000
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	641,977
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	1,408,960
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	2,313,550
	定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	492,964
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	—		—	—	430,000
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 ハ王子中央支店	—		—	—	
施設振興費積立資産			将来における施設整備費のために積み立てている			
建設積立資産			将来における施設整備費のために積み立てている			
厚生費積立資産			将来における職員福利厚生費のために積み立てている			
施設整備費積立資産			将来における施設整備費のために積み立てている			

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用	岡三証券 ゴールドマンサックスGR45007	—	立てている	—	—	1,000,000
その他の固定資産	火災保険、パソコンソフト保守料他	—		—	—	2,197,444
	職員単身寮敷金	—		—	—	187,000
	車両リサイクル料他	—		—	—	100,440
	その他の固定資産 合計					480,635,752
	固定資産 合計					1,858,811,629
	資産 合計					2,177,210,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	35,888,795
預り金	3月分講師謝礼源泉税他	—		—	—	10,456
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	392,772
賞与引当金		—		—	—	21,222,900
	流動負債 合計					57,514,923
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	—		—	—	23,677,552
	固定負債 合計					23,677,552
	負債 合計					81,192,475
	差引純資産					2,096,017,871

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	640,687,303	614,462,823	-26,224,480
		経常経費寄附金収入	1,930,000	1,732,998	-197,002
		受取利息配当金収入	11,880,000	10,019,567	-1,860,433
		その他の収入	8,824,567	8,095,659	-728,908
		事業活動収入計(1)	663,321,870	634,311,047	-29,010,823
	支出	人件費支出	433,031,171	407,791,868	25,239,303
		事業費支出	99,039,179	85,392,799	13,646,380
		事務費支出	72,467,256	65,332,840	7,134,416
		その他の支出	3,000,000	2,734,988	265,012
		事業活動支出計(2)	607,537,606	561,252,495	46,285,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,784,264	73,058,552	17,274,288	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	465,000	464,618	-382
		その他の施設整備等による収入	260,000	251,395	-8,605
		施設整備等収入計(4)	725,000	716,013	-8,987
	支出	固定資産取得支出	99,350,000	89,983,347	9,366,653
		その他の施設整備等による支出	2,190,000	2,067,974	122,026
		施設整備等支出計(5)	101,540,000	92,051,321	9,488,679
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,815,000	-91,335,308	9,479,692
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	
		積立資産取崩収入	2,000,000	1,695,280	-304,720
		その他の活動収入計(7)	102,000,000	101,695,280	-304,720
	支出	投資有価証券取得支出	51,160,000	51,158,130	1,870
		積立資産支出	2,720,000	2,493,660	226,340
		その他の活動による支出	345,000	345,000	
		その他の活動支出計(8)	54,225,000	53,996,790	228,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,775,000	47,698,490	-76,510
予備費支出(10)		2,744,264	—	2,744,264	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,421,734	29,421,734	

前期末支払資金残高(12)	252,684,960	252,684,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,684,960	282,106,694	29,421,734

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	614,462,823	624,573,654	-10,110,831
		経常経費寄附金収益	1,732,998	1,592,846	140,152
		サービス活動収益計(1)	616,195,821	626,166,500	-9,970,679
	費 用	人件費	414,485,348	400,140,412	14,344,936
		事業費	85,392,799	85,081,207	311,592
		事務費	65,332,840	62,392,799	2,940,041
		減価償却費	44,603,659	37,429,233	7,174,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,858,095	-12,158,487	1,300,392
		その他の費用	242,152		242,152
		サービス活動費用計(2)	599,198,703	572,885,164	26,313,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,997,118	53,281,336	-36,284,218	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,019,567	7,875,697	2,143,870
		有価証券売却益		1,273,279	-1,273,279
		その他のサービス活動外収益	8,095,659	7,597,707	497,952
		サービス活動外収益計(4)	18,115,226	16,746,683	1,368,543
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,734,988	2,919,794	-184,806
		サービス活動外費用計(5)	2,734,988	2,919,794	-184,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,380,238	13,826,889	1,553,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,377,356	67,108,225	-34,730,869	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	80,616		80,616
		特別収益計(8)	80,616		80,616
	費 用	固定資産売却損・処分損	576,950	19,667,491	-19,090,541
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,000		243,000
		その他の特別損失	12,953,867		12,953,867
		特別費用計(9)	13,773,817	19,667,491	-5,893,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,693,201	-19,667,491	5,974,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,684,155	47,440,734	-28,756,579	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		768,954,660	676,013,926	92,940,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		787,638,815	723,454,660	64,184,155
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			45,500,000	-45,500,000
	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)		787,638,815	768,954,660	18,684,155

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第一様式（第七条関係）
（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	318,398,717	299,649,937	18,748,780	流動負債	57,514,923	62,292,777	-4,777,854
現金預金	234,960,577	215,743,513	19,217,064	事業未払金	35,888,795	46,529,846	-10,641,051
現金	126,223	143,009	-16,786	預り金	10,456	16,580	-6,124
小口現金	45,974	54,166	-8,192	職員預り金	392,772	418,551	-25,779
普通預金	189,063,380	129,821,338	59,242,042	賞与引当金	21,222,900	15,327,800	5,895,100
定期預金	45,725,000	85,725,000	-40,000,000	固定負債	23,677,552	22,879,172	798,380
事業未収金	82,472,375	83,157,119	-684,744	退職給付引当金	23,677,552	22,879,172	798,380
立替金	46,776	4,281	42,495	負債の部合計	81,192,475	85,171,949	-3,979,474
前払費用	818,989	617,024	201,965	純 資 産 の 部			
仮払金	100,000	128,000	-28,000				
固定資産	1,858,811,629	1,860,861,956	-2,050,327	基本金	337,992,161	337,992,161	
基本財産	1,378,175,877	1,268,944,170	109,231,707	基本金	337,992,161	337,992,161	
土地	821,964,936	821,964,936		国庫補助金等特別積立金	679,124,820	677,131,048	1,993,772
建物	556,210,941	446,979,234	109,231,707	国庫補助金等特別積立金	679,124,820	677,131,048	1,993,772
その他の固定資産	480,635,752	591,917,786	-111,282,034	その他の積立金	291,262,075	291,262,075	
土地	20,831,805	21,003,749	-171,944	移行時特別積立金	72,853,624	72,853,624	
建物	3,059,900	2,128,333	931,567	人件費積立金	138,900,000	138,900,000	
構築物	22,076,440	17,900,189	4,176,251	修繕費積立金	19,221,000	19,221,000	
車輛運搬具	12,688,890	11,275,230	1,413,660	備品等購入積立金	54,641,977	54,641,977	
器具及び備品	23,231,228	20,572,555	2,658,673	施設振興費積立金	1,408,960	1,408,960	
建設仮勘定		73,462,088	-73,462,088	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
権利	3,389,848	3,632,000	-242,152	厚生費積立金	492,964	492,964	
投資有価証券	77,933,130	126,775,000	-48,841,870	施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
退職給付引当資産	23,677,552	22,879,172	798,380	次期繰越活動増減差額	787,638,815	768,954,660	18,684,155
移行時特別積立資産	72,853,624	72,853,624		次期繰越活動増減差額	787,638,815	768,954,660	18,684,155
人件費積立資産	138,900,000	138,900,000		（うち当期活動増減差額）	18,684,155	47,440,734	-28,756,579
修繕費積立資産	19,221,000	19,221,000					
備品等購入積立資産	54,641,977	54,641,977					
施設振興費積立資産	1,408,960	1,408,960					
建設積立資産	2,313,550	2,313,550					
厚生費積立資産	492,964	492,964					
施設整備費積立資産	1,430,000	1,430,000					
長期前払費用	2,197,444	380,865	1,816,579				
その他の固定資産	287,440	646,530	-359,090	純資産の部合計	2,096,017,871	2,075,339,944	20,677,927
資産の部合計	2,177,210,346	2,160,511,893	16,698,453	負債及び純資産の部合計	2,177,210,346	2,160,511,893	16,698,453

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①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

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。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付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。

- ・賞与引当金

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日、雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号、厚生労働省雇用均等等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）に基づき、平成27年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員については、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及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

有期契約職員については、当法人「社会福祉法人やまゆり福祉会有期契約職員退職金給付規則」に基づく。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成しない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成しない。

- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 八王子美山学園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「障害者支援施設（八王子美山学園）」

「福祉サービス事業 生活介護（八王子美山学園）」

「福祉サービス事業 短期入所（八王子美山学園）」

「福祉サービス事業 共同生活援助（八王子美山学園）」

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	821,964,936	0	0	821,964,936
建物	446,979,234	142,158,944	32,927,237	556,210,941
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,268,944,170	142,158,944	32,927,237	1,378,175,877

※平成27年度、平成28年度事業として行ってきた共同生活援助事業八王子美山学園美山寮建設については、竣工し平成28年8月8日登記が完了し、平成28年9月1日開所となった。また、平成27年度事業分については、建設仮勘定（73,462,088円）から建物（基本財産）に振替えた。

所在 東京都八王子市美山町1875番地3

構造 木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建

床面積 1階 203.10㎡ 2階 199.609㎡

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

新会計基準移行時による国庫補助金等特別積立金修正

補助率に基づき再計算 12,608,867円を国庫補助金等特別積立金に繰り入れた

8. 担保に供している資産

該当なし

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,186,036,510	629,825,569	556,210,941
建物(固定資産)	3,980,429	920,529	3,059,900
構築物	28,142,578	6,066,138	22,076,440
車両運搬具	31,587,848	18,898,958	12,688,890
器具及び備品	72,524,517	49,293,289	23,231,228
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,322,271,882	705,004,483	617,267,399

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	債券の当期末残高
事業未収金	82,472,375	0	82,472,375
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	82,472,375	0	82,472,375

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券 パワーリバース債(AUD)	100,000,000	100,000,000	0
外国債券 ゴールド マツックス GR	100,000,000	100,000,000	0
社債 ソフトバンクG 劣後	51,158,130	51,158,130	0
外国債券 GS FINANCE FR	100,000,000	100,000,000	0
合 計	351,158,130	351,158,130	0

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

土地（その他の固定資産）について次のとおり処理した。

- | | | |
|-----------------------------|----|------|
| ①分筆（平成28年6月16日）八王子市美山町2117番 | 山林 | 33㎡ |
| ・八王子市美山町2117番1 | 山林 | 61㎡ |
| ・八王子市美山町2117番2 | 山林 | 27㎡ |
| ②分筆（平成28年6月16日）八王子市美山町2118番 | 山林 | 595㎡ |
| ・八王子市美山町2118番1 | 山林 | 96㎡ |
| ・八王子市美山町2118番2 | 山林 | 454㎡ |
| ・八王子市美山町2118番3 | 山林 | 46㎡ |
| ・八王子市美山町2118番4 | 山林 | 15㎡ |
| ③国土交通省に寄付（平成28年9月16日） | 3筆 | |
| ・八王子市美山町2116番2 | 山林 | 307㎡ |
| ・八王子市美山町2117番2 | 山林 | 27㎡ |
| ・八王子市美山町2118番2 | 山林 | 454㎡ |
| ④八王子市に寄付（平成28年7月6日） | 1筆 | |
| ・八王子市美山町2118番3 | 山林 | 46㎡ |

指定申請変更（共同生活援助 八王子美山学園）

平成28年8月31日 いずみ寮 廃止（定員4名）

平成28年8月31日 式分方寮 廃止（定員4名）

平成28年9月 1日 美山寮 新設（定員10名）

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	
	経常	1	10,000			10,000			共同生活援助
		1	10,000			10,000			
		1	43,598				43,598		
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	5,000			5,000			
		1	5,000			5,000			
		1	5,000			5,000			
		1	30,000			30,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	1,000,000			1,000,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	10,000			10,000			
		1	300,000			300,000			
		1	30,000			30,000			
		1	30,000			30,000			
		1	10,000			10,000			
		1	100,000			100,000			
		1	5,000			5,000			
1	19,400				19,400				
区分小計		28	1,732,998		1,670,000	62,998			
	運営								
区分小計	施設								
区分小計									

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
	償還							共同生活援助
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		28	1,732,998			1,670,000	62,998	

[illegible]

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3(3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所 共同生活援助
東京善意銀行第3回助成金				94,730			94,730		
東京都サービス推進費				-11,293,800			-11,293,800		
東京都サービス推進費				-7,529,200				-7,529,200	
区分小計				84,173,730	243,000		50,396,331	33,777,399	
生活									
保健									
事業									
区分小計									
医療事業									
区分小計									
他事業									
区分小計									
利息									
区分小計									
施設									
区分小計									
償還									
区分小計									
区分小計									
合計				84,173,730	243,000		50,396,331	33,777,399	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会

別紙3 (6)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所
	前年度末残高	337,992,161	41,931,341	296,060,820		共同生活援助
	第一号基本金	296,060,820		296,060,820		
	第二号基本金					
	第三号基本金	41,931,341	41,931,341			
	当期組入額					
第一号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
第二号基本金	計					
	当期組入額					
	計					
第三号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期末残高	337,992,161	41,931,341	296,060,820		
	第一号基本金	296,060,820		296,060,820		
	第二号基本金					
	第三号基本金	41,931,341	41,931,341			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各観点区分の内訳			
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所 共同生活援助
前期繰越額			677,131,048		658,172,730	11,083,850	7,874,468
当 期 積 立 額	12,608,867	243,000	12,608,867		11,513,562	1,095,315	
当期積立額合計	12,608,867	243,000	12,608,867		11,513,562	1,095,315	
当 期 取 崩 額			7,328,282		7,328,282		
国庫補助金取崩			540,960				540,960
建物(基本財産)							
国庫補助金取崩			101,200			101,200	
建物(基本財産)							
国庫補助金取崩			642,760			642,760	
建物(基本財産)							
国庫補助金取崩			1,234,236		1,234,236		
建物付属設備(基本財産)							
国庫補助金取崩			347,200			347,200	
建物付属設備(基本財産)							
国庫補助金取崩			16,700		16,700		
車両運搬具							
国庫補助金取崩			596,764			596,764	
車両運搬具							
器具・備品			36,426				36,426
国庫補助金取崩			13,567			13,567	
器具・備品							
国庫補助金取崩							
構築物							
国庫補助金取崩			8,579,218		8,579,218	1,701,491	577,386
当期取崩額合計			679,124,820		661,107,064	10,720,674	7,297,082
当 期 末 残 高							

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	640,687,303	614,462,823	-26,224,480
	自立支援給付費収入	451,732,211	438,566,464	-13,165,747
	介護給付費収入	397,718,776	385,788,236	-11,930,540
	訓練等給付費収入	54,013,435	52,778,228	-1,235,207
	利用者負担金収入	60,000	39,997	-20,003
	補足給付費収入	10,971,054	10,663,020	-308,034
	特定障害者特別給付費収入	10,971,054	10,663,020	-308,034
	特定費用収入	53,903,038	49,640,049	-4,262,989
	その他の事業収入	124,021,000	115,553,293	-8,467,707
	補助金事業収入	87,450,000	84,173,730	-3,276,270
	日中活動収入	30,360,000	27,424,213	-2,935,787
	その他の事業収入	6,211,000	3,955,350	-2,255,650
	経常経費寄附金収入	1,930,000	1,732,998	-197,002
	経常経費寄附金収入	1,930,000	1,732,998	-197,002
	受取利息配当金収入	11,880,000	10,019,567	-1,860,433
	受取利息配当金収入	11,880,000	10,019,567	-1,860,433
	その他の収入	8,824,567	8,095,659	-728,908
	受入研修費収入	825,000	588,680	-236,320
	利用者等外給食費収入	3,306,695	3,227,663	-79,032
	雑収入	4,692,872	4,279,316	-413,556
	事業活動収入計(1)	663,321,870	634,311,047	-29,010,823
事業活動による収支	人件費支出	433,031,171	407,791,868	25,239,303
	役員報酬支出	4,880,000	4,694,000	186,000
	職員給料支出	175,194,780	167,261,203	7,933,577
	職員賞与支出	59,405,249	59,070,764	334,485
	非常勤職員給与支出	129,553,655	123,495,793	6,057,862
	退職給付支出	6,722,000	4,066,800	2,655,200
	法定福利費支出	57,275,487	49,203,308	8,072,179
	事業費支出	99,039,179	85,392,799	13,646,380
	給食費支出	30,215,431	28,148,507	2,066,924
	保健衛生費支出	2,975,000	2,204,825	770,175
	教養娯楽費支出	4,696,800	3,438,741	1,258,059
	日用品費支出	4,080,000	3,277,263	802,737
	本人支給金支出	2,620,000	2,163,000	457,000
	水道光熱費支出	18,322,000	15,423,860	2,898,140
	燃料費支出	6,080,000	5,476,086	603,914
	消耗器具備品費支出	5,780,000	4,719,754	1,060,246
	賃借料支出	1,796,500	1,776,570	19,930
	教育指導費支出	19,531,448	17,064,996	2,466,452
	車輦費支出	2,942,000	1,699,197	1,242,803
	事務費支出	72,467,256	65,332,840	7,134,416
	福利厚生費支出	5,231,000	4,820,338	410,662
	職員被服費支出	179,000		179,000
	旅費交通費支出	1,276,000	521,598	754,402
	研修研究費支出	685,000	184,822	500,178
	事務消耗品費支出	5,536,000	5,189,277	346,723
	印刷製本費支出	100,000	87,480	12,520
	修繕費支出	5,110,000	3,679,300	1,430,700
	通信運搬費支出	1,641,740	1,162,891	478,849
	会議費支出	55,000	17,320	37,680
	業務委託費支出	30,122,600	29,103,754	1,018,846
	手数料支出	1,465,000	1,337,405	127,595
	保険料支出	2,968,220	2,239,646	728,574
	賃借料支出	1,740,152	1,662,296	77,856

第一号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	3,640,000	3,640,000	
	租税公課支出	1,180,000	1,139,650	40,350
	保守料支出	3,551,424	3,343,482	207,942
	諸会費支出	283,000	209,700	73,300
	雑支出	7,703,120	6,993,881	709,239
	その他の支出	3,000,000	2,734,988	265,012
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,734,988	265,012
	事業活動支出計(2)	607,537,606	561,252,495	46,285,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,784,264	73,058,552	17,274,288
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	465,000	464,618	-382
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	
	器具及び備品売却収入	31,000	30,618	-382
	その他の固定資産売却収入	384,000	384,000	
	その他の施設整備等による収入	260,000	251,395	-8,605
	その他の収入	260,000	251,395	-8,605
	施設整備等収入計(4)	725,000	716,013	-8,987
	支出			
	固定資産取得支出	99,350,000	89,983,347	9,366,653
	建物取得支出	21,800,000	20,208,256	1,591,744
	車輛運搬具取得支出	6,000,000	5,513,360	486,640
	器具及び備品取得支出	14,830,000	8,139,729	6,690,271
	その他の固定資産取得支出	146,000	24,910	121,090
	建設仮勘定支出	49,844,000	49,844,000	
	構築物取得支出	6,730,000	6,253,092	476,908
	その他の施設整備等による支出	2,190,000	2,067,974	122,026
	その他の支出	2,190,000	2,067,974	122,026
	施設整備等支出計(5)	101,540,000	92,051,321	9,488,679
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,815,000	-91,335,308	9,479,692
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,695,280	-304,720
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,695,280	-304,720
	その他の活動収入計(7)	102,000,000	101,695,280	-304,720
	支出			
	投資有価証券取得支出	51,160,000	51,158,130	1,870
	投資有価証券取得支出	51,160,000	51,158,130	1,870
	積立資産支出	2,720,000	2,493,660	226,340
	退職給付引当資産支出	2,720,000	2,493,660	226,340
	その他の活動による支出	345,000	345,000	
	その他の支出	345,000	345,000	
	その他の活動支出計(8)	54,225,000	53,996,790	228,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,775,000	47,698,490	-76,510
	予備費支出(10)	2,744,264	—	2,744,264
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,421,734	29,421,734
前期末支払資金残高(12)		252,684,960	252,684,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,684,960	282,106,694	29,421,734

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	614,462,823	624,573,654	-10,110,831	
	自立支援給付費収益	438,566,464	435,214,122	3,352,342	
	介護給付費収益	385,788,236	384,141,488	1,646,748	
	訓練等給付費収益	52,778,228	51,072,634	1,705,594	
	利用者負担金収益	39,997		39,997	
	補足給付費収益	10,663,020	10,381,415	281,605	
	特定障害者特別給付費収益	10,663,020	10,381,415	281,605	
	特定費用収益	49,640,049	50,753,451	-1,113,402	
	その他の事業収益	115,553,293	128,224,666	-12,671,373	
	補助金事業収益	84,173,730	94,504,000	-10,330,270	
	日中活動収益	27,424,213	29,968,875	-2,544,662	
	その他の事業収益	3,955,350	3,751,791	203,559	
	経常経費寄附金収益	1,732,998	1,592,846	140,152	
	経常経費寄附金収益	1,732,998	1,592,846	140,152	
	サービス活動収益計(1)	616,195,821	626,166,500	-9,970,679	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	414,485,348	400,140,412	14,344,936
		役員報酬	4,694,000	6,472,000	-1,778,000
		職員給料	167,261,203	155,869,163	11,392,040
		職員賞与	43,742,964	40,880,618	2,862,346
		賞与引当金繰入	21,222,900	15,327,800	5,895,100
		非常勤職員給与	123,495,793	131,566,695	-8,070,902
		退職給付費用	4,865,180	4,120,370	744,810
		法定福利費	49,203,308	45,903,766	3,299,542
		事業費	85,392,799	85,081,207	311,592
		給食費	28,148,507	27,414,932	733,575
		保健衛生費	2,204,825	1,889,587	315,238
		教養娯楽費	3,438,741	3,352,920	85,821
		日用品費	3,277,263	2,964,350	312,913
		本人支給金	2,163,000	2,140,650	22,350
		水道光熱費	15,423,860	16,166,096	-742,236
		燃料費	5,476,086	6,815,309	-1,339,223
		消耗器具備品費	4,719,754	4,210,332	509,422
		賃借料	1,776,570	1,768,720	7,850
		教育指導費	17,064,996	16,075,079	989,917
		車輛費	1,699,197	2,283,232	-584,035
		事務費	65,332,840	62,392,799	2,940,041
		福利厚生費	4,820,338	4,081,486	738,852
		旅費交通費	521,598	617,682	-96,084
		研修研究費	184,822	314,850	-130,028
		事務消耗品費	5,189,277	5,314,655	-125,378
		印刷製本費	87,480	97,200	-9,720
		修繕費	3,679,300	3,878,657	-199,357
		通信運搬費	1,162,891	1,052,994	109,897
		会議費	17,320	14,820	2,500
		業務委託費	29,103,754	30,239,079	-1,135,325
		手数料	1,337,405	694,950	642,455
		保険料	2,239,646	1,794,686	444,960
		賃借料	1,662,296	1,863,244	-200,948
		土地・建物賃借料	3,640,000	5,416,000	-1,776,000
		租税公課	1,139,650	1,332,790	-193,140
		保守料	3,343,482	3,030,851	312,631
		諸会費	209,700	173,100	36,600
		雑費	6,993,881	2,475,755	4,518,126
		減価償却費	44,603,659	37,429,233	7,174,426

第二号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	減価償却費	44,603,659	37,429,233	7,174,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,858,095	-12,158,487	1,300,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,858,095	-12,158,487	1,300,392
	その他の費用	242,152		242,152
	その他の費用	242,152		242,152
	サービス活動費用計(2)	599,198,703	572,885,164	26,313,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,997,118	53,281,336	-36,284,218
	収益			
	受取利息配当金収益	10,019,567	7,875,697	2,143,870
	受取利息配当金収益	10,019,567	7,875,697	2,143,870
サービス活動増減の部	有価証券売却益		1,273,279	-1,273,279
	有価証券売却益		1,273,279	-1,273,279
	その他のサービス活動外収益	8,095,659	7,597,707	497,952
	受入研修費収益	588,680	767,375	-178,695
	利用者等外給食収益	3,227,663	3,296,733	-69,070
	雑収益	4,279,316	3,533,599	745,717
	サービス活動外収益計(4)	18,115,226	16,746,683	1,368,543
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,734,988	2,919,794	-184,806
	利用者等外給食費	2,734,988	2,919,794	-184,806
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,734,988	2,919,794	-184,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,380,238	13,826,889	1,553,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,377,356	67,108,225	-34,730,869
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	80,616		80,616
	車輛運搬具売却益	50,000		50,000
	器具及び備品売却益	30,616		30,616
	特別収益計(8)	80,616		80,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	576,950	19,667,491	-19,090,541
	建物売却損・処分損	405,000		405,000
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	6	-1
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	171,944	19,667,485	-19,495,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	243,000		243,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	243,000		243,000
	その他の特別損失	12,953,867		12,953,867
	その他の特別損失	12,953,867		12,953,867
	特別費用計(9)	13,773,817	19,667,491	-5,893,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,693,201	-19,667,491	5,974,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,684,155	47,440,734	-28,756,579
	繰越活動増減差額(12)	768,954,660	676,013,926	92,940,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,638,815	723,454,660	64,184,155
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		45,500,000	-45,500,000
	修繕費積立金取崩額		26,500,000	-26,500,000
	備品等購入積立金取崩額		19,000,000	-19,000,000
	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)	787,638,815	768,954,660	18,684,155

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	318,398,717	299,649,937	18,748,780	流動負債	57,514,923	62,292,777	-4,777,854
現金預金	234,960,577	215,743,513	19,217,064	事業未払金	35,888,795	46,529,846	-10,641,051
現金	126,223	143,009	-16,786	預り金	10,456	16,580	-6,124
小口現金	45,974	54,166	-8,192	職員預り金	392,772	418,551	-25,779
普通預金	189,063,380	129,821,338	59,242,042	賞与引当金	21,222,900	15,327,800	5,895,100
定期預金	45,725,000	85,725,000	-40,000,000	固定負債	23,677,552	22,879,172	798,380
事業未収金	82,472,375	83,157,119	-684,744	退職給付引当金	23,677,552	22,879,172	798,380
立替金	46,776	4,281	42,495	負債の部合計	81,192,475	85,171,949	-3,979,474
前払費用	818,989	617,024	201,965	純 資 産 の 部			
仮払金	100,000	128,000	-28,000	基本金	337,992,161	337,992,161	
固定資産	1,858,811,629	1,860,861,956	-2,050,327	基本金	337,992,161	337,992,161	
基本財産	1,378,175,877	1,268,944,170	109,231,707	国庫補助金等特別積立金	679,124,820	677,131,048	1,993,772
土地	821,964,936	821,964,936		国庫補助金等特別積立金	679,124,820	677,131,048	1,993,772
建物	556,210,941	446,979,234	109,231,707	その他の積立金	291,262,075	291,262,075	
その他の固定資産	480,635,752	591,917,786	-111,282,034	移行時特別積立金	72,853,624	72,853,624	
土地	20,831,805	21,003,749	-171,944	人件費積立金	138,900,000	138,900,000	
建物	3,059,900	2,128,333	931,567	修繕費積立金	19,221,000	19,221,000	
構築物	22,076,440	17,900,189	4,176,251	備品等購入積立金	54,641,977	54,641,977	
車輛運搬具	12,688,890	11,275,230	1,413,660	施設振興費積立金	1,408,960	1,408,960	
器具及び備品	23,231,228	20,572,555	2,658,673	建設積立金	2,313,550	2,313,550	
建設仮勘定		73,462,088	-73,462,088	厚生費積立金	492,964	492,964	
権利	3,389,848	3,632,000	-242,152	施設整備費積立金	1,430,000	1,430,000	
投資有価証券	77,933,130	126,775,000	-48,841,870	次期繰越活動増減差額	787,638,815	768,954,660	18,684,155
退職給付引当資産	23,677,552	22,879,172	798,380	次期繰越活動増減差額	787,638,815	768,954,660	18,684,155
移行時特別積立資産	72,853,624	72,853,624		（うち当期活動増減差額）	18,684,155	47,440,734	-28,756,579
人件費積立資産	138,900,000	138,900,000					
修繕費積立資産	19,221,000	19,221,000					
備品等購入積立資産	54,641,977	54,641,977					
施設振興費積立資産	1,408,960	1,408,960					
建設積立資産	2,313,550	2,313,550					
厚生費積立資産	492,964	492,964					
施設整備費積立資産	1,430,000	1,430,000					
長期前払費用	2,197,444	380,865	1,816,579	純資産の部合計	2,096,017,871	2,075,339,944	20,677,927
その他の固定資産	287,440	646,530	-359,090	負債及び純資産の部合計	2,177,210,346	2,160,511,893	16,698,453
資産の部合計	2,177,210,346	2,160,511,893	16,698,453				

財務諸表に対する注記（八王子美山学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①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

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。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付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。

- ・賞与引当金

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

「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、雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号、厚生労働省雇用均等等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）に基づき、平成27年度より新たな社会福祉法人会計基準に移行した。

3. 採用する退職給付制度

正規職員については、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及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

有期契約職員については、当法人「社会福祉法人やまゆり福祉会有期契約職員退職金給付規則」に基づく。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 八王子美山学園拠点区分財務諸表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
 - ア「法人本部」
 - イ「障害者支援施設(八王子美山学園)」
 - ウ「福祉サービス事業 生活介護(八王子美山学園)」
 - エ「福祉サービス事業 短期入所(八王子美山学園)」
 - オ「福祉サービス事業 共同生活援助(八王子美山学園)」
- (3) 各拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

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	821,964,936	0	0	821,964,936
建物	446,979,234	142,158,944	32,927,237	556,210,941
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,268,944,170	142,158,944	32,927,237	1,378,175,877

※平成27年度、平成28年度事業として行ってきた共同生活援助事業八王子美山学園美山寮建設については、竣工し平成28年8月8日登記が完了し、平成28年9月1日開所となった。また、平成27年度事業分については、建設仮勘定(73,462,088円)から建物(基本財産)に振替えた。

所在 東京都八王子市美山町1875番地3

構造 木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建

床面積 1階 203.10㎡ 2階 199.609㎡

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

新会計基準移行時による国庫補助金等特別積立金修正

補助率に基づき再計算 12,608,867円を国庫補助金等特別積立金に繰り入れた

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、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,186,036,510	629,825,569	556,210,941
建物(固定資産)	3,980,429	920,529	3,059,900

構築物	28,142,578	6,066,138	22,076,440
車両運搬具	31,587,848	18,898,958	12,688,890
器具及び備品	72,524,517	49,293,289	23,231,228
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,322,271,882	705,004,483	617,267,399

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

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	82,472,375	0	82,472,375
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	82,472,375	0	82,472,375

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券 パワーリバース債(AUD)	100,000,000	100,000,000	0
外国債券 ゴールドマサックスGR	100,000,000	100,000,000	0
社債 ソフトバンクG 劣後	51,158,130	51,158,130	0
外国債券 GS FINANCE FR	100,000,000	100,000,000	0
合 計	351,158,130	351,158,130	0

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. 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

土地（その他の固定資産）について次のとおり処理した。

- ①分筆（平成28年6月16日）八王子市美山町2117番 山林 33㎡
・八王子市美山町2117番1 山林 61㎡

- ・八王子市美山町2117番2 山林 27㎡
- ②分筆（平成28年6月16日）八王子市美山町2118番 山林 595㎡
 - ・八王子市美山町2118番1 山林 96㎡
 - ・八王子市美山町2118番2 山林 454㎡
 - ・八王子市美山町2118番3 山林 46㎡
 - ・八王子市美山町2118番4 山林 15㎡
- ③国土交通省に寄付（平成28年9月16日） 3筆
 - ・八王子市美山町2116番2 山林 307㎡
 - ・八王子市美山町2117番2 山林 27㎡
 - ・八王子市美山町2118番2 山林 454㎡
- ④八王子市に寄付（平成28年7月6日） 1筆
 - ・八王子市美山町2118番3 山林 46㎡

指定申請変更（共同生活援助 八王子美山学園）

平成28年8月31日 いずみ寮 廃止（定員4名）

平成28年8月31日 弐分方寮 廃止（定員4名）

平成28年9月 1日 美山寮 新設（定員10名）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
(基本財産(有形固定資産))																
土地(基)	821,964,936	504,052,000	0	0	0	0	0	0	821,964,936	0	0	821,964,936	504,052,000	0	0	
建物(基)	446,979,234	181,785,431	142,158,944	0	32,522,237	9,847,438	405,000	0	556,210,941	829,960,569	461,699,779	1,186,038,510	633,637,772	461,699,779	0	
	1,268,944,170	685,837,431	142,158,944	0	32,522,237	9,847,438	405,000	0	1,378,175,877	829,960,569	461,699,779	2,008,001,446	1,137,689,772	461,699,779	0	
{その他の固定資産(有形固定資産)}																
土地(固)	21,003,749	0	0	0	0	0	171,944	0	20,831,805	0	0	20,831,805	0	0	0	
建物(固)	2,128,353	0	1,355,400	0	423,833	0	0	0	3,059,900	920,529	0	3,980,429	0	0	0	
構築物(固)	17,900,169	0	6,253,092	0	2,076,841	13,567	0	0	22,076,440	6,066,138	13,567	28,142,678	243,000	13,567	0	
車輦運搬具	11,275,230	381,792	5,513,360	0	4,094,699	363,900	1	0	12,668,880	22,048,937	4,276,108	31,887,848	4,294,000	4,276,108	0	
器具備品	20,227,360	3,520,692	3,683,129	0	4,745,661	633,190	7	0	19,144,821	46,429,077	10,452,102	62,070,917	13,339,604	10,452,102	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,594,861	3,902,494	19,784,981	243,000	11,546,034	1,010,657	171,952	0	77,801,865	75,464,701	14,741,777	146,613,577	17,876,604	14,741,777	0	
{その他の固定資産(無形固定資産)}																
器具備品	345,195	0	4,476,600	0	735,388	0	0	0	4,086,407	6,367,193	0	10,453,600	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	345,195	0	4,476,600	0	735,388	0	0	0	4,086,407	6,367,193	0	10,453,600	0	0	0	
その他の固定資産計	72,880,056	3,902,494	21,261,581	243,000	12,081,422	1,010,657	171,952	0	81,888,263	81,831,894	14,741,777	157,067,177	17,876,604	14,741,777	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,341,824,226	689,739,915	163,420,525	243,000	44,603,659	10,858,095	576,952	0	1,450,064,140	711,792,463	476,441,556	2,165,068,623	1,155,566,376	476,441,556	0	
繰入金/その償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,341,824,226	689,739,915	163,420,525	243,000	44,603,659	10,858,095	576,952	0	1,450,064,140	711,792,463	476,441,556	2,165,068,623	1,155,566,376	476,441,556	0	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会
拠点区分

別紙 3 (9)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,327,800	(21,222,900)	15,327,800	()	21,222,900	
退職給付引当金	22,879,172	(2,493,660)	1,695,280	()	23,677,552	
計	38,206,972	(23,716,560)	17,023,080	()	44,900,452	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益		200,388,735	341,711,761	8,784,205	64,354,756	615,239,457	-776,634	614,462,823
自立支援給付費収益		99,153,387	278,693,362	7,941,487	52,778,228	438,566,464		438,566,464
介護給付費収益		99,153,387	278,693,362	7,941,487		385,788,236		385,788,236
訓練等給付費収益					52,778,228	52,778,228		52,778,228
利用者負担金収益		21,980	5,920	12,097		39,997		39,997
補足給付費収益		8,903,020			1,760,000	10,663,020		10,663,020
特定障害者特別給付費収益		8,903,020			1,760,000	10,663,020		10,663,020
特定費用収益		37,960,167	1,034,233	829,121	9,816,528	49,640,049		49,640,049
その他の事業収益		54,350,181	61,978,246	1,500		116,329,927	-776,634	115,553,293
補助金事業収益		50,396,331	33,777,399			84,173,730		84,173,730
日中活動収益			28,200,847			28,200,847	-776,634	27,424,213
その他の事業収益		3,953,850		1,500		3,955,350		3,955,350
経常経費寄附金収益		1,670,000	62,998			1,732,998		1,732,998
経常経費寄附金収益		1,670,000	62,998			1,732,998		1,732,998
サービス活動収益計(1)		202,058,735	341,774,759	8,784,205	64,354,756	616,972,455	-776,634	616,195,821
人件費	22,429,481	112,638,924	236,621,710	10,920,893	31,874,340	414,485,348		414,485,348
役員報酬	4,694,000					4,694,000		4,694,000
職員給料	12,612,638	44,105,096	98,501,352	4,410,498	7,631,619	167,261,203		167,261,203
職員賞与	1,756,053	11,917,957	26,616,766	1,191,795	2,260,393	43,742,964		43,742,964
賞与引当金繰入	781,400	8,578,460	10,138,180	779,860	945,000	21,222,900		21,222,900
非常勤職員給与		31,327,116	69,963,876	3,132,705	19,072,096	123,495,793		123,495,793
退職給付費用	127,500	3,226,531	1,287,807	57,662	165,680	4,865,180		4,865,180
法定福利費	2,457,890	13,483,764	30,113,729	1,348,373	1,799,552	49,203,308		49,203,308
事業費		48,890,271	29,103,120	1,580,844	6,590,733	86,164,968	-772,169	85,392,799
給食費		23,460,554	1,353,096	626,734	3,480,292	28,920,676	-772,169	28,148,507
保健衛生費		2,186,685	18,140			2,204,825		2,204,825
教養娯楽費		3,351,213	44,427		43,101	3,438,741		3,438,741
日用品費		2,988,276		151,152	137,835	3,277,263		3,277,263
本人支給金			2,163,000			2,163,000		2,163,000
水道光熱費		8,943,111	4,423,199	384,288	1,673,262	15,423,860		15,423,860
燃料費		3,354,789	1,554,647	143,770	422,880	5,476,086		5,476,086
消耗器具備品費		2,654,902	1,077,106	165,743	822,003	4,719,754		4,719,754

サービス活動増

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	賃借料		1,639,084	71,266	66,220		1,776,570		1,776,570
	教育指導費			17,064,996			17,064,996		17,064,996
費 用	車輦費		311,657	1,333,243	42,937	11,360	1,699,197		1,699,197
	事務費	1,474,744	38,907,408	13,193,736	1,262,485	10,494,467	65,332,840		65,332,840
	福利厚生費	67,761	1,882,268	2,424,593	128,335	317,381	4,820,338		4,820,338
	旅費交通費	463,918	40,378	15,572	1,730		521,598		521,598
	研修研究費	10,000	120,276	49,392	5,154		184,822		184,822
	事務消耗品費	33,480	3,142,446	1,444,546	136,802	432,003	5,189,277		5,189,277
	印刷製本費		61,237	23,619	2,624		87,480		87,480
	修繕費		1,252,789	2,293,671		132,840	3,679,300		3,679,300
	通信運搬費	149,959	491,242	308,393	21,433	191,864	1,162,891		1,162,891
	会議費	17,320					17,320		17,320
	業務委託費	518,400	25,091,720	2,689,865	723,149	80,620	29,103,754		29,103,754
	手数料	31,644	718,548	269,979	17,561	299,673	1,337,405		1,337,405
	保険料		685,096	1,119,207	43,640	391,703	2,239,646		2,239,646
	賃借料		1,159,430	453,184	49,682		1,662,296		1,662,296
	土地・建物賃借料					3,640,000	3,640,000		3,640,000
	租税公課	52,100	231,150	846,300		10,100	1,139,650		1,139,650
	保守料		2,069,798	848,241	90,643	334,800	3,343,482		3,343,482
	諸会費		140,910	54,351	6,039	8,400	209,700		209,700
	雑費	130,162	1,820,120	352,823	35,693	4,655,083	6,993,881		6,993,881
	減価償却費	353,220	24,665,394	12,949,515		6,635,530	44,603,659		44,603,659
サ ー ビ ス 活 動 外	減価償却費	353,220	24,665,394	12,949,515		6,635,530	44,603,659		44,603,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,579,218	-1,701,491		-577,386	-10,858,095		-10,858,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,579,218	-1,701,491		-577,386	-10,858,095		-10,858,095
	その他の費用	242,152					242,152		242,152
	その他の費用	242,152					242,152		242,152
	サービス活動費用計(2)	24,499,597	216,522,779	290,166,590	13,764,222	55,017,684	599,970,872	-772,169	599,198,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,499,597	-14,464,044	51,608,169	-4,980,017	9,337,072	17,001,583	-4,465	16,997,118
	受取利息配当金収益	248	5,712,877	2,753,573		1,552,869	10,019,567		10,019,567
	受取利息配当金収益	248	5,712,877	2,753,573		1,552,869	10,019,567		10,019,567
	その他のサービス活動外収益	2,032,000	6,040,169	15,940		7,550	8,095,659		8,095,659
サ ー ビ ス 活 動 外	受入研修費収益		588,680				588,680		588,680
	利用者等外給食収益		3,227,663				3,227,663		3,227,663
	雑収益	2,032,000	2,223,826	15,940		7,550	4,279,316		4,279,316
サービス活動外収益計(4)		2,032,248	11,753,046	2,769,513		1,560,419	18,115,226		18,115,226

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	その他のサービス活動外費用		2,739,453				2,739,453	-4,465	2,734,988
	利用者等外給食費		2,739,453				2,739,453	-4,465	2,734,988
	サービス活動外費用計(5)		2,739,453				2,739,453	-4,465	2,734,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,032,248	9,013,593	2,769,513		1,560,419	15,375,773	4,465	15,380,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,467,349	-5,450,451	54,377,682	-4,980,017	10,897,491	32,377,356		32,377,356
特別増減の部	固定資産売却益			80,616			80,616		80,616
	車両運搬具売却益			50,000			50,000		50,000
	器具及び備品売却益			30,616			30,616		30,616
	サービス区分間繰入金収益	21,500,000			5,000,000	40,100,000	66,600,000	-66,600,000	
	サービス区分間繰入金収益	21,500,000			5,000,000	40,100,000	66,600,000	-66,600,000	
	特別収益計(8)	21,500,000		80,616	5,000,000	40,100,000	66,680,616	-66,600,000	80,616
	固定資産売却損・処分損	171,944	5	405,001			576,950		576,950
	建物売却損・処分損			405,000			405,000		405,000
	車両運搬具売却損・処分損			1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損		5				5		5
	その他の固定資産売却損・処分損	171,944					171,944		171,944
	国庫補助金等特別積立金積立額			243,000			243,000		243,000
	匡庫補助金等特別積立金積立額			243,000			243,000		243,000
	サービス区分間繰入金費用		16,500,000	50,100,000			66,600,000	-66,600,000	
	サービス区分間繰入金費用		16,500,000	50,100,000			66,600,000	-66,600,000	
	その他の特別損失		11,513,552	1,095,315		345,000	12,953,867		12,953,867
	その他の特別損失		11,513,552	1,095,315		345,000	12,953,867		12,953,867
特別費用計(9)		171,944	28,013,557	51,843,316		345,000	80,373,817	-66,600,000	13,773,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,328,056	-28,013,557	-51,762,700	5,000,000	39,755,000	-13,693,201		-13,693,201
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,139,293	-33,464,008	2,614,982	19,983	50,652,491	18,684,155		18,684,155
	前期繰越活動増減差額(12)	83,134,018	330,511,487	205,229,935	11,928,715	138,150,505	768,954,660		768,954,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,994,725	297,047,479	207,844,917	11,948,698	188,802,996	787,638,815		787,638,815
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	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)		81,994,725	297,047,479	207,844,917	11,948,698	188,802,996	787,638,815		787,638,815

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会
拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
人件費積立金	72,853,624			72,853,624	
修繕費積立金	138,900,000			138,900,000	
備品等購入積立金	19,221,000			19,221,000	
施設振興費積立金	54,641,977			54,641,977	
建設積立金	1,408,960			1,408,960	
厚生費積立金	2,313,550			2,313,550	
施設整備費積立金	492,964			492,964	
	1,430,000			1,430,000	
計	291,262,075			291,262,075	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人やまゆり福祉会
拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立資					
人件費積立資産	72,853,624			72,853,624	
修繕費積立資産	138,900,000			138,900,000	
備品等購入積立資	19,221,000			19,221,000	
施設振興費積立資	54,641,977			54,641,977	
建設積立資産	1,408,960			1,408,960	
厚生費積立資産	2,313,550			2,313,550	
施設整備費積立資	492,964			492,964	
	1,430,000			1,430,000	
計	291,262,075			291,262,075	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 3)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	事業活動経費の補填
障害者支援施設	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	11,500,000	事業活動経費の補填
生活介護	共同生活援助	障害福祉サービス等事業収入	40,100,000	事業活動経費の補填
障害者支援施設	短期入所	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	事業活動経費の補填