

法人名	社会福祉法人 隆寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 隆寿会

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	97,430,000	97,202,627	227,373	
091 介護保険収入				
092 利用料収入	75,210,107	71,348,089	3,862,018	
094 運営費収入	8,005,600	7,986,339	19,261	
096 経常経費補助金収入	31,209,500	31,209,500		
097 寄付金収入	215,000	215,000		
098 雑収入	800,400	693,881	106,519	
100 借入金利息補助金収入	1,079,739	1,079,739		
101 受取利息配当金収入	14,274	10,176	4,098	
103 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000		
經常収入計(1)	214,464,620	210,245,351	4,219,269	
070 人件費支出	118,540,000	115,842,089	2,697,911	
071 事務費支出	39,218,000	36,741,265	2,476,735	
072 事業費支出	21,552,000	20,981,150	570,850	
073 借入金利息支出	1,714,400	1,714,400		
076 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
經常支出計(2)	181,524,400	175,778,904	5,745,496	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,940,220	34,466,447	△1,526,227	
104 施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
077 固定資産取得支出	6,673,000	6,657,480	15,520	
施設整備等支出計(5)	6,673,000	6,657,480	15,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,153,000	△4,137,480	△15,520	
099 借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
財務収入計(7)	3,250,000	3,250,000		
080 借入金元金償還金支出	10,640,000	10,640,000		
財務支出計(8)	10,640,000	10,640,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,390,000	△7,390,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,397,220	22,938,967	△1,541,747	
前期末支払資金残高(12)	220,200,298	220,200,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,597,518	243,139,265	△1,541,747	

法人名	社会福祉法人 隆寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 隆寿会

資金収支決算内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

収支	勘定科目	合計	法人本部				
			ケアハウス ツランテ いきまっ	デイサービスセンター ひばり	介護相談センター ひばり	ひばりサロン	
經常活動による収支	091 介護保険収入	97,202,627		67,055,519	9,305,982	20,841,126	
	01 介護保険収入	97,202,627		67,055,519	9,305,982	20,841,126	
	092 利用料収入	71,348,089	54,649,897	12,544,221	648,030	3,505,941	
	01 利用料収入	51,170,107	51,170,107				
	02 利用者負担金収入	19,242,190	3,479,790	12,334,876		3,427,524	
	04 介護職員処遇改善交付金	287,762		209,345		78,417	
	05 介護予防サービス計画作成委託料	648,030			648,030		
	094 運営費収入	7,986,339	7,986,339				
	01 運営費収入	7,986,339	7,986,339				
	096 經常経費補助金収入	31,209,500	31,209,500				
	01 經常経費補助金収入	31,209,500	31,209,500				
	097 寄付金収入	215,000	215,000				
	01 寄付金収入	215,000	215,000				
	098 雑収入	693,881	307,861	316,590	37,630	31,800	
	01 雑収入	47,181	44,861	1,890	430		
	02 食事代収入	646,700	263,000	314,700	37,200	31,800	
	100 借入金利息補助金収入	1,079,739	953,739	126,000			
	01 借入金利息補助金収入	1,079,739	953,739	126,000			
	101 受取利息配当金収入	10,176	4,754	4,948		474	
	01 受取利息収入	10,176	4,754	4,948		474	
103 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000					
01 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000					
	經常収入計(1)	210,245,351	504,754	95,327,284	80,042,330	9,992,116	24,378,867
支出	070 人件費支出	115,842,089	221,099	40,670,937	48,449,287	10,019,762	16,481,004
	01 役員報酬	221,099	221,099				
	02 職員俸給	57,421,127		22,028,184	22,205,805	5,901,300	7,285,838
	03 職員手当等	26,627,959		9,213,776	11,148,729	2,597,383	3,668,071
	04 非常勤職員給与	15,955,167		3,830,776	8,627,438		3,496,953
	06 退職共済掛金	1,922,100		402,300	938,700	268,200	312,900
	07 法定福利費	13,694,637		5,195,901	5,528,615	1,252,879	1,717,242
	071 事務費支出	36,741,265	88,580	32,046,032	3,271,881	765,359	569,413
	01 福利厚生費	350,008		117,875	155,168	28,011	48,954
02 旅費交通費	44,020	3,460	29,380	7,320	3,860		

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	法人本部	ケアハウス グランテ レきみつ	ヘルパー サービスセンター ひばり	介護相談センター ひばり	ひばりサロン
03 研修費	70,700		61,900	6,500	2,300	
04 消耗品費	1,564,950		981,620	482,782	17,933	82,615
05 消耗備品費	670,041		454,346	95,695		120,000
06 渉外費	166,781	12,100	135,526	19,155		
07 水道光熱費	8,025,024		7,944,842	80,182		
08 燃料費	568,041		435,189		132,852	
09 修繕費	4,057,540		3,159,218	672,872	73,650	151,800
10 通信費	1,527,459		1,143,666	371,423	11,770	600
11 会議費	72,600	72,600				
12 広報費	222,275		85,821	71,618	61,818	3,018
13 業務委託費	16,023,270		15,866,270	63,000	84,000	10,000
14 手数料	331,837	420	144,176	181,176	3,128	2,937
15 損害保険料	1,156,886		394,066	521,754	127,741	113,325
16 賃借料	733,439		408,139	159,610	165,690	
17 租税公課	2,000		1,000		1,000	
19 雑費	1,154,394		682,998	383,626	51,606	36,164
072 事業費支出	20,981,150		12,395,334	7,790,803	20,480	774,533
01 給食費	15,425,560		11,589,165	3,199,048		637,347
02 保健衛生費	116,053		17,572	98,481		
05 日用品費	257,294		98,446	158,848		
08 水道光熱費	3,303,504			3,303,504		
09 燃料費	851,167			730,667		120,500
10 消耗品費	237,917		75,174	152,594		10,149
11 消耗備品費	38,350			38,350		
15 行事費	751,305		614,977	109,311	20,480	6,537
073 借入金利息支出	1,714,400		1,462,400	252,000		
01 借入金利息支出	1,714,400		1,462,400	252,000		
076 経理区分間繰入金支出	500,000		500,000			
01 経理区分間繰入金支出	500,000		500,000			
経常支出計(2)	175,778,904	309,679	87,074,703	59,763,971	10,805,601	17,824,950
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,466,447	195,075	8,252,581	20,278,359	△813,485	6,553,917
施設収入						
104 施設整備等補助金収入	2,520,000			2,520,000		
02 設備整備補助金収入	2,520,000			2,520,000		

資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部	ケアハウス・プランテ ひばり	デイサービスセンター ひばり	介護相談センターひば り	ひばりサロン
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	2,520,000			2,520,000		
	077 固定資産取得支出	6,657,480		1,315,000	5,342,480		
	02 車輜運搬具取得支出	289,920			289,920		
	03 構築物取得支出	716,100		716,100			
	07 器具備品取得支出	5,638,900		598,900	5,040,000		
	08 その他の固定資産取得支出	12,560			12,560		
	施設整備等支出計(5)	6,657,480		1,315,000	5,342,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,137,480		△1,315,000	△2,822,480		
財務活動による収支	099 借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000			
	01 借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000			
	財務収入計(7)		3,250,000		3,250,000		
	080 借入金元金償還金支出	10,640,000		9,140,000	1,500,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	10,640,000		9,140,000	1,500,000		
	財務支出計(8)		10,640,000		9,140,000	1,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,390,000		△5,890,000	△1,500,000		
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,938,967	195,075	1,047,581	15,955,879	△813,485	6,553,917
前期末支払資金残高(12)		220,200,298	934,121	5,781,797	194,671,405	2,211,674	16,601,301
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,139,265	1,129,196	6,829,378	210,627,284	1,398,189	23,155,218

法人名	社会福祉法人 隆寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 隆寿会

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
050 介護保険収入	97,202,627	81,686,872	15,515,755
051 利用料収入	71,348,089	69,858,084	1,490,005
053 運営費収入	7,986,339	7,846,994	139,345
055 経常経費補助金収入	31,209,500	32,075,057	△865,557
056 寄付金収入	215,000	5,000	210,000
057 雑収入	693,881	919,692	△225,811
058 借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	
060 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,369,169	17,660,238	△291,069
事業活動収入計(1)	229,274,605	213,301,937	15,972,668
支出			
021 人件費支出	115,842,089	114,816,577	1,025,512
022 事務費支出	36,741,265	35,934,753	806,512
023 事業費支出	20,981,150	19,923,032	1,058,118
024 減価償却費	26,430,319	26,310,452	119,867
事業活動支出計(2)	199,994,823	196,984,814	3,010,009
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,279,782	16,317,123	12,962,659
事業活動外収入	1,079,739	1,187,113	△107,374
061 借入金利息補助金収入	10,176	32,122	△21,946
062 受取利息配当金収入	500,000	1,500,000	△1,000,000
064 経理区分間繰入金収入			
事業活動外収入計(4)	1,589,915	2,719,235	△1,129,320
事業活動外支出	1,714,400	1,884,640	△170,240
028 借入金利息支出	500,000	1,500,000	△1,000,000
030 経理区分間繰入金支出	2,214,400	3,384,640	△1,170,240
事業活動外支出計(5)	△624,485	△665,405	40,920
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	28,655,297	15,651,718	13,003,579
経常収支差額(7)=(3)+(6)		229,999	△229,999
特別収入			
049 固定資産売却益(売却収入)	2,520,000	150,000	△150,000
065 施設整備等補助金収入	2,520,000	10,379,999	△7,859,999
066 施設整備等寄付金収入			
特別収入計(8)	2,520,000	2	10,499
特別支出	10,501		
032 固定資産売却損・処分損	2,520,000	10,000,000	△7,480,000
033 国庫補助金等特別積立金積立額	2,530,501	10,000,002	△7,469,501
特別支出計(9)	△10,501	379,997	△390,498
当期収支差額(10)=(8)-(9)	28,644,796	16,031,715	12,613,081
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	284,441,756	250,182,641	34,259,115
前期未繰越活動収支差額(12)	313,086,552	266,214,356	46,872,196
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
繰越活動			
068 基本金取崩額(14)			
034 基本金組入額(15)			
069 その他の積立金取崩額(16)			
035 その他の積立金積立額(17)	18,227,400		△18,227,400
繰越活動収支差額の部			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	313,086,552	284,441,756	28,644,796

法人名	社会福祉法人 隆寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 隆寿会

事業活動収支内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	法人 本部	ケアハウス クランディア みづ	デイサービスセンター ひばり	介護相談センターひばり	ひばりサロン
事業活動 収支の 部	収 050 介護保険収入	97,202,627			67,055,519	9,305,982	20,841,126
	01 介護保険収入	97,202,627			67,055,519	9,305,982	20,841,126
	051 利用料収入	71,348,089		54,649,897	12,544,221	648,030	3,505,941
	01 利用料収入	51,170,107		51,170,107			
	02 利用者負担金収入	19,242,190		3,479,790	12,334,876		3,427,524
	04 介護職員処遇改善交付金	287,762			209,345		78,417
	05 介護予防サービス計画作成委託料	648,030				648,030	
	053 運営費収入	7,986,339		7,986,339			
	01 運営費収入	7,986,339		7,986,339			
	055 経常経費補助金収入	31,209,500		31,209,500			
	01 経常経費補助金収入	31,209,500		31,209,500			
	056 寄付金収入	215,000		215,000			
	01 寄付金収入	215,000		215,000			
	057 雑収入	693,881		307,861	316,590	37,630	31,800
	01 雑収入	47,181		44,861	1,890	430	
	02 食事代収入	646,700		263,000	314,700	37,200	31,800
	058 借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000			
	01 借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000			
	060 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,369,169		14,947,923	1,891,246		530,000
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,369,169		14,947,923	1,891,246		530,000
事業活動収入計(1)	229,274,605		112,566,520	81,807,576	9,991,642	24,908,867	
支 出	021 人件費支出	115,842,089	221,099	40,670,937	48,449,287	10,019,762	16,481,004
	01 役員報酬	221,099	221,099				
	02 職員俸給	57,421,127		22,028,184	22,205,805	5,901,300	7,285,838
	03 職員手当等	26,627,959		9,213,776	11,148,729	2,597,383	3,668,071
	04 非常勤職員給与	15,955,167		3,830,776	8,627,438		3,496,953
	06 退職共済掛金	1,922,100		402,300	938,700	268,200	312,900
	07 法定福利費	13,694,637		5,195,901	5,528,615	1,252,879	1,717,242
	022 事務費支出	36,741,265	88,580	32,046,032	3,271,881	765,359	569,413
	01 福利厚生費	350,008		117,875	155,168	28,011	48,954
	02 旅費交通費	44,020	3,460	29,380	7,320	3,860	

事業活動収支内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	法人本部	ケアハウス・クラブ さくら	デイサービスセンター ひばり	介護相談センターひばり	ひばりサロン
03 研修費	70,700		61,900	6,500	2,300	
04 消耗品費	1,564,950		981,620	482,782	17,933	82,615
05 消耗備品費	670,041		454,346	95,695		120,000
06 渉外費	166,781	12,100	135,526	19,155		
07 水道光熱費	8,025,024		7,944,842	80,182		
08 燃料費	568,041		435,189		132,852	
09 修繕費	4,057,540		3,159,218	672,872	73,650	151,800
10 通信費	1,527,459		1,143,666	371,423	11,770	600
11 会議費	72,600	72,600				
12 広報費	222,275		85,821	71,618	61,818	3,018
13 業務委託費	16,023,270		15,866,270	63,000	84,000	10,000
14 手数料	331,837	420	144,176	181,176	3,128	2,937
15 損害保険料	1,156,886		394,066	521,754	127,741	113,325
16 賃借料	733,439		408,139	159,610	165,690	
17 租税公課	2,000		1,000		1,000	
19 雑費	1,154,394		682,998	383,626	51,606	36,164
023 事業費支出	20,981,150		12,395,334	7,790,803	20,480	774,533
01 給食費	15,425,560		11,589,165	3,199,048		637,347
02 保健衛生費	116,053		17,572	98,481		
05 日用品費	257,294		98,446	158,848		
08 水道光熱費	3,303,504			3,303,504		
09 燃料費	851,167			730,667		120,500
10 消耗品費	237,917		75,174	152,594		10,149
11 消耗備品費	38,350			38,350		
15 行事費	751,305		614,977	109,311	20,480	6,537
024 減価償却費	26,430,319		21,025,331	3,790,449	36,949	1,577,590
01 減価償却費	26,430,319		21,025,331	3,790,449	36,949	1,577,590
事業活動支出計(2)	199,994,823	309,679	106,137,634	63,302,420	10,842,550	19,402,540
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,279,782	△309,679	6,428,886	18,505,156	△850,908	5,506,327
事業収入						
061 借入金利息補助金収入	1,079,739		953,739	126,000		
01 借入金利息補助金収入	1,079,739		953,739	126,000		

事業活動収支内訳表

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部	ケアハウス ブランディ きまつ	ケアサービスセンター ひばり	介護相談センターひばり	ひばりサロン
活動 外 収 支 の 部	062 受取利息配当金収入	10,176	4,754	4,948		474	
	01 受取利息収入	10,176	4,754	4,948		474	
	064 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000				
	01 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000				
	事業活動外収入計(4)	1,589,915	504,754	958,687	126,000	474	
	支 028 借入金利息支出	1,714,400		1,462,400	252,000		
	01 借入金利息支出	1,714,400		1,462,400	252,000		
	030 経理区分間繰入金支出	500,000		500,000			
	01 経理区分間繰入金支出	500,000		500,000			
	事業活動外支出計(5)	2,214,400		1,962,400	252,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△624,485	504,754	△1,003,713	△126,000	474		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,655,297	195,075	5,425,173	18,379,156	△850,434	5,506,327	
特 別 収 支 の 部	収 065 施設整備等補助金収入	2,520,000			2,520,000		
	02 設備整備補助金収入	2,520,000			2,520,000		
	特別収入計(8)	2,520,000			2,520,000		
	支 032 固定資産売却損・処分損	10,501			10,501		
	01 器具及び備品売却損・処分損	10,501			10,501		
	033 国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000			2,520,000		
	特別支出計(9)	2,530,501			2,530,501		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△10,501			△10,501			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,644,796	195,075	5,425,173	18,368,655	△850,434	5,506,327	
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)	284,441,756	934,121	37,753,298	208,374,604	2,258,893	35,120,840
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	313,086,552	1,129,196	43,178,471	226,743,259	1,408,459	40,627,167
活 動 収 支 差 額 の 部	068 基本金取崩額(14)						
	01 基本金取崩額						
	034 基本金組入額(15)						
	01 4号基本金組入額						
	069 その他の積立金取崩額(16)						
01 施設整備資金積立金取崩額							
035 その他の積立金積立額(17)							
01 施設整備等積立金							

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合 計	法人 本部	ケアハウス グランデイ さきつ	デイサービスセンター ひばり	介護相談センターひばり	ひばりサロン
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	313,086,552	1,129,196	43,178,471	226,743,259	1,408,459	40,627,167

法人名	社会福祉法人 隆寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 隆寿会

貸借対照表

(平成25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
001 流動資産	266,956,555	237,335,076	29,621,479	011 流動負債	23,817,290	17,134,778	6,682,512
01 現金預金	247,681,322	221,477,656	26,203,666	02 未払金	15,783,122	9,529,910	6,253,212
03 未収金	18,884,183	15,263,826	3,620,357	03 預り金	2,684,964	2,493,225	191,739
09 前払費用	391,050	593,594	△202,544	04 前受金	5,349,204	5,111,643	237,561
002 固定資産	600,588,841	620,472,181	△19,883,340	012 固定負債	111,960,000	122,700,000	△10,740,000
001 基本財産	463,027,957	473,436,883	△10,408,926	01 設備資金借入金	97,260,000	107,900,000	△10,640,000
01 建物	390,943,807	401,352,733	△10,408,926	03 預り保証金	14,700,000	14,800,000	△100,000
02 土地	72,084,150	72,084,150		負債の部合計	135,777,290	139,834,778	△4,057,488
002 その他の固定資産	137,560,884	147,035,298	△9,474,414	純資産の部			
01 建物	186,255	258,207	△71,952	013 基本金	114,531,750	114,531,750	
02 土地	12,220,000	12,220,000		01 基本金	114,531,750	114,531,750	
03 構築物	1,576,830	1,479,003	97,827	014 国庫補助金等特別積立金	282,377,204	297,226,373	△14,849,169
04 建物付属設備	76,050,566	89,625,549	△13,574,983	01 国庫補助金等特別積立金	282,377,204	297,226,373	△14,849,169
05 車輛運搬具	1,995,172	2,358,370	△363,198	015 その他の積立金	21,772,600	21,772,600	
06 器具備品	8,664,701	4,139,369	4,525,332	01 施設整備資金積立金積立額	21,772,600	21,772,600	
08 電話加入権	382,200	382,200		016 次期繰越活動収支差額	313,086,552	284,441,756	28,644,796
16 千銀普通（保証金口）	14,700,000	14,800,000	△100,000	01 次期繰越活動収支差額	313,086,552	284,441,756	28,644,796
17 施設整備等積立預金	21,772,600	21,772,600		02（うち当期活動収支差額）	28,644,796	16,031,715	12,613,081
19 その他の固定資産	12,560		12,560	純資産の部合計	731,768,106	717,972,479	13,795,627
資産の部合計	867,545,396	857,807,257	9,738,139	負債及び純資産の部合計	867,545,396	857,807,257	9,738,139

平成 25 年 4 月 20 日

社会福祉法人 隆寿会

脚注

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 314,580,675 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

注記

- 重要な会計方針
 - 会計処理 社会福祉会計基準（社援第 310 号局長）
 - 減価償却の方法 定額法
（平成 19 年 4 月 1 日以降取得した有形固定資産については、社援施第 6 号、一部改正平成 19 年 7 月社援基発第 0731001 号による。）
 - 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - 有価証券の評価方法 総平均原価法
- 重要な会計方針の変更
該当無し
- 基本財産の増加
該当無し
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 364,531,538 円（期末簿価）
基本財産土地 52,665,250 円（期末簿価）
担保している債務の種類及び金額
独立行政法人 福祉医療機構 設備資金借入金 97,260,000 円（期末残高）
- 重要な後発事象
該当無し

法人名	社会福祉法人 隆寿会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 隆寿会

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		
01 現金		247,681,322
02 小口現金	手許有高	20,832
04 千銀普通(君)	千葉銀行 君津支店	250,909
05 千葉普通(本部)	千葉銀行 君津支店	18,176,178
06 千銀普通(デイ)	千葉銀行 君津支店	1,130,295
07 千銀普通(介護)	千葉銀行 君津支店	205,821,302
10 千葉銀行(サロン)	千葉銀行 君津支店	970,773
03 未収金		21,311,033
		18,884,183
09 前払費用		
	国保連 介護保険2月請求分(1月分一部含)	6,992,604
	国保連 介護保険3月請求分(2月分一部含)	7,983,588
	国保連 介護予防サービス計画作成料2月分	46,353
	国保連 介護予防サービス計画作成料3月分	53,622
	あじさい地域包括サービス計画作成委託3ヶ月	12,525
	利用者負担分(デイ)3月分利用料	1,037,790
	利用者負担分(サロン)3月分利用料	237,701
	千葉原労働局 特殊浴槽の設備整備補助金	2,520,000
	徳福社施設共済会 他 火災保険料前払い分	391,050
		266,956,555
002 固定資産		
01 基本財産		
01 建物	君津市三直字鯨ヶ谷522番地	312,079,432
	鉄筋コンクリート造4階建 2,565.88㎡	52,452,106
	鉄筋コンクリート造平屋建 385.66㎡	26,412,269
	木造亜鉛付鋼板ぶき2階建 127.15㎡	
02 土地	君津市三直字鯨ヶ谷522番地他 ケアハウス	36,865,675
	君津市三直字鯨ヶ谷522番地他 デイサービス	15,799,575
	君津市三直字曽田539番地 他 ケアハウス	19,418,900
		463,027,957
02 その他の固定資産		
01 建物	君津市三直522番地 防災倉庫(ケア)	186,255
	君津市三直522番地 休憩室(デイ)	175,986
	君津市三直522番地 事務所(介護相談)	10,268
02 土地	同 上 (ケア)	68,309,656
03 構築物	同 上 (デイ)	7,740,910
04 建物付属設備	同 上 (ケア)	3
	同 上 (デイ)	1,995,168
	同 上 (介護相談)	1
05 車輦運搬具	同 上 (ケア)	3,376,615
	同 上 (デイ)	5,200,072
	同 上 (介護相談)	1
	同 上 (サロン)	88,013
06 器具備品	同 上 (ケア)	152,880
	同 上 (デイ)	229,320
08 電話加入権	普通 千葉銀行 木更津東支店	
	定期 千葉銀行 君津支店	6,772,600
	定期 京葉銀行 木更津支店	15,000,000
	車輦リサイクル預託金(17種ヶ補534.5-522)	12,560
16 千銀普通(保証金口)		
17 施設整備等積立預金		
19 その他の固定資産		
その他の固定資産計		137,560,884
固定資産計		600,588,841
資産合計		867,545,396

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額		
2. 負債の部				
011 流動負債				
02 未払金				
	職員・非常勤職員給与 3月分	5,961,752	15,783,122	
	2月分 社会保険料(法定福利費)	949,794		
	富士産業㈱ 3月分食材費 他	2,492,574		
	楠池田商店 3月分ガス代	463,680		
	楠江東微生物研究所 3月分水質ネット50項目	100,590		
	アベ電気管理事務所 3月分電気設備管理	16,800		
	楠津津清掃設備工業 3月分浄化槽点検 他	13,125		
	楠市村電化 洗濯機修理 他	49,948		
	楠ケービーエス商事 コピー用紙	7,161		
	IDE住設㈱ 女子風呂蛇口修理	28,455		
	オージー技研㈱ 特殊浴槽 搬送車	5,040,000		
	三陽メディック㈱ 封筒	9,450		
	ウエルネット㈱ アラカガ手袋 他	7,805		
	楠森防災設備 消防設備保守点検 他	363,650		
	日本調理機㈱ 洗浄機修理	77,700		
	NTT東日本 電話料・フレッグ光	102,173		
	NTTコミュニケーションズ グリッドFAX 他	21,543		
	フジテック㈱ 3月分昇降機保守点検	54,600		
	KDDI㈱ 携帯電話14台3月利用	18,377		
	郵便事業㈱ 3月利用ゆうメール	3,945		
03 預り金	源泉所得税 2月・3月分	309,379		2,684,964
	住民税 2月・3月分	501,200		
	社会保険料 2月・3月分	1,874,385		
04 前受金	ケアハウス入居者利用料 4月分 47件	5,349,204	23,817,250	
流動負債計				
012 固定負債				
01 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構(ケア)	82,260,000	97,260,000	
	独立行政法人 福祉医療機構(アイ)	15,000,000		
03 預り保証金		14,700,000	111,960,000	
固定負債計				
負債合計			135,777,250	
差引純資産			731,768,106	