

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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
流動資産	301,284,241	288,922,297	12,361,944	流動負債	19,927,416	16,534,784	3,392,632
現金預金	227,964,294	213,586,560	14,377,734	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,593,947	11,720,272	-2,126,325
事業未収金	72,173,551	73,165,768	-992,217	その他の未払金	0	0	0
未収金	416,954	666,292	-249,338	支払手形	0	0	0
未収補助金	26,220	24,150	2,070	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	32,356	1,124,460	-1,092,104	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	7,518,903	4,699,465	2,819,438
原材料	0	0	0	預り金	5,184	0	5,184
立替金	0	93,475	-93,475	職員預り金	2,809,382	115,047	2,694,335
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	670,866	261,592	409,274	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	65,541,837	49,924,941	15,616,896
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	13,050,000	17,400,000	-4,350,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	773,214,415	778,999,761	-5,785,346	リース債務	18,393,372	0	18,393,372
基本財産	573,366,927	605,221,430	-31,854,503	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	570,366,927	602,221,430	-31,854,503	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	34,098,465	32,524,941	1,573,524
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	199,847,488	173,778,331	26,069,157	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	85,469,253	66,459,725	19,009,528
構築物	43,497,015	47,028,295	-3,531,280	純資産の部			
機械及び装置	1,929,552	2,205,701	-276,149	基本金	19,728,239	19,728,239	0
車輛運搬具	6,864,790	2,014,279	4,850,511	基本金	19,728,239	19,728,239	0
器具及び備品	15,064,293	20,005,114	-4,940,821	国庫補助金等特別積立金	343,858,260	365,367,971	-21,509,711
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,858,260	365,367,971	-21,509,711
有形リース資産	18,393,372	0	18,393,372	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	545,442,904	546,366,123	-923,219
投資有価証券	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	9,076,781	23,586,640	-14,509,859
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	989,029,403	1,001,462,333	-12,432,930
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	34,098,465	32,524,941	1,573,524				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(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
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	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	1,074,498,656	1,067,922,058	6,576,598	負債及び純資産の部合計	1,074,498,656	1,067,922,058	6,576,598

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有の債権等 - 償却原価法(定額法)
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、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と同一の方法による。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
- ・ 賞与引当金
- ・ 徴収不能引当金

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、社会福祉法人新会計基準により行っている。

### 3. 当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制度

正職員及び臨時職員について、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。

#### (2) 民間退職共済制度

正職員について、岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入。

### 4. 法人が作成する計算書類等と事業区分、拠点区分及びサービス区分

当法人が作成する計算書類等

#### (1) 貸借対照表

#### (2) 事業活動計算書

#### (3) 資金収支計算書

#### (4) 財産目録

事業区分、拠点区分及びサービス区分

#### (1) 社会福祉事業区分

##### ① 特別養護老人ホームうねとり荘拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームうねとり荘

ウ 普代村デイサービスセンター

エ 居宅介護支援事業所

オ 訪問介護事業所

カ グループホームとりい

キ くろさき小規模多機能ホーム

#### (2) 公益事業区分

##### ① 公益事業拠点区分

ア 普代村生活支援ハウス

イ 普代村地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	602,221,430円	0円	31,854,503円	570,366,927円
定期預金(基本財産特定預金)	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合 計	605,221,430円	0円	31,854,503円	573,366,927円

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り崩し  
該当無し

7. 担保に供している資産  
該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,093,449,852円	523,082,925円	570,366,927円
建物	600,600円	600,599円	1円
構築物	77,200,365円	33,703,350円	43,497,015円
機械及び装置	16,380,000円	14,450,448円	1,929,552円
車両運搬具	43,866,825円	37,002,035円	6,864,790円
器具及び備品	128,558,165円	113,493,872円	15,064,293円
有形リース資産	20,464,488円	2,071,116円	18,393,372円
無形固定資産	0円	0円	0円
合 計	1,380,520,295円	724,404,345円	656,115,950円

9. 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
事業未収金	72,173,551円	0円	72,173,551円
未収金	416,954円	0円	416,954円
未収補助金	26,220円	0円	26,220円
未収収益	32,356円	0円	32,356円
合 計	72,649,081円	0円	72,649,081円

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

11. 関連当事者との取引の内容  
該当無し

12. 重要な偶発債務  
該当無し

13. 重要な後発事象  
該当無し

14. 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  
該当無し