

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	262,664,510	256,130,346	6,534,164	流動負債	43,091,173	44,502,471	△ 1,411,298
現金預金	171,631,198	163,378,941	8,252,257	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,130,500	17,436,334	△ 1,305,834
事業未収金	90,149,484	91,425,663	△ 1,276,179	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	883,828	1,325,742	△ 441,914	未払い費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,998,940	1,919,822	79,118
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,961,733	25,146,315	△ 184,582
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	695,132,818	722,238,808	△ 27,105,990	固定負債	44,886,687	43,174,712	1,711,975
基本財産	530,632,095	555,423,702	△ 24,791,607	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	334,044,079	358,835,686	△ 24,791,607	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期貸付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	44,886,687	43,174,712	1,711,975
その他の固定資産	164,500,723	166,815,106	△ 2,314,383	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	21,752,954	21,815,858	△ 62,904	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,170,926	7,510,264	△ 339,338	負債の部合計	87,977,860	87,677,183	300,677
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	680,558,876	680,558,876	0
器具及び備品	15,945,153	19,569,269	△ 3,624,116	国庫補助金等特別積立金	112,087,660	120,460,446	△ 8,372,786
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	△ 12,499,717	△ 10,282,512	△ 2,217,205
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,886,687	43,174,712	1,711,975				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	869,819,468	890,691,971	△ 20,872,503
資産の部合計	957,797,328	978,369,154	△ 20,571,826	負債及び純資産の部合計	957,797,328	978,369,154	△ 20,571,826

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) 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

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 — 法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度(平成18年3月31日以前の採用職員)又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度(平成18年4月1日以降の採用職員)及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制に基づく退職給付金による。

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)
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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業、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、公益事業、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
特別養護老人ホーム報徳園拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」
「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」
「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」
「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」
「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	196,588,016	0	0	196,588,016
建物	358,835,686	0	24,791,607	334,044,079
合計	555,423,702	0	24,791,607	530,632,095

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

該当なし

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
建物（基本財産）	1,355,761,760	1,021,717,681	334,044,079
建物	93,041,081	71,288,127	21,752,954
構築物	12,284,160	5,113,234	7,170,926
器具及び備品	166,373,267	150,428,114	15,945,153
車輛運搬具	4,352,189	4,352,186	3
合計	1,631,812,457	1,252,899,342	378,913,115

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

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

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

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	262,664,510	256,130,346	6,534,164	流動負債	43,091,173	44,502,471	△ 1,411,298
現金預金	171,631,198	163,378,941	8,252,257	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,130,500	17,436,334	△ 1,305,834
事業未収金	90,149,484	91,425,663	△ 1,276,179	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	883,828	1,325,742	△ 441,914	未払い費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,998,940	1,919,822	79,118
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,961,733	25,146,315	△ 184,582
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	695,132,818	722,238,808	△ 27,105,990	固定負債	44,886,687	43,174,712	1,711,975
基本財産	530,632,095	555,423,702	△ 24,791,607	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	334,044,079	358,835,686	△ 24,791,607	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期貸付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	44,886,687	43,174,712	1,711,975
その他の固定資産	164,500,723	166,815,106	△ 2,314,383	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	21,752,954	21,815,858	△ 62,904	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,170,926	7,510,264	△ 339,338	負債の部合計	87,977,860	87,677,183	300,677
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	680,558,876	680,558,876	0
器具及び備品	15,945,153	19,569,269	△ 3,624,116	国庫補助金等特別積立金	112,087,660	120,460,446	△ 8,372,786
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,172,932	89,672,649	△ 12,499,717
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	△ 12,499,717	△ 10,282,512	△ 2,217,205
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,886,687	43,174,712	1,711,975				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	869,819,468	890,691,971	△ 20,872,503
資産の部合計	957,797,328	978,369,154	△ 20,571,826	負債及び純資産の部合計	957,797,328	978,369,154	△ 20,571,826