

貸借対照表

平成 26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	126,687,479	124,088,078	2,599,401	流動負債	66,345,221	45,874,496	20,470,725
現金預金	31,425,004	32,409,051	△ 984,047	短期運営資金借入金	16,468,000	29,860,000	△ 13,392,000
事業未収金	93,654,215	90,306,358	3,347,857	事業未払金	9,017,758	15,576,895	△ 6,559,137
貯蔵品	1,042,916	726,563	316,353	1年以内返済予定設備資金借入金	20,316,000		20,316,000
前払金	565,344	646,106	△ 80,762	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,120,000		20,120,000
				預り金	423,463	437,601	△ 14,138
固定資産	833,250,500	879,116,824	△ 45,866,324	固定負債	235,464,160	280,197,240	△ 44,733,080
基本財産	807,135,093	852,070,812	△ 44,935,719	設備資金借入金	176,486,000	217,118,000	△ 40,632,000
土地	80,691,196	80,691,196	0	長期運営資金借入金	38,120,000	42,989,000	△ 4,869,000
建物	599,760,618	619,365,854	△ 19,605,236	退職給付引当金	16,867,160	14,753,240	2,113,920
建物附属設備	126,683,279	152,013,762	△ 25,330,483	長期預り金	3,991,000	5,337,000	△ 1,346,000
その他の固定資産	26,115,407	27,046,012	△ 930,605	負債の部合計	301,809,381	326,071,736	△ 24,262,355
構築物	1,788,584	2,073,313	△ 284,729	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	115,083,000	115,083,000	0
車輛運搬具	1,980,671	2,439,019	△ 458,348	第1号基本金	78,083,000	78,083,000	0
器具及び備品	463,443	1,328,816	△ 865,373	第3号基本金	37,000,000	37,000,000	0
権利	394,020	394,020	0	国庫補助金等特別積立金	401,212,900	427,839,556	△ 26,626,656
無形固定資産	630,525	720,600	△ 90,075	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	3,991,000	5,337,000	△ 1,346,000	次期繰越活動増減差額	141,832,698	134,210,610	7,622,088
退職共済預け金	16,867,160	14,753,240	2,113,920	(うち当期活動増減差額)	7,622,088	3,249,413	4,372,675
				純資産の部合計	658,128,598	677,133,166	△ 19,004,568
資産の部合計	959,937,979	1,003,204,902	△ 43,266,923	負債及び純資産の部合計	959,937,979	1,003,204,902	△ 43,266,923

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
- (2) 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。
- (3) 貯蔵品の評価方法－最終仕入原価法

2. 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、埼玉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム青空拠点区分（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム青空」
 - 「ショートステイ」
 - 「デイサービスセンター ポピー」
 - 「在宅介護支援センター りんどう」
 - 「グループホーム さくらんぼ」
 - 「居宅介護支援」
 - イ ケアハウス 桜草拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウス 桜草」

4. 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（基本）	80,691,196	0	0	80,691,196
建物（基本）	822,421,663	0	222,661,045	599,760,618
建物附属設備（基本）	489,590,378	2,310,000	365,217,099	126,683,279
減価償却累計額（基本）	540,632,425	0	540,632,425	0
合 計	852,070,812	2,310,000	47,245,719	807,135,093

5. 会計基準第3章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崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

拠点区分：特別養護老人ホーム 青空

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）	80,691,196円
建物（基本財産）	551,916,833円
計	632,608,029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）	154,247,444円
計	154,247,444円

拠点区分：ケアハウス 桜草

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）	174,527,064円
計	174,527,064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）	42,554,556円
計	42,554,556円

7. 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
基本財産			
建物（基本）	822,421,663	222,661,045	599,760,618
建物附属設備（基本）	491,900,378	365,217,099	126,683,279
小 計	1,314,322,041	587,878,144	726,443,897
その他の固定資産			
構築物	33,006,042	31,217,458	1,788,584
機械及び装置	13,812,500	13,812,496	4
車輛運搬具	10,886,011	8,905,340	1,980,671
器具及び備品	37,322,012	36,858,569	463,443
小 計	95,026,565	90,793,863	4,232,702
合 計	1,409,348,606	678,672,007	730,676,599

8. 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容並びに帳簿価額、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
該当なし			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等