

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	929,489,881	827,718,067	101,771,814	流動負債	378,043,383	293,237,139	84,806,244
現金預金	703,308,758	604,514,885	98,793,873	事業未払金	196,194,960	123,260,739	72,934,221
有価証券	20,000	20,000		その他の未払金	163,000	156,000	7,000
事業未収金	220,181,525	216,351,929	3,829,596	1年以内返済予定 設備資金借入金	101,790,000	103,794,000	△2,004,000
未収金	163,000	156,000	7,000	1年以内返済予定 リース債務	930,312	2,360,400	△1,430,088
貯蔵品	940,051	1,082,044	△141,993	預り金	4,544	11,360	△6,816
前払金	3,150,000	3,160,000	△10,000	職員預り金	32,142,071	15,351,230	16,790,841
前払費用	1,726,547	2,433,209	△706,662	賞与引当金	46,818,496	48,303,410	△1,484,914
固定資産	3,153,790,707	3,189,553,920	△35,763,213	固定負債	1,088,272,100	1,167,987,129	△79,715,029
基本財産	2,421,553,106	2,507,170,014	△85,616,908	設備資金借入金	972,853,000	1,075,939,000	△103,086,000
土地	235,702,000	235,702,000		リース債務	2,635,884		2,635,884
建物	2,185,851,106	2,271,468,014	△85,616,908	退職給付引当金	112,783,216	92,048,129	20,735,087
その他の固定資産	732,237,601	682,383,906	49,853,695	負債の部合計	1,466,315,483	1,461,224,268	5,091,215
建物	31,797,631		31,797,631	純資産の部			
構築物	27,832,838	31,182,709	△3,349,871	基本金	191,539,010	191,539,010	
機械及び装置	43,293,057	49,638,886	△6,345,829	第一号基本金	191,539,010	191,539,010	
車輛運搬具	2,450,325	4,075,537	△1,625,212	国庫補助金等特別積立金	761,652,604	796,454,706	△34,802,102
器具及び備品	30,608,315	31,914,440	△1,306,125	国庫補助金等特別積立金	761,652,604	796,454,706	△34,802,102
権利	449,904	449,904		その他の積立金	480,600,000	463,800,000	16,800,000
ソフトウェア	3,172,914	4,100,601	△927,687	その他の積立金	480,600,000	463,800,000	16,800,000

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産	3,597,208	2,360,400	1,236,808	次期繰越活動増減差額	1,183,173,491	1,104,254,003	78,919,488
退職給付引当資産	96,220,409	87,311,429	8,908,980	(うち当期活動増減差額)	95,719,488	190,632,318	△94,912,830
その他の積立資産	492,500,000	471,200,000	21,300,000				
差入保証金	315,000	150,000	165,000	純資産の部合計	2,616,965,105	2,556,047,719	60,917,386
資産の部合計	4,083,280,588	4,017,271,987	66,008,601	負債及び純資産の部合計	4,083,280,588	4,017,271,987	66,008,601

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 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－平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は法人給与規定に基づいて計算している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち帰属する額を計上している。

## 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

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、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に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
  - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
- (3) 永年勤続報奨金
  - ・平成18年4月1日以降の採用職員（正規職員のみ）は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による支給を廃止し、補填として新たに退職一時金として規程している。

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 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（会計基準省令第一号第二様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
    - 「本部」
  - イ 千鳥会ゴールド拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド」
    - 「老人短期入所事業（特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド）」
    - 「津名デイサービスセンター」
    - 「千鳥会在宅介護支援センター（居宅介護支援事業含む）」
    - 「高齢者住宅等安心確保事業」
    - 「ふれあいの集いちどり」
  - ウ ゆうらぎ拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホームゆうらぎ」
    - 「老人短期入所事業（特別養護老人ホームゆうらぎ）」
    - 「ゆうらぎデイサービスセンター」
    - 「ゆうらぎ訪問介護ステーション」
  - エ 北淡荘拠点区分（社会福祉事業）
    - 「養護老人ホーム北淡荘」
    - 「外部サービス利用型特定施設入所者生活介護事業（養護老人ホーム北淡荘）」
  - ク ほほえみ拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域密着型特別養護老人ホームほほえみ」
    - 「老人短期入所事業（地域密着型特別養護老人ホームほほえみ）」
    - 「千鳥会デイサービスセンターほほえみ」
    - 「小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ」
  - オ しおさい拠点区分（社会福祉事業）
    - 「認知症対応型老人共同生活援助事業（グループホームしおさい）」
    - 「しおさいデイサービスセンター」
  - カ めくもり拠点区分（社会福祉事業）
    - 「小規模多機能型居宅介護事業所めくもり」
  - キ 佐野デイ拠点区分（社会福祉事業）
    - 「佐野デイサービスセンター」
  - ケ 保育事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「ちびっこランドちどり」
  - コ 太陽光発電事業拠点区分（収益事業）
    - 「太陽光発電事業 ゆうらぎ・北淡荘」
    - 「太陽光発電事業 しおさい」

## 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	235,702,000			235,702,000
建物	2,271,468,014		85,616,908	2,185,851,106
合計	2,507,170,014		85,616,908	2,421,553,106

## 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	207,702,000 円
建物	1,954,381,296 円
計	2,162,083,296 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	95,754,000 円
設備資金借入金	925,051,000 円
計	1,020,805,000 円

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 土地	235,702,000		235,702,000
基本財産 建物	3,232,224,076	1,046,372,970	2,185,851,106
建物	33,480,000	1,682,369	31,797,631
構築物	53,918,285	26,085,447	27,832,838
機械及び装置	81,320,322	38,027,265	43,293,057
車輛運搬具	21,503,692	19,053,367	2,450,325
器具及び備品	141,186,997	110,578,682	30,608,315
権利	449,904		449,904
ソフトウェア	5,727,598	2,554,684	3,172,914
無形リース資産	4,496,508	899,300	3,597,208
合計	3,810,009,382	1,245,254,084	2,564,755,298

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、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
未収金国保連	172,455,382		172,455,382
未収金利用者	24,667,651		24,667,651
未収金他会計	7,782,151		7,782,151
未収金淡路市	4,745,520		4,745,520
未収金兵庫県	14,198		14,198
未収金その他	10,516,623		10,516,623
未収金	163,000		163,000
合計	220,344,525		220,344,525

### 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

該当なし

### 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