

決 算 報 告 書

第 18 期

自 平成29年4月01日
至 平成30年3月31日

資金収支計算書

資金活動計算書

貸借対照表

財 産 目 録

注 記 表

埼玉県越谷市大字大吉552-1

社会福祉法人 大吉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大吉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,189,565,640	1,193,868,575 Δ	4,302,935	
	経常経費寄附金収入	110,600	730,600 Δ	620,000	
	受取利息配当金収入	1,330	2,377 Δ	1,047	
	その他の収入	21,075,135	21,148,569 Δ	73,434	
	事業活動収入計 (1)	1,210,752,705	1,215,750,121 Δ	4,997,416	
	支出				
	人件費支出	714,524,493	720,522,176 Δ	5,997,683	
	事業費支出	188,080,485	193,332,253 Δ	5,251,768	
	事務費支出	135,478,659	132,579,916	2,898,743	
支払利息支出	14,423,240	14,083,184	340,056		
その他の支出	1,988,731	1,978,305	10,426		
流動資産評価損等による資金減少額	33,087	33,087	0		
事業活動支出計 (2)	1,054,528,695	1,062,528,921 Δ	8,000,226		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	156,224,010	153,221,200	3,002,810		
施設整備等に よる収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	327,100,000	327,100,000	0	
	設備資金借入金収入	1,280,000,000	1,280,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,607,100,000	1,607,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	523,534,416	523,534,000	416	
	固定資産取得支出	1,317,507,031	1,313,682,240	3,824,791	
施設整備等支出計 (5)	1,841,041,447	1,837,216,240	3,825,207		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 233,941,447 Δ	Δ 230,116,240 Δ	3,825,207		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 77,717,437 Δ	Δ 76,895,040 Δ	822,397		
前期末支払資金残高 (12)	214,415,026	404,210,026 Δ	189,795,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,697,589	327,314,986 Δ	190,617,397		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大吉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,193,868,575	1,139,660,118	54,208,457
	益	経常経費寄附金収益	730,600	13,000	717,600
		サービス活動収益計 (1)	1,194,599,175	1,139,673,118	54,926,057
	費	人件費	720,522,176	696,669,714	23,852,462
		事業費	193,332,253	174,439,889	18,892,364
		事務費	132,580,456	114,726,365	17,854,091
		減価償却費	113,567,624	115,295,881	1,728,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,361,614	63,650,378	21,288,764
		徴収不能額	33,087	59,984	26,897
	サービス活動費用計 (2)	1,117,673,982	1,037,541,455	80,132,527	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,925,193	102,131,663	25,206,470		
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	2,377	2,414	37
	益	その他のサービス活動外収益	21,148,569	22,657,814	1,509,245
		サービス活動外収益計 (4)	21,150,946	22,660,228	1,509,282
	費	支払利息	14,083,184	14,638,920	555,736
		その他のサービス活動外費用	1,978,305	927,551	1,050,754
		サービス活動外費用計 (5)	16,061,489	15,566,471	495,018
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,089,457	7,093,757	2,004,300	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,014,650	109,225,420	27,210,770		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	327,100,000	79,602,000	247,498,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	8,000	8,000
		特別収益計 (8)	327,100,000	79,610,000	247,490,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	327,100,000	79,602,000	247,498,000
		特別費用計 (9)	327,100,000	79,602,000	247,498,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	8,000	8,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	82,014,650	109,233,420	27,218,770		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	757,890,768	648,657,348	109,233,420	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	839,905,418	757,890,768	82,014,650	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	839,905,418	757,890,768	82,014,650	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大吉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	468,710,852	611,095,163	△142,384,311	流動負債	207,929,866	730,419,137	△522,489,271
現金預金	207,730,745	276,924,899	△69,194,154	事業未払金	61,205,120	28,170,531	33,034,589
事業未収金	194,577,923	188,258,701	6,319,222	1年以内返済予定設備資金借入金	66,534,000	523,534,000	△457,000,000
未収補助金	62,100,000	19,602,000	42,498,000	未払費用	40,801,933	34,093,745	6,708,188
貯蔵品	10,000	0	10,000	預り金	△262,615	△166,790	△95,825
立替金	900	0	900	職員預り金	39,492,828	22,919,381	16,573,447
前払費用	3,467,525	3,937,093	△469,568	前受金	145,800	145,800	0
仮払金	823,759	650,000	173,759	仮受金	12,800	0	12,800
固定資産	3,607,259,306	2,407,145,230	1,200,114,076	固定負債	1,766,568,000	553,102,000	1,213,466,000
基本財産	3,268,989,741	1,899,248,824	1,369,740,917	設備資金借入金	1,766,568,000	553,102,000	1,213,466,000
土地	444,156,748	444,156,748	0	負債の部合計	1,974,497,866	1,283,521,137	690,976,729
建物	2,824,832,993	1,455,092,076	1,369,740,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	338,269,565	507,896,406	△169,626,841	基本金	192,800,000	192,800,000	0
土地	20,119,500	20,119,500	0	国庫補助金等特別積立金	1,068,766,874	784,028,488	284,738,386
建物	41,376,895	43,039,329	△1,662,434	その他の特別積立金	0	0	0
構築物	77,859,205	85,141,580	△7,282,375	次期繰越活動増減差額	839,905,418	757,890,768	82,014,650
機械及び装置	8,126,600	9,250,116	△1,123,516	(うち当期活動増減差額)	82,014,650	109,233,420	△27,218,770
車輛運搬具	16,401,517	8,378,560	8,022,957				
器具及び備品	171,197,618	14,586,791	156,610,827				
建設仮勘定	0	324,280,940	△324,280,940				
権利	76,440	76,440	0				
敷金	2,059,040	1,970,400	88,640	純資産の部合計	2,101,472,292	1,734,719,256	366,753,036
資産の部合計	4,075,970,158	3,018,240,393	1,057,729,765	負債及び純資産の部合計	4,075,970,158	3,018,240,393	1,057,729,765

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	本 部	キャンベルホーム	白権ホーム	クローバーホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	589,223,636	604,644,989	0	1,193,868,575	0	1,193,868,575
経常経費寄附金収入	0	18,000	92,600	620,000	730,600	0	730,600
受取利息配当金収入	0	1,340	1,035	2	2,377	0	2,377
その他の収入	9,450	12,077,271	9,061,848	0	21,148,569	0	21,148,569
事業活動収入計 (1)	9,450	601,320,247	613,800,422	620,002	1,215,750,121	0	1,215,750,121
支出							
人件費支出	16,467,722	397,055,184	304,799,405	2,199,865	720,522,176	0	720,522,176
事業費支出	5,064,400	95,058,920	88,304,862	4,904,071	193,332,253	0	193,332,253
事務費支出	749,225	51,904,546	71,069,457	8,866,688	132,579,916	0	132,579,916
支払利息支出	0	612,000	9,156,402	4,314,782	14,083,184	0	14,083,184
その他の支出	1,277,900	700,405	0	0	1,978,305	0	1,978,305
流動資産評価等による資金減少額	0	33,087	0	0	33,087	0	33,087
事業活動資金収支差額 (2)	23,559,247	545,364,142	473,330,126	20,275,406	1,062,528,921	0	1,062,528,921
当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,549,797	55,956,105	140,470,296	△ 19,655,404	153,221,200	0	153,221,200
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	327,100,000	327,100,000	0	327,100,000
設備資金借入金収入	0	0	0	1,280,000,000	1,280,000,000	0	1,280,000,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,607,100,000	1,607,100,000	0	1,607,100,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	8,500,000	58,034,000	457,000,000	523,534,000	0	523,534,000
固定資産取得支出	0	1,816,219	412,640	1,311,453,381	1,313,682,240	0	1,313,682,240
施設整備等支出計 (5)	0	10,316,219	58,446,640	1,768,453,381	1,837,216,240	0	1,837,216,240
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 10,316,219	△ 58,446,640	△ 161,353,381	△ 230,116,240	0	△ 230,116,240
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 23,549,797	45,639,886	82,023,656	△ 181,008,785	△ 76,895,040	0	△ 76,895,040
前期末支払資金残高 (11)	△ 156,614,834	529,012,349	46,022,058	△ 14,209,547	404,210,026	0	404,210,026
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 180,164,631	574,652,235	128,045,714	△ 195,218,332	327,314,986	0	327,314,986

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目	本部	キャンパルホーム	白樺ホーム	クローバーホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	0	589,223,636	604,644,939	0	1,193,868,575	0	1,193,868,575
経常経費寄附金収益	0	18,000	92,600	620,000	730,600	0	730,600
サービス活動収益計 (1)	0	589,241,636	604,737,539	620,000	1,194,599,175	0	1,194,599,175
人件費	16,467,722	397,065,184	304,799,405	2,199,865	720,522,176	0	720,522,176
事業費	5,064,400	95,068,920	88,304,862	4,904,071	193,332,253	0	193,332,253
事務費	749,225	51,904,546	71,069,457	8,857,228	132,580,456	0	132,580,456
減価償却費	0	64,660,758	48,771,700	135,166	113,567,624	0	113,567,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,831,285	18,530,329	0	42,361,614	0	42,361,614
徴収不能額	0	33,087	0	0	33,087	0	33,087
サービス活動増減差額 (2)	22,281,347	584,881,210	494,415,095	16,096,330	1,117,673,982	0	1,117,673,982
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,281,347	4,360,426	110,322,444	15,476,330	76,925,193	0	76,925,193
受取利息配当金収益	0	1,340	1,035	2	2,377	0	2,377
その他のサービス活動外収益	9,450	12,077,271	9,061,848	0	21,148,569	0	21,148,569
サービス活動外収益計 (4)	9,450	12,078,611	9,062,883	2	21,150,946	0	21,150,946
支払利息	0	612,000	9,156,402	4,314,782	14,083,184	0	14,083,184
その他のサービス活動外費用	1,277,900	700,405	0	0	1,978,305	0	1,978,305
サービス活動外費用計 (5)	1,277,900	1,312,405	9,156,402	4,314,782	16,061,489	0	16,061,489
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,268,450	10,766,206	93,519	4,314,780	5,089,457	0	5,089,457
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 23,549,797	15,126,632	110,228,925	19,791,110	82,014,650	0	82,014,650
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 23,549,797	15,126,632	110,228,925	19,791,110	82,014,650	0	82,014,650
施設整備等補助金収益	0	0	0	327,100,000	327,100,000	0	327,100,000
特別収益計 (8)	0	0	0	327,100,000	327,100,000	0	327,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	327,100,000	327,100,000	0	327,100,000
特別費用計 (9)	0	0	0	327,100,000	327,100,000	0	327,100,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 23,549,797	15,126,632	110,228,925	19,791,110	82,014,650	0	82,014,650
前期繰越活動増減差額 (12)	0	566,275,816	192,871,027	1,256,075	757,890,768	0	757,890,768
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 23,549,797	581,402,448	303,099,952	21,047,185	839,905,418	0	839,905,418
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 23,549,797	581,402,448	303,099,952	21,047,185	839,905,418	0	839,905,418

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	キャンパルホーム	白樺ホーム	クローバーホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	404,697,893	149,586,406	65,479,880	619,764,179	151,053,327	468,710,852
現金預金	0	162,922,817	42,507,724	2,300,204	207,730,745	0	207,730,745
事業未収金	0	88,419,890	106,158,033	0	194,577,923	0	194,577,923
未収補助金	0	0	0	62,100,000	62,100,000	0	62,100,000
貯蔵品	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
立替金	0	900	0	0	900	0	900
前払費用	0	1,980,959	406,890	1,079,676	3,467,525	0	3,467,525
拠点区分間貸付金	0	151,053,327	0	0	151,053,327	151,053,327	0
仮払金	0	310,000	513,759	0	823,759	0	823,759
固定資産	0	772,393,973	993,594,186	1,841,271,147	3,607,259,306	0	3,607,259,306
基本財産	0	670,078,865	929,140,344	1,869,770,532	3,268,989,741	0	3,268,989,741
土地	0	112,035,101	126,449,115	205,672,532	444,156,748	0	444,156,748
建物	0	553,043,764	802,691,229	1,464,098,000	2,824,832,993	0	2,824,832,993
その他の固定資産	0	102,315,108	64,453,842	171,500,615	338,269,565	0	338,269,565
土地	0	20,119,500	0	0	20,119,500	0	20,119,500
建物	0	19,389,103	21,987,792	0	41,376,895	0	41,376,895
構築物	0	43,395,310	34,463,895	0	77,859,205	0	77,859,205
機械及び装置	0	6,516,950	1,609,650	0	8,126,600	0	8,126,600
車両運搬具	0	5,481,246	579,487	10,340,784	16,401,517	0	16,401,517
器具及び備品	0	5,450,089	4,587,698	161,159,831	171,197,618	0	171,197,618
権利	0	76,440	0	0	76,440	0	76,440
敷金	0	850,000	1,209,040	0	2,059,040	0	2,059,040
資産の部合計	0	1,177,091,866	1,143,180,592	1,906,751,027	4,227,023,485	151,053,327	4,075,970,158
流動負債	0	80,947,544	153,058,708	124,976,941	358,983,193	151,053,327	207,929,866
事業未払金	0	14,306,331	14,893,621	32,005,168	61,205,120	0	61,205,120
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,500,000	58,034,000	0	66,534,000	0	66,534,000
未払費用	0	24,147,967	16,289,774	364,192	40,801,933	0	40,801,933
預り金	0	71,886	209,499	543,500	262,615	0	262,615
職員預り金	0	33,776,060	5,517,690	199,078	39,492,828	0	39,492,828
前受金	0	145,800	0	0	145,800	0	145,800
拠点区分間借入金	0	0	58,101,324	92,952,003	151,053,327	151,053,327	0
仮受金	0	0	12,800	0	12,800	0	12,800
固定負債	0	17,000,000	469,568,000	1,280,000,000	1,766,568,000	0	1,766,568,000
設備資金借入金	0	17,000,000	469,568,000	1,280,000,000	1,766,568,000	0	1,766,568,000
負債の部合計	0	97,947,544	622,626,708	1,404,976,941	2,125,551,193	151,053,327	1,974,497,866
基本金	0	192,800,000	0	0	192,800,000	0	192,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	390,728,926	290,937,948	387,100,000	1,068,766,874	0	1,068,766,874
その他の特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	495,615,396	229,615,936	114,674,086	839,905,418	0	839,905,418
(うち当期活動増減差額)	△	15,126,632	110,228,925	19,791,110	82,014,650	0	82,014,650
純資産の部合計	0	1,079,144,322	520,553,884	501,774,086	2,101,472,292	0	2,101,472,292
負債及び純資産の部合計	0	1,177,091,866	1,143,180,592	1,906,751,027	4,227,023,485	151,053,327	4,075,970,158

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大吉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手元現金有高 クローバーホーム		期末受取寄付金			620,000
小口現金	手元現金有高		運転資金(小口経費用)			324,265
普通預金/栃銀返済口座	栃木銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 2966831			227,797
普通預金/栃木銀行	栃木銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 3404961			158,324,781
普通預金/りそな返済口座	埼玉りそな銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 4380106			4,257,475
普通預金/埼玉りそな	埼玉りそな銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 4543696			41,483,416
普通預金/埼玉りそな	埼玉りそな銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 4588527			831,208
小口	埼玉りそな銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 4903106			1,661,796
普通預金/埼玉りそな増林	埼玉りそな銀行 越谷支店		運転資金として 口座番号 4661357			7
普通預金	埼玉りそな銀行 越谷支店		3月分介護報酬等			194,577,923
事業未収金	越谷市		クローバーホーム設備未収補助金			62,100,000
未収補助金	越谷市		永年勤続表彰用商品券			10,000
貯蔵品	永年勤続表彰用商品券		外出企画費用			900
立替金			施設保険料・火災保険料			3,467,525
前払費用			各種企画経費仮払金			823,759
仮払金						
流 動 資 産 合 計						468,710,852
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点区分キャンベルホーム 越谷市		キャンベルホームに使用	110,866,200		110,866,200
土地	拠点区分キャンベルホーム 越谷市		キャンベルホームに使用	1,168,901		1,168,901
土地	拠点区分白樺ホーム さいたま市北		白樺ホームに使用	126,449,115		126,449,115
土地	拠点区分クローバーホーム 越谷市増林5445-1		クローバーホームに使用	205,672,532		205,672,532
小 計						444,156,748
建物	拠点区分キャンベルホーム 越谷市大吉552-1	平成14年度	キャンベルホームに使用	1,392,194,548	834,150,784	558,043,764
建物	拠点区分白樺ホーム さいたま市北区吉野町2-1331	平成19年度	白樺ホームに使用	1,267,140,478	464,449,249	802,691,229
建物	拠点区分クローバーホーム 越谷市増林5445-1	平成29年度	クローバーホームに使用	1,464,098,000		1,464,098,000
小 計						2,824,832,993
基 本 財 産 合 計						3,268,989,741
(2) その他の固定資産						
土地	拠点区分キャンベルホーム 越谷市大吉557-2	平成18年度	キャンベルホームに使用	20,119,500		20,119,500
建物	拠点区分キャンベルホーム 越谷市大吉552-1	平成28年度他	キャンベルホーム二重窓ガラス断熱化工事に使用	21,561,169	2,172,066	19,389,103
建物	拠点区分白樺ホーム さいたま市北区吉野町2-1331	平成28年度	白樺ホーム二重窓ガラス断熱化工事に使用	22,896,000	908,208	21,987,792
小 計						41,376,895
構築物	越谷市大吉552-1他	平成14年度他	キャンベルホーム外構工事他	167,600,993	89,741,788	77,859,205
機械及び装置	越谷市大吉552-1他	平成27年度他	デマンドコントローラー他	13,217,400	5,090,800	8,126,600
車輛運搬具	レジアスエース他18台	平成29年度他	利用者送迎等	39,562,245	23,160,728	16,401,517
器具及び備品	施設内備品等		施設内備品等	484,630,759	313,433,141	171,197,618
権利	電話加入権等		電話加入権	76,440		76,440
差入保証金	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金	102,750		102,750
敷金	駐車場敷金等		駐車場敷金等	2,059,040		2,059,040
会員権	ホテル会員権		ホテル会員権	950,000		950,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						338,269,565

1 社会福祉法人 大吉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 資 産 合 計						3,607,259,306
資 産 合 計						4,075,970,158
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食業者未払金他					61,205,120
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他平成30年度返済設備資金借入金					66,534,000
未払費用	3月分給与					40,801,933
預り金	利用者実費負担金					△ 262,615
職員預り金	源泉所得税・社会保険料					39,492,828
前受金	4月分収入					145,800
仮受金	4月分外企画利用者負担金					12,800
流 動 負 債 合 計						207,929,866
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他平成31年度以降返済予定設備資金借					1,766,568,000
固 定 負 債 合 計						1,766,568,000
負 債 合 計						1,974,497,866
差 引 純 資 産						2,101,472,292

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続企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

- ① 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 該当なし。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券 市場価格等に基づく時価法 該当なし。

(2) 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、器具及び備品 定額法
- ② リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 該当なし。
- ② 賞与引当金 該当なし。
- ③ 徴収不能引当金 該当なし。

(4) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法

(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

確定拠出年金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

- 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. 社会福祉事業区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- 3. 特別養護老人ホームキャンベルホーム拠点区分財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- 4. 特別養護老人ホーム白樺ホーム拠点区分財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- 5. 特別養護老人ホームクローバーホーム拠点区分財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6. 特別養護老人ホームキャンベルホーム拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
7. 特別養護老人ホームキャンベルホーム拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
8. 特別養護老人ホーム白樺ホーム拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
9. 特別養護老人ホーム白樺ホーム拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
10. 特別養護老人ホームクローバーホーム拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
11. 特別養護老人ホームクローバーホーム拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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（基本）	444,156,748	0	0	444,156,748
建物（基本）	1,455,092,076	1,464,098,000	94,357,083	2,824,832,993
合計	1,899,248,824	1,464,098,000	94,357,083	3,268,989,741

7. 会計基準第3章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
国庫補助金等特別積立金 42,361,614 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）	444,156,748 円
建物（基本財産）	2,824,832,993 円
計	3,268,989,741 円

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。

設備資金借入金	1,833,102,000 円
計	1,833,102,000 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			
土地（基本）	444,156,748		444,156,748
建物（基本）	4,123,433,026	1,298,600,033	2,824,832,993
小計	4,567,589,774	1,298,600,033	3,268,989,741
その他の固定資産			
土地	20,119,500		20,119,500
建物	44,457,169	3,080,274	41,376,895
構築物	167,600,993	89,741,788	77,859,205

機械及び装置	13,217,400	5,090,800	8,126,600
車輛運搬具	39,562,245	23,160,728	16,401,517
器具及び備品	484,630,759	313,433,141	171,197,618
小計	769,588,066	434,506,731	335,081,335
合計	5,337,177,840	1,733,106,764	3,604,071,076

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	194,577,923	0	194,577,923
合計	194,577,923	0	194,577,923

11. 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

該当なし。

12. 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。

(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				
役員及びその近親者が議 決権の過半数を有してい る法人	㈱イハシ	埼玉県越谷市 流通団地1-1- 2	1,595,035,801	石油製品卸売	100%	有	理事長が代表 取締役	灯油購入	1,935,360	事業未払金	138,240
"	"	"	"	"	"	"	"	経理事務委託	1,827,360	事業未払金	152,280
"	"	"	"	"	"	"	"	事務機器の賃 借・保守	463,840	事業未払金	120,960

取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格及び供給・役務提供を勘案した上で単価契約等を締結している。

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。