

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	1,227,930,991	1,324,928,221	△ 96,997,230	流動負債	577,225,613	635,150,923	△ 57,925,310
現金預金	725,511,777	838,546,359	△ 113,034,582	事業未払金	61,978,275	72,548,899	△ 10,570,624
事業未収金	492,771,207	472,456,013	20,315,194	その他の未払金	7,990,920	15,435,413	△ 7,444,493
未収金	2,187,339	7,978,375	△ 5,791,036	1年以内返済予定設備資金借入金	293,892,096	344,892,926	△ 51,000,830
未収補助金	2,934,300	443,012	2,491,288	1年以内返済予定リース債務	270,792	270,792	0
未収収益	10,200	0	10,200	未払費用	47,222,191	42,904,572	4,317,619
商品・製品	602,860	571,656	31,204	預り金	812,397	123,338	689,059
原材料	493,056	341,961	151,095	職員預り金	7,987,480	6,825,651	1,161,829
立替金	187,520	1,474,261	△ 1,286,741	賞与引当金	157,071,462	152,149,332	4,922,130
前払金	34,560	0	34,560				
1年以内費用化長期前払費用	3,154,914	3,123,022	31,892				
短期貸付金	64,260		64,260				
徴収不能引当金	△ 21,002	△ 6,438	△ 14,564				
固定資産	8,499,876,540	8,559,130,494	△ 59,253,954	固定負債	1,618,233,304	1,905,207,546	△ 286,974,242
基本財産	6,869,632,432	7,118,962,736	△ 249,330,304	設備資金借入金	1,475,546,185	1,769,438,281	△ 293,892,096
土地	2,627,974,189	2,627,974,189	0	リース債務	619,230	890,022	△ 270,792
建物	3,533,459,516	3,659,831,125	△ 126,371,609	退職給付引当金	114,975,846	102,625,114	12,350,732
建物附属設備	707,198,727	830,157,422	△ 122,958,695	長期預り金	27,092,043	32,254,129	△ 5,162,086
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,195,458,917	2,540,358,469	△ 344,899,552
その他の固定資産	1,630,244,108	1,440,167,758	190,076,350	純資産の部			
建物	537,635	560,064	△ 22,429	基本金	992,283,372	992,283,372	0
構築物	224,954,588	236,669,881	△ 11,715,293	第1号基本金	929,239,910	929,239,910	0
機械及び装置	43,576,827	50,836,015	△ 7,259,188	第3号基本金	63,043,462	63,043,462	0
車輛運搬具	13,592,603	13,593,730	△ 1,127	国庫補助金等特別積立金	4,722,818,804	4,674,990,465	47,828,339
器具及び備品	224,663,121	217,477,487	7,185,634	その他の積立金	950,281,468	752,560,572	197,720,896
有形リース資産	890,022	1,160,814	△ 270,792	施設整備等積立金	848,181,468	670,460,572	177,720,896
権利	2,341,494	2,480,811	△ 139,317	人件費積立金	102,100,000	82,100,000	20,000,000
ソフトウェア	571,568	1,143,136	△ 571,568	次期繰越活動増減差額	866,964,970	923,865,837	△ 56,900,867
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	140,820,029	△ 60,323,594	201,143,623
退職給付引当資産	134,815,164	122,432,834	12,382,330				
長期預り金積立資産	27,092,043	32,254,129	△ 5,162,086				
施設整備等積立資産	848,181,468	670,460,572	177,720,896				
人件費積立資産	102,100,000	82,100,000	20,000,000				
長期前払費用	6,907,575	8,978,285	△ 2,070,710				
資産の部合計	9,727,807,531	9,884,058,715	△ 156,251,184	純資産の部合計	7,532,348,614	7,343,700,246	188,648,368
				負債及び純資産の部合計	9,727,807,531	9,884,058,715	△ 156,251,184

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,207,516,737	23,574,879	1,231,091,616	△ 3,160,625	1,227,930,991
現金預金	714,258,148	11,253,629	725,511,777	0	725,511,777
事業未収金	483,638,304	9,132,903	492,771,207		492,771,207
未収金	2,187,339		2,187,339		2,187,339
未収補助金	2,934,300		2,934,300		2,934,300
未収収益	10,200		10,200		10,200
商品・製品	602,860		602,860		602,860
原材料	493,056		493,056		493,056
立替金	187,520	0	187,520		187,520
前払金	34,560		34,560		34,560
1年以内費用化長期前払費用	3,064,842	90,072	3,154,914		3,154,914
短期貸付金	64,260		64,260		64,260
事業区分間貸付金	62,350	3,098,275	3,160,625	△ 3,160,625	0
徴収不能引当金	△ 21,002		△ 21,002		△ 21,002
固定資産	8,468,384,347	31,492,193	8,499,876,540		8,499,876,540
基本財産	6,846,387,093	23,245,339	6,869,632,432		6,869,632,432
土地	2,620,839,069	7,135,120	2,627,974,189		2,627,974,189
建物	3,526,129,594	7,329,922	3,533,459,516		3,533,459,516
建物附属設備	698,418,430	8,780,297	707,198,727		707,198,727
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,621,997,254	8,246,854	1,630,244,108		1,630,244,108
建物	537,635		537,635		537,635
構築物	224,750,989	203,599	224,954,588		224,954,588
機械及び装置	43,576,827		43,576,827		43,576,827
車輛運搬具	13,592,603		13,592,603		13,592,603
器具及び備品	222,629,442	2,033,679	224,663,121		224,663,121
有形リース資産	427,350	462,672	890,022		890,022
権利	2,341,494		2,341,494		2,341,494
ソフトウェア	571,568		571,568		571,568
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産	129,523,464	5,291,700	134,815,164		134,815,164
長期預り金積立資産	27,092,043		27,092,043		27,092,043
施設整備等積立資産	848,181,468		848,181,468		848,181,468
人件費積立資産	102,100,000		102,100,000		102,100,000
長期前払費用	6,652,371	255,204	6,907,575		6,907,575
資産の部合計	9,675,901,084	55,067,072	9,730,968,156	△ 3,160,625	9,727,807,531
流動負債	574,145,760	6,240,478	580,386,238	△ 3,160,625	577,225,613
事業未払金	61,812,544	165,731	61,978,275		61,978,275
その他の未払金	7,984,116	6,804	7,990,920		7,990,920
1年以内返済予定設備資金借入金	293,892,096	0	293,892,096		293,892,096
1年以内返済予定リース債務	138,600	132,192	270,792		270,792
未払費用	46,161,237	1,060,954	47,222,191		47,222,191
預り金	812,397	0	812,397		812,397
職員預り金	7,987,480		7,987,480		7,987,480
事業区分間借入金	3,027,075	133,550	3,160,625	△ 3,160,625	0
賞与引当金	152,330,215	4,741,247	157,071,462		157,071,462
固定負債	1,612,319,524	5,913,780	1,618,233,304		1,618,233,304
設備資金借入金	1,475,546,185	0	1,475,546,185		1,475,546,185
リース債務	288,750	330,480	619,230		619,230
退職給付引当金	109,392,546	5,583,300	114,975,846		114,975,846
長期預り金	27,092,043		27,092,043		27,092,043
負債の部合計	2,186,465,284	12,154,258	2,198,619,542	△ 3,160,625	2,195,458,917
基本金	981,302,372	10,981,000	992,283,372		992,283,372
第1号基本金	918,258,910	10,981,000	929,239,910		929,239,910
第3号基本金	63,043,462		63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	4,709,771,030	13,047,774	4,722,818,804		4,722,818,804
その他の積立金	950,281,468		950,281,468		950,281,468
施設整備等積立金	848,181,468		848,181,468		848,181,468
人件費積立金	102,100,000		102,100,000		102,100,000
次期繰越活動増減差額	848,080,930	18,884,040	866,964,970	0	866,964,970
(うち当期活動増減差額)	141,578,719	△ 758,690	140,820,029	0	140,820,029
純資産の部合計	7,489,435,800	42,912,814	7,532,348,614	0	7,532,348,614
負債及び純資産の部合計	9,675,901,084	55,067,072	9,730,968,156	△ 3,160,625	9,727,807,531

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム五 条の里	特別養護老人ホームあ いせの里	ケアハウスあいせの里	特別養護老人ホームハ ガサ春日	ケアハウスハガサ春日	特別養護老人ホーム清 洲の里	特別養護老人ホーム平 安の里	障害者支援施設尻張 中部福祉の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,367,113	175,021,304	142,823,792	9,299,634	218,803,040	12,740,092	168,250,129	238,203,428	109,322,154	1,282,830,686	△ 75,313,949	1,207,516,737
現金預金	204,616,032	86,186,482	50,746,340	2,993,291	115,950,459	8,200,842	86,585,004	124,101,635	34,878,063	714,258,148		714,258,148
事業未収金		81,183,740	76,836,119	0	89,114,717	0	71,830,895	103,870,548	60,802,285	483,638,304		483,638,304
未収金	1,041,280	205,151	205,151		205,151		205,151		120,303	2,187,339		2,187,339
未収補助金	0	78,660	2,570,640		103,740		84,360		96,900	2,934,300		2,934,300
未収収益	10,200								0	10,200		10,200
商品・製品									602,860	602,860		602,860
原材料									493,056	493,056		493,056
立替金	0	42,880	18,560	0	48,960		1,280	27,200	48,640	187,520		187,520
前払金			0		0				34,560	34,560		34,560
1年以内費用化長期前払費用	131,854	354,046	385,252	96,313	372,257	56,117	271,051	1,171,416	226,536	3,064,842		3,064,842
短期貸付金	64,260									64,260		64,260
事業区分間貸付金	4,050				58,300			0	0	62,350		62,350
拠点区分間貸付金	2,499,437	6,973,702	12,079,375	6,210,030	12,949,455	4,483,133	9,272,388	8,730,578	12,115,851	75,313,949	△ 75,313,949	0
徴収不能引当金		△ 3,357	△ 17,645		0					△ 21,002		△ 21,002
固定資産	1,093,627,710	823,146,898	933,194,305	300,238,775	1,136,976,259	290,400,597	1,078,185,807	1,587,187,115	1,225,426,881	8,468,384,347		8,468,384,347
基本財産	119,545,908	752,206,242	869,480,981	290,281,273	1,035,516,894	268,031,614	997,337,016	1,367,080,991	1,146,906,174	6,846,387,093		6,846,387,093
土地	31,812,755	268,090,673	364,256,587	127,529,689	387,222,939	109,880,841	291,970,440	400,972,045	639,103,100	2,620,839,069		2,620,839,069
建物	67,897,925	405,291,863	447,850,826	146,003,920	560,084,250	129,045,736	577,588,304	794,629,363	3,526,737,407	3,526,129,594		3,526,129,594
建物附属設備	18,835,228	78,823,706	57,373,568	16,747,664	88,209,705	29,105,037	127,778,272	171,479,583	110,065,667	698,418,430		698,418,430
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	974,081,802	70,940,656	63,713,324	9,957,502	101,459,365	22,368,983	80,848,791	220,106,124	78,520,707	1,621,997,254		1,621,997,254
建物			0						537,635	537,635		537,635
構築物	4,574,126	4,359,156	4,952,325		43,123,364	1,477,054	42,337,028	85,026,787	38,901,149	224,750,989		224,750,989
機械及び装置		7,150,534	4,730,759	133,291	6,277,589	9	1,788,379	16,749,532	6,746,734	43,576,827		43,576,827
車輛運搬具		1,847,041	671,566	1	524,831	1	5,820,576	2,087,478	2,641,109	13,592,603		13,592,603
器具及び備品	11,461,238	36,839,649	32,698,330	37,106	28,256,671	2,273,393	10,737,562	94,530,930	5,794,563	222,629,442		222,629,442
有形リース資産		0			0			427,350		427,350		427,350
権利	151,200	149,968	229,320		229,320		149,968	1,071,299	360,419	2,341,494		2,341,494
ソフトウェア	101,850							469,718		571,568		571,568
投資有価証券									20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産	7,511,920	19,532,170	19,660,520	720,750	21,930,819	218,550	19,202,125	17,966,310	22,780,300	129,523,464		129,523,464
長期預り金積立資産				8,860,418		18,231,625				27,092,043		27,092,043
施設整備等積立資産	848,181,468			0		0			0	848,181,468		848,181,468
人件費積立資産	102,100,000									102,100,000		102,100,000
長期前払費用	0	1,062,138	770,504	205,936	1,116,771	168,351	813,153	1,776,720	738,798	6,652,371		6,652,371
資産の部合計	1,301,994,823	998,168,202	1,076,018,097	309,538,409	1,355,779,299	303,140,689	1,246,435,936	1,825,390,543	1,334,749,035	9,751,215,033	△ 75,313,949	9,675,901,084
流動負債	108,566,768	38,267,857	55,801,384	11,319,161	67,344,521	12,180,667	67,341,323	181,846,076	106,791,952	649,459,709	△ 75,313,949	574,145,760
事業未払金	3,757,456	8,610,414	8,414,687		13,267,527	6,000	7,706,752	12,082,891	7,966,817	61,812,544		61,812,544
その他の未払金	864,000	0	0		559,440		0	0	6,560,676	7,984,116		7,984,116
1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,057		18,830,000	6,540,000	20,940,000	7,160,000	29,400,000	133,361,950	61,902,089	293,892,096		293,892,096
1年以内返済予定リース債務		0			0			138,600		138,600		138,600
未払費用	1,421,388	6,540,623	7,113,137	140,578	8,275,477	144,759	6,720,359	8,526,091	7,278,825	46,161,237		46,161,237
預り金	0	365,021	0		236		151,420		7,172	812,397		812,397
職員預り金	7,987,480							0		7,987,480		7,987,480
事業区分間借入金	1,926,326								1,100,749	3,027,075		3,027,075
拠点区分間借入金	65,285,221	289,743	339,014	3,534,997	469,865	3,994,942	492,363	586,847	320,957	75,313,949	△ 75,313,949	0
賞与引当金	11,566,840	22,462,056	21,104,546	1,103,586	23,831,976	723,546	22,733,301	27,142,525	21,661,839	152,330,215		152,330,215
固定負債	69,801,964	15,761,330	57,451,796	22,389,668	141,104,875	58,043,075	280,841,375	868,267,241	98,658,200	1,612,319,524		1,612,319,524
設備資金借入金	62,042,384		37,660,000	13,080,000	122,440,000	39,760,000	264,600,000	856,043,801	79,920,000	1,475,546,185		1,475,546,185
リース債務		0			0			288,750		288,750		288,750
退職給付引当金	7,759,580	15,761,330	19,791,796	449,250	18,664,875	51,450	16,241,375	11,934,690	18,738,200	109,392,546		109,392,546
長期預り金			8,860,418		18,231,625					27,092,043		27,092,043
負債の部合計	178,368,732	54,029,187	113,253,180	33,708,829	208,449,396	70,223,742	348,182,698	1,050,113,317	205,450,152	2,261,779,233	△ 75,313,949	2,186,465,284
基本金	943,910	613,187,462	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	37,378,000	44,000,000		981,302,372		981,302,372
第1号基本金	943,910	594,144,000	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	37,378,000	44,000,000		918,258,910		918,258,910
第3号基本金		19,043,462								63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	58,513,099	508,226,453	662,434,019	228,348,112	797,086,654	203,994,950	606,048,922	603,208,944	1,041,909,877	4,709,771,030		4,709,771,030
その他の積立金	950,281,468				0				0	950,281,468		950,281,468
施設整備等積立金	848,181,468				0				0	848,181,468		848,181,468
人件費積立金	102,100,000				0				0	102,100,000		102,100,000
次期繰越活動増減差額	113,887,614	△ 177,274,900	232,430,898	43,881,468	135,950,249	△ 8,456,003	292,204,316	172,068,282	43,389,006	848,080,930	0	848,080,930
(うち当期活動増減差額)	282,227,447	△ 113,136,097	30,476,978	△ 62,360,010	△ 10,585,273	△ 787,026	20,774,299	27,441,797	△ 32,473,396	141,578,719	0	141,578,719
純資産の部合計	1,123,626,991	944,139,015	962,764,917	275,829,580	1,147,329,903	232,916,947	898,253,238	775,277,226	1,129,298,883	7,489,435,800	0	7,489,435,800
負債及び純資産の部合計	1,301,994,823	998,168,202	1,076,018,097	309,538,409	1,355,779,299	303,140,689	1,246,435,936	1,825,390,543	1,334,749,035	9,751,215,033	△ 75,313,949	9,675,901,084

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援事業尾 張中部福祉の杜	西春日井福祉会居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,595,881	20,978,998	23,574,879		23,574,879
現金預金	0	11,253,629	11,253,629		11,253,629
事業未収金	1,046,700	8,086,203	9,132,903		9,132,903
1年以内費用化長期前払費用		90,072	90,072		90,072
事業区分間貸付金	1,549,181	1,549,094	3,098,275		3,098,275
固定資産	69,750	31,422,443	31,492,193		31,492,193
基本財産		23,245,339	23,245,339		23,245,339
土地		7,135,120	7,135,120		7,135,120
建物		7,329,922	7,329,922		7,329,922
建物附属設備		8,780,297	8,780,297		8,780,297
その他の固定資産	69,750	8,177,104	8,246,854		8,246,854
構築物		203,599	203,599		203,599
器具及び備品		2,033,679	2,033,679		2,033,679
有形リース資産		462,672	462,672		462,672
退職給付引当資産	69,750	5,221,950	5,291,700		5,291,700
長期前払費用		255,204	255,204		255,204
資産の部合計	2,665,631	52,401,441	55,067,072		55,067,072
流動負債	794,746	5,445,732	6,240,478		6,240,478
事業未払金	117,072	48,659	165,731		165,731
その他の未払金	6,804	0	6,804		6,804
1年以内返済予定リース債務		132,192	132,192		132,192
未払費用	246,393	814,561	1,060,954		1,060,954
事業区分間借入金	72,118	61,432	133,550		133,550
賞与引当金	352,359	4,388,888	4,741,247		4,741,247
固定負債	20,250	5,893,530	5,913,780		5,913,780
リース債務		330,480	330,480		330,480
退職給付引当金	20,250	5,563,050	5,583,300		5,583,300
負債の部合計	814,996	11,339,262	12,154,258		12,154,258
基本金		10,981,000	10,981,000		10,981,000
第1号基本金		10,981,000	10,981,000		10,981,000
国庫補助金等特別積立金		13,047,774	13,047,774		13,047,774
次期繰越活動増減差額	1,850,635	17,033,405	18,884,040		18,884,040
(うち当期活動増減差額)	805,567	△ 1,564,257	△ 758,690		△ 758,690
純資産の部合計	1,850,635	41,062,179	42,912,814		42,912,814
負債及び純資産の部合計	2,665,631	52,401,441	55,067,072		55,067,072

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) 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以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の減価償却資産一定額法
 - ・リース資産ーリース期間一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価金銭債権については、当会計年度末において徴収不能と見込まれる部分の金額を、個別評価金銭債権以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を算出しその合計額を計上している。
 - ・退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の約定による当会計年度末給付額から、被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式

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

- (1) 正規職員及び正規職員に準ずる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に、正規職員について一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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)
- (4) 公益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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホーム五条の里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム五条の里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業五条の里サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンター五条の里サービス区分」
 - ウ 特別養護老人ホームあいせの里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームあいせの里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業あいせの里サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンターあいせの里サービス区分」
 - エ ケアハウスあいせの里拠点区分(社会福祉事業)
 - オ 特別養護老人ホームペガサス春日拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームペガサス春日サービス区分」
 - 「老人短期入所事業ペガサス春日サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンターペガサス春日サービス区分」
 - 「グループホームペガサス春日サービス区分」
 - カ ケアハウスペガサス春日拠点区分(社会福祉事業)
 - キ 特別養護老人ホーム清洲の里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム清洲の里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業清洲の里サービス区分」
 - ク 特別養護老人ホーム平安の里拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム平安の里サービス区分」
 - 「老人短期入所事業平安の里サービス区分」
 - 「老人デイサービスセンター平安の里サービス区分」

- ケ 障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「短期入所事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「生活介護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「地域活動支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「一般障害者相談支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「特定障害者相談支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「障害児相談支援事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「障害者支援協議会尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「重度訪問事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「居宅介護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「行動援護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「訪問介護事業尾張中部福祉の杜サービス区分」
- コ 日中一時支援事業尾張中部福祉の杜拠点区分（公益事業）
 - 「障害者日中一時支援事業所尾張中部福祉の杜サービス区分」
 - 「障害児日中一時支援事業所尾張中部福祉の杜サービス区分」
- サ 西春日井福祉会居宅介護支援事業所拠点区分（公益事業）

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	2,627,974,189	0	0	2,627,974,189
建物	3,659,831,125	0	126,371,609	3,533,459,516
建物附属設備	830,157,422	0	122,958,695	707,198,727
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	7,118,962,736	0	249,330,304	6,869,632,432

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

(1) 障害者支援施設尾張中部福祉の杜拠点区分

電話設備（建物附属設備）更新に伴う除却資産に係る国庫補助金等特別積立金850,791円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	2,627,974,189円
建物（基本財産）	4,240,658,243円
計	6,868,632,432円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,190,190,000円
瀬戸信用金庫 建設用地費取得借入金（1年以内返済予定額を含む）	177,272,540円
瀬戸信用金庫 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	397,175,741円
計	1,764,638,281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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	5,080,383,711	1,546,924,195	3,533,459,516
建物附属設備	2,988,527,103	2,281,328,376	707,198,727
小計	8,068,910,814	3,828,252,571	4,240,658,243
その他の固定資産			
建物	679,685	142,050	537,635
構築物	402,188,021	177,233,433	224,954,588
機械及び装置	109,711,059	66,134,232	43,576,827
車両運搬具	80,409,378	66,816,775	13,592,603
器具及び備品	662,061,733	437,398,612	224,663,121
その他の固定資産	0	0	0
小計	1,255,049,876	747,725,102	507,324,774
合計	9,323,960,690	4,575,977,673	4,747,983,017

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

・ 1年以内の期間に係るリース料 7,269,164円

・ 1年を超える期間に係るリース料 10,508,836円