

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	5,881,538,221	6,010,198,814	△128,660,593	流 動 負 債	1,191,796,441	1,142,648,410	49,148,031
現 金 預 金	4,296,510,950	4,412,811,642	△116,300,692	事 業 未 払 金	557,608,225	478,165,854	79,442,371
事 業 未 収 金	1,464,639,901	1,473,087,959	△8,448,058	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	14,144,916	23,638,485	△9,493,569	1年以内返済予定 リース債務	5,497,620	6,306,564	△808,944
未 収 補 助 金	23,061,740	21,593,837	1,467,903	預 り 金	2,975,413	5,370,814	△2,395,401
貯 蔵 品	30,000	0	30,000	職 員 預 り 金	33,237,243	71,357,187	△38,119,944
医 薬 品	35,549,391	34,540,785	1,008,606	前 受 金	20,000	20,000	0
診 療 養 費 等 材 料	29,316,216	27,427,246	1,888,970	前 受 取 益	1,125	1,167	△42
給 食 用 材 料	1,783,165	1,350,723	432,442	仮 受 金	818,230	2,301,607	△1,483,377
消 耗 品	5,733,491	4,223,255	1,510,236	賞 与 引 当 金	370,478,585	357,965,217	12,513,368
燃 料	3,047,220	2,339,460	707,760	固 定 負 債	3,485,062,255	3,629,620,458	△144,558,203
商 品 ・ 製 品	1,872,341	1,707,189	165,152	設 備 資 金	1,189,610,000	1,410,770,000	△221,160,000
立 替 金	1,029,210	643,128	386,082	借 り 一 ス 債 務	11,900,900	18,746,813	△6,845,913
前 払 金	109,000	550,128	△441,128	退 職 給 付 金	2,283,326,355	2,198,903,645	84,422,710
前 払 費 用	2,875,395	3,516,658	△641,263	引 当 金	225,000	1,200,000	△975,000
1年以内回収予定 長期貸付金	1,450,340	2,187,000	△736,660	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
仮 払 金	354,945	551,319	△196,374	負 債 の 部 合 計	4,676,858,696	4,772,268,868	△95,410,172
そ の 他 の 流 動 資 産	30,000	30,000	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	12,796,881,827	12,965,810,815	△168,928,988	基 本 金	477,877,358	477,877,358	0
基 本 財 産	8,241,449,201	8,606,445,540	△364,996,339	国 庫 補 助 金 等	927,080,680	969,756,003	△42,675,323
土 地	2,453,970,391	2,453,970,391	0	特 別 積 立 金	2,293,730,693	2,275,130,693	18,600,000
建 物	5,787,478,810	6,152,475,149	△364,996,339	そ の 他 の 積 立 金	66,490,693	68,890,693	△2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,555,432,626	4,359,365,275	196,067,351	施 設 整 備 積 立 基 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
土 地	52,539,062	52,539,062	0	運 営 基 金	56,000,000	56,000,000	0
建 物	423,406,506	429,402,291	△5,995,785	人 件 費 積 立 金	171,240,000	150,240,000	21,000,000
構 築 物	141,973,294	167,545,321	△25,572,027	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	10,302,872,621	10,480,976,707	△178,104,086
車 輛 運 搬 具	5,517,186	5,466,391	50,795	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,302,872,621	10,480,976,707	△178,104,086
器 具 及 び 備 品	666,691,342	516,458,428	150,232,914	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△159,504,086	△195,085,886	35,581,800
有 形 リ ー ス 資 産	2,554,818	6,402,641	△3,847,823	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			
権 利	5,442,553	5,442,553	0	純 資 産 の 部 合 計	14,001,561,352	14,203,740,761	△202,179,409
ソ フ ト ウ ェ ア	25,106,907	58,035,249	△32,928,342	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,678,420,048	18,976,009,629	△297,589,581
無 形 リ ー ス 資 産	14,618,232	18,650,736	△4,032,504				
投 資 有 価 証 券	920,709,239	820,000,000	100,709,239				
長 期 貸 付 金	44,200	951,940	△907,740				
施 設 整 備 積 立 資 産	66,490,693	68,890,693	△2,400,000				
運 営 基 金 積 立 資 産	2,000,000,000	2,000,000,000	0				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	56,000,000	206,240,000	△150,240,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	171,240,000	0	171,240,000				
差 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	1,061,664	1,310,540	△248,876				
そ の 他 の 固 定 資 産	36,930	29,430	7,500				
資 産 の 部 合 計	18,678,420,048	18,976,009,629	△297,589,581				

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	5,682,516,780	226,633,354	8,225,389	5,917,375,523	△35,837,302	5,881,538,221
現金預金	4,162,368,261	128,474,362	5,668,327	4,296,510,950	0	4,296,510,950
事業未収金	1,373,303,340	93,757,476	286,211	1,467,347,027	△2,707,126	1,464,639,901
未収金	16,624,163	7,500	398,510	17,030,173	△2,885,257	14,144,916
未収補助金	20,024,740	3,037,000	0	23,061,740	0	23,061,740
貯蔵品	30,000	0	0	30,000	0	30,000
医薬品	34,567,877	981,514	0	35,549,391	0	35,549,391
診療・療養費等材料	29,211,251	104,965	0	29,316,216	0	29,316,216
給食用材料	1,783,165	0	0	1,783,165	0	1,783,165
消耗品	5,733,491	0	0	5,733,491	0	5,733,491
燃料	3,047,220	0	0	3,047,220	0	3,047,220
商品・製品	0	0	1,872,341	1,872,341	0	1,872,341
立替金	28,394,899	79,230	0	28,474,129	△27,444,919	1,029,210
前払金	99,000	10,000	0	109,000	0	109,000
前払費用	2,753,288	122,107	0	2,875,395	0	2,875,395
1年以内回収予定長期貸付金	1,450,340	0	0	1,450,340	0	1,450,340
事業区分間短期貸付金	2,800,000	0	0	2,800,000	△2,800,000	0
仮払金	325,745	29,200	0	354,945	0	354,945
その他の流動資産	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	12,357,669,712	454,263,698	4,948,417	12,816,881,827	△20,000,000	12,796,881,827
基本財産	8,241,449,201	0	0	8,241,449,201	0	8,241,449,201
土地	2,453,970,391	0	0	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	5,787,478,810	0	0	5,787,478,810	0	5,787,478,810
その他の固定資産	4,116,220,511	454,263,698	4,948,417	4,575,432,626	△20,000,000	4,555,432,626
土地	52,539,062	0	0	52,539,062	0	52,539,062
建物	0	423,406,506	0	423,406,506	0	423,406,506
構築物	140,033,828	1,939,466	0	141,973,294	0	141,973,294
車輛運搬具	4,156,247	1,360,939	0	5,517,186	0	5,517,186
器具及び備品	657,274,458	7,374,427	2,042,457	666,691,342	0	666,691,342
有形リース資産	2,554,818	0	0	2,554,818	0	2,554,818
権利	5,369,753	72,800	0	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	24,128,317	72,630	905,960	25,106,907	0	25,106,907
無形リース資産	14,618,232	0	0	14,618,232	0	14,618,232
投資有価証券	920,709,239	0	0	920,709,239	0	920,709,239
長期貸付金	44,200	0	0	44,200	0	44,200
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	66,490,693	0	0	66,490,693	0	66,490,693
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	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	171,240,000	0	0	171,240,000	0	171,240,000
差入保証金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	1,061,664	0	0	1,061,664	0	1,061,664
その他の固定資産	0	36,930	0	36,930	0	36,930
資産の部合計	18,040,186,492	680,897,052	13,173,806	18,734,257,350	△55,837,302	18,678,420,048
流動負債	1,114,540,126	107,977,147	5,116,470	1,227,633,743	△35,837,302	1,191,796,441
事業区分間短期借入金	0	2,800,000	0	2,800,000	△2,800,000	0
事業未払金	523,935,697	61,736,425	4,973,405	590,645,527	△33,037,302	557,608,225
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	0	0	5,497,620	0	5,497,620
預り金	3,076,583	0	△101,170	2,975,413	0	2,975,413
職員預り金	32,889,836	343,297	4,110	33,237,243	0	33,237,243
前受金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
前受収益	0	0	1,125	1,125	0	1,125
仮受金	818,230	0	0	818,230	0	818,230
賞与引当金	350,422,160	19,817,425	239,000	370,478,585	0	370,478,585
固定負債	3,276,242,830	228,819,425	0	3,505,062,255	△20,000,000	3,485,062,255
設備資金借入金	985,110,000	204,500,000	0	1,189,610,000	0	1,189,610,000
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	11,900,900	0	0	11,900,900	0	11,900,900
退職給付引当金	2,259,006,930	24,319,425	0	2,283,326,355	0	2,283,326,355
役員退職慰労引当金	225,000	0	0	225,000	0	225,000
負債の部合計	4,390,782,956	336,796,572	5,116,470	4,732,695,998	△55,837,302	4,676,858,696
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	908,312,156	18,768,524	0	927,080,680	0	927,080,680
その他の積立金	2,293,730,693	0	0	2,293,730,693	0	2,293,730,693
施設整備積立金	66,490,693	0	0	66,490,693	0	66,490,693
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	171,240,000	0	0	171,240,000	0	171,240,000
次期繰越活動増減差額	9,969,483,329	325,331,956	8,057,336	10,302,872,621	0	10,302,872,621
次期繰越活動増減差額	9,969,483,329	325,331,956	8,057,336	10,302,872,621	0	10,302,872,621
(うち当期活動増減差額)	△173,826,972	14,322,886	0	△159,504,086	0	△159,504,086
純資産の部合計	13,649,403,536	344,100,480	8,057,336	14,001,561,352	0	14,001,561,352
負債及び純資産の部合計	18,040,186,492	680,897,052	13,173,806	18,734,257,350	△55,837,302	18,678,420,048

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(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	220,640,240	4,389,859,842	417,434,257	471,685,565	52,482,599	51,840,329	25,384,681	50,650,561	5,660,313	0	5,685,638,387	△3,121,607	5,682,516,780
現金預金	213,159,090	3,118,883,985	294,960,875	363,164,660	50,119,763	48,712,822	21,824,368	45,968,975	5,573,723	0	4,162,368,261	0	4,162,368,261
事業未収金	0	1,157,745,545	95,089,266	107,912,905	2,362,836	2,716,107	3,056,142	4,333,949	86,590	0	1,373,303,340	0	1,373,303,340
未収金	0	16,624,163	0	0	0	0	0	0	0	0	16,624,163	0	16,624,163
未収補助金	0	18,793,800	0	47,000	0	411,400	455,790	316,750	0	0	20,024,740	0	20,024,740
貯蔵品	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
医薬品	0	34,567,877	0	0	0	0	0	0	0	0	34,567,877	0	34,567,877
診療・療養費等材料	0	29,211,251	0	0	0	0	0	0	0	0	29,211,251	0	29,211,251
給食用材料	0	1,783,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,165	0	1,783,165
消耗品	0	5,733,491	0	0	0	0	0	0	0	0	5,733,491	0	5,733,491
燃料	0	3,047,220	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047,220	0	3,047,220
立替金	211,450	520,940	27,384,116	400,000	0	0	0	0	0	0	28,516,506	△121,607	28,394,899
前払金	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
前払費用	19,360	2,493,660	0	161,000	0	0	48,381	30,887	0	0	2,753,288	0	2,753,288
1年以内回収予定長期貸付金	1,450,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,340	0	1,450,340
事業区分間短期貸付金	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
拠点区分間短期貸付金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	0	325,745	0	0	0	0	0	0	0	0	325,745	0	325,745
固定資産	2,002,569,332	7,146,237,959	698,578,908	1,481,391,609	2,584,825	421,768,845	120,627,348	210,048,408	273,862,478	0	12,357,669,712	0	12,357,669,712
基本財産	0	5,468,946,275	649,533,010	1,340,070,305	0	374,681,766	48,283,586	86,375,832	273,558,427	0	8,241,449,201	0	8,241,449,201
土地	0	1,646,163,554	349,820,000	50,573,030	0	115,362,299	35,531,157	48,736,300	207,784,051	0	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	0	3,822,782,721	299,713,010	1,289,497,275	0	259,319,467	12,752,429	37,639,532	65,774,376	0	5,787,478,810	0	5,787,478,810
その他の固定資産	2,002,569,332	1,677,291,684	49,045,898	141,321,304	2,584,825	47,087,079	72,343,762	123,672,576	304,051	0	4,116,220,511	0	4,116,220,511
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	73,016,948	2,723,643	56,264,352	0	8,028,885	0	0	0	0	140,033,828	0	140,033,828
車両運搬具	0	18,576	1,895,880	2,241,786	5	0	0	0	0	0	4,156,247	0	4,156,247
器具及び備品	2,039,378	601,017,879	15,089,261	28,404,537	2,584,820	1,058,194	1,590,762	5,185,576	304,051	0	657,274,458	0	657,274,458
有形リース資産	0	0	2,554,818	0	0	0	0	0	0	0	2,554,818	0	2,554,818
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	24,128,317	0	0	0	0	0	0	0	0	24,128,317	0	24,128,317
無形リース資産	0	0	11,098,296	3,519,936	0	0	0	0	0	0	14,618,232	0	14,618,232
投資有価証券	0	920,709,239	0	0	0	0	0	0	0	0	920,709,239	0	920,709,239
長期貸付金	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200	0	44,200
施設整備積立資産	0	0	15,600,000	50,890,693	0	0	0	0	0	0	66,490,693	0	66,490,693
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	20,000,000	16,000,000	20,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	18,000,000	54,753,000	98,487,000	0	0	171,240,000	0	171,240,000
長期前払費用	0	1,061,664	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,664	0	1,061,664
資産の部合計	2,223,209,572	11,536,097,801	1,116,013,165	1,953,077,174	55,067,424	473,609,174	146,012,029	260,698,969	279,522,791	0	18,043,308,099	△3,121,607	18,040,186,492
流動負債	7,697,510	899,737,933	78,645,156	85,853,544	6,596,734	9,692,198	10,003,799	13,017,059	6,417,800	0	1,117,661,733	△3,121,607	1,114,540,126
拠点区分間短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
事業未払金	596,003	418,610,312	49,277,628	36,672,944	6,012,561	3,750,198	3,125,299	4,704,559	1,307,800	0	524,057,304	△121,607	523,935,697
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	2,727,583	346,000	0	0	0	2,000	500	500	0	0	3,076,583	0	3,076,583
職員預り金	3,859,124	27,519,391	35,604	1,305,364	170,353	0	0	0	0	0	32,889,836	0	32,889,836
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
仮受金	0	818,230	0	0	0	0	0	0	0	0	818,230	0	818,230
賞与引当金	514,800	278,564,000	24,840,000	22,869,540	413,820	5,940,000	6,878,000	8,312,000	2,090,000	0	350,422,160	0	350,422,160
固定負債	2,053,264	2,783,904,640	17,189,832	441,209,750	0	4,077,382	5,293,210	8,220,752	14,294,000	0	3,276,242,830	0	3,276,242,830
設備資金借入金	0	565,110,000	0	420,000,000	0	0	0	0	0	0	985,110,000	0	985,110,000
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	9,386,660	2,514,240	0	0	0	0	0	0	11,900,900	0	11,900,900
退職給付引当金	1,828,264	2,198,794,640	7,803,172	18,695,510	0	4,077,382	5,293,210	8,220,752	14,294,000	0	2,259,006,930	0	2,259,006,930
役員退職慰労引当金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
負債の部合計	9,750,774	3,683,642,573	95,834,988	527,063,294	6,596,734	13,769,580	15,297,009	21,237,811	20,711,800	0	4,393,904,563	△3,121,607	4,390,782,956
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	4,425,874	116,342,114	492,660,258	0	92,878,216	4,390,362	26,841,767	170,773,565	0	908,312,156	0	908,312,156
その他の積立金	2,000,000,000	0	15,600,000	50,890,693	0	38,000,000	70,753,000	118,487,000	0	0	2,293,730,693	0	2,293,730,693
施設整備積立金	0	0	15,600,000	50,890,693	0	0	0	0	0	0	66,490,693	0	66,490,693
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	18,000,000	54,753,000	98,487,000	0	0	171,240,000	0	171,240,000
次期繰越活動増減差額	213,458,798	7,848,029,354	534,004,735	758,816,899	48,470,690	328,961,378	55,571,658	94,132,391	88,037,426	0	9,969,483,329	0	9,969,483,329
次期繰越活動増減差額	213,458,798	7,848,029,354	534,004,735	758,816,899	48,470,690	328,961,378	55,571,658	94,132,391	88,037,426	0	9,969,483,329	0	9,969,483,329
(うち当期活動増減差額)	7,136,587	△157,010,871	△1,135,590	△28,061,419	△12,699,204	14,105,222	△227,659	18,459,754	40,303,342	△54,697,134	△173,826,972	0	△173,826,972
純資産の部合計	2,213,458,798	7,852,455,228	1,020,178,177	1,426,013,880	48,470,690	459,839,594	130,715,020	239,461,158	258,810,991	0	13,649,403,536	0	13,649,403,536
負債及び純資産の部合計	2,223,209,572	11,536,097,801	1,116,013,165	1,953,077,174	55,067,424	473,609,174	146,012,029	260,698,969	279,522,791	0	18,043,308,099	△3,121,607	18,040,186,492

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	96,156,650	5,454,127	23,167,381	107,455,721	232,233,879	△5,600,525	226,633,354
現金預金	87,161,951	2,417,127	18,814,687	20,080,597	128,474,362	0	128,474,362
事業未収金	8,947,999	0	3,439,287	86,970,715	99,358,001	△5,600,525	93,757,476
未収金	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
未収補助金	0	3,037,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
医薬品	0	0	656,335	325,179	981,514	0	981,514
診療・療養費等材料	0	0	104,965	0	104,965	0	104,965
立替金	0	0	0	79,230	79,230	0	79,230
前払金	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
前払費用	0	0	122,107	0	122,107	0	122,107
仮払金	29,200	0	0	0	29,200	0	29,200
その他の流動資産	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	21,470,502	87,119,141	90,835,612	254,838,443	454,263,698	0	454,263,698
その他の固定資産	21,470,502	87,119,141	90,835,612	254,838,443	454,263,698	0	454,263,698
建物	0	86,894,181	90,691,694	245,820,631	423,406,506	0	423,406,506
構築物	0	0	1	1,939,465	1,939,466	0	1,939,466
車輛運搬具	1,360,938	0	0	1	1,360,939	0	1,360,939
器具及び備品	4	224,960	71,117	7,078,346	7,374,427	0	7,374,427
権利	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	72,630	0	0	0	72,630	0	72,630
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	36,930	0	0	0	36,930	0	36,930
資産の部合計	117,627,152	92,573,268	114,002,993	362,294,164	686,497,577	△5,600,525	680,897,052
流動負債	5,136,937	4,412,899	8,338,650	95,689,186	113,577,672	△5,600,525	107,977,147
事業区分間短期借入金	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
事業未払金	525,707	1,612,899	8,130,084	57,068,260	67,336,950	△5,600,525	61,736,425
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
職員預り金	246,230	0	0	97,067	343,297	0	343,297
賞与引当金	4,365,000	0	208,566	15,243,859	19,817,425	0	19,817,425
固定負債	23,725,114	0	0	205,094,311	228,819,425	0	228,819,425
設備資金借入金	0	0	0	204,500,000	204,500,000	0	204,500,000
退職給付引当金	23,725,114	0	0	594,311	24,319,425	0	24,319,425
負債の部合計	28,862,051	4,412,899	8,338,650	300,783,497	342,397,097	△5,600,525	336,796,572
国庫補助金等特別積立金	0	5,818,522	0	12,950,002	18,768,524	0	18,768,524
次期繰越活動増減差額	88,765,101	82,341,847	105,664,343	48,560,665	325,331,956	0	325,331,956
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	88,765,101	82,341,847	105,664,343	48,560,665	325,331,956	0	325,331,956
	3,027,180	1,108,556	△7,531,678	17,718,828	14,322,886	0	14,322,886
純資産の部合計	88,765,101	88,160,369	105,664,343	61,510,667	344,100,480	0	344,100,480
負債及び純資産の部合計	117,627,152	92,573,268	114,002,993	362,294,164	686,497,577	△5,600,525	680,897,052

## 収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	8,225,389	8,225,389	0	8,225,389
現金預金	5,668,327	5,668,327	0	5,668,327
事業未収金	286,211	286,211	0	286,211
未収金	398,510	398,510	0	398,510
商品・製品	1,872,341	1,872,341	0	1,872,341
固定資産	4,948,417	4,948,417	0	4,948,417
その他の固定資産	4,948,417	4,948,417	0	4,948,417
器具及び備品	2,042,457	2,042,457	0	2,042,457
ソフトウェア	905,960	905,960	0	905,960
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	13,173,806	13,173,806	0	13,173,806
流動負債	5,116,470	5,116,470	0	5,116,470
事業未払金	4,973,405	4,973,405	0	4,973,405
預り金	△101,170	△101,170	0	△101,170
職員預り金	4,110	4,110	0	4,110
前受収益	1,125	1,125	0	1,125
賞与引当金	239,000	239,000	0	239,000
負債の部合計	5,116,470	5,116,470	0	5,116,470
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
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	13,173,806	13,173,806	0	13,173,806

## 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、車両運搬具、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 隣保館認定こども園拠点区分  
    隣保館認定こども園

キ 新潟認定こども園拠点区分  
    新潟認定こども園

ク 東小針認定こども園拠点区分  
    東小針認定こども園

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	6,152,475,149	80,666,000	445,662,339	5,787,478,810
合計	8,606,445,540	80,666,000	445,662,339	8,241,449,201

## 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10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)	3,674,291,502 円
計	3,674,291,502 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)	738,990,000 円
計	738,990,000 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)	13,075,599,825	7,288,121,015	5,787,478,810
建物	1,208,168,697	784,762,191	423,406,506
構築物	653,315,781	511,342,487	141,973,294
車両運搬具	46,145,682	40,628,496	5,517,186
器具・備品	4,469,301,368	3,802,610,026	666,691,342
有形リース資産	7,334,082	4,779,264	2,554,818
合計	19,459,865,435	12,432,243,479	7,027,621,956



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	帳簿価格	時価	評価損益
新潟県平成25年度第1回公募公債	99,950,000	102,190,500	2,240,500
新潟県令和元年度第1回公募公債	100,000,000	96,403,100	△ 3,596,900
第132回共同発行市場公募地方債	99,910,000	102,310,000	2,400,000
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,010,000	9,010,000
農林債第781号	250,000,000	250,112,000	112,000
日本国債19-20年型1701	100,000,000	104,830,000	4,830,000
MUSHD 日経平均連動債 20201208	50,000,000	48,667,500	△ 1,332,500
MUSHD 日経平均連動債 20221222	520,000,000	476,132,800	△ 43,867,200
モルガンスタンレー株式指数連動債	100,000,000	86,574,000	△ 13,426,000
モルガンスタンレー株式指数連動債	300,000,000	259,722,000	△ 40,278,000
東北電力第513回社債	100,000,000	97,940,000	△ 2,060,000
中部電力第537回社債	300,000,000	294,652,800	△ 5,347,200
東京電力パワーグリッド第30回社債	100,709,239	99,920,000	△ 789,239
合計	2,520,569,239	2,428,464,700	△ 92,104,539

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

令和 2年 3月31日現在

(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	220,640,240	231,926,404	△11,286,164	流 動 負 債	7,697,510	13,256,648	△5,559,138
現 金 預 金	213,159,090	224,426,719	△11,267,629	事 業 未 払 金	596,003	747,098	△151,095
立 替 金	211,450	188,596	22,854	預 り 金	2,727,583	5,199,007	△2,471,424
前 払 費 用	19,360	0	19,360	職 員 預 り 金	3,859,124	6,389,143	△2,530,019
1年以内回収予定 長期貸付金	1,450,340	2,187,000	△736,660	賞 与 引 当 金	514,800	921,400	△406,600
短期貸付金	2,800,000	2,000,000	800,000	固 定 負 債	2,053,264	16,008,000	△13,954,736
短期貸付金	3,000,000	3,124,089	△124,089	退 職 給 付 金	1,828,264	14,808,000	△12,979,736
固 定 資 産	2,002,569,332	2,003,660,455	△1,091,123	引 当 金	225,000	1,200,000	△975,000
そ の 他 の 資 産	2,002,569,332	2,003,660,455	△1,091,123	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
器 具 及 び 備 品	2,039,378	2,222,761	△183,383	負 債 の 部 合 計	9,750,774	29,264,648	△19,513,874
権 利	485,754	485,754	0	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	44,200	951,940	△907,740	そ の 他 の 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
運 営 基 金 積 立 資 産	2,000,000,000	2,000,000,000	0	積 立 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
				運 営 基 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	213,458,798	206,322,211	7,136,587
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	213,458,798	206,322,211	7,136,587
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	7,136,587	△14,386,438	21,523,025
				純 資 産 の 部 合 計	2,213,458,798	2,206,322,211	7,136,587
資 産 の 部 合 計	2,223,209,572	2,235,586,859	△12,377,287	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,223,209,572	2,235,586,859	△12,377,287

## 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一償却原価法(定額法)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法

## (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。
- ・役員退職慰労引当金一役員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) 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(㉪))

- 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(㉩))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	2,272,017	2,039,378
合計	4,311,395	2,272,017	2,039,378

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	99,950,000	102,190,500	2,240,500
新潟県令和元年度第1回公募公債	100,000,000	96,403,100	△ 3,596,900
第132回共同発行市場公募地方債	99,910,000	102,310,000	2,400,000
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	409,010,000	9,010,000
農林債第781号	250,000,000	250,112,000	112,000
日本国債19-20年型1701	100,000,000	104,830,000	4,830,000
MUSHD 日経平均連動債	50,000,000	48,667,500	△ 1,332,500
モルガンスタンレー株式指数連動債	100,000,000	86,574,000	△ 13,426,000
東北電力第513回社債	100,000,000	97,940,000	△ 2,060,000
中部電力第537回社債	300,000,000	294,652,800	△ 5,347,200
合 計	1,599,860,000	1,592,689,900	△ 7,170,100

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

令和 2年 3月31日現在

(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	4,389,859,842	4,543,687,733	△153,827,891	流 動 負 債	899,737,933	852,864,591	46,873,342
現 金 預 金	3,118,883,985	3,261,763,610	△142,879,625	事 業 未 払 金	418,610,312	351,203,784	67,406,528
事 業 未 収 金	1,157,745,545	1,167,068,235	△9,322,690	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	16,624,163	25,856,898	△9,232,735	職 員 預 り 金	346,000	307,000	39,000
未 収 補 助 金	18,793,800	17,036,425	1,757,375	仮 受 金	27,519,391	55,267,200	△27,747,809
貯 蔵 品	30,000	0	30,000	賞 与 引 当 金	818,230	2,301,607	△1,483,377
医 薬 品	34,567,877	33,402,429	1,165,448		278,564,000	269,905,000	8,659,000
診 療 養 費 等 材 料	29,211,251	27,341,352	1,869,899	固 定 負 債	2,783,904,640	2,878,856,432	△94,951,792
給 食 用 材 料	1,783,165	1,350,723	432,442	設 備 資 金	565,110,000	738,990,000	△173,880,000
消 耗 品	5,733,491	4,223,255	1,510,236	借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
燃 料	3,047,220	2,339,460	707,760	事 業 区 分	2,198,794,640	2,119,866,432	78,928,208
立 替 金	520,940	0	520,940	長 期 借 入 金			
前 払 金	99,000	540,128	△441,128	退 職 給 付 金			
前 払 費 用	2,493,660	2,235,499	258,161	引 当 金			
仮 払 金	325,745	529,719	△203,974	負 債 の 部 合 計	3,683,642,573	3,731,721,023	△48,078,450
固 定 資 産	7,146,237,959	7,193,417,879	△47,179,920	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	5,468,946,275	5,701,686,572	△232,740,297	国 庫 補 助 金 等	4,425,874	344,364	4,081,510
土 地	1,646,163,554	1,646,163,554	0	特 別 積 立 金	7,848,029,354	8,005,040,225	△157,010,871
建 物	3,822,782,721	4,055,523,018	△232,740,297	次 期 繰 越 活 動	7,848,029,354	8,005,040,225	△157,010,871
そ の 他 の 資 産	1,677,291,684	1,491,731,307	185,560,377	増 減 差 額	△157,010,871	△121,543,637	△35,467,234
土 地	52,539,062	52,539,062	0	次 期 繰 越 活 動			
構 築 物	73,016,948	91,194,059	△18,177,111	増 減 差 額			
車 輛 運 搬 具	18,576	241,476	△222,900	(うち当期活動			
器 具 及 び 備 品	601,017,879	463,877,840	137,140,039	増 減 差 額 )			
権 利	4,799,999	4,799,999	0	純 資 産 の 部 合 計	7,852,455,228	8,005,384,589	△152,929,361
ソ フ ト ウ ェ ア	24,128,317	57,817,359	△33,689,042	負 債 及 び			
投 資 有 価 証 券	920,709,239	820,000,000	100,709,239	純 資 産 の 部 合 計	11,536,097,801	11,737,105,612	△201,007,811
長 期 前 払 費 用	1,061,664	1,261,512	△199,848				
資 産 の 部 合 計	11,536,097,801	11,737,105,612	△201,007,811				

## 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  
満期保有目的の債券-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(①))  
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	0	0	1,646,163,554
建物	4,055,523,018	70,216,000	302,956,297	3,822,782,721
合計	5,701,686,572	70,216,000	302,956,297	5,468,946,275

### 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)	3,674,291,502 円
計	3,674,291,502 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)	738,990,000 円
計	738,990,000 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

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)	8,397,583,816	4,574,801,095	3,822,782,721
構築物	456,308,055	383,291,107	73,016,948
車両運搬具	2,026,912	2,008,336	18,576
器具・備品	4,113,675,509	3,512,657,630	601,017,879
合計	12,969,594,292	8,472,758,168	4,496,836,124

## 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	476,132,800	△ 43,867,200
モルガンスタンレーBV 株価指数連動債	300,000,000	259,722,000	△ 40,278,000
東京電力パワーグリッド(株)第30回社債	100,709,239	99,920,000	△ 789,239
合 計	920,709,239	835,774,800	△ 84,934,439

## 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

令和 2年 3月31日現在

(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	417,434,257	409,378,764	8,055,493	流 動 負 債	78,645,156	73,154,305	5,490,851
現 金 預 金	294,960,875	298,224,741	△3,263,866	事 業 未 払 金	49,277,628	42,570,842	6,706,786
事 業 未 収 金	95,089,266	94,297,188	792,078	1年以内返済予定			
立 替 金	27,384,116	16,491,835	10,892,281	リ ー ス 債 務	4,491,924	4,491,924	0
前 払 費 用	0	365,000	△365,000	職 員 預 り 金	35,604	2,716,365	△2,680,761
固 定 資 産	698,578,908	722,818,951	△24,240,043	賞 与 引 当 金	24,840,000	23,375,174	1,464,826
基 本 財 産	649,533,010	673,560,667	△24,027,657	固 定 負 債	17,189,832	21,838,933	△4,649,101
土 地	349,820,000	349,820,000	0	リ ー ス 債 務	9,386,660	13,878,584	△4,491,924
建 物	299,713,010	323,740,667	△24,027,657	退 職 給 付 金	7,803,172	7,960,349	△157,177
そ の 他 の 固 定 資 産	49,045,898	49,258,284	△212,386	引 当 金			
構 築 物	2,723,643	3,124,094	△400,451	負 債 の 部 合 計	95,834,988	94,993,238	841,750
車 輛 運 搬 具	1,895,880	581,377	1,314,503	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	15,089,261	9,098,305	5,990,956	基 本 金	354,231,328	354,231,328	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,554,818	4,245,404	△1,690,586	国 庫 補 助 金 等			
権 利	84,000	84,000	0	特 別 積 立 金	116,342,114	132,232,824	△15,890,710
無 形 リ ー ス 資 産	11,098,296	14,125,104	△3,026,808	そ の 他 の 積 立 金	15,600,000	18,000,000	△2,400,000
施 設 整 備 積 立 資 産	15,600,000	18,000,000	△2,400,000	施 設 整 備 積 立 金	15,600,000	18,000,000	△2,400,000
資 産 の 部 合 計	1,116,013,165	1,132,197,715	△16,184,550	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	534,004,735	532,740,325	1,264,410
				増 減 差 額	534,004,735	532,740,325	1,264,410
				(うち当期活動増減差額)	△1,135,590	35,913,864	△37,049,454
				純 資 産 の 部 合 計	1,020,178,177	1,037,204,477	△17,026,300
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,116,013,165	1,132,197,715	△16,184,550



## 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	323,740,667	10,450,000	34,477,657	299,713,010
合計	673,560,667	10,450,000	34,477,657	649,533,010

### 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

車両運搬具、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10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)	1,768,641,694	1,468,928,684	299,713,010
構築物	52,640,164	49,916,521	2,723,643
車輛運搬具	16,349,101	14,453,221	1,895,880
器具及び備品	98,524,781	83,435,520	15,089,261
有形リース資産	7,334,082	4,779,264	2,554,818
合計	1,943,489,822	1,621,513,210	321,976,612

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

令和 2年 3月31日現在

(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	471,685,565	466,955,199	4,730,366	流 動 負 債	85,853,544	89,490,014	△3,636,470
現 金 預 金	363,164,660	356,489,847	6,674,813	事 業 未 払 金	36,672,944	39,174,448	△2,501,504
事 業 未 収 金	107,912,905	109,497,474	△1,584,569	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
未 収 補 助 金	47,000	0	47,000	1年以内返済予定 リース債務	1,005,696	1,005,696	0
立 替 金	400,000	565,378	△165,378	職 員 預 り 金	1,305,364	3,831,918	△2,526,554
前 払 費 用	161,000	402,500	△241,500	賞 与 引 当 金	22,869,540	21,477,952	1,391,588
固 定 資 産	1,481,391,609	1,560,062,852	△78,671,243	固 定 負 債	441,209,750	462,952,053	△21,742,303
基 本 財 産	1,340,070,305	1,410,086,321	△70,016,016	設 備 資 金 借 入 金 務	420,000,000	444,000,000	△24,000,000
土 地	50,573,030	50,573,030	0	リ ー ス 債 務	2,514,240	3,519,936	△1,005,696
建 物	1,289,497,275	1,359,513,291	△70,016,016	退 職 給 付 引 当 金	18,695,510	15,432,117	3,263,393
そ の 他 の 固 定 資 産	141,321,304	149,976,531	△8,655,227	負 債 の 部 合 計	527,063,294	552,442,067	△25,378,773
構 築 物	56,264,352	61,437,799	△5,173,447	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,241,786	3,176,667	△934,881	基 本 金	123,646,030	123,646,030	0
器 具 及 び 備 品	28,404,537	29,945,740	△1,541,203	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	492,660,258	513,160,943	△20,500,685
無 形 リ ー ス 資 産	3,519,936	4,525,632	△1,005,696	そ の 他 の 積 立 金	50,890,693	50,890,693	0
施 設 整 備 積 立 資 産	50,890,693	50,890,693	0	施 設 整 備 積 立 金	50,890,693	50,890,693	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	758,816,899	786,878,318	△28,061,419
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	758,816,899	786,878,318	△28,061,419
				純 資 産 の 部 合 計	△28,061,419	△87,094,807	59,033,388
資 産 の 部 合 計	1,953,077,174	2,027,018,051	△73,940,877	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,426,013,880	1,474,575,984	△48,562,104
					1,953,077,174	2,027,018,051	△73,940,877

## 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) 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(㊸))  
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(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	50,573,030	0	0	50,573,030
建物	1,359,513,291	0	70,016,016	1,289,497,275
合計	1,410,086,321	0	70,016,016	1,340,070,305

### 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. 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	851,135,573	1,289,497,275
構築物	94,502,097	38,237,745	56,264,352
車輛運搬具	9,809,610	7,567,824	2,241,786
器具・備品	98,138,637	69,734,100	28,404,537
合計	2,343,083,192	966,675,242	1,376,407,950

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

令和 2年 3月31日現在

(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	52,482,599	66,596,410	△14,113,811	流 動 負 債	6,596,734	8,472,139	△1,875,405
現 金 預 金	50,119,763	57,458,682	△7,338,919	事 業 未 払 金	6,012,561	5,976,865	35,696
事 業 未 収 金	2,362,836	9,137,728	△6,774,892	職 員 預 り 金	170,353	427,431	△257,078
固 定 資 産	2,584,825	3,045,623	△460,798	賞 与 引 当 金	413,820	2,067,843	△1,654,023
そ の 他 の 固 定 資 産	2,584,825	3,045,623	△460,798	負 債 の 部 合 計	6,596,734	8,472,139	△1,875,405
車 輛 運 搬 具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,584,820	3,045,618	△460,798	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,470,690	61,169,894	△12,699,204
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	48,470,690	61,169,894	△12,699,204
				純 資 産 の 部 合 計	△12,699,204	△30,920,296	18,221,092
資 産 の 部 合 計	55,067,424	69,642,033	△14,574,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,470,690	61,169,894	△12,699,204
					55,067,424	69,642,033	△14,574,609

## 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  
・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(㉠))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

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
車輛運搬具	8,804,262	8,804,257	5
器具・備品	8,394,090	5,809,270	2,584,820
合計	17,198,352	14,613,527	2,584,825

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



隣保館認定こども園(福)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	51,840,329	33,053,177	18,787,152	流 動 負 債	9,692,198	8,221,110	1,471,088
現 金 預 金	48,712,822	32,108,179	16,604,643	事 業 未 払 金	3,750,198	3,234,110	516,088
事 業 未 収 金	2,716,107	96,190	2,619,917	預 り 金	2,000	0	2,000
未 収 補 助 金	411,400	798,682	△387,282	賞 与 引 当 金	5,940,000	4,987,000	953,000
前 払 費 用	0	50,126	△50,126	固 定 負 債	4,077,382	0	4,077,382
固 定 資 産	421,768,845	425,209,142	△3,440,297	退 職 給 付 金 引 当 金	4,077,382	0	4,077,382
基 本 財 産	374,681,766	386,257,877	△11,576,111	負 債 の 部 合 計	13,769,580	8,221,110	5,548,470
土 地	115,362,299	115,362,299	0	純 資 産 の 部			
建 物	259,319,467	270,895,578	△11,576,111	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,878,216	97,185,053	△4,306,837
そ の 他 の 固 定 資 産	47,087,079	38,951,265	8,135,814	そ の 他 の 積 立 金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
構 築 物	8,028,885	9,094,790	△1,065,905	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
器 具 及 び 備 品	1,058,194	1,856,475	△798,281	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,000,000	28,000,000	△8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	328,961,378	324,856,156	4,105,222
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	18,000,000	0	18,000,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	328,961,378	324,856,156	4,105,222
				純 資 産 の 部 合 計	459,839,594	450,041,209	9,798,385
資 産 の 部 合 計	473,609,174	458,262,319	15,346,855	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	473,609,174	458,262,319	15,346,855

## 計算書類に対する注記(隣保館認定こども園拠点区分用)

### 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) 隣保館認定こども園拠点計算書類(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	270,895,578	0	11,576,111	259,319,467
合計	386,257,877	0	11,576,111	374,681,766

### 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	34,728,333	259,319,467
構築物	11,226,600	3,197,715	8,028,885
器具及び備品	9,040,118	7,981,924	1,058,194
合計	314,314,518	45,907,972	268,406,546

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

## 新潟認定こども園(福)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	25,384,681	18,631,564	6,753,117	流 動 負 債	10,003,799	9,629,053	374,746
現 金 預 金	21,824,368	18,184,026	3,640,342	事 業 未 払 金	3,125,299	4,182,053	△1,056,754
事 業 未 収 金	3,056,142	59,170	2,996,972	預 り 金	500	0	500
未 収 補 助 金	455,790	359,950	95,840	賞 与 引 当 金	6,878,000	5,447,000	1,431,000
前 払 費 用	48,381	28,418	19,963	固 定 負 債	5,293,210	0	5,293,210
固 定 資 産	120,627,348	122,731,090	△2,103,742	退 職 給 付 金	5,293,210	0	5,293,210
基 本 財 産	48,283,586	49,988,861	△1,705,275	引 当 金			
土 地	35,531,157	35,531,157	0	負 債 の 部 合 計	15,297,009	9,629,053	5,667,956
建 物	12,752,429	14,457,704	△1,705,275	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	72,343,762	72,742,229	△398,467	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	1,590,762	1,971,088	△380,326	特 別 積 立 金	4,390,362	5,181,284	△790,922
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	70,753,000	△54,753,000	そ の 他 の 積 立 金	70,753,000	70,753,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,753,000	0	54,753,000	人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
長 期 前 払 費 用	0	18,141	△18,141	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	54,753,000	54,753,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,571,658	55,799,317	△227,659
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,571,658	55,799,317	△227,659
				(うち当期活動増減差額)	△227,659	△5,543,581	5,315,922
				純 資 産 の 部 合 計	130,715,020	131,733,601	△1,018,581
資 産 の 部 合 計	146,012,029	141,362,654	4,649,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,012,029	141,362,654	4,649,375

## 計算書類に対する注記(新潟認定こども園拠点区分用)

### 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) 新潟認定こども園拠点計算書類(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	14,457,704	0	1,705,275	12,752,429
合計	49,988,861	0	1,705,275	48,283,586

### 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	73,372,571	12,752,429
器具及び備品	19,794,350	18,203,588	1,590,762
合計	105,919,350	91,576,159	14,343,191

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

東小針認定こども園(福)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	50,650,561	39,103,529	11,547,032	流 動 負 債	13,017,059	14,594,262	△1,577,203
現 金 預 金	45,968,975	37,611,877	8,357,098	事 業 未 払 金	4,704,559	7,162,125	△2,457,566
事 業 未 収 金	4,333,949	1,096,120	3,237,829	預 り 金	500	1,137	△637
未 収 補 助 金	316,750	361,780	△45,030	賞 与 引 当 金	8,312,000	7,431,000	881,000
前 払 費 用	30,887	33,752	△2,865	固 定 負 債	8,220,752	0	8,220,752
固 定 資 産	210,048,408	198,416,394	11,632,014	退 職 給 付 金 引 当 金	8,220,752	0	8,220,752
基 本 財 産	86,375,832	89,197,728	△2,821,896	負 債 の 部 合 計	21,237,811	14,594,262	6,643,549
土 地	48,736,300	48,736,300	0	純 資 産 の 部			
建 物	37,639,532	40,461,428	△2,821,896	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,841,767	28,766,024	△1,924,257
そ の 他 の 固 定 資 産	123,672,576	109,218,666	14,453,910	そ の 他 の 積 立 金	118,487,000	107,487,000	11,000,000
器 具 及 び 備 品	5,185,576	1,700,779	3,484,797	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,000,000	107,487,000	△87,487,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	98,487,000	87,487,000	11,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	98,487,000	0	98,487,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,132,391	86,672,637	7,459,754
長 期 前 払 費 用	0	30,887	△30,887	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	94,132,391	86,672,637	7,459,754
				純 資 産 の 部 合 計	239,461,158	222,925,661	16,535,497
資 産 の 部 合 計	260,698,969	237,519,923	23,179,046	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,698,969	237,519,923	23,179,046

## 計算書類に対する注記(東小針認定こども園拠点区分用)

### 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) 東小針認定こども園拠点計算書類(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	40,461,428	0	2,821,896	37,639,532
合計	89,197,728	0	2,821,896	86,375,832

### 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	104,880,468	37,639,532
器具及び備品	25,941,625	20,756,049	5,185,576
合計	168,461,625	125,636,517	42,825,108

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

令和 2年 3月31日現在

(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	5,660,313	3,774,104	1,886,209	流 動 負 債	6,417,800	4,739,485	1,678,315
現金預金	5,573,723	3,766,466	1,807,257	拠点区分間 短期借入金	3,000,000	1,400,000	1,600,000
事業未収金	86,590	7,638	78,952	事業未払金	1,307,800	1,296,485	11,315
固 定 資 産	273,862,478	234,844,714	39,017,764	前受金	20,000	20,000	0
基本財産	273,558,427	234,455,535	39,102,892	賞与引当金	2,090,000	2,023,000	67,000
土地	207,784,051	162,452,051	45,332,000	固 定 負 債	14,294,000	13,895,000	399,000
建物	65,774,376	72,003,484	△6,229,108	退職給付 引当金	14,294,000	13,895,000	399,000
その他の 固定資産	304,051	389,179	△85,128	負債の部合計	20,711,800	18,634,485	2,077,315
器具及び備品	304,051	389,179	△85,128	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等 特別積立金	170,773,565	172,250,249	△1,476,684
				次期繰越活動 増減差額	88,037,426	47,734,084	40,303,342
				次期繰越活動 増減差額	88,037,426	47,734,084	40,303,342
				(うち当期活動 増減差額)	40,303,342	△5,262,424	45,565,766
				純資産の部合計	258,810,991	219,984,333	38,826,658
資産の部合計	279,522,791	238,618,818	40,903,973	負債及び 純資産の部合計	279,522,791	238,618,818	40,903,973

## 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	45,332,000	0	207,784,051
建物	72,003,484	0	6,229,108	65,774,376
合計	234,455,535	45,332,000	6,229,108	273,558,427

### 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	180,274,291	65,774,376
器具・備品	4,447,330	4,143,279	304,051
合計	250,495,997	184,417,570	66,078,427

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

令和 2年 3月31日現在

(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	0	1,730,645	△1,730,645	流動負債	0	1,730,645	△1,730,645
現金預金	0	1,730,645	△1,730,645	拠点区分間 短期借入金	0	1,724,089	△1,724,089
固定資産	0	61,279,894	△61,279,894	事業未払金	0	6,556	△6,556
基本財産	0	61,211,979	△61,211,979	負債の部合計	0	1,730,645	△1,730,645
土地	0	45,332,000	△45,332,000	純資産の部			
建物	0	15,879,979	△15,879,979	国庫補助金等 特別積立金	0	6,582,760	△6,582,760
その他の 固定資産	0	67,915	△67,915	次期繰越活動 増減差額	0	54,697,134	△54,697,134
器具及び備品	0	67,915	△67,915	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	△54,697,134	△2,399,377	△52,297,757
				純資産の部合計	0	61,279,894	△61,279,894
資産の部合計	0	63,010,539	△63,010,539	負債及び 純資産の部合計	0	63,010,539	△63,010,539

## 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	45,332,000	0
建物	15,879,979	0	15,879,979	0
合計	61,211,979	0	61,211,979	0

### 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)	0	0	0
器具・備品	0	0	0
合計	0	0	0

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

令和 2年 3月31日現在

(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	96,156,650	90,909,178	5,247,472	流 動 負 債	5,136,937	4,987,643	149,294
現 金 預 金	87,161,951	81,570,409	5,591,542	事 業 未 払 金	525,707	638,803	△113,096
事 業 未 収 金	8,947,999	9,307,169	△359,170	職 員 預 り 金	246,230	595,840	△349,610
未 収 金	7,500	0	7,500	賞 与 引 当 金	4,365,000	3,753,000	612,000
前 払 金	10,000	10,000	0	固 定 負 債	23,725,114	21,897,802	1,827,312
仮 払 金	29,200	21,600	7,600	退 職 給 付 引 当 金	23,725,114	21,897,802	1,827,312
固 定 資 産	21,470,502	21,714,188	△243,686	負 債 の 部 合 計	28,862,051	26,885,445	1,976,606
そ の 他 の 固 定 資 産	21,470,502	21,714,188	△243,686	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,360,938	1,466,864	△105,926	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,765,101	85,737,921	3,027,180
器 具 及 び 備 品	4	4	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,765,101	85,737,921	3,027,180
ソ フ ト ウ ェ ア	72,630	217,890	△145,260	(うち当期活動増減差額)	3,027,180	△361,876	3,389,056
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	20,000,000	20,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	88,765,101	85,737,921	3,027,180
そ の 他 の 固 定 資 産	36,930	29,430	7,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	117,627,152	112,623,366	5,003,786
資 産 の 部 合 計	117,627,152	112,623,366	5,003,786				



## 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(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. 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
車両運搬具	7,945,797	6,584,859	1,360,938
器具・備品	2,104,112	2,104,108	4
合計	10,049,909	8,688,967	1,360,942

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

## 有明福社会館(公)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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			
現金預金	5,454,127	4,635,616	818,511	事業区分間 短期借入金	4,412,899	2,343,256	2,069,643
事業未収金	2,417,127	1,560,368	856,759	事業未払金	2,800,000	2,000,000	800,000
未収補助金	0	38,248	△38,248	負債の部合計	1,612,899	343,256	1,269,643
	3,037,000	3,037,000	0		4,412,899	2,343,256	2,069,643
固 定 資 産				純 資 産 の 部			
	87,119,141	78,940,931	8,178,210	国庫補助金等 特別積立金	5,818,522	0	5,818,522
その他の 固定資産	87,119,141	78,940,931	8,178,210	次期繰越活動 増減差額	82,341,847	81,233,291	1,108,556
建 物	86,894,181	78,718,756	8,175,425	増減差額	82,341,847	81,233,291	1,108,556
器具及び備品	224,960	222,175	2,785	(うち当期活動 増減差額)	1,108,556	△5,410,061	6,518,617
				純資産の部合計	88,160,369	81,233,291	6,927,078
資産の部合計	92,573,268	83,576,547	8,996,721	負債及び 純資産の部合計	92,573,268	83,576,547	8,996,721

## 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(㉠))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
建物	302,102,254	215,208,073	86,894,181
器具・備品	4,099,770	3,874,810	224,960
合計	306,202,024	219,082,883	87,119,141

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

令和 2年 3月31日現在

(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	23,167,381	22,348,716	818,665	流 動 負 債	8,338,650	7,145,970	1,192,680
現 金 預 金	18,814,687	17,656,468	1,158,219	事 業 未 払 金	8,130,084	6,855,426	1,274,658
事 業 未 収 金	3,439,287	3,631,211	△191,924	賞 与 引 当 金	208,566	290,544	△81,978
医 薬 品	656,335	764,880	△108,545	負 債 の 部 合 計	8,338,650	7,145,970	1,192,680
診 療 養 費 等 材 料 前 払 費 用	104,965	85,894	19,071	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 流 動 資 産	122,107	180,263	△58,156	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,664,343	113,196,021	△7,531,678
固 定 資 産	90,835,612	97,993,275	△7,157,663	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,664,343	113,196,021	△7,531,678
そ の 他 の 固 定 資 産	90,835,612	97,993,275	△7,157,663	(うち当期活動増減差額)	△7,531,678	△7,070,620	△461,058
建 構 物	90,691,694	97,806,982	△7,115,288	純 資 産 の 部 合 計	105,664,343	113,196,021	△7,531,678
構 築 物	1	7,560	△7,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,002,993	120,341,991	△6,338,998
器 具 及 び 備 品	71,117	105,933	△34,816				
権 利	72,800	72,800	0				
資 産 の 部 合 計	114,002,993	120,341,991	△6,338,998				

## 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(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))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. 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	225,882,166	135,190,472	90,691,694
構築物	378,000	377,999	1
器具備品	20,514,922	20,443,805	71,117
合計	246,775,088	156,012,276	90,762,812

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

令和 2年 3月31日現在

(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	107,455,721	98,485,570	8,970,151	流 動 負 債	95,689,186	77,790,110	17,899,076
現 金 預 金	20,080,597	12,354,403	7,726,194	事 業 未 払 金	57,068,260	35,766,886	21,301,374
事 業 未 収 金	86,970,715	85,458,841	1,511,874	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	325,179	373,476	△48,297	1年以内返済予定 リース債務	0	808,944	△808,944
立 替 金	79,230	77,750	1,480	職 員 預 り 金	97,067	2,054,976	△1,957,909
前 払 費 用	0	221,100	△221,100	賞 与 引 当 金	15,243,859	15,879,304	△635,445
固 定 資 産	254,838,443	258,371,117	△3,532,674	固 定 負 債	205,094,311	234,172,238	△29,077,927
そ の 他 の 固 定 資 産	254,838,443	258,371,117	△3,532,674	設 備 資 金 借 入 金 務	204,500,000	227,780,000	△23,280,000
建 物	245,820,631	252,876,553	△7,055,922	リ ー ス 債 務	0	1,348,293	△1,348,293
構 築 物	1,939,465	2,687,019	△747,554	退 職 給 付 引 当 金	594,311	5,043,945	△4,449,634
車 輛 運 搬 具	1	2	△1	負 債 の 部 合 計	300,783,497	311,962,348	△11,178,851
器 具 及 び 備 品	7,078,346	650,306	6,428,040	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	0	2,157,237	△2,157,237	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,950,002	14,052,502	△1,102,500
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,560,665	30,841,837	17,718,828
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,560,665	30,841,837	17,718,828
				(うち当期活動 増 減 差 額)	17,718,828	42,933,312	△25,214,484
				純 資 産 の 部 合 計	61,510,667	44,894,339	16,616,328
資 産 の 部 合 計	362,294,164	356,856,687	5,437,477	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	362,294,164	356,856,687	5,437,477

## 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

## (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	680,184,277	434,363,646	245,820,631
構築物	38,260,865	36,321,400	1,939,465
器具備品	56,642,058	49,563,712	7,078,346
車両運搬具	1,210,000	1,209,999	1
合計	776,297,200	521,458,757	254,838,443

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

令和 2年 3月31日現在

(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	8,225,389	10,319,912	△2,094,523	流 動 負 債	5,116,470	5,566,886	△450,416
現 金 預 金	5,668,327	7,905,202	△2,236,875	事 業 未 払 金	4,973,405	5,220,735	△247,330
事 業 未 収 金	286,211	267,101	19,110	預 り 金	△101,170	△136,330	35,160
未 収 金	398,510	440,420	△41,910	職 員 預 り 金	4,110	74,314	△70,204
商 品 ・ 製 品	1,872,341	1,707,189	165,152	前 受 収 益	1,125	1,167	△42
固 定 資 産	4,948,417	3,304,310	1,644,107	賞 与 引 当 金	239,000	407,000	△168,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,948,417	3,304,310	1,644,107	負 債 の 部 合 計	5,116,470	5,566,886	△450,416
器 具 及 び 備 品	2,042,457	1,304,310	738,147	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	905,960	0	905,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,057,336	8,057,336	0
差 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,057,336	8,057,336	0
					0	△419,191	419,191
				純 資 産 の 部 合 計	8,057,336	8,057,336	0
資 産 の 部 合 計	13,173,806	13,624,222	△450,416	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,173,806	13,624,222	△450,416

## 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(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. 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	3,672,671	1,630,214	2,042,457
合計	3,672,671	1,630,214	2,042,457

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