

貸借対照表

平成31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	150,545,515	170,684,332	-20,138,817	流動負債	35,675,752	38,606,846	-2,931,094
現金預金	73,789,623	98,060,019	-24,270,396	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,232,680	19,078,162	154,518
事業未収金	76,743,178	72,611,154	4,132,024	その他の未払金	874,191	754,999	119,192
未収金	12,714	13,159	-445	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	6,310,000	13,620,000	-7,310,000
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	4,623,360	657,600	3,965,760
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	4,635,521	4,496,085	139,436
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	131,496,505	122,667,069	8,829,436
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	88,340,000	94,650,000	-6,310,000
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	14,916,320	2,685,200	12,231,120
固定資産	930,588,384	946,695,628	-16,107,244	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	843,474,838	874,708,624	-31,233,786	退職給付引当金	28,240,185	25,331,869	2,908,316
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	840,474,838	871,708,624	-31,233,786	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	167,172,257	161,273,915	5,898,342
その他の固定資産	87,113,546	71,987,004	15,126,542	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	8,087,976	8,757,385	-669,409	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	1,588,535	1,733,922	-145,387	国庫補助金等特別積立金	482,794,797	499,801,101	-17,006,304
機械及び装置	2,446,613	3,572,479	-1,125,866	国庫補助金等特別積立金	482,794,797	499,801,101	-17,006,304
車両運搬具	72,311	180,222	-107,911	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	26,598,646	28,334,327	-1,735,681	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	410,316,845	435,454,944	-25,138,099
有形リース資産	10,616,720	3,342,800	7,273,920	(当期繰越活動増減差額)	-25,138,099	-10,961,972	-14,176,127
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	435,454,944	446,416,916	-10,961,972
ソフトウェア	534,600	729,000	-194,400	純資産の部合計	913,961,642	956,106,045	-42,144,403
無形リース資産	8,922,960	0	8,922,960				
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	28,240,185	25,331,869	2,908,316				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘整備費積立資産	0	0	0				
ふれあい荘修繕費積立資産	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	1,081,133,899	1,117,379,960	-36,246,061	負債及び純資産の部合計	1,081,133,899	1,117,379,960	-36,246,061

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 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
- ・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。

(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。

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

- (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

5. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(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」

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	0	0	0	0
建物	871,708,624	7,450,000	38,683,786	840,474,838
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	874,708,624	7,450,000	38,683,786	843,474,838

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

該当なし

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。

土地 (基本財産)	0円
建物 (基本財産)	531,230,698円
計	531,230,698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 (1年以内返済予定額を含む)	94,650,000円
計	94,650,000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。)

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)	1,393,062,410	552,587,572	840,474,838
建物	21,788,840	13,700,864	8,087,976
構築物	58,911,405	57,322,870	1,588,535
車輛運搬具	18,970,919	18,898,608	72,311
器具及び備品	110,141,165	83,542,519	26,598,646
機械及び装置	23,821,123	21,374,510	2,446,613
有形リース資産 (ワゴン車)	3,945,600	1,260,400	2,685,200
有形リース資産 (サーバー及びパソコン)	9,331,200	1,399,680	7,931,520
ソフトウェア	972,000	437,400	534,600
無形リース資産 (東経システム)	10,497,600	1,574,640	8,922,960
合計	1,651,442,262	752,099,063	899,343,199

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
(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	76,743,178	0	76,743,178
未収金	12,714	0	12,714
合計	76,755,892	0	76,755,892

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
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
該当なし