

貸借対照表

平成27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
0001 流動資産	480,308,103	602,360,879	-122,052,776	0006 流動負債	108,026,084	84,733,965	23,292,119
0258 現金預金	303,074,522	457,918,741	-154,844,219	2112 事業未払金	66,308,451	83,151,414	-16,842,963
1111 現金	769,728	537,208	232,520	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	38,290,650		38,290,650
1112 普通預金	293,304,794	454,381,533	-161,076,739	2124 1年以内返済予定リース債務	1,879,840		1,879,840
1113 定期積金	9,000,000	3,000,000	6,000,000	2132 預り金	4,320	3,255	1,065
1131 事業未収金	135,650,274	137,291,911	-1,641,637	2133 職員預り金	1,542,823	1,579,296	-36,473
1132 未収金	34,706,776	885,510	33,821,266	0007 固定負債	512,137,332	450,779,370	61,357,962
1161 立替金	5,373,181	4,967,967	405,214	2311 設備資金借入金	462,929,350	401,230,000	61,699,350
1162 前払金	1,503,350	1,296,750	206,600	2313 リース債務	5,599,522	9,349,200	-3,749,678
0002 固定資産	1,931,666,054	1,745,138,135	186,527,919	2321 退職給付引当金	43,608,460	40,200,170	3,408,290
0003 基本財産	1,795,017,725	1,579,362,123	215,655,602	負債の部合計	620,163,416	535,513,335	84,650,081
1211 土地	655,563,570	601,413,570	54,150,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	985,046,965	868,496,417	116,550,548	0009 基本金	648,273,049	648,273,049	
1215 建物附属設備	154,407,190	109,452,136	44,955,054	3111 基本金	648,273,049	648,273,049	
0004 その他の固定資産	136,648,329	165,776,012	-29,127,683	0010 国庫補助金等特別積立金	305,758,790	303,195,732	2,563,058
1320 建物附属設備	11,587,077	152,529	11,434,548	3211 国庫補助金等特別積立金	305,758,790	303,195,732	2,563,058
1313 構築物	10,883,474	5,182,536	5,700,938	0011 その他の積立金	17,284,000	72,336,879	-55,052,879
315 車輛運搬具	12,227,250	16,974,417	-4,747,167	3221 その他の積立金	17,284,000	72,336,879	-55,052,879
1316 器具及び備品	31,237,827	17,060,796	14,177,031	0012 次期繰越活動増減差額	820,494,902	788,180,019	32,314,883
1317 建設仮勘定		2,100,000	-2,100,000	3311 次期繰越活動増減差額	820,494,902	788,180,019	32,314,883
1319 有形リース資産	7,479,362	9,349,200	-1,869,838	3312 (うち当期活動増減差額)	-24,129,996		-24,129,996
1321 権利	542,629	565,555	-22,926	純資産の部合計	1,791,810,741	1,811,985,679	-20,174,938
1324 投資有価証券	1,503,000	1,503,000		負債及び純資産の部合計	2,411,974,157	2,347,499,014	64,475,143
1329 退職給付引当資産	43,608,460	40,200,170	3,408,290				
1339 移行時減価償却特別積立預金		2,149,989	-2,149,989				
1338 預託金	279,499	272,179	7,320				
1332 その他の積立資産	17,284,000	70,186,890	-52,902,890				
1341 その他の固定資産	15,751	78,751	-63,000				
資産の部合計	2,411,974,157	2,347,499,014	64,475,143				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

省略

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員負担額と同額の法人負担額全額

3 重要な会計方針の変更

平成23年7月27日厚生労働省局長通知による社会福祉法人会計基準への移行

4 法人で採用する退職給付制度

山梨県社会府福祉協議会による退職共済掛金

独立行政法人福祉医療機構による退職共済掛金

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の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) 事業区分別内訳表一当法人では、一事業のみのため省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表一当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計拠点(社会福祉事業)

- ・本部

イ 大月富士見苑拠点(福祉事業)

- ・介護保険福祉施設
- ・短期入所生活介護事業所
- ・通所介護事業所
- ・介護予防通所介護事業所
- ・居宅介護支援事業所

ウ フェリーチェ上野原拠点(福祉事業)

- ・介護保険福祉施設
- ・短期入所生活介護事業所
- ・介護予防短期入所生活介護事業所
- ・通所介護事業所
- ・介護予防通所介護事業所
- ・居宅介護支援事業所

エ 優しい時間夏狩拠点(福祉事業)

- ・通所介護事業所
- ・介護予防通所介護事業所

オ 道志茶屋拠点(福祉事業)

- ・通所介護事業所
- ・介護予防通所介護事業所

カ グループホーム ラシック桂台拠点(福祉事業)

- ・認知症対応型共同生活介護事業所
- ・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

キ デイサービス ラシック桂台拠点(福祉事業)

- ・認知症対応型通所介護事業所
- ・介護予防認知症対応型通所介護事業所

ク デイサービスいきがい拠点(福祉事業)

- ・通所介護事業所
- ・介護予防通所介護事業所

ケ デイサービスラヴィータ拠点(福祉事業)

- ・通所介護事業所
- ・介護予防通所介護事業所

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	601,413,570	54,150,000	0	655,563,570
建物	868,496,417	149,475,908	32,925,360	985,046,965
建物附属設備	109,452,136	109,080,000	64,124,946	154,407,190

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

減価償却による取崩 10,065,255

8 担保にしている資産

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,461,503,962	476,456,997	985,046,965
建物附属設備(基本財産)	273,800,604	119,393,414	154,407,190
建物附属設備	11,839,000	251,923	11,587,077
構築物	13,114,640	2,231,166	10,883,474
車輛運搬具	53,758,483	58,363,503	12,227,250
器具及び備品	98,147,795	67,340,993	31,237,827
有形リース資産	0	1,869,838	7,479,362
権利	342,203	22,926	319,277
投資有価証券	1,503,000	0	1,503,000
預託金	279,499	0	279,499
その他の固定資産	4,392,344	4,376,593	15,751

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財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

該当なし

事業所名
事業・拠点 [0001: 社会福祉事業]

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 平成福祉社会													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	富士見苑	フェリス学院	上野	藤沢	鎌倉	平塚	相模原	厚木	大磯	津久井	相模原	津久井			
次期繰越活動増減差額	2257312	285239902	333608247	7548500	10041054	58145502	-294862	120327942	3621305	820494902				820494902		820494902
次期繰越活動増減差額	2257312	285239902	333608247	7548500	10041054	58145502	-294862	120327942	3621305	820494902				820494902		820494902
(うち当期活動増減差額)	-4116812	-128077808	-3201598	-3037424	-2018373	402183	-2873790	120327942	3621305	-24129996						-24129996
純資産の部合計	19541312	945489580	587295848	7548500	10041054	89143302	8801898	120327942	3621305	1791810741				1791810741		1791810741
負債及び純資産の部合計	23501714	9952229448	983996167	9884899	14425605	152496690	22089179	205266712	5083743	2411974157				2411974157		2411974157