

第三号第一様式

理事長	事務局長	経理室	担当
			

法人名	社会福祉法人 長生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長生会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,754,001,689	1,693,285,124	60,716,565	流動負債	125,462,698	158,279,231	△32,816,533
現金預金	1,511,209,544	1,460,592,151	50,617,393	事業未払金	34,493,940	40,929,618	△6,435,678
事業未収金	210,046,975	216,812,043	△6,765,068	1年以内返済予定 設備資金借入金	45,657,000	65,411,000	△19,754,000
未収金	29,897		29,897	1年以内返済予定 リース債務	2,404,080		2,404,080
未収補助金	29,263,912	9,892,000	19,371,912	預り金	442,636	470,035	△27,399
医薬品	397,895	2,524,552	△2,126,657	職員預り金	8,938,458	8,902,253	36,205
診療・療養等材料	73,334	104,963	△31,629	仮受金	168,604	9,899,705	△9,731,101
給食用材料	1,622,351	1,089,938	532,413	賞与引当金	33,357,980	32,666,620	691,360
立替金	24,450	3,830	20,620				
前払金	4,101,370	5,197,430	△1,096,060				
1年以内回収予定 長期貸付金	1,546,844	1,335,510	211,334				
仮払金	20,000	103,250	△83,250				
その他の流動資産	391,017	272,493	118,524				
徴収不能引当金	△4,725,900	△4,643,036	△82,864				
固定資産	3,292,805,492	3,373,534,811	△80,729,319	固定負債	729,046,338	770,021,668	△40,975,330
基本財産	2,682,847,445	2,772,392,660	△89,545,215	設備資金借入金	684,098,000	729,755,000	△45,657,000
土地	496,401,718	496,401,718		リース債務	7,612,920		7,612,920
建物	2,185,445,727	2,274,990,942	△89,545,215	長期預り金	37,335,418	40,266,668	△2,931,250
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	854,509,036	928,300,899	△73,791,863
その他の固定資産	609,958,047	601,142,151	8,815,896	純資産の部			

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地	270,882,000	270,882,000		基本金	290,197,559	290,197,559	
建物	40,197,252	46,410,146	△6,212,894	第一号基本金	290,197,559	290,197,559	
構築物	61,825,789	68,096,292	△6,270,503	国庫補助金等特別積立金	554,521,121	531,142,391	23,378,730
機械及び装置	46,080,586	41,366,340	4,714,246	その他の積立金	48,900,000	48,900,000	
車輛運搬具	8,607,544	9,549,182	△941,638	その他の積立金	48,900,000	48,900,000	
器具及び備品	34,359,919	34,089,871	270,048	次期繰越活動増減差額	3,298,679,465	3,268,279,086	30,400,379
建設仮勘定	13,074,636		13,074,636	(うち当期活動増減差額)	65,400,379	122,325,541	△56,925,162
権利	1,095,862	1,095,862					
ソフトウェア	13,022	1,230,676	△1,217,654				
無形リース資産	9,432,200		9,432,200				
長期貸付金	8,324,104	7,915,841	408,263				
長期預り金積立資産	33,429,168	33,647,918	△218,750				
その他の積立資産	26,183,058	26,183,058					
長期前払費用	584,800		584,800				
その他の固定資産	55,868,107	60,674,965	△4,806,858	純資産の部合計	4,192,298,145	4,138,519,036	53,779,109
資産の部合計	5,046,807,181	5,066,819,935	△20,012,754	負債及び純資産の部合計	5,046,807,181	5,066,819,935	△20,012,754

脚注 1、減価償却累計 1,819,131,823円
2、移行時特別積立金積立不足額 48,900,000円

平成27年度減価償却累計 1,719,030,954円

財務諸表に対する注記(法人全体)

平成 29 年 3 月 31 日

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

(有形固定資産)

建物並びに機械器具及び備品・・・定額法

(無形固定資産)

権利・その他の無形固定資産・・・定額法

(リース資産)

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に
帰属する額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 採用する退職給付制度

社会福祉施設等退職手当共済制度

5 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 法人全体財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表))

(2) 拠点区分明細書(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1 法人本部拠点区分

2 特別養護老人ホーム三沢長生園拠点区分

(1) 特別養護老人ホーム従来型三沢長生園

(2) 特別養護老人ホームユニット型三沢長生園

3 老人保健施設しらさぎ苑拠点区分

4 ケアハウス小郡拠点区分

- 5 デイサービスセンター花聳の里拠点区分
- 6 デイサービスセンター美鈴ヶ丘拠点区分
- 7 デイサービスセンターふくせんの郷拠点区分
- 8 グループホーム美鈴ヶ丘拠点区分
- 9 グループホームまつざきの宿拠点区分
- 10 ふれあいの家あずま野拠点区分
 - (1) ふれあいの家あずま野
 - (2) グループホームあずま野
- 11 しらさぎ苑ライフケアサービス拠点区分
 - (1) しらさぎ苑ライフケアサービス
 - (2) 在宅介護支援センター
 - (3) ケアプランサービスしらさぎ苑
 - (4) しらさぎ苑訪問入浴サービス

6 基本財産の増減の内容及び金額

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	496,401,718	0	0	496,401,718
建 物	2,274,990,942	0	89,545,215	2,185,445,727
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,772,392,660	0	89,545,215	2,682,847,445

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り崩し

20,749,270 円

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。

建物（基本財産）	1,304,921,124 円
計	1,304,921,124 円

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（1年以内返済予定額を含む）	429,654,000 円
計	429,654,000 円

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は別紙のとおりである。

- 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
債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権の種類	債権額	徴収不能引当 金当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	210,046,975		210,046,975
未収金	29,897		29,897
未収補助金	29,263,912		29,263,912
長期貸付金	9,870,948		9,870,948
徴収不能引当金		4,725,900	4,725,900
計	249,211,732	4,725,900	244,485,832

- 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
該当なし