

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	586,086,031	582,465,602	3,620,429	流動負債	21,345,065	22,187,091	△842,026
現金預金	544,546,119	543,717,312	828,807	事業未払金	6,524,403	5,104,820	1,419,583
事業未収金	41,087,761	38,219,754	2,868,007	未払費用	5,675,662	6,774,705	△1,099,043
立替金		181,538	△181,538	職員預り金		1,162,566	△1,162,566
前払費用	452,151	346,998	105,153	賞与引当金	9,145,000	9,145,000	
固定資産	136,546,613	147,732,065	△11,185,452	固定負債	30,000,000	30,000,000	
基本財産	57,344,433	62,644,997	△5,300,564	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
建物	57,344,433	62,644,997	△5,300,564	負債の部合計	51,345,065	52,187,091	△842,026
その他の固定資産	79,202,180	85,087,068	△5,884,888	純資産の部			
建物附属設備	3,815,552	4,623,317	△807,765	基本金	73,802,000	73,802,000	
構築物	1	1		第一号基本金	9,032,000	9,032,000	
車輛運搬具	3,431,838	5,002,551	△1,570,713	第二号基本金	64,770,000	64,770,000	
器具及び備品	19,528,311	24,011,170	△4,482,859	国庫補助金等特別積立金	41,621,455	45,937,255	△4,315,800
権利	218,400	218,400		その他の積立金	83,492,446	83,492,446	
ソフトウェア	2,208,078	1,231,629	976,449	その他の積立金	83,492,446	83,492,446	
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動増減差額	472,371,678	474,778,875	△2,407,197
				(うち当期活動増減差額)	△2,407,197	△7,306,895	4,899,698
				純資産の部合計	671,287,579	678,010,576	△6,722,997
資産の部合計	722,632,644	730,197,667	△7,565,023	負債及び純資産の部合計	722,632,644	730,197,667	△7,565,023

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一賞与支給対象期間 令和1年12月1日～令和2年5月31日

一上記のうち当期に属する月数 4ヵ月／6ヵ月

2. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より新社会福祉法人会計に変更

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社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年4月 1日以後に採用された職員 独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 太陽苑拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㉑))

特別養護老人ホーム太陽苑拠点(社会福祉事業)

本部 社会福祉法人千寿会

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム太陽苑

短期入所生活介護 特別養護老人ホーム太陽苑

地域密着型通所介護 太陽苑ダイサービスセンター

居宅介護支援 太陽苑介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

特別養護老人ホーム太陽苑拠点(社会福祉事業)

本部 社会福祉法人千寿会

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム太陽苑

短期入所生活介護 特別養護老人ホーム太陽苑

地域密着型通所介護 太陽苑ダイサービスセンター

居宅介護支援 太陽苑介護支援事業所

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。

計算書類に対する注記

(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				
建物	62,644,997		5,300,564	57,344,433
合計	62,644,997		5,300,564	57,344,433

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し

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。該当なし

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。該当なし

円

計

円

8. 有形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。)

有形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
土地			
建物	348,554,842	291,210,409	57,344,433
その他の固定資産			
土地			
建物			
建物附属設備	9,744,000	5,928,448	3,815,552
構築物	14,443,570	14,443,569	1
機械及び装置			
車輛運搬具	16,913,360	13,481,522	3,431,838
器具及び備品	80,787,795	61,259,484	19,528,311
権利	218,400		218,400
ソフトウェア	7,785,460	5,577,382	2,208,078
合計	478,447,427	391,900,814	86,546,613

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

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
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 該当なし

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。該当なし

(単位:円)

計算書類に対する注記

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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