

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	286,631,978	334,255,898	△ 47,623,920	流動負債	103,870,126	518,183,995	△ 414,313,869
現金預金	108,404,514	117,761,540	△ 9,357,026	短期運営資金借入金	0	449,250,000	△ 449,250,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	61,736,114	27,885,804	33,850,310
事業未収金	170,841,181	161,361,850	9,479,331	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,576,378	3,136,806	△ 1,560,428	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	15,000,000	△ 15,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	13,235	3,160	10,075	役員等長期借入金	0	0	0
立替金	5,786,670	36,982,542	△ 31,195,872	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	3,681,067	34,950,662	△ 31,269,595
短期貸付金	0	0	0	預り金	6,236,484	6,097,529	138,955
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	32,216,461	0	32,216,461
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,030,518,911	2,092,623,307	△ 62,104,396	固定負債	928,578,521	586,048,968	342,529,553
				設備資金借入金	859,335,000	504,645,000	354,690,000
基本財産	1,489,066,526	1,527,382,787	△ 38,316,261	長期運営資金借入金	35,720,000	45,082,000	△ 9,362,000
土地	184,248,268	184,248,268	0	リース債務	19,095,520	22,877,300	△ 3,781,780
建物	1,304,818,258	1,343,134,519	△ 38,316,261	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	541,452,385	565,240,520	△ 23,788,135	長期預り金	14,428,001	13,444,668	983,333
土地	29,875,916	29,875,916	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	434,960,204	453,342,162	△ 18,381,958				
構築物	21,928,495	21,001,067	927,428	負債の部合計	1,032,448,647	1,104,232,963	△ 71,784,316
機械及び装置	1,088,409	1,359,643	△ 271,234	純 資 産 の 部			
車両運搬具	595,838	920,838	△ 325,000	基本金	268,899,071	268,899,071	0
器具及び備品	20,078,652	16,905,824	3,172,828	基本金	268,899,071	268,899,071	0
建設仮勘定	0	157,500	△ 157,500	国庫補助金等特別積立金	818,958,639	844,984,057	△ 26,025,418
有形リース資産	17,293,346	21,841,933	△ 4,548,587	国庫補助金等特別積立金	818,958,639	844,984,057	△ 26,025,418
権利	959,246	994,491	△ 35,245	その他の積立金	11,200,000	11,200,000	0
ソフトウェア	14,072,279	18,241,146	△ 4,168,867	退職給付積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,644,532	197,563,114	△ 11,918,582
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,644,532	197,563,114	△ 11,918,582
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,918,582)	(0)	(△ 11,918,582)
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,284,702,242	1,322,646,242	△ 37,944,000
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,317,150,889	2,426,879,205	△ 109,728,316
その他の固定資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	2,317,150,889	2,426,879,205	△ 109,728,316				

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 真誠会

資産の部	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						
現金預金		262,144,380	24,487,598	286,631,978	0	286,631,978
有価証券		91,252,559	17,151,955	108,404,514	0	108,404,514
事業未収金		10,000	0	10,000	0	10,000
未収金		163,521,502	7,319,679	170,841,181	0	170,841,181
未収補助金		1,576,378	0	1,576,378	0	1,576,378
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		13,235	0	13,235	0	13,235
事業区分間貸付金		5,770,706	15,964	5,786,670	0	5,786,670
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		1,549,738,696	480,780,215	2,030,518,911	0	2,030,518,911
土地		1,468,980,485	20,086,041	1,489,066,526	0	1,489,066,526
建物		184,248,268	0	184,248,268	0	184,248,268
構築物		1,284,732,217	20,086,041	1,304,818,258	0	1,304,818,258
機械及び装置		80,758,211	460,694,174	541,452,385	0	541,452,385
車輜運搬具		0	29,875,916	29,875,916	0	29,875,916
器具及び備品		7,928,403	427,031,801	434,960,204	0	434,960,204
建設仮勘定		20,509,476	1,419,019	21,928,495	0	21,928,495
有形リース資産		1,088,409	0	1,088,409	0	1,088,409
権利		595,838	0	595,838	0	595,838
ソフトウエア		18,085,277	1,993,375	20,078,652	0	20,078,652
その他の固定資産		17,293,346	0	17,293,346	0	17,293,346
負債の部合計		1,811,883,076	505,267,813	2,317,150,889	0	2,317,150,889
流動負債						
短期運営資金借入金		98,572,987	5,297,139	103,870,126	0	103,870,126
事業未払金		58,658,432	3,077,682	61,736,114	0	61,736,114
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0
未払費用		2,701,389	979,678	3,681,067	0	3,681,067
預り金		6,158,513	77,971	6,236,484	0	6,236,484
事業区分間借入金		0	0	0	0	0
賞与引当金		31,054,653	1,161,808	32,216,461	0	32,216,461
固定負債						
設備資金借入金		504,020,521	424,558,000	928,578,521	0	928,578,521
長期運営資金借入金		466,211,000	393,124,000	859,335,000	0	859,335,000
リース債務		11,432,000	24,288,000	35,720,000	0	35,720,000
長期預り金		19,095,520	0	19,095,520	0	19,095,520
負債の部合計		7,282,001	7,146,000	14,428,001	0	14,428,001
		602,593,508	429,855,139	1,032,448,647	0	1,032,448,647

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	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
真誠会	純資産の部					
	基本金	268,899,071	0	268,899,071	0	268,899,071
	国庫補助金等特別積立金	771,347,856	47,610,783	818,958,639	0	818,958,639
	その他の積立金	10,000,000	1,200,000	11,200,000	0	11,200,000
	退職給付積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	159,042,641	26,601,891	185,644,532	0	185,644,532
	(うち当期活動増減差額)	△ 3,018,939	△ 8,899,643	△ 11,918,582	0	△ 11,918,582
	純資産の部合計	1,209,289,568	75,412,674	1,284,702,242	0	1,284,702,242
	負債及び純資産の部合計	1,811,883,076	505,267,813	2,317,150,889	0	2,317,150,889

計算書類の注記事項

社会福祉法人 真誠会

- 1 継続事業の前提に関する注記
- 2 資産の評価基準及評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）：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と同一の方法
- 3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 - i 当該会計方針の変更内容
本年度より給与の未払・賞与の引当分の計上を実施。
 - i i 当該会計方針の変更理由
外部監査にて、給与の未払及び賞与の引当を行うよう指導があったため。
 - i i i 当該会計方針の変更による影響額
給与（3/21 から 3/31 の 11 日間）金額：16,050,919円（事業未払金）
賞与（11/21 から 3/31 の 131 日間）金額：32,216,461円（引当金）
給与・賞与に係る社会保険料金額：6,537,819円（事業未払金）
- 4 法人で採用する退職給付制度
該当なし
- 5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (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) 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いない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 弓浜ホスピタウン拠点区分（社会福祉事業）

- 「本部」
- 「介護老人福祉施設 ピースポート」
- 「短期入所生活介護 ピースポート」
- 「通所介護 弓浜ゆうとびあ」
- 「ケアプランセンター 弓浜真誠会」
- イ ケアハウスリバーサイド拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウス リバーサイド」
- ウ 在宅福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「通所介護 富益しあわせデイサービス」
 - 「グループホーム 青松庵」
- エ ふる里拠点区分（社会福祉事業）
 - 「複合型サービス真誠会ふる里」
 - 「認知症対応型共同生活介護 椿庵・桜庵」
- オ 米子ホスピタウン拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問介護 弓浜真誠会」
 - 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
- カ 真誠会ローズガーデン拠点区分（社会福祉事業）
 - 「通所介護 真誠会ローズガーデン」
- キ 米子中央ホスピタウン拠点区分（社会福祉事業）
 - 「通所介護 真誠会セントラルローズガーデン」
 - 「通所介護予防介護 セントラル介護予防センター」
 - 「認知症対応型通所介護けやき庵」
 - 「ケアプランセンターセントラルローズガーデン」
- ク 包括支援センター拠点区分（公益事業）
 - 「弓浜地域包括支援センター」
- ケ セントラルレジデンス拠点区分（公益事業）
 - 「セントラルレジデンス」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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	184,248,268	0	0	184,248,268
建物	1,883,444,229	9,120,723	1,259,816	1,891,305,136
建物附属設備	144,072,591	16,372,145	0	160,444,736
合計	2,211,765,088	24,233,052	0	2,235,998,140

※建物当期減少額は、旧J A和田支所購入後、倉庫を取り壊し基本財産としていたが、購入金額から取り壊した倉庫に該当する金額を減額していなかったため面積按

分にて金額を試算し処分損とした。

- 7 第3章第4(4)及び、(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

- 8 担保に供している資産
別紙

- 9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残高のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	184,248,268	0	184,248,268
建物(基本財産)	1,891,305,136	698,793,887	1,192,511,249
建物附属設備 (基本財産)	160,444,736	48,137,727	112,307,009
土地	29,875,916	0	29,875,916
建物	464,834,498	29,874,294	434,960,204
構築物	37,278,335	15,349,840	21,928,495
機械及び装置	3,613,575	2,525,166	1,088,409
車輛運搬具	11,295,664	10,699,826	595,838
器具及び備品	79,197,462	59,118,810	20,078,652
有形リース資産	37,326,840	20,033,494	17,293,346
合計	2,899,420,430	884,533,044	2,014,887,386

- 10 債権の金額、徴収不能引当金を直接控除した残高のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の月末残高及び当該債権の当期末残高

- 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
該当なし

- 12 関連当事者との取引の内容
有限会社メディカルフロンティア
役員の親族が経営
給食提供、介護用品

取引総額：105,541,243

期末残高：8,841,339

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