

平成26年度

決算報告書

社会福祉法人 合掌苑

目 次

I 財務諸表	ページ
1. 別添	1
2. 財務諸表に対する注記	4
3. 法人全体	
① 資金収支計算書	7
② 事業活動計算書	8
③ 貸借対照表	9
4. 財産目録	10
5. 法人全体 (事業区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	17
② 事業活動内訳表	19
③ 貸借対照表内訳表	21
6. 社会福祉事業区分 (拠点区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	23
② 事業活動内訳表	27
③ 貸借対照表内訳表	31
7. 公益事業区分 (拠点区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	35
② 事業活動内訳表	39
③ 貸借対照表内訳表	43
8. 収益事業区分 (拠点区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	47
② 事業活動内訳表	49
③ 貸借対照表内訳表	51

Ⅱ 拠点区分別財務諸表

1. 本部	
① 資金収支計算書	52
② 事業活動計算書	54
③ 貸借対照表	56
④ 財務諸表に対する注記	57
2. 養護老人ホーム東雲寮	
① 資金収支計算書	59
② 事業活動計算書	61
③ 貸借対照表	63
④ 財務諸表に対する注記	64
3. わさびだ療育園	
① 資金収支計算書	66
② 事業活動計算書	68
③ 貸借対照表	70
④ 財務諸表に対する注記	71
4. 指定介護老人福祉施設合掌苑桂寮	
① 資金収支計算書	73
② 事業活動計算書	76
③ 貸借対照表	79
④ 財務諸表に対する注記	80
5. 輝の杜社会福祉事業	
① 資金収支計算書	82
② 事業活動計算書	84
③ 貸借対照表	86
④ 財務諸表に対する注記	87
6. 鶴の苑社会福祉事業	
① 資金収支計算書	89
② 事業活動計算書	91
③ 貸借対照表	93
④ 財務諸表に対する注記	94

7. アシステッドナーシング輝の杜	
① 資金収支計算書	96
② 事業活動計算書	98
③ 貸借対照表	100
④ 財務諸表に対する注記	101

8. アシステッドナーシング&リビング鶴の苑	
① 資金収支計算書	103
② 事業活動計算書	105
③ 貸借対照表	107
④ 財務諸表に対する注記	108

9. 金森あんしん相談室	
① 資金収支計算書	110
② 事業活動計算書	112
③ 貸借対照表	114
④ 財務諸表に対する注記	115

10. 診療所	
① 資金収支計算書	117
② 事業活動計算書	118
③ 貸借対照表	120
④ 財務諸表に対する注記	121

11. 貸室事業	
① 資金収支計算書	123
② 事業活動計算書	124
③ 貸借対照表	126
④ 財務諸表に対する注記	127

(別添)

関連する法令および通知

1. 社会福祉法 (昭和 26 年法律第 45 号)
2. 社会福祉法人の認可について (平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知)

【改正】平成 26 年 5 月 29 日厚生労働省雇児発 0529 第 13 号・社援発 0529 第 4 号・老発 0529 第 1 号

- (1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準
- (2) 別紙 2 社会福祉法人定款準則

3. 社会福祉法人の認可について (平成 12 年 12 月 1 日厚生省障企第 59 号・社援企第 35 号・老計第 52 号・児企第 33 号通知)

【改正】平成 25 年 3 月 29 日厚生労働省障企発 0329 第 2 号・社援基発 0329 第 1 号・老高発 0329 第 1 号・雇児総発 0329 第 1 号

4. 社会福祉法人会計基準の制定について (平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号)

【改正】平成 25 年 3 月 29 日厚生労働省雇児発 0329 第 24 号・社援発 0329 第 56 号・老発 0329 第 28 号

5. 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について (平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児総発 0727 第 3 号・社援基発 0727 第 1 号・障発 0727 第 2 号・老総発 0727 第 1 号)

6. 措置費 (運営費) 支弁対象施設における社会福祉法人会計基準の適用について (平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 9 号)

【改正】平成 17 年 1 月 28 日厚生労働省社援基発第 0128001 号

7. 特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について（平成 12 年 3 月 10 日厚生省老発第 188 号通知）

【改正】平成 26 年 6 月 30 日厚生労働省老発 0630 第 1 号

8. 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針（平成 12 年 3 月 10 日厚生省老計第 8 号通知、（別紙））

【改正】平成 24 年 3 月 29 日厚生労働省老高発 0329 第 2 号

9. 特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金の使用について（平成 13 年 8 月 17 日厚生労働省老計第 35 号通知）

10. 特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金の使用について（平成 13 年 12 月 13 日厚生労働省老計発第 46 号通知）

11. 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平成 16 年 3 月 12 日厚生労働省雇児発第 0312001 号・社援発第 0312001 号・老発第 0312001 号）

【改正】平成 24 年 3 月 28 日厚生労働省雇児発 0328 第 1 号・社援発 0328 第 5 号・老発 0328 第 2 号

12. 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平成 16 年 3 月 12 日厚生労働省雇児福発第 0312002 号・社援基発第 0312002 号・障障発第 0312002 号・老計発第 0312002 号）

【改正】平成 24 年 3 月 28 日厚生労働省雇児福発 0328 第 1 号・社援基発 0328 第 1 号・障障発第 0328 第 1 号・老高発 0328 第 1 号

13. 社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて（昭和 63 年 5 月 27 日厚生省社施第 84 号）

【改正】平成 16 年 4 月 1 日厚生労働省社援発第 0401004 号・老発第 0401001 号

14. 就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成18年10月2日厚生労働省社援発第1002001号)

【改正】平成25年1月15日厚生労働省社援発0115第1号

15. 障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて(平成18年10月18日厚生労働省障発第1018003号)

【改正】平成19年3月30日厚生労働省障発第0330003号

16. 社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月23日厚生労働省雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号)

【改正】平成24年3月28日厚生労働省雇児発0328第2号・社援発0328第8号・老発0328第3号

17. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて(平成12年2月17日厚生省社援施第7号)

【改正】平成24年3月28日厚生労働省雇児総発0328第1号・社援基0328第2号・障企発0328第1号・老高発0328第2号

18. 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて(平成24年3月29日厚生労働省老高発0329第1号)

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
 - ・有形固定資産（リース資産以外）及び無形固定資産
定額法又は旧定額法によっている。
なお、貸借対照表表示方法には直接控除注記方法を採用している。
 - ・リース資産
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っている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は法人負担の累計額を資産に計上することとされているため、資産計上額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 — 期末時の利用者に対する債権残高のうち1年以上にわたり未徴収のものに対する金額の全額を徴収不能引当金として計上している。
 - (3) 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
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、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
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。
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）
 - (6) 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 養護老人ホーム 東雲寮拠点（社会福祉事業）
 - 「養護」
 - ウ わさびだ療育園拠点（社会福祉事業）
 - 「療育園」
 - エ 指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮拠点（社会福祉事業）
 - 「特養」
 - 「短期入所」
 - 「通所介護」
 - 「訪問入浴」
 - 「訪問介護」
 - 「包括支援」
 - 「居宅支援」
 - 「金森調理」
 - オ 輝の杜 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - 「輝の杜訪問介護」
 - 「輝の杜訪問介護AN」
 - 「輝の杜居宅支援」
 - 「輝の杜通所介護」
 - カ 鶴の苑 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - 「鶴の苑訪問介護」
 - 「鶴の苑通所介護」
 - 「鶴の苑訪問看護」
 - キ アンステッドナーシング 輝の杜拠点（公益事業）

- 「輝の杜AN」
- ク アシステッドナーシング&リビング 鶴の苑拠点 (公益事業)
 - 「鶴の苑AN」
 - 「鶴の苑SCC」
- ケ 金森あんしん相談室拠点 (公益事業)
 - 「金森あんしん相談室」
 - 「金森第二居宅支援」
- コ 診療所拠点 (公益事業)
 - 「診療所」
- サ 貸室拠点 (収益事業)
 - 「貸室」

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	1,256,317,800	0	0	1,256,317,800
建物	851,459,267	0	34,095,828	817,363,439
建物附属設備	116,791,137	6,264,000	14,927,689	108,127,448
合計	2,224,568,204	6,264,000	49,023,517	2,181,808,687

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

(1) 基本金の取崩額

該当なし

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却等に伴う取崩額

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)	1,256,317,800円
建物 (基本財産)	200,114,596円
建物附属設備 (基本財産)	55,395,997円
土地 (その他の固定資産)	264,166,274円
建物 (その他の固定資産)	641,606,196円
計	2,417,600,863円

担保に供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)	696,680,000円
計	696,680,000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	1,447,699,459	630,336,020	817,363,439
建物附属設備	941,508,908	833,381,460	108,127,448
小計	2,389,208,367	1,463,717,480	925,490,887
その他の固定資産			
建物	777,560,536	115,997,851	661,562,685
建物附属設備	5,368,644	1,857,617	3,511,027
構築物	29,498,460	12,166,072	17,332,388
機械及び装置	11,899,950	2,558,329	9,341,621
車輛運搬具	74,348,294	57,239,298	17,108,996
器具及び備品	129,404,955	89,619,754	39,785,201
小計	1,028,080,839	279,438,921	748,641,918
合計	3,417,289,206	1,743,156,401	1,674,132,805

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	279,188,599	11,025	279,177,574
未収金	1,076,250	0	1,076,250
合計	280,264,849	11,025	280,253,824

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の仕事等	事業上の関係				
役員等が議決権の過半数を有する法人	合掌苑ケアグループ㈱	町田市金森東3-4-23	201,778,257	不動産賃貸業	78.3%	あり	関連会社	家賃等支出	212,337,805	土地・建物賃借料(事務)	
役員等が議決権の過半数を有する法人	合掌苑ケアグループ㈱	町田市金森東3-4-23	201,778,257	不動産賃貸業	78.3%	あり	関連会社	光熱費支出	31,969,794	水道光熱費(事業)	
役員等が議決権の過半数を有する法人	合掌苑ケアグループ㈱	町田市金森東3-4-23	201,778,257	不動産賃貸業	78.3%	あり	関連会社	駐車場収入	207,360	土地・建物賃借料(事務)	

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

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,537,136,195	1,542,337,759	△5,201,564		
	老人福祉事業収入	943,886,689	976,419,294	△32,532,605		
	障害福祉サービス等事業収入	145,576,362	144,912,082	664,280		
	医療事業収入	16,738,405	15,948,646	789,759		
	その他の事業収入	22,834,960	23,181,584	△346,624		
	借入金利息補助金収入	824,085	818,100	5,985		
	経常経費寄附金収入	38,148,467	38,103,467	45,000		
	受取利息配当金収入	1,110,220	1,111,331	△1,111		
	その他の収入	25,457,076	25,107,634	349,442		
	事業活動収入計(1)	2,731,712,459	2,767,939,897	△36,227,438		
支出	人件費支出	1,555,032,175	1,555,000,567	31,608		
	事業費支出	379,701,769	381,347,910	△1,646,141		
	事務費支出	567,247,520	565,583,031	1,664,489		
	利用者負担軽減額	220,035	207,760	12,275		
	支払利息支出	11,834,044	11,830,519	3,525		
	その他の支出	8,041,938	7,741,193	300,745		
	流動資産評価損等による資金減少額		771,423	△771,423		
	事業活動支出計(2)	2,522,077,481	2,522,482,403	△404,922		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,634,978	245,457,494	△35,822,516		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,870,000	△870,000		
	固定資産売却収入	39,911,515	39,935,477	△23,962		
		施設整備等収入計(4)	42,911,515	43,805,477	△893,962	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	98,760,000	98,760,000	0			
固定資産取得支出	50,607,490	41,577,655	9,029,835			
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,575,485	8,354,034	4,221,451			
	施設整備等支出計(5)	161,942,975	148,691,689	13,251,286		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,031,460	△104,886,212	△14,145,248		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,912,355	5,949,855	△4,037,500		
		その他の活動収入計(7)	1,912,355	5,949,855	△4,037,500	
	支出					
その他の活動による支出	8,742,960	8,521,240	221,720			
	その他の活動支出計(8)	8,742,960	8,521,240	221,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,830,605	△2,571,385	△4,259,220		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,772,913	137,999,897	△54,226,984		
	前期末支払資金残高(12)	661,494,254	661,494,254	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	745,267,167	799,494,151	△54,226,984		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,542,337,759	1,560,363,801	△18,026,042
	老人福祉事業収益	777,375,814	754,347,468	23,028,346
	障害福祉サービス等事業収益	144,912,082	141,531,887	3,380,195
	医療事業収益	15,948,646	17,286,357	△1,337,711
	その他の事業収益	23,181,584	29,249,924	△6,068,340
	経常経費寄附金収益	38,103,467	20,365,908	17,737,559
	サービス活動収益計(1)	2,541,859,352	2,523,145,345	18,714,007
	費用			
	人件費	1,575,789,046	1,520,004,646	55,784,400
事業費	326,467,410	323,577,967	2,889,443	
事務費	565,583,031	574,568,948	△8,985,917	
利用者負担軽減額	207,760	220,606	△12,846	
減価償却費	99,585,419	101,807,307	△2,221,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△36,447,962	△36,614,368	166,406	
徴収不能額	771,423	2,314	769,109	
徴収不能引当金繰入	11,025	771,423	△760,398	
サービス活動費用計(2)	2,531,967,152	2,484,338,843	47,628,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,892,200	38,806,502	△28,914,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	818,100	1,551,070	△732,970
	受取利息配当金収益	1,111,331	740,463	370,868
	その他のサービス活動外収益	25,107,634	26,010,978	△903,344
	サービス活動外収益計(4)	27,037,065	28,302,511	△1,265,446
	費用			
	支払利息	11,830,519	14,347,076	△2,516,557
	その他のサービス活動外費用	7,741,193	11,672,250	△3,931,057
	サービス活動外費用計(5)	19,571,712	26,019,326	△6,447,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,465,353	2,283,185	5,182,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,357,553	41,089,687	△23,732,134	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,870,000	34,787,632	△30,917,632
	固定資産売却益	876,038	399,998	476,040
	その他の特別収益	2,683,778	2,314	2,681,464
	特別収益計(8)	7,429,816	35,189,944	△27,760,128
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,825,987	9,087	5,816,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△24	24
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,870,000	34,787,632	△30,917,632
	特別費用計(9)	9,695,987	34,796,695	△25,100,708
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,266,171	393,249	△2,659,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,091,382	41,482,936	△26,391,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,015,512,727	974,029,791	41,482,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,030,604,109	1,015,512,727	15,091,382
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,030,604,109	1,015,512,727	15,091,382

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号のI様式

	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	増減	
流動資産							
現金預金	984,508,773	883,268,004	101,240,769	流動負債	324,922,463	343,843,840	△18,921,377
事業未収金	669,360,251	593,429,701	75,930,550	事業未払金	146,142,883	185,172,426	△39,029,543
未収金	279,188,599	265,986,487	13,202,112	1年以内返済予定設備資金借入金	98,760,000	98,760,000	0
貯蔵品	1,076,250	1,927,196	△850,946	1年以内返済予定リース債務	6,554,379	8,320,209	△1,765,830
立替金	14,431	16,240	△1,809	預り金	220,666	290,903	△70,237
前払金	3,296,420	1,984,804	1,311,616	職員預り金	35,623,375	35,114,273	509,102
前払費用	20,034,679	0	20,034,679	前受金	2,186,000	790,560	1,395,440
仮払金	2,856,045	3,124,201	△268,156	前受収益	852,723	1,177,011	△324,288
仮払消費税等	339,983	4,445,443	△4,105,460	貸与引当金	34,582,437	14,218,458	20,363,979
その他の流動資産	8,253,300	10,284,600	△2,031,300				
徴収不能引当金	99,840	2,840,755	△2,740,915				
	△11,025	△771,423	760,398				
固定資産	3,568,065,335	3,666,434,810	△98,369,475	固定負債	1,101,559,510	1,062,280,259	39,279,251
基本財産	2,181,808,687	2,224,568,204	△42,759,517	設備資金借入金	597,920,000	696,680,000	△98,760,000
土地	1,256,317,800	1,256,317,800	0	リース債務	11,603,794	18,152,023	△6,548,229
建物	817,363,439	851,459,267	△34,095,828	退職給付引当金	55,436,236	55,011,736	424,500
建物附属設備	108,127,448	116,791,137	△8,663,689	敷金・保証金等預り金	436,599,480	292,436,500	144,162,980
その他の固定資産	1,386,256,648	1,441,866,606	△55,609,958	負債の部合計	1,426,481,973	1,406,124,099	20,357,874
土地	329,599,804	345,306,067	△15,706,263	純資産の部			
建物	661,562,685	714,947,661	△53,384,976	基本金	244,514,578	244,514,578	0
建物附属設備	3,511,027	3,911,783	△400,756	第1号基本金	244,514,578	244,514,578	0
構築物	17,332,388	18,742,272	△1,409,884	国庫補助金等特別積立金	1,850,973,448	1,883,551,410	△32,577,962
機械及び装置	9,341,621	8,466,646	874,975	次期繰越活動増減差額	1,030,604,109	1,015,512,727	15,091,382
車輻運搬用具	17,108,996	8,786,553	8,322,443	(うち当期活動増減差額)	15,091,382	41,482,936	△26,391,554
器具及び備品	39,785,201	31,944,344	7,840,857				
有形リース資産	18,165,744	26,505,989	△8,340,245				
権利	1,570,610	1,547,280	23,330				
ソフトウェア	9,809,296	7,722,475	2,086,821				
退職共済預け金	55,436,236	55,011,736	424,500				
差入保証金	223,033,040	218,973,800	4,059,240				
資産の部合計	4,552,574,108	4,549,702,814	2,871,294	純資産の部合計	3,126,092,135	3,143,578,715	△17,486,580
				負債及び純資産の部合計	4,552,574,108	4,549,702,814	2,871,294

財産目録
平成27年 3月 31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		669,360,251
現金		779,996
養護	内訳明細のとおり	48,000
特養	内訳明細のとおり	441,863
通所介護	内訳明細のとおり	80,132
訪問介護	内訳明細のとおり	500
居宅支援	内訳明細のとおり	4,950
輝通所介護	内訳明細のとおり	10,000
輝AN	内訳明細のとおり	137,250
鶴AN	内訳明細のとおり	53,451
診療所	内訳明細のとおり	3,850
普通預金		558,312,471
本部	内訳明細のとおり	55,221,574
療育園	内訳明細のとおり	16,439,524
特養	内訳明細のとおり	54,461,623
通所介護	内訳明細のとおり	230,275,056
訪問入浴	内訳明細のとおり	22,656,709
訪問介護	内訳明細のとおり	116,814,187
包括支援	内訳明細のとおり	1,075,472
居宅支援	内訳明細のとおり	8,731,898
金森調理	内訳明細のとおり	195,869
輝通所	内訳明細のとおり	7,317,341
鶴通所	内訳明細のとおり	3,012,459
輝AN	内訳明細のとおり	16,788,320
鶴AN	内訳明細のとおり	3,251,222
金森あんしん相談室	内訳明細のとおり	440,141
金森第二居宅支援	内訳明細のとおり	4,088,399
診療所	内訳明細のとおり	15,588,222
貸室	内訳明細のとおり	1,954,455
定期預金		110,267,784
本部	内訳明細のとおり	1,305,946
養護	内訳明細のとおり	3,643,559
通所介護	内訳明細のとおり	104,344,279
貸室	内訳明細のとおり	974,000
事業未収金		279,188,599
養護	内訳明細のとおり	1,957,957
療育園	内訳明細のとおり	75,619
特養	内訳明細のとおり	49,395,208
通所介護	内訳明細のとおり	55,284,302
訪問入浴	内訳明細のとおり	5,700,136
訪問介護	内訳明細のとおり	17,775,862
包括支援	内訳明細のとおり	5,514,865
居宅支援	内訳明細のとおり	10,945,550
輝訪問介護	内訳明細のとおり	29,275,880
輝居宅支援	内訳明細のとおり	4,812,198
輝通所介護	内訳明細のとおり	13,013,709
鶴訪問介護	内訳明細のとおり	1,794,358
鶴通所介護	内訳明細のとおり	23,620,168
鶴訪問看護	内訳明細のとおり	1,890,378
輝AN	内訳明細のとおり	4,700,128
鶴AN	内訳明細のとおり	6,972,988
鶴SCC	内訳明細のとおり	39,949,729
金森あんしん相談室	内訳明細のとおり	942,600
金森第二居宅支援	内訳明細のとおり	3,480,432
貸室	内訳明細のとおり	945,592
診療所	内訳明細のとおり	1,140,940
未収金		1,076,250
本部	内訳明細のとおり	602,252

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
特養	内訳明細のとおり	205,820
訪問介護	内訳明細のとおり	32,584
鶴通所介護	内訳明細のとおり	235,594
貯蔵品		14,431
本部	内訳明細のとおり	3,402
鶴AN	内訳明細のとおり	11,029
立替金		3,296,420
特養	内訳明細のとおり	78,600
輝AN	内訳明細のとおり	1,188,004
鶴AN	内訳明細のとおり	2,029,816
前払金		20,034,679
本部	内訳明細のとおり	2,484,000
鶴訪問介護	内訳明細のとおり	31,439
鶴通所介護	内訳明細のとおり	890,829
鶴訪問看護	内訳明細のとおり	31,439
鶴AN	内訳明細のとおり	4,248,456
鶴SCC	内訳明細のとおり	12,348,516
前払費用		2,856,045
本部	内訳明細のとおり	1,205,050
養護	内訳明細のとおり	79,380
療育園	内訳明細のとおり	284,760
特養	内訳明細のとおり	170,260
通所介護	内訳明細のとおり	279,720
訪問入浴	内訳明細のとおり	28,020
訪問介護	内訳明細のとおり	143,990
輝訪問介護	内訳明細のとおり	34,560
輝訪問介護AN	内訳明細のとおり	34,560
輝居宅支援	内訳明細のとおり	34,560
輝通所介護	内訳明細のとおり	34,560
輝AN	内訳明細のとおり	360,345
輝調理	内訳明細のとおり	17,280
金森あんしん相談室	内訳明細のとおり	98,000
金森第二居宅支援	内訳明細のとおり	51,000
仮払金		339,983
居宅支援	内訳明細のとおり	10,000
鶴AN	内訳明細のとおり	329,983
仮払消費税等		8,253,300
本部	消費税予定納税	8,253,300
その他の流動資産		99,840
本部	内訳明細のとおり	99,840
徴収不能引当金		△ 11,025
輝AN	内訳明細のとおり	△ 11,025
流動資産合計		984,508,773
2 固定資産		
(1) 基本財産		2,181,808,687
土地		1,256,317,800
(特養・通所介護) 東京都町田市金森三丁目1097番10筆 1,337.33㎡		16,209,904
4号 174.54㎡ 5号 166.94㎡ 6号 158.21㎡ 7号 165.28㎡		
8号 160.16㎡ 9号 236.19㎡ 10号 78.31㎡ 11号 195.08㎡		
15号 1.35㎡ 16号 1.27㎡		
(特養・通所介護) 東京都町田市金森三丁目1075番4筆 3,459.97㎡		1,005,269,697
1号3,026.92㎡ 7号38.00㎡ 8号363.67㎡ 9号31.38㎡		

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
(特養・通所介護)東京都町田市金森三丁目1103番8 66.49㎡	19,318,030
(特養・通所介護)東京都町田市金森三丁目1122番2筆 611.00㎡ 3号 503.00㎡ 4号 108.00㎡	177,520,169
(特養)東京都町田市金森三丁目1103番10 228.25㎡	38,000,000
建物	817,363,439
東京都町田市金森三丁目1075番地1、 1097番地4、5、6、7及び8所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 特別養護老人ホーム合掌苑桂寮/養護老人ホーム合掌苑 1棟 延5,500.01㎡ (建築基準法面積5597.64㎡)	817,363,439 取得価額 1,447,699,459 減価償却累計額 630,336,020
建物附属設備	108,127,448
(2) その他の固定資産	1,386,256,648
土地	329,599,804
(本部)東京都町田市金森三丁目1038番6 264.00㎡(青雲寮)	4,413,600
(本部)東京都町田市金森三丁目1038番12 0.65㎡(青雲寮前公衆用道路)	34,000
(輝AN)横浜市瀬谷区五貫目町10番38(輝の社施設建物)	264,166,274
(貸室)東京都町田市金森三丁目1097番1 97.91㎡	23,735,930
(貸室)南成瀬二丁目 4番1 186.25㎡	37,250,000
建物	661,562,685
(本部)東京都町田市金森三丁目1038番地木造2F208.68㎡(青雲寮)	1,433,733
(本部)東京都町田市金森三丁目1097番地木造1F66.24㎡×1/2	2,631,115
(養護)東京都町田市金森三丁目1098番地 ダンボール用物置	0
(輝通所介護)横浜市瀬谷区五貫目町10番地38輝の社内個浴増設関連工事他	644,219
(輝AN)横浜市瀬谷区五貫目町10番地38	641,606,196
(鶴AN) 固定資産管理台帳のとおり	1,886,150
(鶴SCC) 固定資産管理台帳のとおり	5,215,846
(金森あんしん相談室) 固定資産管理台帳のとおり	502,028
(金森第二居宅支援) 固定資産管理台帳のとおり	216,812
(貸室会計)東京都町田市金森三丁目1097番地木造1F 66.24㎡×1/2	2,631,115
(貸室会計)南成瀬二丁目 4番1 186.25㎡	4,795,471
建物附属設備	3,511,027
輝通所介護 固定資産管理台帳のとおり	454,152
輝AN 固定資産管理台帳のとおり	939,245
鶴SCC 固定資産管理台帳のとおり	827,510
鶴AN 固定資産管理台帳のとおり	348,291
金森あんしん相談室 固定資産管理台帳のとおり	734,835
金森第二居宅支援 固定資産管理台帳のとおり	206,994
構築物	17,332,388
本部 固定資産管理台帳のとおり	10,519,157
養護 固定資産管理台帳のとおり	5,974,881
特養 固定資産管理台帳のとおり	7,648
通所介護 固定資産管理台帳のとおり	1
包括支援 固定資産管理台帳のとおり	314,451
輝AN 固定資産管理台帳のとおり	516,250
機械及び装置	9,341,621
養護 固定資産管理台帳のとおり	953,970
特養 固定資産管理台帳のとおり	6,591,939
金森調理 固定資産管理台帳のとおり	976,219
輝調理 固定資産管理台帳のとおり	819,493
車輛運搬具	17,108,996
本部 固定資産管理台帳のとおり	5
養護 固定資産管理台帳のとおり	3

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
療育園	固定資産管理台帳のとおり	1
特養	固定資産管理台帳のとおり	253,086
通所介護	固定資産管理台帳のとおり	9,433,472
訪問入浴	固定資産管理台帳のとおり	2
訪問介護	固定資産管理台帳のとおり	561,283
包括支援	固定資産管理台帳のとおり	345,571
居宅支援	固定資産管理台帳のとおり	417,956
輝訪問介護	固定資産管理台帳のとおり	2
輝居宅支援	固定資産管理台帳のとおり	561,278
輝通所介護	固定資産管理台帳のとおり	4,144,437
鶴訪問介護	固定資産管理台帳のとおり	1
鶴通所介護	固定資産管理台帳のとおり	1,027,437
鶴訪問看護	固定資産管理台帳のとおり	1
鶴SCC	固定資産管理台帳のとおり	364,461
器具及び備品		39,785,201
本部	固定資産管理台帳のとおり	1,775,447
養護	固定資産管理台帳のとおり	3,587,903
療育園	固定資産管理台帳のとおり	1,480,564
特養	固定資産管理台帳のとおり	16,964,345
通所介護	固定資産管理台帳のとおり	5,906,416
訪問入浴	固定資産管理台帳のとおり	113,933
訪問介護	固定資産管理台帳のとおり	816,031
包括支援	固定資産管理台帳のとおり	534,508
居宅支援	固定資産管理台帳のとおり	4
輝訪問介護AN	固定資産管理台帳のとおり	313,457
輝居宅支援	固定資産管理台帳のとおり	626,913
輝通所介護	固定資産管理台帳のとおり	262,766
鶴訪問介護	固定資産管理台帳のとおり	593,070
鶴通所介護	固定資産管理台帳のとおり	928,032
鶴訪問看護	固定資産管理台帳のとおり	197,690
輝AN	固定資産管理台帳のとおり	1,763,501
鶴SCC	固定資産管理台帳のとおり	2,087,430
鶴AN	固定資産管理台帳のとおり	1,124,447
金森あんしん相談室	固定資産管理台帳のとおり	623,789
金森第二居宅支援	固定資産管理台帳のとおり	84,952
診療所	固定資産管理台帳のとおり	3
有形リース資産		18,165,744
養護	固定資産管理台帳のとおり	1,042,643
特養	固定資産管理台帳のとおり	4,414,617
通所介護	固定資産管理台帳のとおり	1,027,191
輝通所介護	固定資産管理台帳のとおり	253,575
鶴通所介護	固定資産管理台帳のとおり	667,228
鶴訪問看護	固定資産管理台帳のとおり	604,784
輝AN	固定資産管理台帳のとおり	2,215,463
鶴SCC	固定資産管理台帳のとおり	3,820,036
鶴AN	固定資産管理台帳のとおり	4,120,207
権利		1,570,610
本部	内訳明細のとおり	936,180
養護	内訳明細のとおり	80,890
療育園	内訳明細のとおり	50,000
特養	内訳明細のとおり	58,170
通所介護	内訳明細のとおり	78,940
訪問入浴	内訳明細のとおり	15,190
訪問介護	内訳明細のとおり	66,160
包括支援	内訳明細のとおり	9,460
居宅支援	内訳明細のとおり	32,490
輝訪問介護	内訳明細のとおり	15,720
輝居宅支援	内訳明細のとおり	18,060
輝通所介護	内訳明細のとおり	38,060
鶴訪問介護	内訳明細のとおり	9,100

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
鶴通所介護	内訳明細のとおり	41,370
鶴訪問看護	内訳明細のとおり	9,100
輝AN	内訳明細のとおり	105,860
鶴AN	内訳明細のとおり	5,860
ソフトウェア		9,809,296
本部	固定資産管理台帳のとおり	3,607,380
通所介護	固定資産管理台帳のとおり	477,050
金森調理	固定資産管理台帳のとおり	3,155,160
輝AN	固定資産管理台帳のとおり	683,070
輝調理	固定資産管理台帳のとおり	378,000
鶴SCC	固定資産管理台帳のとおり	806,191
鶴AN	固定資産管理台帳のとおり	702,445
退職共済預け金		55,436,236
本部	掛金の累計額証明書のとおり	4,885,960
養護	掛金の累計額証明書のとおり	7,267,720
療育園	掛金の累計額証明書のとおり	6,996,760
特養	掛金の累計額証明書のとおり	6,357,100
通所介護	掛金の累計額証明書のとおり	5,833,576
訪問介護	掛金の累計額証明書のとおり	3,489,640
居宅支援	掛金の累計額証明書のとおり	5,264,040
輝訪問介護AN	掛金の累計額証明書のとおり	870,840
輝居宅支援	掛金の累計額証明書のとおり	917,700
輝通所介護	掛金の累計額証明書のとおり	989,640
鶴訪問介護	掛金の累計額証明書のとおり	2,708,480
鶴通所介護	掛金の累計額証明書のとおり	1,241,400
鶴訪問看護	掛金の累計額証明書のとおり	991,800
輝AN	掛金の累計額証明書のとおり	2,179,280
鶴AN	掛金の累計額証明書のとおり	1,745,680
鶴SCC	掛金の累計額証明書のとおり	3,696,620
差入保証金		223,033,040
本部	内訳明細のとおり	4,050,000
療育園	内訳明細のとおり	68,040
特養	内訳明細のとおり	175,000
輝AN	内訳明細のとおり	320,000
鶴AN	内訳明細のとおり	218,000,000
金森あんしん相談室	内訳明細のとおり	294,000
金森第二居宅支援	内訳明細のとおり	126,000
固定資産合計		3,568,065,335
資産合計		4,552,574,108
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		146,142,883
本部	内訳明細のとおり	12,527,119
養護	内訳明細のとおり	5,909,607
療育園	内訳明細のとおり	8,353,790
特養	内訳明細のとおり	20,584,702
通所介護	内訳明細のとおり	8,367,982
訪問入浴	内訳明細のとおり	2,202,284
訪問介護	内訳明細のとおり	7,540,521
包括支援	内訳明細のとおり	2,776,722
居宅支援	内訳明細のとおり	2,706,069
金森調理	内訳明細のとおり	7,721,296
輝訪問介護	内訳明細のとおり	4,006,941
輝訪問介護AN	内訳明細のとおり	5,411,674
輝居宅支援	内訳明細のとおり	1,480,240
輝通所介護	内訳明細のとおり	4,163,400
鶴訪問介護	内訳明細のとおり	769,278
鶴通所介護	内訳明細のとおり	5,380,768

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
鶴訪問看護	内訳明細のとおり	1,519,822	
輝AN	内訳明細のとおり	6,174,165	
輝調理	内訳明細のとおり	3,569,227	
鶴AN	内訳明細のとおり	13,093,211	
鶴SCC	内訳明細のとおり	19,789,889	
金森あんしん相談室	内訳明細のとおり	569,956	
金森第二居宅支援	内訳明細のとおり	1,158,457	
貸室	内訳明細のとおり	60,474	
診療所	内訳明細のとおり	305,289	
1年以内返済予定設備資金借入金			98,760,000
養護	福祉医療機構融資	7,320,000	
特養	福祉医療機構融資	1,440,000	
輝AN	三井住友銀行融資	90,000,000	
1年以内返済予定リース債務			6,554,379
養護	内訳明細のとおり	282,252	
特養	内訳明細のとおり	1,393,440	
通所介護	内訳明細のとおり	570,036	
輝通所介護	内訳明細のとおり	144,900	
鶴通所介護	内訳明細のとおり	277,440	
鶴訪問看護	内訳明細のとおり	157,428	
輝AN	内訳明細のとおり	794,700	
鶴AN	内訳明細のとおり	1,783,407	
鶴SCC	内訳明細のとおり	1,150,776	
預り金			220,666
訪問介護	内訳明細のとおり	2,129	
通所介護	内訳明細のとおり	86,277	
輝AN	内訳明細のとおり	53,960	
鶴AN	内訳明細のとおり	78,300	
職員預り金			35,623,375
本部	内訳明細のとおり	31,662,867	
輝AN	内訳明細のとおり	1,813,252	
鶴AN	内訳明細のとおり	2,147,256	
前受金			2,186,000
輝AN	内訳明細のとおり	179,600	
鶴AN	内訳明細のとおり	249,600	
鶴SCC	内訳明細のとおり	1,756,800	
前受収益			852,723
輝AN	内訳明細のとおり	852,723	
賞与引当金			34,582,437
本部		537,328	
養護		818,810	
療育園		1,865,375	
特養		6,941,145	
通所介護		1,633,244	
訪問入浴		1,060,462	
訪問介護		1,169,338	
包括支援		606,269	
居宅支援		445,554	
金森調理		524,577	
輝訪問介護		320,381	
輝訪問介護AN		2,760,005	
輝居宅支援		486,010	
輝通所介護		1,077,378	
鶴訪問介護		2,035,341	
鶴通所介護		1,297,458	
鶴訪問看護		353,288	

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
輝AN		369,459
輝調理		271,912
鶴AN		105,093
鶴調理		556,275
鶴SCC		8,906,114
金森あんしん相談室		114,936
金森第二居宅支援		326,685
流動負債合計		324,922,463
2 固定負債		
設備資金借入金		597,920,000
養護	福祉医療機構融資	50,960,000
特養	福祉医療機構融資	21,960,000
輝AN	三井住友銀行融資	525,000,000
リース債務		11,603,794
養護	内訳明細のとおり	760,391
特養	内訳明細のとおり	2,965,509
通所介護	内訳明細のとおり	490,002
輝通所介護	内訳明細のとおり	108,675
鶴通所介護	内訳明細のとおり	389,838
鶴訪問看護	内訳明細のとおり	435,243
輝AN	内訳明細のとおり	1,536,519
鶴AN	内訳明細のとおり	2,314,245
鶴SCC	内訳明細のとおり	2,603,372
退職給付引当金		55,436,236
本部	掛金の累計額証明書のとおり	4,885,960
養護	掛金の累計額証明書のとおり	7,267,720
療育園	掛金の累計額証明書のとおり	6,996,760
特養	掛金の累計額証明書のとおり	6,357,100
通所介護	掛金の累計額証明書のとおり	5,833,576
訪問介護	掛金の累計額証明書のとおり	3,489,640
居宅支援	掛金の累計額証明書のとおり	5,264,040
輝訪問介護AN	掛金の累計額証明書のとおり	870,840
輝居宅支援	掛金の累計額証明書のとおり	917,700
輝通所介護	掛金の累計額証明書のとおり	989,640
鶴訪問介護	掛金の累計額証明書のとおり	2,708,480
鶴通所介護	掛金の累計額証明書のとおり	1,241,400
鶴訪問看護	掛金の累計額証明書のとおり	991,800
輝AN	掛金の累計額証明書のとおり	2,179,280
鶴AN	掛金の累計額証明書のとおり	1,745,680
鶴SCC	掛金の累計額証明書のとおり	3,696,620
敷金・保証金等預り金		436,599,480
輝AN	内訳明細のとおり	70,398,480
鶴AN	内訳明細のとおり	107,278,000
鶴SCC	内訳明細のとおり	255,773,000
貸室	内訳明細のとおり	3,150,000
固定負債合計		1,101,559,510
負債合計		1,426,481,973
差引純資産		3,126,092,135