

法人合計貸借対照表

平成28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	730,340,210	733,744,563	△ 3,404,353	11 流動負債	511,416,966	493,656,218	17,760,748
01 現金預金	211,159,197	227,805,071	△ 16,645,874	01 短期運営資金借入金		0	0
01 現金	520,000	500,000	20,000	02 事業未払金	71,418,425	69,397,604	2,020,821
02 普通預金	210,639,197	227,305,071	△ 16,665,874	03 その他の未払金	0	0	0
01 普通預金(厚生信用組合)	167,735,754	169,669,420	△ 1,933,666	04 役員等短期借入金	0	0	0
02 定期預金(厚生信用組合)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	05 1年以内返済予定設備資金借入金	45,624,109	45,456,078	168,031
03 定期積金(厚生信用組合)	14,100,000	17,850,000	△ 3,750,000	01 福祉医療機構	37,570,000	37,570,000	0
04 普通預金(青梅信用金庫)	14,855,030	5,896,434	8,958,596	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)	2,582,586	2,562,416	20,170	03 東京厚生信用組合(協調融資)	6,554,109	6,386,078	168,031
06 普通預金(三井住友銀行)	1,365,827	1,326,801	39,026	06 1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,107,767	24,977,118	△ 4,869,351
02 有価証券	0	0	0	01 東京厚生信用組合	9,103,767	9,009,118	94,649
03 事業未収金	206,492,331	179,331,999	27,160,332	02 青梅信用金庫	4,008,000	11,972,000	△ 7,964,000
04 未収金	0	0	0	03 三井住友銀行	6,996,000	3,996,000	3,000,000
05 未収補助金	363,260	17,541,000	△ 17,177,740	07 1年以内返済予定リース債務	8,106,480	0	8,106,480
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	0	0
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	40,264	0	40,264	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	1,180,158	961,493	218,665	12 未払費用	0	0	0
01 火災保険料(平成28年度分)	1,180,158	961,493	218,665	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	22,329,390	14,998,602	7,330,788
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	0	0	0	16 前受収益	0	0	0
01 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
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	311,105,000	308,105,000	3,000,000
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 青梅白寿苑経理区分	72,330,000	72,330,000	0
19 拠点区分間貸付金	311,105,000	308,105,000	3,000,000	03 シルバーコート丹三郎経理区分	227,700,000	224,700,000	3,000,000
01 ウェルピア白寿経理区分	83,405,000	268,105,000	△ 184,700,000	19 仮受金	0	10,221	△ 10,221
02 ハッピーメイク白寿経理区分	227,700,000	40,000,000	187,700,000	01 仮受金	0	10,221	△ 10,221
20 仮払金	0	0	0	20 賞与引当金	32,725,795	30,711,595	2,014,200
21 その他の流動資産	0	0	0	01 賞与引当金	32,725,795	30,711,595	2,014,200
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	3,566,588,764	3,040,898,191	525,690,573	12 固定負債	1,358,948,651	1,085,945,787	273,002,864
01 基本財産	2,240,646,504	1,241,393,225	999,253,279	01 設備資金借入金	1,150,807,513	921,931,622	228,875,891
01 土地	344,123,269	452,248,069	△ 108,124,800	01 福祉医療機構	1,079,580,000	842,650,000	236,930,000
02 建物	1,896,523,235	789,145,156	1,107,378,079	02 東京都福祉保健財団	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
03 定期預金	0	0	0	03 東京厚生信用組合(協調融資)	65,227,513	71,781,622	△ 6,554,109
04 投資有価証券	0	0	0	02 長期運営資金借入金	113,091,046	104,870,813	8,220,233
02 その他の固定資産	1,325,942,260	1,799,504,966	△ 473,562,706	01 東京厚生信用組合	75,763,046	84,866,813	△ 9,103,767
01 土地	363,665,800	255,541,000	108,124,800	02 青梅信用金庫	13,988,000	7,996,000	5,992,000
02 建物	762,822,589	805,133,445	△ 42,310,856	03 三井住友銀行	23,340,000	12,008,000	11,332,000
03 構築物	9,941,586	4,944,985	4,996,601	03 リース債務	26,348,760	0	26,348,760
04 機械及び装置	35	69,116	△ 69,081	04 役員等借入金	4,500,000	0	4,500,000
05 車両運搬具	967,890	1,182,974	△ 215,084	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 器具及び備品	45,503,203	26,242,986	19,260,217	06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	582,365,764	△ 582,365,764	01 本部経理区分	0	0	0
08 有形リース資産	35,387,611	0	35,387,611	02 青梅白寿苑経理区分	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	64,088,142	58,933,142	5,155,000
11 無形リース資産	0	0	0	08 長期未払金	113,190	210,210	△ 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	1,870,365,617	1,579,602,005	290,763,612
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	1,639,320,421	1,199,120,847	440,199,574
16 退職給与引当資産	64,088,142	58,933,142	5,155,000	01 国庫補助金等特別積立金(施設整備費)	1,639,320,421	1,196,909,472	442,410,949
01 退職給与引当資産	64,088,142	58,933,142	5,155,000	02 国庫補助金等特別積立金(設備整備費)	0	2,211,375	△ 2,211,375
17 長期預り金積立資産	0	0	0	23 その他の積立金	35,000,000	57,000,000	△ 22,000,000
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	35,000,000	57,000,000	△ 22,000,000	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	50,000,000	△ 50,000,000
02 施設振興費積立資産	0	0	0	04 修繕積立金	35,000,000	7,000,000	28,000,000
03 建設積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000	24 次期繰越活動増減差額	441,179,020	627,855,986	△ 186,676,966
04 修繕積立資産	35,000,000	7,000,000	28,000,000	01 次期繰越活動増減差額	441,179,020	627,855,986	△ 186,676,966
19 差入保証金	0	0	0	02 うち当期繰越活動増減差額	△ 208,676,966	257,918,846	△ 466,595,812
20 長期前払費用	2,124,404	1,650,554	473,850	純資産の部合計	2,426,563,357	2,195,040,749	231,522,608
01 長期前払費用	2,124,404	1,650,554	473,850	負債及び純資産の部合計	4,296,928,974	3,774,642,754	522,286,220
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	4,296,928,974	3,774,642,754	522,286,220				

(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	452,248,069	0	0	452,248,069
建物	789,145,156	1,197,640,164	90,262,085	1,896,523,235
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,241,393,225	1,197,640,164	90,262,085	2,348,771,304

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）	714,863,405
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	1,926,182,560

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）	1,196,431,622
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	133,207,813
計	1,329,639,435

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	908,303,829	1,896,523,235
建物	1,315,596,020	552,773,431	762,822,589
構築物	44,241,428	30,884,730	13,356,698
機械及び装置	45,321,832	45,321,797	35
車輛運搬具	38,014,033	37,046,143	967,890
器具及び備品	264,480,444	218,977,240	45,503,204
合計	4,512,480,821	1,793,307,170	2,719,173,651

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