

貸借対照表

平成30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	172,943,268	152,518,492	20,424,776	流動負債	31,878,595	27,698,904	4,179,691
現金預金	110,380,485	90,684,452	19,696,033	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,502,738	6,120,284	2,382,454
事業未収金	62,150,095	61,324,365	825,730	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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	1,029,608	1,120,620	-91,012
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			
立替金	81,956	178,150	-96,194	職員預り金	1,868,249		1,868,249
前払金				前受金			
前払費用	242,938	242,938		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	13,110,000	13,090,000	20,000
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	49,538,796	57,446,250	-7,907,454
仮払金	87,794	88,587	-793	設備資金借入金	36,844,000	44,212,000	-7,368,000
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		1,029,608	-1,029,608
固定資産	555,274,232	561,339,947	-6,065,715	役員等長期借入金			
基本財産	495,165,557	508,218,721	-13,053,164	事業区分間長期借入金			
土地	144,359,949	144,359,949		拠点区分間長期借入金			
建物	350,805,608	363,858,772	-13,053,164	退職給付引当金	12,694,796	12,204,642	490,154
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	60,108,675	53,121,226	6,987,449	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	81,417,391	85,145,154	-3,727,763
建物				純 資 産 の 部			
構築物	2,180,268	2,804,747	-624,479	基本金	37,601,584	37,601,584	
機械及び装置	669,467	781,044	-111,577	基本金	37,601,584	37,601,584	
車両運搬具	7,036,424	9,255,017	-2,218,593	国庫補助金等特別積立金	81,344,926	85,218,115	-3,873,189
器具及び備品	19,863,377	16,151,079	3,712,298	国庫補助金等特別積立金	81,344,926	85,218,115	-3,873,189
建設仮勘定				その他の積立金	24,020,000	15,880,000	8,140,000
有形リース資産	1,030,263	2,147,982	-1,117,719	人件費積立金	12,610,000	8,530,000	4,080,000
権利	347,257	347,257		施設・設備整備積立金	11,410,000	7,350,000	4,060,000
ソフトウェア	356,345	546,042	-189,697	次期繰越活動増減差額	503,833,599	490,013,586	13,820,013
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	503,833,599	490,013,586	13,820,013
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	21,960,013	20,615,339	1,344,674
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	12,694,796	12,204,642	490,154				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	8,530,000	4,610,000	3,920,000				
施設・設備整備積立資産	7,350,000	3,980,000	3,370,000				
差入保証金							
長期前払費用	50,478	293,416	-242,938				
その他の固定資産							
資産の部合計	728,217,500	713,858,439	14,359,061	純資産の部合計	646,800,109	628,713,285	18,086,824
				負債及び純資産の部合計	728,217,500	713,858,439	14,359,061

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 訪問介護事業所なでしこ苑

エ 居宅介護支援事業所なでしこ苑

オ 短期入所生活介護事業所なでしこ苑

カ グループホームなでしこ苑

キ 第二通所介護事業所なでしこ苑

ク 居宅介護（障害福祉サービス）

ケ 重度訪問介護（障害福祉サービス）

コ 移動支援事業

サ 公益的活動

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	144,359,949	0	0	144,359,949
建物	363,858,772	561,600	13,614,764	350,805,608
合計	508,218,721	561,600	13,614,764	495,165,557

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

・国庫補助金等特別積立金取崩額：4,908,439 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	107,507,867				
建物	A棟デイサービス	74,996,844				
建物	管理棟	16,355,807				
建物	屋外休憩所	5,860,363				
建物	認知症対応型通所介護	46,929,008				
建物	ショートステイ	79,713,646				

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	144,359,949	0	144,359,949		
建物	507,853,332	157,047,724	350,805,608		
小計	652,213,281	157,047,724	495,165,557		
構築物	7,666,142	5,485,874	2,180,268		
機械及び装置	892,620	223,153	669,467	*1	
車両運搬具	32,626,652	25,526,567	7,036,424		
器具・備品	62,511,556	42,648,179	19,863,377		
有形リース資産	5,588,597	4,558,334	1,030,263		
無形固定資産	6,721,112	6,017,510	703,602		
小計	116,006,679	84,459,617	31,483,401		
合計	768,219,960	241,507,341	526,648,958		

*1 車両運搬具：売却損 54,861 円、買い取り額 8,800 円。合計 63,661 円

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