

法人合計貸借対照表

平成29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	471,923,155	730,340,210	△ 258,417,055	11 流動負債	245,504,320	511,416,966	△ 265,912,646
01 現金預金	244,057,096	211,159,197	32,897,899	01 短期運営資金借入金	0		0
01 現金	520,000	520,000	0	02 事業未払金	72,888,035	71,418,425	1,469,610
02 普通預金	243,537,096	210,639,197	32,897,899	03 その他の未払金	0	0	0
01 普通預金(厚生信用組合)	212,165,810	167,735,754	44,430,056	04 役員等短期借入金	0	0	0
02 定期預金(厚生信用組合)	0	10,000,000	△ 10,000,000	05 1年以内返済予定設備資金借入金	69,568,559	45,624,109	23,944,450
03 定期積金(厚生信用組合)	19,500,000	14,100,000	5,400,000	01 福祉医療機構	61,342,000	37,570,000	23,772,000
04 普通預金(青梅信用金庫)	7,119,523	14,855,030	△ 7,735,507	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)	3,065,807	2,582,586	483,221	03 東京厚生信用組合(協調融資)	6,726,559	6,554,109	172,450
06 普通預金(三井住友銀行)	729,208	1,365,827	△ 636,619	06 1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,326,718	20,107,767	19,218,951
02 有価証券	0	0	0	01 東京厚生信用組合	28,322,718	9,103,767	19,218,951
03 事業未収金	206,366,220	206,492,331	△ 126,111	02 青梅信用金庫	4,008,000	4,008,000	0
04 未収金	0	0	0	03 三井住友銀行	6,996,000	6,996,000	0
05 未収補助金	648,210	363,260	284,950	07 1年以内返済予定リース債務	8,106,480	8,106,480	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	2,400,000	0	2,400,000
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	2,400,000	0	2,400,000
11 立替金	360,075	40,264	319,811	03 シルバーコート丹三郎経理区分	0	0	0
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	1,292,554	1,180,158	112,396	12 未払費用	0	0	0
01 火災保険料(平成28年度分)	1,292,554	1,180,158	112,396	13 預り金	0	0	0
14 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	14 職員預り金	18,909,267	22,329,390	△ 3,420,123
15 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	15 前受金	0	0	0
16 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000	16 前受収益	0	0	0
01 ウェルピア白寿経理区分	2,400,000	0	2,400,000	17 事業区分間借入金	0	0	0
02 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	0	311,105,000	△ 311,105,000
17 短期貸付金	0	0	0	01 本部経理区分	0	11,075,000	△ 11,075,000
18 事業区分間貸付金	0	0	0	02 青梅白寿苑経理区分	0	72,330,000	△ 72,330,000
19 拠点区分間貸付金	11,075,000	311,105,000	△ 300,030,000	03 シルバーコート丹三郎経理区分	0	227,700,000	△ 227,700,000
01 ウェルピア白寿経理区分	11,075,000	83,405,000	△ 72,330,000	19 仮受金	940,966	0	940,966
02 ハッピーメイク白寿経理区分	0	227,700,000	△ 227,700,000	01 仮受金	940,966	0	940,966
20 仮払金	5,724,000	0	5,724,000	20 賞与引当金	33,364,295	32,725,795	638,500
21 その他の流動資産	0	0	0	01 賞与引当金	33,364,295	32,725,795	638,500
01 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	3,854,298,117	3,566,588,764	287,709,353	12 固定負債	1,622,890,096	1,358,948,651	263,941,445
01 基本財産	2,182,429,101	2,240,646,504	△ 58,217,403	01 設備資金借入金	1,081,238,954	1,150,807,513	△ 69,568,559
01 土地	344,123,269	344,123,269	0	01 福祉医療機構	654,638,000	1,079,580,000	△ 424,942,000
02 建物	1,838,305,832	1,896,523,235	△ 58,217,403	02 東京都福祉保健財団	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
03 定期預金	0	0	0	03 東京厚生信用組合（協調融資）	58,500,954	65,227,513	△ 6,726,559
04 投資有価証券	0	0	0	02 長期運営資金借入金	138,764,328	113,091,046	25,673,282
02 その他の固定資産	1,671,869,016	1,325,942,260	345,926,756	01 東京厚生信用組合	64,444,328	75,763,046	△ 11,318,718
01 土地	447,453,800	363,665,800	83,788,000	02 青梅信用金庫	57,976,000	13,988,000	43,988,000
02 建物	720,511,739	762,822,589	△ 42,310,850	03 三井住友銀行	16,344,000	23,340,000	△ 6,996,000
03 構築物	10,790,513	9,941,586	848,927	03 リース債務	18,242,280	26,348,760	△ 8,106,480
04 機械及び装置	35	35	0	04 役員等借入金	6,500,000	4,500,000	2,000,000
05 車輛運搬具	2,073,265	967,890	1,105,375	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 器具及び備品	41,278,128	45,503,203	△ 4,225,075	06 拠点区分間長期借入金	311,705,000	0	311,705,000
07 建設仮勘定	0	0	0	01 本部経理区分	11,075,000	0	11,075,000
08 有形リース資産	29,469,860	35,387,611	△ 5,917,751	02 青梅白寿苑経理区分	69,930,000	0	69,930,000
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	46,000,000	0	46,000,000
10 ソフトウェア	0	0	0	07 退職給付引当金	66,439,534	64,088,142	2,351,392
11 無形リース資産	0	0	0	08 長期未払金	0	113,190	△ 113,190
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	1,868,394,416	1,870,365,617	△ 1,971,201
15 拠点区分間長期貸付金	300,630,000	0	300,630,000	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 ウェルビア白寿経理区分	254,630,000	0	254,630,000	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	46,000,000	0	46,000,000	22 国庫補助金等特別積立金	1,580,218,406	1,639,320,421	△ 59,102,015
16 退職給与引当資産	66,439,534	64,088,142	2,351,392	01 国庫補助金等特別積立金（施設整備費）	1,580,218,406	1,639,320,421	△ 59,102,015
01 退職給与引当資産	66,439,534	64,088,142	2,351,392	02 国庫補助金等特別積立金（設備整備費）	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	23 その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
01 長期預り金積立資産	0	0	0	01 移行時特別積立金	0	0	0
18 その他の積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	02 施設振興費積立金	0	0	0
01 移行時特別積立資産	0	0	0	03 建設積立金	0	0	0
02 施設振興費積立資産	0	0	0	04 修繕積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
03 建設積立資産	0	0	0	24 次期繰越活動増減差額	521,544,534	441,179,020	90,365,514
04 修繕積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	01 次期繰越活動増減差額	521,544,534	441,179,020	90,365,514
19 差入保証金	0	0	0	02 うち当期繰越活動増減差額	90,365,514	△ 208,676,966	299,042,480
20 長期前払費用	1,781,142	2,124,404	△ 343,262	純資産の部合計	2,457,826,856	2,426,563,357	31,263,499
01 長期前払費用	1,784,142	2,124,404	△ 340,262	負債及び純資産の部合計	4,326,221,272	4,296,928,974	29,292,298
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	4,326,221,272	4,296,928,974	29,292,298				

(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

該当なし

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 青梅白寿苑拠点区分（社会福祉事業）

介護老人福祉施設 青梅白寿苑
短期入所生活介護 青梅白寿苑

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	344,123,269	0	0	344,123,269
建物	1,896,523,235	0	10,311,797	1,838,305,832
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,240,646,504	0	10,311,797	2,182,429,101

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）	1,316,598,805
土地（公益事業用財産）	220,541,000
建物（公益事業用財産）	762,822,588
定期預金（厚生信用組合）	0
計	2,527,917,960

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）	1,150,807,513
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	178,091,046
計	1,328,898,559

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）	2,804,827,064	966,548,232	1,838,305,832
建物	1,274,418,989	511,596,400	762,822,590
構築物	32,809,080	21,976,897	10,832,183
機械及び装置	45,321,832	45,321,797	35
車輛運搬具	32,454,764	30,381,499	2,073,265
器具及び備品	258,417,611	216,874,869	41,542,742
合計	4,448,249,340	1,792,699,694	2,655,576,647

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