

法人合計貸借対照表

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	622,470,235	600,537,426	21,932,809	流動負債	93,253,554	98,413,949	△ 5,160,395
現金預金	371,627,124	345,036,513	26,590,611	事業未払金	27,167,620	27,368,583	△ 200,963
事業未収金	246,691,603	248,767,684	△ 2,076,081	その他の未払金	9,685,390	15,613,500	△ 5,928,110
未収金	0	8,521	△ 8,521	1年以内返済予定設備資金借入金	27,322,000	27,322,000	0
未収補助金	0	939,500	△ 939,500	預り金	690,801	576,588	114,213
医薬品	4,151,508	5,736,667	△ 1,585,159	職員預り金	16,335,933	15,421,344	914,589
仮払金	0	48,541	△ 48,541	賞与引当金	12,051,810	12,111,934	△ 60,124
固定資産	2,096,466,769	2,148,773,388	△ 52,306,619	固定負債	642,953,312	669,845,257	△ 26,891,945
基本財産	922,746,586	971,254,533	△ 48,507,947	設備資金借入金	484,139,000	511,461,000	△ 27,322,000
土地	212,434,710	212,434,710	0	退職給付引当金	158,814,312	158,384,257	430,055
建物	710,311,876	758,819,823	△ 48,507,947				
その他の固定資産	1,173,720,183	1,177,518,855	△ 3,798,672	負債の部合計	736,206,866	768,259,206	△ 32,052,340
土地	22,612,000	22,612,000	0	純 財 産 の 部			
建物	541,598,511	573,121,453	△ 31,522,942	基本金	589,862,188	589,862,188	0
構築物	11,756,764	14,401,253	△ 2,644,489	国庫補助金等特別積立金	441,870,948	473,639,345	△ 31,768,397
機械及び装置	11,815,601	14,941,726	△ 3,126,125	その他の積立金	332,201,080	293,280,000	38,921,080
車輛運搬具	14,432,924	17,996,242	△ 3,563,318	次期繰越活動増減差額	618,795,922	624,270,075	△ 5,474,153
器具及び備品	21,601,350	24,519,443	△ 2,918,093	(うち当期活動増減差額)	(33,446,927)	(24,169,669)	(9,277,258)
権利	47,566,000	47,566,000	0				
ソフトウェア	5,201,641	6,576,481	△ 1,374,840				
長期貸付金	6,120,000	4,120,000	2,000,000				
退職給付引当資産	158,814,312	158,384,257	430,055				
施設整備等積立資産	317,000,000	277,000,000	40,000,000				
車輛整備等積立資産	15,201,080	16,280,000	△ 1,078,920				
				純財産の部合計	1,982,730,138	1,981,051,608	1,678,530
資産の部合計	2,718,937,004	2,749,310,814	△ 30,373,810	負債及び純財産の部合計	2,718,937,004	2,749,310,814	△ 30,373,810

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

重要な会計方針の内容は以下の通りである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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 — 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出計上、また旧診療部時代に積立した金額を本部拠点区分とそよ風の里拠点区分に移行計上している。
- ・ 賞与引当金 — 平成29年6月支給の賞与に充てるため、支給見込額基準により前年度(3月)分を算出計上する。

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

当法人で採用する退職金制度は以下の通りである。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 — 退職年金事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分・サービス区分

当法人で作成する財務諸表は以下の通りである。

- (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) 事業区分別内訳書（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 当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ. 北海道リハビリテーションセンター拠点（社会福祉事業）
「障がい者支援施設 北海道リハビリテーションセンター」
 - ウ. 北海道リハビリテーションセンター療護部拠点（社会福祉事業）
「障がい者支援施設 北海道リハビリテーションセンター療護部」
「障がい福祉サービス事業 北海道リハビリテーションセンター療護部」
 - エ. 北海道リハビリテーションセンター特養部拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム 北海道リハビリテーションセンター特養部」
「短期入所生活介護事業(予防含む) 北海道リハビリテーションセンター特養部」
 - オ. リハビリデイセンター拠点（社会福祉事業）
「老人デイ・サービス事業 リハビリデイセンター」
 - カ. リハビリ支援センター拠点（社会福祉事業）
「在宅介護支援センター事業 リハビリ支援センター」
 - キ. 白老町立特別養護老人ホーム寿幸園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム 白老町立特別養護老人ホーム寿幸園」
「短期入所生活介護事業(予防含む) 白老町立特別養護老人ホーム寿幸園」
 - ク. グループホームいたどり拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームいたどり」
 - ケ. しおさい拠点（社会福祉事業）
「障がい福祉サービス事業 しおさい」
 - コ. 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
「居宅介護支援事業 北海道リハビリテーションセンター特養部居宅介護支援事業所」
 - サ. そよ風の里拠点（公益事業）
「介護老人保健施設事業 そよ風の里」
 - シ. 北海道リハビリテーションセンター診療所拠点（公益事業）
「診療所事業 北海道リハビリテーションセンター診療所」

七. 天寿会介護福祉士実務者研修拠点区分 (公益事業)

「介護福祉士実務者研修事業」

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通りである。

(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	212,434,710	0	0	212,434,710
建物	758,819,823	0	48,507,947	710,311,876
合 計	971,254,533	0	48,507,947	922,746,586

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特別積立金の取崩し

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下の通りである。

- (1) 基本金の取崩し — 該当なし
- (2) 国庫補助金等特別積立金を31,768,397円取崩す。

8. 担保に提供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産) (しおさいの基本財産土地除く)	193,654,830 円
建物(基本財産) (しおさいの基本財産建物除く)	657,842,215 円
建物(運用財産) (そよ風の里・診療所建物・木工室)	522,881,569 円
計	1,374,378,614 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む): 福祉医療機構	511,461,000 円
計	511,461,000 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通りである。

(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)	1,710,189,633	999,877,757	710,311,876
建物	894,538,597	352,940,086	541,598,511
構築物	37,903,928	26,147,164	11,756,764
機械及び装置	41,631,150	29,815,549	11,815,601
車輛運搬具	54,957,693	40,524,769	14,432,924
器具及び備品	139,505,935	117,904,585	21,601,350
ソフトウェア	6,874,200	1,672,559	5,201,641
合 計	2,885,601,136	1,568,882,469	1,316,718,667

10. 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下の通りである。

(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	246,691,603	0	246,691,603
合 計	246,691,603	0	246,691,603

11. 満期保有目的の債券の内容及びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容及びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容 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

|

|

1,710,189,633	951,369,810	758,819,823
894,538,597	321,417,144	573,121,453
37,903,928	23,502,675	14,401,253
41,631,150	26,689,424	14,941,726
54,080,603	36,084,360	17,996,243
134,679,659	110,160,217	24,519,442
6,874,200	297,719	6,576,481
2,879,897,770	1,469,521,349	1,410,376,421