

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	931,786,963	933,179,209	-1,392,246	流動負債	308,788,075	323,890,253	-15,122,178
現金預金	538,614,409	507,149,740	31,464,669	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,393,215	67,668,317	-22,275,102
事業未収金	384,798,499	421,434,261	-36,635,762	その他の未払金	0	23,076,631	-23,076,631
未収金	6,033	80,073	-74,040	支払手形			0
未収補助金	2,844,000		2,844,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,058,000	41,058,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	46,000	36,000	10,000	1年以内返済予定リース債務	20,812,324	18,230,421	2,581,903
医薬品	1,144,073	1,135,971	8,102	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	2,686,100	2,682,800	23,300
給食用材料			0	未払費用	10,106,449	11,291,084	-1,184,635
商品・製品			0	預り金	20,571,574	2,356,618	18,214,956
仕掛品			0	職員預り金	36,275,813	21,592,312	14,683,501
原材料			0	前受金			0
立替金	283,048	216,286	66,762	前受収益			0
前払金	740,669	676,547	64,122	仮受金			0
前払費用	3,983,376	4,171,905	-188,529	賞与引当金	131,864,600	135,954,070	-4,089,470
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,495,110	1,053,012	442,098				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,168,254	-2,774,586	606,332				
固定資産	4,109,567,589	4,282,691,280	-173,123,691	固定負債	653,223,632	707,484,882	-54,261,250
基本財産	2,854,869,558	2,871,606,331	-16,736,773	設備資金借入金	621,785,000	682,843,000	-41,058,000
土地	407,737,313	386,737,313	21,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	2,447,132,245	2,484,869,018	-37,736,773	リース債務	25,455,792	33,029,556	-7,573,764
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,991,440	6,202,926	-3,211,486
その他の固定資産	1,254,698,031	1,411,084,949	-156,386,918	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金	2,991,400	5,409,400	-2,418,000
建物	12,706,573	13,503,088	-796,515	長期預り金			0
構築物	163,211,557	163,601,383	-389,826	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	961,991,707	1,031,375,135	-69,383,428
車両運搬具	9,000,977	10,081,363	-1,080,386				
器具及び備品	114,861,271	128,449,763	-13,588,492	純資産の部			
建設仮勘定	0	33,643,003	-33,643,003	基本金	286,777,941	286,777,941	0
有形リース資産	47,011,191	51,687,548	-4,656,357	国庫補助金等特別積立金	855,684,745	907,510,162	-51,825,417
権利	1,629,904	1,629,904	0	その他の積立金	513,233,685	611,542,389	-98,308,704
ソフトウェア	132,301	149,374	-17,073	次期繰越活動増減差額	2,423,666,474	2,378,665,862	45,000,612
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-53,308,092	-10,388,434	-42,919,658
投資有価証券	390,650,211	393,404,815	-2,754,604				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	513,233,685	611,542,389	-98,308,704				
差入保証金	165,000	165,000	0				
長期前払費用	2,095,361	3,247,319	-1,151,958				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	4,079,362,845	4,184,496,354	-105,133,509
資産の部合計	5,041,354,552	5,215,870,489	-174,515,937	負債及び純資産の部合計	5,041,354,552	5,215,871,489	-174,516,937

計算書類に対する注記

1. 継続事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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

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。

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

- ・賞与引当金一職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「退職共済制度」と同様の計算により、法人の負担する金額を計上している。（本部拠点のみ）
- ・徴収不能引当金一利用者の負担金で、徴収不能の可能性がきわめて高い債権として回収が確実に見込まれる額を控除した額を徴収不能引当金として計上しています。
- ・役員等退職慰労引当金一役員等の退職慰労金の支給に備えるため。（本部拠点のみ）

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

退職給付制度は、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によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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 本部 拠点区分（社会福祉事業）

①本部

- ②生計困難者相談支援事業
- イ 清心慈愛園 拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①児童養護施設 清心慈愛園
 - ②地域小規模児童養護施設 歩夢ホーム
- ウ 聖ヨゼフ園 拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①療養介護・医療型障害入所施設 医療福祉センター聖ヨゼフ園
 - ②短期入所事業 聖ヨゼフ園
 - ③相談支援センター 聖ヨゼフ園
 - ④保育所等訪問支援事業所 聖ヨゼフ園
- エ 清心乳児園 拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①乳児院 清心乳児園
- オ 富の里 拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム富の里
 - ②短期入所生活介護 富の里短期入所サービスセンター
 - ③通所介護 富の里デイサービスセンター
 - ④認知症対応型共同生活介護 グループホーム富の里
 - ⑤居宅介護支援事業 富の里ケアプランセンター
 - ⑥生活支援ハウス事業 富の里生活支援ハウス
 - ⑦生きがいデイ教室富の里デイサービスセンター
 - ⑧訪問介護 富の里ヘルパーステーション
 - ⑨地域包括支援センター 糸島市前原西地域包括支援センター
 - ⑩地域包括支援センター 糸島市前原西地域包括支援センター (介護予防支援事業)
- カ 篠原の里 拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①養護老人ホーム 篠原の里
 - ②通所介護 しのはらの里デイサービスセンター
- キ 源藤の里こころ 拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホーム源藤の里こころ
 - ②通所介護 デイサービス源藤の里こころ
 - ③居宅介護支援事業 赤江居宅介護支援センターこころ
- ク 富の里 拠点区分 (公益事業)
 - ①生活支援サービス事業 富の里生活支援サービス

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	386,737,313	21,000,000	0	407,737,313
建物	2,484,869,018	98,773,900	136,510,673	2,447,132,245
合計	2,871,606,331	119,773,900	136,510,673	2,854,869,558

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

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）	226,529,430円
建物（基本財産）	2,094,404,613円
計	2,320,934,043円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1以内返済予定額を含む）	662,843,000円
計	662,843,000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
土地（基本財産）	407,737,313	0	407,737,313
建物（基本財産）	4,469,173,636	2,022,041,391	2,447,132,245
建物	21,851,270	9,144,697	12,706,573
構築物	318,754,904	155,543,347	163,211,557
車輛運搬具	73,087,999	64,087,022	9,000,977
器具・備品	402,731,461	287,870,190	114,861,271
有形リース資産	112,350,424	65,339,233	47,011,191
無形固定資産	6,156,675	2,134,109	4,022,566
合 計	5,811,843,682	2,606,159,989	3,205,683,693

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。

(間接法表示のため省略)

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第158回 利付国債（20年）：聖ヨゼフ園	10,000,000	10,085,240	85,240
合 計	10,000,000	10,085,240	85,240

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