

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	257,715,859	298,104,286	△40,388,427	76,050,608	74,817,891	1,232,717	
現金預金	144,183,402	184,404,436	△40,221,034	41,598,598	40,155,409	1,443,189	
有価証券	10,000	10,000	0	30,564,000	30,564,000	0	
事業未収金	112,919,953	111,320,202	1,599,751	3,888,010	4,098,482	△210,472	
前払費用	595,170	2,299,812	△1,704,642				
仮払金	7,334	69,836	△62,502				
固定資産	1,943,284,592	2,023,852,889	△80,568,297	433,542,080	461,532,755	△27,990,675	
基本財産	1,752,538,136	1,819,567,277	△67,029,141	401,684,000	432,248,000	△30,564,000	
土地	365,450,434	366,450,434	0	31,858,080	29,284,755	2,573,325	
建物	1,041,910,017	1,079,903,083	△37,993,066				
建物附属設備	345,177,685	374,213,760	△29,036,075				
その他の固定資産	190,746,456	204,285,612	△13,539,156	509,592,688	536,350,646	△26,757,958	
土地	102,165,614	102,165,614	0	純資産の部			
建物	96,665	292,320	△195,655	292,000,000	292,000,000	0	
建物附属設備	21,543,113	24,894,596	△3,346,483	255,985,780	255,985,780	0	
構築物	143,319	179,354	△36,035	14,000,000	14,000,000	0	
機械及び装置	2,068,291	2,891,958	△823,667	22,014,220	22,014,220	0	
車両運搬具	1,478,705	2,800,051	△1,321,346	704,141,344	743,132,680	△38,991,336	
器具及び備品	6,766,040	11,275,259	△4,509,219	21,595,561	28,302,361	△6,706,800	
権利	369,824	369,824	0	21,595,561	28,302,361	△6,706,800	
退職共済預け金	31,858,080	29,284,755	2,573,325	673,670,858	722,171,488	△48,500,630	
設備整備等積立資産	21,595,561	28,302,361	△6,706,800	△55,207,430	△21,226,001	△33,981,429	
長期前払費用	1,436,564	1,436,564	0				
その他の固定資産	1,219,680	1,829,520	△609,840				
資産の部合計	2,201,000,451	2,321,957,175	△120,956,724	1,691,407,763	1,785,606,529	△94,198,766	
				2,201,000,451	2,321,957,175	△120,956,724	
				負債及び純資産の部合計			

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却方法
旧定額法, 定額法

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
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千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

5. 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) 収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)
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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
南花園
特別養護老人ホーム、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護等事業
居宅介護支援事業
第二南花園
特別養護老人ホーム(従来型、個室ユニット)、老人短期入所事業、
地域包括支援センター(市からの委託事業)、事業所内保育

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	365,450,434	0	0	365,450,434
建物	1,079,903,083	0	37,993,066	1,041,910,017
建物附属設備	374,213,760	0	29,036,075	345,177,685
合計	1,819,567,277	0	67,029,141	1,752,538,136

7. 会計基準第3章第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

8. 担保に供している資産

南花園

(単位:円)

種類	当期末残高
土地(基本財産)	223,985,780
建物(基本財産)	385,696,922
計	609,682,702

第二南花園

種類	当期末残高
土地(基本財産)	141,464,654
建物(基本財産)	656,213,095
建物附属設備(基本財産)	345,177,685
計	1,142,855,434

9. 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	1,588,460,800	546,550,783	1,041,910,017
建物附属設備	433,374,265	88,196,580	345,177,685
小計	2,021,835,065	634,747,363	1,387,087,702
その他の固定資産			
建物	13,073,523	12,976,858	96,665
建物附属設備	46,998,000	25,449,887	21,548,113
構築物	1,031,100	887,781	143,319
機械及び装置	11,462,750	9,394,459	2,068,291
車輛運搬具	29,387,952	27,909,247	1,478,705
器具及び備品	70,821,486	64,055,446	6,766,040
その他の固定資産	3,049,200	1,829,520	1,219,680
小計	175,824,011	142,503,198	33,320,813
合計	2,197,659,076	777,250,561	1,420,408,515

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

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	112,919,953	0	112,919,953
合計	112,919,953	0	112,919,953

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

勘定科目	南花園	第二南花園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	165,985,457	140,132,688	309,118,145	△51,402,286	257,715,859
有価証券	84,782,050	59,401,352	144,183,402		144,183,402
事業未収金	10,000	10,000	10,000		10,000
前払費用	57,860,322	55,059,631	112,919,953		112,919,953
拠点区分間貸付金	595,170	595,170	595,170		595,170
仮払金	25,664,371	25,664,371	51,402,286	△51,402,286	0
	0	7,334	7,334		7,334
固定資産					
基本財産	1,981,919,223	1,262,581,169	2,644,500,392	△701,215,800	1,943,284,592
土地	603,882,702	1,142,855,434	1,752,538,136		1,752,538,136
建物	229,585,780	141,464,654	365,450,434		365,450,434
建物附属設備	385,099,922	555,219,095	1,041,910,017		1,041,910,017
その他の固定資産	772,235,521	119,725,735	891,962,256		345,177,685
土地		102,165,614	102,165,614		102,165,614
建物		96,658	96,658		96,658
建物附属設備	19,819,113	1,729,000	21,548,113		21,548,113
構築物	143,319		143,319		143,319
機械及び装置	2,068,291	0	2,068,291		2,068,291
車両運搬具	758,287	710,418	1,478,705		1,478,705
器具及び備品	3,488,050	3,277,990	6,766,040		6,766,040
権利	369,824	0	369,824		369,824
拠点区分間長期貸付金	701,215,800	701,215,800	701,215,800	△701,215,800	0
退職共済預け金	21,331,705	10,526,375	31,858,080		31,858,080
設備運備等貸入金	21,595,561		21,595,561		21,595,561
長期前払費用	1,436,564		1,436,564		1,436,564
その他の固定資産	0	1,219,680	1,219,680		1,219,680
資産の部合計	1,650,904,680	1,402,713,857	2,953,618,537	△752,618,066	2,201,000,451
流動負債					
事業未払金	47,550,018	79,502,875	127,452,894	△51,402,286	76,050,608
1年以内返済予定設備資金借入金	17,516,518	24,081,980	41,598,598		41,598,598
預り金	3,420,000	27,144,000	30,564,000		30,564,000
拠点区分間借入金	949,029	2,938,981	3,888,010		3,888,010
固定負債	25,664,371	25,737,915	51,402,286	△51,402,286	0
設備資金借入金	31,591,705	1,103,156,175	1,134,757,880		433,542,080
拠点区分間長期借入金	10,260,000	391,424,000	401,684,000		401,684,000
退職給付引当金	21,331,705	701,215,800	701,215,800	△701,215,800	0
負債の部合計	79,141,723	1,183,069,051	1,262,210,774	△752,618,066	509,592,668
基本金					
第1号基本金	292,000,000	292,000,000	292,000,000		292,000,000
第2号基本金	255,985,780	255,985,780	255,985,780		255,985,780
第3号基本金	14,000,000	14,000,000	14,000,000		14,000,000
国庫補助金等特別積立金	22,014,220	22,014,220	22,014,220		22,014,220
その他の積立金	316,951,003	387,190,341	704,141,344		704,141,344
設備整備等積立金	21,595,561	21,595,561	21,595,561		21,595,561
次期繰越活動増減差額	841,216,393	△167,545,535	673,670,858		673,670,858
(うち当期活動増減差額)	△29,301,946	△25,905,484	△55,207,430		△55,207,430
純資産の部合計	1,471,762,957	219,644,806	1,691,407,763		1,691,407,763
負債及び純資産の部合計	1,650,904,680	1,402,713,857	2,953,618,537	△752,618,066	2,201,000,451

(単位:円)

財務諸表に対する注記（南花園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
該当なし

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	223,985,780	0	0	223,985,780
建物	409,703,208	0	24,006,286	385,696,922
合計	633,688,988	0	24,006,286	609,682,702

6. 会計基準第3章第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

7. 担保に供している資産

種類	当期末残高
土地（基本財産）	223,985,780
建物（基本財産）	385,696,922
計	609,682,702

(単位: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

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	889,121,800	503,424,878	385,696,922
小計	889,121,800	503,424,878	385,696,922
その他の固定資産			
建物	12,487,728	12,487,721	7
建物附属設備	44,814,000	24,994,887	19,819,113
構築物	1,031,100	887,781	143,319
機械及び装置	11,462,750	9,394,459	2,068,291
車両運搬具	26,887,952	26,119,665	768,287
器具及び備品	47,130,156	43,642,106	3,488,050
小計	143,813,686	117,526,619	26,287,067
合計	1,032,935,486	620,951,497	411,983,989

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

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	57,860,322	0	57,860,322
合計	57,860,322	0	57,860,322

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記（第二南花園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
該当なし
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	141,464,654	0	0	141,464,654
建物	670,199,875	0	13,986,780	656,213,095
建物附属設備	374,213,760	0	29,036,075	345,177,685
合計	1,185,878,289	0	43,022,855	1,142,855,434

6. 会計基準第3章第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
7. 担保に供している資産

種類	当期末残高
土地（基本財産）	141,464,654
建物（基本財産）	656,213,095
建物附属設備（基本財産）	345,177,685
計	1,142,855,434

8. 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	699,339,000	43,125,905	656,213,095
建物附属設備	433,374,265	88,196,580	345,177,685
小計	1,132,713,265	131,322,485	1,001,390,780
その他の固定資産			
土地	102,165,614	0	102,165,614
建物	585,795	489,137	96,658
建物附属設備	2,184,000	455,000	1,729,000
車両運搬具	2,500,000	1,789,582	710,418
器具及び備品	23,691,330	20,413,340	3,277,990
その他の固定資産	3,049,200	1,829,520	1,219,680
小計	134,175,939	24,976,579	109,199,360
合計	1,266,889,204	156,299,064	1,110,590,140

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
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	55,059,631	0	55,059,631
合計	55,059,631	0	55,059,631

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
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

11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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