

法人名 社会福祉法人 若槻ホーム

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	275,227,512	241,125,736	34,101,776	流動負債	61,372,105	53,727,503	7,644,602
現金預金	197,661,088	166,132,141	31,528,947	事業未払金	27,878,723	22,120,391	5,758,332
事業未収金	77,566,424	74,993,595	2,572,829	職員預り金	1,258,150	1,171,880	86,270
固定資産	1,390,184,288	1,456,708,757	△66,524,469	賞与引当金	32,235,232	30,435,232	1,800,000
基本財産	1,128,910,652	1,158,814,711	△29,904,059	固定負債	582,552,000	609,336,000	△26,784,000
土地	279,417,587	279,417,587	0	設備資金借入金	582,552,000	609,336,000	△26,784,000
建物	849,493,065	879,397,124	△29,904,059	負債の部合計	643,924,105	663,063,503	△19,139,398
その他の固定資産	261,273,636	297,894,046	△36,620,410	純 資 産 の 部			
土地	60,000,000	60,000,000	0	基本金	255,416,000	255,416,000	0
建物	84,397,893	90,219,033	△5,821,140	基本金	255,416,000	255,416,000	0
構築物	18,517,975	21,567,532	△3,049,557	国庫補助金等特別積立金	263,397,874	280,449,598	△17,051,724
車輛運搬具	1,290,699	1,973,968	△683,269	国庫補助金等特別積立金	263,397,874	280,449,598	△17,051,724
器具及び備品	64,487,612	82,894,508	△18,406,896	その他の積立金	30,120,000	38,000,000	△7,880,000
ソフトウェア	1,436,237	1,896,475	△460,238	修繕積立金	30,120,000	38,000,000	△7,880,000
修繕積立資産	30,120,000	38,000,000	△7,880,000	次期繰越活動増減差額	472,553,821	460,905,392	11,648,429
敷金	240,000	240,000	0	次期繰越活動増減差額	472,553,821	460,905,392	11,648,429
預託金	91,380	91,380	0	（うち当期活動増減差額）	3,768,429	△15,568,199	19,336,628
長期前払費用	691,840	1,011,150	△319,310	純資産の部合計	1,021,487,695	1,034,770,990	△13,283,295
資産の部合計	1,665,411,800	1,697,834,493	△32,422,693	負債及び純資産の部合計	1,665,411,800	1,697,834,493	△32,422,693

## 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上している

### 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

職員の退職に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

### 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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため、作成していない。

#### (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、社会福祉事業のみを実施しているため、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

##### ①法人本部拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム(若槻ホーム)

イ 短期入所(若槻ホーム)

ウ デイサービス(若槻ホーム)

エ 居宅介護支援事業(若槻ホーム)

オ 長野市地域包括支援センター(若槻ホーム)

##### ②別館拠点

ア 地域密着型特別養護老人ホーム(若槻ホーム別館)

イ 短期入所(若槻ホーム別館)

### 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	279,417,587	0	0	279,417,587
建物	884,700,500	11,880,000	47,087,435	849,493,065
合 計	1,164,118,087	11,880,000	47,087,435	1,128,910,652

### 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

国庫補助金等特別積立金 19,351,724円を取り崩した。

### 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)	279,417,587円	土地	60,000,000円
建物(基本財産)	628,850,393円	建物	75,268,127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 582,552,000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)	279,417,587	0	279,417,587
建物(基本財産)	1,288,443,067	438,950,002	849,493,065
土地(有形固定資産)	60,000,000	0	60,000,000
建物(有形固定資産)	101,735,478	17,337,585	84,397,893
構築物	44,438,051	25,920,076	18,517,975
車輛運搬具	13,981,525	12,690,826	1,290,699
器具備品	158,468,187	93,980,575	64,487,612
ソフトウェア	5,964,666	4,528,429	1,436,237
合 計	1,952,448,561	593,407,493	1,359,041,068

## 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
該当なし			
合 計			

## 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
該当なし			
合 計			

## 12. 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。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 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

若槻拠点の基本財産及びその他の固定資産の明細書及び計算書類に対する注記表の9.について、建物の期首帳簿価額(前期末残高)が前期の期末帳簿価額(当期末残高)と一致していないのは、今期において科目を訂正した結果、システム上やむを得ず生じているものです。今期の期末帳簿価額については一致しております。

法人名 社会福祉法人 若槻ホーム  
事業・拠点 [0002: 社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	若槻	別館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	205488409	69739103	275227512		275227512
現金預金	152777788	44883300	197661088		197661088
事業未収金	52710621	24855803	77566424		77566424
固定資産	604186732	800628943	1404815675	△14631387	1390184288
基本財産	448962313	679948339	1128910652		1128910652
土地	208588464	70829123	279417587		279417587
建物	240373849	609119216	849493065		849493065
その他の固定資産	155224419	120680604	275905023	△14631387	261273636
土地	30000000	30000000	60000000		60000000
建物	54941583	29456310	84397893		84397893
構築物	5097446	13420529	18517975		18517975
車輛運搬具	1290699		1290699		1290699
器具及び備品	17085478	47402134	64487612		64487612
ソフトウェア	1034606	401631	1436237		1436237
拠点区分間長期貸付金	14631387		14631387	△14631387	
修繕積立資産	30120000		30120000		30120000
敷金	240000		240000		240000
預託金	91380		91380		91380
長期前払費用	691840		691840		691840
資産の部合計	809675141	870368046	1680043187	△14631387	1665411800
流動負債	42804083	18568022	61372105		61372105
事業未払金	19944936	7933787	27878723		27878723
職員預り金	1258150		1258150		1258150
賞与引当金	21600997	10634235	32235232		32235232
固定負債		597183387	597183387	△14631387	582552000
設備資金借入金		582552000	582552000		582552000
拠点区分間長期借入金		14631387	14631387	△14631387	
負債の部合計	42804083	615751409	658555492	△14631387	643924105
基本金	250000000	5416000	255416000		255416000
基本金	250000000	5416000	255416000		255416000
国庫補助金等特別積立金	148215865	115182009	263397874		263397874
国庫補助金等特別積立金	148215865	115182009	263397874		263397874
その他の積立金	30120000		30120000		30120000
修繕積立金	30120000		30120000		30120000
次期繰越活動増減差額	338535193	134018628	472553821		472553821
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	338535193 15356421	134018628 △11587992	472553821 3768429		472553821 3768429
純資産の部合計	766871058	254616637	1021487695		1021487695
負債及び純資産の部合計	809675141	870368046	1680043187	△14631387	1665411800

法人名 社会福祉法人 若槻ホーム  
事業・拠点 [0005: 若槻]

若槻拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(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	205,488,409	170,547,960	34,940,449	流動負債	42,804,083	35,914,076	6,890,007
現金預金	152,777,788	118,870,147	33,907,641	事業未払金	19,944,936	14,987,599	4,957,337
事業未収金	52,710,621	51,677,813	1,032,808	職員預り金	1,258,150	1,171,880	86,270
固定資産	604,186,732	627,502,597	△23,315,865	賞与引当金	21,600,997	19,754,597	1,846,400
基本財産	448,962,313	449,710,868	△748,555	負債の部合計	42,804,083	35,914,076	6,890,007
土地	208,588,464	208,588,464	0	純 資 産 の 部			
建物	240,373,849	241,122,404	△748,555	基本金	250,000,000	250,000,000	0
その他の固定資産	155,224,419	177,791,729	△22,567,310	基本金	250,000,000	250,000,000	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,215,865	158,837,709	△10,621,844
建物	54,941,583	58,731,868	△3,790,285	国庫補助金等特別積立金	148,215,865	158,837,709	△10,621,844
構築物	5,097,446	6,974,229	△1,876,783	その他の積立金	30,120,000	38,000,000	△7,880,000
車輛運搬具	1,290,699	1,973,968	△683,269	修繕積立金	30,120,000	38,000,000	△7,880,000
器具及び備品	17,085,478	24,828,269	△7,742,791	次期繰越活動増減差額	338,535,193	315,298,772	23,236,421
ソフトウェア	1,034,606	1,309,478	△274,872	次期繰越活動増減差額	338,535,193	315,298,772	23,236,421
拠点区分間長期貸付金	14,631,387	14,631,387	0	(うち当期活動増減差額)	15,356,421	△219,382,369	234,738,790
修繕積立資産	30,120,000	38,000,000	△7,880,000				
敷金	240,000	240,000	0	純資産の部合計	766,871,058	762,136,481	4,734,577
預託金	91,380	91,380	0	負債及び純資産の部合計	809,675,141	798,050,557	11,624,584
長期前払費用	691,840	1,011,150	△319,310				
資産の部合計	809,675,141	798,050,557	11,624,584				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 若槻拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 若槻拠点拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

#### (3) 若槻拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

### 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
土地	208,588,464	0	0	208,588,464
建物	246,425,780	11,880,000	17,931,931	240,373,849
合 計	455,014,244	11,880,000	17,931,931	448,962,313

### 6. 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

特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 12,921,844円

### 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。

土地(基本財産)	208,588,464円	土地	30,000,000円
建物(基本財産)	240,373,849円	建物	54,941,583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。

該当なし

### 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
土地(基本財産)	208,588,464	0	208,588,464
建物(基本財産)	596,716,803	356,342,954	240,373,849
土地(有形固定資産)	30,000,000	0	30,000,000
建物(有形固定資産)	66,242,687	11,301,104	54,941,583
構築物	27,694,663	22,597,217	5,097,446
車輛運搬具	13,981,525	12,690,826	1,290,699
器具備品	80,853,688	63,768,210	17,085,478
ソフトウェア	5,037,832	4,003,226	1,034,606
合 計	1,029,115,662	470,703,537	558,412,125

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

若槻拠点の基本財産及びその他の固定資産の明細書及び計算書類に対する注記表の9.について、  
建物の期首帳簿価額(前期末残高)が前期の期末帳簿価額(当期末残高)と一致していないのは、今期において  
科目を訂正した結果、システム上やむを得ず生じているものです。  
今期の期末帳簿価額については一致しております。

法人名 社会福祉法人 若槻ホーム  
事業・拠点 [0007: 別館]

別館拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(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	69,739,103	70,577,776	△838,673	流動負債	18,568,022	17,813,427	754,595
現金預金	44,883,300	47,261,994	△2,378,694	事業未払金	7,933,787	7,132,792	800,995
事業未収金	24,855,803	23,315,782	1,540,021	賞与引当金	10,634,235	10,680,635	△46,400
固定資産	800,628,943	843,837,547	△43,208,604	固定負債	597,183,387	623,967,387	△26,784,000
基本財産	679,948,339	709,103,843	△29,155,504	設備資金借入金	582,552,000	609,336,000	△26,784,000
土地	70,829,123	70,829,123	0	拠点区分間長期借入金	14,631,387	14,631,387	0
建物	609,119,216	638,274,720	△29,155,504	負債の部合計	615,751,409	641,780,814	△26,029,405
その他の固定資産	120,680,604	134,733,704	△14,053,100	純 資 産 の 部			
土地	30,000,000	30,000,000	0	基本金	5,416,000	5,416,000	0
建物	29,456,310	31,487,165	△2,030,855	基本金	5,416,000	5,416,000	0
構築物	13,420,529	14,593,303	△1,172,774	国庫補助金等特別積立金	115,182,009	121,611,889	△6,429,880
器具及び備品	47,402,134	58,066,239	△10,664,105	国庫補助金等特別積立金	115,182,009	121,611,889	△6,429,880
ソフトウェア	401,631	586,997	△185,366	次期繰越活動増減差額	134,018,628	145,606,620	△11,587,992
				次期繰越活動増減差額	134,018,628	145,606,620	△11,587,992
				(うち当期活動増減差額)	△11,587,992	194,526,782	△206,114,774
				純資産の部合計	254,616,637	272,634,509	△18,017,872
資産の部合計	870,368,046	914,415,323	△44,047,277	負債及び純資産の部合計	870,368,046	914,415,323	△44,047,277



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 別館拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3の4様式)

#### (2) 別館拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

#### (3) 別館拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

### 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
土地	70,829,123	0	0	70,829,123
建物	638,274,720	0	29,155,504	609,119,216
合 計	709,103,843	0	29,155,504	679,948,339

### 6. 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

国庫補助金等特別積立金 6,429,880円

### 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。

土地(基本財産)	70,829,123円	土地	30,000,000円
建物(基本財産)	415,091,525円	建物	26,270,020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 582,552,000円

### 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
土地(基本財産)	70,829,123	0	70,829,123
建物(基本財産)	691,726,264	82,607,048	609,119,216
土地(有形固定資産)	30,000,000	0	30,000,000
建物(有形固定資産)	35,492,791	6,036,481	29,456,310
構築物	16,743,388	3,322,859	13,420,529
器具備品	77,614,499	30,212,365	47,402,134
ソフトウェア	926,834	525,203	401,631
合 計	923,332,899	122,703,956	800,628,943

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし