

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(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
001 流動資産	229,843,360	236,015,148	-6,171,788	001 流動負債	25,193,377	31,613,829	-6,420,452
001 現金預金	168,997,379	173,788,949	-4,791,570	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	20,000	20,000	0	002 事業未払金	6,616,729	8,037,961	-1,421,232
003 事業未収金	52,676,349	55,307,275	-2,630,926	003 その他の未払金	6,072,662	4,479,482	1,593,180
004 未収金	6,072,662	4,479,482	1,593,180	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,500,000	-6,500,000
005 未収補助金	971,000	1,084,500	-113,500	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
014 立替金	169,849	92,179	77,670	008 1年以内返済予定リース債務	885,735	862,818	22,917
015 前払金	0	0	0	013 未払費用	6,974,808	7,013,928	-39,120
016 前払費用	443,228	439,424	3,804	014 預り金	486,893	653,339	-166,446
020 短期貸付金	0	150,000	-150,000	015 職員預り金	4,156,550	4,066,301	90,249
022 拠点区分間貸付金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
023 仮払金	6,000	653,339	-647,339	017 前受収益	0	0	0
024 仮払金(内部取引)	486,893	0	486,893	019 拠点区分間借入金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	759,498,508	785,758,950	-26,260,442	002 固定負債	30,088,928	46,449,848	-16,360,920
基本財産	567,861,732	603,810,000	-35,948,268	001 設備資金借入金	0	13,326,791	-13,326,791
001 土地	97,267,009	97,267,009	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
002 建物	470,594,723	506,542,991	-35,948,268	003 リース債務	1,372,913	2,258,648	-885,735
003 定期預金	0	0	0	007 退職給付引当金	28,716,015	30,864,409	-2,148,394
その他の固定資産	191,636,776	181,948,950	9,687,826	010 その他の固定負債	0	0	0
011 土地	0	0	0	負債の部合計	55,282,305	78,063,677	-22,781,372
012 建物	0	0	0	純資産の部			
013 構築物	2,725,939	3,200,506	-474,567	011 基本金	13,406,000	13,406,000	0
014 機械及び装置	0	0	0	001 基本金	13,406,000	13,406,000	0
015 車両運搬具	2	2	0	012 国庫補助金等特別積立金	442,383,502	467,719,722	-25,336,220
016 器具及び備品	10,805,087	12,216,694	-1,411,607	001 国庫補助金等特別積立金	442,383,502	467,719,722	-25,336,220
017 建設仮勘定	0	0	0	013 その他の積立金	161,280,818	146,312,479	14,968,339
018 有形リース資産	0	0	0	001 その他の積立金	161,280,818	146,312,479	14,968,339
019 権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	316,989,243	316,272,220	717,023
020 ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	15,685,362	15,707,378	-22,016
021 無形リース資産	2,187,000	3,061,800	-874,800	(前期繰越活動増減差額)	316,272,220	315,590,048	682,172
026 退職給付引当資産	28,716,015	30,864,409	-2,148,394	純資産の部合計	934,059,563	943,710,421	-9,650,858
028 修繕積立資産	146,312,479	131,287,273	15,025,206				
030 長期前払費用	890,254	1,318,266	-428,012				
031 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	989,341,868	1,021,774,098	-32,432,230	負債及び純資産の部合計	989,341,868	1,021,774,098	-32,432,230

※財務諸表に対する注記は、別紙のとおりとする。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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（会員・組合員加入時の出資のため）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品・・・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・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・掛金累計額で計上

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

大内さつき会退職金支給規程に記載有。

加入先：独立行政法人福祉医療機構（法人負担）及び秋田県福利協会（法人、従業者折半）。

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等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を実施しているため作成を省略している。
- (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) 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（社会福祉事業）
「本部」
 - イ おおうち拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームおおうち」
「大内さつき会指定短期入所生活介護事業所」
「大内さつき会指定居宅介護支援事業所」
 - ウ たいよう拠点（社会福祉事業）
「グループホームたいよう」
「デイサービスセンターだいち」
 - エ みらい拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスみらい」

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	97,267,009	0	0	97,267,009
建物	506,542,991	0	35,948,268	470,594,723
定期預金	0	0	0	0
合計	603,810,000	0	35,948,268	567,861,732

7. 会計基準省令第6条第1項及び第2項の規定による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）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0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年以内返済予定額を含む）	0円
計	0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

（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	備 考
建物（基本財産）	1,336,585,993	865,991,270	470,594,723	
構築物	71,121,821	68,395,882	2,725,939	
車両運搬具	6,349,385	6,349,383	2	
器具及び備品	70,985,885	60,180,797	10,805,087	1円除却
有形リース資産	3,066,126	3,066,126	0	
ソフトウェア	1,632,802	1,632,802	0	
無形リース資産	4,374,000	2,187,000	2,187,000	
合計	1,494,116,012	1,007,803,260	486,312,751	

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	備 考
事業未収金	52,676,349	0	52,676,349	
未収金	6,072,662	0	6,072,662	法人内事業所間取引分
未収補助金	971,000	0	971,000	
合計	59,720,011	0	59,720,011	

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価額及び評価損益

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. 重要な後発事項

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度	備 考
支払資金の範囲である前払費用	0	0	
1年基準による振替額	443,228	439,424	建物、家財火災保険料
合計（前払費用計上）	443,228	439,424	