

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

(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	947,656,899	831,240,944	116,415,955	流動負債	494,931,538	255,420,675	239,510,863
現金預金	376,442,017	311,967,842	64,474,175	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未収金	394,362,572	384,055,768	10,306,804	事業未払金	221,183,478	191,008,251	30,175,227
立替金	176,804,237	135,107,893	41,696,344	役員等短期借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払金	0	21,133	△ 21,133	1年以内返済予定設備資金借入金	99,627,829	0	99,627,829
仮払金	48,073	88,308	△ 40,235	1年以内返済予定長期運営資金借入金	136,246,000	0	136,246,000
				1年以内支払予定長期未払金	462,864	0	462,864
				職員預り金	29,504,148	30,068,817	△ 564,669
				前受金	279,000	300,000	△ 21,000
				仮受金	3,628,219	43,607	3,584,612
固定資産	4,847,885,892	4,504,228,642	343,657,250	固定負債	1,446,929,448	1,106,700,037	340,229,411
基本財産	3,968,492,580	3,908,800,139	59,692,441	設備資金借入金	785,920,192	837,184,222	△ 51,264,030
土地	1,695,772,494	1,602,536,494	93,236,000	長期運営資金借入金	541,149,000	163,227,000	377,922,000
建物	2,272,720,086	2,306,263,645	△ 33,543,559	退職給付引当金	108,977,360	97,538,815	11,438,545
その他の固定資産	879,393,312	595,428,503	283,964,809	長期未払金	2,622,896	0	2,622,896
建物	232,475,979	275,747,677	△ 43,271,698	長期預り金	8,260,000	8,750,000	△ 490,000
構築物	20,146,482	22,726,132	△ 2,579,650	負債の部合計	1,941,860,986	1,362,120,712	579,740,274
機械及び装置	9,857,083	9,331,050	526,033	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,066,955	6,148,706	△ 1,081,751	基本金	674,478,898	674,478,898	0
器具及び備品	37,147,374	35,821,208	1,326,166	国庫補助金等特別積立金	2,450,518,862	2,546,152,969	△ 95,634,107
建設仮勘定	359,400,000	30,000,000	329,400,000	その他の積立金	0	0	0
権利	692,580	692,580	0	次期繰越活動増減差額	728,684,045	752,717,007	△ 24,032,962
ソフトウェア	2,939,317	3,137,210	△ 197,893	(うち当期活動増減差額)	△ 24,032,962	29,917,857	△ 53,950,819
退職給付引当資産	108,977,360	97,538,815	11,438,545	純資産の部合計	3,853,681,805	3,973,348,874	△ 119,667,069
保険積立資産	38,064,937	51,069,060	△ 13,004,123				
長期未収金	50,016,001	50,016,001	0				
差入保証金	14,297,160	12,880,160	1,417,000				
リサイクル預託金	312,084	319,904	△ 7,820				
資産の部合計	5,795,542,791	5,335,469,586	460,073,205	負債及び純資産の部合計	5,795,542,791	5,335,469,586	460,073,205

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人江戸川豊生会

## 1. 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。

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会等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給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. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人が採用する退職給付制度

常勤職員について、以下の社会福祉協議会などが実施する退職共済制度に加入している。

① 茨城県社会福祉協議会 従事者共済会	10,939,680 円
② 東京都社会福祉協議会 従事者共済会	68,834,880 円
③ 千葉県社会福祉事業共助会	27,722,875 円

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

## (2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

イ 特別会計

ウ 福楽園

社会福祉事業

特別養護老人ホーム 福楽園

福楽園 ショート

福楽園 デイサービスセンター

グループホーム 福楽園 コスモス

福楽園 在宅介護支援センター

公益事業

福楽園 居宅介護支援事業所

介護職員初任者研修事業

エ みどりの郷福楽園

社会福祉事業

特別養護老人ホームみどりの郷福楽園

みどりの郷福楽園短期入所生活介護

みどりの郷福楽園デイサービスセンター（一般）

みどりの郷福楽園デイサービスセンター（認知）

特別養護老人ホームみどりの郷福楽園東小松川（サテライト）

財務諸表に対する注記（法人全体用）

- 公益事業
  - みどりの郷福楽園居宅介護支援事業所
  - 地域包括支援センターみどりの郷福楽園
  - 熟年ふれあいセンターみどりの郷福楽園
  - 熟年いきいきトレーニングセンターみどりの郷福楽園
- オ みどりの郷保育園
  - 公益事業
    - みどりの郷 保育園
- カ 第二みどりの郷
  - 社会福祉事業
    - 特別養護老人ホーム 第二みどりの郷
    - 第二みどりの郷 デイサービスセンター
    - グループホーム 心
  - 公益事業
    - 第二みどりの郷 居宅介護支援事業所
- キ 白鷺園
  - 社会福祉事業
    - 養護老人ホーム 白鷺園
    - 白鷺園 ショートステイ
    - 白鷺園 デイサービスセンター
    - 白鷺園 訪問介護事業所
  - 公益事業
    - 白鷺園 居宅介護支援事業所
- ク 福楽園前原在宅センター
  - 社会福祉事業
    - 前原在宅センター デイサービスセンター
    - 前原在宅センター デイサービスセンター 認知
    - 前原在宅センター アフタヌーンデイ
    - 前原在宅センター ヘルパーステーション
  - 公益事業
    - 前原在宅センター 居宅介護支援事業所
- ケ 愛和元町保育園
  - 社会福祉事業
    - 認可保育園 愛和元町保育園
- コ ひまわり苑
  - 社会福祉事業
    - 養護老人ホーム ひまわり苑
    - ひまわり苑 ショート
    - ひまわり苑 デイサービスセンター
    - ひまわり苑 訪問介護事業所
  - 公益事業
    - ひまわり苑 居宅介護支援事業所
- サ オウトピアみどり苑
  - 社会福祉事業
    - みどり苑 高齢者在宅サービスセンター
    - みどり苑 ヘルパーステーション
  - 公益事業
    - みどり苑 居宅介護支援事業所
    - みどり苑 地域包括支援センター
    - みどり苑 高齢者みまもり相談室
- シ 有料みどりの里江戸川
  - 公益事業
    - 有料みどりの里江戸川

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	1,602,536,494	93,236,000	0	1,695,772,494
建物	2,306,263,645	50,505,120	84,048,679	2,272,720,086
合計	3,908,800,139	143,741,120	84,048,679	3,968,492,580

建物の当期減少額は減価償却によるものである。

財務諸表に対する注記（法人全体用）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	2,054,980,796
土地（基本財産）	1,499,720,577
計	3,554,701,373

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	500,060,000	（1年以内返済予定額を含む）
計	500,060,000	

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）

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,347,973,512	1,075,253,426	2,272,720,086
建物付属設備	1,195,947,028	963,471,013	232,476,015
構築物	123,164,356	103,017,874	20,146,482
機械及び装置	22,335,671	12,478,588	9,857,083
車両運搬具	43,211,587	37,854,531	5,357,056
器具及び備品	216,242,044	182,345,470	33,896,574
ソフトウェア	5,437,722	2,498,405	2,939,317
合計	5,314,404,500	2,376,919,307	2,937,485,193

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	394,362,572	0	0
立替金	176,804,237	0	0
合計	571,166,809	0	0

11. 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。

（単位：円）

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
寄附							理事長	寄附	10,005,241		

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

下記の通り新たに事業所を設置する。

(1) 開設した施設の名称

特別養護老人ホーム かとりの郷福楽園

(2) 事業内容

ア 特別養護老人ホーム 100床

イ ショートステイ 10床

ウ デイサービス 30名

エ 居宅介護支援事業所

(3) 開始時期

平成29年5月1日

(4) 設置場所

千葉県香取市内野448

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