

財産目録

社会福祉法人 英楽会

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	323,667,785
有価証券	50,000
事業未収金	120,138,463
未収補助金	406,581
前払金	146,800
流動資産計	444,409,629
固定資産	
基本財産	
土地	112,857,300
名古屋市緑区大高町字上蝮池10 ほか14筆 (延 6,110.35㎡)	
建物	1,384,525,737
本館 鉄筋コンクリート造 5階 (5,489.23㎡)	
南館 鉄筋コンクリート造 5階 (2,844.71㎡) (延 8,333.94㎡)	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産計	1,498,383,037
その他の固定資産	
建物	63,258,567
構築物	3,897,766
車輛運搬具	11
器具及び備品	21,446,744
権利	302,440
ソフトウェア	884,526
投資有価証券	50,000,000
退職給付引当資産	35,581,800
その他の固定資産	1,000,000
施設整備等積立資産	200,000,000
人件費積立資産	50,000,000
その他の固定資産計	426,371,854
固定資産計	1,924,754,891
資産合計	2,369,164,520
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	31,729,540
その他の未払金	2,316,444
1年以内返済予定設備資金借入金	48,520,000
預り金	5,730
職員預り金	3,103,871
流動負債計	85,675,585
固定負債	
設備資金借入金	168,500,000
退職給付引当金	35,581,800
固定負債計	204,081,800
負債合計	289,757,385
差引純資産	2,079,407,135

法人名	社会福祉法人 英楽会
会計単位名	社会福祉法人 英楽会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	444,409,629	458,209,077	△13,799,448	流動負債	85,675,585	98,907,087	△13,231,502
現金預金	323,667,785	332,493,779	△8,825,994	事業未払金	31,729,540	43,163,980	△11,434,440
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金	2,316,444	315,563	2,000,881
事業未収金	120,138,463	125,321,735	△5,183,272	1年以内返済予定設備資金借入金	48,520,000	52,520,000	△4,000,000
未収補助金	406,581	316,963	89,618	預り金	5,730	480	5,250
前払金	146,800	26,600	120,200	職員預り金	3,103,871	2,907,064	196,807
固定資産	1,924,754,891	1,978,616,628	△53,861,737	固定負債	204,081,800	252,765,550	△48,683,750
基本財産	1,498,383,037	1,552,627,218	△54,244,181	設備資金借入金	168,500,000	221,020,000	△52,520,000
土地	112,857,300	112,857,300		退職給付引当金	35,581,800	31,745,550	3,836,250
建物	1,384,525,737	1,438,769,918	△54,244,181	負債の部合計	289,757,385	351,672,637	△61,915,252
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	426,371,854	425,989,410	382,444	基本金	199,177,492	199,177,492	
建物	63,258,567	68,676,513	△5,417,946	第一号基本金	199,177,492	199,177,492	
構築物	3,897,766	4,903,194	△1,005,428	国庫補助金等特別積立金	964,696,096	983,239,776	△18,543,680
車輛運搬具	11	56,536	△56,525	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	
器具及び備品	21,446,744	18,061,133	3,385,611	施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	
権利	302,440	302,440		人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	884,526	1,244,044	△359,518	次期繰越活動増減差額	665,533,547	652,735,800	12,797,747
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	12,797,747	4,104,439	8,693,308
退職給付引当資産	35,581,800	31,745,550	3,836,250				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000					
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	2,079,407,135	2,085,153,068	△5,745,933
資産の部合計	2,369,164,520	2,436,825,705	△67,661,185	負債及び純資産の部合計	2,369,164,520	2,436,825,705	△67,661,185

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券及び投資有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 - 取得価額
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物はじめすべての減価償却資産 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の掛金納付額のうち法人負担分に相当する金額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

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おります。

- (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）
当法人では、社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (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、収益事業を実施していないため作成しておりません。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 楓林花の里 拠点区分

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム 楓林花の里
- ウ 楓林花の里ショートステイ
- エ 楓林花の里デイサービス
- オ 楓林花の里居宅介護支援事業所

② 楓林花の里南館 拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム 楓林花の里南館

③ ケアハウス 楓林花の里 拠点区分

- ア ケアハウス 楓林花の里

財務諸表に対する注記

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す。

(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	112,857,300			112,857,300
建物	1,438,769,918		54,244,181	1,384,525,737
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,552,627,218		54,244,181	1,498,383,037

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

該当事項はありません。

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す。

土地	112,857,300 円
建物	1,384,525,737 円
計	1,497,383,037 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す。

独立行政法人福祉医療機構(南館)	168,500,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金(本館)	31,670,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金(南館)	16,850,000 円
計	217,020,000 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,438,443,000	1,053,917,263	1,384,525,737
建物(設備)	72,878,752	9,620,185	63,258,567
構築物	82,542,050	78,644,284	3,897,766
車輛運搬具	2,826,420	2,826,409	11
器具及び備品	70,283,418	48,836,674	21,446,744
権利	302,440		302,440
ソフトウェア	5,225,850	4,341,324	884,526
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000
合計	2,673,501,930	1,198,186,139	1,475,315,791

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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す。

(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	120,138,463		120,138,463
未収補助金	406,581		406,581
合計	120,545,044		120,545,044

財務諸表に対する注記

1 1. 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す。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
H25第1回あいち県民債	100,000,000	100,000,000	
H25第2回あいち県民債	25,000,000	25,000,000	
第12回なごやか市民債	25,000,000	25,000,000	
合 計	150,000,000	150,000,000	

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

1 4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

（平成28年 3月31日 現在）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
固定資産															
基本財産															
土地	112,857,300								112,857,300				112,857,300		
建物	1,438,769,918	1,027,296,473			54,244,181	41,520,599			1,384,525,737	985,775,874	1,053,917,263	902,169,453	2,438,443,000	1,887,945,327	
基本財産合計	1,551,627,218	1,027,296,473			54,244,181	41,520,599			1,497,383,037	985,775,874	1,053,917,263	902,169,453	2,551,300,300	1,887,945,327	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物	68,676,513	2,152,247			5,417,946	174,342			63,258,567	1,977,905	9,620,185	624,232	72,878,752	2,602,137	
構築物	4,903,194				1,005,428				3,897,766		78,644,284		82,542,050		
車輛運搬具	56,536				56,525				11		2,826,409		2,826,420		
器具及び備品	18,061,133	1,285,082	8,740,960		5,247,626	595,752	107,723		21,446,744	689,330	48,836,674	11,125,357	70,283,418	11,814,687	
その他の固定資産	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,697,376	3,437,329	8,740,960		11,727,525	770,094	107,723		89,603,088	2,667,235	139,927,552	11,749,589	229,530,640	14,416,824	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	302,440								302,440				302,440		
ソフトウェア	1,244,044				359,518				884,526		4,341,324		5,225,850		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,546,484				359,518				1,186,966		4,341,324		5,528,290		
その他の固定資産計	94,243,860	3,437,329	8,740,960		12,087,043	770,094	107,723		90,790,054	2,667,235	144,268,876	11,749,589	235,058,930	14,416,824	
基本財産及びその他の固定資産計	1,645,871,078	1,030,733,802	8,740,960		66,331,224	42,290,693	107,723		1,588,173,091	988,443,109	1,198,186,139	913,919,042	2,786,359,230	1,902,362,151	
将来入金予定の償還補助金の額		△47,494,026		23,747,013						△23,747,013					
差 引	1,645,871,078	983,239,776	8,740,960	23,747,013	66,331,224	42,290,693	107,723		1,588,173,091	964,696,096					

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人英楽会

(単位:円)

サービス区分名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31,745,550	5,598,600	1,762,350		35,581,800	
計	31,745,550	5,598,600	1,762,350		35,581,800	

法人名	社会福祉法人 英楽会
会計単位名	社会福祉法人 英楽会

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	779,682,706	773,519,357	6,163,349
	施設介護料収益	523,322,814	528,932,914	△5,610,100
	居宅介護料収益	90,861,540	89,061,609	1,799,931
	居宅介護支援介護料収益	5,043,103	4,785,323	257,780
	利用者等利用料収益	159,807,141	150,038,439	9,768,702
	その他の事業収益	648,108	701,072	△52,964
	老人福祉事業収益	40,214,813	41,871,508	△1,656,695
	運営事業収益	40,214,813	41,871,508	△1,656,695
	経常経費寄附金収益		2,300,000	△2,300,000
	サービス活動収益計(1)	819,897,519	817,690,865	2,206,654
費用	人件費	554,797,462	540,642,005	14,155,457
	役員報酬	4,071,598	3,967,818	103,780
	職員給料	301,064,308	298,023,662	3,040,646
	職員賞与	79,508,826	77,291,584	2,217,242
	非常勤職員給与	73,776,855	65,348,532	8,428,323
	派遣職員費	14,037,163	14,309,023	△271,860
	退職給付費用	17,327,400	17,280,150	47,250
	法定福利費	65,011,312	64,421,236	590,076
	事業費	151,280,097	163,118,029	△11,837,932
	給食費	68,691,530	69,340,794	△649,264
	介護用品費	18,873,795	20,108,680	△1,234,885
	医薬品費	3,078	68,331	△65,253
	保健衛生費	2,592,024	2,783,036	△191,012
	被服費	7,057,065	5,991,842	1,065,223
	教養娯楽費	2,151,033	2,158,412	△7,379
	日用品費	119,157	118,148	1,009
	水道光熱費	32,057,777	40,184,958	△8,127,181
	燃料費	131,940		131,940
	消耗器具備品費	10,995,954	13,337,611	△2,341,657
	保険料	1,728,630	1,577,490	151,140
	賃借料	5,690,624	5,977,235	△286,611
	車輛費	1,184,466	1,439,734	△255,268
	雑費	3,024	31,758	△28,734
	事務費	74,647,972	101,641,900	△26,993,928
	福利厚生費	4,863,380	5,368,545	△505,165
	職員被服費	397,611	839,321	△441,710
	旅費交通費	65,240	50,340	14,900
	研修研究費	1,848,824	1,908,735	△59,911
	事務消耗品費	2,069,398	1,726,463	342,935
	印刷製本費	361,768	694,192	△332,424
	水道光熱費	3,561,972	4,464,992	△903,020
	修繕費	9,273,715	27,439,657	△18,165,942
	通信運搬費	1,385,149	1,438,738	△53,589
	業務委託費	41,976,935	45,852,956	△3,876,021
	手数料	407,300	342,356	64,944
保険料	560,060	3,297,450	△2,737,390	
賃借料	595,824	709,684	△113,860	
租税公課	25,750	40,800	△15,050	
保守料	5,816,238	6,933,270	△1,117,032	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		諸会費	390,760	390,400	360
		地域貢献事業費	900,000		900,000
		雑費	148,048	144,001	4,047
		減価償却費	66,331,224	64,789,625	1,541,599
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△42,290,693	△43,796,747	1,506,054
		サービス活動費用計(2)	804,766,062	826,394,812	△21,628,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,131,457	△8,703,947	23,835,404
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,469,488	2,204,232	△734,744
		受取利息配当金収益	521,892	5,777,089	△5,255,197
		投資有価証券売却益		5,000,000	△5,000,000
		その他のサービス活動外 収益	1,695,163	7,010,859	△5,315,696
		受入研修費収益	204,990	320,760	△115,770
		雑収益	1,490,173	6,690,099	△5,199,926
		サービス活動外収益計(4)	3,686,543	19,992,180	△16,305,637
	費 用	支払利息	5,912,530	7,183,794	△1,271,264
		サービス活動外費用計(5)	5,912,530	7,183,794	△1,271,264
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,225,987	12,808,386	△15,034,373
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,905,470	4,104,439	8,801,031
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	23,747,013	23,747,013	
		設備資金借入金元金償還 補助金収益	23,747,013	23,747,013	
		特別収益計(8)	23,747,013	23,747,013	
	費 用	固定資産売却損・処分損	107,723		107,723
		器具及び備品売却損・ 処分損	107,723		107,723
		国庫補助金等特別積立金 積立額	23,747,013	23,747,013	
		特別費用計(9)	23,854,736	23,747,013	107,723
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,723		△107,723
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,797,747	4,104,439	8,693,308
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		652,735,800	898,631,361	△245,895,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		665,533,547	902,735,800	△237,202,253
	その他の積立金積立額(16)			250,000,000	△250,000,000
	その他の積立金積立額			250,000,000	△250,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	665,533,547	652,735,800	12,797,747

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	801,558,000	779,682,706	21,875,294	
	施設介護料収入	543,634,000	523,322,814	20,311,186	
	居宅介護料収入	97,434,000	90,861,540	6,572,460	
	居宅介護支援介護料収入	5,170,000	5,043,103	126,897	
	利用者等利用料収入	155,100,000	159,807,141	△4,707,141	
	その他の事業収入	220,000	648,108	△428,108	
	老人福祉事業収入	41,419,000	40,214,813	1,204,187	
	運営事業収入	41,419,000	40,214,813	1,204,187	
	その他の事業収入	425,000		425,000	
	その他の事業収入	425,000		425,000	
	借入金利息補助金収入	1,471,000	1,469,488	1,512	
	受取利息配当金収入	460,000	521,892	△61,892	
	その他の収入	3,212,000	1,695,163	1,516,837	
	受入研修費収入		204,990	△204,990	
	事業活動収入計(1)	848,545,000	823,584,062	24,960,938	
支出	人件費支出	582,056,000	555,842,512	26,213,488	
	役員報酬支出	4,420,000	4,071,598	348,402	
	職員給料支出	325,286,000	301,064,308	24,221,692	
	職員賞与支出	86,488,000	79,508,826	6,979,174	
	非常勤職員給与支出	65,960,000	73,776,855	△7,816,855	
	派遣職員費支出	13,280,000	14,037,163	△757,163	
	退職給付支出	18,625,000	18,372,450	252,550	
	法定福利費支出	67,997,000	65,011,312	2,985,688	
	事業費支出	175,196,000	151,280,097	23,915,903	
	給食費支出	70,420,000	68,691,530	1,728,470	
	介護用品費支出	21,060,000	18,873,795	2,186,205	
	医薬品費支出		3,078	△3,078	
	保健衛生費支出	2,765,000	2,592,024	172,976	
	被服費支出	6,455,000	7,057,065	△602,065	
	教養娯楽費支出	2,370,000	2,151,033	218,967	
	日用品費支出	140,000	119,157	20,843	
	水道光熱費支出	41,351,000	32,057,777	9,293,223	
	燃料費支出		131,940	△131,940	
	消耗器具備品費支出	21,679,000	10,995,954	10,683,046	
	保険料支出	1,735,000	1,728,630	6,370	
	賃借料支出	5,677,000	5,690,624	△13,624	
	車輛費支出	1,271,000	1,184,466	86,534	
	雑支出	273,000	3,024	269,976	
	事務費支出	89,526,000	74,647,972	14,878,028	
	福利厚生費支出	4,920,000	4,863,380	56,620	
	職員被服費支出	1,211,000	397,611	813,389	
	旅費交通費支出	55,000	65,240	△10,240	
	研修研究費支出	3,210,000	1,848,824	1,361,176	
	事務消耗品費支出	2,179,000	2,069,398	109,602	
	印刷製本費支出	645,000	361,768	283,232	
水道光熱費支出	4,594,000	3,561,972	1,032,028		
修繕費支出	11,015,000	9,273,715	1,741,285		
通信運搬費支出	1,445,000	1,385,149	59,851		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	48,696,000	41,976,935	6,719,065	
	手数料支出	477,000	407,300	69,700	
	保険料支出	605,000	560,060	44,940	
	賃借料支出	675,000	595,824	79,176	
	租税公課支出	60,000	25,750	34,250	
	保守料支出	7,870,000	5,816,238	2,053,762	
	諸会費支出	559,000	390,760	168,240	
	地域貢献事業費支出	900,000	900,000		
	雑支出	410,000	148,048	261,952	
	支払利息支出	6,251,000	5,912,530	338,470	
	事業活動支出計(2)	853,029,000	787,683,111	65,345,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,484,000	35,900,951	△40,384,951		
施設整備等	施設整備等補助金収入	23,746,000	23,747,013	△1,013	
	施設整備等収入計(4)	23,746,000	23,747,013	△1,013	
	設備資金借入金元金償還支出	56,521,000	56,520,000	1,000	
	固定資産取得支出	9,406,000	8,740,960	665,040	
	器具及び備品取得支出	9,406,000	8,740,960	665,040	
施設整備等支出計(5)	65,927,000	65,260,960	666,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,181,000	△41,513,947	△667,053		
その他の収入	積立資産取崩収入		1,045,050	△1,045,050	
	退職給付引当資産取崩収入		1,045,050	△1,045,050	
	その他の活動収入計(7)		1,045,050	△1,045,050	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,045,050	△1,045,050	
予備費支出(10)	7,500,000		7,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,165,000	△4,567,946	△49,597,054		
前期末支払資金残高(12)		411,821,990	△411,821,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△54,165,000	407,254,044	△461,419,044		

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 25 日

社会福祉法人英楽会
理事長 田辺 宏章 殿

監事

石川 澄男



印

監事

富田 哲生



印

我々は、社会福祉法人英楽会の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、業務執行の状況、社会福祉法人英楽会の財産の状況、及び経理の執行手続の適正性について監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人英楽会の事業報告書、貸借対照表、収支計算書並びに財産目録は適正であった。