

# 財産目録

平成30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						
現金	現金手許有高		運転資金			30,818
普通預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			230,931,311
定期預金	川口信用金庫宮代支店他		運転資金			110,015,024
	小 計					340,977,153
事業未収金			介護報酬、委託料等			93,233,939
立替金			入所者医療費等			484,470
前払費用			火災保険料			174,110
流動資産合計						434,869,672
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	みどりの森拠点 宮代町和戸1746他		第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームみどりの森敷地			9,000,000
建物	みどりの森拠点 宮代町和戸1780-1	1993年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームみどりの森建物	1,181,378,000	640,022,977	541,355,023
	ふるとねの郷拠点 宮代町和戸860-1	2009年度	第1種社会福祉事業 介護老人福祉施設ふるとねの郷建物	417,349,968	141,156,927	276,193,041
	小 計					817,548,064
定期預金	川口信用金庫宮代支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						827,548,064
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	ふるとねの郷拠点 宮代町和戸858-2		リハビリ公園			1,320,000
建物	みどりの森拠点 宮代町和戸1780-1		プレハブ倉庫、車庫他	5,077,948	3,812,859	1,265,089
構築物	門困障、敷地舗装他20点			95,550,505	77,243,579	18,306,926
車輜運搬具	ニッサンキャラバン他13台		訪問・送迎用	39,858,236	35,465,543	4,392,693
器具及び備品	ベッド、ナースコール他192点		事業運営に必要な備品類	157,895,839	140,136,548	17,759,291
権利			電話加入権			524,888
退職給付引当資産			県社福事業共助会退職共済制度掛金			24,833,880
その他の固定資産合計						68,402,767
固定資産合計						895,950,831
資産合計						1,330,820,503
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	H30年3月分光熱水費等					9,987,073
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					9,600,000
未払費用	埼玉県社会福祉事業共助会費等					6,316,961
預り金	入所者家族会費					53,500
職員預り金	社会保険料					2,678,370
流動負債合計						28,635,904
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					74,300,000
退職給付引当金	共助会退職共済制度掛金					24,833,880
固定負債合計						99,133,880
負債合計						127,769,784
差引純資産						1,203,050,719

上記は財産目録に相違ない。  
社会福祉法人みつなみ会  
理事 並木 恭之

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	434,869,672	396,585,528	38,284,144	<b>流動負債</b>	28,635,904	24,276,223	4,359,681
現金預金	340,977,153	306,809,036	34,168,117	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,987,073	11,440,388	-1,453,315
事業未収金	93,233,939	88,907,144	4,326,795	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,600,000	9,600,000	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	6,316,961	576,950	5,740,011
立替金	484,470	476,100	8,370	預り金	53,500	162,500	-109,000
前払金	0	0	0	職員預り金	2,678,370	2,496,385	181,985
前払費用	174,110	393,248	-219,138	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	895,950,831	940,268,245	-44,317,414	<b>固定負債</b>	99,133,880	107,042,080	-7,908,200
<b>基本財産</b>	827,548,064	872,496,907	-44,948,843	設備資金借入金	74,300,000	83,900,000	-9,600,000
土地	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,598,727,968	1,598,727,968	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	781,179,904	736,231,061	44,948,843	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	68,402,767	67,771,338	631,429	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	1,320,000	1,320,000	0	退職給付引当金	24,833,880	23,142,080	1,691,800
建物	5,077,948	4,639,948	438,000	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	3,812,859	3,626,296	186,563	長期預り金	0	0	0
構築物	95,550,505	95,550,505	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	77,243,579	73,674,560	3,569,019	<b>負債の部合計</b>	127,769,784	131,318,303	-3,548,519
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	基本金	196,234,543	196,234,543	0
車輛運搬具	39,858,236	38,058,236	1,800,000	基本金	196,234,543	196,234,543	0
減価償却累計額(車輛運搬具)△	35,465,543	34,757,710	707,833	国庫補助金等特別積立金	287,010,942	303,994,025	-16,983,083
器具及び備品	157,895,839	151,425,687	6,470,152	国庫補助金等特別積立金	287,010,942	303,994,025	-16,983,083
減価償却累計額(器具及び備品)△	140,136,548	134,831,440	5,305,108	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	719,805,234	705,306,902	14,498,332
権利	524,888	524,888	0	次期繰越活動増減差額	719,805,234	705,306,902	14,498,332
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,498,332	7,644,765	6,853,567
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,833,880	23,142,080	1,691,800	<b>純資産の部合計</b>	1,203,050,719	1,205,535,470	-2,484,751
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,330,820,503	1,336,853,773	-6,033,270
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	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,330,820,503	1,336,853,773	-6,033,270				

## 貸借対照表内訳表(拠点別内訳)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	みどりの森	ふるとの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269,448,726	165,420,946	434,869,672	0	434,869,672
現金預金	175,556,207	165,420,946	340,977,153	0	340,977,153
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	93,233,939	0	93,233,939	0	93,233,939
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	484,470	0	484,470	0	484,470
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	174,110	0	174,110	0	174,110
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	601,397,839	294,552,992	895,950,831	0	895,950,831
基本財産	551,355,023	276,193,041	827,548,064	0	827,548,064
土地	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
建物	1,181,378,000	417,349,968	1,598,727,968	0	1,598,727,968
減価償却累計額(建物)△	640,022,977	141,156,927	781,179,904	0	781,179,904
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	50,042,816	18,359,951	68,402,767	0	68,402,767
土地	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
建物	5,077,948	0	5,077,948	0	5,077,948
減価償却累計額(建物)△	3,812,859	0	3,812,859	0	3,812,859
構築物	63,951,120	31,599,385	95,550,505	0	95,550,505
減価償却累計額(構築物)△	57,846,093	19,397,486	77,243,579	0	77,243,579
機械及び装置	0	0	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	0	0
車輛運搬具	39,858,236	0	39,858,236	0	39,858,236
減価償却累計額(車輛運搬具)△	35,465,543	0	35,465,543	0	35,465,543
器具及び備品	129,012,868	28,882,971	157,895,839	0	157,895,839
減価償却累計額(器具及び備品)△	112,987,949	27,148,599	140,136,548	0	140,136,548
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	524,888	0	524,888	0	524,888
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,730,200	3,103,680	24,833,880	0	24,833,880
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	870,846,565	459,973,938	1,330,820,503	0	1,330,820,503

勘定科目	みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	23,375,904	5,260,000	28,635,904	0	28,635,904
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	9,987,073	0	9,987,073	0	9,987,073
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,340,000	5,260,000	9,600,000	0	9,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	6,316,961	0	6,316,961	0	6,316,961
預り金	53,500	0	53,500	0	53,500
職員預り金	2,678,370	0	2,678,370	0	2,678,370
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	43,430,200	55,703,680	99,133,880	0	99,133,880
設備資金借入金	21,700,000	52,600,000	74,300,000	0	74,300,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,730,200	3,103,680	24,833,880	0	24,833,880
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	66,806,104	60,963,680	127,769,784	0	127,769,784
<b>基本金</b>	196,234,543	0	196,234,543	0	196,234,543
基本金	196,234,543	0	196,234,543	0	196,234,543
国庫補助金等特別積立金	261,830,885	25,180,057	287,010,942	0	287,010,942
国庫補助金等特別積立金	261,830,885	25,180,057	287,010,942	0	287,010,942
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	345,975,033	373,830,201	719,805,234	0	719,805,234
次期繰越活動増減差額	345,975,033	373,830,201	719,805,234	0	719,805,234
(うち当期活動増減差額)	5,770,869	8,727,463	14,498,332	0	14,498,332
<b>純資産の部合計</b>	804,040,461	399,010,258	1,203,050,719	0	1,203,050,719
<b>負債及び純資産の部合計</b>	870,846,565	459,973,938	1,330,820,503	0	1,330,820,503

## 計算書類に対する注記(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法
  - ・満期保有目的の債券等—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
  - ・建物並びに器具及び備品—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方法と同一の方法によっている。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度の掛金累計額と同額を計上している。

### 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

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員  
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並びに埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員  
埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。

### 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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人が実施する事業は社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 特別養護老人ホームみどりの森拠点(社会福祉事業)
    - 「社会福祉法人みつなみ会本部」
    - 「特別養護老人ホームみどりの森」
    - 「短期入所生活介護事業所みどりの森」
    - 「通所介護事業所みどりの森」
    - 「居宅介護支援事業所みどりの森」
  - イ 地域密着型介護老人福祉施設ふるとねの郷拠点(社会福祉事業)
    - 「地域密着型介護老人福祉施設ふるとねの郷」

### 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	9,000,000	0	0	9,000,000
建物	862,496,907	0	0	817,548,064
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	872,496,907	0	0	827,548,064

### 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

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)	0円
建物(基本財産)	817,548,064円
計	817,548,064円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	83,900,000円
計	83,900,000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
建物(基本財産)	1,598,727,968	781,179,904	817,548,064
建物	5,077,948	3,812,859	1,265,089
構築物	95,550,505	77,243,579	18,306,926
車輛運搬具	39,858,236	35,465,543	4,392,693
器具及び備品	157,895,839	140,136,548	17,759,291
合計	1,897,110,496	1,037,838,433	859,272,063

## 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
(該当なし)			
合計			

## 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
(該当なし)			
合計			

## 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				
(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

## 特別養護老人ホームみどりの森拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	269,448,726	250,405,354	19,043,372	<b>流動負債</b>	23,375,904	19,016,223	4,359,681
現金預金	175,556,207	160,628,862	14,927,345	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,987,073	11,440,388	-1,453,315
事業未収金	93,233,939	88,907,144	4,326,795	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,340,000	4,340,000	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	6,316,961	576,950	5,740,011
立替金	484,470	476,100	8,370	預り金	53,500	162,500	-109,000
前払金	0	0	0	職員預り金	2,678,370	2,496,385	181,985
前払費用	174,110	393,248	-219,138	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	601,397,839	628,430,413	-27,032,574	<b>固定負債</b>	43,430,200	45,878,400	-2,448,200
<b>基本財産</b>	551,355,023	581,910,469	-30,555,446	設備資金借入金	21,700,000	26,040,000	-4,340,000
土地	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,181,378,000	1,181,378,000	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	640,022,977	609,467,531	30,555,446	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	50,042,816	46,519,944	3,522,872	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,730,200	19,838,400	1,891,800
建物	5,077,948	4,639,948	438,000	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	3,812,859	3,626,296	186,563	長期預り金	0	0	0
構築物	63,951,120	63,951,120	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	57,846,093	56,720,833	1,125,260	<b>負債の部合計</b>	66,806,104	64,894,623	1,911,481
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	基本金	196,234,543	196,234,543	0
車輛運搬具	39,858,236	38,058,236	1,800,000	基本金	196,234,543	196,234,543	0
減価償却累計額(車輛運搬具)△	35,465,543	34,757,710	707,833	国庫補助金等特別積立金	261,830,885	277,502,437	-15,671,552
器具及び備品	129,012,868	123,081,636	5,931,232	国庫補助金等特別積立金	261,830,885	277,502,437	-15,671,552
減価償却累計額(器具及び備品)△	112,987,949	108,469,445	4,518,504	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	345,975,033	340,204,164	5,770,869
権利	524,888	524,888	0	次期繰越活動増減差額	345,975,033	340,204,164	5,770,869
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,770,869	4,738,680	1,032,189
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	21,730,200	19,838,400	1,891,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	870,846,565	878,835,767	-7,989,202	<b>純資産の部合計</b>	804,040,461	813,941,144	-9,900,683
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	870,846,565	878,835,767	-7,989,202

## 計算書類に対する注記 (特別養護老人ホームみどりの森拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等—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
  - ・建物並びに器具及び備品—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方法と同一の方法によっている。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度の掛金累計額と同額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員  
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並びに埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員  
埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームみどりの森拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - ア 社会福祉法人みつなみ会本部
  - イ 特別養護老人ホームみどりの森
  - ウ 短期入所生活介護事業所みどりの森
  - エ 通所介護事業所みどりの森
  - オ 居宅介護支援事業所みどりの森
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

### 5. 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	9,000,000	0	0	9,000,000
建物	571,910,469	0	0	541,355,023
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	581,910,469	0	0	551,355,023

### 6. 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

該当なし

### 7. 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)	0円
建物(基本財産)	541,355,023円
計	541,355,023円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	26,040,000円
計	26,040,000円



## 8. 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
建物(基本財産)	1,181,378,000	640,022,977	541,355,023
建物	5,077,948	3,812,859	1,265,089
構築物	63,951,120	57,846,093	6,105,027
車輛運搬具	39,858,236	35,465,543	4,392,693
器具及び備品	129,012,868	112,987,949	16,024,919
合計	1,419,278,172	850,135,421	569,142,751

## 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
(該当なし)			
合計			

## 10. 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
(該当なし)			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

## 地域密着型介護老人福祉施設ふるとねの郷拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	165,420,946	146,180,174	19,240,772	流動負債	5,260,000	5,260,000	0
現金預金	165,420,946	146,180,174	19,240,772	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	294,552,992	311,837,832	-17,284,840	固定負債	55,703,680	61,163,680	-5,460,000
基本財産	276,193,041	290,586,438	-14,393,397	設備資金借入金	52,600,000	57,860,000	-5,260,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	417,349,968	417,349,968	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	141,156,927	126,763,530	14,393,397	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,359,951	21,251,394	-2,891,443	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	1,320,000	1,320,000	0	退職給付引当金	3,103,680	3,303,680	-200,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	31,599,385	31,599,385	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	19,397,486	16,953,727	2,443,759	負債の部合計	60,963,680	66,423,680	-5,460,000
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額(車輛運搬具)△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,180,057	26,491,588	-1,311,531
器具及び備品	28,882,971	28,344,051	538,920	国庫補助金等特別積立金	25,180,057	26,491,588	-1,311,531
減価償却累計額(器具及び備品)△	27,148,599	26,361,995	786,604	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	373,830,201	365,102,738	8,727,463
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	373,830,201	365,102,738	8,727,463
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,727,463	2,906,085	5,821,378
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,103,680	3,303,680	-200,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
資産の部合計	459,973,938	458,018,006	1,955,932	純資産の部合計	399,010,258	391,594,326	7,415,932
				負債及び純資産の部合計	459,973,938	458,018,006	1,955,932

**計算書類に対する注記**  
(地域密着型介護老人福祉施設ふるとねの郷拠点区分用)

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等—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
  - ・建物並びに器具及び備品—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方法と同一の方法によっている。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度の掛金累計額と同額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当なし

**3. 採用する退職給付制度**

- ・平成18年3月31日以前に採用された職員  
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並びに埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用された職員  
埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入している。

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域密着型介護老人福祉施設ふるとねの郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

**5. 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	0	0	0	0
建物	290,586,438	0	0	276,193,041
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	290,586,438	0	0	276,193,041

**6. 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**

該当なし

**7. 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)	0円
建物(基本財産)	276,193,041円
計	276,193,041円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	57,860,000円
計	57,860,000円

#### 8. 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
建物(基本財産)	417,349,968	141,156,927	276,193,041
構築物	31,599,385	19,397,486	12,201,899
器具及び備品	28,882,971	27,148,599	1,734,372
合計	477,832,324	187,703,012	290,129,312

#### 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
(該当なし)			
合計			

#### 10. 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
(該当なし)			
合計			

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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

;) )

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	614,063,148	586,667,985	27,395,163
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	66,007	168,920	-102,913
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	614,129,155	586,836,905	27,292,250	
費用				
人件費	419,230,107	398,881,727	20,348,380	
事業費	117,411,789	115,731,895	1,679,894	
事務費	25,664,881	25,431,966	232,915	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
その他の費用	66,007	713,920	-647,913	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	54,717,366	55,282,457	-565,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,635,083	-17,448,132	-186,951	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	599,455,067	578,593,833	20,861,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,674,088	8,243,072	6,431,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,505	119,193	-117,688
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,562,814	6,279,059	283,755
	サービス活動外収益計(4)	6,564,319	6,398,252	166,067
	費用			
	支払利息	1,207,390	1,321,930	-114,540
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,532,685	5,674,629	-141,944	
サービス活動外費用計(5)	6,740,075	6,996,559	-256,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,756	-598,307	422,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,498,332	7,644,765	6,853,567	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	652,000	3,376,000	-2,724,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	652,000	3,376,000	-2,724,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	652,000	3,376,000	-2,724,000
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	652,000	3,376,000	-2,724,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,498,332	7,644,765	6,853,567	
繰越活動増減差額(12)	705,306,902	697,662,137	7,644,765	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719,805,234	705,306,902	14,498,332	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,805,234	705,306,902	14,498,332	

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	611,049,000	614,063,148	-3,014,148	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	67,000	66,007	993	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,505	-505	
	その他の収入	6,227,000	6,562,814	-335,814	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	617,344,000	620,693,474	-3,349,474	
	支出	416,245,000	416,220,507	24,493	
	人件費支出	119,080,000	117,411,789	1,668,211	
事業費支出	27,020,000	25,664,881	1,355,119		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
その他の支出	67,000	66,007	993		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,208,000	1,207,390	610		
その他の支出	5,592,000	5,532,685	59,315		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	569,212,000	566,103,259	3,108,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,132,000	54,590,215	-6,458,215		
施設整備等による収支	収入	652,000	652,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	652,000	652,000	0	
	支出	9,600,000	9,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,709,000	8,708,152	848	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,309,000	18,308,152	848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,657,000	-17,656,152	-848		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,010,000	3,009,600	400	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,010,000	3,009,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,010,000	-3,009,600	-400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,465,000	33,924,463	-6,459,463		
前期末支払資金残高(12)	381,909,305	381,909,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,374,305	415,833,768	-6,459,463		