

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
流動資産	7,676,232,116	7,529,573,622	146,658,494	流動負債	1,448,276,610	1,778,833,335	-330,556,725
現金	2,221,064	1,474,940	746,124	事業未払金	370,875,255	367,842,039	3,033,216
普通預金	5,710,642,540	5,741,076,498	-30,433,958	その他の未払金	102,158,944	367,528,769	-265,369,825
事業未収金	1,614,971,431	1,468,303,040	146,668,391	1年以内返済予定設備資金借入金	309,417,583	342,794,792	-33,377,209
未収金	3,368,577	106,229,352	-102,860,775	未払費用	250,698,704	210,363,322	40,335,382
未収補助金	281,934,231	133,032,132	148,902,099	預り金	1,538,010	102,820,541	-101,282,531
未収収益	0	13,920	-13,920	職員預り金	67,362,603	60,050,006	7,312,597
医薬品	4,969,250	6,467,659	-1,498,409	前受金	61,651	108,400	-46,749
診療・療養費等材料	3,494,584	4,040,431	-545,847	賞与引当金	345,214,560	327,325,466	17,889,094
商品・製品	5,476,667	5,610,337	-133,670	未払法人税等	949,300	0	949,300
原材料	15,515,290	13,168,551	2,346,739	固定負債	3,272,816,581	3,074,845,149	197,971,432
立替金	29,447,857	43,721,374	-14,273,517	設備資金借入金	2,941,087,282	2,752,904,865	188,182,417
前払金	1,818,599	1,423,263	395,336	退職給付引当金	267,828,105	255,853,759	11,974,346
前払費用	2,372,026	5,012,125	-2,640,099	長期預り金	63,901,194	66,086,525	-2,185,331
固定資産	26,630,335,619	26,051,549,246	578,786,373	負債の部合計	4,721,093,191	4,853,678,484	-132,585,293
基本財産	19,113,132,981	14,954,423,910	4,158,709,071	純 資 産 の 部			
土地	2,784,272,623	2,747,381,345	36,891,278	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
建物	16,328,860,358	12,207,042,565	4,121,817,793	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
その他の固定資産	7,517,202,638	11,097,125,336	-3,579,922,698	国庫補助金等特別積立金	8,089,410,658	7,880,579,415	208,831,243
土地	29,339,638	63,314,916	-33,975,278	国庫補助金等特別積立金	8,089,410,658	7,880,579,415	208,831,243
建物	87,506,173	2,125,301,652	-2,037,795,479	その他の積立金	4,934,589,325	6,295,788,786	-1,361,199,461
構築物	1,282,881,405	1,206,356,207	76,525,198	人件費積立金	165,552,000	165,552,000	0
機械及び装置	75,384,700	99,517,501	-24,132,801	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	110,216,633	95,018,619	15,198,014	施設設備整備積立金	2,542,919,070	3,767,492,082	-1,224,573,012
器具及び備品	441,453,404	332,558,104	108,895,300	保育所施設設備整備積立金	948,445,611	1,168,226,907	-219,781,296
建設仮勘定	28,139,246	342,218,650	-314,079,404	償還財源積立金	44,183,910	51,496,990	-7,313,080
医療用器械備品	37,920,202	39,322,153	-1,401,951	減価償却積立金	994,900,800	884,370,800	110,530,000
権利	2,251,683	1,342,432	909,251	福祉工場減価償却積立金	7,449,619	13,549,619	-6,100,000
ソフトウェア	115,753,028	147,971,012	-32,217,984	工賃変動積立金	59,541,407	67,013,480	-7,472,073
長期貸付金	2,370,000	2,120,000	250,000	設備等整備積立金	154,866,908	161,356,908	-6,490,000
退職給付引当資産	267,828,105	255,853,759	11,974,346	医療機器等積立金	13,730,000	13,730,000	0
長期預り金積立資産	63,901,194	66,086,525	-2,185,331	次期繰越活動増減差額	15,345,280,892	13,334,882,514	2,010,398,378
人件費積立資産	165,552,000	165,552,000	0	次期繰越活動増減差額	15,345,280,892	13,334,882,514	2,010,398,378
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	649,198,917	-188,078,533	837,277,450
施設設備整備積立資産	2,542,919,070	3,767,492,082	-1,224,573,012				
保育所施設設備整備積立資産	948,445,611	1,168,226,907	-219,781,296				
償還財源積立資産	44,183,910	51,496,990	-7,313,080				
減価償却積立資産	994,900,800	884,370,800	110,530,000				
福祉工場減価償却積立資産	7,449,619	13,549,619	-6,100,000				
工賃変動積立資産	59,541,407	67,013,480	-7,472,073				
設備等整備積立資産	154,866,908	161,356,908	-6,490,000				
医療機器等積立資産	13,730,000	13,730,000	0				
差入保証金	8,477,021	8,810,941	-333,920				
長期前払費用	13,646,802	0	13,646,802				
その他の固定資産	15,544,079	15,544,079	0	純資産の部合計	29,585,474,544	28,727,444,384	858,030,160
資産の部合計	34,306,567,735	33,581,122,868	725,444,867	負債及び純資産の部合計	34,306,567,735	33,581,122,868	725,444,867

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,899,825,424	651,123,722	173,595,679	7,724,544,825	-48,312,709	7,676,232,116
現金	1,025,156	437,159	758,749	2,221,064	0	2,221,064
普通預金	5,058,140,204	491,929,455	160,572,881	5,710,642,540	0	5,710,642,540
事業未収金	1,499,938,111	128,228,341	9,628,244	1,637,794,696	-22,823,265	1,614,971,431
未収金	20,002,131	855,834	0	20,857,965	-17,489,388	3,368,577
未収補助金	261,488,289	20,445,942	0	281,934,231	0	281,934,231
医薬品	246,257	4,722,993	0	4,969,250	0	4,969,250
診療・療養費等材料	504,233	2,990,351	0	3,494,584	0	3,494,584
商品・製品	2,537,521	553,951	2,385,195	5,476,667	0	5,476,667
原材料	15,515,290	0	0	15,515,290	0	15,515,290
立替金	28,637,059	562,788	248,010	29,447,857	0	29,447,857
前払金	1,629,271	189,328	0	1,818,599	0	1,818,599
前払費用	2,161,846	207,580	2,600	2,372,026	0	2,372,026
事業区分間貸付金	8,000,056	0	0	8,000,056	-8,000,056	0
固定資産	24,832,154,163	1,796,581,772	1,599,684	26,630,335,619	0	26,630,335,619
基本財産	18,122,105,421	991,027,560	0	19,113,132,981	0	19,113,132,981
土地	2,717,837,554	66,435,069	0	2,784,272,623	0	2,784,272,623
建物	15,404,267,867	924,592,491	0	16,328,860,358	0	16,328,860,358
その他の固定資産	6,710,048,742	805,554,212	1,599,684	7,517,202,638	0	7,517,202,638
土地	29,339,638	0	0	29,339,638	0	29,339,638
建物	75,366,033	12,028,423	111,717	87,506,173	0	87,506,173
構築物	642,269,217	640,612,188	0	1,282,881,405	0	1,282,881,405
機械及び装置	75,384,700	0	0	75,384,700	0	75,384,700
車輛運搬具	106,578,179	3,638,452	2	110,216,633	0	110,216,633
器具及び備品	425,081,562	15,286,787	1,085,055	441,453,404	0	441,453,404
建設仮勘定	28,139,246	0	0	28,139,246	0	28,139,246
医療用器械備品	11,186,026	26,734,176	0	37,920,202	0	37,920,202
権利	2,251,683	0	0	2,251,683	0	2,251,683
ソフトウェア	115,226,845	526,183	0	115,753,028	0	115,753,028
長期貸付金	0	2,370,000	0	2,370,000	0	2,370,000
退職給付引当資産	256,427,436	11,020,869	379,800	267,828,105	0	267,828,105
長期預り金積立資産	63,901,194	0	0	63,901,194	0	63,901,194
人件費積立資産	165,552,000	0	0	165,552,000	0	165,552,000
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設設備整備積立資産	2,542,919,070	0	0	2,542,919,070	0	2,542,919,070
保育所施設設備整備積立資産	948,445,611	0	0	948,445,611	0	948,445,611
償還財源積立資産	44,183,910	0	0	44,183,910	0	44,183,910
減価償却積立資産	916,200,800	78,700,000	0	994,900,800	0	994,900,800
福祉工場減価償却積立資産	7,449,619	0	0	7,449,619	0	7,449,619
工賃変動積立資産	59,541,407	0	0	59,541,407	0	59,541,407
設備等整備積立資産	154,866,908	0	0	154,866,908	0	154,866,908
医療機器等積立資産	0	13,730,000	0	13,730,000	0	13,730,000
差入保証金	8,289,171	170,460	17,390	8,477,021	0	8,477,021
長期前払費用	12,904,408	736,674	5,720	13,646,802	0	13,646,802
その他の固定資産	15,544,079	0	0	15,544,079	0	15,544,079
資産の部合計	31,731,979,587	2,447,705,494	175,195,363	34,354,880,444	-48,312,709	34,306,567,735
流動負債	1,342,948,555	138,196,138	15,444,626	1,496,589,319	-48,312,709	1,448,276,610
事業未払金	347,575,979	32,061,394	13,618,427	393,255,800	-22,380,545	370,875,255
その他の未払金	71,555,007	48,536,045	0	120,091,052	-17,932,108	102,158,944
1年以内返済予定設備資金借入金	309,417,583	0	0	309,417,583	0	309,417,583
未払費用	233,449,423	15,633,758	1,615,523	250,698,704	0	250,698,704
預り金	1,538,010	0	0	1,538,010	0	1,538,010
職員預り金	60,235,906	7,093,554	33,143	67,362,603	0	67,362,603
前受金	61,651	0	0	61,651	0	61,651
事業区分間借入金	0	8,000,056	0	8,000,056	-8,000,056	0
賞与引当金	319,114,996	25,922,031	177,533	345,214,560	0	345,214,560
未払法人税等	0	949,300	0	949,300	0	949,300
固定負債	3,261,415,912	11,020,869	379,800	3,272,816,581	0	3,272,816,581
設備資金借入金	2,941,087,282	0	0	2,941,087,282	0	2,941,087,282
退職給付引当金	256,427,436	11,020,869	379,800	267,828,105	0	267,828,105
長期預り金	63,901,194	0	0	63,901,194	0	63,901,194
負債の部合計	4,604,364,467	149,217,007	15,824,426	4,769,405,900	-48,312,709	4,721,093,191
基本金	1,122,320,015	93,873,654	0	1,216,193,669	0	1,216,193,669
基本金	1,122,320,015	93,873,654	0	1,216,193,669	0	1,216,193,669
国庫補助金等特別積立金	7,840,919,012	248,491,646	0	8,089,410,658	0	8,089,410,658
国庫補助金等特別積立金	7,840,919,012	248,491,646	0	8,089,410,658	0	8,089,410,658
その他の積立金	4,842,159,325	92,430,000	0	4,934,589,325	0	4,934,589,325
人件費積立金	165,552,000	0	0	165,552,000	0	165,552,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設設備整備積立金	2,542,919,070	0	0	2,542,919,070	0	2,542,919,070
保育所施設設備整備積立金	948,445,611	0	0	948,445,611	0	948,445,611
償還財源積立金	44,183,910	0	0	44,183,910	0	44,183,910
減価償却積立金	916,200,800	78,700,000	0	994,900,800	0	994,900,800
福祉工場減価償却積立金	7,449,619	0	0	7,449,619	0	7,449,619
工賃変動積立金	59,541,407	0	0	59,541,407	0	59,541,407
設備等整備積立金	154,866,908	0	0	154,866,908	0	154,866,908
医療機器等積立金	0	13,730,000	0	13,730,000	0	13,730,000
次期繰越活動増減差額	13,322,216,768	1,863,693,187	159,370,937	15,345,280,892	0	15,345,280,892
次期繰越活動増減差額	13,322,216,768	1,863,693,187	159,370,937	15,345,280,892	0	15,345,280,892
(うち当期活動増減差額)	678,185,733	-20,650,112	-8,336,704	649,198,917	0	649,198,917
純資産の部合計	27,127,615,120	2,298,488,487	159,370,937	29,585,474,544	0	29,585,474,544
負債及び純資産の部合計	31,731,979,587	2,447,705,494	175,195,363	34,354,880,444	-48,312,709	34,306,567,735

財務諸表に対する注記

2. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

但し、従前の法及び制度の定めにより、加入できなかった期間がある職員については、その期間も加入したものとみなし、通算の勤続年数に応じた退職手当金を支給する法人独自の退職給付制度によっている。

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) 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) 公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)

(5) 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)は1拠点のため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点 (社会福祉事業)

「本部」

赤石寮拠点 (社会福祉事業)

「赤石寮生活介護」

「赤石寮施設入所支援」

「赤石寮短期入所」

「赤石寮日中一時支援」

美浜拠点 (社会福祉事業)

「美浜生活介護」

「美浜施設入所支援」

「美浜短期入所」

「美浜日中一時支援」

赤松寮拠点 (社会福祉事業)

「赤松寮生活介護」

「赤松寮施設入所支援」

「赤松寮短期入所」

「赤松寮日中一時支援」

厚生寮拠点 (社会福祉事業)

「厚生寮生活介護」

「厚生寮施設入所支援」

「厚生寮短期入所」

「厚生寮日中一時支援」

浜名拠点 (社会福祉事業)

「浜名生活介護」

「浜名施設入所支援」

「浜名短期入所」

「浜名日中一時支援」

あかいし学園拠点 (社会福祉事業)

「あかいし学園生活介護」

「あかいし学園施設入所支援」

「あかいし学園短期入所」

「あかいし学園日中一時支援」

浜北学苑拠点 (社会福祉事業)

「浜北学苑生活介護」

「浜北学苑施設入所支援」

「浜北学苑短期入所」

「浜北学苑日中一時支援」

天竜厚生会アクシア藤枝拠点 (社会福祉事業)

「アクシア藤枝生活介護」

「アクシア藤枝施設入所支援」

「アクシア藤枝短期入所」

「アクシア藤枝日中一時支援」

「特定相談支援事業アクシア藤枝」

「藤枝市障害者相談支援事業」

「障害児相談支援事業天竜厚生会アクシア」

清風寮拠点 (社会福祉事業)

「清風寮救護施設」

「清風寮保護施設通所」

天竜厚生会グループホーム拠点 (社会福祉事業)

「はばたき」

「こだま」

「つばさ」

「かみじま」

「ねがた」

「うけどめ」

「かぜぶね」

障害者相談支援事業所拠点 (社会福祉事業)

「特定相談支援事業てんりゅう」

「特定相談支援事業はまきた」

「特定相談支援事業さずな」

「特定相談支援事業ひがし」

「障害児相談支援事業てんりゅう」

「障害児相談支援事業はまきた」

「障害児相談支援事業さずな」

「障害児相談支援事業ひがし」

「浜松市障害者相談支援事業所てんりゅう」

「浜松市障害者相談支援事業所はまきた」

「浜松市障害者相談支援事業所ひがし」

百々山拠点 (社会福祉事業)

「百々山既存型」

「百々山ユニット型」

「百々山短期入所」

翠松苑拠点 (社会福祉事業)

「翠松苑」

「翠松苑短期入所」
しんばらの家拠点（社会福祉事業）
「しんばらの家」
「しんばらの家短期入所」
「しんばらの家デイサービスセンター一般」
「しんばらの家デイサービスセンター認知」
「地域包括支援センターしんばら」
「しんばらの家障害者短期入所」
城北の家拠点（社会福祉事業）
「城北の家」
「城北の家短期入所」
「城北の家ケアサポートセンター」
「城北の家障害者短期入所」
「城北の家児童発達支援センターちやるか」
「城北の家放課後等デイサービスりいお」
さやの家拠点（社会福祉事業）
「さやの家既存型」
「さやの家ユニット型」
「さやの家短期入所既存型」
「さやの家短期入所ユニット型」
「さやの家デイサービスセンター一般」
「さやの家デイサービスセンター認知」
「さやの家訪問入浴センター」
「さやの家ケアサポートセンター」
「さやの家障害者短期入所」
しらいと拠点（社会福祉事業）
「しらいと」
「しらいと短期入所」
「しらいとデイサービスセンター一般」
「しらいとデイサービスセンター認知」
「しらいと高齢者ヘルパーステーション」
「しらいと在宅介護支援センター」
「しらいと訪問入浴センター」
「しらいとケアサポートセンター」
「しらいと障害者短期入所」
「しらいと障害者ヘルパーステーション」
登呂の家拠点（社会福祉事業）
「登呂の家」
「登呂の家短期入所」
「登呂の家デイサービスセンター一般」
「登呂の家デイサービスセンター認知」
「登呂の家高齢者ヘルパーステーション」
「登呂の家ケアサポートセンター」
「静岡市駿河区大里高松地域包括支援センター」
「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
「登呂の家障害者短期入所」
「登呂の家障害者ヘルパーステーション」
まどか拠点（社会福祉事業）
「まどか」
とよおか拠点（社会福祉事業）
「とよおか」
やまびこデイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「やまびこデイサービスセンター」
「やまびこ在宅介護支援センター」
龍山デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「龍山デイサービスセンター」
「龍山高齢者ヘルパーステーション」
「龍山ケアサポートセンター」
「地域包括支援センター北遠中央」
くんまデイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「くんまデイサービスセンター」
貴布祢デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「貴布祢デイサービスセンター」
「貴布祢在宅介護支援センター」
「貴布祢訪問入浴センター」
天竜厚生会浜松デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「浜松デイサービスセンター」
「浜松在宅介護支援センター」
「浜松高齢者ヘルパーステーション」
「浜松ケアサポートセンター」
「浜松障害者ヘルパーステーション」
天竜厚生会板屋町デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「板屋町デイサービスセンター」
「板屋町ケアサポートセンター」
宮脇デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「宮脇デイサービスセンター」
「宮脇高齢者ヘルパーステーション」
「宮脇ケアサポートセンター」
「掛川市東部地域包括支援センター」
「掛川市中部地域包括支援センター」
「宮脇障害者ヘルパーステーション」
さいわい拠点（社会福祉事業）
「さいわい（ショート含む）」
「さいわいデイケア」

精神相談支援事業所拠点（社会福祉事業）
「精神相談支援事業所ほくえん」
すぎのこ保育園拠点（社会福祉事業）
「すぎのこ保育園」
やまびこ保育園拠点（社会福祉事業）
「やまびこ保育園」
「やまびこ児童クラブ」
「ふたまた児童クラブ」
「やまびこ第二児童クラブ」
「ふたまた第二児童クラブ」
こまつ保育園拠点（社会福祉事業）
「こまつ保育園」
きぶね保育園拠点（社会福祉事業）
「きぶね保育園」
しばもと保育園拠点（社会福祉事業）
「しばもと保育園」
しんばら保育園拠点（社会福祉事業）
「しんばら保育園」
なかぜ保育園拠点（社会福祉事業）
「なかぜ保育園」
子育てセンターかきのみ拠点（社会福祉事業）
「子育てセンターかきのみ」
「子育てセンターかきのみ児童発達支援センターこでまり」
「子育てセンターかきのみ放課後等デイサービスやまぼうし」
みゅうのおか保育園拠点（社会福祉事業）
「みゅうのおか保育園」
さやのもり保育園部拠点（社会福祉事業）
「さやのもり保育園部」
ひだまり保育園部拠点（社会福祉事業）
「ひだまり保育園部」
すずかけっこ保育園拠点（社会福祉事業）
「すずかけっこ保育園」
（仮称）掛川大池認定こども園拠点（社会福祉事業）
「（仮称）掛川大池認定こども園」
なぎさ保育園拠点（社会福祉事業）
「なぎさ保育園」
みなみしま保育園拠点（社会福祉事業）
「みなみしま保育園」
とみがおか保育園拠点（社会福祉事業）
「とみがおか保育園」
天竜福祉工場拠点（社会福祉事業）
「天竜福祉工場」
「於呂の家」
みのり拠点（社会福祉事業）
「みのり」
天竜ワークキャンパス拠点（社会福祉事業）
「天竜ワークキャンパス生活介護」
「天竜ワークキャンパス日中一時」
「天竜ワークキャンパス就労」
天竜厚生会奨学金貸与事業拠点（公益事業）
「天竜厚生会奨学金貸与事業」
介護福祉機器センター拠点（公益事業）
「介護福祉機器センター貸与本部」
「介護福祉機器センター販売本部」
「介護福祉機器センター貸与掛川」
「介護福祉機器センター販売掛川」
天竜厚生会診療所拠点（公益事業）
「天竜厚生会診療所」
天竜厚生会第二診療所拠点（公益事業）
「天竜厚生会第二診療所」
龍山診療所拠点（公益事業）
「龍山診療所」
天竜厚生会包括ケアセンター拠点（公益事業）
「天竜厚生会ケアサポートセンター」
「天竜厚生会訪問看護ステーション」
「天竜厚生会ヘルパーステーション」
「天竜厚生会障害者ヘルパーステーション」
おやまの保育園拠点（公益事業）
「おやまの保育園」
矢崎おひさま保育園拠点（公益事業）
「矢崎おひさま保育園」
研修センター拠点（公益事業）
「研修センター」
天竜厚生会水道事業拠点（公益事業）
「天竜厚生会水道事業」
スーパー拠点（収益事業）
「スーパー」

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
土地	2,747,381,345	68,835,242	31,943,964	2,784,272,623
建物	12,207,042,565	7,556,634,073	3,434,816,280	16,328,860,358
合 計	14,954,423,910	7,625,469,315	3,466,760,244	19,113,132,981

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
さやのもり保育園部拠点のデジタルカラー複合機買い替えによる国庫補助金等特別積立金取崩し¥5,451

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）	2,242,892,123円
建物（基本財産）	11,899,272,344円
計	14,142,164,467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）	2,798,042,000円
計	2,798,042,000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）	2,784,272,623	0	2,784,272,623
建物（基本財産）	27,355,429,720	11,026,569,362	16,328,860,358
土地	29,339,638	0	29,339,638
建物	186,607,353	99,101,180	87,506,173
構築物	1,997,724,724	714,843,319	1,282,881,405
機械及び装置	463,731,523	388,346,823	75,384,700
車輛運搬具	553,765,314	443,548,681	110,216,633
器具及び備品	2,126,089,818	1,684,636,414	441,453,404
建設仮勘定	28,139,246	0	28,139,246
医療用器械備品	232,253,153	194,332,951	37,920,202
権利	3,327,700	1,076,017	2,251,683
ソフトウェア	594,428,915	478,675,887	115,753,028
差入保証金	8,477,021	0	8,477,021
その他の固定資産	15,544,079	0	15,544,079
合 計	36,379,130,827	15,031,130,634	21,348,000,193

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。

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。

該当なし

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

当法人は、平成28年4月1日付で浜松市浜北区に新たに子育てセンターかきのみを、掛川市大池に
すずかけっこ保育園を開設致しました。

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