

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

第5号様式
(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	488,299,461	405,655,528	82,643,933	流動負債	109,276,484	61,039,514	48,236,970
現金預金	100,000	100,000		未払金	95,913,567	47,708,413	48,205,154
普通預金	205,061,815	170,807,130	34,254,685	預り金	7,384,516	7,352,780	31,736
定期預金	41,568,624	41,568,624		前受金	5,400,000	5,400,000	
未収金	240,191,444	193,072,918	47,118,526	仮受金	578,401	578,321	80
立替金	119,125	106,856	12,269	固定負債	1,161,886,073	1,228,658,063	-66,771,990
仮払金	1,258,453		1,258,453	設備資金			
固定資産	2,757,447,254	2,862,852,692	-105,405,438	借入金	1,066,294,000	1,089,992,000	-23,698,000
基本財産	2,574,204,633	2,704,263,178	-130,058,545	長期運営			
建物	2,245,329,093	2,375,173,741	-129,844,648	資金借入金	36,815,000	73,679,000	-36,864,000
土地	326,541,500	326,541,500		退職給与引当金	42,352,238	37,067,248	5,284,990
建物付属設備	2,334,040	2,547,937	-213,897	その他の固定負債	16,424,835	27,919,815	-11,494,980
その他の固定資産	183,242,621	158,589,514	24,653,107	負債の部合計	1,271,162,557	1,289,697,577	-18,535,020
構築物	11,307,547	12,318,843	-1,011,296	純資産の部			
車両運搬具	4,416,065	6,368,424	-1,952,359	基本金	599,278,015	599,278,015	
器具及び備品	59,431,679	71,892,300	-12,460,621	基本金	599,278,015	599,278,015	
権利	1,010,008	1,063,262	-53,254	国庫補助金等			
その他の積立預金	64,000,000	29,000,000	35,000,000	特別積立金	1,281,942,785	1,360,386,938	-78,444,153
ソフトウェア	319,375	476,875	-157,500	国庫補助金等			
退職共済預け金	42,352,238	37,067,248	5,284,990	特別積立金	1,281,942,785	1,360,386,938	-78,444,153
長期預け金	211,190	170,390	40,800	その他の積立金	64,000,000	10,000,000	54,000,000
その他の固定資産	194,519	232,172	-37,653	その他の積立金	64,000,000	10,000,000	54,000,000
資産の部合計	3,245,746,715	3,268,508,220	-22,761,505	次期繰越活動			
				収支差額	29,363,358	9,145,690	20,217,668
				次期繰越活動			
				収支差額	29,363,358	9,145,690	20,217,668
				(うち当期活動			
				収支差額)	74,217,668	31,456,457	42,761,211
				純資産の部合計	1,974,584,158	1,978,810,643	-4,226,485
				負債及び純資産			
				の部合計	3,245,746,715	3,268,508,220	-22,761,505

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	本 部
0009 流動負債	20920144	20920144
2121 未払金	20919640	20919640
0001 未払金	20919640	20919640
2131 預り金	504	504
0001 源泉所得税	504	504
負 債 の 部 合 計	20920144	20920144
0018 基本金	20417440	20417440
3111 基本金	20417440	20417440
0001 第1号基本金	11797440	11797440
0002 第2号基本金	8620000	8620000
0020 国庫補助金等特別積立金	11610060	11610060
3211 国庫補助金等特別積立金	11610060	11610060
0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11610060	11610060
0026 次期繰越活動収支差額	26954777	26954777
3371 次期繰越活動収支差額	26954777	26954777
3372 (うち当期活動収支差額)	872747	872747
純 資 産 の 部 合 計	58982277	58982277
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	79902421	79902421

貸 借 対 照 表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	本 部
0001 流動資産	35886081	35886081
1113 普通預金	18086081	18086081
0001 滋賀銀行 信楽支店 #314480	16515931	16515931
0002 滋賀銀行 信楽支店 #478120	1566146	1566146
0003 郵便局 #16126231	303	303
0006 滋賀銀行 水口支店 #881661	50	50
0007 滋賀銀行 信楽支店 #926464	3651	3651
1131 未収金	17800000	17800000
0001 未収金	17800000	17800000
0003 固定資産	44016340	44016340
0004 基本財産	43931460	43931460
1211 建物	25416180	25416180
1212 土地	18515280	18515280
0005 その他の固定資産	84880	84880
1314 車両運搬具	75000	75000
1344 長期預け金	9880	9880
資 産 の 部 合 計	79902421	79902421

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 信楽荘	信楽荘(ユニット)	信楽荘ショートステイ サービス	信楽荘デイサービス センター	信楽荘居宅介護支援 センター	信楽荘GH
0001 流動資産	311099092	86630750	52916005	93305838	44078778	6114880	28052841
1113 普通預金	126641374	34690924	0	38765309	34165856	2903731	16115554
0011 滋賀銀行 信楽支店 #410122	34542242	34542242	0	0	0	0	0
0012 滋賀銀行 信楽支店 #410144	38764964	0	0	38764964	0	0	0
0013 滋賀銀行 信楽支店 #410177	34163647	0	0	0	34163647	0	0
0014 滋賀銀行 信楽支店 #409896	2903731	0	0	0	0	2903731	0
0015 関西アーバン信楽支店#260188	148682	148682	0	0	0	0	0
0016 滋賀銀行 信楽支店 温泉特別会計	2209	0	0	0	2209	0	0
0017 滋賀銀行 信楽支店 #501490	16115554	0	0	0	0	0	16115554
0030 滋賀銀行 退職 #505005	345	0	0	345	0	0	0
1114 定期預金	41568624	1568624	0	40000000	0	0	0
1131 未収金	142806569	50288931	52916005	14540529	9912922	3211149	11937033
0001 未収金	51865587	31252045	14263562	6337080	12900	0	0
0002 未収補助金	72534	29739	42795	0	0	0	0
0003 介護報酬	90868448	19007147	38609648	8203449	9900022	3211149	11937033
1181 仮払金	82525	82271	0	0	0	0	254
0001 その他	82525	82271	0	0	0	0	254
0003 固定資産	1428026674	672692766	357904523	38015508	206788977	14572117	138052783
0004 基本財産	1309901761	622120954	315489263	31176426	195017143	12751092	133346883
1211 建物	1143191501	492001638	315489263	24341152	168551553	9461012	133346883
1212 土地	164376220	128185340	0	6580160	26320640	3290080	0
1215 建物付属設備	2334040	1933976	0	255114	144950	0	0
0005 その他の固定資産	118124913	50571812	42415260	6839082	11771834	1821025	4705900
1312 構築物	7353824	7268596	0	12628	63129	9471	0
1314 車両運搬具	3268089	454525	0	1808334	953388	51842	0
1315 器具及び備品	17958112	2104011	11220112	0	1559365	40722	3033902
1321 権利	374920	374920	0	0	0	0	0
1331 その他の積立預金	59000000	24000000	25000000	5000000	5000000	0	0
0003 退職給与積立預金	15000000	5000000	0	5000000	5000000	0	0
0004 修繕積立預金	44000000	19000000	25000000	0	0	0	0
1342 ソフトウェア	109375	109375	0	0	0	0	0
1343 退職共済預け金	29764764	16115596	6195148	0	4080742	1701280	1671998
1344 長期預け金	201310	50270	0	18120	115210	17710	0
1345 その他の固定資産	94519	94519	0	0	0	0	0
資産の部合計	1739125766	759323516	410820528	131321346	250867755	20686997	166105624

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 信楽荘	信楽荘(ユニット)	信楽荘ショートス テイサービス	信楽荘デイサービ スセンター	信楽荘居宅介護支 援センター	信楽荘GH
0009 流動負債	52333808	19518357	2237171	559835	5875282	11316272	12826891
2121 未払金	43865859	18453040	1296986	296040	5586613	11218641	7014539
0001 未払金	43865859	18453040	1296986	296040	5586613	11218641	7014539
2131 預り金	2489628	486996	940185	263795	288669	97631	412352
0002 住民税	21000	0	0	0	21000	0	0
0003 社会保険	2293835	470157	940185	263795	267669	97631	254398
9999 その他	174793	16839	0	0	0	0	157954
2141 前受金	5400000	0	0	0	0	0	5400000
2151 仮受金	578321	578321	0	0	0	0	0
0001 その他	578321	578321	0	0	0	0	0
0011 固定負債	404062599	28670061	263905948	433944	7517168	1701280	101834198
2311 設備資金借入金	344200000	0	244037800	0	0	0	100162200
2314 長期運営資金借入金	13673000	0	13673000	0	0	0	0
2317 退職給与引当金	29764764	16115596	6195148	0	4080742	1701280	1671998
2318 その他の固定負債	16424835	12554465	0	433944	3436426	0	0
0002 その他の固定負債	16424835	12554465	0	433944	3436426	0	0
負債の部合計	456396407	48188418	266143119	993779	13392450	13017552	114661089
0018 基本金	578860575	424404711	0	25099238	113713800	15642826	0
3111 基本金	578860575	424404711	0	25099238	113713800	15642826	0
0001 第1号基本金	476268681	350318535	0	19022203	94676282	12251661	0
0002 第2号基本金	81980000	60171000	0	3294000	16100000	2415000	0
0003 第3号基本金	20611894	13915176	0	2783035	2937518	976165	0
0020 国庫補助金等特別積立金	565176875	314526744	88964000	11161134	116728720	4786277	29010000
3211 国庫補助金等特別積立金	565176875	314526744	88964000	11161134	116728720	4786277	29010000
0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	565176875	314526744	88964000	11161134	116728720	4786277	29010000
0022 その他の積立金	59000000	24000000	25000000	5000000	5000000	0	0
3221 その他の積立金	59000000	24000000	25000000	5000000	5000000	0	0
0002 退職給与積立金	40000000	5000000	25000000	5000000	5000000	0	0
0003 修繕積立金	19000000	19000000	0	0	0	0	0
0026 次期繰越活動収支差額	79691909	-51796357	30713409	89067195	2032785	-12759658	22434535
3371 次期繰越活動収支差額	79691909	-51796357	30713409	89067195	2032785	-12759658	22434535
3372 (うち当期活動収支差額)	57179520	27243623	7316668	3134277	6804877	398992	12281083
純資産の部合計	1282729359	711135098	144677409	130327567	237475305	7669445	51444535
負債及び純資産の部合計	1739125766	759323516	410820528	131321346	250867755	20686997	166105624

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター
0001 流動資産	141314288	129811378	7405823	3530897	566190
1111 現金預金	100000	100000	0	0	0
0002 現金	100000	100000	0	0	0
1113 普通預金	60334360	60334360	0	0	0
0021 滋賀銀行 水口支店 #881650	54935926	54935926	0	0	0
0022 滋賀銀行 水口支店 #879821	5397184	5397184	0	0	0
0031 滋賀銀行 退職 #72174487	1250	1250	0	0	0
1131 未収金	79584875	68081965	7405823	3530897	566190
0001 未収金	3517250	3517250	0	0	0
0003 介護報酬	76067625	64564715	7405823	3530897	566190
1151 立替金	119125	119125	0	0	0
1181 仮払金	1175928	1175928	0	0	0
0001 その他	1175928	1175928	0	0	0
0003 固定資産	1285404240	1051319801	161108955	70685444	1790040
0004 基本財産	1220371412	992752494	157416676	70202242	0
1211 建物	1076721412	849102494	157416676	70202242	0
1212 土地	143650000	143650000	0	0	0
0005 その他の固定資産	65032828	59067307	3692279	483202	1790040
1312 構築物	3953723	3953723	0	0	0
1314 車両運搬具	1072976	1072976	0	0	0
1315 器具及び備品	41473567	38469826	2842379	161362	0
1321 権利	635088	635088	0	0	0
1331 その他の積立預金	5000000	5000000	0	0	0
0003 退職給与積立預金	5000000	5000000	0	0	0
1342 ソフトウェア	210000	210000	0	0	0
1343 退職共済預け金	12587474	9625694	849900	321840	1790040
1345 その他の固定資産	100000	100000	0	0	0
資産の部合計	1426718528	1181631179	168514778	74216341	2356230

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートス テイサービス	樹の郷デイサービ スセンター	樹の郷居宅介護支 援センター
0009 流動負債	36022532	21399093	12481537	1971773	170129
2121 未払金	31128068	17338017	11909976	1816738	63337
0001 未払金	31128068	17338017	11909976	1816738	63337
2131 預り金	4894384	4060996	571561	155035	106792
0003 社会保険	4765113	3945725	562561	151035	105792
0005 互助会費	78000	64000	9000	4000	1000
9999 その他	51271	51271	0	0	0
2151 仮受金	80	80	0	0	0
0001 その他	80	80	0	0	0
0011 固定負債	757823474	605278608	104330826	46424000	1790040
2311 設備資金借入金	722094000	569507338	105558138	47028524	0
2314 長期運営資金借入金	23142000	26145576	-2077212	-926364	0
2317 退職給与引当金	12587474	9625694	349900	321840	1790040
負債の部合計	793846006	626677701	116812363	48395773	1960169
0020 国庫補助金等特別積立金	705155850	583577352	89919334	31659164	0
3211 国庫補助金等特別積立金	705155850	583577352	89919334	31659164	0
0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	705155850	583577352	89919334	31659164	0
0022 その他の積立金	5000000	5000000	0	0	0
3221 その他の積立金	5000000	5000000	0	0	0
0002 退職給与積立金	5000000	5000000	0	0	0
0026 次期繰越活動収支差額	-77283328	-45617664	-26223129	-5838596	396061
3371 次期繰越活動収支差額	-77283328	-45617664	-26223129	-5838596	396061
3372 (うち当期活動収支差額)	16165401	16983532	-331212	-512120	25201
純資産の部合計	632872522	542959688	63696205	25820568	396061
負債及び純資産の部合計	1426718528	1169637389	180508568	74216341	2356230

<脚注>

減価償却累計額 1,128,451,009 円

<注記>

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

減価償却は定額法を採用している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額基準により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(建物附属設備を含む)	2,247,663,133 円
基本財産土地	326,541,500 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

独立行政法人 福祉医療機構	1,066,294,000 円
---------------	-----------------