

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	215,399,298	231,013,274	△15,613,976	流動負債	62,633,759	87,410,353	△24,776,594
現金	405,908	385,233	20,675	事業未払金	45,023,398	58,152,037	△13,128,639
普通預金	75,077,718	87,287,088	△12,209,370	1年以内返済予定設備資金借入金	7,188,000	18,188,000	△11,000,000
事業未収金	135,304,225	140,078,221	△4,773,996	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
立替金	4,547,175	1,478,901	3,068,274	預り金	64,830	74,185	△9,355
仮払金	64,272	1,783,831	△1,719,559	職員預り金	329,731	539,164	△209,433
固定資産	1,033,167,438	1,077,231,289	△44,063,851	仮受金	31,800	460,967	△429,167
基本財産	915,328,465	949,458,459	△34,129,994	固定負債	106,292,400	123,651,360	△17,358,960
基本財産・土地	64,513,195	64,513,195		設備資金借入金	86,196,000	93,384,000	△7,188,000
基本財産・建物	850,815,270	884,945,264	△34,129,994	長期運営資金借入金	18,346,000	28,342,000	△9,996,000
その他の固定資産	117,838,973	127,772,830	△9,933,857	長期預り金	1,750,400	1,925,360	△174,960
建物	77,454,838	85,262,825	△7,807,987	負債の部合計	168,926,159	211,061,713	△42,135,554
構築物	826,692	926,897	△100,205	純資産の部			
機械及び装置	104,757	209,512	△104,755	基本金	285,049,833	285,049,833	
車輛運搬具	905,466	1,510,533	△605,067	国庫補助金等特別積立金	585,063,197	614,340,214	△29,277,017
器具及び備品	22,122,391	22,927,269	△804,878	その他の積立金	11,457,189	11,457,189	
権利	2,000,000	2,000,000		移行時特別積立金	11,457,189	11,457,189	
ソフトウェア	1,204,030	1,540,035	△336,005	次期繰越活動増減差額	198,070,358	186,335,614	11,734,744
移行時特別積立資産	11,457,189	11,457,189		(うち当期活動増減差額)	11,734,744	△3,279,939	15,014,683
長期預り金積立資産	1,750,400	1,925,360	△174,960	純資産の部合計	1,079,640,577	1,097,182,850	△17,542,273
その他の固定資産	13,210	13,210		負債及び純資産の部合計	1,248,566,736	1,308,244,563	△59,677,827
資産の部合計	1,248,566,736	1,308,244,563	△59,677,827				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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)
 当法人では、社会福祉事業のみを行っているため、作成していない。
 (3) 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) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点

「法人本部」

軽費老人ホームサービス拠点

「軽費老人ホームサービス」

介護老人明日香拠点

「介護老人福祉施設」

「通所介護」

「短期入所生活介護」

「在宅介護支援センター」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

介護老人高田拠点

「法人高田」

「通所介護高田」

「認知症対応型共同生活介護」

「居宅介護支援高田」

「訪問介護高田」

「地域密着型介護老人福祉施設」

4. 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
基本財産・土地	64,513,195	0	0	64,513,195
基本財産・建物	884,945,264	0	34,129,994	850,815,270
合計	949,458,459	0	34,129,994	915,328,465

5. 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

該当なし

6. 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。

基本財産 土地	64,513,195円
基本財産 建物	850,815,270円
計	915,328,465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（1年以内返済予定額を含む）	121,726,000円
計	121,726,000円

7. 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
基本財産・土地	64,513,195		64,513,195
基本財産・建物	1,385,067,659	500,122,395	850,815,270
建物	94,183,004	8,920,179	77,454,838
構築物	1,002,050	75,153	826,692
機械及び装置	5,237,778	5,028,266	104,757
車輛運搬具	12,924,590	11,414,057	905,466
器具及び備品	111,149,967	88,222,698	22,122,391
権利	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	3,943,625	2,403,590	1,204,030
長期預け金	13,210		13,210
合計	1,680,035,078	616,186,338	1,019,959,849

8. 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	135,304,225		135,304,225
合計	135,304,225	0	135,304,225

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

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

該当なし