

理事長	施設長	担当者	担当者
			

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人アストラ会		合計
	本部	atワークおさふね atハウスおさふね	
流動資産			
現金預金	4,590,200	2,399,289	6,989,489
有価証券	1,990,217	418,283	2,408,500
事業未収金			
未収金	2,599,983	1,981,006	4,580,989
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	86,722,590	86,880,931	173,603,521
基本財産	85,709,598	86,437,467	172,147,065
土地	21,478,197	27,769,849	49,248,046
建物	64,231,401	58,667,618	122,899,019
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	1,012,992	443,464	1,456,456
土地			
建物			
構築物	276,797	276,797	553,594
機械及び装置			
車輛運搬具	594,445		594,445
器具及び備品	141,750	166,667	308,417
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人アストラ会		合計
	本部	atワークおさふね atハウスおさふね	
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	91,312,790	89,280,220	180,593,010
流動負債	8,049,710	342,200	8,391,910
短期運営資金借入金	3,400,000		3,400,000
事業未払金	608,776	299,444	908,220
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金	4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金		48,603	48,603
職員預り金	40,934	△5,847	35,087
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	38,652,000	38,848,000	77,500,000
設備資金借入金	30,852,000	34,218,000	65,070,000
長期運営資金借入金	7,800,000	4,630,000	12,430,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	46,701,710	39,190,200	85,891,910

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人アストラ会			合計
	本部	atワークおさふね	atハウスおさふね	
基本金		22,500,227	25,760,959	48,261,186
基本金		22,500,227	25,760,959	48,261,186
国庫補助金等特別積立金		37,055,875	36,416,667	73,472,542
国庫補助金等特別積立金		37,055,875	36,416,667	73,472,542
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額		△14,945,022	△12,087,606	△27,032,628
次期繰越活動増減差額		△14,945,022	△12,087,606	△27,032,628
(うち当期活動増減差額)		△11,448,533	△11,585,820	△23,034,353
純資産の部合計		44,611,080	50,090,020	94,701,100
負債及び純資産の部合計		91,312,790	89,280,220	180,593,010

理事長	施設長	担当者	担当者
			

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	atワークおさふね	atハウスおさふね	合計
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,058,124		1,058,124
		障害福祉サービス等事業収入	14,520,064	14,828,679	29,348,743
		その他の事業収入			
		その他の収入			
	入	借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	40,000		40,000
		受取利息配当金収入	1,188		1,188
		その他の収入	302,420		302,420
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	15,921,796	14,828,679	30,750,475
支	出	人件費支出	14,882,216	10,989,327	25,871,543
		事業費支出	6,424,376	4,557,103	10,981,479
		事務費支出	9,605,540	2,558,313	12,163,853
		就労支援事業支出	1,345,294		1,345,294
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	289,083	289,220	578,303
	その他の支出	316,700		316,700	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	32,863,209	18,393,963	51,257,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,941,413	△3,565,284	△20,506,697	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入	24,000,000	23,500,000	47,500,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	24,000,000	23,500,000	47,500,000	
支	出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,658,568	1,816,568	4,475,136
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	2,658,568	1,816,568	4,475,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,341,432	21,683,432	43,024,864	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入	7,800,000	4,630,000	12,430,000
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,800,000	4,630,000	19,430,000	
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	atワークおさふね	atハウスおさふね	合計	
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出			7,000,000	7,000,000
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)			7,000,000	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,800,000	△2,370,000	12,430,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,200,019	15,748,148	34,948,167	
前期末支払資金残高(11)			△22,659,529	△13,691,059	△36,350,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△3,459,510	2,057,089	△1,402,421	

理事長	施設長	担当者	担当者
			

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	atワークおさふね	atハウスおさふね	合計	
サービス活動増減の部	収		1,058,124		1,058,124	
			14,520,064	14,828,679	29,348,743	
	益		40,000		40,000	
			15,618,188	14,828,679	30,446,867	
	費	人件費		14,882,216	10,989,327	25,871,543
		事業費		6,424,376	4,557,103	10,981,479
		事務費		9,605,540	2,558,313	12,163,853
		就労支援事業費用		1,345,294		1,345,294
		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費		3,118,245	2,603,869	5,722,114
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,611,125	△1,583,333	△3,194,458	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)		33,764,546	19,125,279	52,889,825	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,146,358	△4,296,600	△22,442,958	
サービス活動外増減の部	収					
			1,188		1,188	
	益					
			302,420		302,420	
			303,608		303,608	
	費	支払利息		289,083	289,220	578,303
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用		316,700		316,700		
	サービス活動外費用計(5)		605,783	289,220	895,003	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△302,175	△289,220	△591,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,448,533	△4,585,820	△23,034,353	
特別増減の部	収					
			17,996,127	23,268,559	41,264,686	
			7,000,000		7,000,000	
			24,996,127	23,268,559	48,264,686	
減	基本金組入額		17,996,127	23,268,559	41,264,686	
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	atワークおさふね	atハウスおさふね	合計
部 用	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用			7,000,000	7,000,000
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		17,996,127	30,268,559	48,264,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	△7,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,448,533	△11,585,820	△23,034,353
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,496,489	△501,786	△3,998,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,945,022	△12,087,606	△27,032,628
	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)		△14,945,022	△12,087,606

財務諸表に対する注記

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

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…定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金…法人独自退職給与算定基準により算出し、計上する。

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準利用

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自で制度を設ける予定

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

おさふね拠点区分

ア 法人本部

イ 就労継続支援B型

ウ 共同生活援助

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	49,248,046	0	0	49,248,046
建物	128,242,453	0	5,343,434	122,899,019
合 計	177,490,499	0	5,343,434	172,147,065

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金3,194,458円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 49,248,046円
 建物（基本財産） 122,899,019円
 合計 172,147,065円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 65,070,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	128,242,453	5,343,434	122,899,019
構築物	593,136	39,542	553,594
車両運搬具	880,000	285,555	594,445
器具及び備品	362,000	53,583	308,417
合 計	130,077,589	5,722,114	124,355,475

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,580,989	0	4,580,989
合 計	4,580,989	0	4,580,989

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
該当なし			
合 計			

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
 なし