

# 決 算 報 告 書

自： 平成28年 4月 1日

至： 平成29年 3月31日

法 人 本 部 拠 点

社 会 福 祉 法 人 刀 圭 会  
理 事 長 長 谷 川 賢

【警告あり】

第一号第四様式

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	2,130,000	2,250,000	△ 120,000		
	その他の事業収入	2,130,000	2,250,000	△ 120,000		
	借入金利息補助金収入	628,000	627,672	328		
	経常経費寄附金収入	102,000	102,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	300	700		
	その他の収入	333,000	333,874	△ 874		
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	330,000	330,874	△ 874		
	雑収入	330,000	330,874	△ 874		
	事業活動収入計(1)	3,194,000	3,313,846	△ 119,846		
	事業活動による収支	人件費支出	28,536,000	19,221,801	9,314,199	
		職員俸給支出	17,147,000	11,746,640	5,400,360	
		職員諸手当支出	8,153,000	4,461,467	3,691,533	
		非常勤職員給与支出		67,909	△ 67,909	
		退職給付支出	269,000		269,000	
		法定福利費支出	2,967,000	2,945,785	21,215	
		事業費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0		
事務費支出		7,015,000	5,589,401	1,425,599		
福利厚生費支出		330,000	327,208	2,792		
旅費交通費支出		2,044,000	1,872,628	171,372		
研修費支出		384,000	193,500	190,500		
消耗品費支出		132,000	121,999	10,001		
器具什器費支出(事務)			104,588	△ 104,588		
印刷製本費支出			18,629	△ 18,629		
通信運搬費支出		212,000	144,620	67,380		
会議費支出		144,000	110,732	33,268		
広報費支出			12,000	△ 12,000		
その他の委託費支出		522,000	38,880	483,120		
手数料支出		1,327,000	1,354,622	△ 27,622		
租税公課支出		1,440,000	914,301	525,699		
保守料支出			10,692	△ 10,692		
渉外費支出		348,000	223,782	124,218		
諸会費支出		120,000	131,500	△ 11,500		
雑支出		12,000	9,720	2,280		
支払利息支出		628,000	627,672	328		
その他の支出		5,000	4,860	140		
利用者等外給食費支出		5,000	4,860	140		
事業活動支出計(2)		36,284,000	25,543,734	10,740,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,090,000	△ 22,229,888	△ 10,860,112		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,265,000	14,265,252	△ 252		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,265,000	14,265,252	△ 252		
	固定資産売却収入	56,378,000	56,378,265	△ 265		
	土地売却収入	56,378,000	56,378,265	△ 265		
	施設整備等収入計(4)	70,643,000	70,643,517	△ 517		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,265,000	14,265,252	△ 252	
固定資産取得支出			31,389,012	△ 31,389,012		
器具及び備品取得支出			312,120	△ 312,120		
建設仮勘定取得支出			31,076,892	△ 31,076,892		
施設整備等支出計(5)		14,265,000	45,654,264	△ 31,389,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,378,000	24,989,253	31,388,747			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	16,840,000	32,576,892	△ 15,736,892		
	その他の活動収入計(7)	16,840,000	32,576,892	△ 15,736,892		
	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,600,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,240,000	19,976,892	△ 15,736,892		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,528,000	22,736,257	4,791,743			
前期末支払資金残高(12)		3,586,015	△ 3,586,015			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,528,000	26,322,272	1,205,728			

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 刀圭会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
その他の事業収入	2,250,000		2,250,000		2,250,000
その他の事業収入	2,250,000		2,250,000		2,250,000
借入金利息補助金収入	627,672		627,672		627,672
経常経費寄附金収入	102,000		102,000		102,000
受取利息配当金収入	300		300		300
その他の収入	333,874		333,874		333,874
利用者等外給食費収入	3,000		3,000		3,000
雑収入	330,874		330,874		330,874
雑収入	330,874		330,874		330,874
事業活動収入計(1)	3,313,846		3,313,846		3,313,846
人件費支出	19,221,801		19,221,801		19,221,801
職員俸給支出	11,746,640		11,746,640		11,746,640
職員諸手当支出	4,461,467		4,461,467		4,461,467
非常勤職員給与支出	67,909		67,909		67,909
法定福利費支出	2,945,785		2,945,785		2,945,785
事業費支出	100,000		100,000		100,000
教養娯楽費支出	100,000		100,000		100,000
事務費支出	5,589,401		5,589,401		5,589,401
福利厚生費支出	327,208		327,208		327,208
旅費交通費支出	1,872,628		1,872,628		1,872,628
研修費支出	193,500		193,500		193,500
消耗品費支出	121,999		121,999		121,999
器具什器費支出(事務)	104,588		104,588		104,588
印刷製本費支出	18,629		18,629		18,629
通信運搬費支出	144,620		144,620		144,620
会議費支出	110,732		110,732		110,732
広報費支出	12,000		12,000		12,000
その他の委託費支出	38,880		38,880		38,880
手数料支出	1,354,622		1,354,622		1,354,622
租税公課支出	914,301		914,301		914,301
保守料支出	10,692		10,692		10,692
事業活動による収支					

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
 (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 刀圭会

勘定科目	サービスイ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
渉外費支出	223,782		223,782		223,782
諸会費支出	131,500		131,500		131,500
雑支出	9,720		9,720		9,720
支払利息支出	627,672		627,672		627,672
その他の支出	4,860		4,860		4,860
利用者等外給食費支出	4,860		4,860		4,860
事業活動支出計(2)	25,543,734		25,543,734		25,543,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,229,888		△ 22,229,888		△ 22,229,888
施設整備等補助金収入	14,265,252		14,265,252		14,265,252
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,265,252		14,265,252		14,265,252
固定資産売却収入	56,378,265		56,378,265		56,378,265
土地売却収入	56,378,265		56,378,265		56,378,265
施設整備等収入計(4)	70,643,517		70,643,517		70,643,517
設備資金借入金元金償還支出	14,265,252		14,265,252		14,265,252
固定資産取得支出	31,389,012		31,389,012		31,389,012
器具及び備品取得支出	312,120		312,120		312,120
建設仮勘定取得支出	31,076,892		31,076,892		31,076,892
施設整備等支出計(5)	45,654,264		45,654,264		45,654,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,989,253		24,989,253		24,989,253
拠点区分間繰入金収入	32,576,892		32,576,892		32,576,892
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	32,576,892		32,576,892		32,576,892
長期貸付金支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000
拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,736,257		22,736,257		22,736,257

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
 (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 刀圭会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
前期末支払資金残高(11)	3,586,015		3,586,015		3,586,015
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,322,272		26,322,272		26,322,272

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	0	270,000	△ 270,000	
	運営事業収益	0	270,000	△ 270,000	
	補助金事業収益	0	270,000	△ 270,000	
	補助事業等収益	2,250,000		2,250,000	
	その他の事業収益	2,250,000		2,250,000	
	その他の事業収益	2,250,000		2,250,000	
	経常経費寄附金収益	102,000	100,000	2,000	
サービス活動収益計(1)		2,352,000	370,000	1,982,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,537,801	2,206,447	17,331,354
		職員俸給	11,746,640	1,440,000	10,306,640
		職員諸手当	4,461,467	532,839	3,928,628
		賞与引当金繰入	316,000		316,000
		非常勤職員給与	67,909		67,909
		法定福利費	2,945,785	233,608	2,712,177
		事業費	100,000		100,000
		教養娯楽費	100,000		100,000
		事務費	5,589,401	2,440,285	3,149,116
		福利厚生費	327,208	120,274	206,934
		旅費交通費	1,872,628	957,684	914,944
		研修費	193,500	46,000	147,500
		消耗品費	121,999	41,945	80,054
		器具什器費(事務)	104,588	20,310	84,278
		印刷製本費	18,629		18,629
		通信運搬費	144,620		144,620
		会議費	110,732	16,394	94,338
		広報費	12,000		12,000
		その他の委託費	38,880	213,912	△ 175,032
		手数料	1,354,622	48,720	1,305,902
		租税公課	914,301	579,108	335,193
		保守料	10,692		10,692
		渉外費	223,782	309,438	△ 85,656
		諸会費	131,500	86,500	45,000
		雑費	9,720		9,720
		減価償却費	99,810	62,370	37,440
		サービス活動費用計(2)		25,327,012	4,709,102
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,975,012	△ 4,339,102	△ 18,635,910	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	627,672	941,506	△ 313,834
		受取利息配当金収益	300	200	100
		その他のサービス活動外収益	333,874	91,109	242,765
		利用者等外給食収益	3,000	5,836	△ 2,836
		雑収益	330,874	85,273	245,601
		雑収益	330,874	85,273	245,601
		サービス活動外収益計(4)	961,846	1,032,815	△ 70,969
費用	支払利息	627,672	941,506	△ 313,834	
	その他のサービス活動外費用	4,860	5,500	△ 640	
	利用者等外給食費	4,860	5,500	△ 640	
サービス活動外費用計(5)		632,532	947,006	△ 314,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,314	85,809	243,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,645,698	△ 4,253,293	△ 18,392,405	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,265,252	14,265,252	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	14,265,252	14,265,252	0
		固定資産売却益	4,394,515		4,394,515
		土地売却益	4,394,515		4,394,515
		拠点区分間繰入金収益	32,576,892		32,576,892
	特別収益計(8)		51,236,659	14,265,252	36,971,407
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,265,252	14,265,252	0
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	43,956,892		43,956,892
		特別費用計(9)		69,222,144	14,265,252
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,985,485	0	△ 17,985,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,631,183	△ 4,253,293	△ 36,377,890	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	68,652,048	69,405,341	△ 753,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,020,865	65,152,048	△ 37,131,183	
	基本金取崩額(14)				

【警告あり】

第二号第四様式

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	28,020,865	65,152,048	△ 37,131,183

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
補助事業等収益	2,250,000		2,250,000		2,250,000
その他の事業収益	2,250,000		2,250,000		2,250,000
その他の事業収益	2,250,000		2,250,000		2,250,000
経常経費寄附金収益	102,000		102,000		102,000
サービス活動収益計(1)	2,352,000		2,352,000		2,352,000
人件費	19,537,801		19,537,801		19,537,801
職員俸給	11,746,640		11,746,640		11,746,640
職員諸手当	4,461,467		4,461,467		4,461,467
賞与引当金繰入	316,000		316,000		316,000
非常勤職員給与	67,909		67,909		67,909
法定福利費	2,945,785		2,945,785		2,945,785
事業費	100,000		100,000		100,000
教養娯楽費	100,000		100,000		100,000
事務費	5,589,401		5,589,401		5,589,401
福利厚生費	327,208		327,208		327,208
旅費交通費	1,872,628		1,872,628		1,872,628
研修費	193,500		193,500		193,500
消耗品費	121,999		121,999		121,999
器具什器費(事務)	104,588		104,588		104,588
印刷製本費	18,629		18,629		18,629
通信運搬費	144,620		144,620		144,620
会議費	110,732		110,732		110,732
広報費	12,000		12,000		12,000
その他の委託費	38,880		38,880		38,880
手数料	1,354,622		1,354,622		1,354,622
租税公課	914,301		914,301		914,301
保守料	10,692		10,692		10,692
渉外費	223,782		223,782		223,782
諸会費	131,500		131,500		131,500
雑費	9,720		9,720		9,720
減価償却費	99,810		99,810		99,810
サービス活動増減の部					
費用					



法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
サービス活動外増減の部	25,327,012		25,327,012		25,327,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,975,012		△ 22,975,012		△ 22,975,012
借入金利息補助金収益	627,672		627,672		627,672
受取利息配当金収益	300		300		300
その他のサービス活動外収益	333,874		333,874		333,874
利用者等外給食収益	3,000		3,000		3,000
雑収益	330,874		330,874		330,874
サービス活動外収益計(4)	330,874		330,874		330,874
雑収益	961,846		961,846		961,846
支払利息	627,672		627,672		627,672
その他のサービス活動外費用	4,860		4,860		4,860
利用者等外給食費	4,860		4,860		4,860
サービス活動外費用計(5)	632,532		632,532		632,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,314		329,314		329,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,645,698		△ 22,645,698		△ 22,645,698

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(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	53,409,701	7,609,159	45,800,542	41,668,682	18,288,396	23,380,286
現金預金	8,992,272	4,098,034	4,894,238	199,289	68,110	131,179
有価証券	5,000	5,000	0	14,265,253	14,265,252	1
未収金	31,076,892	0	31,076,892	297,639	5,462	292,177
立替金	230,808	6,125	224,683	23,618,000	300,000	23,318,000
拠点区分間貸付金	13,104,729	3,500,000	9,604,729	2,972,501	3,649,572	△ 677,071
				316,000		△ 316,000
固定資産	303,543,834	377,743,219	△ 74,199,385	0	14,265,253	△ 14,265,253
基本財産	301,528,790	312,676,735	△ 11,147,945	0	14,265,253	△ 14,265,253
土地	45,208,201	45,208,201	0	41,668,682	32,553,649	9,115,033
建物	690,712,330	690,712,330	0			
建物減価償却累計額	△ 434,391,741	△ 423,243,796	△ 11,147,945			
その他の固定資産	2,015,044	65,066,484	△ 63,051,440	純資産の部		
土地	0	64,863,750	△ 64,863,750	45,208,201	45,208,201	0
建物	455,903	455,903	0	45,208,201	45,208,201	0
建物減価償却累計額	△ 382,950	△ 344,655	△ 38,295	242,055,787	238,938,480	3,117,307
構築物	7,140,000	7,140,000	0	28,020,865	65,152,048	△ 37,131,183
構築物減価償却累計額	△ 7,139,999	△ 7,139,999	0	△ 40,631,183	△ 4,253,293	△ 36,377,890
器具及び備品	427,680	115,560	312,120			
器具及び備品減価償却累計額	△ 85,590	△ 24,075	△ 61,515			
長期貸付金	1,600,000	1,600,000	0	315,284,853	349,298,729	△ 34,013,876
資産の部合計	356,953,535	385,352,378	△ 28,398,843	負債及び純資産の部合計	381,852,378	△ 24,898,843

【警告あり】

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的以外の債券等で時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
  - 平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して
  - いる

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書
  - ア 法人本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書
  - ア 法人本部

## 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	45,208,201	12,880,000	12,880,000	45,208,201
建物	267,468,534	0	11,147,945	256,320,589
合計	312,676,735	12,880,000	24,027,945	301,528,790

## 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

該当なし

## 7. 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）	45,208,201円
建物（基本財産）	256,320,589円
計	301,528,790円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,265,253円
計	14,265,253円

## 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。  
貸借対照表上、間接法にて表示しているため記載省略

## 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
未収金	31,076,892	0	31,076,892
合計	31,076,892	0	31,076,892

## 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

該当なし

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

(単位) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 刀圭会  
法人本部 庶務区分

資産の種類及び名称	前年度繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (C+E+F)		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		
基本財産(有形固定資産)	45,208,201	0	45,208,201	0	0	0	0	0	45,208,201	0	45,208,201	0	
土地	207,468,534	0	207,468,534	0	11,147,945	0	11,147,945	0	256,320,589	256,320,589	699,712,339	699,712,339	
建物	312,676,736	0	312,676,736	0	11,147,945	0	11,147,945	0	301,528,790	256,320,589	735,950,531	699,712,339	
基本財産合計	565,353,471	0	565,353,471	0	22,295,890	0	22,295,890	0	712,950,500	712,950,500	1,435,603,831	1,435,603,831	
その他の固定資産(有形固定資産)	111,248	0	111,248	0	38,295	0	38,295	0	72,953	0	455,903	0	
建物	53,222,602	0	53,222,602	0	99,810	0	99,810	0	7,139,999	7,139,999	7,140,000	7,140,000	
構築物	91,485	0	91,485	0	61,815	0	61,815	0	342,090	0	427,690	0	
器具及び備品	53,019,773	0	53,019,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	53,019,773	0	53,019,773	0	53,019,773	0	53,019,773	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	53,019,773	0	53,019,773	0	53,019,773	0	53,019,773	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	111,248	0	111,248	0	161,915	0	161,915	0	161,915	0	161,915	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	53,019,773	0	53,019,773	0	53,019,773	0	53,019,773	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	164,267,521	0	164,267,521	0	111,934,688	0	111,934,688	0	161,915	0	161,915	0	
基本財産及びその他の固定資産計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(有形固定資産)	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末取得原価合計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(有形固定資産)計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末取得原価合計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(有形固定資産)計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末取得原価合計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(有形固定資産)計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	
期末取得原価(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末取得原価合計	729,620,992	0	729,620,992	0	134,230,573	0	134,230,573	0	874,851,416	712,950,500	1,587,801,916	1,587,801,916	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助総額を記載するものとする。  
 ただし、「特定入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別償還立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加」には減価償却額の増加額、「当期減少」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 刀圭会  
法人本部 拠点区分

(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	0	316,000	0	( )	316,000	
			( )	( )	0	
			( )	( )	0	
計	0	316,000	0	( )	316,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 刀圭会  
法人本部 拠点区分

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



