

貸 借 対 照 表

平成28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	140,200,761	115,058,902	25,141,859	流動負債	24,047,851	4,970,825	19,077,026
現金預金	76,433,119	59,872,975	16,560,144	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,861,915	4,964,998	-103,083
事業未収金	63,516,704	54,377,541	9,139,163	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	8,000		8,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000		7,368,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,117,936		1,117,936
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金		5,827	-5,827
立替金		290	-290	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	242,938	808,096	-565,158	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	10,700,000		10,700,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	65,343,846	76,722,679	-11,378,833
仮払金				設備資金借入金	51,580,000	66,316,000	-14,736,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	2,150,228		2,150,228
固定資産	561,966,305	556,779,544	5,186,761	役員等長期借入金			
基本財産	516,687,872	520,619,066	-3,931,194	事業区分間長期借入金			
土地	140,687,949	135,968,349	4,719,600	拠点区分間長期借入金			
建物	375,999,923	384,650,717	-8,650,794	退職給付引当金	11,613,618	10,406,679	1,206,939
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	45,278,433	36,160,478	9,117,955	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	89,391,697	81,693,504	7,698,193
建物				純 資 産 の 部			
構築物	3,515,441	4,212,684	-697,243	基本金	37,601,584	337,513,849	-299,912,265
機械及び装置				基本金	37,601,584	337,513,849	-299,912,265
車輛運搬具	7,011,038	7,778,476	-767,438	国庫補助金等特別積立金	89,895,538	88,671,626	1,223,912
器具及び備品	18,253,286	12,457,115	5,796,171	国庫補助金等特別積立金	89,895,538	88,671,626	1,223,912
建設仮勘定				その他の積立金	8,590,000		8,590,000
有形リース資産	3,265,701		3,265,701	人件費積立金	4,610,000		4,610,000
権利	347,257	347,257		施設・設備整備積立金	3,980,000		3,980,000
ソフトウェア	735,738	958,267	-222,529	次期繰越活動増減差額	476,688,247		476,688,247
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	476,688,247		476,688,247
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	21,406,515		21,406,515
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,613,618	10,406,679	1,206,939				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
施設・設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	536,354		536,354				
その他の固定資産				純資産の部合計	612,775,369	426,185,475	186,589,894
資産の部合計	702,167,066	671,838,446	30,328,620	負債及び純資産の部合計	702,167,066	507,878,979	194,288,087

脚注
財務諸表に対する注記は別紙参照

財務諸表に対する注記（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

- ・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納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。

- ・賞与引当金

法人業績の状況等を勘案した見込み額のうち、当期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. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入。なお、上記制度に加入できない職員の場合であって、週所定労働時間が20時間以上等の基準を満たす者については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入。

5. 法人が採用する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①なでしこ苑拠点区分

ア 法人本部

イ 一般型通所介護事業所なでしこ苑

ウ 認知症対応型通所介護事業所なでしこ苑

エ 訪問介護事業所なでしこ苑

オ 居宅介護支援事業所なでしこ苑

カ 短期入所生活介護事業所なでしこ苑

キ グループホームなでしこ苑

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。

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	135,968,349	4,719,600	0	140,687,949		
建物	375,923,342	0	12,282,895	363,640,447		
建物付属設備	8,727,375	4,914,000	1,281,899	12,359,476		
合計	520,619,066	9,633,600	13,564,794	516,687,872		

7. 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

- ・会計基準変更に伴い第4号基本金を全額取り崩す。

取崩額：299,912,265 円

- ・会計基準変更に伴い国庫補助金等特別積立金を取り崩す。

取崩額：3,977,801 円

8. 担保に提供している資産

担 保 資 産						
種類	地番または内容	帳簿価額				
土地	松阪市川井町字中道53番地4	88,002,405				
建物	グループホーム	113,759,567				
建物	A棟デイサービス	88,533,635				
建物	管理棟	17,631,403				
建物	屋外休憩所	6,274,165				
建物	認知症対応型通所介護	51,393,120				
建物	ショートステイ	86,048,557				

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高			
土地	140,687,949	0	140,687,949			
建物	488,261,532	124,621,085	363,640,447			
建物付属設備	17,518,200	5,158,724	12,359,476			
小計	646,467,681	129,779,809	516,687,872			
構築物	7,666,142	4,150,701	3,515,441			
車両運搬具	30,437,407	23,426,369	7,011,038			
器具・備品	54,989,586	36,736,300	18,253,286			
有形リース資産	5,588,597	2,322,896	3,265,701			
無形固定資産	6,721,112	5,638,117	1,082,995			
小計	105,402,844	72,274,383	33,128,461			
合計	751,870,525	202,054,192	549,816,333			

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な事後事象
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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし