

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	1,138,578,968	1,142,245,262	△ 3,666,294	
	その他の事業収入	235,000	227,674	7,326	
	借入金利息補助金収入	452,700	452,700	0	
	経常経費寄附金収入	318,000	287,000	31,000	
	受取利息配当金収入	322,746	327,200	△ 4,454	
	その他の収入	7,886,284	7,938,203	△ 51,919	
	事業活動収入計(1)	1,147,793,698	1,151,478,039	△ 3,684,341	
支出					
人件費支出	801,090,371	795,073,244	6,017,127		
事業費支出	167,570,722	162,092,284	5,478,438		
事務費支出	149,428,110	143,561,565	5,866,545		
利用者負担軽減額	1,570,000	1,412,885	157,115		
支払利息支出	5,333,850	5,333,850	0		
その他の支出	4,060,820	3,955,062	105,758		
流動資産評価損等による資金減少額	126,754	126,754	0		
事業活動支出計(2)	1,129,180,627	1,111,555,644	17,624,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,613,071	39,922,395	△ 21,309,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,416,200	4,416,200	0	
	固定資産売却収入	775,000	775,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,191,200	5,191,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,510,000	0	
固定資産取得支出	8,635,804	8,635,804	0		
固定資産除却・廃棄支出	2		2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,120,820	6,120,820	0		
施設整備等支出計(5)	54,266,626	54,266,624	2		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,075,426	△ 49,075,424	△ 2		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,408,222	47,392,502	15,720	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,408,222	50,392,502	15,720	
支出					
積立資産支出	41,436,420	41,387,178	49,242		
その他の活動による支出	6,912,360	6,898,560	13,800		
その他の活動支出計(8)	48,348,780	48,285,738	63,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,059,442	2,106,764	△ 47,322		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,402,913	△ 7,046,265	△ 21,356,648		
前期末支払資金残高(12)	452,944,441	452,944,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,541,528	445,898,176	△ 21,356,648		

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,142,245,262		1,142,245,262		1,142,245,262
	その他の事業収入	227,674		227,674		227,674
	借入金利息補助金収入	452,700		452,700		452,700
	経常経費寄附金収入	287,000		287,000		287,000
	受取利息配当金収入	327,122	78	327,200		327,200
	その他の収入	7,483,203	455,000	7,938,203		7,938,203
	事業活動収入計(1)	1,151,022,961	455,078	1,151,478,039		1,151,478,039
	支出					
	人件費支出	795,073,244		795,073,244		795,073,244
事業費支出	162,089,112	32,400	162,121,512		162,121,512	
事務費支出	143,074,368	457,969	143,532,337		143,532,337	
利用者負担軽減額	1,412,885		1,412,885		1,412,885	
支払利息支出	5,333,850		5,333,850		5,333,850	
その他の支出	3,955,062		3,955,062		3,955,062	
流動資産評価損等による資金減少額	126,754		126,754		126,754	
事業活動支出計(2)	1,111,065,275	490,369	1,111,555,644		1,111,555,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,957,686	△ 35,291	39,922,395		39,922,395	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,416,200		4,416,200		4,416,200
	固定資産売却収入	775,000		775,000		775,000
	施設整備等収入計(4)	5,191,200		5,191,200		5,191,200
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,510,000		39,510,000		39,510,000	
固定資産取得支出	8,635,804		8,635,804		8,635,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,120,820		6,120,820		6,120,820	
施設整備等支出計(5)	54,266,624		54,266,624		54,266,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,075,424		△ 49,075,424		△ 49,075,424	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,392,502		47,392,502		47,392,502
	事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	△ 50,000	0
	その他の活動による収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,392,502	50,000	50,442,502	△ 50,000	50,392,502
支出						
積立資産支出	41,387,178		41,387,178		41,387,178	
事業区分間繰入金支出	50,000		50,000	△ 50,000	0	
その他の活動による支出	6,898,560		6,898,560		6,898,560	
その他の活動支出計(8)	48,335,738		48,335,738	△ 50,000	48,285,738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,056,764	50,000	2,106,764	0	2,106,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,060,974	14,709	△ 7,046,265	0	△ 7,046,265	
前期末支払資金残高(11)	452,944,441		452,944,441		452,944,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	445,883,467	14,709	445,898,176	0	445,898,176	

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	収益			
	介護保険事業収益	1,142,245,262	1,169,495,755	△ 27,250,493
	その他の事業収益	227,674	529,246	△ 301,572
	経常経費寄附金収益	287,000	227,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	1,142,759,936	1,170,252,001	△ 27,492,065
	費用			
	人件費	828,697,218	791,952,536	36,744,682
	事業費	162,092,284	163,270,684	△ 1,178,400
	事務費	143,583,585	165,774,105	△ 22,190,520
	利用者負担軽減額	1,412,885	1,778,209	△ 365,324
減価償却費	60,950,624	53,468,728	7,481,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,162,092	△ 26,834,933	△ 327,159	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,635,000	△ 13,635,000	
徴収不能額	126,754		126,754	
サービス活動費用計(2)	1,169,701,258	1,163,044,329	6,656,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,941,322	7,207,672	△ 34,148,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	452,700	983,217	△ 530,517
	受取利息配当金収益	327,200	329,754	△ 2,554
	その他のサービス活動外収益	7,938,203	6,877,136	1,061,067
	サービス活動外収益計(4)	8,718,103	8,190,107	527,996
	費用			
	支払利息	5,333,850	6,581,938	△ 1,248,088
	その他のサービス活動外費用	3,955,062	4,769,048	△ 813,986
	サービス活動外費用計(5)	9,288,912	11,350,986	△ 2,062,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 570,809	△ 3,160,879	2,590,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,512,131	4,046,793	△ 31,558,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,416,200	13,635,000	△ 9,218,800
	施設整備等寄附金収益		758,000	△ 758,000
	固定資産売却益	774,998		774,998
	その他の特別収益	4,618,171		4,618,171
	特別収益計(8)	9,809,369	14,393,000	△ 4,583,631
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	156,580	△ 156,578
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,416,200		4,416,200
	その他の特別損失	7,462,660		7,462,660
特別費用計(9)	11,878,862	156,580	11,722,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,069,493	14,236,420	△ 16,305,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,581,624	18,283,213	△ 47,864,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	865,402,898	825,572,065	39,830,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	835,821,274	843,855,278	△ 8,034,004
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,170,006	21,547,620	24,622,386
	その他の積立金積立額(16)	40,205,668		40,205,668
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,785,612	865,402,898	△ 23,617,286

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,142,245,262		1,142,245,262		1,142,245,262
	経常経費寄附金収益	227,674		227,674		227,674
	経常経費寄附金収益	287,000		287,000		287,000
	サービス活動収益計(1)	1,142,759,936		1,142,759,936		1,142,759,936
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	828,697,218		828,697,218		828,697,218
	事業費	162,089,112	32,400	162,121,512		162,121,512
	事務費	143,096,388	457,969	143,554,357		143,554,357
	利用者負担軽減額	1,412,885		1,412,885		1,412,885
サービス活動増減の部	減価償却費	60,950,624		60,950,624		60,950,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,162,092		△ 27,162,092		△ 27,162,092
	徴収不能額	126,754		126,754		126,754
	サービス活動費用計(2)	1,169,210,889	490,369	1,169,701,258		1,169,701,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,450,953	△ 490,369	△ 26,941,322		△ 26,941,322
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	452,700		452,700		452,700
	受取利息配当金収益	327,122	78	327,200		327,200
	その他のサービス活動外収益	7,483,203	455,000	7,938,203		7,938,203
	サービス活動外収益計(4)	8,263,025	455,078	8,718,103		8,718,103
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	5,333,850		5,333,850		5,333,850
	その他のサービス活動外費用	3,955,062		3,955,062		3,955,062
	サービス活動外費用計(5)	9,288,912		9,288,912		9,288,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,025,887	455,078	△ 570,809		△ 570,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,476,840	△ 35,291	△ 27,512,131		△ 27,512,131
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,416,200		4,416,200		4,416,200
	固定資産売却益	774,998		774,998		774,998
	事業区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	△ 50,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	124,800		124,800	△ 124,800	0
特別増減の部	その他の特別収益	4,618,171		4,618,171		4,618,171
	特別収益計(8)	9,934,169	50,000	9,984,169	△ 174,800	9,809,369
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,416,200		4,416,200		4,416,200
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	50,000		50,000	△ 50,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	124,800		124,800	△ 124,800	0
	その他の特別損失	7,462,660		7,462,660		7,462,660
	特別費用計(9)	12,053,662		12,053,662	△ 174,800	11,878,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,119,493	50,000	△ 2,069,493	0	△ 2,069,493
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,596,333	14,709	△ 29,581,624	0	△ 29,581,624
前期繰越活動増減差額(12)		865,402,898		865,402,898		865,402,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		835,806,565	14,709	835,821,274	0	835,821,274
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	46,170,006		46,170,006		46,170,006
	その他の積立金積立額(16)	40,205,668		40,205,668		40,205,668
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,770,903	14,709	841,785,612	0	841,785,612

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	474,536,143	478,949,697	△ 4,413,554	流動負債	104,857,126	26,005,256	78,851,870
現金預金	295,435,961	290,546,555	4,889,406	事業未払金	28,572,623	25,827,471	2,745,152
事業未収金	177,452,064	185,289,496	△ 177,452,064	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000	39,510,000
未収金	268,737	1,112,899,600	△ 185,020,759	1年以内返済予定リース債務	3,734,160		3,734,160
未収補助金	1,195,674	3,094,859	1,195,674	預り金	12,680	160,585	△ 147,905
立替金	99,404	18,787	△ 2,995,455	職員預り金	52,664	17,200	35,464
仮払金	84,303	1,535,832,019	△ 37,863,942	賞与引当金	32,974,999		32,974,999
固定資産	1,497,968,077	1,382,833,386	△ 24,113,855	固定負債	300,525,290	368,273,135	△ 67,747,845
基本財産	1,358,719,531	1,382,833,386	△ 24,113,855	設備資金借入金	276,570,000	355,590,000	△ 79,020,000
土地	269,933,786	269,933,786	0	リース債務	10,483,340		10,483,340
建物	1,085,174,360	1,112,899,600	△ 27,725,240	退職給付引当金	13,471,950	12,683,135	788,815
建物附属設備	3,611,385	3,611,385	3,611,385	負債の部合計	405,382,416	394,278,391	11,104,025
その他の固定資産	139,248,546	152,998,633	△ 13,750,087	純資産の部			
建物	33,107,672	50,193,788	△ 17,086,116	基本金	12,499,295	12,499,295	0
構築物	246,005	280,735	△ 34,730	第3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
車輛運搬具	2,953,456	4,858,857	△ 1,905,401	国庫補助金等特別積立金	672,631,677	696,431,574	△ 23,799,897
器具及び備品	34,811,854	37,840,490	△ 3,028,636	その他の積立金	40,205,220	46,169,558	△ 5,964,338
有形リース資産	9,673,400	789,720	9,673,400	修繕積立金(措置)	0	36,024,158	△ 36,024,158
権利	789,720	77,700	△ 25,200	備品等購入積立金(措置)	0	10,145,400	△ 10,145,400
ソフトウェア	52,500	4,544,100	4,544,100	施設・設備整備積立金(措置)	40,205,220	865,402,898	40,205,220
無形リース資産	4,544,100	12,781,989	12,781,989	次期繰越活動増減差額	841,785,612	18,283,213	△ 23,617,286
退職給付引当資産	12,781,989	0	12,781,989	(うち当期活動増減差額)	△ 29,581,624		△ 47,864,837
退職共済預け金	0	12,683,135	△ 12,683,135				
修繕積立資産(措置)	0	36,024,158	△ 36,024,158				
備品等購入積立資産(措置)	0	10,145,400	△ 10,145,400				
施設整備等積立資産(措置)	40,205,220	40,205,220	40,205,220				
長期前払費用	82,630	104,650	△ 22,020	純資産の部合計	1,567,121,804	1,620,503,325	△ 53,381,521
資産の部合計	1,972,504,220	2,014,781,716	△ 42,277,496	負債及び純資産の部合計	1,972,504,220	2,014,781,716	△ 42,277,496

(単位:円)

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	474,521,434	14,709	474,536,143		474,536,143
現金預金	295,421,252	14,709	295,435,961		295,435,961
事業未収金	177,452,064		177,452,064		177,452,064
未収金	268,737		268,737		268,737
未収補助金	1,195,674		1,195,674		1,195,674
立替金	99,404		99,404		99,404
仮払金	84,303		84,303		84,303
固定資産	1,497,968,077		1,497,968,077		1,497,968,077
基本財産	1,358,719,531		1,358,719,531		1,358,719,531
土地	269,933,786		269,933,786		269,933,786
建物	1,085,174,360		1,085,174,360		1,085,174,360
建物附属設備	3,611,385		3,611,385		3,611,385
その他の固定資産	139,248,546		139,248,546		139,248,546
建物	33,107,672		33,107,672		33,107,672
構築物	246,005		246,005		246,005
車輛運搬具	2,953,456		2,953,456		2,953,456
器具及び備品	34,811,854		34,811,854		34,811,854
有形リース資産	9,673,400		9,673,400		9,673,400
権利	789,720		789,720		789,720
ソフトウェア	52,500		52,500		52,500
無形リース資産	4,544,100		4,544,100		4,544,100
退職給付引当資産	12,781,989		12,781,989		12,781,989
施設整備等積立資産(措置)	40,205,220		40,205,220		40,205,220
長期前払費用	82,630		82,630		82,630
資産の部合計	1,972,489,511	14,709	1,972,504,220		1,972,504,220
流動負債	104,857,126	0	104,857,126		104,857,126
事業未払金	28,572,623	0	28,572,623		28,572,623
1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000		39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定リース債務	3,734,160		3,734,160		3,734,160
預り金	12,680		12,680		12,680
職員預り金	52,664	0	52,664		52,664
賞与引当金	32,974,999		32,974,999		32,974,999
固定負債	300,525,290		300,525,290		300,525,290
設備資金借入金	276,570,000		276,570,000		276,570,000
リース債務	10,483,340		10,483,340		10,483,340
退職給付引当金	13,471,950		13,471,950		13,471,950
負債の部合計	405,382,416	0	405,382,416		405,382,416
基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
第3号基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	672,631,677		672,631,677		672,631,677
その他の積立金	40,205,220		40,205,220		40,205,220
施設・設備整備積立金(措置)	40,205,220		40,205,220		40,205,220
次期繰越活動増減差額	841,770,903	14,709	841,785,612	0	841,785,612
(うち当期活動増減差額)	△ 29,596,333	14,709	△ 29,581,624	0	△ 29,581,624
純資産の部合計	1,567,107,095	14,709	1,567,121,804	0	1,567,121,804
負債及び純資産の部合計	1,972,489,511	14,709	1,972,504,220	0	1,972,504,220

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
ただし今年度の消耗品、貯蔵品の在庫については、その数量が僅少であり重要性が乏しいことから
買入時に費用として処理しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額0円とし、備忘価格(1円)まで
償却しております。

平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、残存価額を取得価格の10%として定額法で
減価償却をし、償却期間満了後に、5年間の均等償却で備忘価額(1円)まで償却しております。

・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

…該当なし

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り減価償却しております。

ただしリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リースは、通常の賃貸借取引による方法に
準じた会計処理によっています。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、都道府県の社会福祉協議会従事者共済会の計算に
基づき、引当金を計上しております。

・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
しております。

・徴収不能引当金については、不能見込み額を計上することになってはいますが、見込み額に重要性が
乏しいため計上しておりません。

(5) 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ます。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)を採用しています。

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及び静岡県社会福祉
事業共済会並びに東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職金制度によっている。

但し、再雇用職員は退職金を支給しない為、加入しない。

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) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点

・法人本部

イ. 片岡杉の子園拠点(社会福祉事業)

・特別養護老人ホーム片岡杉の子園

・片岡杉の子園短期入所

・デイサービスセンター片岡杉の子園

・吉田町デイサービスひまわりの家

・居宅介護支援センター杉の子園

ウ. 中央本町杉の子園拠点(社会福祉事業)

・特別養護老人ホーム中央本町杉の子園

・特別養護老人ホーム中央本町(短期入所)

・高齢者在宅サービスセンター中央本町

・中央本町ヘルパーステーション

- ・居宅介護支援センター中央本町
- ・足立区地域包括支援センター中央本町
- エ. 住吉杉の子園拠点 (社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム住吉杉の子園
 - ・住吉杉の子園 (短期入所)
 - ・デイサービスセンター住吉杉の子園
- オ. 小規模多機能型ホーム杉の子園拠点 (社会福祉事業)
 - ・小規模多機能型ホーム杉の子園
- カ. 杉の子介護員初任者研修拠点 (公益事業)
 - ・杉の子介護員初任者研修

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	269,933,786	0	0	269,933,786
建物	1,112,899,600	14,615,400	42,340,640	1,085,174,360
建物附属設備	0	3,693,880	82,495	3,611,385
合計	1,382,833,386	18,309,280	42,423,135	1,358,719,531

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
該当なし

8. 担保に供している資産

【住吉杉の子園拠点】

建物 (基本財産)	取得価額	1,032,171,000円
土地 (基本財産)	取得価額	206,327,286円
計		1,238,498,286円

担保している債務の種類及び金額は、以下の通りである。

【住吉杉の子園拠点】

設備資金借入金 (福祉医療機構)	316,080,000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			
建物	1,854,254,506	769,080,146	1,085,174,360
建物附属設備	3,693,880	82,495	3,611,385
小計	1,857,948,386	769,162,641	1,088,785,745
その他の固定資産			
建物	46,034,000	12,926,328	33,107,672
構築物	347,300	101,295	246,005
車輛運搬具	33,049,280	30,095,824	2,953,456
器具及び備品	136,880,521	102,068,667	34,811,854
小計	216,311,101	145,192,114	71,118,987
合計	2,074,259,487	914,354,755	1,159,904,732

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	177,452,064	0	177,452,064
未収金	268,737	0	268,737
未収補助金	1,195,674	0	1,195,674
合計	178,916,475	0	178,916,475

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

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

1. 会計基準移行に伴う過年度修正額

①設備資金借入金元金償還補助金に対する国庫補助金の計上金額訂正による修正額

特別養護老人ホーム片岡杉の子園	3,138,231円	(損失)
片岡杉の子園短期入所	425,869円	(損失)
デイサービスセンター片岡杉の子園	3,381,353円	(収益)
特別養護老人ホーム住吉杉の子園	865,733円	(収益)
住吉杉の子園(短期入所)	247,346円	(収益)
デイサービスセンター住吉杉の子園	123,673円	(収益)

②固定資産の帳簿価額修正による修正額

特別養護老人ホーム片岡杉の子園	46円
片岡杉の子園短期入所	18円
デイサービスセンター片岡杉の子園	1円
特別養護老人ホーム中央本町杉の子園	1円
特別養護老人ホーム住吉杉の子園	1円

2. 小規模多機能事業所の廃止

小規模多機能事業所を平成27年度に開始しましたが、廃止いたしました。
これにより、賃借期間20年で契約していた事業所に対する解約違約金3,000,000円を支払い、
その他の支出として計上しております。また、事業所のカーテンについても同様に解約違約金
898,560円を支払い、その他の支出として計上しております。