

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金		運転資金として			3,389,564	
普通預金	㈱静岡中央銀行 御殿場支店 ㈱静岡中央銀行 沼津北支店 都留信用組合 平野支店 ㈱静岡銀行 御殿場支店 山梨信用金庫 河口湖支店 沼津信用金庫 御殿場営業部 ㈱三菱東京UFJ銀行 沼津支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			185,616,212 55,701,474 62,833,308 11,565,355 6,644,246 1,783,291 657	
			小計			327,534,107	
事業未収金			3月分介護報酬等			391,228,522	
未収金			山中湖村診療業務委託補助金等			3,321,012	
未収補助金						60,554,189	
貯蔵品						2,080,564	
医薬品						1,601,188	
診療・療養費等材料						443,364	
給食用材料						2,804,344	
商品・製品						715,295	
立替金						49,351	
前払金			車いす移動車購入費用等			1,292,230	
前払費用						3,000	
			流動資産合計			791,627,166	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(短期入所生活介護百寿拠点等) 静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2 宅地 419,21㎡ (特別養護老人ホームなどとして及びサービス付き高齢者住宅などとして拠点) 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番 宅地 353,00㎡ (特別養護老人すずらん及びケアハウスすずらん拠点等) 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11 宅地 1,804.00㎡ 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番18 山林 1,209 ㎡ 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番25 山林 1,338 ㎡ 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510 宅地 82,53㎡ (ケアハウスやまぼうし拠点) 静岡県沼津市足高字尾上251番6 宅地 44.13㎡ 静岡県沼津市足高字尾上251番7 宅地 1,216.00㎡ 静岡県沼津市足高字尾上253番2 宅地 94.81㎡ 静岡県沼津市足高字尾上253番3 宅地 631.29㎡ 静岡県沼津市足高字尾上253番17 宅地 8.37㎡ 静岡県沼津市足高字尾上253番18 宅地 33.83㎡ 静岡県沼津市足高字尾上630番2 宅地 545.09㎡	2009年度 2011年度 2011年度 2012年度 2012年度 2011年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護百寿等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなどとして等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームすずらん等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスやまぼうしに使用している	10,480,250 21,356,000 8,185,578 5,486,000 6,072,000 372,072 598,996 16,505,313 1,286,899 8,568,782 182,013 735,664 11,853,472			10,480,250 21,356,000 8,185,578 5,486,000 6,072,000 372,072 598,996 16,505,313 1,286,899 8,568,782 182,013 735,664 11,853,472
			小計			91,683,039	
建物	(特別養護老人ホーム白雲拠点) 静岡県御殿場市川島田字南原270番地1 養護所 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板葺 5階建 1階 1,073.85㎡ 2階 2,310.82㎡ 3階 2,310.82㎡ 4階 2,310.82㎡ 5階 90.00㎡ (短期入所生活介護百寿拠点等) 静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番地 養護所 350番地1、350番地2、351番地2 1階 549.21㎡ 静岡県御殿場市川島田字南原270番地1 2階 450.00㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き 陸屋根3階建 3階 450.00㎡ (とらご保育園拠点) 静岡県御殿場市川島田字中原1073番地1 1073番2 保育園 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 平家建 626.28㎡ 静岡県御殿場市川島田字中原1073番地2 保育所 木造ステンレス鋼板葺 2階建 1階 185.06㎡ 2階 70.57㎡ (特別養護老人ホーム高砂拠点) 静岡県沼津市高砂町1番地5、1番地8 養護所 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き 2階建 1階 884.75㎡ 2階 761.71㎡ (フジ高砂クリニック及び特別養護老人ホーム高砂拠点) 静岡県沼津市高砂町2番地5 養護所 診療所 鉄骨造陸屋根 2階建 1階 478.25㎡ 2階 186.71㎡ (特別養護老人ホームなどとして及びサービス付き高齢者住宅などとして拠点) 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場 養護所 2211番地2、2210番地 寄宿舍 2211番地1、2211番地3、2211番地4 1階 1,368.29㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き 陸屋根3階建 2階 1,179.57㎡ 3階 795.09㎡ (特別養護老人すずらん及びケアハウスすずらん拠点等) 静岡県御殿場市上小林字西野原 1527番19 老人ホーム 1527番地11、1527番地13、1527番地14 1階 4,864.46㎡ 1527番地510、1527番地563 2階 5,023.53㎡ 1527番地571、1527番地575 3階 4,107.44㎡ 鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 4階 1,478.61㎡ 地下1階 814.68㎡ (ケアハウスやまぼうし拠点) 静岡県沼津市足高字尾上251番地7 老人ホーム 253番地2、253番地3、253番地17、253番18 1階 936.48㎡ 630番地2 2階 806.68㎡ 鉄骨造陸屋根3階建 3階 806.68㎡ (菜の花こども園拠点) 静岡県駿東郡小山町竹之下字上ノ原570番地1 保育所 570番6 915.04㎡ 木造合金メッキ鋼板葺平家建	2005年度 2009年度 2009年度 2009年度 2010年度 2010年度 2011年度 2012年度 2014年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白雲等に使用している 第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護百寿等に使用している 第2種社会福祉事業である、とらご保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である、とらご保育園等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム高砂に使用している 公益事業である、フジ高砂クリニック等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームなどとして、公益事業であるサービス付き高齢者住宅などとしてに使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームすずらん等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスやまぼうしに使用している 第2種社会福祉事業である、菜の花こども園等に使用している	1,447,517,290 316,979,778 27,325,634 180,417,812 430,615,709 165,806,188 767,753,967 3,437,067,581 555,969,142 223,579,495	592,537,248 83,894,916 9,186,401 59,808,646 101,097,802 35,071,268 153,973,193 610,435,070 50,276,500 11,663,342	854,980,042 233,084,862 18,139,233 120,609,166 329,517,907 130,734,920 613,780,774 2,826,632,511 505,692,642 211,916,153	
			小計			5,845,088,210	
			基本財産合計			5,936,771,249	

(2) その他の固定資産							
建物	(特別養護老人ホーム白雪拠点) 静岡県御殿場市川島田字南原270番地1	2007年度	倉庫	811,020	799,689	11,331	
	(とらご保育園拠点) 静岡県御殿場市川島田字中原1073番地1	2013年度	放送設備増設工事	178,500	68,795	109,705	
	(特別養護老人ホーム高砂拠点) 静岡県沼津市高砂町1番地5	2011年度 2014年度	倉庫 職員通用口	635,000 250,000	506,994 23,958	128,006 226,042	
	(特別養護老人ホームすずらん拠点) 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番19	2013年度	口腔ケア流し台設備	325,500	67,241	258,259	
	(ケアハウスすずらん拠点) 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番19	2014年度	防火扉工事	286,200	95,400	190,800	
	(すずらん鍼灸治療院拠点) 静岡県御殿場市上小林字西野原1527番19	2014年度	診察室間仕切り工事	410,400	28,623	381,777	
			小計			1,305,920	
	構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 保険積立配当金	8台		外構工事等 医療機器 利用者送迎等	345,122,930 19,351,270 18,835,480	113,929,132 17,169,074 14,723,970	231,193,798 2,182,196 4,111,510
				沼津信用金庫 出資金 将来の施設・設備整備のため 地代保証金 粟の花こども園拠点地代 プロンズ備及び書面 法人保険の配当金の積立	356,368,841 53,604,620 22,506,134	247,070,372 2,511,600 20,089,656	109,298,469 51,093,020 2,416,478 30,000 32,000,000 5,250,000 4,208,849 1,550,000 317,048
	その他の固定資産合計						444,957,288
固定資産合計					6,381,728,537		
資産合計					7,173,355,703		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分人件費他					259,564,639	
その他の未払金	3月分職員給食費					3,085,143	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 静岡県中央銀行 信金中央金庫					175,486,000 44,568,000 17,300,000	
					小計	232,354,000	
預り金	サービス付き高齢者住宅などで入居時敷金他					3,920,568	
職員預り金	3月分住民税他					14,088,683	
前受金	利用料					1,679	
賞与引当金						26,121,595	
流動負債合計						539,136,307	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 静岡県中央銀行 信金中央金庫					2,914,529,000 633,601,000 173,375,000	
					小計	3,721,505,000	
退職給付引当金						61,910,344	
固定負債合計						3,783,415,344	
負債合計					4,322,551,651		
差引純資産					2,850,804,052		

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 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,361,881,000	2,314,813,524	-47,067,476
		老人福祉事業収入	329,300,000	328,806,423	-493,577
		保育事業収入	240,800,000	239,981,720	-818,280
		障害福祉サービス等事業収入	448,000	299,549	-148,451
		医療事業収入	86,695,000	78,737,708	-7,957,292
		借入金利息補助金収入	600,000	590,778	-9,222
		経常経費寄附金収入	1,560,000	1,319,860	-240,140
		受取利息配当金収入	28,000	10,764	-17,236
		その他の収入	59,413,000	56,229,303	-3,183,697
	事業活動収入計(1)	3,080,725,000	3,020,789,629	-59,935,371	
	支出	人件費支出	2,018,734,000	1,894,128,256	124,605,744
		事業費支出	550,148,000	518,174,428	31,973,572
		事務費支出	155,379,000	133,706,565	21,672,435
		利用者負担軽減額	960,000	900,751	59,249
支払利息支出		46,623,000	46,117,330	505,670	
その他の支出		38,800,000	36,953,443	1,846,557	
事業活動支出計(2)	2,810,644,000	2,629,980,773	180,663,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,081,000	390,808,856	120,727,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,972,000	2,970,000	-2,000
		施設整備等収入計(4)	2,972,000	2,970,000	-2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	412,360,000	412,354,000	6,000
		固定資産取得支出	19,588,000	16,989,506	2,598,494
	施設整備等支出計(5)	431,948,000	429,343,506	2,604,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-428,976,000	-426,373,506	2,602,494	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	1,750,000	1,750,000	
	その他の活動支出計(8)	11,750,000	11,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,750,000	-11,750,000		
予備費支出(10)		28,830,000		27,120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-197,765,000	-47,314,650	150,450,350	
前期末支払資金残高(12)		552,716,913	552,716,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		354,951,913	505,402,263	150,450,350	

(注) 予備費支出△1,710,000円は、人件費支出のうち職員賞与支出に600,000円、事業費支出のうち医薬品費支出に10,000円、消耗器具備品費支出に400,000円、事務費支出のうち修繕費支出に300,000円、支払利息支出に100,000円、器具及び備品取得支出に300,000円使用した額である。

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 第一号第二様式 (第七条関係)

(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	2,314,185,568	627,956	2,314,813,524		2,314,813,524
	老人福祉事業収入	241,035,058	87,771,365	328,806,423		328,806,423
	保育事業収入	214,989,220	24,992,500	239,981,720		239,981,720
	障害福祉サービス等事業収入	299,549		299,549		299,549
	医療事業収入		78,737,708	78,737,708		78,737,708
	借入金利息補助金収入	590,778		590,778		590,778
	経常経費寄附金収入	1,319,860		1,319,860		1,319,860
	受取利息配当金収入	8,760	2,004	10,764		10,764
	その他の収入	54,323,942	1,905,361	56,229,303		56,229,303
	事業活動収入計(1)	2,826,752,735	194,036,894	3,020,789,629		3,020,789,629
	支出					
	人件費支出	1,771,981,979	122,146,277	1,894,128,256		1,894,128,256
事業費支出	478,935,121	39,239,307	518,174,428		518,174,428	
事務費支出	111,762,372	21,944,193	133,706,565		133,706,565	
利用者負担軽減額	900,751		900,751		900,751	
支払利息支出	44,118,208	1,999,122	46,117,330		46,117,330	
その他の支出	36,386,473	566,970	36,953,443		36,953,443	
事業活動支出計(2)	2,444,084,904	185,895,869	2,629,980,773		2,629,980,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,667,831	8,141,025	390,808,856		390,808,856	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,970,000		2,970,000		2,970,000
	施設整備等収入計(4)	2,970,000		2,970,000		2,970,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	396,688,120	15,665,880	412,354,000		412,354,000
固定資産取得支出	15,264,890	1,724,616	16,989,506		16,989,506	
施設整備等支出計(5)	411,953,010	17,390,496	429,343,506		429,343,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-408,983,010	-17,390,496	-426,373,506		-426,373,506	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出	1,750,000		1,750,000		1,750,000
その他の活動支出計(8)	11,750,000		11,750,000		11,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,750,000		-11,750,000		-11,750,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,065,179	-9,249,471	-47,314,650		-47,314,650	
前期末支払資金残高(11)	918,637,763	-365,920,850	552,716,913		552,716,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)	880,572,584	-375,170,321	505,402,263		505,402,263	

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 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,314,813,524	2,220,188,985	94,624,539
		老人福祉事業収益	328,806,423	309,226,089	19,580,334
		保育事業収益	239,981,720	139,509,880	100,471,840
		障害福祉サービス等事業収益	299,549	127,608	171,941
		医療事業収益	78,737,708	58,775,951	19,961,757
		経常経費寄附金収益	1,319,860	11,941,431	-10,621,571
	サービス活動収益計(1)	2,963,958,784	2,739,769,944	224,188,840	
	費用	人件費	1,908,590,952	1,880,859,098	27,731,854
		事業費	526,985,910	530,947,208	-3,961,298
		事務費	134,815,725	149,315,601	-14,499,876
利用者負担軽減額		900,751	943,650	-42,899	
減価償却費		359,832,708	353,811,058	6,021,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,242,473	-120,263,920	6,021,447		
サービス活動費用計(2)	2,816,883,573	2,795,612,695	21,270,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,075,211	-55,842,751	202,917,962		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	590,778	651,118	-60,340
		受取利息配当金収益	10,764	25,086	-14,322
		その他のサービス活動外収益	56,229,303	46,183,093	10,046,210
		サービス活動外収益計(4)	56,830,845	46,859,297	9,971,548
	費用	支払利息	46,223,850	48,639,640	-2,415,790
		その他のサービス活動外費用	36,953,443	34,899,562	2,053,881
サービス活動外費用計(5)	83,177,293	83,539,202	-361,909		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,346,448	-36,679,905	10,333,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,728,763	-92,522,656	213,251,419		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,970,000	179,206,000	-176,236,000
		固定資産売却益		2,607,166	-2,607,166
		事業区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収益		128,300,000	-128,300,000
		事業区分間固定資産移管収益		116,228	-116,228
		拠点区分間固定資産移管収益		43,511	-43,511
		その他の特別収益	589,494	1,850,949	-1,261,455
	特別収益計(8)	3,559,494	318,123,854	-314,564,360	
	費用	固定資産売却損・処分損	158,266	46,537	111,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,018,065	2,018,065
国庫補助金等特別積立金積立額		180,136,000	363,400,000	-183,264,000	
事業区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000		
拠点区分間繰入金費用		128,300,000	-128,300,000		
事業区分間固定資産移管費用		116,228	-116,228		
拠点区分間固定資産移管費用		43,511	-43,511		
その他の特別損失	1,750,000		1,750,000		
特別費用計(9)	182,044,266	495,888,211	-313,843,945		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-178,484,772	-177,764,357	-720,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,756,009	-270,287,013	212,531,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	626,472,600	856,759,613	-230,287,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,716,591	586,472,600	-17,756,009	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,716,591	626,472,600	-67,756,009	

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 第二号第二様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	2,314,185,568	627,956	2,314,813,524		2,314,813,524
		老人福祉事業収益	241,035,058	87,771,365	328,806,423		328,806,423
		保育事業収益	214,989,220	24,992,500	239,981,720		239,981,720
		障害福祉サービス等事業収益	299,549		299,549		299,549
		医療事業収益		78,737,708	78,737,708		78,737,708
		経常経費寄附金収益	1,319,860		1,319,860		1,319,860
		サービス活動収益計(1)	2,771,829,255	192,129,529	2,963,958,784		2,963,958,784
	費	人件費	1,786,545,673	122,045,279	1,908,590,952		1,908,590,952
		事業費	487,814,331	39,171,579	526,985,910		526,985,910
		事務費	112,871,532	21,944,193	134,815,725		134,815,725
	利用者負担軽減額	900,751		900,751		900,751	
	減価償却費	335,270,972	24,561,736	359,832,708		359,832,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,737,218	-1,505,255	-114,242,473		-114,242,473	
	サービス活動費用計(2)	2,610,666,041	206,217,532	2,816,883,573		2,816,883,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,163,214	-14,088,003	147,075,211		147,075,211	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	590,778		590,778		590,778
		受取利息配当金収益	8,760	2,004	10,764		10,764
		その他のサービス活動外収益	54,323,942	1,905,361	56,229,303		56,229,303
		サービス活動外収益計(4)	54,923,480	1,907,365	56,830,845		56,830,845
	費	支払利息	44,224,728	1,999,122	46,223,850		46,223,850
		その他のサービス活動外費用	36,386,473	566,970	36,953,443		36,953,443
		サービス活動外費用計(5)	80,611,201	2,566,092	83,177,293		83,177,293
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,687,721	-658,727	-26,346,448		-26,346,448
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,475,493	-14,746,730	120,728,763		120,728,763
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000	
		その他の特別収益	314,843	274,651	589,494		589,494
		特別収益計(8)	3,284,843	274,651	3,559,494		3,559,494
費		固定資産売却損・処分損	158,266		158,266		158,266
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,136,000		180,136,000		180,136,000
		その他の特別損失	1,750,000		1,750,000		1,750,000
		特別費用計(9)	182,044,266		182,044,266		182,044,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-178,759,423	274,651	-178,484,772		-178,484,772
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,283,930	-14,472,079	-57,756,009		-57,756,009
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	726,516,735	-100,044,135	626,472,600	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,232,805	-114,516,214	568,716,591		568,716,591
		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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,232,805	-114,516,214	558,716,591		558,716,591

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	791,627,166	967,997,231	0006 流動負債	539,136,307	847,704,340	-308,568,033
1111 現金預金	327,534,107	364,240,718	2111 短期運営資金借入金	259,564,639	120,000,000	-120,000,000
1131 事業未収金	391,228,522	380,277,771	2112 事業未払金	3,085,143	268,210,858	-8,646,219
1132 未収金	3,321,012	2,916,129	2113 その他の未払金	232,354,000	3,236,891	-151,748
1133 未収補助金	60,554,189	212,450,857	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,920,568	412,354,000	-180,000,000
1141 貯蔵品	2,080,564	2,048,436	2132 預り金	14,088,683	4,083,297	-162,729
1142 医薬品	1,601,188	1,761,388	2133 職員預り金	1,679	13,987,046	101,637
1143 診療・療養費等材料	443,364	215,436	2141 前受金	26,121,595	25,832,248	289,347
1144 給食用材料	2,804,344	2,866,012	0007 固定負債	3,783,415,344	4,002,185,489	-218,770,145
1151 商品・製品	715,295	919,390	2311 設備資金借入金	3,721,505,000	3,953,859,000	-232,354,000
1161 立替金	49,351	269,374	2321 退職給付引当金	61,910,344	48,326,489	13,583,855
1162 前払金	1,292,230	25,720	負債の部合計	4,322,551,651	4,849,889,829	-527,338,178
1163 前払費用	3,000	6,000				
0002 固定資産	6,381,728,537	6,724,559,132				
0003 基本財産	5,936,771,249	6,006,628,586				
1211 土地	91,683,039	91,683,039				
1212 建物	5,845,088,210	5,914,945,547				
0004 その他の固定資産	444,957,288	717,930,546				
1312 建物	1,305,920	1,567,177				
1313 構築物	231,193,798	180,980,824				
1314 機械及び装置	2,182,196	5,136,611				
1315 車両運搬具	4,111,510	5,499,614				
1316 器具及び備品	109,298,469	139,769,746				
1317 建設仮勘定		305,529,277				
1321 権利	51,093,020	45,136,480				
1322 ソフトウェア	2,416,478	3,247,753				
1324 投資有価証券	30,000	30,000				
1332 保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	22,000,000				
1333 差入保証金	5,250,000	5,250,000				
1334 長期前払費用	4,208,849	1,916,374				
1341 その他の固定資産	1,550,000	1,550,000				
1342 保険積立配当金	317,048	316,690				
資産の部合計	7,173,355,703	7,692,556,363				
			0009 基本金	142,503,000	142,503,000	
			3111 基本金	142,503,000	142,503,000	
			0010 国庫補助金等特別積立金	2,117,584,461	2,051,690,934	65,893,527
			3211 国庫補助金等特別積立金	2,117,584,461	2,051,690,934	65,893,527
			0011 その他の積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
			3221 保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	558,716,591	626,472,600	-67,756,009
			3311 次期繰越活動増減差額	558,716,591	626,472,600	-67,756,009
			3312 (うち当期活動増減差額)	-57,756,009	-270,287,013	212,531,004
			純資産の部合計	2,850,804,052	2,842,666,534	8,137,518
			負債及び純資産の部合計	7,173,355,703	7,692,556,363	-519,200,660

脚注

- 減価償却費の累計額 2,128,798,254円
- 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(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	1,199,336,746	192,100,869	1,391,437,615	-599,810,449	791,627,166
現金預金	242,092,895	85,441,212	327,534,107		327,534,107
事業未収金	371,470,406	19,758,116	391,228,522		391,228,522
未収金	3,237,632	83,380	3,321,012		3,321,012
未収補助金	33,060,519	27,493,670	60,554,189		60,554,189
貯蔵品	2,003,845	76,719	2,080,564		2,080,564
医薬品		1,601,188	1,601,188		1,601,188
診療・療養費等材料		443,364	443,364		443,364
給食用材料	2,804,344		2,804,344		2,804,344
商品・製品	715,295		715,295		715,295
立替金	49,351		49,351		49,351
前払金	1,292,230		1,292,230		1,292,230
前払費用	3,000		3,000		3,000
事業区分間貸付金	542,607,229	57,203,220	599,810,449	-599,810,449	
固定資産	6,010,906,161	585,168,766	6,596,074,927	-214,346,390	6,381,728,537
基本財産	5,515,858,169	420,913,080	5,936,771,249		5,936,771,249
土地	91,683,039		91,683,039		91,683,039
建物	5,424,175,130	420,913,080	5,845,088,210		5,845,088,210
その他の固定資産	495,047,992	164,255,686	659,303,678	-214,346,390	444,957,288
建物	924,143	381,777	1,305,920		1,305,920
構築物	224,208,637	6,985,161	231,193,798		231,193,798
機械及び装置		2,182,196	2,182,196		2,182,196
車輛運搬具	4,111,510		4,111,510		4,111,510
器具及び備品	108,589,974	708,495	109,298,469		109,298,469
権利	50,106,353	986,667	51,093,020		51,093,020
ソフトウェア	677,678	1,738,800	2,416,478		2,416,478
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	63,073,800	151,272,590	214,346,390	-214,346,390	
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000		32,000,000		32,000,000
差入保証金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
長期前払費用	4,208,849		4,208,849		4,208,849
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
保険積立配当金	317,048		317,048		317,048
資産の部合計	7,210,242,907	777,269,635	7,987,512,542	-814,156,839	7,173,355,703
流動負債	557,180,365	581,766,391	1,138,946,756	-599,810,449	539,136,307
事業未払金	240,916,635	18,648,004	259,564,639		259,564,639
その他の未払金	3,033,738	51,405	3,085,143		3,085,143
1年以内返済予定設備資金借入金	216,688,120	15,665,880	232,354,000		232,354,000
預り金	568	3,920,000	3,920,568		3,920,568
職員預り金	14,088,683		14,088,683		14,088,683
前受金	1,679		1,679		1,679
事業区分間借入金	57,203,229	542,607,229	599,810,449	-599,810,449	
賞与引当金	25,247,722	873,873	26,121,595		26,121,595
固定負債	3,717,113,463	280,648,271	3,997,761,734	-214,346,390	3,783,415,344
設備資金借入金	3,505,098,850	216,406,150	3,721,505,000		3,721,505,000
事業区分間長期借入金	151,272,590	63,073,800	214,346,390	-214,346,390	
退職給付引当金	60,742,023	1,168,321	61,910,344		61,910,344
負債の部合計	4,274,293,828	862,414,662	5,136,708,490	-814,156,839	4,322,551,651
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	2,088,213,274	29,371,187	2,117,584,461		2,117,584,461
国庫補助金等特別積立金	2,088,213,274	29,371,187	2,117,584,461		2,117,584,461
その他の積立金	32,000,000		32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立金	32,000,000		32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	673,232,805	-114,516,214	558,716,591		558,716,591
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	673,232,805 -43,283,930	-114,516,214 -14,472,079	558,716,591 -57,756,009		558,716,591 -57,756,009
純資産の部合計	2,935,949,079	-85,145,027	2,850,804,052		2,850,804,052
負債及び純資産の部合計	7,210,242,907	777,269,635	7,987,512,542	-814,156,839	7,173,355,703

計算書類に対する注記

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

額面による評価額を記載している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②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。

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

当法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 収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)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム白雪拠点区分(社会福祉事業)

「博友会法人本部」

「特別養護老人ホーム白雪」

「短期入所生活介護白雪」

「デイサービスセンター白雪」

- 「白雪喫茶・売店」
- 「白雪居宅介護支援センター」
- イ 短期入所生活介護百寿拠点区分（社会福祉事業）
 - 「短期入所生活介護百寿」
- ウ とらのこ保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「とらのこ保育園」
- エ 特別養護老人ホーム高砂拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム高砂」
 - 「デイサービスセンター高砂」
 - 「高砂居宅介護支援センター」
- オ 特別養護老人ホームなでしこ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームなでしこ」
- カ 特別養護老人ホームすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームすずらん」
 - 「短期入所生活介護すずらん」
 - 「デイサービスセンターすずらん」
 - 「すずらん喫茶・売店」
- キ ケアハウスすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスすずらん」
- ク ケアハウスやまぼうし拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスやまぼうし」
- ケ 障害者短期入所事業所白雪拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害者短期入所事業所白雪」
 - 「障害者基準該当生活介護事業所白雪」
- コ 障害者短期入所事業所百寿拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害者短期入所事業所百寿」
 - 「障害者日中一時支援事業所百寿」
- サ 菜の花こども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「菜の花こども園」
- シ 社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - 「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」
 - 「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」
- ス フジ高砂クリニック拠点区分（公益事業）
 - 「フジ高砂クリニック」
- セ サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者住宅なでしこ」
- ソ すずらん鍼灸治療院拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん鍼灸治療院」
- タ すずらん託児所拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん託児所」
- チ 平野診療所拠点区分（公益事業）
 - 「平野診療所」

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	91,683,039	0	0	91,683,039
建物	5,914,945,547	228,307,495	298,164,832	5,845,088,210
合 計	6,006,628,586	228,307,495	298,164,832	5,936,771,249

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（基本財産）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664	円
	静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472	円
	計	80,125,039	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム白雪	854,980,042	円
	短期入所生活介護百寿	233,084,862	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番1	18,139,233	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番2	120,609,166	円
	特別養護老人ホーム高砂	408,722,811	円
	フジ高砂クリニック等	51,530,016	円
	特別養護老人ホームなでしこ及びサービス付き高齢者住宅なでしこ	613,780,774	円
	特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	2,826,632,511	円
	ケアハウスやまぼうし	505,692,642	円
	計	5,633,172,057	円
	合計	5,713,297,096	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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪建設資金	458,150,000	円
	短期入所生活介護百寿建設資金	183,836,000	円
	とらのこ保育園建設資金	40,896,000	円
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	182,197,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	125,640,000	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	1,104,067,200	円
	ケアハウスすずらん建設資金	736,044,800	円

株式会社静岡中央銀行	ケアハウスやまぼうし建設資金	259,184,000	円
	短期入所生活介護百寿建設資金	19,500,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	12,629,370	円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	14,241,630	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	135,132,000	円
	ケアハウスすずらん建設資金	90,088,000	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	37,093,000	円
	計	3,398,699,000	円

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	91,683,039	0	91,683,039
建物（基本財産）	7,553,032,596	1,707,944,386	5,845,088,210
建物（その他固定資産）	2,896,620	1,590,700	1,305,920
構築物	345,122,930	113,929,132	231,193,798
機械・装置	19,351,270	17,169,074	2,182,196
車輛運搬具	18,835,480	14,723,970	4,111,510
器具備品	360,138,205	250,839,736	109,298,469
権利	53,604,620	2,511,600	51,093,020
ソフトウェア	22,506,134	20,089,656	2,416,478
合 計	8,467,170,894	2,128,798,254	6,338,372,640

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

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	391,228,522	0	391,228,522
未収金	3,321,012	0	3,321,012
未収補助金	60,554,189	0	60,554,189
立替金	49,351	0	49,351
合 計	455,153,074	0	455,153,074

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

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
沼津信用金庫 出資金	30,000	30,000	0
合 計	30,000	30,000	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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

- ①特別養護老人ホーム白雪拠点において、公益財団法人日本財団より助成をうけ車椅子移動車を購入した。しかし納車が平成29年4月であったので、車輛運搬具とせず前払金とした。また、日本財団からの助成金は当期において施設整備等補助金収入と国庫補助金等特別積立金を計上し、次期より国庫補助金等特別積立金取崩額と減価償却費の計上を行う。
- ②菜の花こども園拠点において、駿東郡小山町より当期受領した施設整備等補助金収入177,166,000円は、前期に未収補助金としたが、国庫補助金等特別積立金は当期に積み立て、減価償却費に対応して取り崩している。
- ③菜の花こども園拠点において、拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）の国庫補助金等特別積立金取崩額と基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書の当期減価償却額のうち国庫補助金等の額に877,893円の差異があるが、これは当期で取得価額が100,000円に満たない備品に国庫補助金等を積み立て、取崩しをしたためである。