

平成28年度

# 事業報告書及び決算書



社会福祉法人

**虹のまち福祉会**

〒940-1154 長岡市宮栄3丁目17番15号

TEL 0258-31-6555

FAX 0258-31-6556

# 事業報告書



社会福祉法人

**虹のまち福祉会**

## I. 事業概況

### 1. はじめに

2016年度は、「多機能こどもセンター銀河」の利用児への安心・安全な時間の提供と健全な運営に心血を注ぎました。様々な皆様方のご支援、ご協力もあり無事1年を過ごすことができました。さらに、念願であった特別養護老人ホームの開設に向けて大きな一歩を進めることができました。「特別養護老人ホームはるか」「短期入所はるか」の開設です。2016年9月に工事着手、2017年4月完工を予定しております。

このことは、地域の皆様、行政の各機関、関係事業者団体の皆様など、様々な方々のご支援が大きな力となりました。深く感謝申し上げます。

さて、1年の間「多機能こどもセンター銀河」の子どもたちに接し、そして、ご家族とのお話をたくさんさせていただきました。みんな個性を持ったすばらしい子どもたちです。個性をどうしたら伸ばせるのか、苦手をどのように克服できるだろうか、ご家族の想いを受け止めているだろうか、試行錯誤の1年でもあり、少しだけ成長できた1年でもありました。そして、これからも子どもたちとご家族と一緒に歩いていくことを改めて確認させていただきました。

「ハンディキャップがあっても、誰もが明るく暮らせる地域を創りたい」

当社会福祉法人は、地域の皆様方が必要な事業を福祉の視点を忘れることなく、子どもたちも働く世代や高齢者の方々も安心して住み続けられるまちづくり「虹のまち福祉会の地域包括ケア」をめざし進めて参ります。

ご協力いただいた皆様方に、改めて感謝申し上げますと共に2016年度の概要報告とさせていただきます。

社会福祉法人虹のまち福祉会  
理事長 高橋 智憲

## 2. 事業の概要

事業所名	サービス事業	サービス内容	事業開始年月日	定員
センター 多機能 子ども 銀行 星河	児童発達支援センター すばる	発達にお手伝い（療育）が 必要な未就学のお子さんの 支援を行います。	平成28年3月1日	12名
	放課後等デイサービス はやぶさ	主に小学生のお子さんを対 象に、放課後に療育の支援 や居場所の提供を行います。	平成28年3月1日	10名
	相談支援室 星の里	福祉サービス等の利用につ いて相談支援を行います。	平成28年3月1日	—

## 3. 施設の設置状況

	事業所名	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1. 法人本部	本部事務局	長岡市宮栄3-17-15			
2. 福祉施設	【多機能子どもセンター銀河拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 準備室	【特別養護老人ホーム準備室拠点】 特別養護老人ホームはるか準備室	長岡市前田1-6-7		ながおか医療生活協同 組合本部事務局	平成29年3月1日 (準備室設置)

## 4. 利用状況

(1) 児童発達支援センターすばる  
月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	4	0	4	0	4	0	0
5月	4	0	4	0	4	0	0
6月	5	0	5	0	5	0	0
7月	4	0	4	0	4	0	0
8月	4	0	4	0	4	0	0
9月	5	0	5	0	5	0	0
10月	5	0	5	0	5	0	0
11月	4	0	4	0	4	0	0
12月	6	0	6	0	6	0	0
1月	2	0	2	0	2	0	0
2月	5	0	5	0	5	0	0
3月	5	0	5	0	5	0	0
合計	53	0	53	0	53	0	0

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	92	74	18	0	0	56	36
5月	133	106	27	0	0	86	47
6月	172	131	41	0	0	114	58
7月	179	139	40	0	0	111	68
8月	192	132	60	0	0	124	68
9月	174	128	46	0	0	110	64
10月	177	128	49	0	0	113	64
11月	197	145	52	0	0	128	69
12月	224	161	63	0	0	143	81
1月	191	130	61	0	0	120	71
2月	191	133	58	0	0	116	75
3月	223	158	65	0	0	136	87
合計	2,145	1,565	580	0	0	1,357	788

## II. 役員及び職員

### 1. 理事・監事・評議員

#### (1) 理事及び監事

(任期：平成27年9月7日～平成29年度定時評議員会終結まで)

役職	氏名	備考
理事長	高橋 智憲	評議員兼務
理事	田畑 孝夫	評議員兼務
理事	大崎 四郎	評議員兼務
理事	谷内田 邦雄	評議員兼務
理事	増田 真理子	評議員兼務
理事	平原 壮一	評議員兼務 施設長
監事	佐藤 雅之	
監事	宮内 竜一	
合計	理事 6名	
	監事 2名	

(2) 評議員

(任期：平成27年9月7日～平成29年3月31日)

役職	氏名	備考
評議員	五十嵐 俊子	
評議員	磯部 賢論	
評議員	大崎 四郎	理事兼務
評議員	高橋 智憲	理事兼務 理事長
評議員	田畑 孝夫	理事兼務
評議員	野口 晃	
評議員	羽賀 正人	
評議員	長谷川 則雄	
評議員	番場 敬子	
評議員	平原 壮一	理事兼務 施設長
評議員	増田 真理子	理事兼務
評議員	谷内田 邦雄	理事兼務
評議員	山崎 一雄	
合計	13名	

(3) 評議員選任・解任委員

(任期：平成28年12月1日～平成32年度定時評議員会終了まで)

役職	氏名	備考
外部委員	中村 ヤスイ	
監事	宮内 竜一	
職員	清水 弥奈	多機能こどもセンター銀河職員
合計	3名	

(4) 職員

多機能こどもセンター銀河

職名	人数	備考
施設長	1	正職員1名
児童発達管理支援責任者	1	正職員1名
児童指導員	1	正職員1名
保育士	2	嘱託職員1名 パート職員1名
合計	5	

### Ⅲ. 役員会の開催状況

#### 1. 理事会

理事数：6名 監事数：2名

開催年月日	出席数	議 題	
平成28年 5月24日 (第1回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	2015年度事業報告・決算報告及び財産目録について
		第2号議案	理事長専決事項について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか厨房委託業務プロポーザル実施結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか特殊浴槽入札の実施について
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか備品入札の実施について (椅子・テーブル・ベッド・ロッカー・家電製品等)
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか設計・監理業務委託契約締結について
平成28年 11月16日 (第2回)	理事：5名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	2016年度上半期収支状況について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか建設工事入札結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか寄附受入について (有限会社新潟メディカルプラン)
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか建築資金借入について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか業務用洗濯機入札結果について
		第7号議案	社会福祉法人制度改革について
平成28年 12月14日 (第3回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	定款変更について
		第2号議案	評議員選任・解任委員会の開催について
		第3号議案	各種報酬規則の変更について
平成29年 3月8日 (第4回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	特別養護老人ホームはるか備品等入札結果について
		第3号議案	2016年度予算修正案について
		第4号議案	2017年度予算案について
		第5号議案	定款変更について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか施設長人事について
		第7号議案	理事の選任について
		第8号議案	就業規則の変更について
		第9号議案	長岡市指導監査について

## 2. 評議員会

評議員数：13名

開催年月日	出席数	議 題	
平成28年 5月24日 (第1回)	10名	第1号議案	2015年度事業報告・決算報告及び財産目録について
		第2号議案	理事長専決事項について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか厨房委託業務プロポーザル 委託結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか特殊浴槽入札の実施について
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか備品入札の実施について (椅子・テーブル・ベッド・ロッカー・家電製品等)
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか設計・監理業務委託契約 締結について
平成28年 11月16日 (第2回)	8名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	2016年度上半期収支状況について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか建設工事入札結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか寄附受入について (有限会社新潟メディカルプラン)
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか建築資金借入について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか業務用洗濯機入札結果について
		第7号議案	社会福祉法人制度改革について
平成28年 12月14日 (第3回)	9名	第1号議案	定款変更について
		第2号議案	評議員選任・解任委員会の開催について
		第3号議案	各種報酬規則の変更について
平成29年 3月8日 (第4回)	10名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	特別養護老人ホームはるか備品等入札結果について
		第3号議案	2016年度予算修正案について
		第4号議案	2017年度予算案について
		第5号議案	定款変更について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか施設長人事について
		第7号議案	理事の選任について
		第8号議案	就業規則の変更について
		第9号議案	長岡市指導監査について

## 3. 評議員選任・解任委員会

評議員選任・解任委員数：3名

開催年月日	出席数	議 題	
平成29年 2月1日	委員：3名 理事長	第1号議案	評議員選任・解任委員会委員長の選任について
		第2号議案	次期評議員候補者選任について



#### 4. 内部監査

##### (1) 決算監査

監査日時：平成29年5月25日（木）

監査会場：ながおか医療生活協同組合 2階会議室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

#### 監査報告

私たち監事は、社会福祉法人虹のまち福祉会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

##### 1 監査の方法の概要

私たちは、理事会及び評議員会、その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、決算関係書類、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。


##### 2 監査の結果


- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

平成29年5月25日

社会福祉法人虹のまち福祉会

監事 宮内竜一 

監事 佐藤雅之 

5. 入札関係

No.	1	2	3	4	5	6
取引の内容	特別養護老人ホームはるか 新築工事	特別養護老人ホームはるか 業務用洗濯機 業務用乾燥機	特別養護老人ホームはるか 送迎車輛 e-N V200	特別養護老人ホームはるか 復位特殊浴槽一式	特別養護老人ホームはるか 座位特殊浴槽一式	短期入所特別養護老人ホーム はるか 復位特殊浴槽一式
入札日時	平成28年8月10日 午後2:00	平成28年9月30日 午後2:00	平成28年12月20日 午後2:00	平成28年12月26日 午後2:00	平成28年12月26日 午後2:00	平成28年12月26日 午後2:00
入札会場	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	887,250,000 円	2,200,000 円	4,283,186 円	9,960,000 円	4,511,200 円	4,980,000 円
契約社名	株式会社 山崎組	紺商 株式会社	株式会社 マルヨシ自販	株式会社 悠久堂医科器械店	さくらメデイカル 株式会社	株式会社 悠久堂医科器械店
入札参加社数	5 社	4 社	2 社	3 社	3 社	3 社
入札執行者	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 大崎四郎 理事 増田眞理子 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 五十嵐俊子 評議員 番場敬子 長岡市 工藤健介	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 増田眞理子 監事 宮内竜一 評議員 山崎一雄 評議員 番場敬子 長岡市 栗山潤	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 田畑孝夫 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子
入札立会者 (役職・氏名)						
契約年月日	平成28年8月23日	平成29年3月10日	平成28年12月20日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日

No.	7	8	9	10	11	12
取引の内容	短期入所特別養護老人ホーム はるか 座位特殊浴槽一式	特別養護老人ホームはるか 通常型ベッドA他一式	短期入所特別養護老人ホーム はるか 通常型ベッドA他一式	特別養護老人ホームはるか 超低床ベッドB他一式	短期入所特別養護老人ホーム はるか 超低床ベッドB他一式	特別養護老人ホームはるか マットレス
入札日時	平成28年12月26日 午後2:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00
入札会場	ながおか医療生活協同組合	ながおか医療生活協同組合	ながおか医療生活協同組合	ながおか医療生活協同組合	ながおか医療生活協同組合	ながおか医療生活協同組合
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	1,500,000 円	6,491,200 円	1,622,800 円	3,268,800 円	817,200 円	912,000 円
契約社名	さくらメディカル 株式会社	さくらメディカル 株式会社	さくらメディカル 株式会社	株式会社 悠久堂医科器械店	株式会社 悠久堂医科器械店	株式会社 新潟県厚生事業協同公社
入札参加社数	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社
入札執行者	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子
入札立会者 (役職・氏名)						
契約年月日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成29年1月5日

No.	13	14	15	16	17	18
取引の内容	短期入所特別養護老人ホーム はるか マットレス	特別養護老人ホームはるか 机・椅子他	短期入所特別養護老人ホーム はるか 机・椅子他	特別養護老人ホームはるか 車椅子 (ミキ製)	特別養護老人ホームはるか 車椅子 (松永製作所製)	特別養護老人ホームはるか 車椅子 (日進医療器製)
入札日時	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後4:00	平成28年12月26日 午後4:00	平成29年2月24日 午後1:00	平成29年2月24日 午後1:00	平成29年2月24日 午後1:00
入札会場	なごおおか医療生活協同組合	なごおおか医療生活協同組合	なごおおか医療生活協同組合	なごおおか医療生活協同組合	なごおおか医療生活協同組合	なごおおか医療生活協同組合
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	228,000 円	10,084,800 円	1,315,200 円	1,797,500 円	1,226,000 円	532,300 円
契約社名	株式会社 新潟県厚生事業協同公社	株式会社 新潟県厚生事業協同公社	株式会社 新潟県厚生事業協同公社	さくらメディアカル 株式会社	アビリティーズ・ケアネット 株式会社	アビリティーズ・ケアネット 株式会社
入札参加社数	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社
入札執行者	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智憲 役職 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子
入札立会者 (役職・氏名)						
契約年月日	平成29年1月5日	平成29年1月5日	平成29年1月5日	平成29年2月24日	平成29年2月24日	平成29年2月24日

No.	19	20	21	22	23	24
取引の内容	特別養護老人ホームはるか事務用品一式	特別養護老人ホームはるかエアマットレス	特別養護老人ホームはるか電化製品			
入札日時	平成29年2月24日 午後2:00	平成29年2月24日 午後3:00	平成29年2月24日 午後4:00			
入札会場	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合			
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	4,944,780 円	1,410,000 円	4,988,790 円	円	円	円
契約社名	和同情報システム 株式会社	株式会社 新潟県厚生事業協同公社	株式会社 ヤマダ電機			
入札参加社数	4 社	3 社	3 社	社	社	社
入札執行者	理事長	高橋智憲	理事長	高橋智憲		
	役員	氏名	役員	氏名	役員	氏名
	理事	平原壮一	理事	平原壮一		
	監事	宮内竜一	監事	宮内竜一		
入札立会者 (役職・氏名)	評議員	番場敬子	評議員	番場敬子		
契約年月日	平成29年2月28日	平成29年2月27日	平成29年3月1日			

#### IV. 職員の研修状況

##### 1. 外部研修

日程	研修会名・講座名	参加者	会場
7月29日	社会福祉法人制度改革セミナー	高橋直希	新潟県民会館
9月1日	新潟県強度行動障害支援者養成研修	平原壮一	上越市市民プラザ
9月8日	ながおか医療生活協同組合チャレンジ学会	平原壮一	アトリウム長岡
12月7日	児童発達支援管理責任者研修	清水弥奈	アオーレ長岡
1月19日	新潟県強度行動障害支援者養成研修	清水弥奈	新潟県自治会館

# 決 算 書



社会福祉法人

**虹のまち福祉会**

## 財務諸表に対する注記【法人全体】

### 1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 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

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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（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であるため第二様式は省略している。

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

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

（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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容



- ①多機能こどもセンター銀河拠点（社会福祉事業）
  - i 児童発達支援センターすばる
  - ii 放課後等デイサービスはやぶさ
  - iii 相談支援室星の里
  - iv 法人本部
- ②特別養護老人ホームはるか準備室拠点（社会福祉事業）
  - i 特別養護老人ホームはるか準備室

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
合計	40,100,000	0	0	40,100,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

(1) 該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物(基本財産)	0	0	0
建物	75,408,574	3,757,857	71,650,717
車両運搬具	2,113,140	841,670	1,271,470
器具・備品	3,105,116	601,613	2,503,503
建設仮勘定	555,473,509	0	555,473,509
ソフトウェア	1,279,908	405,301	874,607
権利	102,360	7,426	94,934
合計	793,527,905	5,613,867	787,914,038

	取得価格	リース債務累計額	当期末残高
有形リース資産	355,080	88,770	266,310
無形リース資産	1,560,060	338,013	1,222,047
合計	1,915,140	426,783	1,488,357

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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
保険未収金	4,531,932	0	4,531,932
利用者未収金	105,459	0	105,459
合 計	4,637,391	0	4,637,391

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

(1) 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

① 該当なし

13. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

現金預金明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
多機能こどもセンター 一銀河	本部	現金		5,520	小口現金
	児童発達支援センター	現金		0	
	放課後等デイサービス				
	相談支援室				
現金残高合計				5,520	
特別養護老人ホーム はるか準備室	特別養護老人ホームはるか準備室	現金		0	
現金残高合計				0	
合計				5,520	

多機能こどもセンター 一銀河	本部	預金	大光銀行長岡東支店	20,203,057	普通預金No.3506212
			北越銀行長岡東支店	19,971,311	普通預金No.2065282
	児童発達支援センター	預金	大光銀行長岡東支店	4,204,361	普通預金No.3507748
相談支援室					
預金残高合計				44,378,729	
特別養護老人ホーム はるか準備室	特別養護老人ホームはるか準備室	預金		0	
預金残高合計				0	
合計				44,378,729	

## 未収金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
児童発達支援センターすばる	新潟県国保団体連合会	179,345	保険収入
放課後等デイサービスはやぶさ	新潟県国保団体連合会	4,277,237	保険収入
相談支援室星の里	新潟県国保団体連合会	75,350	保険収入
児童発達支援センターすばる	通所サービス利用者	4,600	保険一部負担分
放課後等デイサービスはやぶさ	通所サービス利用者	87,309	保険一部負担分
放課後等デイサービスはやぶさ	通所サービス利用者	13,550	お菓子代・材料代
未収金残高合計		4,637,391	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	4,637,391
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
未収金残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	4,637,391
----	-----------

前払費用明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
損保ジャパン日本興亜(株)	企業総合保険	70,644	平成29年度分
前払費用残高合計		70,644	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	70,644
-------------------	--------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
前払費用残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	70,644
----	--------

## 基本財産明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
本部	土地	40,100,000	0	0
基本財産残高合計		40,100,000	0	0

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	40,100,000
-------------------	------------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
基本財産残高合計		0	0	0

特別養護老人ホームはるか準備室 拠点	0
--------------------	---

合計	40,100,000
----	------------

有形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	多機能こども センター銀河	75,119,510	0	0	3,468,793	3,757,857	71,650,717	73,782,480	3,407,053
車両運搬具	フリード	1,407,060	0	0	468,550	508,710	938,510	0	0
	アルト	0	665,920	0	332,960	332,960	332,960	0	0
	電話設備	840,026	0	0	279,726	303,700	560,300	0	0
	パソコン	120,682		0	60,340	65,586	60,342	0	0
	パソコン	113,955		0	56,977	61,930	56,978	0	0
器具備品	パソコン	113,955		0	56,977	61,930	56,978	0	0
	戸棚	188,770		0	47,191	51,205	141,579	0	0
	戸棚	188,770		0	47,191	51,205	141,579	0	0
	遊び台・遊び坂	0	181,764	0	6,057	6,057	175,707	0	0
リース資産	DocuCentre-IV	337,326	0	0	71,016	88,770	266,310	0	0
多機能こどもセンター銀河拠点 合計		78,430,054	847,684	0	4,895,778	5,289,910	74,381,960	73,782,480	3,407,053

(単位：円)

無形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河拠点

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	人事システム	253,860	0	0	57,477	91,005	196,383	0	0
	給与システム	189,751	0	0	42,962	68,023	146,789	0	0
	会計システム	686,976	0	0	155,541	246,273	531,435	0	0
権利	水道加入金	101,790	0	0	6,856	7,426	94,934	0	0
リース資産	請求システム	1,534,059	0	0	312,012	338,013	1,222,047	0	0
多機能こどもセンター銀河拠点 合計		2,766,436	0	0	574,848	750,740	2,191,588	0	0

(単位：円)

## 有形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

### 特別養護老人ホームはるか準備室

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
器具備品	パソコン	0	125,820	0	0	0	125,820	0	0
	パソコン	0	125,820	0	0	0	125,820	0	0
	タイムレコーダー	0	1,058,400	0	0	0	1,058,400	0	0
建設仮勘定	特別養護老人ホーム	0	55,473,509	0	0	0	55,473,509	0	0
特別養護老人ホームはるか 準備室拠点 合計		0	56,783,549	0	0	0	56,783,549	0	0

(単位：円)

## 無形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

### 特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
特別養護老人ホームはるか 準備室拠点 合計		0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)



## 長期前払費用明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
損保ジャパン日本興亜(株)	企業総合保険	64,757	平成 30 年度分
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	11,860	フリード
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	8,740	アルト
長期前払費用残高合計		85,357	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	85,357
-------------------	--------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
長期前払費用残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	85,357
----	--------

## 未払金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
事業未払金	ながおか医療生活協同組合	270,000	支援委託料3月分
事業未払金	日本年金機構	233,714	社会保険料3月分
事業未払金	(株)悠久堂医科器械店	183,729	備品等3月分
事業未払金	新潟労働局	175,338	平成28年度労働保険料不足分
事業未払金	水野産業(株)	32,945	衛生用品等3月分
事業未払金	新潟医療介護事業協同組合	20,618	ウィルスバスター3月分
事業未払金	トヨタファイナンス(株)	15,877	ガソリン代2・3月分
事業未払金	日生協企業年金基金	15,640	退職金掛金3月分
事業未払金	(株)山崎組	12,960	コンセント設置工事3月分
事業未払金	富士ゼロックス新潟(株)	10,695	コピー料金等2・3月分
事業未払金	(株)白新商会	7,078	事務用品・消耗品等3月分
事業未払金	(株)ニッセイ新潟	4,104	玄関マット3月分
事業未払金	(株)丸共	3,780	廃棄物処分料3月分
事業未払金	Amazon	2,850	遊具3月分
事業未払金	(株)朝日ネット	1,728	フレッツ光3月分
事業未払金	(株)大光銀行	1,080	FAX振込基本料3月分
事業未払金	北陸ガス(株)	817	ガス料金3月分
未払金残高合計			

多機能こどもセンター銀河拠点 合計

992,953

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
その他の未払金	富士ゼロックス新潟(株)	1,310,040	パソコン・タイムレコーダー
未払金残高合計			

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計

1,310,040

合計

2,302,993

# 1年以内返済予定長期運営資金借入金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済運営借入	㈱大光銀行長岡東支店	1,140,000	証書借入No.4339
1年以内返済運営借入残高合計		1,140,000	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,140,000
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済運営借入残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	1,140,000
----	-----------

# 1年以内返済予定リース債務明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済リース	日立キャピタル(株)	71,016	DocuCentre-IV C2263
1年以内返済リース	日通商事(株)	312,012	障害者支援システム
1年以内返済リース残高合計		383,028	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	383,028
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済リース残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	383,028
----	---------

## 預り金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
職員預り金	日本年金機構	89,456	社会保険料3月分
職員預り金	長岡市市民税課	50,600	住民税3月分
職員預り金	長岡税務署	44,929	源泉所得税3月分
職員預り金	ながおか医療生活協同組合	26,000	増出資積立金
預り金残高合計		210,985	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	210,985
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
預り金残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室 合計	0
--------------------	---

合計	210,985
----	---------



## リース債務明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
リース債務	日立キャピタル(株)	195,294	DocuCentre-IV C2263
リース債務	日通商事(株)	910,035	障害者支援システム
リース債務残高合計		1,105,329	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,105,329
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
リース債務残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	1,105,329
----	-----------

## 退職給付引当金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
退職引当金	日生協企業年金基金及び法人負担分	1,847,450	平成28年度分
引当金残高合計		1,847,450	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,847,450
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
引当金残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	1,847,450
----	-----------



## 財務諸表に対する注記【多機能子どもセンター銀河拠点】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産

##### i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

##### ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

### 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 多機能子どもセンター銀河拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ①児童発達支援センターすばる
- ②放課後等デイサービスはやぶさ
- ③相談支援室星の里
- ④本部

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

#### (1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
合計	40,100,000	0	0	40,100,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	75,408,574	3,757,857	71,650,717
車両運搬具	2,113,140	841,670	1,271,470
器具・備品	1,795,076	601,613	1,193,463
ソフトウェア	1,279,908	405,301	874,607
権利	102,360	7,426	94,934
合計	80,699,058	5,613,867	75,085,191

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	355,080	88,770	266,310
無形リース資産	1,560,060	338,013	1,222,047
合計	1,915,140	426,783	1,488,357

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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
保険未収金	4,531,932	0	4,531,932
利用者未収金	105,459	0	105,459
合計	4,637,391	0	4,637,391

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

## 財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか準備室拠点】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産

##### i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

##### ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームはるか準備室拠点財務諸表  
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））  
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- ①特別養護老人ホームはるか準備室

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 （1）該当なし

7. 担保に供している資産  
 （1）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  
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）  
 （1）固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
器具・備品	1,310,040	0	1,310,040
建設仮勘定	555,473,509	0	555,473,509
合計	712,828,847	0	712,828,847

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  
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）  
 （1）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	0	0	0
利用者未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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  
 （1）該当なし

11. 重要な後発事象  
 （1）2017年4月、特別養護老人ホーム及び老人短期入所事業開設予定

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  
 （1）該当なし