

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
<b>流動資産</b>	<b>336,214,988</b>	<b>330,170,998</b>	<b>6,043,990</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,615,674</b>	<b>18,556,255</b>	<b>-940,581</b>
現金預金	247,228,616	240,627,798	6,600,818	事業未払金		0	0
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金		0	0	未払費用	14,469,122	15,366,641	-897,519
未収金	88,986,372	89,478,652	-492,280	預り金	3,146,552	3,189,614	-43,062
貯蔵品		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金		0	0
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		64,548	-64,548				
その他の流動資産		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,114,975,607</b>	<b>1,108,885,619</b>	<b>6,089,988</b>	<b>固定負債</b>	<b>203,253,872</b>	<b>180,102,281</b>	<b>23,151,591</b>
基本財産	912,896,904	937,412,364	-24,515,460	設備資金借入金	129,100,000	148,920,000	-19,820,000
土地	262,060,059	262,060,059	0	退職給付引当金	34,153,872	31,182,281	2,971,591
建物	650,836,845	675,352,305	-24,515,460	その他の固定負債	40,000,000	0	40,000,000
定期預金		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>220,869,546</b>	<b>198,658,536</b>	<b>22,211,010</b>
投資有価証券		0	0	純資産の部			
その他の固定資産	202,078,703	171,473,255	30,605,448	基本金	168,905,223	168,905,223	0
土地	26,625,355	26,625,355	0	国庫補助金等特別積立金	412,750,027	436,352,976	-23,602,949
建物	71,019,973	85,505,301	-14,485,328	その他の積立金	0	0	0
構築物	13,907,029	14,806,038	-899,009	移行時特別積立金		0	0
機械及び装置		0	0	次期繰越活動増減差額	648,665,799	635,139,882	13,525,917
車輦運搬具	340,150	1,700,176	-1,360,026	(うち当期活動増減差額)	53,263,417	50,070,878	3,192,539
器具及び備品	15,529,912	11,130,959	4,398,953				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利	402,412	423,145	-20,733				
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産		0	0				
施設建設積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
その他の固定資産	34,153,872	31,182,281	2,971,591	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,230,321,049</b>	<b>1,240,398,081</b>	<b>-10,077,032</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,451,190,595</b>	<b>1,439,056,617</b>	<b>12,133,978</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,451,190,595</b>	<b>1,439,056,617</b>	<b>12,133,978</b>

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	336,214,988	0	0	336,214,988	0	336,214,988
現金預金	247,228,616	0	0	247,228,616		247,228,616
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	88,986,372	0	0	88,986,372		88,986,372
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,114,975,607	0	0	1,114,975,607	0	1,114,975,607
基本財産	912,896,904	0	0	912,896,904	0	912,896,904
土地	262,060,059	0	0	262,060,059		262,060,059
建物	650,836,845	0	0	650,836,845		650,836,845
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	202,078,703	0	0	202,078,703	0	202,078,703
土地	26,625,355	0	0	26,625,355		26,625,355
建物	71,019,973	0	0	71,019,973		71,019,973
構築物	13,907,029	0	0	13,907,029		13,907,029
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	340,150	0	0	340,150		340,150
器具及び備品	15,529,912	0	0	15,529,912		15,529,912
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	402,412	0	0	402,412		402,412
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
施設建設積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	34,153,872	0	0	34,153,872		34,153,872
資産の部合計	1,451,190,595	0	0	1,451,190,595	0	1,451,190,595
負債の部						
流動負債	17,615,674	0	0	17,615,674	0	17,615,674
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	14,469,122	0	0	14,469,122		14,469,122
預り金	3,146,552	0	0	3,146,552		3,146,552
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	203,253,872	0	0	203,253,872	0	203,253,872
設備資金借入金	129,100,000	0	0	129,100,000		129,100,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	34,153,872	0	0	34,153,872		34,153,872
その他の固定負債	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
負債の部合計	220,869,546	0	0	220,869,546	0	220,869,546
純資産の部						
基本金	168,905,223	0	0	168,905,223		168,905,223
国庫補助金等特別積立金	412,750,027	0	0	412,750,027		412,750,027
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	648,665,799	0	0	648,665,799		648,665,799
(うち当期活動増減差額)	53,263,417	0	0	53,263,417		53,263,417
純資産の部合計	1,230,321,049	0	0	1,230,321,049	0	1,230,321,049
負債及び純資産の部合計	1,451,190,595	0	0	1,451,190,595	0	1,451,190,595

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さか き美山園	特別養護老人ホーム さか き美里園	特別養護老人ホーム 第 二美里園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	143,549,135	169,993,335	22,672,518	336,214,988	0	336,214,988
現金預金	106,151,183	130,623,422	10,454,011	247,228,616		247,228,616
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	37,397,952	39,369,913	12,218,507	88,986,372		88,986,372
貯蔵品				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	342,974,719	458,174,981	313,825,907	1,114,975,607	0	1,114,975,607
基本財産	246,406,615	396,675,275	269,815,014	912,896,904	0	912,896,904
土地	109,438,825	99,925,900	52,695,334	262,060,059		262,060,059
建物	136,967,790	296,749,375	217,119,680	650,836,845		650,836,845
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	96,568,104	61,499,706	44,010,893	202,078,703	0	202,078,703
土地	24,156,355	2,469,000		26,625,355		26,625,355
建物	36,707,814	11,697,435	22,614,724	71,019,973		71,019,973
構築物	1	6,198,190	7,708,838	13,907,029		13,907,029
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1	340,149		340,150		340,150
器具及び備品	1,689,898	7,450,372	6,389,642	15,529,912		15,529,912
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	149,968		252,444	402,412		402,412
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0		0
施設建設積立資産	20,000,000	20,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	13,764,067	13,344,560	7,045,245	34,153,872		34,153,872
資産の部合計	486,523,854	628,168,316	336,498,425	1,451,190,595	0	1,451,190,595
負債の部						
流動負債	7,052,996	7,906,765	2,655,913	17,615,674	0	17,615,674
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
未払費用	5,945,824	6,545,472	1,977,826	14,469,122		14,469,122
預り金	1,107,172	1,361,293	678,087	3,146,552		3,146,552
前受金				0		0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	33,764,067	57,444,560	112,045,245	203,253,872	0	203,253,872
設備資金借入金		24,100,000	105,000,000	129,100,000		129,100,000
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	13,764,067	13,344,560	7,045,245	34,153,872		34,153,872
その他の固定負債	20,000,000	20,000,000		40,000,000		40,000,000
負債の部合計	40,817,063	65,351,325	114,701,158	220,869,546	0	220,869,546
純資産の部						
基本金	168,905,223			168,905,223		168,905,223
国庫補助金等特別積立金	99,227,904	234,893,804	78,628,319	412,750,027		412,750,027
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	177,573,664 14,300,618	327,923,187 27,675,248	143,168,948 11,287,551	648,665,799 53,263,417		648,665,799 53,263,417
純資産の部合計	445,706,791	562,816,991	221,797,267	1,230,321,049	0	1,230,321,049
負債及び純資産の部合計	486,523,854	628,168,316	336,498,425	1,451,190,595	0	1,451,190,595

特別養護老人ホーム さかき美山園 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	143,549,135	143,403,614	145,521	流動負債	7,052,996	7,148,892	-95,896
現金預金	106,151,183	106,099,395	51,788	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	未払費用	5,945,824	6,021,775	-75,951
未収金	37,397,952	37,304,219	93,733	預り金	1,107,172	1,127,117	-19,945
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	342,974,719	332,437,112	10,537,607	固定負債	33,764,067	10,975,006	22,789,061
基本財産	246,406,615	254,099,957	-7,693,342	設備資金借入金			0
土地	109,438,825	109,438,825	0	事業区分間長期借入金			0
建物	136,967,790	144,661,132	-7,693,342	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,764,067	10,975,006	2,789,061
投資有価証券			0	その他の固定負債	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	96,568,104	78,337,155	18,230,949	負債の部合計	40,817,063	18,123,898	22,693,165
土地	24,156,355	24,156,355	0	純資産の部			
建物	36,707,814	41,615,092	-4,907,278	基本金	168,905,223	168,905,223	0
構築物	1	6	-5	国庫補助金等特別積立金	99,227,904	105,538,559	-6,310,655
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	1,689,898	1,340,727	349,171	次期繰越活動増減差額	177,573,664	183,273,046	-5,699,382
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	14,300,618	13,907,833	392,785
有形リース資産			0				
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	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				
施設建設積立資産	20,000,000		20,000,000				
その他の固定資産	13,764,067	10,975,006	2,789,061	純資産の部合計	445,706,791	457,716,828	-12,010,037
資産の部合計	486,523,854	475,840,726	10,683,128	負債及び純資産の部合計	486,523,854	475,840,726	10,683,128

特別養護老人ホーム さかき美里園 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	
<b>流動資産</b>	<b>169,993,335</b>	<b>167,515,520</b>	<b>2,477,815</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,906,765</b>	<b>8,499,848</b>	<b>-593,083</b>
現金預金	130,623,422	127,893,782	2,729,640	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	未払費用	6,545,472	7,071,822	-526,350
未収金	39,369,913	39,557,190	-187,277	預り金	1,361,293	1,428,026	-66,733
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金		64,548	-64,548	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>458,174,981</b>	<b>452,752,516</b>	<b>5,422,465</b>	<b>固定負債</b>	<b>57,444,560</b>	<b>42,827,278</b>	<b>14,617,282</b>
基本財産	396,675,275	407,374,713	-10,699,438	設備資金借入金	24,100,000	28,920,000	-4,820,000
土地	99,925,900	99,925,900	0	事業区分間長期借入金			0
建物	296,749,375	307,448,813	-10,699,438	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,344,560	13,907,278	-562,718
投資有価証券			0	その他の固定負債	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	61,499,706	45,377,803	16,121,903	負債の部合計	65,351,325	51,327,126	14,024,199
土地	2,469,000	2,469,000	0	純資産の部			0
建物	11,697,435	19,379,133	-7,681,698	基本金			0
構築物	6,198,190	6,464,044	-265,854	国庫補助金等特別積立金	234,893,804	248,692,971	-13,799,167
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	340,149	1,700,175	-1,360,026	移行時特別積立金			0
器具及び備品	7,450,372	1,458,173	5,992,199	次期繰越活動増減差額	327,923,187	319,985,439	7,937,748
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	27,675,248	24,886,406	2,788,842
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			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				
施設建設積立資産	20,000,000		20,000,000				
その他の固定資産	13,344,560	13,907,278	-562,718	純資産の部合計	562,816,991	568,678,410	-5,861,419
資産の部合計	628,168,316	620,268,036	7,900,280	負債及び純資産の部合計	628,168,316	620,005,536	8,162,780

特別養護老人ホーム 第二美里園 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	
<b>流動資産</b>	<b>22,672,518</b>	<b>19,251,864</b>	<b>3,420,654</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,655,913</b>	<b>2,645,015</b>	<b>10,898</b>
現金預金	10,454,011	6,634,621	3,819,390	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	未払費用	1,977,826	2,010,544	-32,718
未収金	12,218,507	12,617,243	-398,736	預り金	678,087	634,471	43,616
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>313,825,907</b>	<b>323,695,991</b>	<b>-9,870,084</b>	<b>固定負債</b>	<b>112,045,245</b>	<b>126,299,997</b>	<b>-14,254,752</b>
<b>基本財産</b>	<b>269,815,014</b>	<b>275,937,694</b>	<b>-6,122,680</b>	設備資金借入金	105,000,000	120,000,000	-15,000,000
土地	52,695,334	52,695,334	0	事業区分間長期借入金			0
建物	217,119,680	223,242,360	-6,122,680	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,045,245	6,299,997	745,248
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	44,010,893	47,758,297	-3,747,404	<b>負債の部合計</b>	<b>114,701,158</b>	<b>128,945,012</b>	<b>-14,243,854</b>
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物	22,614,724	24,511,076	-1,896,352	基本金			0
構築物	7,708,838	8,341,988	-633,150	国庫補助金等特別積立金	78,628,319	82,121,446	-3,493,127
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	6,389,642	8,332,059	-1,942,417	次期繰越活動増減差額	143,168,948	131,881,397	11,287,551
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	11,287,551	11,276,639	10,912
有形リース資産			0				
権利	252,444	273,177	-20,733				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			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				
施設建設積立資産			0				
その他の固定資産	7,045,245	6,299,997	745,248	<b>純資産の部合計</b>	<b>221,797,267</b>	<b>214,002,843</b>	<b>7,794,424</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>336,498,425</b>	<b>342,947,855</b>	<b>-6,449,430</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>336,498,425</b>	<b>342,947,855</b>	<b>-6,449,430</b>

# 財務諸表に対する注記

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券：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—該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品—定額法
  - ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金
    - ・退職給付金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する社会福祉法人長野県社会福祉協議会の共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上。

## 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

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

## 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になっている。

- (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(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (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)  
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① さかき美里園拠点（社会福祉事業）
    - 「 法人本部 」
    - 「 特別養護老人ホーム さかき美里園 」
    - 「 さかき美里園短期入所生活介護 」
    - 「 さかき美里園デイサービスセンター 」
    - 「 美里園居宅介護支援事業所 」
  - ② 第二美里園里拠点（社会福祉事業）
    - 「 特別養護老人ホーム 第二美里園 」
  - ③ さかき美山園拠点区分（社会福祉事業）
    - 「 特別養護老人ホーム さかき美山園 」
    - 「 さかき美山園短期入所生活介護 」
    - 「 さかき美山園デイサービスセンター 」

## 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	262,060,059			262,060,059
建物	675,352,305		24,515,460	650,836,845

## 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

- ・浴槽等廃棄 経年劣化による故障の為廃棄。

## 8 担保に供している資産

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。

設備資金借入金	129,100,000 円
計	129,100,000 円

## 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	262,060,059	0	262,060,059
建物 (基本財産)	1,021,503,965	370,667,120	650,836,845
土地	26,625,355	0	26,625,355
建物	364,152,210	293,132,237	71,019,973
構築物	34,286,300	20,379,271	13,907,029
車両運搬具	2,991,380	2,651,230	340,150
器具及び備品	76,538,553	61,008,641	15,529,912
権利	459,428	57,016	402,412
合計	1,526,557,191	747,895,515	1,040,721,735

## 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	88,986,372	0	88,986,372
合計	88,986,372	0	88,986,372

### 1.1 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

### 1.2 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 1.3 重要な偶発債務

該当なし

### 1.4 重要な後発事象

該当なし

### 1.5 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし