

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 裕也

平成26年度

財務諸表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 裕也

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

みどり福祉会 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	1,132,509,000	1,130,900,814	1,608,186	
	医療事業収入	1,380,000	1,384,570	△ 4,570	
	借入金利息補助金収入	3,167,100	3,167,100	0	
	経常経費寄附金収入	1,182,000	1,201,958	△ 19,958	
	受取利息配当金収入	61,000	223,378	△ 162,378	
	その他の収入	7,698,000	8,509,842	△ 811,842	
	事業活動収入計 (1)	1,145,997,100	1,145,387,662	609,438	
事業活動支出	人件費支出	702,292,300	699,934,172	2,358,128	
	事業費支出	141,290,600	140,557,145	733,455	
	事務費支出	162,366,880	160,540,343	1,826,537	
	利用者負担軽減額	373,200	333,221	39,979	
	支払利息支出	6,620,114	6,620,114	0	
	その他の支出	6,888,000	6,577,834	310,166	
	事業活動支出計 (2)	1,019,831,094	1,014,562,829	5,268,265	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,166,006	130,824,833	△ 4,658,827		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	12,785,150	12,785,150	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,785,150	12,785,150	0	
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	50,080,000	49,839,010	240,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	632,400	3,600	
施設整備等支出計 (5)	89,416,000	89,171,410	244,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 76,630,850	△ 76,386,260	△ 244,590		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	3,650,000	3,681,582	△ 31,582	
	その他の活動収入計 (7)	17,150,000	3,681,582	13,468,418	
	積立資産支出	42,600,000	42,391,870	208,130	
	その他の活動支出計 (8)	56,100,000	42,391,870	13,708,130	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,950,000	△ 38,710,288	△ 239,712		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,585,156	15,728,285	△ 5,143,129		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,075,729,977	△ 1,075,729,977		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,585,156	1,091,458,262	△ 1,080,873,106		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,063,650,908	67,249,906	1,130,900,814	0	1,130,900,814
	医療事業収入	1,384,570	0	1,384,570	0	1,384,570
	借入金利息補助金収入	3,167,100	0	3,167,100	0	3,167,100
	経常経費寄附金収入	1,012,958	189,000	1,201,958	0	1,201,958
	受取利息配当金収入	219,916	3,462	223,378	0	223,378
	その他の収入	7,986,667	523,175	8,509,842	0	8,509,842
	事業活動収入計(1)	1,077,422,119	67,965,543	1,145,387,662	0	1,145,387,662
	人件費支出	650,040,380	49,893,792	699,934,172	0	699,934,172
	事業費支出	137,491,826	3,065,319	140,557,145	0	140,557,145
	事務費支出	146,114,047	14,426,296	160,540,343	0	160,540,343
	利用者負担軽減額	333,221	0	333,221	0	333,221
支払利息支出	6,620,114	0	6,620,114	0	6,620,114	
その他の支出	6,577,834	0	6,577,834	0	6,577,834	
事業活動支出計(2)	947,177,422	67,385,407	1,014,562,829	0	1,014,562,829	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	130,244,697	580,136	130,824,833	0	130,824,833	
支	施設整備等補助金収入	12,785,150	0	12,785,150	0	12,785,150
	施設整備等収入計(4)	12,785,150	0	12,785,150	0	12,785,150
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000
	固定資産取得支出	49,820,250	18,760	49,839,010	0	49,839,010
	ファイナンス・リース債務の返済支出	632,400	0	632,400	0	632,400
施設整備等支出計(5)	89,152,650	18,760	89,171,410	0	89,171,410	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 76,367,500	△ 18,760	△ 76,386,260	△	△ 76,386,260	
収入	積立資産取崩収入	3,681,582	0	3,681,582	0	3,681,582
	事業区分間繰入金収入	840,000	0	840,000	△ 840,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,521,582	0	4,521,582	△ 840,000	3,681,582
	積立資産支出	41,764,350	627,520	42,391,870	0	42,391,870
支出	事業区分間繰入金支出	0	840,000	840,000	△ 840,000	0
	その他の活動支出計(8)	41,764,350	1,467,520	43,231,870	△ 840,000	42,391,870
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 37,242,768	△ 1,467,520	△ 38,710,288	△	△ 38,710,288
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,634,429	△ 906,144	15,728,285	0	15,728,285	
前期末支払資金残高(12)	1,057,877,895	17,852,082	1,075,729,977	0	1,075,729,977	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,074,512,324	16,945,938	1,091,458,262	0	1,091,458,262	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

みどり福祉会 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,130,900,814	1,102,518,272	28,382,542
	医療事業収益	1,384,570	3,778,400	△ 2,393,830
	経常経費寄附金収益	1,201,958	998,330	203,628
	その他の収益	0	1,477,821	△ 1,477,821
	サービス活動収益計 (1)	1,133,487,342	1,108,772,823	24,714,519
	費用			
	人件費	704,438,400	687,252,733	17,185,667
	事業費	140,557,145	134,070,409	6,486,736
	事務費	160,540,343	152,445,323	8,095,020
利用者負担軽減額	333,221	329,638	3,583	
減価償却費	95,101,400	96,714,854	△ 1,613,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,356,414	△ 54,413,474	57,060	
サービス活動費用計 (2)	1,046,614,095	1,016,399,483	30,214,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,873,247	92,373,340	△ 5,500,093	
特別増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,167,100	3,361,500	△ 194,400
	受取利息配当金収益	223,378	220,614	2,764
	その他のサービス活動外収益	8,509,842	9,241,652	△ 731,810
	サービス活動外収益計 (4)	11,900,320	12,823,766	△ 923,446
	費用			
	支払利息	6,620,114	7,026,463	△ 406,349
	その他のサービス活動外費用	6,577,834	5,600,521	977,313
	サービス活動外費用計 (5)	13,197,948	12,626,984	570,964
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,297,628	△ 196,782	1,494,410
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	85,575,619	92,570,122	△ 6,994,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,785,150	13,615,150	△ 830,000
	その他の特別収益	793,940	12,500,100	△ 11,706,160
	特別収益計 (8)	13,579,090	26,115,250	△ 12,536,160
	費用			
固定資産売却損・処分損	50,816	28,007	22,809	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,785,150	13,615,150	△ 830,000	
特別費用計 (9)	12,835,966	13,643,157	△ 807,191	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	743,124	12,472,093	△ 11,728,969	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	86,318,743	105,042,215	△ 18,723,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,320,036,748	1,214,994,533	105,042,215
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,406,355,491	1,320,036,748	86,318,743
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,371,355,491	1,320,036,748	51,318,743

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,063,650,908	67,249,906	1,130,900,814	0	1,130,900,814
		医療事業収益	1,384,570	0	1,384,570	0	1,384,570
		経常経費寄附金収益	1,012,958	189,000	1,201,958	0	1,201,958
	益	サービス活動収益計(1)	1,066,048,436	67,438,906	1,133,487,342	0	1,133,487,342
	費	人件費	653,917,088	50,521,312	704,438,400	0	704,438,400
		事業費	137,491,826	3,065,319	140,557,145	0	140,557,145
		事務費	146,114,047	14,426,296	160,540,343	0	160,540,343
		利用者負担軽減額	333,221	0	333,221	0	333,221
		減価償却費	94,959,400	142,000	95,101,400	0	95,101,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,243,914	△ 112,500	△ 54,356,414	0	△ 54,356,414
	サービス活動費用計(2)	978,571,668	68,042,427	1,046,614,095	0	1,046,614,095	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	87,476,768	△ 603,521	86,873,247	0	86,873,247	
特別増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,167,100	0	3,167,100	0	3,167,100
		受取利息配当金収益	219,916	3,462	223,378	0	223,378
		その他のサービス活動外収益	7,986,667	523,175	8,509,842	0	8,509,842
	益	サービス活動外収益計(4)	11,373,683	526,637	11,900,320	0	11,900,320
	費	支払利息	6,620,114	0	6,620,114	0	6,620,114
		その他のサービス活動外費用	6,577,834	0	6,577,834	0	6,577,834
サービス活動外費用計(5)		13,197,948	0	13,197,948	0	13,197,948	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,824,265	△ 526,637	△ 1,297,628	0	△ 1,297,628	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	85,652,503	△ 76,884	85,575,619	0	85,575,619	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,785,150	0	12,785,150	0	12,785,150
		事業区分間繰入金収益	840,000	0	840,000	△ 840,000	0
		その他の特別収益	793,940	0	793,940	0	793,940
	益	特別収益計(8)	14,419,090	0	14,419,090	△ 840,000	13,579,090
	費	固定資産売却損・処分損	50,816	0	50,816	0	50,816
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,785,150	0	12,785,150	0	12,785,150
事業区分間繰入金費用		0	840,000	840,000	△ 840,000	0	
	特別費用計(9)	12,835,966	840,000	13,675,966	△ 840,000	12,835,966	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,583,124	△ 840,000	743,124	0	743,124	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	87,235,627	△ 916,884	86,318,743	0	86,318,743	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,302,066,840	17,969,908	1,320,036,748	0	1,320,036,748
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,389,302,467	17,053,024	1,406,355,491	0	1,406,355,491
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,354,302,467	17,053,024	1,371,355,491	0	1,371,355,491

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

みどり福祉会 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	1,139,383,330	1,130,887,337	8,495,993	流動負債	87,257,468	94,489,760	△ 7,232,292	
現金預金	968,542,445	950,334,285	18,208,160	事業未払金	46,145,400	53,358,695	△ 7,213,295	
事業未収金	166,438,042	176,516,297	△ 10,078,255	1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0	
未収金	8,942	75,343	△ 66,401	1年以内返済予定リース債務	632,400	632,400	0	
未収補助金	3,050,000	2,585,000	465,000	職員預り金	1,779,668	1,798,665	△ 18,997	
立替金	1,029,930	1,030,241	△ 311	固定負債	612,530,991	648,709,835	△ 36,128,844	
前払費用	226,171	226,171	0	設備資金借入金	570,825,000	609,525,000	△ 38,700,000	
仮払金	87,800	120,000	△ 32,200	リース債務	1,370,200	2,002,600	△ 632,400	
固定資産	2,350,773,800	2,357,883,450	△ 7,109,650	退職給付引当金	40,385,791	37,182,235	3,203,556	
基本財産	2,068,428,250	2,084,947,393	△ 16,519,143	負債の部合計	699,838,459	743,199,595	△ 43,361,136	
土地（基本）	666,268,976	666,268,976	0	純 資 産 の 部				
建物（基本）	1,101,159,274	1,117,678,417	△ 16,519,143	基本金	555,459,309	555,459,309	0	
賃借権（定期借地権）	300,000,000	300,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	791,177,956	832,749,220	△ 41,571,264	
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	72,325,915	37,325,915	35,000,000	
その他の固定資産	282,345,550	272,936,057	9,409,493	次期繰越活動増減差額	1,371,355,491	1,320,036,748	51,318,743	
土地	590,840	590,840	0	（うち当期活動増減差額）	86,318,743	105,042,215	△ 18,723,472	
建物	6,485,046	6,684,312	△ 199,266					
構築物	84,034,263	91,280,487	△ 7,246,224					
車輛運搬具	9,752,614	11,677,668	△ 1,925,054					
器具及び備品	59,787,268	78,327,443	△ 18,540,175					
有形リース資産	2,002,600	2,635,000	△ 632,400					
権利	4,958,440	4,958,440	0					
ソフトウェア	513,521	752,151	△ 238,630					
退職給付引当資産	40,385,791	37,182,235	3,203,556					
その他の積立資産	72,633,115	37,633,115	35,000,000					
差入保証金	822,422	850,426	△ 28,004					
その他の固定資産	379,630	363,940	15,690					
資産の部合計	3,490,157,130	3,488,770,787	1,386,343	純資産の部合計	2,790,318,671	2,745,571,192	44,747,479	
				負債及び純資産の部合計	3,490,157,130	3,488,770,787	1,386,343	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,118,658,303	21,933,615	1,140,591,918	△ 1,208,588	1,139,383,330
現金預金	950,783,367	17,759,078	968,542,445	0	968,542,445
事業未収金	162,263,505	4,174,537	166,438,042	0	166,438,042
未収金	8,942	0	8,942	0	8,942
未収補助金	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
立替金	1,029,930	0	1,029,930	0	1,029,930
前払費用	226,171	0	226,171	0	226,171
事業区分間貸付金	1,208,588	0	1,208,588	△ 1,208,588	0
仮払金	87,800	0	87,800	0	87,800
固定資産	2,345,451,843	5,321,957	2,350,773,800	0	2,350,773,800
基本財産	2,068,428,250	0	2,068,428,250	0	2,068,428,250
土地（基本）	666,268,976	0	666,268,976	0	666,268,976
建物（基本）	1,101,159,274	0	1,101,159,274	0	1,101,159,274
定期預金（基本）	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	277,023,593	5,321,957	282,345,550	0	282,345,550
土地	590,840	0	590,840	0	590,840
建物	6,485,046	0	6,485,046	0	6,485,046
構築物	84,034,263	0	84,034,263	0	84,034,263
車輛運搬具	9,373,947	378,667	9,752,614	0	9,752,614
器具及び備品	59,787,268	0	59,787,268	0	59,787,268
有形リース資産	2,002,600	0	2,002,600	0	2,002,600
権利	4,958,440	0	4,958,440	0	4,958,440
ソフトウェア	513,521	0	513,521	0	513,521
退職給付引当資産	35,470,921	4,914,870	40,385,791	0	40,385,791
その他の積立資産	72,633,115	0	72,633,115	0	72,633,115
差入保証金	822,422	0	822,422	0	822,422
その他の固定資産	351,210	28,420	379,630	0	379,630
資産の部合計	3,464,110,146	27,255,572	3,491,365,718	△ 1,208,588	3,490,157,130
流動負債	83,478,379	4,987,677	88,466,056	△ 1,208,588	87,257,468
事業未払金	42,481,155	3,664,245	46,145,400	0	46,145,400
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000
1年以内返済予定リース債務	632,400	0	632,400	0	632,400
職員預り金	1,664,824	114,844	1,779,668	0	1,779,668
事業区分間借入金	0	1,208,588	1,208,588	△ 1,208,588	0
固定負債	607,666,121	4,914,870	612,580,991	0	612,580,991
設備資金借入金	570,825,000	0	570,825,000	0	570,825,000
リース債務	1,370,200	0	1,370,200	0	1,370,200
退職給付引当金	35,470,921	4,914,870	40,385,791	0	40,385,791
負債の部合計	691,144,500	9,902,547	701,047,047	△ 1,208,588	699,838,459
基本金	555,459,309	0	555,459,309	0	555,459,309
国庫補助金等特別積立金	790,877,955	300,001	791,177,956	0	791,177,956
その他の積立金	72,325,915	0	72,325,915	0	72,325,915
次期繰越活動増減差額	1,354,302,467	17,053,024	1,371,355,491	0	1,371,355,491
(うち当期活動増減差額)	87,235,627	916,884	86,318,743	0	86,318,743
純資産の部合計	2,772,965,646	17,353,025	2,790,318,671	0	2,790,318,671
負債及び純資産の部合計	3,464,110,146	27,255,572	3,491,365,718	△ 1,208,588	3,490,157,130

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

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③リース資産

a)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ます。

b)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ます。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入しております。

①社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の主宰する民間社会福祉事業従事者年金共済事業

②独立行政法人福祉医療機構の主宰する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、以下のとおりとなっております。

（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）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）

拠点区分が「恩田地域ケアプラザ」のみであるため作成しておりません。

（5）収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）

当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 社会福祉事業

ア 本部拠点区分

イ ひかり苑拠点区分

介護老人福祉施設ひかり苑

短期入所生活介護ひかり苑

訪問介護事業ひかり苑

訪問看護事業ひかり苑

財務諸表に対する注記（法人全体用）

- ウ さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 地域活動交流事業
 - 包括支援センター事業
- エ 高ヶ坂ひかり苑拠点区分
 - 介護老人福祉施設高ヶ坂ひかり苑
 - 短期入所生活介護高ヶ坂ひかり苑
 - 通所介護事業高ヶ坂ひかり苑
 - 居宅介護支援事業高ヶ坂ひかり苑
- 2 公益事業
 - ア 恩田地域ケアプラザ拠点区分
 - 居宅介護支援事業
 - 地域活動交流事業
 - 包括支援センター事業

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

（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
定期預金/基本（本部）	1,000,000			1,000,000
土地/基本（ひかり苑）	331,806,176			331,806,176
建物/基本（ひかり苑）	253,876,722	47,007,000	23,154,465	277,729,257
土地/基本（高ヶ坂ひかり苑）	334,462,800			334,462,800
建物/基本（高ヶ坂ひかり苑）	863,801,695		40,371,678	823,430,017
定期借地権/基本（高ヶ坂ひかり苑）	300,000,000			300,000,000
合 計	2,084,947,393	47,007,000	63,526,143	2,068,428,250

7. 会計基準第3章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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	東京都町田市高ヶ坂字三号235番3外	334,462,800円
建物（基本財産）	東京都町田市高ヶ坂字三号235番地外	823,430,017円
計		1,157,892,817円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	借入先：独立行政法人福祉医療機構	609,525,000円
計		609,525,000円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,884,947,470	783,788,196	1,101,159,274
小 計	1,884,947,470	783,788,196	1,101,159,274
その他の固定資産			
建物	8,515,668	2,030,622	6,485,046
構築物	110,501,584	26,467,321	84,034,263
車輛運搬具	45,319,425	35,566,811	9,752,614
器具及び備品	193,576,427	133,789,159	59,787,268
有形リース資産	3,162,000	1,159,400	2,002,600
ソフトウェア	5,607,840	5,094,319	513,521
小 計	357,913,104	197,853,913	160,059,191
合 計	2,242,860,574	981,642,109	1,261,218,465

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

別紙に記載しております。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他の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

① ひかり苑拠点区分においては従前より、介護保険法第8条4項に規定する訪問看護事業を実施していましたが、平成26年度中に当該事業を廃止しています。

② 高ヶ坂ひかり苑拠点区分においては平成26年度において、介護保険法第8条21項に規定する居宅介護支援事業を開始しています。