

平成28年度

社会福祉法人田老和心会収支決算書

社会福祉法人 田老和心会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	156,583,271	133,494,311	23,088,960	流動負債	33,064,500	31,570,571	1,493,929
現金預金	81,003,697	61,068,804	19,934,893	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,578,519	16,152,671	425,848
事業未収金	75,565,852	72,410,757	3,155,095	その他の未払金	727,786	656,302	71,484
未収金	13,722	14,750	-1,028	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,620,000	13,620,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,138,195	1,141,598	996,597
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	131,691,238	142,648,281	-10,957,043
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	108,270,000	121,890,000	-13,620,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	992,729,042	1,043,414,396	-50,685,354	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	913,773,429	957,194,665	-43,421,236	退職給付引当金	23,421,238	20,758,281	2,662,957
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	910,773,429	954,194,665	-43,421,236	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	164,755,738	174,218,852	-9,463,114
その他の固定資産	78,955,613	86,219,731	-7,264,118	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	9,426,794	10,124,701	-697,907	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	1,879,309	2,024,696	-145,387	国庫補助金等特別積立金	517,289,659	549,582,701	-32,293,042
機械及び装置	4,821,531	6,259,633	-1,438,102	国庫補助金等特別積立金	517,289,659	549,582,701	-32,293,042
車両運搬具	486,190	929,787	-443,597	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	37,992,151	46,117,633	-8,125,482	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	446,416,916	432,257,154	14,159,762
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	14,159,762	-14,039,600	28,199,362
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	432,257,154	446,296,754	-14,039,600
ソフトウェア	923,400	0	923,400	純資産の部合計	984,556,575	1,002,689,855	-18,133,280
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,421,238	20,758,281	2,662,957				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	1,149,312,313	1,176,908,707	-27,596,394	負債及び純資産の部合計	1,149,312,313	1,176,908,707	-27,596,394

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、退職共済掛け金残高により計算した退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 民間社会福祉事業職員共済事業に加入
- (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ふれあい荘拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームふれあい荘」

「特別養護老人ホームふれあい荘指定短期入所生活介護事業所」

「ふれあい荘デイサービスセンター」

「ふれあい荘ホームヘルパーステーション」

「和心会在宅介護支援センター」

「ふれあい荘在宅介護支援センター」

イ 田老サポートセンター拠点（公益事業）

「田老サポートセンター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	954,194,665	0	43,421,236	910,773,429
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	957,194,665	0	43,421,236	913,773,429

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）	910,773,429円
計	910,773,429円

担保に供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（旧施設・1年以内返済予定額を含む）	14,620,000円
設備資金借入金（新施設・1年以内返済予定額を含む）	107,270,000円
計	121,890,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,385,612,410	474,838,981	910,773,429
建物	21,788,840	12,362,046	9,426,794
構築物	58,911,405	57,032,096	1,879,309
車輛運搬具	26,260,799	25,774,609	486,190
器具及び備品	101,779,556	63,787,405	37,992,151
機械及び装置	23,821,123	18,999,592	4,821,531
ソフトウェア	972,000	48,600	923,400
合計	1,619,146,133	652,843,329	966,302,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,565,852	0	75,565,852
未収金	13,722	0	13,722
合計	75,579,574	0	75,579,574

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
該当なし

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