

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表

平成31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	6,010,198,814	6,209,380,390	△199,181,576	流 動 負 債	1,142,648,410	1,142,613,235	35,175
現 金 預 金	4,412,811,642	4,543,585,906	△130,774,264	事 業 未 払 金	478,165,854	502,061,180	△23,895,326
事 業 未 収 金	1,473,087,959	1,544,090,637	△71,002,678	1年以内返済予定 設備資金借入金	221,160,000	221,160,000	0
未 収 金	23,638,485	34,630,101	△10,991,616	1年以内返済予定 リース債務	6,306,564	2,274,060	4,032,504
未 収 補 助 金	21,593,837	4,097,545	17,496,292	預 り	5,370,814	6,688,486	△1,317,672
医 薬 品	34,540,785	39,214,989	△4,674,204	職 員 預 り 金	71,357,187	65,563,824	5,793,363
診 療 養 費 等 材 料	27,427,246	26,199,481	1,227,765	前 受 金	20,000	20,000	0
給 食 用 材	1,350,723	1,358,951	△8,228	前 受 収 益	1,167	1,134	33
消 耗 品	4,223,255	4,315,208	△91,953	仮 受 金	2,301,607	4,903,214	△2,601,607
燃 料	2,339,460	2,625,420	△285,960	賞 与 引 当 金	357,965,217	339,941,337	18,023,880
商 品 ・ 製 品	1,707,189	2,071,418	△364,229	固 定 負 債	3,629,620,458	3,822,573,665	△192,953,207
立 替 金	643,128	1,235,198	△592,070	設 備 資 金 借 入 金 務	1,410,770,000	1,631,930,000	△221,160,000
前 払 金	550,128	564,236	△14,108	1年以内返済予定 リース債務	18,746,813	6,402,641	12,344,172
前 払 費 用	3,516,658	3,401,476	115,182	退 職 給 付 金	2,198,903,645	2,183,341,024	15,562,621
1年以内回収予定 長期貸付金	2,187,000	1,789,120	397,880	引 当 金	1,200,000	900,000	300,000
仮 払	551,319	170,704	380,615	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
そ の 他 の 流 動 資 産	30,000	30,000	0	負 債 の 部 合 計	4,772,268,868	4,965,186,900	△192,918,032
固 定 資 産	12,965,810,815	13,203,634,953	△237,824,138	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	8,606,445,540	8,977,573,414	△371,127,874	基 本 金	477,877,358	477,877,358	0
土 地	2,453,970,391	2,453,970,391	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	969,756,003	1,018,757,799	△49,001,796
建 物	6,152,475,149	6,523,603,023	△371,127,874	そ の 他 の 積 立 金	2,275,130,693	2,627,115,185	△351,984,492
そ の 他 の 固 定 資 産	4,359,365,275	4,226,061,539	133,303,736	施 設 整 備 積 立 基 金	68,890,693	216,875,185	△147,984,492
土 建 物	52,539,062	52,539,062	0	運 営 基 金 積 立 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
構 築 物	429,402,291	413,028,467	16,373,824	運 営 基 金 積 立 金	0	200,000,000	△200,000,000
車 輛 運 搬 具	167,545,321	189,982,650	△22,437,329	人 件 費 積 立 金	56,000,000	60,000,000	△4,000,000
器 具 及 び 備 品	5,466,391	8,292,959	△2,826,568	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	150,240,000	150,240,000	0
有 形 リース資産	516,458,428	607,579,348	△91,120,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,480,976,707	10,324,078,101	156,898,606
権 利	6,402,641	8,902,171	△2,499,530	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	10,480,976,707	10,324,078,101	156,898,606
ソ フ ト ウ ェ ア	5,442,553	5,442,553	0		△195,085,886	△498,685,648	303,599,762
無 形 リース資産	58,035,249	96,231,130	△38,195,881	純 資 産 の 部 合 計	14,203,740,761	14,447,828,443	△244,087,682
投 資 有 価 証 券	18,650,736	0	18,650,736	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,976,009,629	19,413,015,343	△437,005,714
長 期 貸 付 金	820,000,000	520,000,000	300,000,000				
施 設 整 備 積 立 資 産	951,940	1,182,460	△230,520				
運 営 基 金 積 立 資 産	68,890,693	216,875,185	△147,984,492				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	2,000,000,000	1,889,860,000	110,140,000				
差 入 保 証 金	206,240,000	210,240,000	△4,000,000				
長 期 前 払 費 用	2,000,000	2,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,310,540	3,876,124	△2,565,584				
資 産 の 部 合 計	29,430	29,430	0				
	18,976,009,629	19,413,015,343	△437,005,714				

# 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31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
<b>流動資産</b>	5,811,587,709	212,057,440	10,319,912	6,033,965,061	△23,766,247	6,010,198,814
現金預金	4,291,764,792	113,141,648	7,905,202	4,412,811,642	0	4,412,811,642
事業未収金	1,381,259,743	94,113,829	267,101	1,475,640,673	△2,552,714	1,473,087,959
未収金	25,856,898	0	440,420	26,297,318	△2,658,833	23,638,485
未収補助金	18,556,837	3,037,000	0	21,593,837	0	21,593,837
医薬品	33,402,429	1,138,356	0	34,540,785	0	34,540,785
診療・療養費等材料	27,341,352	85,894	0	27,427,246	0	27,427,246
給食用材料	1,350,723	0	0	1,350,723	0	1,350,723
消耗品	4,223,255	0	0	4,223,255	0	4,223,255
燃料	2,339,460	0	0	2,339,460	0	2,339,460
商品・製品	0	0	1,707,189	1,707,189	0	1,707,189
立替金	17,120,078	77,750	0	17,197,828	△16,554,700	643,128
前払金	540,128	10,000	0	550,128	0	550,128
前払費用	3,115,295	401,363	0	3,516,658	0	3,516,658
1年以内回収予定長期貸付金	2,187,000	0	0	2,187,000	0	2,187,000
事業区分間短期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
仮払金	529,719	21,600	0	551,319	0	551,319
その他の流動資産	0	30,000	0	30,000	0	30,000
<b>固定資産</b>	12,525,486,994	457,019,511	3,304,310	12,985,810,815	△20,000,000	12,965,810,815
<b>基本財産</b>	8,606,445,540	0	0	8,606,445,540	0	8,606,445,540
土地	2,453,970,391	0	0	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	6,152,475,149	0	0	6,152,475,149	0	6,152,475,149
<b>その他の固定資産</b>	3,919,041,454	457,019,511	3,304,310	4,379,365,275	△20,000,000	4,359,365,275
土地	52,539,062	0	0	52,539,062	0	52,539,062
建物	0	429,402,291	0	429,402,291	0	429,402,291
構築物	164,850,742	2,694,579	0	167,545,321	0	167,545,321
車輛運搬具	3,999,525	1,466,866	0	5,466,391	0	5,466,391
器具及び備品	514,175,700	978,418	1,304,310	516,458,428	0	516,458,428
有形リース資産	4,245,404	2,157,237	0	6,402,641	0	6,402,641
権利	5,369,753	72,800	0	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	57,817,359	217,890	0	58,035,249	0	58,035,249
無形リース資産	18,650,736	0	0	18,650,736	0	18,650,736
投資有価証券	820,000,000	0	0	820,000,000	0	820,000,000
長期貸付金	951,940	0	0	951,940	0	951,940
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	68,890,693	0	0	68,890,693	0	68,890,693
運営基金積立資産	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
保育所繰越積立資産	206,240,000	0	0	206,240,000	0	206,240,000
差入保証金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	1,310,540	0	0	1,310,540	0	1,310,540
その他の固定資産	0	29,430	0	29,430	0	29,430
<b>資産の部合計</b>	18,337,074,703	669,076,951	13,624,222	19,019,775,876	△43,766,247	18,976,009,629
<b>流動負債</b>	1,072,902,432	87,945,339	5,566,886	1,166,414,657	△23,766,247	1,142,648,410
事業区分間短期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
事業未払金	455,428,635	39,282,731	5,220,735	499,932,101	△21,766,247	478,165,854
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	5,497,620	808,944	0	6,306,564	0	6,306,564
預り金	5,507,144	0	△136,330	5,370,814	0	5,370,814
職員預り金	68,632,057	2,650,816	74,314	71,357,187	0	71,357,187
前受金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
前受収益	0	0	1,167	1,167	0	1,167
仮受金	2,301,607	0	0	2,301,607	0	2,301,607
賞与引当金	337,635,369	19,922,848	407,000	357,965,217	0	357,965,217
<b>固定負債</b>	3,393,550,418	256,070,040	0	3,649,620,458	△20,000,000	3,629,620,458
設備資金借入金	1,182,990,000	227,780,000	0	1,410,770,000	0	1,410,770,000
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	17,398,520	1,348,293	0	18,746,813	0	18,746,813
退職給付引当金	2,171,961,898	26,941,747	0	2,198,903,645	0	2,198,903,645
役員退職慰労引当金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
<b>負債の部合計</b>	4,466,452,850	344,015,379	5,566,886	4,816,035,115	△43,766,247	4,772,268,868
<b>基本金</b>	477,877,358	0	0	477,877,358	0	477,877,358
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	955,703,501	14,052,502	0	969,756,003	0	969,756,003
<b>その他の積立金</b>	2,275,130,693	0	0	2,275,130,693	0	2,275,130,693
施設整備積立金	68,890,693	0	0	68,890,693	0	68,890,693
運営基金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設設備整備積立金	150,240,000	0	0	150,240,000	0	150,240,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	10,161,910,301	311,009,070	8,057,336	10,480,976,707	0	10,480,976,707
次期繰越活動増減差額	10,161,910,301	311,009,070	8,057,336	10,480,976,707	0	10,480,976,707
(うち当期活動増減差額)	△224,757,450	30,090,755	△419,191	△195,085,886	0	△195,085,886
<b>純資産の部合計</b>	13,870,621,853	325,061,572	8,057,336	14,203,740,761	0	14,203,740,761
<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,337,074,703	669,076,951	13,624,222	19,019,775,876	△43,766,247	18,976,009,629

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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)	老人デイ鏡淵(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	231,926,404	4,543,687,733	409,378,764	466,955,199	66,596,410	33,053,177	18,631,564	39,103,529	3,774,104	1,730,645	5,814,837,529	△3,249,820	5,811,587,709
現金預金	224,426,719	3,261,763,610	298,224,741	356,489,847	57,458,682	32,108,179	18,184,026	37,611,877	3,766,466	1,730,645	4,291,764,792	0	4,291,764,792
事業未収金	0	1,167,068,235	94,297,188	109,497,474	9,137,728	96,190	59,170	1,096,120	7,638	0	1,381,259,743	0	1,381,259,743
未収金	0	25,856,898	0	0	0	0	0	0	0	0	25,856,898	0	25,856,898
未収補助金	0	17,036,425	0	0	0	798,682	359,950	361,780	0	0	18,556,837	0	18,556,837
医薬品	0	33,402,429	0	0	0	0	0	0	0	0	33,402,429	0	33,402,429
診療・療養費等材料	0	27,341,352	0	0	0	0	0	0	0	0	27,341,352	0	27,341,352
給食用材料	0	1,350,723	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,723	0	1,350,723
消耗品	0	4,223,255	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223,255	0	4,223,255
燃料	0	2,339,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,460	0	2,339,460
立替金	188,596	0	16,491,835	565,378	0	0	0	0	0	0	17,245,809	△125,731	17,120,078
前払金	0	540,128	0	0	0	0	0	0	0	0	540,128	0	540,128
前払費用	0	2,235,499	365,000	402,500	0	50,126	28,418	33,752	0	0	3,115,295	0	3,115,295
1年以内回収予定長期貸付金	2,187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,000	0	2,187,000
事業区分間短期貸付金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間短期貸付金	3,124,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,089	△3,124,089	0
仮払金	0	529,719	0	0	0	0	0	0	0	0	529,719	0	529,719
固定資産	2,003,660,455	7,193,417,879	722,818,951	1,560,062,852	3,045,623	425,209,142	122,731,090	198,416,394	234,844,714	61,279,894	12,525,486,994	0	12,525,486,994
基本財産	0	5,701,686,572	673,560,667	1,410,086,321	0	386,257,877	49,988,861	89,197,728	234,455,535	61,211,979	8,606,445,540	0	8,606,445,540
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	4,055,523,018	323,740,667	1,359,513,291	0	270,895,578	14,457,704	40,461,428	72,003,484	15,879,979	6,152,475,149	0	6,152,475,149
その他の固定資産	2,003,660,455	1,491,731,307	49,258,284	149,976,531	3,045,623	38,951,265	72,742,229	109,218,666	389,179	67,915	3,919,041,454	0	3,919,041,454
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	91,194,059	3,124,094	61,437,799	0	9,094,790	0	0	0	0	164,850,742	0	164,850,742
車両運搬具	0	241,476	581,377	3,176,667	5	0	0	0	0	0	3,999,525	0	3,999,525
器具及び備品	2,222,761	463,877,840	9,098,305	29,945,740	3,045,618	1,856,475	1,971,088	1,700,779	389,179	67,915	514,175,700	0	514,175,700
有形リース資産	0	0	4,245,404	0	0	0	0	0	0	0	4,245,404	0	4,245,404
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	57,817,359	0	0	0	0	0	0	0	0	57,817,359	0	57,817,359
無形リース資産	0	0	14,125,104	4,525,632	0	0	0	0	0	0	18,650,736	0	18,650,736
投資有価証券	0	820,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000,000	0	820,000,000
長期貸付金	951,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,940	0	951,940
施設整備積立資産	0	0	18,000,000	50,890,693	0	0	0	0	0	0	68,890,693	0	68,890,693
運営基金積立資産	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	28,000,000	70,753,000	107,487,000	0	0	206,240,000	0	206,240,000
長期前払費用	0	1,261,512	0	0	0	0	18,141	30,887	0	0	1,310,540	0	1,310,540
資産の部合計	2,235,586,859	11,737,105,612	1,132,197,715	2,027,018,051	69,642,033	458,262,319	141,362,654	237,519,923	238,618,818	63,010,539	18,340,324,523	△3,249,820	18,337,074,703
流動負債	13,256,648	852,864,591	73,154,305	89,490,014	8,472,139	8,221,110	9,629,053	14,594,262	4,739,485	1,730,645	1,076,152,252	△3,249,820	1,072,902,432
拠点区分間短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,724,089	3,124,089	△3,124,089	0
事業未払金	747,098	351,203,784	42,570,842	39,174,448	5,976,865	3,234,110	4,182,053	7,162,125	1,296,485	6,556	455,554,366	△125,731	455,428,635
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	4,491,924	1,005,696	0	0	0	0	0	0	5,497,620	0	5,497,620
預り金	5,199,007	307,000	0	0	0	0	0	1,137	0	0	5,507,144	0	5,507,144
職員預り金	6,389,143	55,267,200	2,716,365	3,831,918	427,431	0	0	0	0	0	68,632,057	0	68,632,057
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
仮受金	0	2,301,607	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,607	0	2,301,607
賞与引当金	921,400	269,905,000	23,375,174	21,477,952	2,067,843	4,987,000	5,447,000	7,431,000	2,023,000	0	337,635,369	0	337,635,369
固定負債	16,008,000	2,878,856,432	21,838,933	462,952,053	0	0	0	0	13,895,000	0	3,393,550,418	0	3,393,550,418
設備資金借入金	0	738,990,000	0	444,000,000	0	0	0	0	0	0	1,182,990,000	0	1,182,990,000
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	13,878,584	3,519,936	0	0	0	0	0	0	17,398,520	0	17,398,520
退職給付引当金	14,808,000	2,119,866,432	7,960,349	15,432,117	0	0	0	0	13,895,000	0	2,171,961,898	0	2,171,961,898
役員退職慰労引当金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
負債の部合計	29,264,648	3,731,721,023	94,993,238	552,442,067	8,472,139	8,221,110	9,629,053	14,594,262	18,634,485	1,730,645	4,469,702,670	△3,249,820	4,466,452,850
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	344,364	132,232,824	513,160,943	0	97,185,053	5,181,284	28,766,024	172,250,249	6,582,760	955,703,501	0	955,703,501
その他の積立金	2,000,000,000	0	18,000,000	50,890,693	0	28,000,000	70,753,000	107,487,000	0	0	2,275,130,693	0	2,275,130,693
施設整備積立金	0	0	18,000,000	50,890,693	0	0	0	0	0	0	68,890,693	0	68,890,693
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
人件費積立金	0	0	0	0	0	20,000,000	16,000,000	20,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
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	206,322,211	8,005,040,225	532,740,325	786,878,318	61,169,894	324,856,156	55,799,317	86,672,637	47,734,084	54,697,134	10,161,910,301	0	10,161,910,301
次期繰越活動増減差額	206,322,211	8,005,040,225	532,740,325	786,878,318	61,169,894	324,856,156	55,799,317	86,672,637	47,734,084	54,697,134	10,161,910,301	0	10,161,910,301
(うち当期活動増減差額)	△14,386,438	△121,543,637	35,913,864	△87,094,807	△30,920,296	△1,290,724	△5,543,581	7,769,970	△5,262,424	△2,399,377	△224,757,450	0	△224,757,450
純資産の部合計	2,206,322,211	8,005,384,589	1,037,204,477	1,474,575,984	61,169,894	450,041,209	131,733,601	222,925,661	219,984,333	61,279,894	13,870,621,853	0	13,870,621,853
負債及び純資産の部合計	2,235,586,859	11,737,105,612	1,132,197,715	2,027,018,051	69,642,033	458,262,319	141,362,654	237,519,923	238,618,818	63,010,539	18,340,324,523	△3,249,820	18,337,074,703

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	90,909,178	4,635,616	22,348,716	98,485,570	216,379,080	△4,321,640	212,057,440
現金預金	81,570,409	1,560,368	17,656,468	12,354,403	113,141,648	0	113,141,648
事業未収金	9,307,169	38,248	3,631,211	85,458,841	98,435,469	△4,321,640	94,113,829
未収補助金	0	3,037,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
医薬品	0	0	764,880	373,476	1,138,356	0	1,138,356
診療・療養費等材料	0	0	85,894	0	85,894	0	85,894
立替金	0	0	0	77,750	77,750	0	77,750
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
仮払金	21,600	0	0	0	21,600	0	21,600
その他の流動資産	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	21,714,188	78,940,931	97,993,275	258,371,117	457,019,511	0	457,019,511
その他の固定資産	21,714,188	78,940,931	97,993,275	258,371,117	457,019,511	0	457,019,511
建物	0	78,718,756	97,806,982	252,876,553	429,402,291	0	429,402,291
構築物	0	0	7,560	2,687,019	2,694,579	0	2,694,579
車輛運搬具	1,466,864	0	0	2	1,466,866	0	1,466,866
器具及び備品	4	222,175	105,933	650,306	978,418	0	978,418
有形リース資産	0	0	0	2,157,237	2,157,237	0	2,157,237
権利	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	217,890	0	0	0	217,890	0	217,890
事業区分間長期貸付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	29,430	0	0	0	29,430	0	29,430
資産の部合計	112,623,366	83,576,547	120,341,991	356,856,687	673,398,591	△4,321,640	669,076,951
流動負債	4,987,643	2,343,256	7,145,970	77,790,110	92,266,979	△4,321,640	87,945,339
事業区分間短期借入金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	638,803	343,256	6,855,426	35,766,886	43,604,371	△4,321,640	39,282,731
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	595,840	0	0	2,054,976	2,650,816	0	2,650,816
賞与引当金	3,753,000	0	290,544	15,879,304	19,922,848	0	19,922,848
固定負債	21,897,802	0	0	234,172,238	256,070,040	0	256,070,040
設備資金借入金	0	0	0	227,780,000	227,780,000	0	227,780,000
リース債務	0	0	0	1,348,293	1,348,293	0	1,348,293
退職給付引当金	21,897,802	0	0	5,043,945	26,941,747	0	26,941,747
負債の部合計	26,885,445	2,343,256	7,145,970	311,962,348	348,337,019	△4,321,640	344,015,379
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	14,052,502	14,052,502	0	14,052,502
次期繰越活動増減差額	85,737,921	81,233,291	113,196,021	30,841,837	311,009,070	0	311,009,070
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	85,737,921 △361,876	81,233,291 △5,410,061	113,196,021 △7,070,620	30,841,837 42,933,312	311,009,070 30,090,755	0	311,009,070 30,090,755
純資産の部合計	85,737,921	81,233,291	113,196,021	44,894,339	325,061,572	0	325,061,572
負債及び純資産の部合計	112,623,366	83,576,547	120,341,991	356,856,687	673,398,591	△4,321,640	669,076,951

# 収益事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	10,319,912	10,319,912	0	10,319,912
現金預金	7,905,202	7,905,202	0	7,905,202
事業未収金	267,101	267,101	0	267,101
未収金	440,420	440,420	0	440,420
商品・製品	1,707,189	1,707,189	0	1,707,189
固定資産	3,304,310	3,304,310	0	3,304,310
その他の固定資産	3,304,310	3,304,310	0	3,304,310
器具及び備品	1,304,310	1,304,310	0	1,304,310
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	13,624,222	13,624,222	0	13,624,222
流動負債	5,566,886	5,566,886	0	5,566,886
事業未払金	5,220,735	5,220,735	0	5,220,735
預り金	△136,330	△136,330	0	△136,330
職員預り金	74,314	74,314	0	74,314
前受収益	1,167	1,167	0	1,167
賞与引当金	407,000	407,000	0	407,000
負債の部合計	5,566,886	5,566,886	0	5,566,886
次期繰越活動増減差額	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
次期繰越活動増減差額	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
(うち当期活動増減差額)	△419,191	△419,191	0	△419,191
純資産の部合計	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
負債及び純資産の部合計	13,624,222	13,624,222	0	13,624,222

## 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、構築物、車輛運搬具、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

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	2,453,970,391	0	0	2,453,970,391
建物	6,523,603,023	58,694,958	429,822,832	6,152,475,149
合計	8,977,573,414	58,694,958	429,822,832	8,606,445,540

## 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し

・器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3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)	3,891,468,610 円
計	3,891,468,610 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)	912,870,000 円
計	912,870,000 円

## 9 有形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。)

有形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)	13,061,867,345	6,909,392,196	6,152,475,149
建物	1,140,492,077	711,089,786	429,402,291
構築物	653,315,781	485,770,460	167,545,321
車両運搬具	47,057,228	41,590,837	5,466,391
器具・備品	4,255,671,211	3,739,212,783	516,458,428
有形リース資産	11,382,890	4,980,249	6,402,641
合計	19,169,786,532	11,892,036,311	7,277,750,221



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	102,931,500	3,021,500
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,466,000	11,466,000
農林債770号	40,000,000	40,028,080	28,080
農林債772号	150,000,000	150,167,250	167,250
農林債775号	250,000,000	250,403,750	403,750
農林債778号	300,000,000	300,708,000	708,000
農林債781号	250,000,000	250,799,250	799,250
第132回共同発行市場公募地方債	99,950,000	103,260,000	3,310,000
日本国債19-20年型1701	100,000,000	105,160,000	5,160,000
MUSHD 日経平均連動債 20201208	50,000,000	48,604,500	△ 1,395,500
MUSHD 日経平均連動債 20221222	520,000,000	471,603,600	△ 48,396,400
モルガンスタンレー株式指数連動債	100,000,000	93,724,000	△ 6,276,000
モルガンスタンレー株式指数連動債	300,000,000	281,505,000	△ 18,495,000
合計	2,659,860,000	2,610,360,930	△ 49,499,070

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31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	231,926,404	351,538,521	△119,612,117	流 動 負 債	13,256,648	13,371,231	△114,583
現 金 預 金	224,426,719	343,125,018	△118,698,299	事 業 未 払 金	747,098	6,218,913	△5,471,815
立 替 金	188,596	224,383	△35,787	預 り 金	5,199,007	6,503,584	△1,304,577
1年以内回収予定				職 員 預 り 金	6,389,143	448,734	5,940,409
長期貸付金	2,187,000	1,789,120	397,880	賞 与 引 当 金	921,400	200,000	721,400
短期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	固 定 負 債	16,008,000	11,393,000	4,615,000
拠点区分間金	3,124,089	6,400,000	△3,275,911	退 職 給 付 金	14,808,000	10,493,000	4,315,000
固 定 資 産	2,003,660,455	1,893,934,359	109,726,096	引 当 金	1,200,000	900,000	300,000
そ の 他 の 資 産	2,003,660,455	1,893,934,359	109,726,096	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
器 具 及 び 備 品	2,222,761	2,406,145	△183,384	負 債 の 部 合 計	29,264,648	24,764,231	4,500,417
権 利	485,754	485,754	0	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	951,940	1,182,460	△230,520	そ の 他 の 積 立 金	2,000,000,000	2,200,000,000	△200,000,000
運 営 基 金 積 立 資 産	2,000,000,000	1,889,860,000	110,140,000	運 営 基 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
				運 営 基 金 積 立 金	0	200,000,000	△200,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,322,211	20,708,649	185,613,562
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	206,322,211	20,708,649	185,613,562
				純 資 産 の 部 合 計	△14,386,438	△358,432,877	344,046,439
資 産 の 部 合 計	2,235,586,859	2,245,472,880	△9,886,021	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,235,586,859	2,245,472,880	△9,886,021

## 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
  - ・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(㊸))
  - ア 本部
  - イ 貸付金事業
  - ウ 運営基金
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	2,088,634	2,222,761
合計	4,311,395	2,088,634	2,222,761

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	102,931,500	3,021,500
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	411,466,000	11,466,000
農林債770号	40,000,000	40,028,080	28,080
農林債772号	150,000,000	150,167,250	167,250
農林債775号	250,000,000	250,403,750	403,750
農林債778号	300,000,000	300,708,000	708,000
農林債781号	250,000,000	250,799,250	799,250
第132回共同発行市場公募地方債	99,950,000	103,260,000	3,310,000
日本国債19-20年型1701	100,000,000	105,160,000	5,160,000
MUSHD 日経平均連動債	50,000,000	48,604,500	△ 1,395,500
モルガンスタンレー株式指数連動債	100,000,000	93,724,000	△ 6,276,000
			0
合 計	1,839,860,000	1,857,252,330	17,392,330

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31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	4,543,687,733	4,682,933,395	△139,245,662	流動負債	852,864,591	850,797,137	2,067,454
現金預金	3,261,763,610	3,333,555,628	△71,792,018	事業未払金	351,203,784	360,394,484	△9,190,700
事業未収金	1,167,068,235	1,236,698,028	△69,629,793	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	173,880,000	173,880,000	0
未収金	25,856,898	36,465,568	△10,608,670	職員預り金	307,000	315,395	△8,395
未収補助金	17,036,425	0	17,036,425	仮受金	55,267,200	55,656,044	△388,844
医薬品	33,402,429	38,312,342	△4,909,913	賞与引当金	2,301,607	4,903,214	△2,601,607
診療・ 療養費等材料 給食用材料	27,341,352	26,089,195	1,252,157		269,905,000	255,648,000	14,257,000
消耗品	1,350,723	1,358,951	△8,228	固定負債	2,878,856,432	3,045,340,350	△166,483,918
燃料	4,223,255	4,315,208	△91,953	設備資金 借入金	738,990,000	912,870,000	△173,880,000
立替金	2,339,460	2,625,420	△285,960	事業区分間 長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
前払金	0	460,498	△460,498	退職給付 引当金	2,119,866,432	2,112,470,350	7,396,082
前払費用	540,128	554,236	△14,108	負債の部合計	3,731,721,023	3,896,137,487	△164,416,464
仮払金	2,235,499	2,327,617	△92,118				
	529,719	170,704	359,015				
固定資産	7,193,417,879	7,340,377,475	△146,959,596	純資産の部			
基本財産	5,701,686,572	6,003,691,463	△302,004,891	国庫補助金等 特別積立金	344,364	589,521	△245,157
土地	1,646,163,554	1,646,163,554	0	次期繰越活動 増減差額	8,005,040,225	8,126,583,862	△121,543,637
建物	4,055,523,018	4,357,527,909	△302,004,891	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	8,005,040,225	8,126,583,862	△121,543,637
その他の 固定資産	1,491,731,307	1,336,686,012	155,045,295		△121,543,637	△453,077,006	331,533,369
土地	52,539,062	52,539,062	0				
構築物	91,194,059	109,371,170	△18,177,111				
車両運搬具	241,476	464,376	△222,900				
器具及び備品	463,877,840	550,572,881	△86,695,041				
権利	4,799,999	4,799,999	0				
ソフトウェア	57,817,359	95,867,980	△38,050,621				
投資有価証券	820,000,000	520,000,000	300,000,000				
長期前払費用	1,261,512	3,070,544	△1,809,032	純資産の部合計	8,005,384,589	8,127,173,383	△121,788,794
資産の部合計	11,737,105,612	12,023,310,870	△286,205,258	負債及び 純資産の部合計	11,737,105,612	12,023,310,870	△286,205,258

## 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、構築物、車輛運搬具、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(⑪))
  - 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(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	1,646,163,554			1,646,163,554
建物	4,357,527,909	885,600	302,890,491	4,055,523,018
合計	6,003,691,463	885,600	302,890,491	5,701,686,572

### 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。

建物(基本財産)	3,891,468,610 円
計	3,891,468,610 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)	912,870,000 円
計	912,870,000 円

## 8. 有形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。)

有形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)	8,327,367,816	4,271,844,798	4,055,523,018
構築物	456,308,055	365,113,996	91,194,059
車両運搬具	2,026,912	1,785,436	241,476
器具・備品	3,904,992,732	3,441,114,892	463,877,840
合計	12,690,695,515	8,079,859,122	4,610,836,393

## 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	471,603,600	△ 48,396,400
モルガンスタンレーBV 株価指数連動債	300,000,000	281,505,000	△ 18,495,000
合計	820,000,000	753,108,600	△ 66,891,400

## 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31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	409,378,764	397,384,503	11,994,261	流 動 負 債	73,154,305	72,793,479	360,826
現 金 預 金	298,224,741	285,045,157	13,179,584	事 業 未 払 金	42,570,842	46,558,559	△3,987,717
事 業 未 収 金	94,297,188	94,523,453	△226,265	1年以内返済予定 リース債務	4,491,924	1,465,116	3,026,808
立 替 金	16,491,835	17,450,893	△959,058	職 員 預 り 金	2,716,365	2,661,334	55,031
前 払 費 用	365,000	365,000	0	賞 与 引 当 金	23,375,174	22,108,470	1,266,704
固 定 資 産	722,818,951	703,226,351	19,592,600	固 定 負 債	21,838,933	10,636,059	11,202,874
基 本 財 産	673,560,667	648,528,039	25,032,628	リ ー ス 債 務	13,878,584	4,245,404	9,633,180
土 地	349,820,000	349,820,000	0	退 職 給 付 金	7,960,349	6,390,655	1,569,694
建 物	323,740,667	298,708,039	25,032,628	負 債 の 部 合 計	94,993,238	83,429,538	11,563,700
そ の 他 の 資 産	49,258,284	54,698,312	△5,440,028				
構 築 物	3,124,094	389,845	2,734,249				
車 輛 運 搬 具	581,377	1,123,746	△542,369	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,098,305	9,387,239	△288,934	基 本 金	354,231,328	354,231,328	0
有 形 リ ー ス 資 産	4,245,404	5,935,990	△1,690,586	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	132,232,824	148,123,527	△15,890,703
権 利	84,000	84,000	0	そ の 他 の 積 立 金	18,000,000	37,412,492	△19,412,492
無 形 リ ー ス 資 産	14,125,104	0	14,125,104	施 設 整 備 積 立 金	18,000,000	37,412,492	△19,412,492
施 設 整 備 積 立 資 産	18,000,000	37,412,492	△19,412,492	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	532,740,325	477,413,969	55,326,356
長 期 前 払 費 用	0	365,000	△365,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	532,740,325	477,413,969	55,326,356
				純 資 産 の 部 合 計	35,913,864	13,222,445	22,691,419
資 産 の 部 合 計	1,132,197,715	1,100,610,854	31,586,861	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,037,204,477	1,017,181,316	20,023,161
					1,132,197,715	1,100,610,854	31,586,861



## 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、構築物、車両運搬具、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(㉑))

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(㉒))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	298,708,039	57,809,358	32,776,730	323,740,667
合計	648,528,039	57,809,358	32,776,730	673,560,667

### 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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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。)

有形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)	1,758,191,694	1,434,451,027	323,740,667
構築物	52,640,164	49,516,070	3,124,094
車輛運搬具	15,523,341	14,941,964	581,377
器具及び備品	101,469,531	92,371,226	9,098,305
有形リース資産	7,334,082	3,088,678	4,245,404
合計	1,935,158,812	1,594,368,965	340,789,847

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31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	466,955,199	424,165,278	42,789,921	流 動 負 債	89,490,014	87,631,036	1,858,978
現 金 預 金	356,489,847	315,992,595	40,497,252	事 業 未 払 金	39,174,448	38,893,772	280,676
事 業 未 収 金	109,497,474	107,279,483	2,217,991	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	565,378	700,000	△134,622	1年以内返済予定 リース債務	1,005,696	0	1,005,696
前 払 費 用	402,500	193,200	209,300	職 員 預 り 金	3,831,918	3,951,462	△119,544
固 定 資 産	1,560,062,852	1,736,097,329	△176,034,477	賞 与 引 当 金	21,477,952	20,785,802	692,150
基 本 財 産	1,410,086,321	1,480,102,337	△70,016,016	固 定 負 債	462,952,053	488,152,962	△25,200,909
土 地	50,573,030	50,573,030	0	設 備 資 金 借 入 金 務	444,000,000	468,000,000	△24,000,000
建 物	1,359,513,291	1,429,529,307	△70,016,016	リ ー ス 債 務	3,519,936	0	3,519,936
そ の 他 の 固 定 資 産	149,976,531	255,994,992	△106,018,461	退 職 給 付 金 引 当 金	15,432,117	20,152,962	△4,720,845
構 築 物	61,437,799	66,611,246	△5,173,447	負 債 の 部 合 計	552,442,067	575,783,998	△23,341,931
車 輛 運 搬 具	3,176,667	4,413,800	△1,237,133	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	29,945,740	34,079,253	△4,133,513	基 本 金	123,646,030	123,646,030	0
無 形 リ ー ス 資 産	4,525,632	0	4,525,632	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	513,160,943	535,968,761	△22,807,818
施 設 整 備 積 立 資 産	50,890,693	150,890,693	△100,000,000	そ の 他 の 積 立 金	50,890,693	150,890,693	△100,000,000
				施 設 整 備 積 立 金	50,890,693	150,890,693	△100,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	786,878,318	773,973,125	12,905,193
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	786,878,318	773,973,125	12,905,193
				純 資 産 の 部 合 計	△87,094,807	△27,251,648	△59,843,159
資 産 の 部 合 計	2,027,018,051	2,160,262,607	△133,244,556	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,474,575,984	1,584,478,609	△109,902,625
					2,027,018,051	2,160,262,607	△133,244,556

## 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、構築物、車輛運搬具、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(Ⅱ))
  - 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(Ⅲ))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	1,429,529,307	0	70,016,016	1,359,513,291
合計	1,480,102,337	0	70,016,016	1,410,086,321

### 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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	781,119,557	1,359,513,291
構築物	94,502,097	33,064,298	61,437,799
車輛運搬具	9,809,610	6,632,943	3,176,667
器具・備品	95,879,487	65,933,747	29,945,740
合計	2,340,824,042	886,750,545	1,454,073,497

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31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	66,596,410	68,491,338	△1,894,928	流 動 負 債	8,472,139	8,479,569	△7,430
現 金 預 金	57,458,682	57,768,613	△309,931	事 業 未 払 金	5,976,865	6,020,956	△44,091
事 業 未 収 金	9,137,728	10,722,725	△1,584,997	職 員 預 り 金	427,431	408,491	18,940
固 定 資 産	3,045,623	32,078,421	△29,032,798	賞 与 引 当 金	2,067,843	2,050,122	17,721
そ の 他 の 固 定 資 産	3,045,623	32,078,421	△29,032,798	負 債 の 部 合 計	8,472,139	8,479,569	△7,430
車 輛 運 搬 具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,045,618	3,506,416	△460,798	そ の 他 の 積 立 金	0	28,572,000	△28,572,000
施 設 整 備 積 立 資 産	0	28,572,000	△28,572,000	施 設 整 備 積 立 金	0	28,572,000	△28,572,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,169,894	63,518,190	△2,348,296
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	61,169,894	63,518,190	△2,348,296
				純 資 産 の 部 合 計	△30,920,296	810,836	△31,731,132
資 産 の 部 合 計	69,642,033	100,569,759	△30,927,726	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	61,169,894	92,090,190	△30,920,296
	69,642,033	100,569,759	△30,927,726		69,642,033	100,569,759	△30,927,726

## 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  
・車両運搬具、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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
車輛運搬具	8,804,262	8,804,257	5
器具・備品	8,394,090	5,348,472	3,045,618
合計	17,198,352	14,152,729	3,045,623

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31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	33,053,177	25,147,015	7,906,162	流 動 負 債	8,221,110	8,147,798	73,312
現 金 預 金	32,108,179	24,768,984	7,339,195	事 業 未 払 金	3,234,110	3,117,798	116,312
事 業 未 収 金	96,190	77,980	18,210	賞 与 引 当 金	4,987,000	5,030,000	△43,000
未 収 補 助 金	798,682	247,925	550,757	負 債 の 部 合 計	8,221,110	8,147,798	73,312
前 払 費 用	50,126	52,126	△2,000				
固 定 資 産	425,209,142	438,566,862	△13,357,720	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	386,257,877	397,833,988	△11,576,111	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,185,053	101,419,199	△4,234,146
土 地	115,362,299	115,362,299	0	そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
建 物	270,895,578	282,471,689	△11,576,111	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	38,951,265	40,732,874	△1,781,609	保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
構 築 物	9,094,790	10,160,695	△1,065,905	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	324,856,156	326,146,880	△1,290,724
器 具 及 び 備 品	1,856,475	2,522,053	△665,578	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	324,856,156	326,146,880	△1,290,724
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	△1,290,724	308,310,680	△309,601,404
長 期 前 払 費 用	0	50,126	△50,126	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	450,041,209	455,566,079	△5,524,870
資 産 の 部 合 計	458,262,319	463,713,877	△5,451,558		458,262,319	463,713,877	△5,451,558

## 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、構築物、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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	115,362,299	0	0	115,362,299
建物	282,471,689	0	11,576,111	270,895,578
合計	397,833,988	0	11,576,111	386,257,877

### 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

該当なし

8. 有形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。)

有形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	23,152,222	270,895,578
構築物	11,226,600	2,131,810	9,094,790
器具及び備品	8,934,118	7,077,643	1,856,475
合計	314,208,518	32,361,675	281,846,843

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31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	18,631,564	18,310,117	321,447	流動負債	9,629,053	8,806,041	823,012
現金預金	18,184,026	17,789,529	394,497	事業未払金	4,182,053	3,166,041	1,016,012
事業未収金	59,170	41,580	17,590	賞与引当金	5,447,000	5,640,000	△193,000
未収補助金	359,950	450,590	△90,640	負債の部合計	9,629,053	8,806,041	823,012
前払費用	28,418	28,418	0				
固定資産	122,731,090	128,387,238	△5,656,148	純資産の部			
基本財産	49,988,861	51,694,136	△1,705,275	国庫補助金等 特別積立金	5,181,284	5,795,416	△614,132
土地	35,531,157	35,531,157	0	その他の 積立金	70,753,000	74,753,000	△4,000,000
建物	14,457,704	16,162,979	△1,705,275	人件費積立金	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
その他の 固定資産	72,742,229	76,693,102	△3,950,873	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	1,971,088	1,893,543	77,545	次期繰越活動 増減差額	55,799,317	57,342,898	△1,543,581
保育所繰越積立資産	70,753,000	74,753,000	△4,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	55,799,317	57,342,898	△1,543,581
長期前払費用	18,141	46,559	△28,418	純資産の部合計	131,733,601	137,891,314	△6,157,713
資産の部合計	141,362,654	146,697,355	△5,334,701	負債及び 純資産の部合計	141,362,654	146,697,355	△5,334,701

## 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、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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	16,162,979	0	1,705,275	14,457,704
合計	51,694,136	0	1,705,275	49,988,861

### 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

該当なし

8. 有形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。)

有形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	71,667,296	14,457,704
器具及び備品	20,423,490	18,452,402	1,971,088
合計	106,548,490	90,119,698	16,428,792

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31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	39,103,529	35,456,010	3,647,519	流動負債	14,594,262	19,597,221	△5,002,959
現金預金	37,611,877	34,879,408	2,732,469	事業未払金	7,162,125	12,517,221	△5,355,096
事業未収金	1,096,120	180,820	915,300	預り金	1,137	0	1,137
未収補助金	361,780	362,030	△250	賞与引当金	7,431,000	7,080,000	351,000
前払費用	33,752	33,752	0	負債の部合計	14,594,262	19,597,221	△5,002,959
固定資産	198,416,394	201,163,320	△2,746,926	純資産の部			
基本財産	89,197,728	92,019,624	△2,821,896	国庫補助金等 特別積立金	28,766,024	30,632,442	△1,866,418
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	40,461,428	43,283,324	△2,821,896	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の 固定資産	109,218,666	109,143,696	74,970	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	1,700,779	1,592,057	108,722	次期繰越活動 増減差額	86,672,637	78,902,667	7,769,970
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)	86,672,637	78,902,667	7,769,970
長期前払費用	30,887	64,639	△33,752	純資産の部合計	222,925,661	217,022,109	5,903,552
資産の部合計	237,519,923	236,619,330	900,593	負債及び 純資産の部合計	237,519,923	236,619,330	900,593

## 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、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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	43,283,324	0	2,821,896	40,461,428
合計	92,019,624	0	2,821,896	89,197,728

### 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

該当なし



8. 有形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。)

有形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	102,058,572	40,461,428
器具及び備品	22,272,005	20,571,226	1,700,779
合計	164,792,005	122,629,798	42,162,207

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31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	3,774,104	8,927,534	△5,153,430	流 動 負 債	4,739,485	9,783,043	△5,043,558
現 金 預 金	3,766,466	8,920,848	△5,154,382	拠 点 区 分 間 短 期 借 入 金	1,400,000	6,400,000	△5,000,000
事 業 未 収 金	7,638	6,686	952	事 業 未 払 金	1,296,485	1,473,043	△176,558
固 定 資 産	234,844,714	241,158,950	△6,314,236	前 受 金	20,000	20,000	0
基 本 財 産	234,455,535	240,684,643	△6,229,108	賞 与 引 当 金	2,023,000	1,890,000	133,000
土 地	162,452,051	162,452,051	0	固 定 負 債	13,895,000	13,580,000	315,000
建 物	72,003,484	78,232,592	△6,229,108	退 職 給 付 引 当 金	13,895,000	13,580,000	315,000
そ の 他 の 固 定 資 産	389,179	474,307	△85,128	負 債 の 部 合 計	18,634,485	23,363,043	△4,728,558
器 具 及 び 備 品	389,179	474,307	△85,128				
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	172,250,249	173,726,933	△1,476,684
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,734,084	52,996,508	△5,262,424
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	47,734,084	52,996,508	△5,262,424
				純 資 産 の 部 合 計	△5,262,424	1,768,020	△7,030,444
資 産 の 部 合 計	238,618,818	250,086,484	△11,467,666	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,984,333	226,723,441	△6,739,108
	238,618,818	250,086,484	△11,467,666		238,618,818	250,086,484	△11,467,666

## 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、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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	78,232,592	0	6,229,108	72,003,484
合計	240,684,643	0	6,229,108	234,455,535

### 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

該当なし

8. 有形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。)

有形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	174,045,183	72,003,484
器具・備品	4,447,330	4,058,151	389,179
合計	250,495,997	178,103,334	72,392,663

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31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	1,730,645	1,527,144	203,501	流 動 負 債	1,730,645	194,114	1,536,531
現 金 預 金	1,730,645	527,144	1,203,501	拠 点 区 分 間 短 期 借 入 金	1,724,089	0	1,724,089
事 業 区 分 間 短 期 貸 付 金	0	1,000,000	△1,000,000	事 業 未 払 金	6,556	194,114	△187,558
固 定 資 産	61,279,894	63,110,479	△1,830,585	負 債 の 部 合 計	1,730,645	194,114	1,536,531
基 本 財 産	61,211,979	63,019,184	△1,807,205	純 資 産 の 部			
土 地	45,332,000	45,332,000	0				
建 物	15,879,979	17,687,184	△1,807,205	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,582,760	7,346,998	△764,238
そ の 他 の 固 定 資 産	67,915	91,295	△23,380	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,697,134	57,096,511	△2,399,377
器 具 及 び 備 品	67,915	91,295	△23,380	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	54,697,134	57,096,511	△2,399,377
				純 資 産 の 部 合 計	△2,399,377	△645,199	△1,754,178
資 産 の 部 合 計	63,010,539	64,637,623	△1,627,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	61,279,894	64,443,509	△3,163,615
					63,010,539	64,637,623	△1,627,084

## 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、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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	17,687,184	0	1,807,205	15,879,979
合計	63,019,184	0	1,807,205	61,211,979

### 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

該当なし

8. 有形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	51,053,541	15,879,979
器具・備品	1,855,570	1,787,655	67,915
合計	68,789,090	52,841,196	15,947,894

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31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	90,909,178	88,532,766	2,376,412	流 動 負 債	4,987,643	5,241,021	△253,378
現 金 預 金	81,570,409	77,862,689	3,707,720	事 業 未 払 金	638,803	1,274,811	△636,008
事 業 未 収 金	9,307,169	10,660,077	△1,352,908	職 員 預 り 金	595,840	288,210	307,630
前 払 金	10,000	10,000	0	賞 与 引 当 金	3,753,000	3,678,000	75,000
仮 払 金	21,600	0	21,600	固 定 負 債	21,897,802	19,875,562	2,022,240
固 定 資 産	21,714,188	22,683,614	△969,426	退 職 給 付 引 当 金	21,897,802	19,875,562	2,022,240
そ の 他 の 固 定 資 産	21,714,188	22,683,614	△969,426	負 債 の 部 合 計	26,885,445	25,116,583	1,768,862
車 輛 運 搬 具	1,466,864	2,291,030	△824,166	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4	4	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	217,890	363,150	△145,260	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,737,921	86,099,797	△361,876
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	20,000,000	20,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	85,737,921	86,099,797	△361,876
そ の 他 の 固 定 資 産	29,430	29,430	0	純 資 産 の 部 合 計	△361,876	5,575,327	△5,937,203
資 産 の 部 合 計	112,623,366	111,216,380	1,406,986	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	85,737,921	86,099,797	△361,876
					112,623,366	111,216,380	1,406,986



## 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

・車輛運搬具、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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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。)

有形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	6,842,945	1,466,864
器具・備品	2,104,112	2,104,108	4
合計	10,413,921	8,947,053	1,466,868

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31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	4,635,616	3,359,378	1,276,238	流 動 負 債	2,343,256	1,332,140	1,011,116
現 金 預 金	1,560,368	304,378	1,255,990	事 業 区 分 間 短 期 借 入 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
事 業 未 収 金	38,248	18,000	20,248	事 業 未 払 金	343,256	332,140	11,116
未 収 補 助 金	3,037,000	3,037,000	0	負 債 の 部 合 計	2,343,256	1,332,140	1,011,116
固 定 資 産	78,940,931	84,616,114	△5,675,183	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	78,940,931	84,616,114	△5,675,183				
建 物	78,718,756	84,616,105	△5,897,349	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,233,291	86,643,352	△5,410,061
器 具 及 び 備 品	222,175	9	222,166	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	81,233,291	86,643,352	△5,410,061
				純 資 産 の 部 合 計	△5,410,061	17,170,913	△22,580,974
資 産 の 部 合 計	83,576,547	87,975,492	△4,398,945	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	81,233,291	86,643,352	△5,410,061
					83,576,547	87,975,492	△4,398,945

## 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、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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形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。)

有形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	156,449,978	78,718,756
器具・備品	2,244,200	2,022,025	222,175
合計	237,412,934	158,472,003	78,940,931

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31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	22,348,716	17,261,235	5,087,481	流 動 負 債	7,145,970	2,230,689	4,915,281
現 金 預 金	17,656,468	12,666,870	4,989,598	事 業 未 払 金	6,855,426	1,868,922	4,986,504
事 業 未 収 金	3,631,211	3,673,818	△42,607	職 員 預 り 金	0	46,186	△46,186
医 薬 品	764,880	599,998	164,882	賞 与 引 当 金	290,544	315,581	△25,037
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料 前 払 費 用	85,894	110,286	△24,392	負 債 の 部 合 計	7,145,970	2,230,689	4,915,281
そ の 他 の 流 動 資 産	180,263	180,263	0	純 資 産 の 部			
	30,000	30,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,196,021	120,266,641	△7,070,620
固 定 資 産	97,993,275	105,236,095	△7,242,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	113,196,021	120,266,641	△7,070,620
そ の 他 の 固 定 資 産	97,993,275	105,236,095	△7,242,820	純 資 産 の 部 合 計	113,196,021	120,266,641	△7,070,620
建 物	97,806,982	104,922,270	△7,115,288	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	120,341,991	122,497,330	△2,155,339
構 築 物	7,560	15,120	△7,560				
器 具 及 び 備 品	105,933	167,749	△61,816				
権 利	72,800	72,800	0				
長 期 前 払 費 用	0	58,156	△58,156				
資 産 の 部 合 計	120,341,991	122,497,330	△2,155,339				

## 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、構築物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準  
・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(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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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。)

有形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	128,075,184	97,806,982
構築物	378,000	370,440	7,560
器具備品	20,514,922	20,408,989	105,933
合計	246,775,088	148,854,613	97,920,475

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31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	98,485,570	104,666,473	△6,180,903	流 動 負 債	77,790,110	78,311,040	△520,930
現 金 預 金	12,354,403	21,557,707	△9,203,304	事 業 未 払 金	35,766,886	37,075,972	△1,309,086
事 業 未 収 金	85,458,841	82,510,317	2,948,524	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	373,476	302,649	70,827	1年以内返済予定 リース債務	808,944	808,944	0
立 替 金	77,750	74,700	3,050	職 員 預 り 金	2,054,976	2,027,282	27,694
前 払 費 用	221,100	221,100	0	賞 与 引 当 金	15,879,304	15,118,842	760,462
固 定 資 産	258,371,117	230,303,826	28,067,291	固 定 負 債	234,172,238	253,595,732	△19,423,494
そ の 他 の 固 定 資 産	258,371,117	230,303,826	28,067,291	設 備 資 金 借 入 金 務	227,780,000	251,060,000	△23,280,000
建 物	252,876,553	223,490,092	29,386,461	リ ー ス 債 務	1,348,293	2,157,237	△808,944
構 築 物	2,687,019	3,434,574	△747,555	退 職 給 付 金	5,043,945	378,495	4,665,450
車 輛 運 搬 具	2	2	0	負 債 の 部 合 計	311,962,348	331,906,772	△19,944,424
器 具 及 び 備 品	650,306	191,877	458,429				
有 形 リ ー ス 資 産	2,157,237	2,966,181	△808,944	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	0	221,100	△221,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,052,502	15,155,002	△1,102,500
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,841,837	△12,091,475	42,933,312
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	30,841,837	△12,091,475	42,933,312
				増 減 差 額	42,933,312	7,525,583	35,407,729
				純 資 産 の 部 合 計	44,894,339	3,063,527	41,830,812
資 産 の 部 合 計	356,856,687	334,970,299	21,886,388	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	356,856,687	334,970,299	21,886,388

## 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、構築物、車輛運搬具、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—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) 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(①))
  - 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(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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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。)

有形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	679,441,177	426,564,624	252,876,553
構築物	38,260,865	35,573,846	2,687,019
器具備品	55,260,558	54,610,252	650,306
車両運搬具	2,583,294	2,583,292	2
有形リース資産	4,048,808	1,891,571	2,157,237
合計	779,594,702	521,223,585	258,371,117

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31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	10,319,912	11,575,481	△1,255,569	流 動 負 債	5,566,886	5,793,474	△226,588
現 金 預 金	7,905,202	8,821,338	△916,136	事 業 未 払 金	5,220,735	5,450,232	△229,497
事 業 未 収 金	267,101	250,192	16,909	預 り 金	△136,330	△130,493	△5,837
未 収 金	440,420	432,533	7,887	職 員 預 り 金	74,314	76,081	△1,767
商 品 ・ 製 品	1,707,189	2,071,418	△364,229	前 受 収 益	1,167	1,134	33
固 定 資 産	3,304,310	2,694,520	609,790	賞 与 引 当 金	407,000	396,520	10,480
そ の 他 の 固 定 資 産	3,304,310	2,694,520	609,790	負 債 の 部 合 計	5,566,886	5,793,474	△226,588
器 具 及 び 備 品	1,304,310	694,520	609,790				
差 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,057,336	8,476,527	△419,191
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,057,336	8,476,527	△419,191
					△419,191	419,191	△838,382
				純 資 産 の 部 合 計	8,057,336	8,476,527	△419,191
資 産 の 部 合 計	13,624,222	14,270,001	△645,779	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,624,222	14,270,001	△645,779

## 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  
・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(㉠))は省略している。

(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

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し

該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形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。)

有形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	2,567,671	1,263,361	1,304,310
合計	2,567,671	1,263,361	1,304,310

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