

No.14

貸借対照表

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	6,209,380,390	6,815,117,859	△605,737,469	流 動 負 債	1,142,613,235	1,228,809,503	△86,196,268
現 金 預 金	4,543,585,906	4,425,923,112	117,662,794	事 業 未 払 金	502,061,180	666,129,617	△164,068,437
有 価 証 券	0	599,995,396	△599,995,396	1年以内返済予定 設備資金借入金	221,160,000	221,160,000	0
事 業 未 収 金	1,544,090,637	1,546,765,028	△2,674,391	1年以内返済予定 リース債務	2,274,060	1,518,935	755,125
未 収 金	34,630,101	40,573,752	△5,943,651	未 払 費 用	0	11,524,241	△11,524,241
未 収 補 助 金	4,097,545	118,032,908	△113,935,363	預 り 金	6,688,486	3,470,450	3,218,036
医 薬 品	39,214,989	36,659,751	2,555,238	職 員 預 り 金	65,563,824	29,843,345	35,720,479
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料	26,199,481	24,048,103	2,151,378	前 受 金	20,000	220,000	△200,000
給 食 用 材 料	1,358,951	1,434,338	△75,387	前 受 収 益	1,134	1,556	△422
消 耗 品	4,315,208	3,954,160	361,048	仮 受 金	4,903,214	1,665,698	3,237,516
燃 料	2,625,420	2,528,000	97,420	賞 与 引 当 金	339,941,337	293,275,661	46,665,676
商 品 ・ 製 品	2,071,418	2,827,249	△755,831	固 定 負 債	3,822,573,665	4,186,891,896	△364,318,231
立 替 金	1,235,198	978,583	256,615	設 備 資 金 借 入 金 務	1,631,930,000	1,853,090,000	△221,160,000
前 払 金	564,236	710,640	△146,404	リ ー ス 債 務	6,402,641	5,335,460	1,067,181
前 払 費 用	3,401,476	9,194,970	△5,793,494	退 職 給 付 引 当 金	2,183,341,024	2,328,466,436	△145,125,412
1年以内回収予定 長期貸付金	1,789,120	759,999	1,029,121	役員退職慰労引当金	900,000	0	900,000
仮 払 金	170,704	701,870	△531,166	負 債 の 部 合 計	4,965,186,900	5,415,701,399	△450,514,499
そ の 他 の 流 動 資 産	30,000	30,000	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	13,203,634,953	13,602,025,742	△398,390,789	基 本 金	477,877,358	477,877,358	0
基 本 財 産	8,977,573,414	8,981,315,859	△3,742,445	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,018,757,799	1,073,685,910	△54,928,111
土 地	2,453,970,391	2,338,608,092	115,362,299	そ の 他 の 積 立 金	2,627,115,185	2,631,489,185	△4,374,000
建 物	6,523,603,023	6,642,707,767	△119,104,744	施 設 整 備 積 立 金	216,875,185	221,249,185	△4,374,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,226,061,539	4,620,709,883	△394,648,344	運 営 基 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
土 地	52,539,062	167,901,361	△115,362,299	運 営 基 金 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
建 物	413,028,467	420,301,579	△7,273,112	人 件 費 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
構 築 物	189,982,650	206,376,311	△16,393,661	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	150,240,000	150,240,000	0
車 輛 運 搬 具	8,292,959	9,076,662	△783,703	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,324,078,101	10,818,389,749	△494,311,648
器 具 及 び 備 品	607,579,348	630,120,578	△22,541,230	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	10,324,078,101	10,818,389,749	△494,311,648
建 設 仮 勘 定	0	305,085,400	△305,085,400		△498,685,648	△80,948,129	△417,737,519
有 形 リ ー ス 資 産	8,902,171	6,854,395	2,047,776	純 資 産 の 部 合 計	14,447,828,443	15,001,442,202	△553,613,759
権 利	5,442,553	5,442,553	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,413,015,343	20,417,143,601	△1,004,128,258
ソ フ ト ウ ェ ア	96,231,130	147,392,219	△51,161,089				
投 資 有 価 証 券	520,000,000	1,989,860,000	△1,469,860,000				
長 期 貸 付 金	1,182,460	12,500	1,169,960				
施 設 整 備 積 立 資 産	216,875,185	221,249,185	△4,374,000				
運 営 基 金 積 立 資 産	1,889,860,000	0	1,889,860,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	210,240,000	210,240,000	0				
差 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	3,876,124	558,512	3,317,612				
そ の 他 の 固 定 資 産	29,430	298,238,628	△298,209,198				
資 産 の 部 合 計	19,413,015,343	20,417,143,601	△1,004,128,258				

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,007,331,266	213,719,571	11,575,481	6,232,626,318	△23,245,928	6,209,380,390
現金預金	4,422,372,924	112,391,644	8,821,338	4,543,585,906	0	4,543,585,906
事業未収金	1,449,530,755	96,761,931	250,192	1,546,542,878	△2,452,241	1,544,090,637
未収金	36,465,568	0	432,533	36,898,101	△2,268,000	34,630,101
未収補助金	1,060,545	3,037,000	0	4,097,545	0	4,097,545
医薬品	38,312,342	902,647	0	39,214,989	0	39,214,989
診療・療養費等材料	26,089,195	110,286	0	26,199,481	0	26,199,481
給食用材料	1,358,951	0	0	1,358,951	0	1,358,951
消耗品	4,315,208	0	0	4,315,208	0	4,315,208
燃料	2,625,420	0	0	2,625,420	0	2,625,420
商品・製品	0	0	2,071,418	2,071,418	0	2,071,418
立替金	18,686,185	74,700	0	18,760,885	△17,525,687	1,235,198
前払金	554,236	10,000	0	564,236	0	564,236
前払費用	3,000,113	401,363	0	3,401,476	0	3,401,476
1年以内回収予定長期貸付金	1,789,120	0	0	1,789,120	0	1,789,120
事業区分間短期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
仮払金	170,704	0	0	170,704	0	170,704
その他の流動資産	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	12,778,100,784	442,839,649	2,694,520	13,223,634,953	△20,000,000	13,203,634,953
基本財産	8,977,573,414	0	0	8,977,573,414	0	8,977,573,414
土地	2,453,970,391	0	0	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	6,523,603,023	0	0	6,523,603,023	0	6,523,603,023
その他の固定資産	3,800,527,370	442,839,649	2,694,520	4,246,061,539	△20,000,000	4,226,061,539
土地	52,539,062	0	0	52,539,062	0	52,539,062
建物	0	413,028,467	0	413,028,467	0	413,028,467
構築物	186,532,956	3,449,694	0	189,982,650	0	189,982,650
車輛運搬具	6,001,927	2,291,032	0	8,292,959	0	8,292,959
器具及び備品	606,525,189	359,639	694,520	607,579,348	0	607,579,348
有形リース資産	5,935,990	2,966,181	0	8,902,171	0	8,902,171
権利	5,369,753	72,800	0	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	95,867,980	363,150	0	96,231,130	0	96,231,130
投資有価証券	520,000,000	0	0	520,000,000	0	520,000,000
長期貸付金	1,182,460	0	0	1,182,460	0	1,182,460
事業区分間長期貸付金	0	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0
施設整備積立資産	216,875,185	0	0	216,875,185	0	216,875,185
運営基金積立資産	1,889,860,000	0	0	1,889,860,000	0	1,889,860,000
保育所繰越積立資産	210,240,000	0	0	210,240,000	0	210,240,000
差入保証金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	3,596,868	279,256	0	3,876,124	0	3,876,124
その他の固定資産	0	29,430	0	29,430	0	29,430
資産の部合計	18,785,432,050	656,559,220	14,270,001	19,456,261,271	△43,245,928	19,413,015,343
流動負債	1,073,051,080	87,014,609	5,793,474	1,165,859,163	△23,245,928	1,142,613,235
事業区分間短期借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
事業未払金	478,405,312	40,451,564	5,450,232	524,307,108	△22,245,928	502,061,180
1年以内返済予定設備資金借入金	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,465,116	808,944	0	2,274,060	0	2,274,060
預り金	6,818,979	0	△130,493	6,688,486	0	6,688,486
職員預り金	63,126,065	2,361,678	76,081	65,563,824	0	65,563,824
前受金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
前受収益	0	0	1,134	1,134	0	1,134
仮受金	4,903,214	0	0	4,903,214	0	4,903,214
賞与引当金	320,432,394	19,112,423	396,520	339,941,337	0	339,941,337
固定負債	3,569,102,371	273,471,294	0	3,842,573,665	△20,000,000	3,822,573,665
設備資金借入金	1,380,870,000	251,060,000	0	1,631,930,000	0	1,631,930,000
事業区分間長期借入金	20,000,000	0	0	20,000,000	△20,000,000	0
リース債務	4,245,404	2,157,237	0	6,402,641	0	6,402,641
退職給付引当金	2,163,086,967	20,254,057	0	2,183,341,024	0	2,183,341,024
役員退職慰労引当金	900,000	0	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	4,642,153,451	360,485,903	5,793,474	5,008,432,828	△43,245,928	4,965,186,900
基本金	477,877,358	0	0	477,877,358	0	477,877,358
国庫補助金等特別積立金	1,003,602,797	15,155,002	0	1,018,757,799	0	1,018,757,799
その他の積立金	2,627,115,185	0	0	2,627,115,185	0	2,627,115,185
施設整備積立金	216,875,185	0	0	216,875,185	0	216,875,185
運営基金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
運営基金積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
人件費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
保育所施設設備整備積立金	150,240,000	0	0	150,240,000	0	150,240,000
次期繰越活動増減差額	10,034,683,259	280,918,315	8,476,527	10,324,078,101	0	10,324,078,101
次期繰越活動増減差額	10,034,683,259	280,918,315	8,476,527	10,324,078,101	0	10,324,078,101
(うち当期活動増減差額)	△520,040,377	20,935,538	419,191	△498,685,648	0	△498,685,648
純資産の部合計	14,143,278,599	296,073,317	8,476,527	14,447,828,443	0	14,447,828,443
負債及び純資産の部合計	18,785,432,050	656,559,220	14,270,001	19,456,261,271	△43,245,928	19,413,015,343

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人ホーム鏡淵(福)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	351,538,521	4,682,933,395	397,384,503	424,165,278	68,491,338	25,147,015	18,310,117	35,456,010	8,927,534	1,527,144	6,013,880,855	△6,549,589	6,007,331,266
現金預金	343,125,018	3,333,555,628	285,045,157	315,992,595	57,768,613	24,768,984	17,789,529	34,879,408	8,920,848	527,144	4,422,372,924	0	4,422,372,924
事業未収金	0	1,236,698,028	94,523,453	107,279,483	10,722,725	77,980	41,580	180,820	6,686	0	1,449,530,755	0	1,449,530,755
未収金	0	36,465,568	0	0	0	0	0	0	0	0	36,465,568	0	36,465,568
未収補助金	0	0	0	0	0	247,925	450,590	362,030	0	0	1,060,545	0	1,060,545
医薬品	0	38,312,342	0	0	0	0	0	0	0	0	38,312,342	0	38,312,342
診療・療養費等材料	0	26,089,195	0	0	0	0	0	0	0	0	26,089,195	0	26,089,195
給食用材料	0	1,358,951	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,951	0	1,358,951
消耗品	0	4,315,208	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,208	0	4,315,208
燃料	0	2,625,420	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,420	0	2,625,420
立替金	224,383	460,498	17,450,893	700,000	0	0	0	0	0	0	18,835,774	△149,589	18,686,185
前払金	0	554,236	0	0	0	0	0	0	0	0	554,236	0	554,236
前払費用	0	2,327,617	365,000	193,200	0	52,126	28,418	33,752	0	0	3,000,113	0	3,000,113
1年以内回収予定長期貸付金	1,789,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,120	0	1,789,120
事業区分間短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間短期貸付金	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	△6,400,000	0
仮払金	0	170,704	0	0	0	0	0	0	0	0	170,704	0	170,704
固定資産	1,893,934,359	7,340,377,475	703,226,351	1,736,097,329	32,078,421	438,566,862	128,387,238	201,163,320	241,158,950	63,110,479	12,778,100,784	0	12,778,100,784
基本財産	0	6,003,691,463	648,528,039	1,480,102,337	0	397,833,988	51,694,136	92,019,624	240,684,643	63,019,184	8,977,573,414	0	8,977,573,414
土地	0	1,646,163,554	349,820,000	50,573,030	0	115,362,299	35,531,157	48,736,300	162,452,051	45,332,000	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	0	4,357,527,909	298,708,039	1,429,529,307	0	282,471,689	16,162,979	43,283,324	78,232,592	17,687,184	6,523,603,023	0	6,523,603,023
その他の固定資産	1,893,934,359	1,336,686,012	54,698,312	255,994,992	32,078,421	40,732,874	76,693,102	109,143,696	474,307	91,295	3,800,527,370	0	3,800,527,370
土地	0	52,539,062	0	0	0	0	0	0	0	0	52,539,062	0	52,539,062
構築物	0	109,371,170	389,845	66,611,246	0	10,160,695	0	0	0	0	186,532,956	0	186,532,956
車輛運搬具	0	464,376	1,123,746	4,413,800	5	0	0	0	0	0	6,001,927	0	6,001,927
器具及び備品	2,406,145	550,572,881	9,387,239	34,079,253	3,506,416	2,522,053	1,893,543	1,592,057	474,307	91,295	606,525,189	0	606,525,189
有形リース資産	0	0	5,935,990	0	0	0	0	0	0	0	5,935,990	0	5,935,990
権利	485,754	4,799,999	84,000	0	0	0	0	0	0	0	5,369,753	0	5,369,753
ソフトウェア	0	95,867,980	0	0	0	0	0	0	0	0	95,867,980	0	95,867,980
投資有価証券	0	520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000,000	0	520,000,000
長期貸付金	1,182,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,460	0	1,182,460
施設整備積立資産	0	0	37,412,492	150,890,693	28,572,000	0	0	0	0	0	216,875,185	0	216,875,185
運営基金積立資産	1,889,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,860,000	0	1,889,860,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	28,000,000	74,753,000	107,487,000	0	0	210,240,000	0	210,240,000
長期前払費用	0	3,070,544	365,000	0	0	50,126	46,559	64,639	0	0	3,596,868	0	3,596,868
資産の部合計	2,245,472,880	12,023,310,870	1,100,610,854	2,160,262,607	100,569,759	463,713,877	146,697,355	236,619,330	250,086,484	64,637,623	18,791,981,639	△6,549,589	18,785,432,050
流動負債	13,371,231	850,797,137	72,793,479	87,631,036	8,479,569	8,147,798	8,806,041	19,597,221	9,783,043	194,114	1,079,600,669	△6,549,589	1,073,051,080
拠点区分間短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	0	6,400,000	△6,400,000	0
事業未払金	6,218,913	360,394,484	46,558,559	38,893,772	6,020,956	3,117,798	3,166,041	12,517,221	1,473,043	194,114	478,554,901	△149,589	478,405,312
1年以内返済予定設備資金借入金	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,465,116	0	0	0	0	0	0	0	1,465,116	0	1,465,116
預り金	6,503,584	315,395	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,979	0	6,818,979
職員預り金	448,734	55,656,044	2,661,334	3,951,462	408,491	0	0	0	0	0	63,126,065	0	63,126,065
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
仮受金	0	4,903,214	0	0	0	0	0	0	0	0	4,903,214	0	4,903,214
賞与引当金	200,000	255,648,000	22,108,470	20,785,802	2,050,122	5,030,000	5,640,000	7,080,000	1,890,000	0	320,432,394	0	320,432,394
固定負債	11,393,000	3,045,340,350	10,636,059	488,152,962	0	0	0	0	13,580,000	0	3,569,102,371	0	3,569,102,371
設備資金借入金	0	912,870,000	0	468,000,000	0	0	0	0	0	0	1,380,870,000	0	1,380,870,000
事業区分間長期借入金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	0	0	4,245,404	0	0	0	0	0	0	0	4,245,404	0	4,245,404
退職給付引当金	10,493,000	2,112,470,350	6,390,655	20,152,962	0	0	0	0	13,580,000	0	2,163,086,967	0	2,163,086,967
役員退職慰労引当金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	24,764,231	3,896,137,487	83,429,538	575,783,998	8,479,569	8,147,798	8,806,041	19,597,221	23,363,043	194,114	4,648,703,040	△6,549,589	4,642,153,451
基本金	0	0	354,231,328	123,646,030	0	0	0	0	0	0	477,877,358	0	477,877,358
国庫補助金等特別積立金	0	589,521	148,123,527	535,968,761	0	101,419,199	5,795,416	30,632,442	173,726,933	7,346,998	1,003,602,797	0	1,003,602,797
その他の積立金	2,200,000,000	0	37,412,492	150,890,693	28,572,000	28,000,000	74,753,000	107,487,000	0	0	2,627,115,185	0	2,627,115,185
施設整備積立金	0	0	37,412,492	150,890,693	28,572,000	0	0	0	0	0	216,875,185	0	216,875,185
運営基金	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
運営基金積立金	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	8,000,000	54,753,000	87,487,000	0	0	150,240,000	0	150,240,000
次期繰越活動増減差額	20,708,649	8,126,583,862	477,413,969	773,973,125	63,518,190	326,146,880	57,342,898	78,902,667	52,996,508	57,096,511	10,034,683,259	0	10,034,683,259
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,708,649 △358,432,877	8,126,583,862 △453,077,006	477,413,969 13,222,445	773,973,125 △27,251,648	63,518,190 810,836	326,146,880 308,310,680	57,342,898 △4,868,244	78,902,667 122,616	52,996,508 1,768,020	57,096,511 △645,199	10,034,683,259 △520,040,377	0	10,034,683,259 △520,040,377
純資産の部合計	2,220,708,649	8,127,173,383	1,017,181,316	1,584,478,609	92,090,190	455,566,079	137,891,314	217,022,109	226,723,441	64,443,509	14,143,278,599	0	14,143,278,599
負債及び純資産の部合計	2,245,472,880	12,023,310,870	1,100,610,854	2,160,262,607	100,569,759	463,713,877	146,697,355	236,619,330	250,086,484	64,637,623	18,791,981,639	△6,549,589	18,785,432,050

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	88,532,766	3,359,378	17,261,235	104,666,473	213,819,852	△100,281	213,719,571
現金預金	77,862,689	304,378	12,666,870	21,557,707	112,391,644	0	112,391,644
事業未収金	10,660,077	18,000	3,673,818	82,510,317	96,862,212	△100,281	96,761,931
未収補助金	0	3,037,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
医薬品	0	0	599,998	302,649	902,647	0	902,647
診療・療養費等材料	0	0	110,286	0	110,286	0	110,286
立替金	0	0	0	74,700	74,700	0	74,700
前払金	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
前払費用	0	0	180,263	221,100	401,363	0	401,363
その他の流動資産	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	22,683,614	84,616,114	105,236,095	230,303,826	442,839,649	0	442,839,649
その他の固定資産	22,683,614	84,616,114	105,236,095	230,303,826	442,839,649	0	442,839,649
建物	0	84,616,105	104,922,270	223,490,092	413,028,467	0	413,028,467
構築物	0	0	15,120	3,434,574	3,449,694	0	3,449,694
車両運搬具	2,291,030	0	0	2	2,291,032	0	2,291,032
器具及び備品	4	9	167,749	191,877	359,639	0	359,639
有形リース資産	0	0	0	2,966,181	2,966,181	0	2,966,181
権利	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	363,150	0	0	0	363,150	0	363,150
事業区分間長期貸付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	0	0	58,156	221,100	279,256	0	279,256
その他の固定資産	29,430	0	0	0	29,430	0	29,430
資産の部合計	111,216,380	87,975,492	122,497,330	334,970,299	656,659,501	△100,281	656,559,220
流動負債	5,241,021	1,332,140	2,230,689	78,311,040	87,114,890	△100,281	87,014,609
事業区分間短期借入金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未払金	1,274,811	332,140	1,868,922	37,075,972	40,551,845	△100,281	40,451,564
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	808,944	808,944	0	808,944
職員預り金	288,210	0	46,186	2,027,282	2,361,678	0	2,361,678
賞与引当金	3,678,000	0	315,581	15,118,842	19,112,423	0	19,112,423
固定負債	19,875,562	0	0	253,595,732	273,471,294	0	273,471,294
設備資金借入金	0	0	0	251,060,000	251,060,000	0	251,060,000
リース債務	0	0	0	2,157,237	2,157,237	0	2,157,237
退職給付引当金	19,875,562	0	0	378,495	20,254,057	0	20,254,057
負債の部合計	25,116,583	1,332,140	2,230,689	331,906,772	360,586,184	△100,281	360,485,903
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	15,155,002	15,155,002	0	15,155,002
次期繰越活動増減差額	86,099,797	86,643,352	120,266,641	△12,091,475	280,918,315	0	280,918,315
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	86,099,797	86,643,352	120,266,641	△12,091,475	280,918,315	0	280,918,315
	5,575,327	17,170,913	△9,336,285	7,525,583	20,935,538	0	20,935,538
純資産の部合計	86,099,797	86,643,352	120,266,641	3,063,527	296,073,317	0	296,073,317
負債及び純資産の部合計	111,216,380	87,975,492	122,497,330	334,970,299	656,659,501	△100,281	656,559,220

収益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	信楽園病院(収・売店)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,575,481	11,575,481	0	11,575,481
現金預金	8,821,338	8,821,338	0	8,821,338
事業未収金	250,192	250,192	0	250,192
未収金	432,533	432,533	0	432,533
商品・製品	2,071,418	2,071,418	0	2,071,418
固定資産	2,694,520	2,694,520	0	2,694,520
その他の固定資産	2,694,520	2,694,520	0	2,694,520
器具及び備品	694,520	694,520	0	694,520
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	14,270,001	14,270,001	0	14,270,001
流動負債	5,793,474	5,793,474	0	5,793,474
事業未払金	5,450,232	5,450,232	0	5,450,232
預り金	△130,493	△130,493	0	△130,493
職員預り金	76,081	76,081	0	76,081
前受収益	1,134	1,134	0	1,134
賞与引当金	396,520	396,520	0	396,520
負債の部合計	5,793,474	5,793,474	0	5,793,474
次期繰越活動増減差額	8,476,527	8,476,527	0	8,476,527
次期繰越活動増減差額	8,476,527	8,476,527	0	8,476,527
(うち当期活動増減差額)	419,191	419,191	0	419,191
純資産の部合計	8,476,527	8,476,527	0	8,476,527
負債及び純資産の部合計	14,270,001	14,270,001	0	14,270,001

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・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

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 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。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金－役員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業)

ア 本部拠点

- (ア) 本部
- (イ) 貸付金事業
- (ウ) 運営基金
- (エ) 隣保館保育園建設特別会計

イ 信楽園病院拠点区分

- (ア) 信楽園病院
- (イ) 信楽園病院附属有明診療所

ウ 特別養護老人ホーム松風園拠点区分
 (ア) 特別養護老人ホーム松風園
 (イ) 松風園 短期入所生活介護事業
 (ウ) 老人デイサービスセンター松風園
 (エ) 新潟市地域包括支援センター赤塚
 (オ) 介護支援センター松風園(居宅介護支援センター)

エ 特別養護老人ホーム有明園拠点区分
 (ア) 特別養護老人ホーム有明園
 (イ) 有明園 短期入所生活介護事業
 (ウ) 老人デイサービスセンター有明園
 (エ) 介護支援センター有明園(居宅介護支援センター)

オ 老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分
 老人デイサービスセンター鏡淵

カ 隣保館保育園拠点区分
 隣保館保育園

キ 新潟保育園拠点区分
 新潟保育園

ク 東小針保育園拠点区分
 東小針保育園

ケ 有明児童センター拠点区分
 有明児童センター

コ 有明福祉会館拠点区分
 身体障害者福祉センター

(公益事業)

ア 信楽園病院拠点区分
 信楽園訪問看護ステーション

イ 信楽園あかつか診療所拠点区分
 信楽園あかつか診療所

ウ 介護老人保健施設あかつか苑拠点区分
 (ア) 介護老人保健施設あかつか苑
 (イ) 短期入所療養介護あかつか苑
 (ウ) 通所リハビリテーションあかつか苑

エ 有明福祉会館拠点区分
 有明福祉会館

(収益事業)

ア 信楽園病院拠点区分
 売店

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	2,338,608,092	115,362,299	0	2,453,970,391
建物	6,642,707,767	301,715,227	420,819,971	6,523,603,023
合計	8,981,315,859	417,077,526	420,819,971	8,977,573,414

7 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

・隣保館保育園の旧建物(基本財産)を廃棄したこと等に伴い、国庫補助金等特別積立金1,303,969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。

建物(基本財産)	4,177,910,312 円
計	4,177,910,312 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)	1,086,750,000 円
計	1,086,750,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	13,003,172,387	6,479,569,364	6,523,603,023
建物	1,268,730,035	855,701,568	413,028,467
構築物	650,399,781	460,417,131	189,982,650
車両運搬具	50,820,448	42,527,529	8,292,959
器具・備品	4,252,405,686	3,644,826,338	607,579,348
有形リース資産	11,382,890	2,480,719	8,902,171
権利	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	597,041,620	500,810,490	96,231,130
合計	19,839,395,400	11,986,333,139	7,853,062,301

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
新潟県平成25年度第1回公募公債	99,910,000	103,383,300	3,473,300
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	412,482,000	12,482,000
農林債756号	100,000,000	100,039,100	39,100
農林債770号	40,000,000	40,109,920	109,920
農林債772号	150,000,000	150,466,500	466,500
農林債775号	250,000,000	250,821,750	821,750
農林債778号	300,000,000	301,245,000	1,245,000
農林債781号	250,000,000	251,195,250	1,195,250
第29回ソニー(株)無担保社債	50,000,000	50,078,550	78,550
第132回共同発行市場公募地方債	99,950,000	103,620,000	3,670,000
日本国債19-20年型1701	100,000,000	101,900,000	1,900,000
MUSHD 日経平均連動債 20201208	50,000,000	47,558,500	△ 2,441,500
MUSHD 日経平均連動債 20221222	520,000,000	472,836,000	△ 47,164,000
合計	2,409,860,000	2,385,735,870	△ 24,124,130

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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

本部会計(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	351,538,521	541,301,921	△189,763,400	流 動 負 債	13,371,231	258,555,157	△245,183,926
現 金 預 金	343,125,018	422,491,401	△79,366,383	事 業 未 払 金	6,218,913	254,895,258	△248,676,345
未 収 補 助 金	0	109,522,000	△109,522,000	預 り 金	6,503,584	3,341,749	3,161,835
立 替 金	224,383	209,513	14,870	職 員 預 り 金	448,734	158,150	290,584
前 払 金	0	200,000	△200,000	賞 与 引 当 金	200,000	160,000	40,000
前 払 費 用	0	19,008	△19,008	固 定 負 債	11,393,000	9,836,000	1,557,000
1年以内回収予定 長期貸付金	1,789,120	759,999	1,029,121	退 職 給 付 金	10,493,000	9,836,000	657,000
事業区分貸付金	0	2,700,000	△2,700,000	引 当 金	900,000	0	900,000
短期貸付金	6,400,000	5,400,000	1,000,000	役員退職慰労引当金			
短期貸付金				負 債 の 部 合 計	24,764,231	268,391,157	△243,626,926
固 定 資 産	1,893,934,359	2,415,752,762	△521,818,403				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,893,934,359	2,415,752,762	△521,818,403	純 資 産 の 部			
土 地	0	115,362,299	△115,362,299	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	109,522,000	△109,522,000
構 築 物	0	189,000	△189,000	そ の 他 の 積 立 金	2,200,000,000	2,200,000,000	0
器 具 及 び 備 品	2,406,145	4,757,809	△2,351,664	運 営 基 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
建 設 仮 勘 定	0	305,085,400	△305,085,400	運 営 基 金 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
権 利	485,754	485,754	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,708,649	379,141,526	△358,432,877
投 資 有 価 証 券	0	1,989,860,000	△1,989,860,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	20,708,649	379,141,526	△358,432,877
長 期 貸 付 金	1,182,460	12,500	1,169,960	純 資 産 の 部 合 計	△358,432,877	196,594,312	△555,027,189
運 営 基 金 積 立 資 産	1,889,860,000	0	1,889,860,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,220,708,649	2,688,663,526	△467,954,877
資 産 の 部 合 計	2,245,472,880	2,957,054,683	△711,581,803		2,245,472,880	2,957,054,683	△711,581,803

計算書類に対する注記(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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・役員退職慰労引当金－役員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
 - ア 本部
 - イ 貸付金事業
 - ウ 運営基金
 - エ 隣保館保育園建設特別会計

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

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
器具及び備品	4,311,395	1,905,250	2,406,145
権利	485,754	0	485,754
合計	4,797,149	1,905,250	2,891,899

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

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
新潟県平成25年度第1回公募公債	99,910,000	103,383,300	3,473,300
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	412,482,000	12,482,000
農林債756号	100,000,000	100,039,100	39,100
農林債770号	40,000,000	40,109,920	109,920
農林債772号	150,000,000	150,466,500	466,500
農林債775号	250,000,000	250,821,750	821,750
農林債778号	300,000,000	301,245,000	1,245,000
農林債781号	250,000,000	251,195,250	1,195,250
第29回ソニー(株)無担保社債	50,000,000	50,078,550	78,550
第132回共同発行市場公募地方債	99,950,000	103,620,000	3,670,000
日本国債19-20年型1701	100,000,000	101,900,000	1,900,000
MUSHD 日経平均連動債 20201208	50,000,000	47,558,500	△ 2,441,500
			0
合 計	1,889,860,000	1,912,899,870	23,039,870

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園病院(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	4,682,933,395	5,143,623,846	△460,690,451	流 動 負 債	850,797,137	712,182,381	138,614,756
現 金 預 金	3,333,555,628	3,211,572,788	121,982,840	事 業 未 払 金	360,394,484	285,166,543	75,227,941
有 価 証 券	0	599,995,396	△599,995,396	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	173,880,000	173,880,000	0
事 業 未 収 金	1,236,698,028	1,213,504,820	23,193,208	預 り 金	0	639,241	△639,241
未 収 金	36,465,568	42,981,619	△6,516,051	職 員 預 り 金	315,395	260,200	55,195
医 薬 品	38,312,342	35,277,912	3,034,430	仮 受 金	55,656,044	27,791,699	27,864,345
診 療 ・ 養 費 等 材 料	26,089,195	23,988,880	2,100,315	賞 与 引 当 金	4,903,214	1,665,698	3,237,516
給 食 用 材 料	1,358,951	1,434,338	△75,387		255,648,000	222,779,000	32,869,000
消 耗 品	4,315,208	3,954,160	361,048	固 定 負 債	3,045,340,350	3,340,335,104	△294,994,754
燃 料	2,625,420	2,528,000	97,420	設 備 資 金 借 入 金 間 事 業 区 分 長 期 借 入 金	912,870,000	1,086,750,000	△173,880,000
立 替 金	460,498	0	460,498	退 職 給 付 金	20,000,000	0	20,000,000
前 払 金	554,236	500,640	53,596	引 当 金	2,112,470,350	2,253,585,104	△141,114,754
前 払 費 用	2,327,617	7,183,423	△4,855,806	負 債 の 部 合 計	3,896,137,487	4,052,517,485	△156,379,998
仮 払 金	170,704	701,870	△531,166				
固 定 資 産	7,340,377,475	7,489,389,185	△149,011,710	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	6,003,691,463	6,296,554,012	△292,862,549	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	589,521	834,678	△245,157
土 地	1,646,163,554	1,646,163,554	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,126,583,862	8,579,660,868	△453,077,006
建 物	4,357,527,909	4,650,390,458	△292,862,549	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,126,583,862	8,579,660,868	△453,077,006
そ の 他 の 固 定 資 産	1,336,686,012	1,192,835,173	143,850,839		△453,077,006	△236,739,651	△216,337,355
土 地	52,539,062	52,539,062	0	純 資 産 の 部 合 計	8,127,173,383	8,580,495,546	△453,322,163
構 築 物	109,371,170	129,874,426	△20,503,256	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,023,310,870	12,633,013,031	△609,702,161
車 輛 運 搬 具	464,376	895,417	△431,041				
器 具 及 び 備 品	550,572,881	559,611,153	△9,038,272				
権 利	4,799,999	4,799,999	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	95,867,980	146,883,808	△51,015,828				
投 資 有 価 証 券	520,000,000	0	520,000,000				
長 期 前 払 費 用	3,070,544	0	3,070,544				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	298,231,308	△298,231,308				
資 産 の 部 合 計	12,023,310,870	12,633,013,031	△609,702,161				

計算書類に対する注記(信楽園病院拠点区分(社会福祉事業)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
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一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園病院(福)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
 - ア. 信楽園病院
 - イ. 信楽園病院附属有明診療所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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	1,646,163,554			1,646,163,554
建物	4,650,390,458		292,862,549	4,357,527,909
合計	6,296,554,012	0	292,862,549	6,003,691,463

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

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。

建物(基本財産)	4,177,910,312 円
計	4,177,910,312 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)	1,086,750,000 円
計	1,086,750,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	8,326,482,216	3,968,954,307	4,357,527,909
構築物	456,308,055	346,936,885	109,371,170
車両運搬具	2,026,912	1,562,536	464,376
器具・備品	3,899,740,019	3,349,167,138	550,572,881
権利	4,799,999	0	4,799,999
ソフトウェア	595,144,620	499,276,640	95,867,980
合計	13,284,501,821	8,165,897,506	5,118,604,315

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

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
MUSHD日経平均連動債デジタル20221222	520,000,000	472,836,000	△ 47,164,000
合 計	520,000,000	472,836,000	△ 47,164,000

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	397,384,503	373,865,777	23,518,726	流 動 負 債	72,793,479	73,178,980	△385,501
現 金 預 金	285,045,157	246,043,388	39,001,769	事 業 未 払 金	46,558,559	53,605,518	△7,046,959
事 業 未 収 金	94,523,453	126,727,389	△32,203,936	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,465,116	701,916	763,200
立 替 金	17,450,893	0	17,450,893	職 員 預 り 金	2,661,334	171,231	2,490,103
前 払 費 用	365,000	1,095,000	△730,000	賞 与 引 当 金	22,108,470	18,700,315	3,408,155
固 定 資 産	703,226,351	732,616,015	△29,389,664	固 定 負 債	10,636,059	13,266,624	△2,630,565
基 本 財 産	648,528,039	679,045,389	△30,517,350	リ ー ス 債 務	4,245,404	2,339,720	1,905,684
土 地	349,820,000	349,820,000	0	退 職 給 付 金	6,390,655	10,926,904	△4,536,249
建 物	298,708,039	329,225,389	△30,517,350	負 債 の 部 合 計	83,429,538	86,445,604	△3,016,066
そ の 他 の 固 定 資 産	54,698,312	53,570,626	1,127,686	純 資 産 の 部			
構 築 物	389,845	808,155	△418,310	基 本 金	354,231,328	354,231,328	0
車 輛 運 搬 具	1,123,746	1,666,116	△542,370	国 庫 補 助 金 等	148,123,527	164,200,844	△16,077,317
器 具 及 び 備 品	9,387,239	10,558,226	△1,170,987	特 別 積 立 金	37,412,492	37,412,492	0
有 形 リ ー ス 資 産	5,935,990	3,041,636	2,894,354	そ の 他 の 積 立 金	37,412,492	37,412,492	0
権 利	84,000	84,000	0	施 設 整 備 積 立 金	477,413,969	464,191,524	13,222,445
ソ フ ト ウ ェ ア	0	1	△1	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	477,413,969	464,191,524	13,222,445
施 設 整 備 積 立 資 産	37,412,492	37,412,492	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	13,222,445	11,633,733	1,588,712
長 期 前 払 費 用	365,000	0	365,000	純 資 産 の 部 合 計	1,017,181,316	1,020,036,188	△2,854,872
資 産 の 部 合 計	1,100,610,854	1,106,481,792	△5,870,938	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,100,610,854	1,106,481,792	△5,870,938

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム松風園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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一定額法

・リース資産

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。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム松風園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム松風園

イ 松風園 短期入所生活介護事業

ウ 老人デイサービスセンター松風園

エ 居宅介護支援センター松風園

オ 新潟市地域包括支援センター赤塚

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	349,820,000	0	0	349,820,000
建物	329,225,389	0	30,517,350	298,708,039
合計	679,045,389	0	30,517,350	648,528,039

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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)	1,700,382,336	1,401,674,297	298,708,039
構築物	49,724,164	49,334,319	389,845
車輛運搬具	15,523,341	14,399,595	1,123,746
器具及び備品	103,406,521	94,019,282	9,387,239
有形リース資産	7,334,082	1,398,092	5,935,990
権利	84,000	0	84,000
ソフトウェア	113,400	113,400	0
合計	1,876,567,844	1,560,938,985	315,628,859

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	424,165,278	401,971,379	22,193,899	流 動 負 債	87,631,036	81,081,771	6,549,265
現 金 預 金	315,992,595	301,070,676	14,921,919	事 業 未 払 金	38,893,772	37,347,238	1,546,534
事 業 未 収 金	107,279,483	99,717,703	7,561,780	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
立 替 金	700,000	700,000	0	職 員 預 り 金	3,951,462	1,250,507	2,700,955
前 払 費 用	193,200	483,000	△289,800	賞 与 引 当 金	20,785,802	18,484,026	2,301,776
固 定 資 産	1,736,097,329	1,822,024,051	△85,926,722	固 定 負 債	488,152,962	508,070,446	△19,917,484
基 本 財 産	1,480,102,337	1,549,605,746	△69,503,409	設 備 資 金 借 入 金 付 金	468,000,000	492,000,000	△24,000,000
土 地	50,573,030	50,573,030	0	退 職 給 付 金 引 当 金	20,152,962	16,070,446	4,082,516
建 物	1,429,529,307	1,499,032,716	△69,503,409	負 債 の 部 合 計	575,783,998	589,152,217	△13,368,219
そ の 他 の 産 物	255,994,992	272,418,305	△16,423,313	純 資 産 の 部			
構 築 物	66,611,246	71,299,921	△4,688,675	基 本 金	123,646,030	123,646,030	0
車 輛 運 搬 具	4,413,800	5,650,933	△1,237,133	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	535,968,761	559,081,717	△23,112,956
器 具 及 び 備 品	34,079,253	40,202,758	△6,123,505	そ の 他 の 積 立 金	150,890,693	155,264,693	△4,374,000
施 設 整 備 資 産	150,890,693	155,264,693	△4,374,000	施 設 整 備 積 立 金	150,890,693	155,264,693	△4,374,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	773,973,125	796,850,773	△22,877,648
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	773,973,125	796,850,773	△22,877,648
				純 資 産 の 部 合 計	1,584,478,609	1,634,843,213	△50,364,604
資 産 の 部 合 計	2,160,262,607	2,223,995,430	△63,732,823	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,160,262,607	2,223,995,430	△63,732,823

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム有明園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム有明園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
ア 特別養護老人ホーム有明園
イ 有明園 短期入所生活介護事業
ウ 老人デイサービスセンター有明園
エ 介護支援センター有明園(居宅介護支援センター)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))は省略している。

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	50,573,030	0	0	50,573,030
建物	1,499,032,716	509,760	70,013,169	1,429,529,307
合計	1,549,605,746	509,760	70,013,169	1,480,102,337

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

固定資産物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩

7. 担保に供している資産

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

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)	2,140,632,848	711,103,541	1,429,529,307
構築物	94,502,097	27,890,851	66,611,246
車両運搬具	13,572,870	9,159,070	4,413,800
器具・備品	94,427,967	60,348,714	34,079,253
合計	2,343,135,782	808,502,176	1,534,633,606

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	68,491,338	66,136,464	2,354,874	流 動 負 債	8,479,569	7,396,329	1,083,240
現 金 預 金	57,768,613	45,404,679	12,363,934	事 業 未 払 金	6,020,956	5,494,911	526,045
事 業 未 収 金	10,722,725	20,731,785	△10,009,060	職 員 預 り 金	408,491	122,240	286,251
固 定 資 産	32,078,421	32,539,219	△460,798	賞 与 引 当 金	2,050,122	1,779,178	270,944
そ の 他 の 固 定 資 産	32,078,421	32,539,219	△460,798	負 債 の 部 合 計	8,479,569	7,396,329	1,083,240
車 輛 運 搬 具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,506,416	3,967,214	△460,798				
施 設 整 備 積 立 資 産	28,572,000	28,572,000	0				
資 産 の 部 合 計	100,569,759	98,675,683	1,894,076	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	100,569,759	98,675,683	1,894,076

計算書類に対する注記(老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人デイサービスセンター鏡淵拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

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
車両運搬具	8,804,262	8,804,257	5
器具・備品	8,394,090	4,887,674	3,506,416
合計	17,198,352	13,691,931	3,506,421

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

隣保館保育園(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	25,147,015	21,920,173	3,226,842	流 動 負 債	8,147,798	7,078,206	1,069,592
現 金 預 金	24,768,984	20,489,008	4,279,976	事 業 未 払 金	3,117,798	3,958,206	△840,408
事 業 未 収 金	77,980	105,005	△27,025	賞 与 引 当 金	5,030,000	3,120,000	1,910,000
未 収 補 助 金	247,925	1,326,160	△1,078,235	負 債 の 部 合 計	8,147,798	7,078,206	1,069,592
前 払 費 用	52,126	0	52,126				
固 定 資 産	438,566,862	32,396,810	406,170,052	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	397,833,988	3,407,200	394,426,788	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,419,199	1,402,577	100,016,622
土 地	115,362,299	0	115,362,299	そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
建 物	282,471,689	3,407,200	279,064,489	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	40,732,874	28,989,610	11,743,264	保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
構 築 物	10,160,695	0	10,160,695	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	326,146,880	17,836,200	308,310,680
器 具 及 び 備 品	2,522,053	989,610	1,532,443	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	326,146,880	17,836,200	308,310,680
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	308,310,680	△59,441,425	367,752,105
長 期 前 払 費 用	50,126	0	50,126	純 資 産 の 部 合 計	455,566,079	47,238,777	408,327,302
資 産 の 部 合 計	463,713,877	54,316,983	409,396,894	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	463,713,877	54,316,983	409,396,894

計算書類に対する注記(隣保館保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程(本部拠点区分で支払)によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 隣保館保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	0	115,362,299	0	115,362,299
建物	3,407,200	294,047,800	14,983,311	282,471,689
合計	3,407,200	409,410,099	14,983,311	397,833,988

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

基本財産(建物)を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,303,968円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

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。)

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)	294,047,800	11,576,111	282,471,689
構築物	11,226,600	1,065,905	10,160,695
器具・備品	8,894,718	6,372,665	2,522,053
合計	314,169,118	19,014,681	295,154,437

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

新潟保育園(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	18,310,117	23,730,251	△5,420,134	流 動 負 債	8,806,041	11,078,137	△2,272,096
現 金 預 金	17,789,529	21,706,021	△3,916,492	事 業 未 払 金	3,166,041	6,138,137	△2,972,096
事 業 未 収 金	41,580	64,630	△23,050	賞 与 引 当 金	5,640,000	4,940,000	700,000
未 収 補 助 金	450,590	1,959,600	△1,509,010	負 債 の 部 合 計	8,806,041	11,078,137	△2,272,096
前 払 費 用	28,418	0	28,418				
固 定 資 産	128,387,238	130,868,486	△2,481,248	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	51,694,136	53,399,411	△1,705,275	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,795,416	6,556,458	△761,042
土 地	35,531,157	35,531,157	0	そ の 他 の 積 立 金	74,753,000	74,753,000	0
建 物	16,162,979	17,868,254	△1,705,275	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	76,693,102	77,469,075	△775,973	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	54,753,000	54,753,000	0
器 具 及 び 備 品	1,893,543	2,716,075	△822,532	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,342,898	62,211,142	△4,868,244
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	74,753,000	74,753,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	57,342,898	62,211,142	△4,868,244
長 期 前 払 費 用	46,559	0	46,559	純 資 産 の 部 合 計	137,891,314	143,520,600	△5,629,286
資 産 の 部 合 計	146,697,355	154,598,737	△7,901,382	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,697,355	154,598,737	△7,901,382

計算書類に対する注記(新潟保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程(本部拠点区分で支払)によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新潟保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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	35,531,157	0	0	35,531,157
建物	17,868,254	0	1,705,275	16,162,979
合計	53,399,411	0	1,705,275	51,694,136

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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)	86,125,000	69,962,021	16,162,979
器具・備品	21,372,230	19,478,687	1,893,543
合計	107,497,230	89,440,708	18,056,522

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

東小針保育園(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	35,456,010	23,525,462	11,930,548	流 動 負 債	19,597,221	8,974,336	10,622,885
現 金 預 金	34,879,408	21,403,848	13,475,560	事 業 未 払 金	12,517,221	3,844,336	8,672,885
事 業 未 収 金	180,820	170,290	10,530	賞 与 引 当 金	7,080,000	5,130,000	1,950,000
未 収 補 助 金	362,030	1,938,148	△1,576,118	負 債 の 部 合 計	19,597,221	8,974,336	10,622,885
前 払 費 用	33,752	13,176	20,576				
固 定 資 産	201,163,320	204,231,206	△3,067,886	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	92,019,624	94,841,520	△2,821,896	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,632,442	32,515,281	△1,882,839
土 地	48,736,300	48,736,300	0	そ の 他 の 積 立 金	107,487,000	107,487,000	0
建 物	43,283,324	46,105,220	△2,821,896	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	109,143,696	109,389,686	△245,990	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	87,487,000	87,487,000	0
器 具 及 び 備 品	1,592,057	1,902,686	△310,629	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,902,667	78,780,051	122,616
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	107,487,000	107,487,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	78,902,667	78,780,051	122,616
長 期 前 払 費 用	64,639	0	64,639	純 資 産 の 部 合 計	217,022,109	218,782,332	△1,760,223
資 産 の 部 合 計	236,619,330	227,756,668	8,862,662	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	236,619,330	227,756,668	8,862,662

計算書類に対する注記(東小針保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程(本部拠点区分で支払)によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 東小針保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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	48,736,300	0	0	48,736,300
建物	46,105,220	0	2,821,896	43,283,324
合計	94,841,520	0	2,821,896	92,019,624

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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)	142,520,000	99,236,676	43,283,324
器具・備品	21,560,233	19,968,176	1,592,057
合計	164,080,233	119,204,852	44,875,381

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

有明児童センター(福)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	8,927,534	7,123,153	1,804,381	流 動 負 債	9,783,043	7,223,730	2,559,313
現 金 預 金	8,920,848	6,872,949	2,047,899	拠 点 区 分 間 短 期 借 入 金	6,400,000	4,600,000	1,800,000
事 業 未 収 金	6,686	204	6,482	事 業 未 払 金	1,473,043	1,353,730	119,313
未 収 補 助 金	0	250,000	△250,000	前 受 金	20,000	220,000	△200,000
固 定 資 産	241,158,950	239,642,682	1,516,268	賞 与 引 当 金	1,890,000	1,050,000	840,000
基 本 財 産	240,684,643	239,636,192	1,048,451	固 定 負 債	13,580,000	13,110,000	470,000
土 地	162,452,051	162,452,051	0	退 職 給 付 引 当 金	13,580,000	13,110,000	470,000
建 物	78,232,592	77,184,141	1,048,451	負 債 の 部 合 計	23,363,043	20,333,730	3,029,313
そ の 他 の 固 定 資 産	474,307	6,490	467,817	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	474,307	6,490	467,817				
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	173,726,933	175,203,617	△1,476,684
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,996,508	51,228,488	1,768,020
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	52,996,508	51,228,488	1,768,020
					1,768,020	43,558,969	△41,790,949
				純 資 産 の 部 合 計	226,723,441	226,432,105	291,336
資 産 の 部 合 計	250,086,484	246,765,835	3,320,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	250,086,484	246,765,835	3,320,649

計算書類に対する注記(有明児童センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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 一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程(本部拠点区分で支払)によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 有明児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	162,452,051	0	0	162,452,051
建物	77,184,141	7,157,667	6,109,216	78,232,592
合計	239,636,192	7,157,667	6,109,216	240,684,643

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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)	246,048,667	167,816,075	78,232,592
器具・備品	4,447,330	3,973,023	474,307
合計	250,495,997	171,789,098	78,706,899

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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				流 動 負 債			
	1,527,144	1,861,695	△334,551		194,114	949,813	△755,699
現 金 預 金	527,144	1,861,695	△1,334,551	拠 点 区 分 間			
事 業 区 分 間				短 期 借 入 金	0	800,000	△800,000
短 期 貸 付 金	1,000,000	0	1,000,000	事 業 未 払 金	194,114	149,813	44,301
固 定 資 産				負 債 の 部 合 計	194,114	949,813	△755,699
	63,110,479	64,941,064	△1,830,585				
基 本 財 産							
	63,019,184	64,826,389	△1,807,205				
土 地	45,332,000	45,332,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	17,687,184	19,494,389	△1,807,205	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の				特 別 積 立 金	7,346,998	8,111,236	△764,238
固 定 資 産	91,295	114,675	△23,380	次 期 繰 越 活 動			
器 具 及 び 備 品	91,295	114,675	△23,380	増 減 差 額	57,096,511	57,741,710	△645,199
				次 期 繰 越 活 動	57,096,511	57,741,710	△645,199
				増 減 差 額	△645,199	△3,879,033	3,233,834
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	64,443,509	65,852,946	△1,409,437
資 産 の 部 合 計	64,637,623	66,802,759	△2,165,136	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	64,637,623	66,802,759	△2,165,136

計算書類に対する注記(有明福祉会館(福・身体障害者)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

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一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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及び、法人独自の退職給与支給規程(本部拠点区分で支払)によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 有明福祉会館(福・身体障害者)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	45,332,000	0	0	45,332,000
建物	19,494,389	0	1,807,205	17,687,184
合計	64,826,389	0	1,807,205	63,019,184

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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)	66,933,520	49,246,336	17,687,184
器具・備品	1,855,570	1,764,275	91,295
合計	68,789,090	51,010,611	17,778,479

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	88,532,766	99,777,338	△11,244,572	流 動 負 債	5,241,021	3,436,536	1,804,485
現 金 預 金	77,862,689	89,674,170	△11,811,481	事 業 未 払 金	1,274,811	334,296	940,515
事 業 未 収 金	10,660,077	10,093,168	566,909	職 員 預 り 金	288,210	210,240	77,970
前 払 金	10,000	10,000	0	賞 与 引 当 金	3,678,000	2,892,000	786,000
固 定 資 産	22,683,614	1,379,927	21,303,687	固 定 負 債	19,875,562	17,196,259	2,679,303
そ の 他 の 固 定 資 産	22,683,614	1,379,927	21,303,687	退 職 給 付 引 当 金	19,875,562	17,196,259	2,679,303
車 輛 運 搬 具	2,291,030	864,189	1,426,841	負 債 の 部 合 計	25,116,583	20,632,795	4,483,788
器 具 及 び 備 品	4	8	△4	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	363,150	508,410	△145,260				
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	20,000,000	0	20,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	29,430	7,320	22,110				
資 産 の 部 合 計	111,216,380	101,157,265	10,059,115	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,099,797	80,524,470	5,575,327
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	86,099,797	80,524,470	5,575,327
				純 資 産 の 部 合 計	86,099,797	80,524,470	5,575,327
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	111,216,380	101,157,265	10,059,115

計算書類に対する注記(信楽園病院拠点区分(公益事業)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
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 一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園病院(公)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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
車両運搬具	8,309,809	6,018,779	2,291,030
器具・備品	2,104,112	2,104,108	4
ソフトウェア	1,783,600	1,420,450	363,150
合計	12,197,521	9,543,337	2,654,184

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

有明福祉会館(公)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	3,359,378	3,997,816	△638,438	流 動 負 債	1,332,140	3,017,190	△1,685,050
現 金 預 金	304,378	960,816	△656,438	事 業 区 分 間	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
事 業 未 収 金	18,000	0	18,000	短 期 借 入 金	332,140	317,190	14,950
未 収 補 助 金	3,037,000	3,037,000	0	事 業 未 払 金			
固 定 資 産	84,616,114	68,491,813	16,124,301	負 債 の 部 合 計	1,332,140	3,017,190	△1,685,050
そ の 他 の	84,616,114	68,491,813	16,124,301	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	84,616,105	63,780,315	20,835,790	次 期 繰 越 活 動	86,643,352	69,472,439	17,170,913
建 物	9	4,711,498	△4,711,489	増 減 差 額	86,643,352	69,472,439	17,170,913
器 具 及 び 備 品				次 期 繰 越 活 動	17,170,913	46,561,043	△29,390,130
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	87,975,492	72,489,629	15,485,863	純 資 産 の 部 合 計	86,643,352	69,472,439	17,170,913
				負 債 及 び	87,975,492	72,489,629	15,485,863
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記(有明福祉会館(公)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

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 一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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及び、法人独自の退職給与支給規程(本部拠点区分で支払)によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 有明福祉会館(公)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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	235,168,734	150,552,629	84,616,105
器具・備品	2,316,200	2,316,191	9
合計	237,484,934	152,868,820	84,616,114

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	17,261,235	20,234,342	△2,973,107	流 動 負 債	2,230,689	3,164,331	△933,642
現 金 預 金	12,666,870	14,627,951	△1,961,081	事 業 未 払 金	1,868,922	1,946,934	△78,012
事 業 未 収 金	3,673,818	4,333,281	△659,463	未 払 費 用	0	903,052	△903,052
医 薬 品	599,998	1,003,624	△403,626	職 員 預 り 金	46,186	23,617	22,569
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料	110,286	59,223	51,063	賞 与 引 当 金	315,581	290,728	24,853
前 払 費 用	180,263	180,263	0	負 債 の 部 合 計	2,230,689	3,164,331	△933,642
そ の 他 の 流 動 資 産	30,000	30,000	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	105,236,095	112,532,915	△7,296,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,266,641	129,602,926	△9,336,285
そ の 他 の 固 定 資 産	105,236,095	112,532,915	△7,296,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	120,266,641	129,602,926	△9,336,285
建 物	104,922,270	112,037,558	△7,115,288		△9,336,285	△32,208,719	22,872,434
構 築 物	15,120	22,680	△7,560	純 資 産 の 部 合 計	120,266,641	129,602,926	△9,336,285
器 具 及 び 備 品	167,749	283,565	△115,816	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,497,330	132,767,257	△10,269,927
権 利	72,800	72,800	0				
長 期 前 払 費 用	58,156	116,312	△58,156				
資 産 の 部 合 計	122,497,330	132,767,257	△10,269,927				

計算書類に対する注記(信楽園あかつか診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園あかつか診療所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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	225,882,166	120,959,896	104,922,270
構築物	378,000	362,880	15,120
器具備品	21,942,922	21,775,173	167,749
権利	72,800	0	72,800
合計	248,275,888	143,097,949	105,177,939

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	104,666,473	94,660,680	10,005,793	流 動 負 債	78,311,040	66,069,394	12,241,646
現 金 預 金	21,557,707	12,790,148	8,767,559	事 業 未 払 金	37,075,972	18,249,412	18,826,560
事 業 未 収 金	82,510,317	81,202,147	1,308,170	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
医 薬 品	302,649	378,215	△75,566	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	808,944	817,019	△8,075
立 替 金	74,700	69,070	5,630	未 払 費 用	0	9,981,948	△9,981,948
前 払 費 用	221,100	221,100	0	職 員 預 り 金	2,027,282	105,601	1,921,681
固 定 資 産	230,303,826	253,126,621	△22,822,795	賞 与 引 当 金	15,118,842	13,635,414	1,483,428
そ の 他 の 固 定 資 産	230,303,826	253,126,621	△22,822,795	固 定 負 債	253,595,732	285,077,463	△31,481,731
建 物	223,490,092	244,483,706	△20,993,614	設 備 資 金 金 庫	251,060,000	274,340,000	△23,280,000
構 築 物	3,434,574	4,182,129	△747,555	借 入 金 務	2,157,237	2,995,740	△838,503
車 輦 運 搬 具	2	2	0	退 職 給 付 金	378,495	7,741,723	△7,363,228
器 具 及 び 備 品	191,877	205,825	△13,948	引 当 金			
有 形 リ ー ス 資 産	2,966,181	3,812,759	△846,578	負 債 の 部 合 計	331,906,772	351,146,857	△19,240,085
長 期 前 払 費 用	221,100	442,200	△221,100	純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,155,002	16,257,502	△1,102,500
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△12,091,475	△19,617,058	7,525,583
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△12,091,475	△19,617,058	7,525,583
					7,525,583	27,379,446	△19,853,863
				純 資 産 の 部 合 計	3,063,527	△3,359,556	6,423,083
資 産 の 部 合 計	334,970,299	347,787,301	△12,817,002	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	334,970,299	347,787,301	△12,817,002

計算書類に対する注記(介護老人保健施設あかつか苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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 一定額法
・リース資産
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
・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護老人保健施設あかつか苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
 - ア 介護老人保健施設あかつか苑
 - イ 短期入所療養介護あかつか苑
 - ウ 通所リハビリテーションあかつか苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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。)

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	807,679,135	584,189,043	223,490,092
構築物	38,260,865	34,826,291	3,434,574
器具備品	54,901,308	54,709,431	191,877
車両運搬具	2,583,294	2,583,292	2
有形リース資産	4,048,808	1,082,627	2,966,181
合計	907,473,410	677,390,684	230,082,726

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園病院(収・売店)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	11,575,481	12,243,448	△667,967	流 動 負 債	5,793,474	6,279,098	△485,624
現 金 預 金	8,821,338	8,953,574	△132,236	事 業 未 払 金	5,450,232	6,083,981	△633,749
事 業 未 収 金	250,192	114,606	135,586	預 り 金	△130,493	△131,499	1,006
未 収 金	432,533	348,019	84,514	職 員 預 り 金	76,081	10,060	66,021
商 品 ・ 製 品	2,071,418	2,827,249	△755,831	前 受 収 益	1,134	1,556	△422
固 定 資 産	2,694,520	2,092,986	601,534	賞 与 引 当 金	396,520	315,000	81,520
そ の 他 の 固 定 資 産	2,694,520	2,092,986	601,534	負 債 の 部 合 計	5,793,474	6,279,098	△485,624
器 具 及 び 備 品	694,520	92,986	601,534	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0				
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,476,527	8,057,336	419,191
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,476,527	8,057,336	419,191
				増 減 差 額	419,191	0	419,191
				純 資 産 の 部 合 計	8,476,527	8,057,336	419,191
資 産 の 部 合 計	14,270,001	14,336,434	△66,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,270,001	14,336,434	△66,433

計算書類に対する注記(信楽園病院拠点区分(収益事業)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
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一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園病院(収)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産
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。)

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
器具・備品	2,731,071	2,036,551	694,520
合計	2,731,071	2,036,551	694,520

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. 重要な後発事象
該当なし

11. 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