

貸借対照表

平成 28 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	[196,435,897]	[224,101,092]	[△ 27,665,195]	流動負債	[8,765,150]	[10,583,971]	[△ 1,818,821]
現金預金	179,435,409	204,619,082	△ 25,183,673	事業未払金	5,438,221	6,944,072	△ 1,505,851
事業未収金	16,871,634	18,920,321	△ 2,048,687	1年以内返済予定設備			
未収収益	2,200	2,300	△ 100	資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
前払費用	0	559,389	△ 559,389	預り金	152,076	203,553	△ 51,477
1年以内回収予定長期前払費用	126,654	0	126,654	職員預り金	424,853	686,346	△ 261,493
固定資産	[627,432,997]	[581,304,115]	[46,128,882]	固定負債	[19,250,000]	[22,000,000]	[△ 2,750,000]
基本財産	[248,043,859]	[262,316,920]	[△ 14,273,061]	設備資金借入金	19,250,000	22,000,000	△ 2,750,000
土地	32,890,000	32,890,000	0	負債の部合計	[28,015,150]	[32,583,971]	[△ 4,568,821]
建物	215,153,859	229,426,920	△ 14,273,061	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[379,389,138]	[318,987,195]	[60,401,943]	基本金	[120,414,543]	[120,414,543]	[0]
建物	193,610	211,273	△ 17,663	国庫補助金等特別積立金	[79,263,176]	[84,507,810]	[△ 5,244,634]
構築物	234,778	300,098	△ 65,320	その他の積立金	[283,257,000]	[258,860,000]	[24,397,000]
車輛運搬具	4,648,382	1,355,065	3,293,317	人件費積立金	109,048,000	95,591,000	13,457,000
器具及び備品	6,978,887	7,470,359	△ 491,472	修繕積立金	137,570,000	126,630,000	10,940,000
建設仮勘定	410,400	410,400	0	備品等購入積立金	36,639,000	36,639,000	0
ソフトウェア	260,000	380,000	△ 120,000	次期繰越活動増減差額	[312,919,025]	[309,038,883]	[3,880,142]
投資有価証券	83,100,000	50,000,000	33,100,000	(うち当期活動増減差額)	28,277,142	28,527,262	△ 250,120
人件費積立資産	109,048,000	95,591,000	13,457,000	純資産の部合計	[795,853,744]	[772,821,236]	[23,032,508]
修繕積立資産	137,570,000	126,630,000	10,940,000				
備品等購入積立資産	36,639,000	36,639,000	0				
長期前払費用	306,081	0	306,081				
資産の部合計	823,868,894	805,405,207	18,463,687	負債及び純資産の部合計	823,868,894	805,405,207	18,463,687

注記

- 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法に基づく原価法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産 定額法
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
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の退職制度によっている。
- 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。
 - 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）
 - 事業区分別内訳表
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
当法人では1拠点区分のため、拠点区分別内訳表は作成していない。
 - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
「本部」
「養護老人ホーム平沼寮」
「デイサービスセンター平沼」
「居宅介護支援事業所平沼」
「訪問介護ステーション平沼」
- 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	32,890,000	0	0	32,890,000
建物	229,426,920	0	14,273,061	215,153,859
合計	262,316,920	0	14,273,061	248,043,859

7. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 92,547,186円

基本財産土地 32,890,000円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 22,000,000円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	530,182,769	315,028,910	215,153,859
建物	51,275,185	51,081,575	193,610
構築物	1,241,374	1,006,596	234,778
車輛運搬具	15,640,602	10,992,220	4,648,382
器具及び備品	37,779,351	30,800,464	6,978,887
ソフトウェア	600,000	340,000	260,000
合計	636,719,281	409,249,765	227,469,516

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格、時価及び評価損益

有価証券の帳簿価格 83,100,000円

H28.3.31現在の時価評価額 69,350,096円

H28.3.31現在の評価損益額 △13,749,904円

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

特になし