

貸借対照表  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第3号の1様式  
(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
0001 流動資産	533,870,765	506,464,776	27,405,989	0006 流動負債	7,417,649	6,377,843	1,039,806
1111 現金預金	483,606,544	454,969,461	28,637,083	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金	157,956	158,284	-328	2112 事業未払金	5,473,474	4,631,147	842,327
0002 普通預金 本部3125899	3,643,553	3,774,330	-130,777	2113 その他の未払金	1,750,826	1,507,598	243,228
0003 普通預金 特養21353	190,006,826	181,617,936	8,388,890	2114 支払手形			
0004 普通預金 デイ29416	83,039,637	73,333,187	9,706,450	2121 役員等短期借入金			
0005 普通預金 短期23416	151,307,931	140,554,348	10,753,583	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0006 普通預金 在宅介護支援29424	5,325,814	5,406,549	-80,735	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0007 定期預金	50,000,000	50,000,000		2124 1年以内返済予定リース債務			
0008 当座預金	124,827	124,827		2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1121 有価証券				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1131 事業未収金	50,229,368	51,366,533	-1,137,165	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1132 未収金	34,853	1,748	33,105	2131 未払費用			
1133 未収補助金				2132 預り金		13,608	-13,608
1134 未収収益		6,300	-6,300	2133 職員預り金	193,349	225,490	-32,141
1135 受取手形				2141 前受金			
1141 貯蔵品				2142 前受収益			
1142 医薬品				2145 サービス区分間借入金			
1144 給食用材料				2151 仮受金			
1151 商品・製品				2152 賞与引当金			
1152 仕掛品				2211 その他の流動負債			
1153 原材料				0007 固定負債	8,658,076	9,366,088	-708,012
1161 立替金		120,734	-120,734	2311 設備資金借入金			
1162 前払金				2312 長期運営資金借入金			
1163 前払費用				2313 リース債務			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2314 役員等長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2317 サービス区分間長期借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2321 退職給付引当金	8,658,076	9,366,088	-708,012
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2322 長期未払金			
1175 短期貸付金				2323 長期預り金			
1178 サービス区分間貸付金				2411 その他の固定負債			
1181 仮払金				負債の部合計	16,075,725	15,743,931	331,794
1191 その他の流動資産				純 資 産 の 部			
1192 徴収不能引当金				0009 基本金	205,660,783	205,660,783	
0002 固定資産	450,552,547	471,453,999	-20,901,452	3111 基本金	205,660,783	205,660,783	
0003 基本財産	372,237,108	389,808,957	-17,571,849	0010 国庫補助金等特別積立金	174,852,310	186,143,725	-11,291,415
1211 土地	65,675,925	65,675,925		3211 国庫補助金等特別積立金	174,852,310	186,143,725	-11,291,415
1212 建物	306,561,183	324,133,032	-17,571,849	0011 その他の積立金			
1221 定期預金				3221 その他の積立金			
1222 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	587,834,494	570,370,336	17,464,158
1231 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	587,834,494	570,370,336	17,464,158
0004 その他の固定資産	78,315,439	81,645,042	-3,329,603	3312 (うち当期活動増減差額)	17,464,158	21,771,466	-4,307,308
1311 土地							
1312 建物							
1313 構築物							

1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	5	328,610	-328,605				
1316 器具及び備品	8,657,358	8,555,761	101,597				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券	61,000,000	61,000,000					
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	8,658,076	11,760,671	-3,102,595				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	984,423,312	977,918,775	6,504,537	純資産の部合計	968,347,587	962,174,844	6,172,743
				負債及び純資産の部合計	984,423,312	977,918,775	6,504,537

#### 財務諸表に対する注記

##### 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
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準  
共済会の退職金制度と特別退職金制度に基づく事業主負担金と会員掛金の累計額

##### 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

共済会  
京都社会福祉事業企業年金基金  
福祉医療機構退職手当共済業務受託法人

##### 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。

- ・財務諸表 資金収支計算書  
事業活動計算書  
貸借対照表
- ・拠点区分、サービス区分  
特別養護老人ホーム セピアの園 拠点区分  
本部  
特別養護老人ホーム セピアの園  
特別養護老人ホーム セピアの園（短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護）  
セピアの園京田辺市デイサービスセンター（通所介護、介護予防通所介護）  
セピアの園京田辺市在宅介護支援センター

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
建物の減価償却費	324,133,032	0	17,571,849	306,561,183
合 計	324,133,032	0	17,571,849	306,561,183

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  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

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
当該資産	913,771,125	532,876,654	380,894,471
合 計	913,771,125	532,876,654	380,894,471

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  
該当なし

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
京都府公募公債券（5年）平成27年度 第3回	61,000,000	61,000,000	0
合 計	61,000,000	61,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容  
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  
該当なし

拠点区分貸借対照表  
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第3号の4様式  
 (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
0001 流動資産	533,870,765	506,464,776	27,405,989	0006 流動負債	7,417,649	6,377,843	1,039,806
1111 現金預金	483,606,544	454,969,461	28,637,083	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	5,473,474	4,631,147	842,327
1131 事業未収金	50,229,368	51,366,533	-1,137,165	2113 その他の未払金	1,750,826	1,507,598	243,228
1132 未収金	34,853	1,748	33,105	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益		6,300	-6,300	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金		13,608	-13,608
1161 立替金		120,734	-120,734	2133 職員預り金	193,349	225,490	-32,141
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	8,658,076	9,366,088	-708,012
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金			
1181 仮払金				2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	450,552,547	471,453,999	-20,901,452	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	372,237,108	389,808,957	-17,571,849	2321 退職給付引当金	8,658,076	9,366,088	-708,012
1211 土地	65,675,925	65,675,925		2322 長期未払金			
1212 建物	306,561,183	324,133,032	-17,571,849	2323 長期預り金			
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1222 投資有価証券				負債の部合計	16,075,725	15,743,931	331,794
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	78,315,439	81,645,042	-3,329,603	純 資 産 の 部			
1311 土地				0009 基本金	205,660,783	205,660,783	
1312 建物				3111 基本金	205,660,783	205,660,783	
1313 構築物				0010 国庫補助金等特別積立金	174,852,310	186,143,725	-11,291,415
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金	174,852,310	186,143,725	-11,291,415
1315 車輛運搬具	5	328,610	-328,605	0011 その他の積立金			
1316 器具及び備品	8,657,358	8,555,761	101,597	3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				0012 次期繰越活動増減差額	587,834,494	570,370,336	17,464,158
1318 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	587,834,494	570,370,336	17,464,158
1319 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	17,464,158	21,771,466	-4,307,308
1321 権利							
1322 ソフトウェア				純資産の部合計	968,347,587	962,174,844	6,172,743
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券	61,000,000	61,000,000		資産の部合計	984,423,312	977,918,775	6,504,537
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	984,423,312	977,918,775	6,504,537
1329 退職給付引当資産	8,658,076	11,760,671	-3,102,595				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							