

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,667,818,721	1,668,875,453	△ 1,056,732	
	その他の事業収入(介護外)	1,434,060	1,693,324	△ 259,264	
	借入金利息補助金収入	907,261	902,418	4,843	
	経常経費寄附金収入	633,870	733,870	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	7,905	8,757	△ 852	
	その他の収入	6,295,953	6,220,503	75,450	
	雑収入	2,148,772	2,174,678	△ 25,906	
	事業活動収入計(1)	1,679,246,542	1,680,609,003	△ 1,362,461	
	支出				
人件費支出	924,818,810	918,389,084	6,429,726		
事業費支出	263,405,830	259,184,058	4,221,772		
事務費支出	370,778,549	362,743,175	8,035,374		
支払利息支出	8,669,730	8,651,363	18,367		
その他の支出	7,838,293	7,787,633	50,660		
事業活動支出計(2)	1,575,511,212	1,556,755,313	18,755,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,735,330	123,853,690	△ 20,118,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	213,587,000	213,587,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入	432,140	432,140	0	
	施設整備等収入計(4)	324,019,140	324,019,140	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	68,554,000	68,534,000	20,000		
固定資産取得支出	281,554,452	281,338,452	216,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,355,920	10,336,668	19,252		
施設整備等支出計(5)	360,464,372	360,209,120	255,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,445,232	△ 36,189,980	△ 255,252		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,391,274	2,452,640	△ 61,366	
	その他の活動収入計(7)	2,391,274	2,452,640	△ 61,366	
	支出				
積立資産支出	41,881,855	41,881,855	0		
その他の活動による支出	6,886,177	6,886,177	0		
その他の活動支出計(8)	48,768,032	48,768,032	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,376,758	△ 46,315,392	△ 61,366		
予備費支出(10)	1,000,000	—	913,340		
	△ 86,660				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	41,348,318	△ 21,348,318		
前期末支払資金残高(12)	843,113,375	904,901,566	△ 61,788,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	863,113,375	946,249,884	△ 83,136,509		

予備費支出86,660円は利用者等外給食費支出に充当している。

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,668,548,993	326,460	1,668,875,453		1,668,875,453
	その他の事業収入(介護外)	1,693,324		1,693,324		1,693,324
	借入金利息補助金収入	902,418		902,418		902,418
	経常経費寄附金収入	733,870		733,870		733,870
	受取利息配当金収入	8,708	49	8,757		8,757
	その他の収入	6,220,503		6,220,503		6,220,503
	雑収入	2,174,678		2,174,678		2,174,678
	事業活動収入計(1)	1,680,282,494	326,509	1,680,609,003		1,680,609,003
	支出					
人件費支出	918,389,084		918,389,084		918,389,084	
事業費支出	257,820,207	1,363,851	259,184,058		259,184,058	
事務費支出	361,728,980	1,014,195	362,743,175		362,743,175	
支払利息支出	8,645,117	6,246	8,651,363		8,651,363	
その他の支出	7,787,633		7,787,633		7,787,633	
事業活動支出計(2)	1,554,371,021	2,384,292	1,556,755,313		1,556,755,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,911,473	△ 2,057,783	123,853,690		123,853,690	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	207,609,200	5,977,800	213,587,000		213,587,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	10,000,000	110,000,000		110,000,000
	固定資産売却収入	432,140		432,140		432,140
	施設整備等収入計(4)	308,041,340	15,977,800	324,019,140		324,019,140
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	68,534,000		68,534,000		68,534,000	
固定資産取得支出	272,334,492	9,003,960	281,338,452		281,338,452	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,336,668		10,336,668		10,336,668	
施設整備等支出計(5)	351,205,160	9,003,960	360,209,120		360,209,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,163,820	6,973,840	△ 36,189,980		△ 36,189,980	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,452,640		2,452,640		2,452,640
	その他の活動収入計(7)	2,452,640		2,452,640		2,452,640
	支出					
	積立資産支出	36,981,855	4,900,000	41,881,855		41,881,855
その他の活動による支出	6,886,177		6,886,177		6,886,177	
その他の活動支出計(8)	43,868,032	4,900,000	48,768,032		48,768,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,415,392	△ 4,900,000	△ 46,315,392		△ 46,315,392	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,332,261	16,057	41,348,318		41,348,318	
前期末支払資金残高(11)	900,910,052	3,991,514	904,901,566		904,901,566	
当期末支払資金残高(10)+(11)	942,242,313	4,007,571	946,249,884		946,249,884	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	1,668,875,453	1,672,964,046	△ 4,088,593
	その他事業収益	1,693,324	7,285,087	△ 5,591,763
	経常経費寄附金収益	733,870	537,462	196,408
	サービス活動収益計(1)	1,671,302,647	1,680,786,595	△ 9,483,948
	費用			
	人件費	930,173,976	896,370,537	33,803,439
	事業費	259,184,058	263,826,408	△ 4,642,350
	事務費	363,476,265	356,146,137	7,330,128
	減価償却費	131,876,078	131,102,074	774,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,781,280	△ 58,923,876	2,142,596	
徴収不能額		103,707	△ 103,707	
サービス活動費用計(2)	1,627,929,097	1,588,624,987	39,304,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,373,550	92,161,608	△ 48,788,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	902,418	1,093,340	△ 190,922
	受取利息配当金収益	8,757	20,910	△ 12,153
	その他のサービス活動外収益	8,395,181	8,891,754	△ 496,573
	サービス活動外収益計(4)	9,306,356	10,006,004	△ 699,648
	費用			
	支払利息	8,651,363	9,702,089	△ 1,050,726
	その他のサービス活動外費用	7,979,101	7,863,196	115,905
	サービス活動外費用計(5)	16,630,464	17,565,285	△ 934,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,324,108	△ 7,559,281	235,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,049,442	84,602,327	△ 48,552,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	213,587,000	10,980,000	202,607,000
	固定資産売却益	432,139	22,338	409,801
	その他の特別収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	214,019,139	11,002,339	203,016,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	150,879	142,823	8,056
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,587,000	10,980,000	202,607,000
	その他の特別損失	6,886,177	26,956,774	△ 20,070,597
	特別費用計(9)	220,624,056	38,079,597	182,544,459
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,604,917	△ 27,077,258	20,472,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,444,525	57,525,069	△ 28,080,544	
繰越活動増減差額(12)	1,018,275,687	960,750,618	57,525,069	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,720,212	1,018,275,687	29,444,525	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	305,026,855		305,026,855	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	742,693,357	1,018,275,687	△ 275,582,330	

事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,668,548,993	326,460	1,668,875,453		1,668,875,453
	その他事業収益	1,693,324		1,693,324		1,693,324
	経常経費寄附金収益	733,870		733,870		733,870
	サービス活動収益計(1)	1,670,976,187	326,460	1,671,302,647		1,671,302,647
	費用					
	人件費	930,173,976		930,173,976		930,173,976
	事業費	257,820,207	1,363,851	259,184,058		259,184,058
	事務費	362,462,070	1,014,195	363,476,265		363,476,265
	減価償却費	131,831,809	44,269	131,876,078		131,876,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,751,890	△ 29,390	△ 56,781,280		△ 56,781,280	
サービス活動費用計(2)	1,625,536,172	2,392,925	1,627,929,097		1,627,929,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,440,015	△ 2,066,465	43,373,550		43,373,550	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	902,418		902,418		902,418
	受取利息配当金収益	8,708	49	8,757		8,757
	その他のサービス活動外収益	8,395,181		8,395,181		8,395,181
	サービス活動外収益計(4)	9,306,307	49	9,306,356		9,306,356
	費用					
	支払利息	8,645,117	6,246	8,651,363		8,651,363
	その他のサービス活動外費用	7,979,101		7,979,101		7,979,101
	サービス活動外費用計(5)	16,624,218	6,246	16,630,464		16,630,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,317,911	△ 6,197	△ 7,324,108		△ 7,324,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,122,104	△ 2,072,662	36,049,442		36,049,442	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	207,609,200	5,977,800	213,587,000		213,587,000
	固定資産売却益	432,139		432,139		432,139
	特別収益計(8)	208,041,339	5,977,800	214,019,139		214,019,139
	費用					
	固定資産売却損・処分損	150,879		150,879		150,879
	国庫補助金等特別積立金積立額	207,609,200	5,977,800	213,587,000		213,587,000
	その他の特別損失	6,886,177		6,886,177		6,886,177
	特別費用計(9)	214,646,256	5,977,800	220,624,056		220,624,056
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,604,917	0	△ 6,604,917		△ 6,604,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,517,187	△ 2,072,662	29,444,525		29,444,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,014,284,173	3,991,514	1,018,275,687		1,018,275,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,045,801,360	1,918,852	1,047,720,212		1,047,720,212
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	300,126,855	4,900,000	305,026,855		305,026,855
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,674,505	△ 2,981,148	742,693,357		742,693,357

法人単位貸借対照表
平成29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	1,227,665,348	989,243,410	238,421,938	流動負債	416,336,332	206,379,912	209,956,420
現金預金	764,548,947	715,296,080	49,252,867	事業未払金	249,859,320	53,677,449	196,181,871
事業未収金	267,549,985	272,697,953	△ 5,147,968	1年以内返済予定設備資金借入金	67,243,000	68,534,000	△ 1,291,000
未収補助金	194,514,264	250,087	194,264,177	1年以内返済予定リース債務	11,024,868	9,160,068	1,864,800
立替金	1,052,152	999,290	52,862	未払費用	27,289,800	26,260,400	1,029,400
				預り金	4,266,344	4,403,995	△ 137,651
				賞与引当金	56,653,000	44,344,000	12,309,000
固定資産	2,243,902,781	2,046,829,128	197,073,653	固定負債	548,390,406	509,101,480	39,288,926
基本財産	1,683,478,661	1,783,918,294	△ 100,439,633	設備資金借入金	516,768,000	474,011,000	42,757,000
土地	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	18,865,508	21,742,976	△ 2,877,468
建物	1,613,696,661	1,714,136,294	△ 100,439,633	退職給付引当金	12,756,898	13,347,504	△ 590,606
その他の固定資産	560,424,120	262,910,834	297,513,286	負債の部合計	964,726,738	715,481,392	249,245,346
建物	47,728,150	42,031,089	5,697,061	純資産の部			
構築物	43,450,462	49,470,107	△ 6,019,645	基本金	321,019,207	321,019,207	0
機械及び装置	1,208,663	2,544,654	△ 1,335,991	第1号基本金	321,019,207	321,019,207	0
車輛運搬具	30	592,943	△ 592,913	国庫補助金等特別積立金	1,054,601,972	897,796,252	156,805,720
器具及び備品	32,177,110	33,121,893	△ 944,783	その他の積立金	388,526,855	83,500,000	305,026,855
建設仮勘定	265,215,000	0	265,215,000	修繕積立金	83,500,000	83,500,000	0
有形リース資産	29,588,670	29,745,824	△ 157,154	施設・設備整備積立金	33,811,855		33,811,855
ソフトウェア	771,006	594,210	176,796	エクレンシア南伊豆開設準備積立金	6,000,000		6,000,000
無形リース資産	710,640	1,243,620	△ 532,980	建設積立金	265,215,000		265,215,000
退職給付引当資産	12,756,898	13,347,504	△ 590,606	次期繰越活動増減差額	742,693,357	1,018,275,687	△ 275,582,330
修繕積立資産	83,500,000	83,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,444,525	57,525,069	△ 28,080,544
施設整備等積立資産	33,811,855		33,811,855				
エクレンシア南伊豆開設準備積立資産	6,000,000		6,000,000				
長期前払費用	0	733,090	△ 733,090	純資産の部合計	2,506,841,391	2,320,591,146	186,250,245
その他の固定資産	3,505,636	5,985,900	△ 2,480,264	負債及び純資産の部合計	3,471,568,129	3,036,072,538	435,495,591
資産の部合計	3,471,568,129	3,036,072,538	435,495,591				

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,222,597,761	5,067,587	1,227,665,348	0	1,227,665,348
現金預金	759,481,360	5,067,587	764,548,947		764,548,947
事業未収金	267,549,985		267,549,985		267,549,985
未収補助金	194,514,264		194,514,264		194,514,264
立替金	1,052,152	0	1,052,152		1,052,152
固定資産	2,230,043,090	13,859,691	2,243,902,781		2,243,902,781
基本財産	1,683,478,661		1,683,478,661		1,683,478,661
土地	69,782,000		69,782,000		69,782,000
建物	1,613,696,661		1,613,696,661		1,613,696,661
その他の固定資産	546,564,429	13,859,691	560,424,120		560,424,120
建物	38,768,459	8,959,691	47,728,150		47,728,150
構築物	43,450,462		43,450,462		43,450,462
機械及び装置	1,208,663		1,208,663		1,208,663
車輛運搬具	30		30		30
器具及び備品	32,177,110		32,177,110		32,177,110
建設仮勘定	265,215,000		265,215,000		265,215,000
有形リース資産	29,588,670		29,588,670		29,588,670
ソフトウェア	771,006		771,006		771,006
無形リース資産	710,640		710,640		710,640
退職給付引当資産	12,756,898		12,756,898		12,756,898
修繕積立資産	83,500,000		83,500,000		83,500,000
施設整備等積立資産	28,911,855	4,900,000	33,811,855		33,811,855
エクレンシア南伊豆開設準備積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	3,505,636		3,505,636		3,505,636
資産の部合計	3,452,640,851	18,927,278	3,471,568,129	0	3,471,568,129
流動負債	415,183,316	1,153,016	416,336,332	0	416,336,332
事業未払金	248,799,304	1,060,016	249,859,320		249,859,320
1年以内返済予定設備資金借入金	67,150,000	93,000	67,243,000		67,243,000
1年以内返済予定リース債務	11,024,868		11,024,868		11,024,868
未払費用	27,289,800		27,289,800		27,289,800
預り金	4,266,344	0	4,266,344		4,266,344
賞与引当金	56,653,000		56,653,000		56,653,000
固定負債	538,483,406	9,907,000	548,390,406		548,390,406
設備資金借入金	506,861,000	9,907,000	516,768,000		516,768,000
リース債務	18,865,508		18,865,508		18,865,508
退職給付引当金	12,756,898		12,756,898		12,756,898
負債の部合計	953,666,722	11,060,016	964,726,738	0	964,726,738
基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
第1号基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	1,048,653,562	5,948,410	1,054,601,972		1,054,601,972
その他の積立金	383,626,855	4,900,000	388,526,855		388,526,855
修繕積立金	83,500,000		83,500,000		83,500,000
施設・設備整備積立金	28,911,855	4,900,000	33,811,855		33,811,855
エクレンシア南伊豆開設準備積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
建設積立金	265,215,000		265,215,000		265,215,000
次期繰越活動増減差額	745,674,505	△ 2,981,148	742,693,357		742,693,357
(うち当期活動増減差額)	31,517,187	△ 2,072,662	29,444,525		29,444,525
純資産の部合計	2,498,974,129	7,867,262	2,506,841,391		2,506,841,391
負債及び純資産の部合計	3,452,640,851	18,927,278	3,471,568,129	0	3,471,568,129

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

②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0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

3. 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制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤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。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

④公益事業における拠点区分別内訳表（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 法人本部拠点

イ 梓の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム梓の里」

「老人短期入所梓の里」

「デイサービスセンター梓の里」

「在宅支援センター梓の里」

ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみなとの園」

「老人短期入所みなとの園」

「デイサービスセンターみなとの園」

「在宅支援センターみなとの園」

「ホームヘルプサービスみなとの園」

「配食事業みなとの園」

エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム太陽の里」

「老人短期入所太陽の里」

「デイサービスセンター太陽の里」

オ みくらの里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみくらの里」

「老人短期入所みくらの里」

「デイサービスセンターみくらの里」

「在宅支援センターみくらの里」

「ホームヘルプサービスみくらの里」

カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護みくらの里」

キ（仮称）エクレシア南伊豆（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームエクレシア南伊豆」

ク 人材開発室拠点（公益事業）

「人材開発室」

ケ 企業主導型保育事業みくら保育園拠点（公益事業）

「企業主導型保育事業みくら保育園」

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。

(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
建物（基本）	1,714,136,294	0	100,439,633	1,613,696,661
土地（基本）	69,782,000	0	0	69,782,000
合 計	1,783,918,294	0	100,439,633	1,683,478,661

6. 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。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物（基本財産）	353,256,295	(みなとの園拠点)	240,000,000
建物（基本財産）	200,637,272	(太陽の里拠点)	164,300,000
建物（基本財産）	708,176,693	(みくらの里拠点)	855,800,000
建物（基本財産）	115,487,168	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)	52,000,000
合 計	1,377,557,428		1,312,100,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	24,000,000	(みなとの園拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	61,020,000	(太陽の里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	342,320,000	(みくらの里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	46,671,000	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)
合 計	474,011,000	

8. 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			
建物（基本）	3,514,681,502	1,900,984,841	1,613,696,661
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
小 計	3,584,463,502	1,900,984,841	1,683,478,661
その他の固定資産			
建物	62,800,563	15,072,413	47,728,150
構築物	122,785,514	79,335,052	43,450,462
機械装置	7,999,950	6,791,287	1,208,663
車輛運搬具	24,436,365	24,436,335	30
器具及び備品	228,113,465	195,936,355	32,177,110
有形リース資産	57,263,268	27,674,598	29,588,670
ソフトウェア	12,310,395	11,539,389	771,006
無形リース資産	2,664,900	1,954,260	710,640
加入金	2,935,900	2,430,264	505,636
小 計	521,310,320	365,169,953	156,140,367
合 計	4,105,773,822	2,266,154,794	1,839,619,028

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

	債権金額	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	267,549,985	0	267,549,985
未収補助金	194,514,264	0	194,514,264
立替金	1,052,152	0	1,052,152
合 計	463,116,401	0	463,116,401

10. 満期保有目的の債券の内容及び帳簿価額、時価及び評価及び評価損益

「該当なし」

11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

12. 重要な偶発債務

「該当なし」

13. 重要な後発事象

「該当なし」

14. 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
未収補助金には、自治体間連携による平成30年1月開所予定の(仮称)特別養護老人ホームエクレスシア南伊豆、施設整備事業における平成28年度施設整備等補助金として静岡県148,466千円、杉並区45,789千円を計上している。

また、対応する施設整備事業費については、建設仮勘定にて計上。内訳は補助金事業対象工事費194,255千円(事業未払金)基本設計、実施設計費等の補助金対象外費用70,960千円については、民間金融機関より借入金にて支出を行っている。