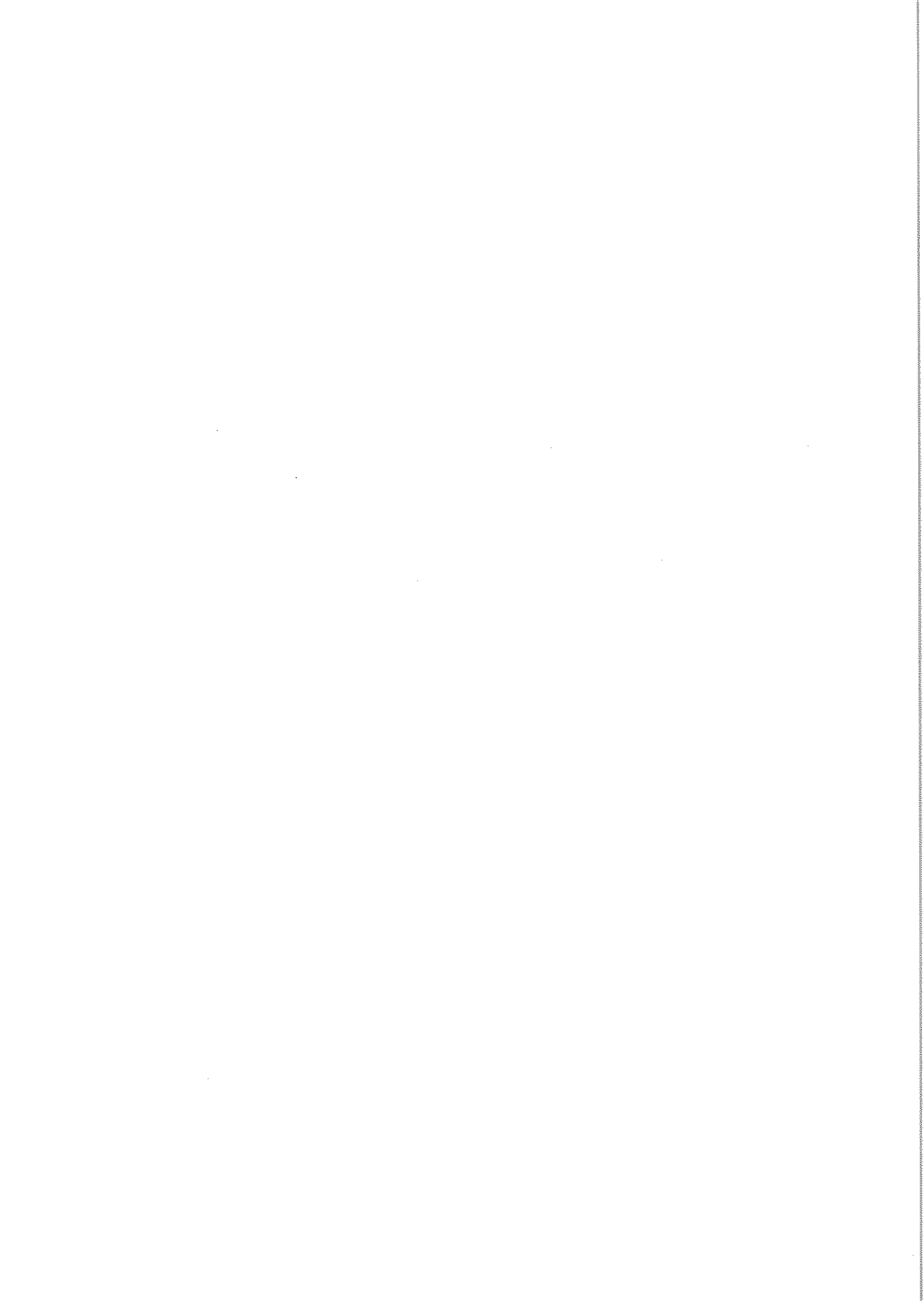


貸借対照表
平成28年3月31日現在

(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	430,772,600			流動負債	217,988,769		
現金預金	188,850,246			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	181,453,738		
事業未収金	84,052,712			その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	156,804,560			役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	31,806,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	1,753,780		
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,975,251		
原材料				前受金			
立替金	51,291			前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	963,791			賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	50,000						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,950,300,793			固定負債	564,375,429		
基本財産	1,813,777,892			設備資金借入金	546,540,000		
土地	115,817,295			長期運営資金借入金			
建物	1,697,960,597			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	14,715,000		
				長期未払金	3,120,429		
その他の固定資産	136,522,901			長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	448,800						
構築物	80,920,365						
機械及び装置	3,142,925			負債の部合計	782,364,198		
車両運搬具	8,986,322						
器具及び備品	27,458,568			純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	60,202,626		
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	752,253,322		
権利	311,640			その他の積立金			
ソフトウェア	539,281			〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	786,253,247		
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	5,040,454		
長期貸付金							
退職給付引当資産	14,715,000						
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,598,709,195		
資産の部合計	2,381,073,393			負債及び純資産の部合計	2,381,073,393		



貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	430,772,600			430,772,600		430,772,600
現金預金	188,850,246			188,850,246		188,850,246
有価証券						
事業未収金	84,052,712			84,052,712		84,052,712
未収金						
未収補助金	156,804,560			156,804,560		156,804,560
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	51,291			51,291		51,291
前払金						
前払費用	963,791			963,791		963,791
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	50,000			50,000		50,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,950,300,793			1,950,300,793		1,950,300,793
基本財産	1,813,777,892			1,813,777,892		1,813,777,892
土地	115,817,295			115,817,295		115,817,295
建物	1,697,960,597			1,697,960,597		1,697,960,597
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	136,522,901			136,522,901		136,522,901
土地						
建物	448,800			448,800		448,800
構築物	80,920,365			80,920,365		80,920,365
機械及び装置	3,142,925			3,142,925		3,142,925
車輛運搬具	8,986,322			8,986,322		8,986,322
器具及び備品	27,458,568			27,458,568		27,458,568
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	311,640			311,640		311,640
ソフトウェア	539,281			539,281		539,281
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	14,715,000			14,715,000		14,715,000
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	2,381,073,393			2,381,073,393		2,381,073,393

流動負債	217,988,769		217,988,769	217,988,769
短期運営資金借入金				
事業未払金	181,453,738		181,453,738	181,453,738
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	31,806,000		31,806,000	31,806,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金	1,753,780		1,753,780	1,753,780
未払費用				
預り金				
職員預り金	2,975,251		2,975,251	2,975,251
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	564,375,429		564,375,429	564,375,429
設備資金借入金	546,540,000		546,540,000	546,540,000
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金	14,715,000		14,715,000	14,715,000
長期未払金	3,120,429		3,120,429	3,120,429
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	782,364,198		782,364,198	782,364,198
基本金	60,202,626		60,202,626	60,202,626
国庫補助金等特別積立金	752,253,322		752,253,322	752,253,322
その他の積立金				
〇〇積立金				
次期繰越活動増減差額	786,253,247		786,253,247	786,253,247
(うち当期活動増減差額)	5,040,454		5,040,454	5,040,454
純資産の部合計	1,598,709,195		1,598,709,195	1,598,709,195
負債及び純資産の部合計	2,381,073,393		2,381,073,393	2,381,073,393

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ハートヴィレッジ 拠点	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	7,666,590	234,587,402	188,518,608	430,772,600		619,291,208
現金預金	7,666,590	148,782,495	32,401,161	188,850,246		221,251,407
有価証券						
事業未収金		84,052,712		84,052,712		84,052,712
未収金						
未収補助金		718,560	156,086,000	156,804,560		312,890,560
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		51,291		51,291		51,291
前払金						
前払費用		932,344	31,447	963,791		995,238
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金		50,000		50,000		50,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		1,523,867,401	426,433,392	1,950,300,793		2,376,734,185
基本財産		1,397,031,080	416,746,812	1,813,777,892		2,230,524,704
土地		92,849,295	22,968,000	115,817,295		138,785,295
建物		1,304,181,785	393,778,812	1,697,960,597		2,091,739,409
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産		126,836,321	9,686,580	136,522,901		146,209,481
土地						
建物		448,800		448,800		448,800
構築物		80,920,365		80,920,365		80,920,365
機械及び装置		3,142,925		3,142,925		3,142,925
車輛運搬具		7,131,991	1,854,331	8,986,322		10,840,653
器具及び備品		19,626,319	7,832,249	27,458,568		35,290,817
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利		311,640		311,640		311,640
ソフトウェア		539,281		539,281		539,281
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		14,715,000		14,715,000		14,715,000
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	7,666,590	1,758,454,803	614,952,000	2,381,073,393		2,996,025,393

流動負債		52,178,378	165,810,391	217,988,769		383,799,160
短期運営資金借入金						
事業未払金		15,643,347	165,810,391	181,453,738		347,264,129
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		31,806,000		31,806,000		31,806,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金		1,753,780		1,753,780		1,753,780
未払費用						
預り金						
職員預り金		2,975,251		2,975,251		2,975,251
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		444,375,429	120,000,000	564,375,429		684,375,429
設備資金借入金		426,540,000	120,000,000	546,540,000		666,540,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		14,715,000		14,715,000		14,715,000
長期未払金		3,120,429		3,120,429		3,120,429
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計		496,553,807	285,810,391	782,364,198		1,068,174,589
基本金		60,202,626		60,202,626		60,202,626
国庫補助金等特別積立金		596,167,322	156,086,000	752,253,322		908,339,322
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	7,666,590	605,531,048	173,055,609	786,253,247		959,308,856
(うち当期活動増減差額)	352,396	▲113,360,478	118,048,536	5,040,454		123,088,990
純資産の部合計	7,666,590	1,261,900,996	329,141,609	1,598,709,195		1,927,850,804
負債及び純資産の部合計	7,666,590	1,758,454,803	614,952,000	2,381,073,393		2,996,025,393

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

特別会計（エンジェルハート）・・・平成28年3月31日まで継続。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・千葉県共助会基準に基づく。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

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。

- (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) 平成27年度については当法人では公益事業を実施していない為、作成していない。
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない為、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（社会福祉事業）

「本部」

イ ハートヴィレッチ（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援事業所」

「在宅介護支援センター」

ウ 特別会計（エンジェルハート）（社会福祉事業）

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
(基)土地	92,849,295	22,968,000		115,817,295
(基)建物	1,362,726,615	406,514,172	71,280,190	#####
合計	1,455,575,910	429,482,172	71,280,190	#####

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

特記事項なし。

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) 印西市武西1269-1	176,626 円
(土地) 印西市武西1269-2及び5	50,000,000 円
(土地) 印西市武西1269-3	5,509,139 円
(土地) 印西市武西1268-1	1,697,000 円
(土地) 印西市武西1267-2	6,000 円
(土地) 印西市武西1268-5	4,097,000 円
(土地) 印西市武西1268-2	14,115,191 円
(土地) 印西市武西1268-7	13,774,339 円
(土地) 印西市武西1268-3	1,219,000 円
(土地) 印西市武西1267-6	2,255,000 円
(土地) 印西市武西275-1~4	22,968,000 円
(建物) 印西市武西1269-1	586,087,420 円
(建物) 印西市武西1269-2	718,543,165 円
(建物) 印西市武西275-1	393,778,812 円
計	##### 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	89,820,000 円
独立行政法人福祉医療機構	336,720,000 円
独立行政法人福祉医療機構	120,000,000 円
計	546,540,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
(基)土地	115,817,295		115,817,295
(基)建物	2,222,344,127	#####	#####
建物	1,200,000	751,200	448,800
構築物	160,804,745	79,884,380	80,920,365
機械及び装置	26,074,450	22,931,525	3,142,925
車輛運搬具	34,905,950	25,919,628	8,986,322
器具及び備品	97,462,852	70,004,284	27,458,568
権利	311,640		311,640
ソフトウェア	860,445	321,164	539,281
合 計	2,659,781,504	#####	#####

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

特記事項なし。

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

特記事項なし。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引なし。

13. 重要な偶発債務

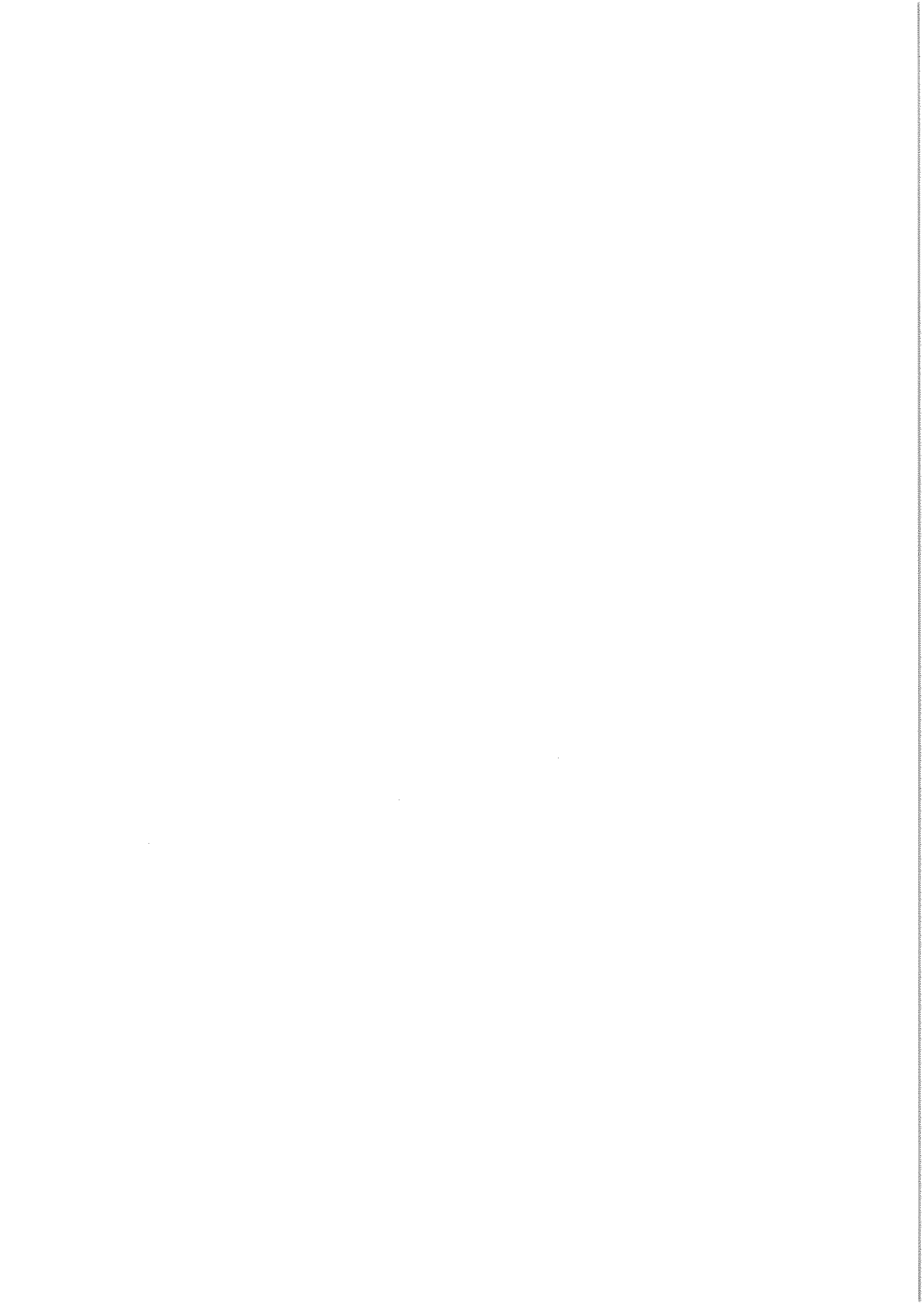
特記事項なし。

14. 重要な後発事象

特記事項なし。

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

特記事項なし。

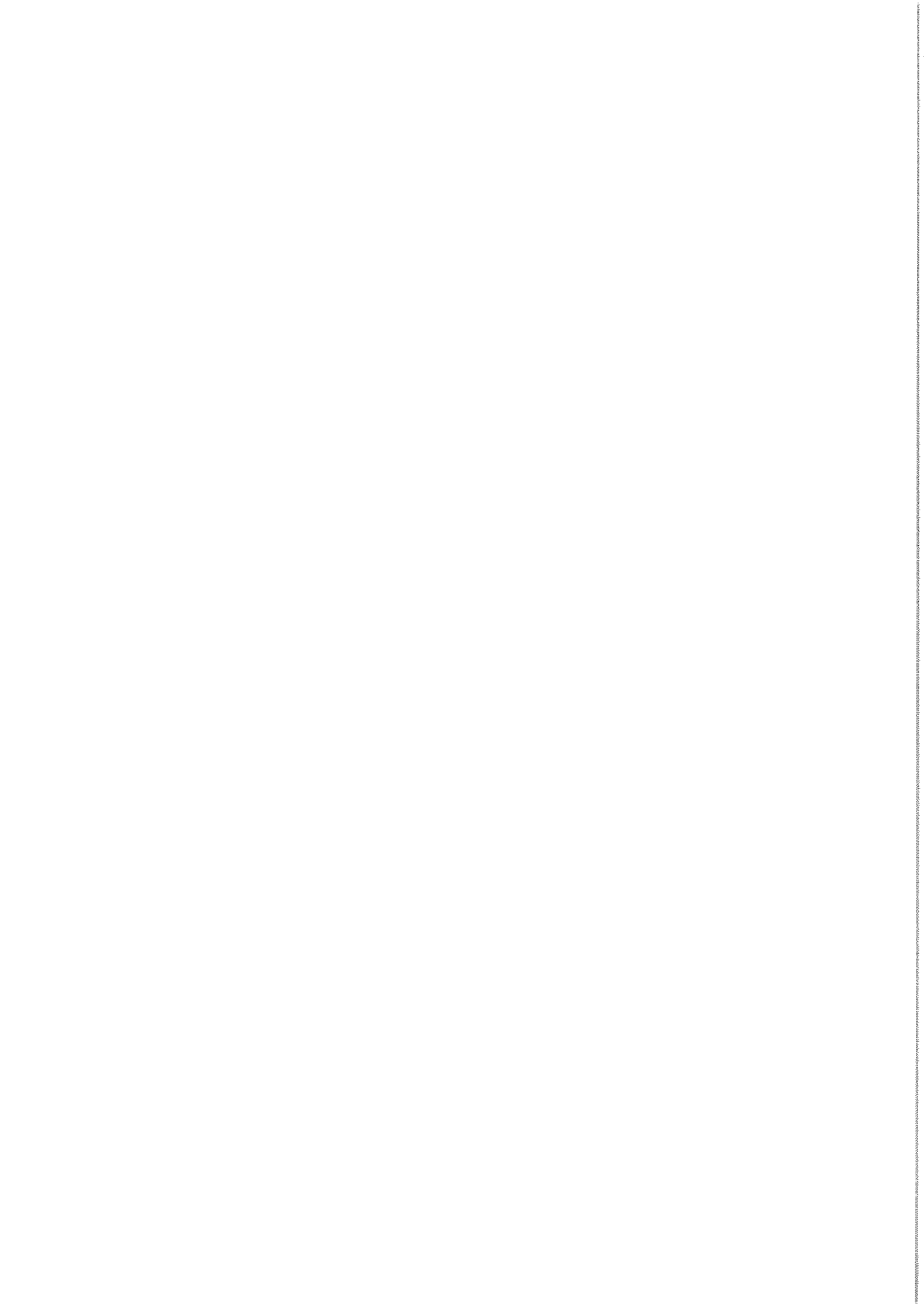


法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28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	7,666,590			流動負債			
現金預金	7,666,590			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				〇〇積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,666,590		
				(うち当期活動増減差額)	352,396		
				純資産の部合計	7,666,590		
資産の部合計	7,666,590			負債及び純資産の部合計	7,666,590		



財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一千葉県共助会基準に基づく。

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

退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

ハートウ・ルツチ 拠点区分 貸借対照表

平成28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	234,587,402			流動負債	52,178,378		
現金預金	148,782,495			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,643,347		
事業未収金	84,052,712			その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	718,560			役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	31,806,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	1,753,780		
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	51,291			職員預り金	2,975,251		
前払金				前受金			
前払費用	932,344			前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	50,000						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,523,867,401			固定負債	444,375,429		
基本財産	1,397,031,080			設備資金借入金	426,540,000		
土地	92,849,295			長期運営資金借入金			
建物	1,304,181,785			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	126,836,321			拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	14,715,000		
建物	448,800			長期未払金	3,120,429		
構築物	80,920,365			長期預り金			
機械及び装置	3,142,925			その他の固定負債			
車輛運搬具	7,131,991						
器具及び備品	19,626,319						
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	496,553,807		
権利	311,640						
ソフトウェア	539,281			純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	60,202,626		
				国庫補助金等特別積立金	596,167,322		
				その他の積立金			

投資有価証券		〇〇積立金	
長期貸付金		次期繰越活動増減差額	605,531,048
事業区分間長期貸付金		(うち当期活動増減差額)	▲ 113,360,478
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	14,715,000		
長期預り金積立資産			
〇〇積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
		純資産の部合計	1,261,900,996
資産の部合計	1,758,454,803	負債及び純資産の部合計	1,758,454,803

財務諸表に対する注記(ハートヴィレッチ拠点区分用)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一・・・千葉県共助会基準に基づく。

2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県共助会及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ハートヴィレッチ財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ デイサービスセンター
 - エ 居宅介護支援事業所
 - オ 在宅介護支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ デイサービスセンター
 - エ 居宅介護支援事業所
 - オ 在宅介護支援センター

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。

基本財産の種類	(単位:円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	92,849,295			92,849,295
(基)建物	1,362,726,615	12,735,360	71,280,190	1,304,181,785
合 計	1,455,575,910	12,735,360	71,280,190	1,397,031,080

6. 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

特記事項なし。

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。

(基) 土地	92,849,295 円
(基) 建物	1,304,181,785 円
計	1,397,031,080 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人 福祉医療機構	104,790,000 円
独立行政法人 福祉医療機構	353,556,000 円
計	458,346,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	92,849,295	524,383,530	92,849,295
(基)建物	1,828,565,315	751,200	1,304,181,785
建物	1,200,000	79,884,380	448,800
構築物	160,804,745	22,931,525	80,920,365
機械及び装置	26,074,450	22,869,629	3,142,925
車両運搬具	30,001,620	70,004,284	7,131,991
器具及び備品	89,630,603		19,626,319
権利	311,640	321,164	311,640
ソフトウェア	860,445	721,145,712	539,281
合計	2,230,298,113		1,509,152,401

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

特記事項なし。

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

特記事項なし。

11. 重要な後発事象

特記事項なし。

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

特記事項なし。

特別会計 貸借対照表

平成28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	188,518,608			流動負債	165,810,391		
現金預金	32,401,161			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	165,810,391		
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	156,086,000			役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	31,447			前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	426,433,392			固定負債	120,000,000		
基本財産	416,746,812			設備資金借入金	120,000,000		
土地	22,968,000			長期運営資金借入金			
建物	393,778,812			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	9,686,580			拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,854,331						
器具及び備品	7,832,249						
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
				負債の部合計	285,810,391		
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	156,086,000		
				その他の積立金			

投資有価証券			〇〇積立金		
長期貸付金			次期繰越活動増減差額	173,055,609	
事業区分間長期貸付金			(うち当期活動増減差額)	118,048,536	
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
〇〇積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
			純資産の部合計	329,141,609	
資産の部合計	614,952,000		負債及び純資産の部合計	614,952,000	

財務諸表に対する注記(特別会計(エンジェルハート)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

特記事項なし。

- (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

但し、資産については3月31日付取得の為、今期償却なし。

- (3) 引当金の計上基準

特記事項なし。

2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし。

3. 採用する退職給付制度

特記事項なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別会計(エンジェルハート)財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 保育園

- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 保育園

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
				当期末残高
(基)土地		22,968,000		22,968,000
(基)建物		393,778,812		393,778,812
合計	0	416,746,812	0	416,746,812

6. 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

特記事項なし。

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（印西市武西275-1～4）	22,968,000 円
建物（印西市武西275-1）	393,778,812 円
計	416,746,812 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	120,000,000 円
計	120,000,000 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)土地	22,968,000		22,968,000
(基)建物	393,778,812		393,778,812
車輛運搬具	4,904,330	3,049,999	1,854,331
器具及び備品	7,832,249		7,832,249
合 計	429,483,391	3,049,999	426,433,392

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

特記事項なし。

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

特記事項なし。

11. 重要な後発事象

本、特別会計を3月31日で閉鎖し、各残高を4月1日付エンジェルハート保育園拠点区

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

特記事項なし。