

逗子ホームせせらぎ 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 地域福祉協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	173,860,145	189,528,105	▲ 15,667,960	流 動 負 債	7,631,021	8,054,118	▲ 423,097
現金預金	87,390,823	102,100,816	▲ 14,709,993	事業未払金	5,671,723	4,826,239	845,484
事業未収金	83,692,586	83,846,691	▲ 154,105	その他の未払金	440,900	1,473,200	▲ 1,032,300
未収金	475,526	1,784,430	▲ 1,308,904	未払費用	36,688	50,143	▲ 13,455
未収補助金	360,000	377,700	▲ 17,700	職員預り金	1,481,710	1,704,536	▲ 222,826
未収収益							
貯蔵品	1,081,372	886,840	194,532				
前払費用	859,838	531,628	328,210				
固 定 資 産	829,590,884	833,513,748	▲ 3,922,864	固 定 負 債	45,861,200	45,003,850	857,350
基本財産	269,342,155	286,645,294	▲ 17,303,139	退職給付引当金	45,861,200	45,003,850	857,350
建物	268,342,155	285,645,294	▲ 17,303,139				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	560,248,729	546,868,454	13,380,275	負債の部合計	53,492,221	53,057,968	434,253
建物	17,007,807	16,389,920	617,887	純 資 産 の 部			
構築物	3,328,598	3,642,850	▲ 314,252	基本金	83,104,561	83,104,561	
機械及び装置	14	14		第一号基本金	35,654,561	35,654,561	
車輛運搬具	11,073,209	7,986,263	3,086,946	第二号基本金	47,450,000	47,450,000	
器具及び備品	24,532,553	27,779,153	▲ 3,246,600	国庫補助金等特別積立金	261,304,574	277,932,284	▲ 16,627,710
ソフトウェア	1,647,492	1,690,016	▲ 42,524	その他の積立金	176,454,728	164,454,728	12,000,000
投資有価証券	259,836,798	259,901,660	▲ 64,862	法人積立金	130,651,202	130,651,202	
退職給付引当資産	45,861,200	45,003,850	857,350	建設積立金	45,803,526	33,803,526	12,000,000
法人積立資産	130,651,202	130,651,202					
建設積立資産	45,803,526	33,803,526	12,000,000	次期繰越活動増減差額	429,094,945	444,492,312	▲ 15,397,367
保険積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	▲ 3,397,367	6,000,763	▲ 9,398,130
長期前払費用	486,330		486,330	純資産の部合計	949,958,808	969,983,885	▲ 20,025,077
その他の固定資産	20,000	20,000		負債及び純資産の部合計	1,003,451,029	1,023,041,853	▲ 19,590,824
資産の部合計	1,003,451,029	1,023,041,853	▲ 19,590,824				

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額

1,201,712,025 円
無 円

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		87,390,823
現金		50,000
預金		87,340,823
三菱東京UFJ銀行	金沢文庫支店 (普通預金)	4,855,756
三菱東京UFJ銀行	金沢文庫支店 (当座預金)	35,651,307
かながわ信用金庫	逗子支店 (普通預金)	5,707,625
かながわ信用金庫	逗子支店 (当座預金)	21,764,099
その他の預金		6,362,036
その他の定期預金		13,000,000
事業未収金		83,692,586
国保連未収金		64,971,577
KCS未収金		18,700,803
その他の未収金		20,206
未収金		475,526
未収補助金		360,000
貯蔵品		1,081,372
前払費用		859,838
前払費用		710,198
前払費用(1年基準)		149,640
流動資産計		173,860,145
固定資産		
基本財産		
建物		
建物	鉄筋コンクリート造3階建	1,608.95 m ²
	鉄筋コンクリート造5階建	2,146.44 m ²
	計	3,755.39 m ²
建物付属設備		15
定期預金		1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産計		269,342,155
その他の固定資産		
建物	重度認知症受入改修工事外	17,007,807
構築物	スプリンクラーポンプユニット更新工事外	3,328,598
機械及び装置	温冷配膳車外	14
車両運搬具	10人乗りハイエースワゴンTEC外	11,073,209
器具及び備品	ランドリー設置ガス乾燥機入替工事一式外	24,532,553
ソフトウェア	ほのぼの介護保険対応システム追加導入費用外	1,647,492
投資有価証券	野村証券外	259,836,798
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	45,861,200
法人積立資産		130,651,202
建設積立資産		45,803,526
保険積立資産		20,000,000
長期前払費用		486,330
その他の固定資産	リース契約保証料	20,000
その他の固定資産計		560,248,729
固定資産計		829,590,884
資産合計		1,003,451,029
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	光熱水費外	5,671,723
その他の未払金	3月退職者退職金	440,900
未払費用	労働保険料	36,688
職員預り金	源泉所得税外	1,481,710
流動負債計		7,631,021
固定負債		
退職給付引当金		45,861,200
固定負債計		45,861,200
負債合計		53,492,221
差引純資産		949,958,808

財務諸表に対する注記(地域福祉協会法人全体用)

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

- ① 満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一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法

- ① 建物並びに器具及び備品一定額法
- ② 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金- 職員の退職給付金に係る債務について期末要支給額により算定し計上する
- ② 徴収不能引当金- 毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し当該債権を計上する

(4) 共有部分の按分基準

許可申請の面積に準じて計算
特養：63.65% ショート：18.99% デイ：17.36%
ショート、デイともに小数点以下切り捨てし特養に加算

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

社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月31日以前の者)
神奈川県福利協会退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点気分、サービス区分

(1) 地域福祉協会法人財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 逗子ホームせせらぎ拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 拠点区分事業活動明細書

- ① 本部
- ② 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- ③ ショートステイ(短期入所生活介護)
- ④ デイサービス(通所介護)
- ⑤ 居宅介護支援センター

(4) 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。

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す。

(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
建物	285,645,294	0	17,303,139	268,342,155
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	286,645,294	0	17,303,139	269,342,155

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額 16,627,710 円

8. 担保に保している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	1,205,680,437	937,338,282	268,342,155
建物(その他)	33,202,288	16,194,481	17,007,807
構築物	100,889,035	97,560,437	3,328,598
機械及び装置	18,604,990	18,604,976	14
車輛運搬具	31,227,347	20,154,138	11,073,209
器具及び備品	133,385,856	108,853,303	24,532,553
ソフトウェア	4,653,900	3,006,408	1,647,492
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	1,527,663,853	1,201,712,025	325,951,828

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

別紙

12. 関連当事者との取引の内容(注22)

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	710,198	496,120
1年基準による振替額	149,640	35,508
合計(前払費用計上額)	859,838	531,628