

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	471,705,270	436,197,668	35,507,602	流動負債	36,698,726	38,380,832	1,682,106
現金預金	413,458,880	378,867,525	34,591,355	事業未払金	16,316,425	19,196,832	2,880,407
事業未収金	58,119,047	57,071,804	1,047,243	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
立替金	104,632	235,457	130,825	職員預り金	1,317,301	0	1,317,301
前払費用	21,600	21,600	0	賞与引当金	12,225,000	12,344,000	119,000
仮払金	1,111	1,282	171				
固定資産	1,111,930,149	1,152,484,354	40,554,205	固定負債	72,430,100	78,387,900	5,957,800
基本財産	864,873,394	895,304,053	30,430,659	設備資金借入金	61,560,000	68,400,000	6,840,000
土地	122,439,522	122,439,522	0	退職給付引当金	10,870,100	9,987,900	882,200
建物	738,420,378	768,629,993	30,209,615	負債の部合計	109,128,826	116,768,732	7,639,906
建物附属設備	1,013,494	1,234,538	221,044				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	247,056,755	257,180,301	10,123,546	基本金	80,000,000	85,000,000	5,000,000
土地	2,970,000	2,970,000	0	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
建物	1,632,277	1,842,657	210,380	第3号基本金	0	5,000,000	5,000,000
建物附属設備	60,855,205	68,896,026	8,040,821	国庫補助金等特別積立金	781,422,651	808,119,679	26,697,028
構築物	3,964,348	4,614,568	650,220	その他の積立金	101,930,000	101,530,000	400,000
車輛運搬具	3,216,547	3,401,780	185,233	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	60,560,269	62,272,146	1,711,877	工賃変動積立金	730,000	730,000	0
権利	252,880	252,880	0	設備等整備積立金	1,200,000	800,000	400,000
ソフトウェア	774,399	1,390,674	616,275	次期繰越活動増減差額	511,153,942	477,263,611	33,890,331
退職給付引当資産	10,870,100	9,987,900	882,200	(うち当期活動増減差額)	34,290,331	27,093,998	7,196,333
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
工賃変動積立資産	730,000	730,000	0				
設備等整備積立資産	1,200,000	800,000	400,000				
リサイクル料金	30,730	21,670	9,060	純資産の部合計	1,474,506,593	1,471,913,290	2,593,303
資産の部合計	1,583,635,419	1,588,682,022	5,046,603	負債及び純資産の部合計	1,583,635,419	1,588,682,022	5,046,603

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	471,034,968	670,302	471,705,270	0	471,705,270
現金預金	412,926,287	532,593	413,458,880		413,458,880
事業未収金	57,984,338	134,709	58,119,047		58,119,047
立替金	104,632		104,632		104,632
前払費用	18,600	3,000	21,600		21,600
仮払金	1,111		1,111		1,111
固定資産	1,066,962,434	44,967,715	1,111,930,149		1,111,930,149
基本財産	820,324,218	44,549,176	864,873,394		864,873,394
土地	122,439,522		122,439,522		122,439,522
建物	693,871,202	44,549,176	738,420,378		738,420,378
建物附属設備	1,013,494		1,013,494		1,013,494
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	246,638,216	418,539	247,056,755		247,056,755
土地	2,970,000		2,970,000		2,970,000
建物	1,632,277		1,632,277		1,632,277
建物附属設備	60,855,205		60,855,205		60,855,205
構築物	3,964,348		3,964,348		3,964,348
車輛運搬具	3,216,547		3,216,547		3,216,547
器具及び備品	60,141,730	418,539	60,560,269		60,560,269
権利	252,880		252,880		252,880
ソフトウェア	774,399		774,399		774,399
退職給付引当資産	10,870,100		10,870,100		10,870,100
施設整備等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
工賃変動積立資産	730,000		730,000		730,000
設備等整備積立資産	1,200,000		1,200,000		1,200,000
リサイクル料金	30,730		30,730		30,730
資産の部合計	1,537,997,402	45,638,017	1,583,635,419	0	1,583,635,419
流動負債	36,437,767	260,959	36,698,726	0	36,698,726
事業未払金	16,055,466	260,959	16,316,425		16,316,425
1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000		6,840,000		6,840,000
職員預り金	1,317,301	0	1,317,301		1,317,301
賞与引当金	12,225,000		12,225,000		12,225,000
固定負債	72,430,100		72,430,100		72,430,100
設備資金借入金	61,560,000		61,560,000		61,560,000
退職給付引当金	10,870,100		10,870,100		10,870,100
負債の部合計	108,867,867	260,959	109,128,826	0	109,128,826
基本金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
第1号基本金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
国庫補助金等特別積立金	736,873,475	44,549,176	781,422,651		781,422,651
その他の積立金	101,930,000		101,930,000		101,930,000
施設整備等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
工賃変動積立金	730,000		730,000		730,000
設備等整備積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	510,326,060	827,882	511,153,942	0	511,153,942
(うち当期活動増減差額)	34,171,985	118,346	34,290,331	0	34,290,331
純資産の部合計	1,429,129,535	45,377,058	1,474,506,593	0	1,474,506,593
負債及び純資産の部合計	1,537,997,402	45,638,017	1,583,635,419	0	1,583,635,419

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

- ・建物並びに器具及び備品 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- ・無形固定資産 定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常用職員・準職員・嘱託職員のうち常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常用職員・準職員・嘱託職員のうち常勤職員について、広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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)
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。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 豊寿園拠点区分(社会福祉事業)
 - 社会福祉法人豊寿会サービス区分
 - 特別養護老人ホーム豊寿園サービス区分
 - 地域相談センター豊寿園サービス区分
 - 豊寿会居宅介護支援事業所サービス区分
 - 豊寿園デイサービスセンターサービス区分
 - ゆたかデイサービスセンターサービス区分
 - 豊寿園ヘルパーステーションサービス区分
- イ. 若葉作業所拠点区分(社会福祉事業)
 - 若葉作業所サービス区分
- ウ. ゆたか生活支援ハウス拠点区分(公益事業)
 - ゆたか生活支援ハウスサービス区分

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	122,439,522	0	0	122,439,522
建物	768,629,993	0	30,209,615	738,420,378
建物附属設備	1,234,538	0	221,044	1,013,494
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	895,304,053	0	30,430,659	864,873,394

5. 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

6. 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)大長6000	61,351,400 円
大長5992-25	4,644,400 円
大長6004-1	5,154,500 円
大長6002-4	16,558 円
大長6003-3	226,242 円
大長6004-2	3,649,565 円
大長6002-2	192,357 円
建物(基本財産)大長6000、6004-1、6004-2	493,330,502 円
計	568,565,524 円

担保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（一年以内返済予定額を含む）

68,400,000 円

計

68,400,000 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	1,163,257,670	424,837,292	738,420,378
建物附属設備	3,721,283	2,707,789	1,013,494
小計	1,166,978,953	427,545,081	739,433,872
その他の固定資産			
建物	3,140,000	1,507,723	1,632,277
建物附属設備	187,512,074	126,656,869	60,855,205
構築物	40,048,634	36,084,286	3,964,348
車輛運搬具	29,132,640	25,916,093	3,216,547
器具及び備品	152,152,556	91,592,287	60,560,269
小計	411,985,904	281,757,258	130,228,646
合計	1,578,964,857	709,302,339	869,662,518

8. 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	58,119,047	0	58,119,047
合計	58,119,047	0	58,119,047

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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