

法人名:社会福祉法人真盛園

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.1	要		金額
科 目	拠点区分	摘	要		金額
【流動資産】					
現金預金	本部拠点 特養拠点	法人普通預金(滋賀銀行 坂本支店) 現金 現金手許有高	2,006,757 100,000	2,006,757	
		特養普通預金(滋賀銀行 坂本支店) ショート普通預金(滋賀銀行 坂本支店) デイ普通預金(滋賀銀行 坂本支店) 居宅普通預金(滋賀銀行 坂本支店)	51,292,759 25,628,246 22,239,396 2,116,369	101,376,770	
	養護拠点	現金 現金手許有高 養護普通預金(滋賀銀行 坂本支店) 特定普通預金(滋賀銀行 坂本支店) 訪介普通預金(滋賀銀行 坂本支店)	50,000 18,918,522 13,036,135 21,907,294	53,911,951	
	小規模居宅拠点	現金 現金手許有高 小居普通預金(滋賀銀行 坂本支店)	300,000 4,085,666	4,385,666	
	地域交流拠点	現金 現金手許有高 地域普通預金(滋賀銀行 坂本支店)	50,000 1,061,825	1,111,825	
	訪問看護拠点	現金 現金手許有高 訪看普通預金(滋賀銀行 坂本支店)	50,000 9,120,064	9,170,064	171,963,033
事業未収金	本部拠点 特養拠点 養護拠点 小規模居宅拠点 訪問看護拠点	自動販売機販売受取手数料(2,3月分) 国保連介護給付費(2,3月分)他 措置費(3月分)他 国保連介護給付費(2,3月分)他 国保連介護給付費(2,3月分)他		17,239 98,230,365 21,762,486 7,707,876 4,356,325	132,074,291
未収補助金	小規模居宅拠点	大津市介護施設等整備費補助金			5,732,000
立替金	本部拠点	住民税(3月分)他			15,482
前払金	特養拠点	夜間警備システム委託報酬料			42,120
流動資産合計					309,826,926
【固定資産】 (基本財産)					
建物	本部拠点 特養拠点 養護拠点	「講堂及び仏間」 大津市坂本5丁目13番1号 「戒光寮、大窪寮 他」 大津市坂本5丁目13番1号 「宝珠寮、道心寮 他」 大津市坂本5丁目13番1号	107.91㎡ 1,992.14㎡ 911.2㎡	5,697,466 472,573,466 21,378,940	499,649,872
基本財産合計					499,649,872
(その他の固定資産)					
建物	特養拠点 養護拠点 小規模居宅拠点 地域交流拠点 訪問看護拠点	冷房冷水チラー設備、昇降機設備、防災備蓄倉庫 他 書庫、第2防災備蓄倉庫 借家 大津市坂本6丁目26番45,46号 借家 大津市坂本6丁目29番12号 借家 大津市坂本4丁目12番32号		10,101,451 1,394,951 29,289,693 550,583 1,555,584	42,892,262
構築物	本部拠点	石灯籠、正面駐車場舗装改修、門扉			713,551
車輛運搬具	特養拠点 養護拠点 小規模居宅拠点 地域交流拠点 訪問看護拠点	キャラバン他 計9台 モコ他 計4台 セレナ他 計4台 ミラ他 計2台 エッセ他 計6台		5,441,962 1,498,963 4 2 6	6,940,937
器具及び備品	特養拠点 養護拠点 小規模居宅拠点 地域交流拠点	業務用洗濯機 他 業務用洗濯機 他 液晶テレビ 他 木製書架		5,128,318 1,228,756 165,866 1	6,522,941
ソフトウェア	特養拠点	財務会計ソフト			152,950
退職給付引当資産	特養拠点 養護拠点 小規模居宅拠点	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	35,173,650 9,284,458 5,643,744	35,173,650 9,284,458 5,643,744	

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2				金額
科 目	拠点区分	摘 要				金額
(その他の固定資産)						
退職給付引当資産	訪問看護拠点	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	1,462,700	1,462,700		51,564,552
施設整備等積立資産	本部拠点	定期預金 (滋賀銀行 坂本支店)		10,000,000		
	特養拠点	定期預金 (滋賀銀行 坂本支店)		50,000,000		
	養護拠点	定期預金 (滋賀銀行 坂本支店)		10,000,000		70,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						178,787,193
固 定 資 産 合 計						678,437,065
資 産 合 計						988,263,991

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			
【 流動負債 】 事業未払金	本部拠点	公衆電話通話料(3月分) 他	51,198		17,693,905
	特養拠点	水道・ガス料金(3月分) 他	11,339,621		
	養護拠点	水道料金(3月分) 他	5,358,944		
	小規模居宅拠点	水道・ガス料金(3月分) 他	769,837		
	地域交流拠点	水道・ガス料金(3月分) 他	52,473		
	訪問看護拠点	水道・ガス料金(3月分) 他	121,832		
その他の未払金	小規模居宅拠点	スプリンクラー等設置工事費			6,118,200
1年以内返済予定設備 資金借入金	特養拠点	福祉医療機構	4,250,000円	4,250,000	5,830,000
	小規模居宅拠点	滋賀銀行	1,580,000円	1,580,000	
預 り 金	本部拠点	3/25 Biz 支払い(先方手数料)		15,498	17,540
	特養拠点	源泉所得税(3月分) 音楽療法士		2,042	
職 員 預 り 金	本部拠点	社会保険料(3月分)			34,997
仮 受 金	養護拠点	訪問介護事業所等利用料(6~1月分)			959,956
流 動 負 債 合 計					30,654,598
【 固定負債 】 設備資金借入金	特養拠点	福祉医療機構	平成27年3月31日時点残高	17,000,000円	17,000,000
	小規模居宅拠点	滋賀銀行	平成27年3月31日時点残高	11,960,000円	11,960,000
退職給付引当金	特養拠点	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		35,173,650	51,564,552
	養護拠点	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		9,284,458	
	小規模居宅拠点	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		5,643,744	
	訪問看護拠点	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		1,462,700	
固 定 負 債 合 計					80,524,552
負 債 合 計					111,179,150
差 引 純 資 産 合 計					877,084,841

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人真盛園

(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	717,410,000	714,562,045	2,847,955	
老人福祉事業収入	129,640,000	131,276,132	△ 1,636,132	
医療事業収入	11,100,000	10,876,065	223,935	
あつたかほ一む事業収入	150,000	150,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,210,000	1,897,078	312,922	
受取利息配当金収入	130,000	46,773	83,227	
その他の収入	9,400,000	8,910,905	489,095	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	870,040,000	867,718,998	2,321,002	
支出				
人件費支出	617,920,000	606,095,045	11,824,955	
事業費支出	170,500,000	162,939,258	7,560,742	
事務費支出	65,140,000	59,923,828	5,216,172	
利用者負担軽減額	350,000	279,822	70,178	
支払利息支出	860,000	844,147	15,853	
その他の支出	2,520,000	2,351,711	168,289	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	857,290,000	832,433,811	24,856,189	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,750,000	35,285,187	△ 22,535,187	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,730,000	5,732,000	△ 2,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	10,000	5,000	5,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,740,000	5,737,000	3,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000	0	
固定資産取得支出	9,270,000	8,660,994	609,006	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,100,000	14,490,994	609,006	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,360,000	△ 8,753,994	△ 606,006	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,510,000	4,277,780	232,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,510,000	4,277,780	232,220	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,300,000	15,195,200	104,800	
その他の活動による支出	1,750,000	1,750,630	△ 630	
その他の活動支出計(8)	17,050,000	16,945,830	104,170	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,540,000	△ 12,668,050	128,050	
予備費支出(10)	21,100,000		21,100,000	予算収支調整額
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,250,000	13,863,143	△ 44,113,143	
前期末支払資金残高(12)	30,250,000	271,139,185	△ 240,889,185	
当期末支払資金残高(11+12)	0	285,002,328	△ 285,002,328	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人真盛園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	714,562,045	—	—	
老人福祉事業収益	131,276,132	—	—	
医療事業収益	10,876,065	—	—	
あつたかほ一む事業収益	150,000	—	—	
経常経費寄附金収益	1,897,078	—	—	
その他の収益	1,815,769	—	—	
サービス活動収益計(1)	860,577,089	—	—	
費 用				
人件費	607,794,857	—	—	
事業費	162,939,258	—	—	
事務費	59,923,828	—	—	
利用者負担軽減額	279,822	—	—	
減価償却費	58,002,784	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,351,247	—	—	
徴収不能額	0	—	—	
徴収不能引当金繰入	0	—	—	
その他の費用	782,392	—	—	
サービス活動費用計(2)	865,371,694	—	—	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,794,605	—	—	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	—	—	
受取利息配当金収益	46,773	—	—	
有価証券評価益	0	—	—	
有価証券売却益	0	—	—	
投資有価証券評価益	0	—	—	
投資有価証券売却益	0	—	—	
その他のサービス活動外収益	7,877,528	—	—	
サービス活動外収益計(4)	7,924,301	—	—	
費 用				
支払利息	844,147	—	—	
有価証券評価損	0	—	—	
有価証券売却損	0	—	—	
投資有価証券評価損	0	—	—	
投資有価証券売却損	0	—	—	
その他のサービス活動外費用	1,569,319	—	—	
サービス活動外費用計(5)	2,413,466	—	—	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,510,835	—	—	
経常増減差額(7=3+6)	716,230	—	—	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	5,732,000	—	—	
施設整備等寄附金収益	0	—	—	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—	
固定資産受贈額	116,770	—	—	
固定資産売却益	4,999	—	—	
その他の特別収益	0	—	—	
特別収益計(8)	5,853,769	—	—	
費 用				
基本金組入額	0	—	—	
資産評価損	0	—	—	
固定資産売却損・処分損	10	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,732,000	—	—	
災害損失	0	—	—	
その他の特別損失	1,750,630	—	—	
特別費用計(9)	7,482,640	—	—	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,628,871	—	—	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 912,641	—	—	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	219,544,701	—	—	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	218,632,060	—	—	
基本金取崩額(14)	0	—	—	
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	—	—	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	208,632,060	—	—	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人真盛園

(単位: 円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	309,826,926	流動負債	30,654,598
現金預金	171,963,033	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	17,693,905
事業未収金	132,074,291	その他の未払金	6,118,200
未収金	0	支払手形	0
未収補助金	5,732,000	役員等短期借入金	0
未収収益	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,830,000
受取手形	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	0
医薬品	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
診療・療養費等材料	0	1年以内支払予定長期未払金	0
給食用材料	0	未払費用	0
立替金	15,482	預り金	17,540
前払金	42,120	職員預り金	34,997
前払費用	0	前受金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	前受収益	0
短期貸付金	0	仮受金	959,956
仮払金	0	賞与引当金	0
繰延税金資産	0	繰延税金負債	0
その他の流動資産	0	未払法人税等	0
徴収不能引当金	0	その他の流動負債	0
固定資産	678,437,065	固定負債	80,524,552
基本財産	499,649,872	設備資金借入金	28,960,000
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	499,649,872	リース債務	0
定期預金	0	役員等長期借入金	0
投資有価証券	0	退職給付引当金	51,564,552
基本財産積立資産	0	長期未払金	0
基本財産〇〇積立資産	0	長期預り金	0
その他の固定資産	178,787,193	繰延税金負債	0
土地	0	その他の固定負債	0
建物	42,892,262	負債の部合計	111,179,150
構築物	713,551	純資産の部	
機械及び装置	0	基本金	227,501,623
車両運搬具	6,940,937	国庫補助金等特別積立金	370,951,158
器具及び備品	6,522,941	その他の積立金	70,000,000
建設仮勘定	0	施設整備等積立金	70,000,000
有形リース資産	0	()	0
権利	0	次期繰越活動増減差額	208,632,060
ソフトウェア	152,950	(うち当期活動増減差額)	△ 912,641
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	51,564,552		
長期預り金積立資産	0		
施設整備等積立資産	70,000,000		
()	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	988,263,991	純資産の部合計	877,084,841
		負債及び純資産の部合計	988,263,991

減価償却累計額 912,327,651円

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人真盛園

(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	699,100,512	15,461,533	714,562,045	0	714,562,045
老人福祉事業収入	131,276,132	0	131,276,132	0	131,276,132
医療事業収入	0	10,876,065	10,876,065	0	10,876,065
あつたかほ一む事業収入	0	150,000	150,000	0	150,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,862,078	35,000	1,897,078	0	1,897,078
受取利息配当金収入	45,067	1,706	46,773	0	46,773
その他の収入	7,527,315	1,383,590	8,910,905	0	8,910,905
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	839,811,104	27,907,894	867,718,998	0	867,718,998
支出					
人件費支出	585,581,580	20,513,465	606,095,045	0	606,095,045
事業費支出	161,011,861	1,927,397	162,939,258	0	162,939,258
事務費支出	55,619,527	4,304,301	59,923,828	0	59,923,828
利用者負担軽減額	279,822	0	279,822	0	279,822
支払利息支出	844,147	0	844,147	0	844,147
その他の支出	1,695,439	656,272	2,351,711	0	2,351,711
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	805,032,376	27,401,435	832,433,811	0	832,433,811
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,778,728	506,459	35,285,187	0	35,285,187
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	5,732,000	0	5,732,000	0	5,732,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	5,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,737,000	0	5,737,000	0	5,737,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	0	5,830,000	0	5,830,000
固定資産取得支出	8,660,994	0	8,660,994	0	8,660,994
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,490,994	0	14,490,994	0	14,490,994
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,753,994	0	△ 8,753,994	0	△ 8,753,994
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,277,780	0	4,277,780	0	4,277,780
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,277,780	2,000,000	6,277,780	△ 2,000,000	4,277,780
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	15,012,400	182,800	15,195,200	0	15,195,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による支出	1,750,630	0	1,750,630	0	1,750,630
その他の活動支出計(8)	18,763,030	182,800	18,945,830	△ 2,000,000	16,945,830
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,485,250	1,817,200	△ 12,668,050	0	△ 12,668,050
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,539,484	2,323,659	13,863,143	0	13,863,143
前期末支払資金残高(11)	258,998,935	12,140,250	271,139,185	0	271,139,185
当期末支払資金残高(10+11)	270,538,419	14,463,909	285,002,328	0	285,002,328

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人真盛園

(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	699,100,512	15,461,533	714,562,045	0	714,562,045
老人福祉事業収益	131,276,132	0	131,276,132	0	131,276,132
医療事業収益	0	10,876,065	10,876,065	0	10,876,065
あつたかほ一む事業収益	0	150,000	150,000	0	150,000
経常経費寄附金収益	1,862,078	35,000	1,897,078	0	1,897,078
その他の収益	1,815,769	0	1,815,769	0	1,815,769
サービス活動収益計(1)	834,054,491	26,522,598	860,577,089	0	860,577,089
費用					
人件費	587,098,592	20,696,265	607,794,857	0	607,794,857
事業費	161,011,861	1,927,397	162,939,258	0	162,939,258
事務費	55,619,527	4,304,301	59,923,828	0	59,923,828
利用者負担軽減額	279,822	0	279,822	0	279,822
減価償却費	56,645,147	1,357,637	58,002,784	0	58,002,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,148,747	202,500 △	24,351,247	0 △	24,351,247
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	782,392	0	782,392	0	782,392
サービス活動費用計(2)	837,288,594	28,083,100	865,371,694	0	865,371,694
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,234,103	△ 1,560,502	△ 4,794,605	0 △	△ 4,794,605
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	45,067	1,706	46,773	0	46,773
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,493,938	1,383,590	7,877,528	0	7,877,528
サービス活動外収益計(4)	6,539,005	1,383,590	7,924,301	0	7,924,301
費用					
支払利息	844,147	0	844,147	0	844,147
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	913,047	656,272	1,569,319	0	1,569,319
サービス活動外費用計(5)	1,757,194	656,272	2,413,466	0	2,413,466
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,781,811	729,024	5,510,835	0	5,510,835
経常増減差額(7=3+6)	1,547,708 △	831,478	716,230	0	716,230
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	5,732,000	0	5,732,000	0	5,732,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	116,770	0	116,770	0	116,770
固定資産売却益	4,999	0	4,999	0	4,999
事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000 △	2,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,853,769	2,000,000	7,853,769 △	2,000,000	5,853,769
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,732,000	0	5,732,000	0	5,732,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000 △	2,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	1,750,630	0	1,750,630	0	1,750,630
特別費用計(9)	9,482,640	0	9,482,640 △	2,000,000	7,482,640
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,628,871	2,000,000 △	1,628,871	0 △	1,628,871
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,081,163	△ 1,168,522	△ 912,641	0 △	△ 912,641
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	204,317,513	15,227,188	219,544,701	0	219,544,701
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	202,236,350	16,395,710	218,632,060	0	218,632,060
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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	192,236,350	16,395,710	208,632,060	0	208,632,060

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人真盛園

(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
資産の部					
流動資産	295,188,712	14,638,214	309,826,926	0	309,826,926
現金預金	161,681,144	10,281,889	171,963,033	0	171,963,033
事業未収金	127,717,966	4,356,325	132,074,291	0	132,074,291
未収補助金	5,732,000	0	5,732,000	0	5,732,000
立替金	15,482	0	15,482	0	15,482
前払金	42,120	0	42,120	0	42,120
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	674,868,189	3,568,876	678,437,065	0	678,437,065
基本財産	499,649,872	0	499,649,872	0	499,649,872
建物	499,649,872	0	499,649,872	0	499,649,872
その他の固定資産	175,218,317	3,568,876	178,787,193	0	178,787,193
建物	40,786,095	2,106,167	42,892,262	0	42,892,262
構築物	713,551	0	713,551	0	713,551
車輜運搬具	6,940,929	8	6,940,937	0	6,940,937
器具及び備品	6,522,940	1	6,522,941	0	6,522,941
ソフトウェア	152,950	0	152,950	0	152,950
退職給付引当資産	50,101,852	1,462,700	51,564,552	0	51,564,552
施設整備等積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
資産の部合計	970,056,901	18,207,090	988,263,991	0	988,263,991
負債の部					
流動負債	30,480,293	174,305	30,654,598	0	30,654,598
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	17,519,600	174,305	17,693,905	0	17,693,905
その他の未払金	6,118,200	0	6,118,200	0	6,118,200
1年以内返済予定設備資金借入金	5,830,000	0	5,830,000	0	5,830,000
預り金	17,540	0	17,540	0	17,540
職員預り金	34,997	0	34,997	0	34,997
仮受金	959,956	0	959,956	0	959,956
固定負債	79,061,852	1,462,700	80,524,552	0	80,524,552
設備資金借入金	28,960,000	0	28,960,000	0	28,960,000
退職給付引当金	50,101,852	1,462,700	51,564,552	0	51,564,552
負債の部合計	109,542,145	1,637,005	111,179,150	0	111,179,150
純資産の部					
基本金	227,501,623	0	227,501,623	0	227,501,623
国庫補助金等特別積立金	370,776,783	174,375	370,951,158	0	370,951,158
その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	192,236,350	16,395,710	208,632,060	0	208,632,060
(うち当期活動増減差額)	2,081,163	1,168,522	912,641	0	912,641
純資産の部合計	860,514,756	16,570,085	877,084,841	0	877,084,841
負債及び純資産の部合計	970,056,901	18,207,090	988,263,991	0	988,263,991

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人真盛園

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・当法人に有価証券保有なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに車輛運搬具一定額法
 - ・構築物並びに器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

新会計基準による会計処理に移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人は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。
- (2) 当法人は一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付制度に加入。

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になっている。

- (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) 法人全体（事業区分別）の財務諸表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 事業区分（拠点区分別）の財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 拠点区分（1つの拠点を表示）の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

当法人の拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業
 - ①法人本部拠点区分
 - ア 本部
 - ②特別養護老人ホーム真盛園拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム真盛園
 - イ ショートステイ真盛園
 - ウ デイサービスセンター真盛園
 - エ 在宅介護支援センター真盛園
 - オ 居宅介護支援事業所真盛園
 - ③養護老人ホーム真盛園拠点区分
 - ア 養護老人ホーム真盛園
 - イ 特定施設入居者生活介護事業所真盛園
 - ウ 訪問介護事業所真盛園
 - ④小規模多機能型居宅介護事業所真盛園拠点区分
 - ア 小規模多機能型居宅介護事業所真盛園
- (2) 公益事業
 - ①あったかほ一む事業地域交流センター真盛園拠点区分
 - ア あったかほ一む事業地域交流センター真盛園
 - ②訪問看護ステーション真盛園拠点区分
 - ア 訪問看護ステーション真盛園

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	0	0	0	0
建物	545,219,659	0	45,569,787	499,649,872
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	545,219,659	0	45,569,787	499,649,872

※建物の減少額は減価償却によるものです。

7. 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

①特養拠点

- (1) 特別養護老人ホーム建設に係る国庫補助金185,625,000円（昭和54年6月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）4,343,625円を取崩し。
- (2) 特別養護老人ホーム増築に係る国庫補助金69,675,000円（昭和60年4月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）1,630,395円を取崩し。
- (3) スプリンクラー設備に係る国庫補助金32,400,000円（平成元年3月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）758,160円を取崩し。
- (4) 特別養護老人ホーム厨房改修及び増築に係る国庫補助金20,250,000円（平成5年12月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）473,850円を取崩し。
- (5) 特別養護老人ホーム建設に係る国庫補助金341,156,000円（平成12年3月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）7,983,050円を取崩し。
- (6) 特別養護老人ホーム浴室改修に係る国庫補助金26,722,000円（平成14年11月）につき、12ヶ月分の

- 減価償却相当額（償却率0.062）1,491,087円を取崩し。
- (7) デイサービスセンター建設に係る国庫補助金65,662,500円（平成4年4月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）1,536,502円を取崩し。
- ※旧定額法（残存価額は取得価額の10%）によるもの。
- (8) 防災備蓄倉庫に係る国庫補助金623,910円（平成26年1月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.100）62,391円を取崩し。
- (9) インバータ発電機（2台）に係る国庫補助金318,000円（平成25年3月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.167）53,106円を取崩し。

②養護拠点

- (1) 養護老人ホーム建設に係る国庫補助金82,931,820円（昭和51年3月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）1,940,604円を取崩し。
- (2) 養護老人ホーム浴室等改修に係る国庫補助金18,430,305円（平成2年3月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.026）431,269円を取崩し。
- ※旧定額法（残存価額は取得価額の10%）によるもの。
- (3) 養護老人ホーム改修に係る国庫補助金20,000,000円（平成19年7月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.125）2,500,000円を取崩し。

③小規模居宅拠点

- (1) 小規模多機能型居宅介護事業所改修に係る国庫補助金15,000,000円（平成19年12月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.059）885,000円を取崩し。
- (2) 平成27年3月設置のスプリンクラー等設備に係る補助金4,464,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、1ヶ月分の減価償却に対応する額46,500円を取崩し。
（法定耐用年数8年、償却率0.125）
- (3) 平成27年3月設置の自動火災報知器等設備に係る補助金1,268,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、1ヶ月分の減価償却に対応する額13,208円を取崩し。
（法定耐用年数8年、償却率0.125）

④地域拠点

- (1) 地域交流センター改修に係る国庫補助金2,250,000円（平成17年1月）につき、12ヶ月分の減価償却相当額（償却率0.100）202,500円を取崩し。
- ※旧定額法（残存価額は取得価額の10%）によるもの。

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）	0円
建物（基本財産）	492,577,240円
計	492,577,240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）	21,250,000円
計	21,250,000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
建物（基本財産）	1,289,451,185	789,801,313	499,649,872
建物	82,188,274	39,296,012	42,892,262
構築物	6,275,325	5,561,774	713,551
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	40,446,267	33,505,330	6,940,937
器具及び備品	50,639,613	44,116,672	6,522,941
有形リース資産	0	0	0
合計	1,469,000,664	912,281,101	556,719,563

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

該当する事項はない。