

法人単位貸借対照表

平成29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	29,629,731	210,488,723	-180,858,992	流動負債	21,883,630	131,479	21,752,151
現金預金	20,156,506	210,488,723	-190,332,217	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,411,210		1,411,210
事業未収金	9,344,472		9,344,472	その他の未払金	130,479	130,479	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	87,343		87,343	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	21,105		21,105
仕掛品			0	職員預り金	320,836		320,836
原材料			0	前受金			0
立替金	41,410		41,410	前受収益			0
前払金			0	仮受金	1,000		-1,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	403,709,942	44,968,064	358,741,878	固定負債	250,000,000	200,000,000	50,000,000
基本財産	378,004,963	44,968,064	333,036,899	設備資金借入金			0
土地	44,968,064	44,968,064	0	長期運営資金借入金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
建物	333,036,899		333,036,899	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	25,704,979	0	25,704,979	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,050,244		7,050,244	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	271,883,630	200,131,479	71,752,151
車輜運搬具	1,366,749		1,366,749				
器具及び備品	17,278,786		17,278,786	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	56,000,000	56,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	56,000,000	56,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	121,377,274		121,377,274
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,921,231	-674,692	-15,246,539
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-15,246,539	-674,692	-14,571,847
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	9,200		9,200	純資産の部合計	161,456,043	55,325,308	106,130,735
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	433,339,673	255,456,787	177,882,886
その他の固定資産			0				
資産の部合計	433,339,673	255,456,787	177,882,886				

ケアタウン光の森 貸借対照表
平成29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	29,629,731	210,488,723	-180,858,992	流動負債	21,883,630	131,479	21,752,151
現金預金	20,156,506	210,488,723	-190,332,217	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,411,210		1,411,210
事業未収金	9,344,472		9,344,472	その他の未払金	130,479	130,479	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	87,343		87,343	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	21,105		21,105
立替金	41,410		41,410	職員預り金	320,836		320,836
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,000	-1,000
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	403,709,942	44,968,064	358,741,878	固定負債	250,000,000	200,000,000	50,000,000
基本財産	378,004,963	44,968,064	333,036,899	設備資金借入金			0
土地	44,968,064	44,968,064	0	長期運営資金借入金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
建物	333,036,899		333,036,899	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,704,979	0	25,704,979	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,050,244		7,050,244	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,366,749		1,366,749	負債の部合計	271,883,630	200,131,479	71,752,151
器具及び備品	17,278,786		17,278,786	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	56,000,000	56,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	56,000,000	56,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	121,377,274		121,377,274
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,921,231	-674,692	-15,246,539
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-15,246,539	-674,692	-14,571,847
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	9,200		9,200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	433,339,673	255,456,787	177,882,886	純資産の部合計	161,456,043	55,325,308	106,130,735
				負債及び純資産の部合計	433,339,673	255,456,787	177,882,886

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・有形固定資産一定額法

(2) 消費税の経理方法

税込経理により行っている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、確定拠出年金によっている。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業拠点が一つのため、省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、事業拠点が一つのため、省略する。

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

当法人では、収益事業区分を設け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

ケアタウン光の森 拠点

「特別養護老人ホーム ケアタウン光の森」

「本部会計」

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（基本）	44,968,064	0	0	44,968,064
建物（基本）	0	231,843,280	2,125,230	229,718,050
建物附属設備（基本）	0	106,253,669	2,934,820	103,318,849
合計	44,968,064	338,096,949	5,060,050	378,004,963

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

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	44968064		44968064
建物（基本）	231,843,280	2,125,230	229,718,050
建物附属設備（基本）	106,253,669	2,934,820	103,318,849
小 計	383,065,013	5,060,050	378,004,963
その他の固定資産			
構築物	7,230,251	180,007	7,050,244
車輛運搬具	1,490,998	124,249	1,366,749
器具及び備品	18,089,500	810,714	17,278,786
差入保証金	9,200		9,200
小 計	26,819,949	1,114,970	25,704,979
合 計	409,884,962	6,175,020	403,709,942

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

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（ケアタウン光の森拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

(2) 消費税の経理方法
税込経理により行っている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、確定拠出年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ケアタウン光の森拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

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。

(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（基本）	44,968,064	0	0	44,968,064
建物（基本）	0	231,843,280	2,125,230	229,718,050
建物附属設備（基本）	0	106,253,669	2,934,820	103,318,849
合計	44,968,064	338,096,949	5,060,050	378,004,963

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
土地（基本）	44968064		44968064
建物（基本）	231,843,280	2,125,230	229,718,050
建物附属設備（基本）	106,253,669	2,934,820	103,318,849
小計	383,065,013	5,060,050	378,004,963
その他の固定資産			
構築物	7,230,251	180,007	7,050,244
車輛運搬具	1,490,998	124,249	1,366,749
器具及び備品	18,089,500	810,714	17,278,786
差入保証金	9,200		9,200
小計	26,819,949	1,114,970	25,704,979

合 計	409,884,962	6,175,020	403,709,942
-----	-------------	-----------	-------------

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

該当なし

10. 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

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