

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

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	744,637,827	0	744,637,827	流 動 負 債	176,153,542	0	176,153,542
現 金 預 金	314,791,587	0	314,791,587	事 業 未 払 金	154,021,253	0	154,021,253
事 業 未 収 金	346,888,754	0	346,888,754	預 り 金	1,337,624	0	1,337,624
立 替 金	82,368,246	0	82,368,246	職 員 預 り 金	20,323,466	0	20,323,466
仮 払 金	589,240	0	589,240	前 受 金	310,400	0	310,400
				仮 受 金	160,799	0	160,799
固 定 資 産	4,269,946,270	0	4,269,946,270	固 定 負 債	1,167,277,956	0	1,167,277,956
基 本 財 産	3,732,768,290	0	3,732,768,290	設 備 資 金 借 入 金	1,003,613,696	0	1,003,613,696
土 地	1,460,436,494	0	1,460,436,494	長 期 運 営 資 金 借 入 金	77,985,000	0	77,985,000
建 物	2,272,331,796	0	2,272,331,796	退 職 給 付 引 当 金	74,799,260	0	74,799,260
そ の 他 の 固 定 資 産	537,177,980	0	537,177,980	長 期 預 り 金	10,880,000	0	10,880,000
建 物	358,621,097	0	358,621,097	負 債 の 部 合 計	1,343,431,498	0	1,343,431,498
構 築 物	29,209,490	0	29,209,490	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	8,728,950	0	8,728,950	基 本 金	506,489,755	0	506,489,755
車 輜 運 搬 具	6,366,330	0	6,366,330	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,477,921,349	0	2,477,921,349
器 具 及 び 備 品	35,548,572	0	35,548,572	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	535,080	0	535,080	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	686,741,495	0	686,741,495
ソ フ ト ウ ェ ア	448,821	0	448,821	(うち当期活動増減差額)	59,674,176	0	59,674,176
退 職 給 付 引 当 資 産	74,799,260	0	74,799,260	純 資 産 の 部 合 計	3,671,152,599	0	3,671,152,599
保 険 積 立 資 産	21,761,700	0	21,761,700				
差 入 保 証 金	851,000	0	851,000				
リ サ イ ク ル 預 託 金	307,680	0	307,680				
資 産 の 部 合 計	5,014,584,097	0	5,014,584,097	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,014,584,097	0	5,014,584,097

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

法人名：社会福祉法人江戸川豊生会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
償却資産の減価償却方法は定額法により処理している。  
愛和保育園 平成25年12月31日付閉園により、全償却資産を除却している。
- (2) その他  
当計算書類は新会計基準に基づき作成されている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人が採用する退職給付制度

職員の退職金に備えるために、以下の退職金制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

① 茨城県社会福祉協議会 従事者共済会	10,484,400 円
② 東京都社会福祉協議会 従事者共済会	47,455,080 円
③ 千葉県社会福祉事業共助会	16,874,500 円

### 4. 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) 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)
- (6) 拠点財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書  
(会計基準別紙3)
- (8) 拠点区分事業活動明細書  
(会計基準別紙4)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

潮来福楽園

#### ①社会福祉事業

- ア 特別養護老人ホーム 福楽園
- イ 福楽園 ショート
- ウ 福楽園 デイサービスセンター
- エ グループホーム 福楽園 コスモス
- オ 福楽園 在宅介護支援センター

#### ②公益事業

- ア 福楽園 居宅介護支援事業所

みどりの郷福楽園

#### ①社会福祉事業

- ア 特別養護老人ホームみどりの郷福楽園
- イ みどりの郷福楽園短期入所生活介護
- ウ みどりの郷福楽園デイサービスセンター (一般)
- エ みどりの郷福楽園デイサービスセンター (認知)

- ②公益事業
  - ア みどりの郷福楽園居宅介護支援事業所
  - イ 地域包括支援センターみどりの郷福楽園
  - ウ 熟年ふれあいセンターみどりの郷福楽園
  - エ 熟年いきいきトレーニングセンターみどりの郷福楽園
- ③収益事業
  - ア 無線基地局
- みどりの郷保育園
- ①公益事業
  - ア みどりの郷 保育園
- 愛和保育園
- ①公益事業
  - ア 認証保育園 愛和保育園
- 第二みどりの郷
- ①社会福祉事業
  - ア 特別養護老人ホーム 第二みどりの郷
  - イ 第二みどりの郷 デイサービスセンター
- ②公益事業
  - ア 第二みどりの郷 居宅介護支援事業所
- 白鷺園
- ①社会福祉事業
  - ア 養護老人ホーム 白鷺園
  - イ 白鷺園 ショートステイ
  - ウ 白鷺園 デイサービスセンター
  - エ 白鷺園 訪問介護事業所
- ②公益事業
  - ア 白鷺園 居宅介護支援事業所
- 前原在宅センター
- ①社会福祉事業
  - ア 前原在宅センター デイサービスセンター
  - イ 前原在宅センター デイサービスセンター 認知
  - ウ 前原在宅センター アフタヌーンデイ
  - エ 前原在宅センター ヘルパーステーション
- ②公益事業
  - ア 前原在宅センター 居宅介護支援事業所
- 愛和元町保育園
- ①公益事業
  - ア 認可保育園 愛和元町保育園
- ひまわり苑
- ①社会福祉事業
  - ア 養護老人ホーム ひまわり苑
  - イ ひまわり苑 ショート
  - ウ ひまわり苑 デイサービスセンター
  - エ ひまわり苑 訪問介護事業所
- ②公益事業
  - ア ひまわり苑 居宅介護支援事業所
- 有料みどりの里江戸川
- ①公益事業
  - ア 有料みどりの里江戸川
- ②収益事業
  - ア 携帯電話基地局

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

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。

勘定科目	増減	残高	残高	残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

固定資産の減価償却に伴い、

国庫補助金等特別積立金

95,636,441

円を取り崩している。

国庫補助金等特別積立金の内訳、増減、残高は以下のとおりである。

勘定科目	増減	残高
基本財産		
土地	0	850,837,638
建物	▲ 53,427,614	1,449,425,808
その他の固定資産		
建物	▲ 34,084,876	151,155,671
構築物	▲ 1,264,186	5,246,098
機械及び装置	▲ 246,750	1,974,000
車両運搬具	▲ 1,825,388	3,453,230
器具及び備品	▲ 4,787,627	15,828,903
ソフトウェア	0	0
合計	▲ 95,636,441	2,477,921,348

7. 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。

建物	2,063,193,513
土地	1,357,620,577
計	3,420,814,090

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	562,741,000
計	562,741,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高

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。

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,989,380,392	717,048,596	2,272,331,796
建物付属設備	1,199,005,008	840,383,911	358,621,097
構築物	123,099,856	93,890,366	29,209,490
機械及び装置	20,704,167	11,975,217	8,728,950
車両運搬具	37,099,525	30,733,196	6,366,329
器具及び備品	193,483,856	157,815,283	35,668,573
ソフトウェア	1,315,524	866,703	448,821
合計	4,564,088,328	1,852,713,272	2,711,375,056

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。

	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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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