

社会福祉法人現況報告書
平成 28 年4月1日現在

1 基本情報

所轄庁	都道府県										
法人名	社会福祉法人やまびこ会		主たる事務所の所在地	〒 889 - 1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山2041番地1		電話番号	0986 - 52 - 3949		FAX番号	0986 - 52 - 3952	
ホームページアドレス	http://yamabiko-r.com/		メールアドレス	yamabiko-honbu@btvm.ne.jp		設立認可年月日	昭和40年8月26日		設立登記年月日	昭和40年10月2日	
代表者	氏名	年齢	住所			職業	就任年月日				
		公表/非公表		公表/非公表							
	原田 順一	非公表 64	非公表	宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池5095-1		無職	平成26年12月4日				

II 事業

事業 社会福祉事業		種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始 年月日	定員	実施形態	
								各分野の 事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種								
	第二種	保育所	こばと保育園	公表	三股町大字蓼池2313番地1	昭和40年4月1日	90		
		保育所	すみれ保育園	公表	三股町大字宮村3572番地1	昭和46年4月1日	70		
		保育所	わかば保育園	公表	三股町大字樺山3885番地2	昭和47年4月1日	80		
		保育所	ひまわり保育園	公表	三股町大字長田2974番地1	昭和48年4月1日	60		
		保育所	りんどう保育園	公表	三股町大字樺山2041番地1	昭和49年4月4日	110		
老人福祉	第一種	養護老人ホーム	清流園	公表	三股町大字樺山3685番地	昭和38年4月1日	50		
	第二種								
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()				
その他の事業					
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()				

Ⅲ 組織

理事	定員		現員														施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7		7		親族等特殊関係者の有無				資格				理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給			支給なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	役職	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	職員給与のみ支給	支給なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	理事長	原田順一	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日				○	○				○		9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	理事	二見宗保	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日					○				○		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	理事	黒木香子	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日					○				○		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	理事	田中久光	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日					○				○		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	理事	野崎英明	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日					○				○		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	理事	児玉管二	法人職員	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日						○				○	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	理事	瀬尾美和子	法人職員	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日						○				○	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
監事	定員		現員														施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2		2		氏名				職業				任期					資格				財務諸表等を監査し得る者		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	楠 悟				無職				平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

評議員	定員	現員															
	15	6															
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	栗畑利博	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日									○					
	原田恵津子	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日									○					
	馬渡静子	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日									○					
	二宮啓子	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日									○					4
	岩元安子	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日									○					4
	下村 勉	無職	平成28年3月8日 ～ 平成30年3月7日									○					3
		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
		～															
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	養護老人ホーム清流園		児玉 管二	平成23年4月1日		有											
	こばと保育園		谷口実千代	平成27年4月1日		有											
	すみれ保育園		瀬尾美和子	平成25年4月1日		有											
	わかば保育園		堂村早百合	平成25年4月1日		有											
	ひまわり保育園		大坪千穂子	平成25年10月1日		有											
	りんどう保育園		鳥井 洋子	平成24年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部	1	2														
	施設	111		39													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成27年5月15日		6		有	・評議員の選任について											
	平成27年5月28日		6		有	・平成26年度決算認定について・平成27年度補正予算について											
	平成27年8月20日		7		有	・職員採用試験の実施について											
	平成27年9月30日		7		有	・給与規程の一部改正について・平成27年度補正予算について・登用職員の採用について・基本財産の処分について											
	平成27年11月20日		6		有	・特定個人情報取扱規程について・就業規則の一部改正について・準職員の就業規則の一部改正について・											

	平成27年12月8日	6		有	・平成27年度補正予算について
	平成28年2月17日	7		有	・定款施行細則、組織規程、給与規程、経理規程、就業規則、職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規程、評議員の選任規程、事務決裁規程、準職員就業規則、文書管理規程の一部改正について、人事考課規程について
	平成28年3月2日	7		有	・定款の一部変更について・平成27年度補正予算について・平成28年度当初予算について・評議員の選任について
	平成28年3月8日	7		有	・理事長の互選について・第三者委員の選任について・登用職員の採用について
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月28日	14	有	・平成26年度決算認定について・平成27年度補正予算について	
	平成27年9月30日	14	無	・平成27年度補正予算について・基本財産の処分について	
	平成27年12月8日	12	無	・平成27年度補正予算について	
	平成28年3月2日	11	無	・定款の一部変更について・平成27年度補正予算について・平成28年度当初予算について・役員の選任について	
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月9日	楠 悟	有	委託契約ついて、一部の施設で契約書のないものがあった。	5月中に清流園、ひまわり保育園、指摘事項の委託契約を締結した。
	┆	新島隆子	有	ひまわり保育園において、小口現金枠変更の届がなかった。	変更届をしていなかったので、今年度から7万円の設定をして実施した。
				県外出張並びに被服貸与において、規程に準じてない所があった。	県外出張は、今年度から規程どりに実施し、被服貸与は、今年度中に規程の改正をする。
	平成28年5月16日			清流園入所者負担金支払い方法について、口座振込みを検討する必要がある。	口座振込みの要望を役場に文書で提出した。

IV 資産管理

Ⅳ 資産管理					平成	28	年3月31日現在	
不動産 の所有 状況	所在地	面積(㎡)	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地	宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字千町牟田2313番1	2302.25					
		宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字千町牟田2313番2	780. 23	7,887				
		宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字千町牟田2314番2	399. 00					
		宮崎県北諸県郡三股町大字宮村岡下3572番1	1559.17	1,336				
		宮崎県北諸県郡三股町大字樺山町ノ前3919番	1898.64	26,428				
		宮崎県北諸県郡三股町大字樺山町ノ前3885番2	2638.00					
		宮崎県北諸県郡三股町大字樺山河辺田2041番1	776.00	5,920				
		宮崎県北諸県郡三股町大字長田天神原2972番1	176.00	1,753				
		宮崎県北諸県郡三股町大字長田天神原2973番1	160.00					
	建物	宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字千町牟田2313番地1、同2313番地2	699.37	101,311				
		宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字町ノ前3885番地2	878.00	203,502				
		宮崎県北諸県郡三股町大字長田字天神原2974番地1	754.40	184,842				
		宮崎県北諸県郡三股町大字樺山字河辺田2041番地1	910.00	106,122				
		宮崎県北諸県郡三股町大字宮村字岡下3572番地1	394.18	13,813				

運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

V その他								平成 28	年4月1日現在
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない
	広報誌								
	新聞								
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表				
	貸借対照表	資金収支計算書 (事業活動収支計算書)	事業活動計算書	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
インターネット	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月
広報誌									
新聞									
外部監	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度				
	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)				
	○	○	○	○	○				
	378	378	378	777	1,166				

査	その他									
	指摘事項									

第三者 評価	受審施設・事業所名	平成	年度	平成	年度	平成	年度
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)

											平成	年3月31日現在
準拠している 会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
	○											

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	78,874
①事業活動収入	632,681
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	632,681
②事業活動支出	553,807
・人件費支出	434,320
・事業費支出	94,181
・利用者負担軽減額	
・その他支出	25,306
(2)施設整備等資金収支差額	△7,264
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	7,264
(3)その他の活動資金収支差額	△58,634
①その他の活動収入	7,947
②その他の活動支出	66,581
当期末資金収支差額	12,976
前期末支払資金残高	70,429
当期末支払資金残高	83,405

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	45,448
①サービス活動収益	617,373
②サービス活動費用	571,925
減価償却費	35,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,635
その他サービス活動費用	552,366
(2)サービス活動外増減差額	15,317
①サービス活動外収益	15,336
②サービス活動外費用	19
(3)特別増減差額	△8,242
①特別収益	0
②特別費用	8,242
当期活動増減差額	52,523
前期繰越活動増減差額	391,748
当期末繰越活動増減差額	444,271
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	3,400
その他の積立金積立額	65,000
次期繰越活動増減差額	382,671

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,062,323
①流動資産	97,888
②固定資産	964,435
(2)負債の部	35,434
①流動負債	14,483
②固定負債	20,951
(3)純資産の部	1,026,889
減価償却累計額	227,475

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
措置施設繰越積立金	人件費・施設整備	20,100			大規模修繕		
保育所繰越積立金	人件費	123,800					
保育所施設設備整備積立金	施設設備整備	59,502			建替		

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 やまびこ会
拠点合算名 : 社会福祉法人 やまびこ会

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
老人福祉事業収入	112,086,000	113,321,079	△ 1,235,079
保育事業収入	494,427,000	503,822,184	△ 9,395,184
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	182,000	230,000	△ 48,000
受取利息配当金収入	90,000	128,954	△ 38,954
その他の収入	14,955,000	15,178,658	△ 223,658
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)	621,740,000	632,680,875	△ 10,940,875
支 出			
人件費支出	451,568,000	434,319,910	17,248,090
事業費支出	100,276,000	94,181,282	6,094,718
事務費支出	28,546,000	25,305,837	3,240,163
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,000	0	3,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	580,393,000	553,807,029	26,585,971
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	41,347,000	78,873,846	△ 37,526,846
施設整備等による収支			
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	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	1,000	0	1,000
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)	1,000	0	1,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	8,360,000	7,263,951	1,096,049
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
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)	8,361,000	7,263,951	1,097,049
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 8,360,000	△ 7,263,951	△ 1,096,049
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	7,977,000	7,947,463	29,537
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	7,977,000	7,947,463	29,537
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	42,573,000	66,581,204	△ 24,008,204
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	42,573,000	66,581,204	△ 24,008,204
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 34,596,000	△ 58,633,741	24,037,741
予備費支出 (10)	5,126,000	—	4,976,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 6,585,000	12,976,154	△ 19,561,154
前期末支払資金残高 (12)	70,428,746	70,428,746	0
当期末支払資金残高 (11+12)	63,843,746	83,404,900	△ 19,561,154

事業活動内訳表

第2号の1様式

(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 やまびこ会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 やまびこ会

1頁
 (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				
老人福祉事業収益		113,321,079	-	-
保育事業収益		503,822,184	-	-
経常経費寄附金収益		230,000	-	-
その他の収益		0	-	-
サービス活動収益計 (1)		617,373,263	-	-
費 用				
人件費		431,362,885	-	-
事業費		95,372,981	-	-
事務費		25,630,040	-	-
減価償却費		35,193,776	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	15,634,496	-	-
その他の費用		0	-	-
サービス活動費用計 (2)		571,925,186	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)		45,448,077	-	-
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	-	-
受取利息配当金収益		128,954	-	-
有価証券評価益		0	-	-
有価証券売却益		0	-	-
投資有価証券評価益		0	-	-
投資有価証券売却益		0	-	-
その他のサービス活動外収益		15,207,386	-	-
サービス活動外収益計 (4)		15,336,340	-	-
費 用				
支払利息		0	-	-
有価証券評価損		0	-	-
有価証券売却損		0	-	-
投資有価証券評価損		0	-	-
投資有価証券売却損		0	-	-
その他のサービス活動外費用		19,494	-	-
サービス活動外費用計 (5)		19,494	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		15,316,846	-	-
経常増減差額 (7=3+6)		60,764,923	-	-
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	-	-
施設整備等寄附金収益		0	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	-	-
固定資産受贈額		0	-	-
固定資産売却益		0	-	-
その他の特別収益		0	-	-
特別収益計 (8)		0	-	-
費 用				
基本金組入額		0	-	-
資産評価損		0	-	-
固定資産売却損・処分損		1,018,803	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額		0	-	-
災害損失		0	-	-
その他の特別損失		7,223,566	-	-
特別費用計 (9)		8,242,369	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	△	8,242,369	-	-
当期活動増減差額 (11=7+10)		52,522,554	-	-
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		391,748,134	-	-
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		444,270,688	-	-
基本金取崩額 (14)		0	-	-
その他の積立金取崩額 (15)		3,400,000	-	-
その他の積立金積立額 (16)		65,000,000	-	-
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		382,670,688	-	-

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 やまびこ会

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	97,888,217	—	—	流動負債	14,483,317	—	—
現金預金	72,248,724	—	—	短期運営資金借入金	0	—	—
有価証券	100,000	—	—	事業未払金	11,201,452	—	—
事業未収金	19,849,013	—	—	その他の未払金	0	—	—
未収金	2,474,260	—	—	1年以内返済予定リース債務	0	—	—
未収補助金	3,120,224	—	—	未払費用	2,714,088	—	—
未収収益	35,547	—	—	預り金	0	—	—
貯蔵品	0	—	—	職員預り金	567,777	—	—
医薬品	0	—	—	前受金	0	—	—
診療・療養費等材料	0	—	—	仮受金	0	—	—
給食用材料	0	—	—	その他の流動負債	0	—	—
立替金	9,979	—	—				
前払金	50,470	—	—				
前払費用	0	—	—				
仮払金	0	—	—				
その他の流動資産	0	—	—				
徴収不能引当金	0	—	—				
固定資産	964,434,821	—	—	固定負債	20,950,468	—	—
基本財産	653,912,385	—	—	設備資金借入金	0	—	—
土地	43,323,806	—	—	リース債務	0	—	—
建物	609,588,579	—	—	退職給付引当金	20,950,468	—	—
定期預金	1,000,000	—	—	長期未払金	0	—	—
				長期預り金	0	—	—
その他の固定資産	310,522,436	—	—	その他の固定負債	0	—	—
土地	0	—	—				
建物	5,160,200	—	—	負債の部合計	35,433,785	—	—
構築物	59,776,449	—	—	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,792,943	—	—	基本金	41,259,086	—	—
器具及び備品	15,554,783	—	—	国庫補助金等特別積立金	399,557,479	—	—
建設仮勘定	0	—	—	その他の積立金	203,402,000	—	—
有形リース資産	0	—	—	移行時特別積立金	0	—	—
権利	0	—	—	人件費積立金	137,100,000	—	—
ソフトウェア	3,577,666	—	—	施設整備等積立金	6,800,000	—	—
無形リース資産	0	—	—	()	0	—	—
投資有価証券	0	—	—	()	0	—	—
退職給付引当資産	20,950,468	—	—	()	0	—	—
措置施設繰越積立資産	20,100,000	—	—	修繕積立金	0	—	—
保育所繰越積立資産	123,800,000	—	—	備品等購入積立金	0	—	—
保育所施設・設備整備積立資産	59,502,000	—	—	保育所施設・設備整備積立金	59,502,000	—	—
長期前払費用	0	—	—	工賃平均積立金	0	—	—
その他の固定資産	307,927	—	—	工賃変動積立金	0	—	—
				設備等整備積立金	0	—	—
				()	0	—	—
				次期繰越活動増減差額	382,670,688	—	—
				(うち当期活動増減差額)	(52,522,554)	—	—
				純資産の部合計	1,026,889,253	—	—
資産の部合計	1,062,323,038	—	—	負債及び純資産の部合計	1,062,323,038	—	—