

法人名	社会福祉法人 桃咲会
施設名	
拠点区分	サニーヒル拠点

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,381,358	168,458,858	5,922,500
現金預金	127,661,002	128,229,228	△568,226
現金	230,193	187,165	43,028
預金	127,430,809	128,042,063	△611,254
事業未収金	46,639,543	40,227,530	6,412,013
立替金		300	△300
前払金	80,813		80,813
仮払金		1,800	△1,800
固定資産	252,176,254	269,003,939	△16,827,685
基本財産	207,200,265	219,138,785	△11,938,520
土地	59,174,200	59,174,200	
建物	147,016,065	158,954,585	△11,938,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000	
その他の固定資産	44,975,989	49,865,154	△4,889,165
土地	27,291,308	27,291,308	
構築物	752,789	864,302	△111,513
車輛運搬具	5	566,456	△566,451
器具及び備品	12,191,701	15,244,937	△3,053,236
権利	355,673	355,673	
ソフトウェア	92,407	121,588	△29,181
無形リース資産	1,015,740	2,370,060	△1,354,320
退職給付引当資産	3,219,736	2,971,520	248,216
その他の固定資産	56,630	79,310	△22,680
資産の部合計	426,557,612	437,462,797	△10,905,185

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,357,915	22,203,678	1,154,237
事業未払金	10,901,350	11,151,669	△250,319
預り金	5,411		5,411
職員預り金	668,490	564,849	103,641
賞与引当金	11,782,664	10,487,160	1,295,504
固定負債	4,235,476	5,341,580	△1,106,104
リース債務	1,015,740	2,370,060	△1,354,320
退職給付引当金	3,219,736	2,971,520	248,216
負債の部合計	27,593,391	27,545,258	48,133
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	94,485,694	94,485,694	
第一号基本金	23,100,749	23,100,749	
第二号基本金	67,030,600	67,030,600	
第三号基本金	4,354,345	4,354,345	
国庫補助金等特別積立金	113,098,024	121,404,581	△8,306,557
次期繰越活動増減差額	191,380,503	194,027,264	△2,646,761
(うち当期活動増減差額)	△2,646,761	△17,873,588	15,226,827
純資産の部合計	398,964,221	409,917,539	△10,953,318
負債及び純資産の部合計	426,557,612	437,462,797	△10,905,185

財務諸表に対する注記

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
 - ・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
 - ・退職給付引当金一群馬県社会福祉協議会 民間社会福祉施設等職員共済制度の掛金法人負担分
4/1000相当額による
 - ・賞与引当金 一職員に支給する賞与について、当該年度の負担に属する額を（12～3月分）を算出して計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構
- (2) 群馬県社会福祉協議会

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) サニーヒル拠点計算書類（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3⑩）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① サニーヒル拠点区分

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームサニーヒル
- ウ サニーヒル短期入所生活介護事業（介護予防含）
- エ 大間々デイサービスセンター（介護予防含）
- オ サニーヒル居宅介護支援事業（介護予防含）

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	59,174,200			59,174,200
建物	158,954,585		11,938,520	147,016,065
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券	10,000			10,000
合計	219,138,785		11,938,520	207,200,265

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

財務諸表に対する注記

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
建物	469,871,776	322,855,711	147,016,065
構築物	3,242,080	2,489,291	752,789
車両運搬具	16,756,567	16,756,562	5
器具及び備品	66,698,918	54,507,217	12,191,701
無形リース資産	6,771,600	5,755,860	1,015,740
ソフトウェア	145,908	53,501	92,407
合計	563,486,849	402,418,142	161,068,707

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。）

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
事業未収金	46,639,543		46,639,543
前払金	80,813		80,813
合計	46,720,356		46,720,356

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

（単位：円）

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