

決 算 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

- 法人名 社会福祉法人 富士見会
- 拠点名 特別養護老人ホームサンホームふじみ
- 拠点名 地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと

住 所 前橋市富士見町小沢207番地1

法人名 社会福祉法人 富士見会

理事長 星 野 好 孝

財 産 目 録

令和 8年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金 定期預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	249,761,291
	群馬銀行 富士見支店他	—	運転資金として	—	—	18,763,841
	小計					268,525,132
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬他	—	—	115,190,496
未収補助金	群馬県	—		—	—	0
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料他	—	—	600,454
流動資産合計						384,316,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム サンホームふじみ)	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	—	—	148,461,703
建物	(特別養護老人ホーム サンホームふじみ)群馬県前橋市富士見町小沢207-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームサンホームふじみで使用する	1,032,790,050	687,233,253	345,556,797
	(地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと)群馬県前橋市富士見町小沢207-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームふじみのさとで	211,532,644	124,544,522	86,988,122
	小計					581,006,622
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						582,006,622
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム サンホームふじみ)	1992年度	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	6,755,432	6,755,422	10
構築物	藤棚 他19件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	30,929,984	23,549,631	7,380,353
車両運搬具	スズキ ワゴンR 群80あ 1976 他10件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	26,561,915	26,561,902	13
器具及び備品	特殊ベット(113300×55) 他123件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	83,599,191	76,947,407	6,651,784
有形リース資産	パソコン(特養) 他4件	—		6,349,200	2,433,860	3,915,340
権利		—		20,000	0	20,000
ソフトウェア	コアシステム(栄養管理システム) 他6件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	9,416,677	8,236,437	1,180,240
退職給付引当資産		—		—	—	10,625,740
設備等整備積立資産		—		—	—	27,214,497
その他の固定資産	自動車サイクル預託金(4420・2164) 他10件	—	特別養護老人ホームサンホームふじみに供する	124,010	0	124,010
その他の固定資産合計						57,111,987
固定資産合計						639,118,609
資産合計						1,023,434,691
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構他	—		—	—	41,254,142
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,140,000
1年以内返済予定リース債務	前橋大気堂	—		—	—	1,269,804
預り金	永田会計事務所他	—		—	—	4,084
職員預り金	職員	—		—	—	1,099,832
賞与引当金	職員	—		—	—	24,910,000
流動負債合計						72,677,862
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	70,035,000
リース債務	前橋大気堂	—		—	—	2,645,572
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	10,625,740
固定負債合計						83,306,312
負債合計						155,984,174
差引純資産						867,450,517

①

②

③

④

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	561,894,000	561,044,757	849,243	⑤
		経常経費寄附金収入	14,000	74,570	△ 60,570	⑥
		受取利息配当金収入	217,000	519,722	△ 302,722	⑦
		その他の収入	240,000	123,909	116,091	⑧
		事業活動収入計 (1)	562,365,000	561,762,958	602,042	
	支 出	人件費支出	421,438,000	415,191,965	6,246,035	⑨
		事業費支出	66,149,000	61,627,801	4,521,199	⑩
		事務費支出	45,532,000	40,960,264	4,571,736	⑪
		利用者負担軽減額	720,000	572,025	147,975	⑫
		支払利息支出	1,047,000	1,065,588	△ 18,588	⑬
事業活動支出計 (2)		534,886,000	519,417,643	15,468,357		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,479,000	42,345,315	△ 14,866,315		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,326,000	7,326,000	0	⑭
		固定資産取得支出	5,782,000	4,987,600	794,400	⑮
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,885,000	1,269,804	615,196	⑯
	施設整備等支出計 (5)		14,993,000	13,583,404	1,409,596	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,992,000	△ 13,583,404	△ 1,408,596		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,232,000	1,275,712	△ 43,712	⑰
		その他の活動収入計 (7)	1,232,000	1,275,712	△ 43,712	
	支 出	積立資産支出	9,281,000	9,239,096	41,904	⑱
		その他の活動支出計 (8)	9,281,000	9,239,096	41,904	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,049,000	△ 7,963,384	△ 85,616	
予備費支出 (10)		4,782,000 △ 344,000	—	4,438,000	⑲	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,798,527	△ 20,798,527	⑳	

前期末支払資金残高 (12)	321,159,497	321,159,497	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	321,159,497	341,958,024	△ 20,798,527	

予備費支出-344,000円は1年内返済予定リース債務返済支出・退職給付引当資産支出・法定福利費支出(人件費)に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

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	561,044,757	544,037,474	17,007,283
		経常経費寄附金収益	74,570	78,730	△ 4,160
		サービス活動収益計 (1)	561,119,327	544,116,204	17,003,123
	費 用	人件費	416,697,349	420,451,765	△ 3,754,416
		事業費	61,627,801	58,354,693	3,273,108
		事務費	40,960,264	38,135,622	2,824,642
		利用者負担軽減額	572,025	780,178	△ 208,153
		減価償却費	35,015,863	34,800,439	215,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,232,939	△ 13,673,210	440,271
サービス活動費用計 (2)		541,640,363	538,849,487	2,790,876	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,478,964	5,266,717	14,212,247	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	519,722	132,676	387,046
		その他のサービス活動外収益	297,901	607,106	△ 309,205
		サービス活動外収益計 (4)	817,623	739,782	77,841
	費 用	支払利息	1,065,588	1,026,177	39,411
		その他のサービス活動外費用	173,992	132,760	41,232
		サービス活動外費用計 (5)	1,239,580	1,158,937	80,643
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 421,957	△ 419,155	△ 2,802
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,057,007	4,847,562	14,209,445	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	1,320,000	△ 1,320,000
		特別収益計 (8)	0	1,320,000	△ 1,320,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,320,000	△ 1,320,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,057,007	6,167,562	12,889,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		588,214,157	522,846,595	65,367,562
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		607,271,164	529,014,157	78,257,007
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,232,000	60,000,000	△ 58,768,000
	その他の積立金積立額 (16)		8,300,000	800,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		600,203,164	588,214,157	11,989,007

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	384,316,082	353,088,405	31,227,677	②③
現金預金	268,525,132	248,999,100	19,526,032	
事業未収金	115,190,496	103,646,816	11,543,680	
前払費用	600,454	442,489	157,965	②④
固定資産	639,118,609	661,979,656	△ 22,861,047	
基本財産	582,006,622	605,907,039	△ 23,900,417	
土地	148,461,703	148,461,703	0	②⑤
建物	432,544,919	456,445,336	△ 23,900,417	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	
その他の固定資産	57,111,987	56,072,617	1,039,370	②⑤
建物	10	10	0	
構築物	7,380,353	8,575,938	△ 1,195,585	
車輛運搬具	13	120,718	△ 120,705	②⑤
器具及び備品	6,651,784	8,423,145	△ 1,771,361	
有形リース資産	3,915,340	5,185,180	△ 1,269,840	
権利	20,000	20,000	0	②⑤
ソフトウエア	1,180,240	2,950,595	△ 1,770,355	
退職給付引当資産	10,625,740	10,526,524	99,216	
設備等整備積立資産	27,214,497	20,146,497	7,068,000	②⑤
その他の固定資産	124,010	124,010	0	
資産の部合計	1,023,434,691	1,015,068,061	8,366,630	
負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	
流動負債	72,677,862	64,824,748	7,853,114	②⑥
事業未払金	41,254,142	30,398,762	10,855,380	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	7,326,000	△ 3,186,000	
1年以内返済予定リース債務	1,269,804	1,269,840	△ 36	②⑥
預り金	4,084	4,084	0	
職員預り金	1,099,832	1,526,062	△ 426,230	
賞与引当金	24,910,000	24,300,000	610,000	②⑦②⑧
固定負債	83,306,312	88,616,864	△ 5,310,552	
設備資金借入金	70,035,000	74,175,000	△ 4,140,000	
リース債務	2,645,572	3,915,340	△ 1,269,768	②⑦②⑧
退職給付引当金	10,625,740	10,526,524	99,216	
負債の部合計	155,984,174	153,441,612	2,542,562	
純 資 産 の 部				
基本金	22,200,000	22,200,000	0	
第1号基本金	22,200,000	22,200,000	0	②⑨
国庫補助金等特別積立金	217,832,856	231,065,795	△ 13,232,939	
その他の積立金	27,214,497	20,146,497	7,068,000	
建設積立金	27,214,497	20,146,497	7,068,000	②⑨
次期繰越活動増減差額	600,203,164	588,214,157	11,989,007	
(うち当期活動増減差額)	19,057,007	6,167,562	12,889,445	
純資産の部合計	867,450,517	861,626,449	5,824,068	③⑩
負債及び純資産の部合計	1,023,434,691	1,015,068,061	8,366,630	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

勘 定 科 目			特別養護老人 ホーム サン ホームふじみ	地域密着型特別 養護老人ホーム ふじみのさと	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	452,727,531	108,317,226	561,044,757	0	561,044,757
		経常経費寄附金収入	74,570	0	74,570	0	74,570
		受取利息配当金収入	471,867	47,855	519,722	0	519,722
		その他の収入	110,459	13,450	123,909	0	123,909
		事業活動収入計（1）	453,384,427	108,378,531	561,762,958	0	561,762,958
	支 出	人件費支出	329,631,404	85,560,561	415,191,965	0	415,191,965
		事業費支出	48,227,554	13,400,247	61,627,801	0	61,627,801
		事務費支出	37,387,651	3,572,613	40,960,264	0	40,960,264
		利用者負担軽減額	148,992	423,033	572,025	0	572,025
		支払利息支出	1,011,960	53,628	1,065,588	0	1,065,588
	事業活動支出計（2）	416,407,561	103,010,082	519,417,643	0	519,417,643	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		36,976,866	5,368,449	42,345,315	0	42,345,315	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	825,000	6,501,000	7,326,000	0	7,326,000
		固定資産取得支出	3,755,600	1,232,000	4,987,600	0	4,987,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,804	132,000	1,269,804	0	1,269,804
	施設整備等支出計（5）	5,718,404	7,865,000	13,583,404	0	13,583,404	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 5,718,404	△ 7,865,000	△ 13,583,404	0	△ 13,583,404	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	43,712	1,232,000	1,275,712	0	1,275,712
		その他の活動収入計（7）	43,712	1,232,000	1,275,712	0	1,275,712
	支 出	積立資産支出	9,046,136	192,960	9,239,096	0	9,239,096
		その他の活動支出計（8）	9,046,136	192,960	9,239,096	0	9,239,096
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 9,002,424	1,039,040	△ 7,963,384	0	△ 7,963,384
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			22,256,038	△ 1,457,511	20,798,527	0	20,798,527

前期末支払資金残高 (11)	287,478,233	33,681,264	321,159,497	0	321,159,497
当期末支払資金残高 (10)+(11)	309,734,271	32,223,753	341,958,024	0	341,958,024

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム サンホームふじみ	地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	452,727,531	108,317,226	561,044,757	0	561,044,757
		経常経費寄附金収益	74,570	0	74,570	0	74,570
		サービス活動収益計 (1)	452,802,101	108,317,226	561,119,327	0	561,119,327
	費 用	人件費	330,683,828	86,013,521	416,697,349	0	416,697,349
		事業費	48,227,554	13,400,247	61,627,801	0	61,627,801
		事務費	37,387,651	3,572,613	40,960,264	0	40,960,264
		利用者負担軽減額	148,992	423,033	572,025	0	572,025
		減価償却費	25,618,845	9,397,018	35,015,863	0	35,015,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,784,761	△ 2,448,178	△ 13,232,939	△ 0	△ 13,232,939
サービス活動費用計 (2)	431,282,109	110,358,254	541,640,363	0	541,640,363		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,519,992	△ 2,041,028	19,478,964	0	19,478,964	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	471,867	47,855	519,722	0	519,722
		その他のサービス活動外収益	284,451	13,450	297,901	0	297,901
		サービス活動外収益計 (4)	756,318	61,305	817,623	0	817,623
	費 用	支払利息	1,011,960	53,628	1,065,588	0	1,065,588
		その他のサービス活動外費用	173,992	0	173,992	0	173,992
		サービス活動外費用計 (5)	1,185,952	53,628	1,239,580	0	1,239,580
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 429,634	7,677	△ 421,957	0	△ 421,957
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,090,358	△ 2,033,351	19,057,007	0	19,057,007	
特別増減の部	収 益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用						
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,090,358	△ 2,033,351	19,057,007	0	19,057,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		497,828,185	90,385,972	588,214,157	0	588,214,157
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		518,918,543	88,352,621	607,271,164	0	607,271,164
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000
	その他の積立金積立額 (16)		8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		510,618,543	89,584,621	600,203,164	0	600,203,164

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム サンホームふじみ	地域密着型特別養護老人ホーム ふじみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	350,146,164	36,046,584	386,192,748	△ 1,876,666	384,316,082
現金預金	257,882,980	10,642,152	268,525,132	0	268,525,132
事業未収金	91,752,395	23,438,101	115,190,496	0	115,190,496
前払費用	510,789	89,665	600,454	0	600,454
拠点区分間貸付金	0	1,876,666	1,876,666	△ 1,876,666	0
固定資産	530,059,387	109,059,222	639,118,609	0	639,118,609
基本財産	495,018,500	86,988,122	582,006,622	0	582,006,622
土地	148,461,703	0	148,461,703	0	148,461,703
建物	345,556,797	86,988,122	432,544,919	0	432,544,919
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	35,040,887	22,071,100	57,111,987	0	57,111,987
建物	10	0	10	0	10
構築物	7,288,475	91,878	7,380,353	0	7,380,353
車輛運搬具	12	1	13	0	13
器具及び備品	5,244,624	1,407,160	6,651,784	0	6,651,784
有形リース資産	3,508,340	407,000	3,915,340	0	3,915,340
権利	20,000	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	921,747	258,493	1,180,240	0	1,180,240
退職給付引当資産	8,317,172	2,308,568	10,625,740	0	10,625,740
設備等整備積立資産	9,616,497	17,598,000	27,214,497	0	27,214,497
その他の固定資産	124,010	0	124,010	0	124,010
資産の部合計	880,205,551	145,105,806	1,025,311,357	△ 1,876,666	1,023,434,691
流動負債	65,339,697	9,214,831	74,554,528	△ 1,876,666	72,677,862
事業未払金	37,627,911	3,626,231	41,254,142	0	41,254,142
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	0	4,140,000	0	4,140,000
1年以内返済予定リース債務	1,137,804	132,000	1,269,804	0	1,269,804
預り金	4,084	0	4,084	0	4,084
職員預り金	903,232	196,600	1,099,832	0	1,099,832
拠点区分間借入金	1,876,666	0	1,876,666	△ 1,876,666	0
賞与引当金	19,650,000	5,260,000	24,910,000	0	24,910,000
固定負債	80,722,744	2,583,568	83,306,312	0	83,306,312
設備資金借入金	70,035,000	0	70,035,000	0	70,035,000
リース債務	2,370,572	275,000	2,645,572	0	2,645,572
退職給付引当金	8,317,172	2,308,568	10,625,740	0	10,625,740
負債の部合計	146,062,441	11,798,399	157,860,840	△ 1,876,666	155,984,174
基本金	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
第1号基本金	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
国庫補助金等特別積立金	191,708,070	26,124,786	217,832,856	0	217,832,856
その他の積立金	9,616,497	17,598,000	27,214,497	0	27,214,497
建設積立金	9,616,497	17,598,000	27,214,497	0	27,214,497
次期繰越活動増減差額	510,618,543	89,584,621	600,203,164	0	600,203,164
(うち当期活動増減差額)	21,090,358	△ 2,033,351	19,057,007	0	19,057,007
純資産の部合計	734,143,110	133,307,407	867,450,517	0	867,450,517
負債及び純資産の部合計	880,205,551	145,105,806	1,025,311,357	△ 1,876,666	1,023,434,691

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法になっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額を計上している。
- ・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）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

- （1）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共済制度
- （2）群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア サンホームふじみ拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

特別養護老人ホームサンホームふじみ

特別養護老人ホームサンホームふじみショートステイ

ふじみ第1デイサービスセンター

ふじみ第2デイサービスセンター

ふじみ居宅介護支援センター

前橋市地域包括支援センター北部

イ 地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと

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	148,461,703	0	0	148,461,703
建物	456,445,336	409,200	27,992,417	432,544,919
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	605,907,039	4,092,000	27,992,417	582,006,622

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

該当なし

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	167,074,846円
建物	426,940,987円
計	594,015,833円

担保に供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	74,175,000円
計	74,175,000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
基本財産			
建物	1,244,322,694	811,777,775	432,544,919
小 計	1,244,322,694	811,777,775	432,544,919
その他の固定資産			
建物	6,755,432	6,755,422	10
構築物	30,929,984	23,549,631	7,380,353
車輜運搬具	26,561,915	26,561,902	13
器具及び備品	83,599,191	76,947,407	6,651,784
有形リース資産	6,349,200	2,433,860	3,915,340
その他の固定資産	124,010	0	124,010
小 計	154,319,732	136,248,222	18,071,510
合 計	1,398,642,426	948,025,997	450,616,429

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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム サンホームふじみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法になっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額を計上している。
- ・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）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

- （1）社会福祉施設等退職手当共済制度
- （2）群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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）サンホームふじみ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

ア サンホームふじみ拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

特別養護老人ホームサンホームふじみ

特別養護老人ホームサンホームふじみショートステイ

ふじみ第1デイサービスセンター

ふじみ第2デイサービスセンター

ふじみ居宅介護支援センター

前橋市地域包括支援センター北部

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	148,461,703			148,461,703
建物	362,608,632	2,860,000	19,911,835	345,556,797
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	512,070,335	2,860,000	19,911,835	495,018,500

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

該当なし

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	18,613,143円
建物	175,734,015円
計	194,347,158円

担保に供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	74,175,000円
計	74,175,000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
基本財産			
建物	1,032,790,050	687,233,253	345,556,797
小 計	1,032,790,050	687,233,253	345,556,797
その他の固定資産			
建物	6,755,432	6,755,422	10
構築物	19,904,984	12,616,509	7,288,475
車輛運搬具	24,180,015	24,180,003	12
器具及び備品	72,333,634	67,089,010	5,244,624
有形リース資産	5,689,200	2,180,860	3,508,340
その他の固定資産	124,010	0	124,010
小 計	128,987,275	112,821,804	16,165,471
合 計	1,161,777,325	800,055,057	361,722,268

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。

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法になっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額を計上している。
- ・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）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

- （1）社会福祉施設等退職手当共済制度
- （2）群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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）地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

イ 地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと拠点区分（社会福祉事業）
地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと

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
建物	93,836,704	1,232,000	8,080,582	86,988,122
合 計	93,836,704	1,232,000	8,080,582	86,988,122

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形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
基本財産			
建物	211,532,644	124,544,522	86,988,122
小 計	211,532,644	124,544,522	86,988,122
その他の固定資産			
構築物	11,025,000	10,933,122	91,878
車輛運搬具	2,381,900	2,381,899	1
器具及び備品	11,265,557	9,858,397	1,407,160
有形リース資産	660,000	253,000	407,000
小 計	25,332,457	23,426,418	1,906,039
合 計	236,865,101	147,970,940	88,894,161

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。

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し