

連結試算表（貸借対照表）

平成28年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 函館緑花会

勘定科目	法人本部	ふじの学園（入所）	ふじの学園（SS）	ふじの学園（日中一時）	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘（特養）	美ヶ丘敬楽荘（SS）
【資産の部】									
流動資産	13,351,344	178,835,376	1,201,273	2,808	27,991,709	9,638,539	1,112,657	56,825,047	1,516,031
現金預金	13,351,344	105,637,069	0	0	26,141,309	8,335,749	435,012	24,294,239	0
預金	13,351,344	105,637,069	0	0	26,141,309	8,335,749	435,012	24,294,239	0
みちのく銀行（普通預金）	13,282,817	27,391,162	0	0	1,659,382	61,001	435,012	18,927,025	0
新函館農業協同組合（普通貯金）	0	18,153,104	0	0	2,962,278	5,274,748	0	4,116,898	0
ゆうちょ銀行（普通貯金）	0	92,803	0	0	0	0	0	942,475	0
北洋銀行（普通預金）	0	0	0	0	0	0	0	307,841	0
みずほ銀行（普通預金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みちのく銀行（定期預金）	68,527	0	0	0	14,519,649	3,000,000	0	0	0
新函館農業協同組合（定期貯金）	0	60,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0
事業未収金	0	72,711,531	1,201,273	2,808	1,850,400	1,302,790	677,645	32,304,502	1,516,031
給食用材料	0	392,938	0	0	0	0	0	226,306	0
立替金	0	80,668	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	13,170	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	21,736,066	646,884,837	0	0	38,634,952	2,971,920	0	429,479,892	0
基本財産	0	433,568,205	0	0	33,232,927	0	0	265,059,282	0
土地	0	20,944,827	0	0	9,000,000	0	0	12,712,225	0
建物	0	412,623,378	0	0	24,232,927	0	0	252,347,057	0
その他の固定資産	21,736,066	213,316,632	0	0	5,402,025	2,971,920	0	164,420,610	0
土地	20,142,285	0	0	0	0	0	0	7,066,275	0
建物	1,473,780	5,056,343	0	0	0	0	0	164,292	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0	1	0
機械及び装置	0	23	0	0	0	0	0	579,614	0
車輛運搬具	0	8,526,555	0	0	1,888,845	0	0	1,607,090	0
器具及び備品	0	6,602,136	0	0	376,840	0	0	2,496,933	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,920,450	0
権利	0	214,834	0	0	0	34,440	0	80,300	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	62,916,740	0	0	209,340	57,480	0	20,505,655	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
修繕積立資産	0	80,000,000	0	0	2,927,000	2,880,000	0	50,000,000	0
備品等購入積立資産	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	120,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0
資産の部合計	35,087,410	825,720,213	1,201,273	2,808	66,626,661	12,610,459	1,112,657	486,304,939	1,516,031

美ヶ丘敬楽荘デイ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	せせらぎの家ゆとり	ゆとり (SS)	せせらぎの家きずな	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘ケアプラザセンター	ふれあい食堂いこい	合計
15,066,735	1,354,930	2,766,688	36,579,269	5,114,746	12,247,896	5,267,111	2,447,010	1,654,628	372,973,797
6,024,727	0	1,764,077	11,565,271	0	5,632,991	2,820,101	0	1,653,328	207,655,217
6,024,727	0	1,764,077	11,565,271	0	5,632,991	2,820,101	0	1,653,328	207,655,217
0	0	1,764,077	0	0	0	0	0	0	63,520,476
5,849,953	0	0	10,458,052	0	5,632,991	2,820,101	0	1,653,328	56,921,453
0	0	0	1,107,219	0	0	0	0	0	2,142,497
99,896	0	0	0	0	0	0	0	0	407,737
74,878	0	0	0	0	0	0	0	0	74,878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588,176
0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000,000
9,042,008	1,354,930	1,002,611	24,808,795	5,114,746	6,614,905	2,447,010	2,447,010	1,300	164,400,295
0	0	0	205,203	0	0	0	0	0	824,447
0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,668
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,170
100,939,807	0	0	408,050,170	0	39,300,786	828,010	0	9,240,721	1,698,067,161
66,254,194	0	0	387,689,685	0	35,819,321	0	0	0	1,221,623,614
2,221,500	0	0	41,487,412	0	0	0	0	0	86,365,964
64,032,694	0	0	346,202,273	0	35,819,321	0	0	0	1,135,257,650
34,685,613	0	0	20,360,485	0	3,481,465	828,010	0	9,240,721	476,443,547
0	0	0	0	0	0	0	0	7,890,001	35,098,561
1	0	0	1,642,312	0	0	0	0	1,350,720	9,687,448
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
847,880	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,517
2,754,979	0	0	356,850	0	0	0	0	0	15,134,319
423,243	0	0	5,452,793	0	0	71,910	0	0	15,423,855
0	0	0	1,249,920	0	0	0	0	0	3,170,370
72,000	0	0	0	0	0	72,800	0	0	474,374
0	0	0	0	0	18,375	0	0	0	18,375
5,587,510	0	0	11,658,610	0	3,463,090	683,300	0	0	105,081,725
5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,807,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,120,000
116,006,542	1,354,930	2,766,688	444,629,439	5,114,746	51,548,682	6,095,121	2,447,010	10,895,349	2,071,040,958

理事長	施設長	事務長	担当
-----	-----	-----	----

連結試算表（貸借対照表）

平成28年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 函館緑花会

勘定科目	法人本部	ふじの学園（入所）	ふじの学園（SS）	ふじの学園（日中一時）	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘（特養）	美ヶ丘敬楽荘（SS）
【負債の部】									
流動負債	238,464	29,212,380	1,201,273	2,808	2,246,018	385,459	81,549	13,350,901	1,516,031
事業未払金	238,464	10,367,243	1,201,273	2,808	258,933	301,117	81,549	6,721,620	1,516,031
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	743,400	0
職員預り金	0	184,275	0	0	0	0	0	107,586	0
賞与引当金	0	12,660,862	0	0	87,085	84,342	0	5,778,295	0
固定負債	0	98,916,740	0	0	19,209,340	57,480	0	21,744,655	0
設備資金借入金	0	36,000,000	0	0	19,000,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0
退職給付引当金	0	62,916,740	0	0	209,340	57,480	0	20,505,655	0
負債の部合計	238,464	128,129,120	1,201,273	2,808	21,455,358	442,939	81,549	35,095,556	1,516,031
【純資産の部】									
基本金	13,183,285	262,089,880	0	0	1,100,000	0	0	76,767,410	0
国庫補助金等特別積立金	0	176,964,043	0	0	105,408	0	0	170,350,010	0
その他の積立金	120,000	130,000,000	0	0	2,927,000	2,880,000	0	130,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
修繕積立金	0	80,000,000	0	0	2,927,000	2,880,000	0	50,000,000	0
備品等購入積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	120,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	21,545,661	130,535,110	-1,997,940	0	41,038,895	9,287,520	1,031,108	76,252,365	-2,160,402
次期繰越活動増減差額	21,545,661	130,535,110	-1,997,940	0	41,038,895	9,287,520	1,031,108	76,252,365	-2,160,402
（うち当期活動増減差額）	-1,944,574	46,945,949	-676,803	0	4,526,787	1,348,226	-95,690	-8,241,808	-720,134
純資産の部合計	34,848,946	699,589,033	-1,997,940	0	45,171,303	12,167,520	1,031,108	453,369,785	-2,160,402
負債及び純資産の部合計	35,087,410	827,718,153	-796,667	2,808	66,626,661	12,610,459	1,112,657	488,465,341	-644,371

美ヶ丘敬楽荘デイ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	せせらぎの家ゆとり	ゆとり (SS)	せせらぎの家きずな	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘ケアプラザセンター	ふれあい食堂いこい	合計
5,926,904	1,354,930	5,940	18,734,637	5,114,746	1,742,233	684,201	2,447,010	137,651	84,383,135
4,455,032	1,354,930	5,940	4,442,744	5,114,746	871,404	123,340	2,447,010	137,651	39,641,835
0	0	0	10,080,000	0	0	0	0	0	17,980,000
0	0	0	483,840	0	0	0	0	0	1,227,240
68,869	0	0	138,996	0	31,911	0	0	0	531,637
1,403,003	0	0	3,589,057	0	838,918	560,861	0	0	25,002,423
5,587,510	0	0	162,784,690	0	3,463,090	683,300	0	0	312,446,805
0	0	0	150,360,000	0	0	0	0	0	205,360,000
0	0	0	766,080	0	0	0	0	0	2,005,080
5,587,510	0	0	11,658,610	0	3,463,090	683,300	0	0	105,081,725
11,514,414	1,354,930	5,940	181,519,327	5,114,746	5,205,323	1,367,501	2,447,010	137,651	396,829,940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,140,575
65,364,639	0	0	154,765,552	0	35,819,321	0	0	0	603,368,973
25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,927,000
5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,807,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,120,000
14,127,489	0	2,760,748	113,222,788	-4,878,228	10,524,038	4,727,620	0	10,757,698	426,774,470
14,127,489	0	2,760,748	113,222,788	-4,878,228	10,524,038	4,727,620	0	10,757,698	426,774,470
-284,588	0	438,055	-7,303,618	-1,626,076	-686,455	1,200,531	0	458,062	33,337,864
104,492,128	0	2,760,748	267,988,340	-4,878,228	46,343,359	4,727,620	0	10,757,698	1,674,211,018
116,006,542	1,354,930	2,766,688	449,507,667	236,518	51,548,682	6,095,121	2,447,010	10,895,349	2,071,040,958