

理事長	施設長	事務長	担当

連結試算表（貸借対照表）

平成29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	14,698,430	226,645,003	679,520	4,424	30,545,235	11,056,849	1,077,403	100,083,595	3,285,836
現金預金	14,698,430	152,257,432	0	0	28,205,145	9,953,339	296,183	67,023,780	0
預金	14,698,430	152,257,432	0	0	28,205,145	9,953,339	296,183	67,023,780	0
事業未収金	0	73,983,057	679,520	4,424	2,340,090	1,103,510	781,220	32,801,225	3,285,836
給食用材料	0	404,514	0	0	0	0	0	258,590	0
固定資産	21,552,131	636,828,825	0	0	36,963,479	3,154,440	0	350,324,242	0
基本財産	0	413,120,992	0	0	31,611,393	0	0	317,230,431	0
土地	0	20,944,827	0	0	9,000,000	0	0	78,832,225	0
建物	0	392,176,165	0	0	22,611,393	0	0	238,398,206	0
その他の固定資産	21,552,131	223,707,833	0	0	5,352,086	3,154,440	0	33,093,811	0
土地	20,142,285	0	0	0	0	0	0	7,066,275	0
建物	1,259,845	4,440,048	0	0	0	0	0	146,633	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0	1	0
機械及び装置	0	22	0	0	0	0	0	15	0
車両運搬具	0	12,397,253	0	0	1,529,065	0	0	642,836	0
器具及び備品	0	5,966,730	0	0	240,901	0	0	2,189,906	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,177,050	0
権利	0	214,834	0	0	0	34,440	0	80,300	0
退職給付引当資産	0	60,688,945	0	0	279,120	0	0	21,790,795	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	90,000,000	0	0	3,303,000	3,120,000	0	0	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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	36,250,561	863,473,828	679,520	4,424	67,508,714	14,211,289	1,077,403	450,407,837	3,285,836

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
16,772,461	1,109,140	2,587,347
8,649,206	0	1,829,584
8,649,206	0	1,829,584
8,123,255	1,109,140	757,763
0	0	0
98,515,653	0	0
73,917,678	0	0
12,101,500	0	0
61,816,178	0	0
24,597,975	0	0
0	0	0
1	0	0
0	0	0
728,180	0	0
2,258,313	0	0
346,091	0	0
0	0	0
72,000	0	0
6,193,390	0	0
5,000,000	0	0
10,000,000	0	0
0	0	0
0	0	0
115,288,114	1,109,140	2,587,347

理事長	施設長	事務長	担当

連結試算表（貸借対照表）

平成29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	0	29,686,700	679,520	4,424	2,336,788	391,014	61,984	14,026,615	3,285,836
事業未払金	0	11,039,481	679,520	4,424	349,017	308,043	61,984	7,173,738	3,285,836
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	70,775	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	12,576,444	0	0	87,771	82,971	0	6,109,477	0
固定負債	0	90,688,945	0	0	17,379,120	0	0	22,286,395	0
設備資金借入金	0	30,000,000	0	0	17,100,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	495,600	0
退職給付引当金	0	60,688,945	0	0	279,120	0	0	21,790,795	0
負債の部合計	0	120,375,645	679,520	4,424	19,715,908	391,014	61,984	36,313,010	3,285,836
【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	166,795,594	0	0	43,200	0	0	159,452,821	0
その他の積立金	150,000	140,000,000	0	0	3,303,000	3,120,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	90,000,000	0	0	3,303,000	3,120,000	0	0	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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,917,276	176,887,452	-2,674,743	0	43,346,606	10,700,275	1,015,419	180,755,132	-2,880,536
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	22,917,276 1,401,615	176,887,452 56,352,342	-2,674,743 -676,803	0 0	43,346,606 2,683,711	10,700,275 1,652,755	1,015,419 -15,689	180,755,132 -25,497,233	-2,880,536 -720,134
純資産の部合計	36,250,561	745,772,926	-2,674,743	0	47,792,806	13,820,275	1,015,419	416,975,363	-2,880,536
負債及び純資産の部合計	36,250,561	866,148,571	-1,995,223	4,424	67,508,714	14,211,289	1,077,403	453,288,373	405,300

理事長	施設長	事務長	担当

連結試算表（貸借対照表）

平成29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	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	美ヶ丘ケアセンター	ふれあい食堂いこい	合計
【資産の部】							
流動資産	38,484,116	5,731,757	12,699,819	5,032,050	2,578,410	3,586,099	476,657,494
現金預金	13,869,756	0	6,205,091	2,442,767	0	3,576,399	309,007,112
預金	13,869,756	0	6,205,091	2,442,767	0	3,576,399	309,007,112
事業未収金	24,403,920	5,731,757	6,494,728	2,589,283	2,578,410	9,700	166,776,838
給食用材料	210,440	0	0	0	0	0	873,544
固定資産	398,503,279	0	35,018,762	1,196,875	0	8,761,176	1,590,818,862
基本財産	377,774,585	0	30,378,412	0	0	0	1,244,033,491
土地	41,487,412	0	0	0	0	0	162,365,964
建物	336,287,173	0	30,378,412	0	0	0	1,081,667,527
その他の固定資産	20,728,694	0	4,640,350	1,196,875	0	8,761,176	346,785,371
土地	0	0	0	0	0	7,890,001	35,098,561
建物	1,492,350	0	0	0	0	871,175	8,210,052
構築物	0	0	0	0	0	0	3
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	728,217
車両運搬具	590,140	0	234,960	0	0	0	17,652,567
器具及び備品	5,456,234	0	0	35,475	0	0	14,235,337
有形リース資産	766,080	0	0	0	0	0	1,943,130
権利	0	0	0	72,800	0	0	474,374
退職給付引当資産	12,423,890	0	4,405,390	1,088,600	0	0	106,870,130
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	106,423,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	50,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	150,000
資産の部合計	436,987,395	5,731,757	47,718,581	6,228,925	2,578,410	12,347,275	2,067,476,356

理事長	施設長	事務長	担当

連結試算表（貸借対照表）

平成29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	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	美ヶ丘ケアセンター	ふれあい食堂いこい	合計
【負債の部】							
流動負債	19,317,227	5,731,757	2,248,522	1,143,522	2,578,410	141,197	88,679,364
事業未払金	4,566,207	5,731,757	995,762	416,628	2,578,410	141,197	42,781,371
1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	0	0	0	0	0	17,980,000
1年以内返済予定リース債務	483,840	0	0	0	0	0	1,227,240
職員預り金	33,242	0	0	0	0	0	104,017
賞与引当金	4,153,938	0	1,252,760	726,894	0	0	26,586,736
固定負債	152,986,130	0	4,405,390	1,088,600	0	0	295,027,970
設備資金借入金	140,280,000	0	0	0	0	0	187,380,000
リース債務	282,240	0	0	0	0	0	777,840
退職給付引当金	12,423,890	0	4,405,390	1,088,600	0	0	106,870,130
負債の部合計	172,303,357	5,731,757	6,653,912	2,232,122	2,578,410	141,197	383,707,334
【純資産の部】							
基本金	0	0	0	0	0	0	353,140,575
国庫補助金等特別積立金	150,553,472	0	30,378,412	0	0	0	570,143,289
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	161,573,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	106,423,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	150,000
次期繰越活動増減差額	120,634,870	-6,504,304	10,686,257	3,996,803	0	12,206,078	598,912,158
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	120,634,870 7,412,082	-6,504,304 -1,626,076	10,686,257 162,219	3,996,803 -730,817	0	12,206,078 1,448,380	598,912,158 42,783,688
純資産の部合計	271,188,342	-6,504,304	41,064,669	3,996,803	0	12,206,078	1,683,769,022
負債及び純資産の部合計	443,491,699	-772,547	47,718,581	6,228,925	2,578,410	12,347,275	2,067,476,356