

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(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
流動資産	107,838,011	90,307,658	17,530,353	流動負債	6,910,370	7,655,550	-745,180
現金預金	85,368,088	67,711,413	17,656,675	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,811,156	2,407,971	-596,815
事業未収金	21,940,093	21,144,970	795,123	その他の未払金	4,585,135	4,903,238	-318,103
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	1,145,743	-1,145,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	3,672	4,144	-472
立替金	302,909	210	302,699	職員預り金	510,407	323,887	186,520
前払金	23,373	0	23,373	前受金	0	0	0
前払費用	203,548	305,322	-101,774	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	16,310	-16,310
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	347,181,587	352,583,747	-5,402,160
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	344,150,000	348,097,000	-3,947,000
固定資産	432,922,078	453,888,912	-20,966,834	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	391,230,109	402,072,513	-10,842,404	リース債務	3,031,587	4,486,747	-1,455,160
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	391,230,109	402,072,513	-10,842,404	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	41,691,969	51,816,399	-10,124,430	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	354,091,957	360,239,297	-6,147,340
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	14,400,568	16,433,589	-2,033,021	基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	1,219,668	2,522,087	-1,302,419	国庫補助金等特別積立金	115,238,841	121,119,599	-5,880,678
器具及び備品	22,899,146	28,194,476	-5,295,330	国庫補助金等特別積立金	115,238,841	121,199,519	-5,880,678
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,429,291	12,837,754	8,591,537
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	8,591,537	11,119,198	-2,527,661
無形リース資産	3,031,587	4,486,747	-1,455,160	(前期繰越活動増減差額)	12,837,754	1,718,556	11,119,198
投資有価証券	0	0	0	前期繰越活動増減差額	12,837,754	0	12,837,754
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	186,668,132	183,957,273	2,710,859
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	141,000	179,500	-38,500				
資産の部合計	540,760,089	544,196,570	-3,436,481	負債及び純資産の部合計	540,760,089	544,196,570	-3,436,481

脚注

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 固定資産の減価償却の方法・・定額法

採用した会計処理・・新会計基準

3. 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・・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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3様式、第2号の3様式、第3号の3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4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ 特別養護老人ホームひとひら拠点

6. 基本財産の増減の内容と金額

基本財産の種類	当期増加額	当期末残高
建 物	0円	391,230,109円

7. 基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩の理由と金額

減価償却費取崩 5,880,678円

8. 担保にしている資産

担保にしている資産は以下のとおり

建物（基本財産）422,853,788円

担保にしている債務の種類と金額

設備資金借入金 350,000,000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以下のとおり

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	422,853,788円	31,623,679円	391,230,109円
構築物	2,330,212円	5,929,644円	14,400,568円
車輛運搬具	5,209,682円	3,990,014円	1,219,668円
器具及び備品	40,359,171円	17,460,025円	22,899,146円
合計	488,752,853円	59,003,362円	429,749,491円

10. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債権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

ファイナンス・リース取引関係

業務支援ソフト

リース期間 5年

リース料 月額 136,080円 毎月払い

リース料総額 7,275,800円 (元本)

減価償却方法 リース期間定額法

利息相当額 889,000円

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,632,960円

減価償却費相当額 1,455,160円

支払利息相当額 177,800円

# 本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

(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
流動資産	3,517,042	5,718,432	-2,201,390	流動負債	3,672	4,144	-472
現金預金	3,313,494	5,412,900	-2,099,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	210	-210	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,672	4,144	-472
前払費用	203,548	305,322	-101,774	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	344,150,000	348,097,000	-3,947,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	344,150,000	348,097,000	-3,947,000
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	344,153,672	348,101,144	-3,947,472
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-390,636,630	-392,382,712	1,746,082
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,746,082	-830,364	2,576,446
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-392,382,712	-391,552,348	-830,364
事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	-392,382,712	0	-392,382,712
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	-340,636,630	-342,382,712	1,746,082
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				

# 本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 2

(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
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	3,517,042	5,718,432	-2,201,390	負債及び純資産の部合計	3,517,042	5,718,432	-2,201,390

# ひとひら拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

(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
流動資産	104,320,969	84,589,226	19,731,743	流動負債	6,906,698	7,651,406	-744,708
現金預金	82,054,594	62,298,513	19,756,081	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,811,156	2,407,971	-596,815
事業未収金	21,940,093	21,144,970	795,123	その他の未払金	4,585,135	4,903,238	-318,103
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	1,145,743	-1,145,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	302,909	0	302,909	未払費用	0	0	0
前払金	23,373	0	23,373	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	510,407	323,887	186,520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	16,310	-16,310
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	3,031,587	4,486,747	-1,455,160
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	432,922,078	453,888,912	-20,966,834	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	391,230,109	402,072,513	-10,842,404	リース債務	3,031,587	4,486,747	-1,455,160
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	391,230,109	402,072,513	-10,842,404	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	41,691,969	51,816,399	-10,124,430	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,400,568	16,433,589	-2,033,021	負債の部合計	9,938,285	12,138,153	-2,199,868
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,219,668	2,522,087	-1,302,419	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	22,899,146	28,194,476	-5,295,330	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,238,841	121,119,519	-5,880,678
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,238,841	121,119,519	-5,880,678
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,031,587	4,486,747	-1,455,160	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	412,065,921	405,220,466	6,845,455
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	6,845,455	11,949,562	-5,104,107
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	405,220,466	393,270,904	11,949,562
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	405,220,466	0	405,220,466
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	527,304,762	526,339,985	964,777
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				

# ひとひら拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 2

(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
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	141,000	179,500	-38,500				
資 産 の 部 合 計	537,243,047	538,478,138	-1,235,091	負債及び純資産の部合計	537,243,047	538,478,138	-1,235,091