

貸借対照表

平成28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	1,866,796,531	2,764,601,253	-897,804,722	流動負債	544,804,585	1,086,305,298	-541,500,713
現金預金	1,348,803,017	1,434,593,521	-85,790,504	未払金	158,407,143	163,762,031	-5,354,888
現金	291,940	331,891	-39,951	設備資金短期借入金	268,512,000		268,512,000
小口現金	619,860	581,224	38,636	運営資金短期借入金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
普通預金	1,346,269,023	1,432,546,014	-86,276,991	事業区分間短期借入金		6,876,056	-6,876,056
当座預金	1,622,194	1,134,392	487,802	サービス区分間短期借入金		788,053,599	-788,053,599
未収金	477,164,361	482,556,559	-5,392,198	預り金	12,807,820	56,703,536	-43,895,716
未収金	393,250,047	402,353,675	-9,103,628	前受金	1,012,000	6,895,360	-5,883,360
未収利用料	83,914,314	80,202,884	3,711,430	仮受金	503,022	163,716	339,306
事業区分間短期貸付金		6,876,056	-6,876,056	賞与引当金	57,946,000		57,946,000
サービス区分間短期貸付金		788,053,599	-788,053,599	未払消費税	2,458,200	3,851,000	-1,392,800
立替金	34,868,263	47,804,874	-12,936,611	未払法人税等	3,158,400		3,158,400
前払金	35,604	31,719	3,885	固定負債	4,715,529,012	5,684,420,041	-968,891,029
前払費用	4,982,652	4,656,202	326,450	設備資金借入金	3,198,273,000	3,808,004,000	-609,731,000
仮払金	942,634	28,723	913,911	長期借入金		288,000,000	-288,000,000
固定資産	7,293,972,494	7,885,243,471	-591,270,977	退職給付金	163,414,703	148,247,667	15,167,036
基本財産	5,534,343,398	5,775,716,000	-241,372,602	長期未払金	2,379,753	4,084,941	-1,705,188
土地	1,641,964,323	1,641,964,323		長期預り金	1,351,461,556	1,436,083,433	-84,621,877
建物(基)	3,321,873,944	3,452,535,092	-130,661,148	負債の部合計	5,260,333,597	6,770,725,339	-1,510,391,742
建物附属設備(基)	570,505,131	681,216,585	-110,711,454				
その他の固定資産	1,759,629,096	2,109,527,471	-349,898,375	純資産の部			
土地	494,879,916	494,879,916		基本金	732,345,647	732,345,647	
建物	833,922,233	861,552,256	-27,630,023	基本金	732,345,647	732,345,647	
建物附属設備	266,416,257	314,679,554	-48,263,297	国庫補助金等特別積立金	1,626,142,643	1,697,583,908	-71,441,265
構築物	1,759,831	2,071,540	-311,709	国庫補助金等特別積立金	1,626,142,643	1,697,583,908	-71,441,265
車両運搬具	319,679	6	319,673	次期繰越活動増減差額	1,541,947,138	1,449,189,830	92,757,308
器具及び備品	37,247,247	35,878,192	1,369,055	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,541,947,138	1,449,189,830	92,757,308
商標権	76,880	101,426	-24,546		92,757,308	225,073,373	-132,316,065
開業費	2,144,488		2,144,488	純資産の部合計	3,900,435,428	3,879,119,385	21,316,043
ソフトウェア	883,876	1,297,072	-413,196	負債及び純資産の部合計	9,160,769,025	10,649,844,724	-1,489,075,699
サービス区分間長期貸付金		288,000,000	-288,000,000				
退職給付引当資産	116,384,654	108,610,924	7,773,730				
長期前払費用	2,203,857	135,831	2,068,026				
長期前払金	3,390,178	2,320,754	1,069,424				
資産の部合計	9,160,769,025	10,649,844,724	-1,489,075,699				

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針

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、ソフトウェア、開業費、商標権一定額法
- ・ 建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－神戸市民間退職共済制度において計算される期末要支給額を計上している
- ・ 賞与引当金－職員に対して支給する賞与に充当するため、支給見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成23年度7月27日付局長通知）へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- ・ 神戸市社会福祉協議会－神戸市民間退職共済制度
- ・ 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (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) 公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）
- (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に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

(1) 社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② 特別養護老人ホーム永栄園拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム永栄園
- イ ショートステイ永栄園
- ウ デイサービスセンターながさか
- エ 居宅介護支援事業所永栄園
- オ 居宅介護支援事業所学園都市
- カ 地域包括支援センター伊川谷
- キ 地域包括支援センター学園都市

③ 高齢者ケアセンターながた拠点区分

- ア 特別養護老人ホームながたケアホーム
- イ 居宅介護支援事業所ながた

④ 在宅介護支援事業拠点区分

- ア 訪問介護事業
- イ 24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護事業
- ウ 居宅介護（障害福祉サービス）

⑤ 西部高齢者介護支援センター拠点区分

- ア 西部高齢者介護福祉施設
- イ ショートステイながた
- ウ デイサービスセンターながた
- エ 地域包括支援センター御蔵

⑥ 高齢者ケアセンターながたサテライト宮丘拠点区分

- ア 特別養護老人ホームサテライト宮丘
- イ ショートステイ宮丘
- ウ 小規模多機能居宅介護宮丘

⑦ 高齢者ケアセンターひょうご拠点区分

- ア 特別養護老人ホームひょうご
- イ ショートステイひょうご
- ウ デイサービスセンターさとやま

⑧ ケアハウスこうべ拠点区分

- ア ケアハウスこうべ

⑨ 高齢者ケアセンター甲南拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム甲南
- イ ショートステイ甲南
- ウ 居宅介護支援事業所甲南
- エ 小規模多機能居宅介護甲南
- オ 地域包括支援センター高羽
- カ 居宅介護支援事業所高羽

⑩ ケアハウスこうべ甲南拠点区分

- ア ケアハウスこうべ甲南

(2) 公益事業区分

① 永栄園診療所拠点区分

- ア 永栄園診療所

② ひょうご診療所拠点区分

- ア ひょうご診療所

③ 甲南診療所拠点区分

- ア 甲南診療所拠点区分

④ 介護付有料老人ホームグランビュー甲南拠点区分

- ア 介護付有料老人ホームグランビュー甲南

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	1,641,964,323			1,641,964,323
建物	3,452,535,092		130,661,148	3,321,873,944
建物附属設備	681,216,585		110,711,454	570,505,131
合計	5,775,716,000		241,372,602	5,534,343,398

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

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）	1,440,045,923 円
建物（基本財産）	2,805,714,521 円
建物附属設備（基本財産）	569,185,558 円
建物（運用財産）	819,698,793 円
土地（運用財産）	494,879,916 円
計	6,129,524,711 円

担保に供している債務の額及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定含む）3,466,785,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額

(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）	5,449,210,397	2,127,336,453	3,321,873,944
建物附属設備（基本財産）	1,544,382,469	973,877,338	570,505,131
建物	1,065,773,219	231,850,986	833,922,233
建物附属設備	594,184,314	327,768,057	266,416,257
構築物	7,002,800	5,242,969	1,759,831
車両運搬具	10,682,563	10,362,884	319,679
器具及び備品	327,759,609	290,512,362	37,247,247
商標権	245,460	168,580	76,880
開業費	45,161,614	43,017,126	2,144,488
ソフトウェア	3,153,000	2,269,124	883,876
合計	9,047,555,445	4,012,405,879	5,035,149,566

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

(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
未収金	393,250,047		393,250,047
未収利用料	83,914,314		83,914,314
合計	477,164,361		477,164,361

11. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時下及び評価損益
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の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