

法人合計貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
01 流動資産	733,744,563	707,694,943	26,049,620	11 流動負債	493,656,218	617,014,241	▲ 123,358,023
01 現金預金	227,805,071	233,885,753	▲ 6,080,682	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	500,000	500,000	0	02 事業未払金	69,397,604	61,475,821	7,921,783
02 普通預金	227,305,071	233,385,753	▲ 6,080,682	03 その他の未払金	0	0	0
01 普通預金(厚生信用組合)	169,669,420	170,572,680	▲ 903,260	04 役員等短期借入金	0	0	0
02 定期預金(厚生信用組合)	30,000,000	30,000,000	0	05 1年以内返済予定設備資金借入金	45,456,078	70,292,353	▲ 24,836,275
03 定期積金(厚生信用組合)	17,850,000	23,650,000	▲ 5,800,000	01 福祉医療機構	37,570,000	62,570,000	▲ 25,000,000
04 普通預金(青梅信用金庫)	5,896,434	6,590,608	▲ 694,174	02 東京都福祉保健財団	1,500,000	1,500,000	0
05 定期積金(青梅信用金庫)	2,562,416	1,622,246	940,170	03 東京厚生信用組合(協調融資)	6,386,078	6,222,353	163,725
06 普通預金(三井住友銀行)	1,326,801	950,219	376,582	06 1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,977,118	143,381,621	▲ 118,404,503
02 有価証券	0	0	0	01 東京厚生信用組合	9,009,118	129,377,621	▲ 120,368,503
03 事業未収金	179,331,999	181,479,470	▲ 2,147,471	02 青梅信用金庫	11,972,000	10,008,000	1,964,000
04 未収金	0	77,887	▲ 77,887	03 三井住友銀行	3,996,000	3,996,000	0
05 未収補助金	17,541,000	0	17,541,000	07 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	08 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
07 貯蔵品	0	0	0	09 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
08 医薬品	0	0	0	10 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	35,000,000	▲ 35,000,000
09 診療・療養費等材料	0	0	0	01 本部経理区分	0	0	0
10 給食用材料	0	0	0	02 青梅白寿園経理区分	0	0	0
11 立替金	0	0	0	03 シルバーコート丹三郎経理区分	0	35,000,000	▲ 35,000,000
12 前払金	0	0	0	11 1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
13 前払費用	961,493	846,833	114,660	12 未払費用	0	0	0
14 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	13 預り金	0	0	0
15 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	14 職員預り金	14,998,602	13,419,146	1,579,456
16 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	15 前受金	0	9,380,000	▲ 9,380,000
01 本部経理区分	0	0	0	16 前受収益	0	0	0
02 ウェルピア白寿経理区分	0	0	0	17 事業区分間借入金	0	0	0
03 ハッピーメイク白寿経理区分	0	0	0	18 拠点区分間借入金	308,105,000	256,405,000	51,700,000
17 短期貸付金	0	0	0	01 本部経理区分	11,075,000	11,075,000	0
18 事業区分間貸付金	0	0	0	02 青梅白寿園経理区分	72,330,000	72,330,000	0
19 拠点区分間貸付金	308,105,000	291,405,000	16,700,000	03 シルバーコート丹三郎経理区分	224,700,000	173,000,000	51,700,000
01 本部経理区分	0	2,000,000	▲ 2,000,000	19 仮受金	10,221	0	10,221
02 ウェルピア白寿経理区分	268,105,000	252,405,000	15,700,000	01 仮受金	10,221	0	10,221
03 ハッピーメイク白寿経理区分	40,000,000	37,000,000	3,000,000	20 賞与引当金	30,711,595	27,660,300	3,051,295
20 仮払金	0	0	0	01 賞与引当金	30,711,595	27,660,300	3,051,295
21 その他の流動資産	0	0	0	21 その他の流動負債	0	0	0
22 徴収不能引当金	0	0	0	01 その他の流動負債	0	0	0

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
02 固定資産	3,040,898,191	2,648,136,200	392,761,991	12 固定負債	1,085,945,787	784,439,905	301,505,882
01 基本財産	1,241,393,225	1,282,699,716	▲ 41,306,491	01 設備資金借入金	921,931,622	605,887,700	316,043,922
01 土地	452,248,069	452,248,069	0	01 福祉医療機構	842,650,000	518,720,000	323,930,000
02 建物	789,145,156	830,451,647	▲ 41,306,491	02 東京都福祉保健財団	7,500,000	9,000,000	▲ 1,500,000
03 定期預金	0	0	0	03 東京厚生信用組合（協調融資）	71,781,622	78,167,700	▲ 6,386,078
04 投資有価証券	0	0	0	02 長期運営資金借入金	104,870,813	119,847,931	▲ 14,977,118
02 その他の固定資産	1,799,504,966	1,365,436,484	434,068,482	01 東京厚生信用組合	84,866,813	93,875,931	▲ 9,009,118
01 土地	255,541,000	255,541,000	0	02 青梅信用金庫	7,996,000	9,968,000	▲ 1,972,000
02 建物	805,133,445	848,678,667	▲ 43,545,222	03 三井住友銀行	12,008,000	16,004,000	▲ 3,996,000
03 構築物	4,944,985	5,180,456	▲ 235,471	03 リース債務	0	0	0
04 機械及び装置	69,116	219,116	▲ 150,000	04 役員等借入金	0	0	0
05 車輛運搬具	1,182,974	16	1,182,958	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 器具及び備品	26,242,986	6,781,862	19,461,124	06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 建設仮勘定	582,365,764	41,840,400	540,525,364	01 本部経理区分	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 青梅白寿園経理区分	0	0	0
09 権利	1,341,000	1,341,000	0	03 シルバーコート丹三郎経理区分	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	07 退職給付引当金	58,933,142	58,397,044	536,098
11 無形リース資産	0	0	0	08 長期未払金	210,210	307,230	▲ 97,020
12 投資有価証券	0	0	0	09 長期預り金	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	1,579,602,005	1,401,454,146	178,147,859
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
01 本部経理区分	0	0	0	21 基本金	311,063,916	311,063,916	0
02 ウェルピア白寿経理区分	0	0	0	01 基本金	311,063,916	311,063,916	0
03 ハッピーメイク白寿経理区分	0	0	0	22 国庫補助金等特別積立金	1,199,120,847	1,216,375,941	▲ 17,255,094
16 退職給与引当資産	58,933,142	58,397,044	536,098	01 国庫補助金等特別積立金（施設整備費）	1,196,909,472	1,215,032,191	▲ 18,122,719
01 退職給与引当資産	58,933,142	58,397,044	536,098	02 国庫補助金等特別積立金（設備整備費）	2,211,375	1,343,750	867,625
17 長期預り金積立資産	0	0	0	23 その他の積立金	57,000,000	141,596,120	▲ 84,596,120
01 長期預り金積立資産	0	0	0	01 移行時特別積立金	0	84,596,120	▲ 84,596,120
18 その他の積立資産	57,000,000	141,596,120	▲ 84,596,120	02 施設振興費積立金	0	0	0
01 移行時特別積立資産	0	84,596,120	▲ 84,596,120	03 建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
02 施設振興費積立資産	0	0	0	04 修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
03 建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0	24 次期繰越活動増減差額	627,855,986	285,341,020	342,514,966
04 修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	01 次期繰越活動増減差額	627,855,986	285,341,020	342,514,966
19 差入保証金	0	0	0	02 うち当期繰越活動増減差額	257,918,846	777,321	257,141,525
20 長期前払費用	1,650,554	760,803	889,751	純資産の部合計	2,195,040,749	1,954,376,997	240,663,752
01 長期前払費用	1,650,554	760,803	889,751	負債及び純資産の部合計	3,774,642,754	3,355,831,143	418,811,611
21 その他の固定資産	5,100,000	5,100,000	0				
01 その他の固定資産	5,100,000	5,100,000	0				
資産の部合計	3,774,642,754	3,355,831,143	418,811,611				

(注記)

1. 継続事業の前提に関する注記

当該決算報告の期日において、継続できない事業はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品
定額法によっております。
- ② 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、残存価額をゼロとする定額法によっております。
- ③ 引当金の計上基準
 - 退職給与引当金
東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職金制度によっております。
 - 賞与引当金
賞与算定期間のうち、当年度12月から3月までの金額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

社援発0727第1号（平成23年7月27日付）による社会福祉法人会計基準に変更しております。

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会制度を採用しております。

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、以下のとおりである。

- (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) 収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）
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 青梅白寿園拠点区分（社会福祉事業）

介護老人福祉施設 青梅白寿園
短期入所生活介護 青梅白寿園

イ シルバーコート丹三郎拠点区分（社会福祉事業）

介護老人福祉施設 シルバーコート丹三郎
短期入所生活介護 シルバーコート丹三郎

ウ ウェルピア白寿拠点区分（公益事業）

介護老人保健施設 ウェルピア白寿
短期入所療養介護 ウェルピア白寿
通所リハビリテーション ウェルピア白寿

エ ハッピーメイク白寿拠点区分（社会福祉事業）

認知症対応型共同生活介護 ハッピーメイク白寿

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	452,248,069	0	0	452,248,069
建物	830,451,647	0	0	830,451,647
定期預金	0	0	41306491	▲ 41,306,491
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,282,699,716	0	41,306,491	1,241,393,225

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

基本金の取崩しはありません。

国庫補助金等特別積立金については、減価償却に伴う取崩しを行っております。

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。

(単位：円)

土地（基本財産）	227,955,567
建物（基本財産）	752,128,005
土地（公益事業用財産）	220,541,000
建物（公益事業用財産）	847,444,288
定期預金（厚生信用組合）	30,000,000
計	2,078,068,860

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	965,887,700
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	127,998,324
計	1,093,886,024

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)

区別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,018,879,896	1,229,734,740	789,145,156
建物	1,315,596,020	510,462,575	805,133,445
構築物	35,618,146	30,673,161	4,944,985
機械及び装置	45,321,832	45,252,716	69,116
車輛運搬具	39,577,182	38,394,207	1,182,975
器具及び備品	237,951,570	211,708,584	26,242,986
合計	3,692,944,646	2,066,225,983	1,626,718,663

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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