

法人単位貸借対照表

平成30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	251,464,874	227,512,247	23,952,627	流動負債	52,956,488	47,597,538	5,358,950
現金預金	174,798,320	157,342,348	17,455,972	事業未払金	26,381,546	21,966,808	4,414,738
事業未収金	75,907,692	69,421,060	6,486,632	1年以内返済予定設備資金借入金	21,739,000	22,532,000	-793,000
立替金	87,742		87,742	1年以内返済予定リース債務	654,480	654,480	0
前払費用	671,120	738,233	-67,113	職員預り金	4,181,462	1,993,250	2,188,212
仮払金		10,606	-10,606	仮受金		451,000	-451,000
固定資産	626,138,937	652,594,355	-26,455,418	固定負債	201,100,531	224,272,215	-23,171,684
基本財産	595,571,897	627,228,143	-31,656,246	設備資金借入金	188,713,000	210,452,000	-21,739,000
土地	54,953,920	54,953,920	0	リース債務	599,940	1,254,420	-654,480
建物	1,243,563,039	572,274,223	671,288,816	退職給付引当金	11,787,591	12,565,795	-778,204
建物減価償却累計額	702,945,062		702,945,062	その他の固定負債			0
その他の固定資産	30,567,040	25,366,212	5,200,828	負債の部合計	254,057,019	271,869,753	-17,812,734
建物	583,386	802,698	-219,312	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	162,387,940	162,387,940	0
機械及び装置	1,935,157	2,422,056	-486,899	国庫補助金等特別積立金	199,410,901	212,406,688	-12,995,787
車輜運搬具	4,003,496	5,388,485	-1,384,989	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	12,490,644	14,544,136	-2,053,492	次期繰越活動増減差額	241,747,951	223,442,221	18,305,730
権利	299,936	299,936	0	(うち当期活動増減差額)	28,305,730	24,639,467	3,666,263
無形リース資産	1,254,420	1,908,900	-654,480	純資産の部合計	623,546,792	608,236,849	15,309,943
(何) 積立資産	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	877,603,811	880,106,602	-2,502,791
資産の部合計	877,603,811	880,106,602	-2,502,791				

注記 ※注記1.3.9.10は非該当(省略)

2.重要な会計方針

・固定資産の減価償却は定額法に依ります。

①平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価格の10%とし、さらに繰上償却(1円)まで償却を行います。

②無形リース資産は、リース料総額を取得価格とし、定額法で計算しています。

・退職給付引当金は、(後)福祉医療機構の「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」による支給分を除いて計上しています。

4.法人で採用する退職給付制度

・(後)福祉医療機構の社会福祉法人等退職手当共済制度を採用しています。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービ区分

・法人全体の財務諸表(様式1-1,2-1,3-1)

・拠点区分内訳表は拠点が一つのため作成していない

・収益事業は行っていない

・拠点区分におけるサービ区分の内容

さくらぎ苑 (社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホームさくらぎ苑(従来型)」

「さくらぎ苑ショーステイ」

「さくらぎ苑在宅介護支援センター」

「さくらぎ苑訪問介護」「特別養護老人ホームさくらぎ苑(ユニット型)」

「さくらぎ苑生計困難者に対する相談支援事業所」

「さくらぎ苑デイサービス」

「さくらぎ苑居宅介護支援」

6.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の資産処分取崩し

該当なし

8.担保に供している財産

・担保に供されている資産は以下の通りです。

土地(基本財産)	54,953,920円	
建物(基本財産)	572,274,223円	合計627,228,143円

・担保に供している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金	210,452,000円
---------	--------------

11.満期保有目的の債権の内訳並びに償還債務、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の関係

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事実

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