

法人単位貸借対照表

令和 2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	835,980,053	1,004,605,776	△ 168,625,723	流動負債	812,200,243	897,960,688	△ 85,760,445
現金預金	325,120,477	326,755,360	△ 1,634,883	短期運営資金借入金	250,000,000	170,000,000	80,000,000
事業未収金	487,445,175	461,517,312	25,927,863	事業未払金	88,155,050	302,640,966	△ 214,485,916
未収補助金	19,335,883	11,105,633	8,230,250	役員等短期借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
立替金	3,422,118	204,630,963	△ 201,208,845	1年以内返済予定設備資金借入金	128,615,661	128,597,032	18,629
前払費用	356,400	534,600	△ 178,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,630,000	30,940,000	△ 8,310,000
短期貸付金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定リース債務	17,988,132	15,374,676	2,613,456
仮払金	0	61,908	△ 61,908	1年以内支払予定長期未払金	1,787,760	911,752	876,008
				未払費用	167,863,713	82,060,904	85,802,809
				職員預り金	16,264,717	39,097,980	△ 22,833,263
				仮受金	26,653	1,399,075	△ 1,372,422
				賞与引当金	117,868,557	124,938,303	△ 7,069,746
固定資産	5,694,043,459	5,806,435,351	△ 112,391,892	固定負債	1,969,190,708	2,049,805,823	△ 90,615,115
基本財産	5,047,989,503	5,179,490,893	△ 131,501,390	設備資金借入金	1,612,743,820	1,690,947,281	△ 78,203,461
土地	1,695,772,494	1,695,772,494	0	長期運営資金借入金	145,280,000	167,910,000	△ 22,630,000
建物	3,352,217,009	3,483,718,399	△ 131,501,390	リース債務	41,605,393	43,884,777	△ 2,279,384
その他の固定資産	646,053,956	626,944,458	19,109,498	退職給付引当金	143,226,875	135,124,885	8,101,990
建物	167,280,382	148,263,971	19,016,411	長期未払金	5,764,620	3,278,880	2,485,740
構築物	85,701,295	97,466,153	△ 11,764,858	長期預り金	10,570,000	8,660,000	1,910,000
機械及び装置	6,425,011	8,755,756	△ 2,330,745	負債の部合計	2,771,390,951	2,947,766,511	△ 176,375,560
車輛運搬具	3,589,819	3,879,198	△ 289,379	純 資 産 の 部			
器具及び備品	109,998,288	117,703,521	△ 7,705,233	基本金	674,478,898	674,478,898	0
有形リース資産	57,487,210	53,592,278	3,894,932	国庫補助金等特別積立金	2,689,384,976	2,784,039,231	△ 94,654,255
権利	692,580	692,580	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,802,430	2,758,270	△ 955,840	次期繰越活動増減差額	394,768,687	404,756,487	△ 9,987,800
無形リース資産	3,323,707	4,919,081	△ 1,595,374	(うち当期活動増減差額)	△ 9,987,800	△ 54,983,405	44,995,605
退職給付引当資産	143,226,875	135,124,885	8,101,990	純資産の部合計	3,758,632,561	3,863,274,616	△ 104,642,055
保険積立資産	63,948,895	51,763,951	12,184,944				
差入保証金	2,248,040	1,725,640	522,400				
リサイクル預託金	329,424	299,174	30,250				
資産の部合計	6,530,023,512	6,811,041,127	△ 281,017,615	負債及び純資産の部合計	6,530,023,512	6,811,041,127	△ 281,017,615

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるために、法人負担の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。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるために、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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	5,995,680 円
② 東京都社会福祉協議会 従事者共済会	92,552,820 円
③ 千葉県社会福祉事業共助会	44,678,375 円
計	143,226,875 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 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
- ウ 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）
 - 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
 - 熟年いきいきトレーニングセンターみどりの郷福楽園
- エ みどりの郷保育園
 - 社会福祉事業
 - 認可保育園 みどりの郷保育園
- オ 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
- カ 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
- キ 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
- ク 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
- ケ 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
- コ 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
 - 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

- サ 有料みどりの里江戸川
公益事業
有料みどりの里江戸川
- シ かとりの郷福楽園
社会福祉事業
特別養護老人ホームかとりの郷福楽園 (ユニット型)
特別養護老人ホームかとりの郷福楽園 (従来型)
特別養護老人ホームかとりの郷福楽園 (ユニット型短期入所)
かとりの郷福楽園デイサービスセンター
公益事業
かとりの郷福楽園居宅介護支援事業所
- ス オウトピア保育園
社会福祉事業
認可保育園 オウトピア保育園

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	1,695,772,494	0	0	1,695,772,494
建物	3,483,718,399	24,102,800	155,604,190	3,352,217,009
合計	5,179,490,893	24,102,800	155,604,190	5,047,989,503

建物の当期減少額は減価償却によるものである。

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
器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金236,198円を取り崩した。
車輛運搬具を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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。

土地 (基本財産)	1,491,982,944
建物 (基本財産)	3,034,742,192
計	4,526,725,136

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	1,690,947,281	(1年以内返済予定額を含む)
計	1,690,947,281	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形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)	4,886,863,921	1,534,646,912	3,352,217,009
建物	1,258,268,502	1,090,988,120	167,280,382
構築物	224,831,977	139,130,682	85,701,295
機械及び装置	24,835,871	18,410,860	6,425,011
車輛運搬具	36,007,435	32,417,616	3,589,819
器具及び備品	339,157,158	229,158,870	109,998,288
有形リース資産	86,542,388	29,055,178	57,487,210
合計	6,856,507,252	3,073,808,238	3,782,699,014

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
該当なし	0	0	0
合計	0	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				
役員又は 評議員	柳内光子	—	—	当法人理事長	—	—	—	債務被保証 (注1)	126,704,000	—	—
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている 法人	(株)エデッセ	東京都中央区	25,570,031	食品製造	100%	—	給食の納入	給食委託 (注2)	11,406,226	事業未払金	945,472

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 当法人は、銀行借入に対して理事長より債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりません。

(注2) 給食の委託については、(株)エデッセ以外からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 (1) 2020年4月より、かどりの郷福楽園において香取市小見川地域包括支援センターを受託運営している。
 (2) 2020年4月より、アウトピア保育園において0歳児保育を運営している。
 (3) 2020年4月より、香取市よりひまわり苑を譲渡され運営を開始している。

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

(1) 事業の変更等に関する注記

- ① 2020年2月29日にみどりの郷福楽園熟年いきいきトレーニングを廃止した。
 ② 2020年3月31日にみどりの郷福楽園配食サービス事業を廃止した。
 ③ 2019年10月1日から第二みどりの郷居宅介護支援事業所を休止した。
 ④ 2020年3月31日にみどり高齢者在宅サービスセンターを廃止した。

(2) リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア