

貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	451,313,360	441,286,759	10,026,601	流動負債	16,656,295	16,527,673	128,622
現金	49,951	74,471	-24,520	事業未払金	14,577,991	15,168,504	-590,513
預金	400,109,368	392,364,429	7,744,939	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	49,849,992	48,082,465	1,767,527	1年以内返済予定リース債務	505,440	0	505,440
未収金	388,936	28,435	360,501	未払費用	0	0	0
未収補助金	680,208	462,528	217,680	預り金	385,890	399,651	-13,761
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,186,974	959,518	227,456
立替金	109,831	206,391	-96,560	前受金	0	0	0
前払金	68,040	68,040	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	57,034	0	57,034	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	683,858,457	705,333,443	-21,474,986	固定負債	32,308,580	31,411,690	896,890
基本財産	424,560,709	417,206,576	7,354,133	設備資金借入金	0	0	0
土地	162,358,237	134,530,477	27,827,760	リース債務	1,979,640	0	1,979,640
建物	262,202,472	282,676,099	-20,473,627	退職給付引当金	30,328,940	31,411,690	-1,082,750
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	259,297,748	288,126,867	-28,829,119	その他の固定負債	0	0	0
土地	28,260,900	54,660,900	-26,400,000	負債の部合計	48,964,875	47,939,363	1,025,512
建物	828,266	1,881,077	-1,052,811				
構築物	4,397,457	4,783,266	-385,809	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,629,686	13,395,817	-1,766,131	基本金	195,938,022	195,938,022	0
車両運搬具	4	5	-1	国庫補助金等特別積立金	230,711,609	251,057,516	-20,345,907
器具及び備品	10,205,480	8,161,785	2,043,695	その他の積立金	171,584,079	171,584,079	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	27,126,703	27,126,703	0
有形リース資産	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	19,794,366	19,794,366	0
権利	2,062,936	2,248,248	-185,312	修繕積立金	55,819,899	55,819,899	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	68,843,111	68,843,111	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	487,973,232	480,101,222	7,872,010
退職給付引当資産	30,328,940	31,411,690	-1,082,750	(うち当期活動増減差額)	7,872,010	-141,240	8,013,250
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	27,126,703	27,126,703	0	純資産の部合計	1,086,206,942	1,098,680,839	-12,473,897
施設整備等積立資産	68,843,111	68,843,111	0	負債及び純資産の部合計	1,135,171,817	1,146,620,202	-11,448,385
その他の固定資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	19,794,366	19,794,366	0				
修繕積立資産	55,819,899	55,819,899	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	1,135,171,817	1,146,620,202	-11,448,385				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

（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）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 春風寮拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム春風寮」

ウ 桜井寮拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム桜井寮」

エ みんぶく拠点（社会福祉事業）

「みんぶく訪問介護事業所」

5. 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	134,530,477	27,827,760	0	162,358,237
建物	282,676,099	2,890,000	23,363,627	262,202,472
合計	417,206,576	30,717,760	23,363,627	424,560,709

6. 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を行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	162,358,237	0	162,358,237
建物(基本財産)	1,120,028,107	857,825,635	262,202,472
土地	28,260,900	0	28,260,900
建物	40,936,805	40,108,539	828,266
構築物	18,275,637	13,878,180	4,397,457
機械及び装置	30,328,600	18,698,914	11,629,686
車輛運搬具	10,343,870	10,343,866	4
器具及び備品	123,962,273	113,756,793	10,205,480
権利	3,071,400	1,008,464	2,062,936
			0
合計	1,537,565,829	1,055,620,391	481,945,438

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし