

平成28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	11
5. 法人全体 (事業区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	15
② 事業活動内訳表	17
③ 貸借対照表内訳表	19
6. 社会福祉事業区分 (拠点区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	21
② 事業活動内訳表	25
③ 貸借対照表内訳表	29
7. 公益事業区分 (拠点区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	33
② 事業活動内訳表	37
③ 貸借対照表内訳表	41
8. 収益事業区分 (拠点区分別内訳)	
① 資金収支内訳表	45
② 事業活動内訳表	47
③ 貸借対照表内訳表	49

(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 28 年 11 月 11 日厚生労働省雇児発 1111 第 1 号・社援基発 1111 第 1 号・障企発 1111 第 1 号、老高発 1111 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）  
【廃止】下記 5 の制定に伴い廃止
5. 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇児発 0331 第 15 号・社援発 0331 第 39 号・老発 0331 第 45 号）
6. 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・障障発 0727 第 2 号・老総発 0727 第 1 号）  
  
【改正】平成 27 年 9 月 25 日厚生労働省雇児発 0925 第 1 号・社援発 0925 第 1 号・老 発 0925 第 1 号
7. 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇児総発 0331 第 7 号・社援基発 0331 第 2 号・障障発 0331 第 2 号・老総発 0331 第 4 号）

【改正】平成 28 年 11 月 11 日厚生労働省雇児総発 1111 第 2 号・社援基発 1111 第 2 号・障障発 1111 第 1 号・老総発 1111 第 1 号

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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）

12. 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）

13. 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

14. 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

1 5. 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

1 6. 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

1 7. 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

1 8. 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 27 年 8 月 5 日厚生労働省雇児発 0805 第 4 号・社援発 0805 第 7 号・老発 0805 第 25 号

1 9. 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

2 0. 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）

2 1. 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について（平成 27 年 4 月 17 日社援基発 0417 第 1 号）

【改正】平成 28 年 6 月 1 日厚生労働省社援基発 0601 第 1 号

2 2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について（平成 28 年 11 月 11 日社援発 1111 第 2 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 ー 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付引当金に計上している。
- ・賞与引当金 ー 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 ー 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (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」
    - 「介護タクシー」
    - 「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 南地域障がい者支援センター拠点（社会福祉事業）  
「障がい者支援センター」
- ク アシステッドナーシング 輝の杜拠点（公益事業）  
「輝の杜AN」
- ケ 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」
- コ 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」
- サ 診療所拠点（公益事業）  
「診療所」
- シ 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	783,267,611	0	34,095,828	749,171,783
建物附属設備	92,989,915	13,158,180	15,463,384	90,684,711
合計	2,132,575,326	13,158,180	49,559,212	2,096,174,294

7. 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

(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）	187,369,138円
建物附属設備（基本財産）	35,730,131円
土地（その他の固定資産）	292,349,804円
建物（その他の固定資産）	632,909,513円
建物附属設備（その他の固定資産）	10,484,967円

計 2,415,161,353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）	545,800,000円
-----------------------	--------------

計 545,800,000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	698,527,676	749,171,783
建物附属設備	954,667,088	863,982,377	90,684,711
小計	2,402,366,547	1,562,510,053	839,856,494
その他の固定資産			
建物	789,476,100	131,211,702	658,264,398
建物附属設備	16,720,472	3,230,937	13,489,535
構築物	33,165,528	15,182,418	17,983,110
機械及び装置	13,506,921	5,426,582	8,080,339
車輛運搬具	73,005,766	65,474,782	7,530,984
器具及び備品	140,712,528	106,597,404	34,115,124
小計	1,066,587,315	327,123,825	739,463,490
合計	3,468,953,862	1,889,633,878	1,579,319,984

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	290,935,588	339,500	290,596,088
未収金	1,158,856	0	1,158,856
合計	292,094,444	339,500	291,754,944

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 の兼務等	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(株)	町田市金森東3-4-23	220,955,773	不動産賃貸業	86.5%	あり	関連会社	定期建物賃貸等(20年)※	210,608,148	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(株)	町田市金森東3-4-23	220,955,773	不動産賃貸業	86.5%	あり	関連会社	光熱費支出	26,671,499	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(株)	町田市金森東3-4-23	220,955,773	不動産賃貸業	86.5%	あり	関連会社	駐車場収入	207,360	土地・建物賃借料(事務)	

※平成15年12月19日 理事会にて承認

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象

平成29年度に貸家として賃貸していた南成瀬の不動産を使用して、地域高齢者の日常生活における様々なご相談などをし易くするため相談窓口の細分化と、地域の活性化のため、多目的スペースとして食事会、イベント開催など老若男女問わず、気楽にご利用出来る拠点としてあんしんサロンを展開し、地域支援を行う予定である。

このため、貸室拠点から本部拠点へ南成瀬の土地及び建物41,789,565円の繰り入れを行っている。

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



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,559,403,862	1,563,717,968	△4,314,106		
	老人福祉事業収入	850,848,819	841,633,751	9,215,068		
	障害福祉サービス等事業収入	193,925,169	193,533,231	391,938		
	医療事業収入	31,657,394	32,849,225	△1,191,831		
	その他の事業収入	25,213,766	25,095,188	118,578		
	借入金利息補助金収入	665,340	665,340	0		
	経常経費寄附金収入	5,900,000	5,922,304	△22,304		
	受取利息配当金収入	1,175,359	998,259	177,100		
	その他の収入	16,963,039	18,258,919	△1,295,880		
	事業活動収入計(1)	2,685,752,748	2,682,674,185	3,078,563		
支出	人件費支出	1,669,298,433	1,677,629,583	△8,331,150		
	事業費支出	366,780,187	364,215,237	2,564,950		
	事務費支出	590,313,596	590,053,659	259,937		
	利用者負担軽減額	3,207,923	236,411	2,971,512		
	支払利息支出	13,193,525	8,726,424	4,467,101		
	その他の支出	2,925,435	2,799,396	126,039		
	流動資産評価損等による資金減少額	58,957	58,085	872		
		事業活動支出計(2)	2,645,778,056	2,643,718,795	2,059,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,974,692	38,955,390	1,019,302		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	50,630,000	50,630,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,120,000	102,120,000	0	
固定資産取得支出		82,943,931	82,906,151	37,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,748,394	5,556,459	4,191,935		
	施設整備等支出計(5)	194,812,325	190,582,610	4,229,715		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,182,325	△139,952,610	△4,229,715		
その他	収入					
	積立資産取崩収入	27,550,000	21,180,009	6,369,991		
	その他の活動収入計(7)	27,550,000	21,180,009	6,369,991		
活動による収支	支出					
	積立資産支出	44,050,000	84,550,000	△40,500,000		
	その他の活動による支出	3,997,860	3,849,740	148,120		
	その他の活動支出計(8)	48,047,860	88,399,740	△40,351,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,497,860	△67,219,731	46,721,871		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,705,493	△168,216,951	43,511,458		
	前期末支払資金残高(12)	800,556,268	800,556,268	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	675,850,775	632,339,317	43,511,458		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,563,717,968	1,582,184,195	△18,466,227
	老人福祉事業収益	843,358,751	831,298,922	12,059,829
	障害福祉サービス等事業収益	193,533,231	173,068,100	20,465,131
	医療事業収益	32,849,225	22,305,969	10,543,256
	その他の事業収益	25,095,188	22,105,628	2,989,560
	経常経費寄附金収益	5,922,304	3,697,211	2,225,093
	サービス活動収益計(1)	2,664,476,667	2,634,660,025	29,816,642
	費用			
	人件費	1,663,121,802	1,648,169,785	14,952,017
	事業費	288,862,237	307,391,487	△18,529,250
	事務費	590,053,659	563,510,949	26,542,710
	利用者負担軽減額	236,411	236,336	75
	減価償却費	104,184,747	101,695,157	2,489,590
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△36,702,294	△37,059,882	357,588	
徴収不能額	58,085		58,085	
徴収不能引当金繰入	339,500	54,285	285,215	
サービス活動費用計(2)	2,610,154,147	2,583,998,117	26,156,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,322,520	50,661,908	3,660,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	665,340	741,720	△76,380
	受取利息配当金収益	998,259	931,834	66,425
	その他のサービス活動外収益	7,137,322	11,928,854	△4,791,532
	雑収益	11,121,597	11,444,919	△323,322
	サービス活動外収益計(4)	19,922,518	25,047,327	△5,124,809
	費用			
	支払利息	8,726,424	10,317,165	△1,590,741
	その他のサービス活動外費用	2,799,396	1,529,065	1,270,331
	サービス活動外費用計(5)	11,525,820	11,846,230	△320,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,396,698	13,201,097	△4,804,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,719,218	63,863,005	△1,143,787	
特別の部	収益			
	施設整備等補助金収益	630,000	135,000	495,000
	その他の特別収益	65,310		65,310
	特別収益計(8)	695,310	135,000	560,310
費用				
固定資産売却損・処分損	2	5,466,060	△5,466,058	
国庫補助金等特別積立金積立額	630,000		630,000	
特別費用計(9)	630,002	5,466,060	△4,836,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,308	△5,331,060	5,396,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,784,526	58,531,945	4,252,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,045,086,054	1,030,604,109	14,481,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,107,870,580	1,089,136,054	18,734,526
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,180,009		21,180,009
	その他の積立金積立額(16)	40,500,000	44,050,000	△3,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,088,550,589	1,045,086,054	43,464,535

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	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	850,429,281	1,014,826,419	△164,397,138	流動負債	355,973,058	366,418,985	△10,445,927
現金預金	499,190,434	638,309,080	△139,118,646	事業未払金	179,512,148	173,678,537	5,833,611
事業未収金	290,935,588	285,028,188	5,907,400	1年以内返済予定設備資金借入金	103,800,000	98,760,000	5,040,000
未収金	1,158,856	630,378	528,478	1年以内返済予定リース債務	4,139,970	5,362,379	△1,222,409
貯蔵品	1,514,079	2,276,886	△762,807	預り金	3,482	147,719	△144,237
立替金	4,665,078	2,655,903	2,009,175	職員預り金	38,023,635	39,103,566	△1,079,931
前払金	35,101,358	66,637,558	△31,536,200	前受金	658,800	1,128,000	△469,200
前払費用	8,308,581	5,958,699	2,349,882	前受収益	224,639	277,639	△53,000
仮払金	211,407	121,997	89,410	仮受金	6,760	0	6,760
仮払消費税等	9,683,400	12,757,200	△3,073,800	賞与引当金	29,603,624	47,961,145	△18,357,521
その他の流動資産	0	515,840	△515,840				
徴収不能引当金	△339,500	△65,310	△274,190				
固定資産	3,529,847,066	3,482,024,809	47,822,257	固定負債	850,026,859	982,868,045	△132,841,186
基本財産	2,096,174,294	2,132,575,326	△36,401,032	設備資金借入金	442,000,000	499,160,000	△57,160,000
土地	1,256,317,800	1,256,317,800	0	リース債務	4,790,819	6,274,965	△1,484,146
建物	749,171,783	783,267,611	△34,095,828	退職給付引当金	57,554,560	54,673,600	2,880,960
建物附属設備	90,684,711	92,989,915	△2,305,204	敷金・保証金等預り金	345,681,480	422,759,480	△77,078,000
その他の固定資産	1,433,672,772	1,349,449,483	84,223,289	負債の部合計	1,205,999,917	1,349,287,030	△143,287,113
土地	329,599,804	329,599,804	0	純資産の部			
建物	658,264,398	637,766,599	20,497,799	基本金	244,514,578	244,514,578	0
建物附属設備	13,489,535	3,421,553	10,067,982	第1号基本金	244,514,578	244,514,578	0
構築物	17,983,110	15,923,458	2,059,652	国庫補助金等特別積立金	1,777,841,272	1,813,913,566	△36,072,294
機械及び装置	8,080,339	8,740,559	△660,220	その他の積立金	63,369,991	44,050,000	19,319,991
車輛運搬具	7,530,984	11,894,478	△4,363,494	設備整備等積立金	10,000,000	5,500,000	4,500,000
器具及び備品	34,115,124	37,700,884	△3,585,760	修繕積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
有形リース資産	8,383,279	11,704,011	△3,320,732	備品等購入積立金	17,772,216	13,250,000	4,522,216
権利	1,574,430	1,564,260	10,170	地域福祉支援積立金	15,597,775	14,300,000	1,297,775
ソフトウェア	10,409,178	13,142,237	△2,733,059	次期繰越活動増減差額	1,088,550,589	1,045,056,054	43,464,535
退職共済預け金	57,554,560	54,673,600	2,880,960	(うち当期活動増減差額)	62,784,526	58,531,945	4,252,581
地域福祉支援積立資産	15,597,775		15,597,775				
設備整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000				
備品購入等積立資産	17,772,216		17,772,216				
差入保証金	223,318,040	223,318,040	0	純資産の部合計	3,174,276,430	3,147,564,198	26,712,232

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	4,380,276,347	4,496,851,228	△116,574,881	4,380,276,347	4,496,851,228	△116,574,881
			負債及び純資産の部合計			

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所 物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						499,190,434
現金	現金手許有高		運転資金として			1,715,510
普通預金	三井住友銀行 町田支店 #1463623		運転資金として			389,910,776
	三井住友銀行 町田支店 #7313088 (輝の社)		運転資金として			499,652
	三井住友銀行 町田支店 #7391868 (鶴の苑)		運転資金として			4,570,444
	横浜銀行 町田支店		運転資金として			46,687,947
	八千代銀行 南町田支店 (輝の社)		運転資金として			997,631
	八千代銀行 南町田支店 (鶴の苑)		運転資金として			562,631
	横浜信用金庫 成瀬支店 #0115210		運転資金として			695,017
	商工組合中央金庫 八王子支店		運転資金として			7,640
	ゆうちょ銀行 #10130-4916221		運転資金として			6,913,177
	積立資産 (長期積立預金) 振替分		地域福祉支援積立金他振替分			△ 63,369,991
			小計			387,474,924
定期預金	三井住友銀行 町田支店 #1898494					110,000,000
事業未収金	お客様利用料 他					64,433,201
	介護報酬(国保連) 2,3月分他					202,427,017
	市区町村委託料他					22,222,938
	診療報酬・実習謝礼					1,512,932
	徴収不能額					339,500
			小計			290,935,588
未収金	従業員社会保険徴収不足未精算金 他					1,158,856
貯蔵品	未使用消耗品(領収書、電球他)					1,514,079
立替金	お客様立替分					4,665,078
前払金	前払家賃 他					35,101,358
前払費用	前払保険料 他					8,308,581
仮払金	職員前渡費用未精算金					211,407
仮払消費税等	消費税中間納税分					9,683,400
徴収不能引当金	当期設定額					△ 339,500
			流動資産合計			850,429,281
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(養護老人ホーム 東雲寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム(東雲寮施設)に使用している	16,209,904	0	16,209,904
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(桂寮施設)に使用している	986,462,896	0	986,462,896
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16 (翠の社)		第2種社会福祉事業である、通所介護事業(桂寮施設)に使用している	253,645,000	0	253,645,000
			小計			1,256,317,800
建物	(養護老人ホーム 東雲寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム(東雲寮施設)に使用している	272,338,858	84,969,720	187,369,138
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(桂寮施設)に使用している	877,576,535	459,374,893	418,201,642
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16 (翠の社)	1993年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業(桂寮施設)に使用している	297,784,066	154,183,063	143,601,003
			小計			749,171,783
建物附属設備	(養護老人ホーム 東雲寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム(東雲寮施設)に使用している	191,542,499	155,812,368	35,730,131
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(桂寮施設)に使用している	598,224,001	548,188,604	50,035,397
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16 (翠の社)	1993年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業(桂寮施設)に使用している	164,900,588	159,981,405	4,919,183
			小計			90,684,711

基本財産合計						2,096,174,294	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部 拠点) 東京都町田市金森東3-4-23	—	ベアレンティングホーム (職員宿舎) 用敷地	—	—	4,413,600	
	(本部 拠点) 東京都町田市金森東3-4-23	—	ベアレンティングホーム (職員宿舎) 用敷地	—	—	34,000	
	(本部 拠点) 東京都町田市南成瀬2-4-1、2	—	新規支援事業開設予定地	—	—	37,250,000	
	(アンステッドナーシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38	—	公益事業である、有料老人ホームに使用している。	—	—	264,166,274	
	(貸室 拠点) 東京都町田市金森東3-18-13	—	収益事業である、貸室用共同住宅に使用している。	—	—	23,735,930	
小計						329,599,804	
建物	(本部 拠点) 東京都町田市金森3-18-16	2000年度	法人本部事務所として、使用している。	6,942,250	4,885,953	2,056,297	
	(本部 拠点) 東京都町田市南成瀬2-4-1	2012年度	新規支援事業開設予定空家	9,347,720	1,018,339	8,329,381	
	(本部 拠点) 東京都町田市南成瀬2-4-2	2012年度	新規支援事業開設予定空家	6,301,469	686,482	5,614,987	
	(本部 拠点) 東京都町田市金森東3-4-23	2016年度	ベアレンティングホーム (職員宿舎) 用建物として使用している	36,089,172	1,245,074	34,844,098	
	(南地域障がい者支援センター 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している (内装工事)	1,583,683	72,056	1,511,627	
	(アンステッドナーシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38	2011年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している。	711,878,526	116,066,998	595,811,528	
	(アンステッドナーシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38	2005年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (賃借期間時内装工事)	409,500	211,910	197,590	
	(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1	2011年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している。	2,100,000	323,050	1,776,950	
	(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1	2007年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (賃借物件内装工事)	459,060	266,326	192,734	
	(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1	2007年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (賃借物件内装工事)	223,490	57,131	166,359	
	(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1	2010年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (賃借物件内装工事)	5,412,500	902,985	4,509,515	
	(輝の社 社会福祉事業 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している (賃借期間時内装工事)	997,500	453,031	544,469	
	(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25	2012年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(あんしん相談室内部造作)	552,286	96,650	455,636	
	(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25	2013年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(第二層宅内部造作)	236,694	39,764	196,930	
	(貸室 拠点) 東京都町田市金森東3-18-13	2000年度	収益事業である、貸室用共同住宅に使用している。	6,942,250	4,885,953	2,056,297	
	小計						658,264,398
	建物附属設備	(本部 拠点) 東京都町田市金森東3-4-23	2016年度	ベアレンティングホーム (職員宿舎) 用建物附属設備として使用している	11,039,708	554,741	10,484,967
(輝の社 社会福祉事業 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38		2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している (事務所給湯設備)	546,000	327,022	218,978	
(輝の社 社会福祉事業 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38		2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用している (浴槽増設工事)	378,000	252,596	125,404	
(南地域障がい者支援センター 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25		2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している (壁面看板)	312,120	18,934	293,186	
(アンステッドナーシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38		2004年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している。(食器配膳口工事)	125,000	124,999	1	
(アンステッドナーシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38		2013年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している。(加圧給水ポンプユニット交換)	1,050,000	252,087	797,913	
(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1		2012年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (床暖房工事)	470,926	240,365	230,561	
(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1		2006年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (洗面、給排水設備一式)	210,000	132,016	77,984	
(アンステッドナーシング&リビング 鶴の苑 拠点) 東京都町田市鶴間684-1		2006年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している (洗面、給排水設備一式)	1,449,000	896,562	552,438	
(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25		2012年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(あんしん相談室看板)	233,100	54,387	178,713	
(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25		2012年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(あんしん相談室袖看板)	232,365	54,216	178,149	
(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25		2013年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(遮熱フィルム)	139,803	69,900	69,903	
(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25		2013年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(広告用カーテン)	301,350	200,900	100,450	
(金森あんしん相談室 拠点) 東京都町田市金森東4-2-25		2012年度	公益事業である、相談、支援事業に使用している。(第二層宅パネル看板)	233,100	52,212	180,888	
小計						13,489,535	

構築物	(本部 拠点) 東京都町田市金森東3-4-23	メモリアルグリーン、石像儀 他	18,723,398	6,085,986	12,637,412
	(養護老人ホーム 東雲寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16	東雲寮前敷地造成工事、玄関前アスファルト工事 他	11,737,744	7,122,685	4,615,059
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-1	粗大ゴミ倉庫 他	2,084,886	1,808,547	276,339
	(アシステッドナッシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38	総合案内看板	619,500	165,200	454,300
小計					17,983,110
機械及び装置	(養護老人ホーム 東雲寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-16	電気スूपケトル 他	1,239,000	594,780	644,220
	(指定介護老人福祉施設 合掌苑桂寮 拠点) 東京都町田市金森東3-18-1	プレハブ冷蔵庫、業務用洗濯機 他	11,296,671	4,437,233	6,859,438
	(アシステッドナッシング 輝の社 拠点) 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-38	食器洗浄機	971,250	394,569	576,681
	小計				
車輛運搬具	三菱ローザ 他52台	職員移動用、利用者送迎用	73,005,766	65,474,782	7,530,984
器具及び備品	パラマウント電動ベント 他251個(式)	施設利用者用、施設内備品	140,712,528	106,597,404	34,115,124
有形リース資産	WEBサーバーシステム 他34式	施設内設備	76,886,780	68,503,501	8,383,279
権利	警備保証金、リサイクル預託金				1,574,430
ソフトウェア	採算表システム 他22式		27,666,681	17,257,503	10,409,178
退職共済預け金	東社協従業者共済会契約者掛金				57,554,560
地域福祉支援積立資産	三井住友銀行 町田支店 #1463623 横浜銀行 町田支店 普通預金 一部	地域福祉支援事業用資金として積み立てている普通預金の一部			15,597,775
設備整備等積立資産	三井住友銀行 町田支店 #1463624 横浜銀行 町田支店 普通預金 一部	将来の設備整備等の目的として積み立てている普通預金の一部			10,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行 町田支店 #1463625 横浜銀行 町田支店 普通預金 一部	将来の修繕用の目的として積み立てている普通預金の一部			20,000,000
備品購入等積立資産	三井住友銀行 町田支店 #1463626 横浜銀行 町田支店 普通預金 一部	備品購入用資金として積み立てている普通預金の一部			17,772,216
差入保証金	家賃保証金				223,318,040
その他の固定資産合計					1,433,672,772
固定資産合計					3,529,847,066
資産合計					4,380,276,347
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給与				97,720,601
	業者支払等				71,333,186
	職員経費精算他				10,458,361
小計					179,512,148
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(桂寮大規模修繕資金借入)				1,440,000
	福祉医療機構(東雲寮取得資金借入)				7,320,000
	三井住友銀行 町田支店(輝の社取得資金借入)				90,000,000
	横浜銀行 町田支店(ハアソシエーション取得資金借入)				5,040,000
小計					103,800,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友リース				841,026
	聯オンザウェイ				3,298,944
	小計				
預り金	利用料通入金				3,482
職員預り金	源泉所得税				3,582,675
	住民税				6,382,900
	社会保険料				27,652,159
	自治会費				315,901
	財形				90,000
小計					38,023,635
前受金	前受家賃4月分 他				658,800
前受収益	前受収益、テナント料 他				224,639
仮受金	デイ利用料仮受分				6,760
賞与引当金					29,603,624
流動負債合計					355,973,058

2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構（桂寮大規模修繕資金借入）	—		—	19,080,000
	福祉医療機構（東雲寮取得資金借入）	—		—	36,320,000
	三井住友銀行 町田支店（輝の社取得資金借入）	—		—	345,000,000
	横浜銀行 町田支店（ハフソフインのホ-A取得資金借入）	—		—	41,600,000
	小計				442,000,000
リース債務	三井住友銀行リース	—		—	960,660
	榊オンザウェイ	—		—	3,830,159
	小計				4,790,819
退職給付引当金	従業者共済会契約者掛金対応分	—		—	57,554,560
敷金・保証金等預り金	入居一時金、預り敷金 他	—		—	345,681,480
	固定負債合計				850,026,859
	負債合計				1,205,999,917
	差引純資産				3,174,276,430