

法人単位貸借対照表

平成30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	982,643,346	947,656,899	34,986,447	流動負債	732,438,001	494,931,538	237,506,463
現金預金	296,727,958	376,442,017	△ 79,714,059	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	479,136,574	394,362,572	84,774,002	事業未払金	273,821,467	221,183,478	52,637,989
未収補助金	16,824,833	0	16,824,833	役員等短期借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
立替金	187,347,776	176,804,237	10,543,539	1年以内返済予定設備資金借入金	115,487,763	99,627,829	15,859,934
前払金	2,228,660	0	2,228,660	1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,398,000	136,246,000	△ 68,848,000
短期貸付金	105,000	0	105,000	1年以内返済予定リース債務	9,332,784	0	9,332,784
仮払金	272,545	48,073	224,472	1年以内支払予定長期未払金	559,536	462,864	96,672
				未払費用	80,641,292	0	80,641,292
				預り金	24,559	0	24,559
				職員預り金	37,852,819	29,504,148	8,348,671
				前受金	2,222,534	279,000	1,943,534
				仮受金	7,164,589	3,628,219	3,536,370
				賞与引当金	124,932,658	0	124,932,658
固定資産	6,000,184,078	4,847,885,892	1,152,298,186	固定負債	2,224,881,634	1,446,929,448	777,952,186
基本財産	5,334,842,513	3,968,492,580	1,366,349,933	設備資金借入金	1,818,251,755	785,920,192	1,032,331,563
土地	1,695,772,494	1,695,772,494	0	長期運営資金借入金	244,415,000	541,149,000	△ 296,734,000
建物	3,639,070,019	2,272,720,086	1,366,349,933	リース債務	33,316,380	0	33,316,380
その他の固定資産	665,341,565	879,393,312	△ 214,051,747	退職給付引当金	118,162,075	108,977,360	9,184,715
建物	183,869,371	232,475,979	△ 48,606,608	長期未払金	2,216,424	2,622,896	△ 406,472
構築物	109,212,566	20,146,482	89,066,084	長期預り金	8,520,000	8,260,000	260,000
機械及び装置	9,718,357	9,857,083	△ 138,726	負債の部合計	2,957,319,635	1,941,860,986	1,015,458,649
車輛運搬具	6,703,112	5,066,955	1,636,157	純 資 産 の 部			
器具及び備品	135,919,736	37,147,374	98,772,362	基本金	674,478,898	674,478,898	0
建設仮勘定	0	359,400,000	△ 359,400,000	国庫補助金等特別積立金	2,891,288,999	2,450,518,862	440,770,137
有形リース資産	37,177,808	0	37,177,808	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	459,739,892	728,684,045	△ 268,944,153
ソフトウェア	3,805,584	2,939,317	866,267	(うち当期活動増減差額)	△ 268,944,153	△ 24,032,962	△ 244,911,191
無形リース資産	6,514,455	0	6,514,455	純資産の部合計	4,025,507,789	3,853,681,805	171,825,984
退職給付引当資産	118,162,075	108,977,360	9,184,715				
保険積立資産	39,579,007	38,064,937	1,514,070				
長期未収金	0	50,016,001	△ 50,016,001				
差入保証金	13,664,360	14,297,160	△ 632,800				
リサイクル預託金	322,554	312,084	10,470				
資産の部合計	6,982,827,424	5,795,542,791	1,187,284,633	負債及び純資産の部合計	6,982,827,424	5,795,542,791	1,187,284,633

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	8,766,600 円
② 東京都社会福祉協議会 従事者共済会	79,216,600 円
③ 千葉県社会福祉事業共助会	30,178,875 円
計	118,162,075 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
- エ みどりの郷保育園
 - 公益事業
 - 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
 - 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
- 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	2,272,720,086	1,515,325,629	148,975,696	3,639,070,019
合計	3,968,492,580	1,515,325,629	148,975,696	5,334,842,513

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
愛和元町保育園の固定資産を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3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。

事業未収金	141,893,137
土地（基本財産）	1,695,772,494
建物（基本財産）	3,639,070,019
計	5,476,735,650

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。

短期運営資金借入金	10,000,000	
設備資金借入金	1,933,739,518	(1年以内返済予定額を含む)
計	1,943,739,518	

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）	4,863,299,141	1,224,229,122	3,639,070,019
建物	1,207,898,293	1,024,028,922	183,869,371
構築物	224,291,588	115,079,022	109,212,566
機械及び装置	23,539,871	13,821,514	9,718,357
車両運搬具	47,801,593	41,098,481	6,703,112
器具及び備品	339,525,835	203,606,099	135,919,736
有形リース資産	43,772,544	6,594,736	37,177,808
無形リース資産	7,976,880	1,462,425	6,514,455
ソフトウェア	6,163,572	2,357,988	3,805,584
合計	6,764,269,317	2,632,278,309	4,131,991,008

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	479,136,574	0	479,136,574
立替金	187,347,776	0	187,347,776
短期貸付金	105,000	0	105,000
合計	666,589,350	0	666,589,350

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・兼務等	事業上の関係				
役員	柳内光子	—	—	当法人理事長	—	—	—	債務保証(注1)	366,211,237	—	—
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	㈱エデッセ	東京都中央区	91,253,849	食品製造	100%	—	給食の納入	給食委託(注2)	43,600,591	事業未払金	3,601,376

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) 給食の購入については、㈱エデッセ以外に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) 平成30年4月2日に福楽園ヘルパーステーション前原を休止した。
- (2) 平成30年6月よりみどりヘルパーステーションを休止予定としている。
- (3) 平成30年4月よりみどりの郷保育園について認証保育所から認可保育所へ移行した。

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