

| | |
|-------|------------|
| 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 |

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 105,660,000 | 105,327,395 | 332,605 | |
| | 老人福祉事業収入 | 97,400,000 | 96,623,363 | 776,637 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 952,000 | 864,991 | 87,009 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 2,420 | 580 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,100 | 9,598 | 502 | |
| | その他の収入 | 1,250,000 | 936,701 | 313,299 | |
| | 事業活動収入計(1) | 205,275,100 | 203,764,468 | 1,510,632 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 118,575,000 | 116,088,290 | 2,486,710 | |
| 事業費支出 | 33,427,000 | 32,109,450 | 1,317,550 | | |
| 事務費支出 | 28,680,500 | 27,418,903 | 1,261,597 | | |
| 支払利息支出 | 1,384,000 | 1,373,920 | 10,080 | | |
| その他の支出 | 950,000 | 853,158 | 96,842 | | |
| 事業活動支出計(2) | 183,016,500 | 177,843,721 | 5,172,779 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,258,600 | 25,920,747 | △3,662,147 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,250,000 | 3,250,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 60,000 | 42,560 | 17,440 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,310,000 | 3,292,560 | 17,440 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,640,000 | 10,640,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 1,660,000 | 1,458,240 | 201,760 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,320,000 | 12,098,240 | 221,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,010,000 | △8,805,680 | △204,320 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | |
| | その他の活動による収入 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 5,300,000 | 1,700,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 5,300,000 | 1,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,248,600 | 17,115,067 | △3,866,467 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 253,643,125 | 253,643,125 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 266,891,725 | 270,758,192 | △3,866,467 | | |

| | |
|-------|------------|
| 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 |

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 105,327,395 | 108,417,880 | △3,090,485 |
| | 老人福祉事業収益 | 96,623,363 | 94,321,172 | 2,302,191 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,420 | 65,000 | △62,580 |
| | サービス活動収益計(1) | 201,953,178 | 202,804,052 | △850,874 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 115,858,290 | 119,649,218 | △3,790,928 |
| | 事業費 | 32,109,450 | 22,962,944 | 9,146,506 |
| | 事務費 | 27,418,903 | 33,550,275 | △6,131,372 |
| | 減価償却費 | 28,672,097 | 27,791,388 | 880,709 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,497,663 | △18,484,087 | △13,576 | |
| サービス活動費用計(2) | 185,561,077 | 185,469,738 | 91,339 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,392,101 | 17,334,314 | △942,213 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 864,991 | 972,365 | △107,374 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,598 | 10,224 | △626 |
| | その他のサービス活動外収益 | 936,701 | 1,266,603 | △329,902 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,811,290 | 2,249,192 | △437,902 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,373,920 | 1,544,160 | △170,240 |
| | その他のサービス活動外費用 | 853,158 | 748,692 | 104,466 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,227,078 | 2,292,852 | △65,774 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △415,788 | △43,660 | △372,128 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,976,313 | 17,290,654 | △1,314,341 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,250,000 | 5,100,000 | △1,850,000 |
| | 固定資産売却益 | | 199,999 | △199,999 |
| | 特別収益計(8) | 3,250,000 | 5,299,999 | △2,049,999 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6,242 | 1 | 6,241 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,250,000 | 5,100,000 | △1,850,000 |
| | その他の特別損失 | | 35,684,525 | △35,684,525 |
| | 特別費用計(9) | 3,256,242 | 40,784,526 | △37,528,284 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,242 | △35,484,527 | 35,478,285 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,970,071 | △18,193,873 | 34,163,944 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 294,892,679 | 313,086,552 | △18,193,873 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 310,862,750 | 294,892,679 | 15,970,071 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 310,862,750 | 294,892,679 | 15,970,071 |

| | |
|-------|------------|
| 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27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 科目 | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 287,060,693 | 269,885,445 | 流動負債 | 32,042,501 | △169,819 |
| 現金預金 | 266,841,827 | 253,806,829 | 事業未払金 | 9,266,827 | △323,058 |
| 事業未収金 | 15,153,777 | 15,890,110 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,640,000 | |
| 未収補助金 | 4,114,991 | | 職員預り金 | 1,744,652 | △7,569 |
| 前払費用 | 950,098 | 188,506 | 前受収益 | 5,291,022 | 390,808 |
| | | | 賞与引当金 | 5,100,000 | △230,000 |
| 固定資産 | 557,251,899 | 583,414,558 | 固定負債 | 80,640,000 | △9,540,000 |
| 基本財産 | 454,430,105 | 464,839,031 | 設備資金借入金 | 65,340,000 | △10,640,000 |
| 土地 | 84,304,150 | 84,304,150 | 長期預り金 | 15,300,000 | 1,100,000 |
| 建物 | 370,125,955 | 380,534,881 | 負債の部合計 | 112,682,501 | △9,709,819 |
| その他の固定資産 | 102,821,794 | 118,575,527 | | | |
| | | | 純資産の部 | | |
| 建物 | 49,006,582 | 62,616,568 | 基本金 | 114,531,750 | |
| 構築物 | 1,153,646 | 1,351,625 | 第一号基本金 | 109,531,750 | |
| 車両運搬具 | 5,278,105 | 7,087,575 | 第三号基本金 | 5,000,000 | |
| 器具及び備品 | 7,986,686 | 8,720,073 | 国庫補助金等特別積立金 | 284,462,991 | △15,247,663 |
| 権利 | 382,200 | 382,200 | 施設整備等積立金 | 21,772,600 | |
| ソフトウェア | 1,920,535 | 2,410,886 | 次期繰越活動増減差額 | 310,862,750 | 15,970,071 |
| 長期預り金積立資産 | 15,300,000 | 14,200,000 | (うち当期活動増減差額) | 15,970,071 | 34,163,944 |
| 施設整備等積立資産 | 21,772,600 | 21,772,600 | | | |
| その他の固定資産 | 21,440 | 34,000 | 純資産の部合計 | 731,630,091 | 722,408 |
| 資産の部合計 | 844,312,592 | 853,300,003 | 負債及び純資産の部合計 | 853,300,003 | △8,987,411 |

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－計上なし
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち同年度の負担に属する金額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

グランディきみつ拠点区分

サービス区分

- ①法人本部
- ②ケアハウスグランディきみつ
- ③デイサービスセンターひばり
- ④介護相談センターひばり
- ⑤認知症対応型デイサービスセンターひばりサロン

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 | 84,304,150 | | | 84,304,150 |
| 建物 | 380,534,881 | | 10,408,926 | 370,125,955 |
| 合計 | 464,839,031 | | 10,408,926 | 454,430,105 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

| | |
|----|---------------|
| 土地 | 52,665,250 円 |
| 建物 | 346,814,702 円 |
| 計 | 399,479,952 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 | 65,340,000 円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,640,000 円 |
| 計 | 75,980,000 円 |

財務諸表に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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) | 84,304,150 | | 84,304,150 |
| 建物(基本財産) | 491,861,171 | 121,735,216 | 370,125,955 |
| 建物 | 1,849,470 | 1,743,488 | 105,982 |
| 建物 | 230,263,898 | 181,363,298 | 48,900,600 |
| 構築物 | 8,374,700 | 7,221,054 | 1,153,646 |
| 車輛運搬具 | 23,933,395 | 18,655,290 | 5,278,105 |
| 器具及び備品 | 33,146,893 | 25,160,207 | 7,986,686 |
| 権利 | 382,200 | | 382,200 |
| ソフトウェア | 2,451,750 | 531,215 | 1,920,535 |
| その他の固定資産 | 21,440 | | 21,440 |
| 合計 | 876,589,067 | 356,409,768 | 520,179,299 |

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 15,153,777 | | 15,153,777 |
| 未収補助金 | 4,114,991 | | 4,114,991 |
| 合計 | 19,268,768 | | 19,268,768 |

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
(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合計 | | | |

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

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|--------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 隆寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | グランディきみつ |

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 105,660,000 | 105,327,395 | 332,605 | | |
| | 居宅介護料収入 | 71,650,000 | 71,558,996 | 91,004 | | |
| | (介護報酬収入) | 64,400,000 | 64,348,000 | 52,000 | | |
| | 介護報酬収入 | 57,700,000 | 57,660,930 | 39,070 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,700,000 | 6,687,070 | 12,930 | | |
| | (利用者負担金収入) | 7,250,000 | 7,210,996 | 39,004 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 450,000 | 439,551 | 10,449 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,050,000 | 6,028,268 | 21,732 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 750,000 | 743,177 | 6,823 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 18,638,000 | 18,541,213 | 96,787 | | |
| | (介護報酬収入) | 16,680,000 | 16,604,876 | 75,124 | | |
| | 介護報酬収入 | 16,610,000 | 16,604,876 | 5,124 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 70,000 | | 70,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | 1,958,000 | 1,936,337 | 21,663 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,950,000 | 1,936,337 | 13,663 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 8,000 | | 8,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,300,000 | 10,194,736 | 105,264 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,500,000 | 8,457,494 | 42,506 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,800,000 | 1,737,242 | 62,758 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,762,000 | 4,726,150 | 35,850 | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 100,000 | 98,320 | 1,680 | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 22,000 | 20,480 | 1,520 | | |
| | 食費収入(一般) | 4,640,000 | 4,607,350 | 32,650 | | |
| | その他の事業収入 | 310,000 | 306,300 | 3,700 | | |
| | 補助金事業収入 | 300,000 | 300,000 | | | |
| | 受託事業収入 | 10,000 | 6,300 | 3,700 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 97,400,000 | 96,623,363 | 776,637 | | |
| | 運営事業収入 | 97,400,000 | 96,623,363 | 776,637 | | |
| | 管理費収入 | 8,100,000 | 8,003,554 | 96,446 | | |
| | その他の利用料収入 | 56,500,000 | 55,827,669 | 672,331 | | |
| | 補助金事業収入 | 32,800,000 | 32,792,140 | 7,860 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 952,000 | 864,991 | 87,009 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 2,420 | 580 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,100 | 9,598 | 502 | | |
| | その他の収入 | 1,250,000 | 936,701 | 313,299 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 850,000 | 838,900 | 11,100 | | |
| | 雑収入 | 400,000 | 97,801 | 302,199 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 205,275,100 | 203,764,468 | 1,510,632 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 118,575,000 | 116,088,290 | 2,486,710 | | |
| | 役員報酬支出 | 220,000 | 216,594 | 3,406 | | |
| | 職員給料支出 | 65,530,000 | 64,243,631 | 1,286,369 | | |
| | 職員賞与支出 | 14,890,000 | 14,811,946 | 78,054 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 20,925,000 | 20,400,528 | 524,472 | | |
| 退職給付支出 | 2,680,000 | 2,637,300 | 42,700 | | | |
| 法定福利費支出 | 14,330,000 | 13,778,291 | 551,709 | | | |
| 事業費支出 | 33,427,000 | 32,109,450 | 1,317,550 | | | |
| 給食費支出 | 15,600,000 | 15,187,331 | 412,669 | | | |
| 保健衛生費支出 | 270,000 | 237,153 | 32,847 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 952,000 | 843,418 | 108,582 | | | |
| 日用品費支出 | 50,000 | 17,186 | 32,814 | | | |
| 水道光熱費支出 | 12,200,000 | 12,017,276 | 182,724 | | | |
| 燃料費支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 690,000 | 610,005 | 79,995 | | | |
| 保険料支出 | 855,000 | 800,401 | 54,599 | | | |
| 賃借料支出 | 400,000 | 331,380 | 68,620 | | | |
| 車輛費支出 | 2,380,000 | 2,061,280 | 318,720 | | | |
| 雑支出 | 20,000 | 4,020 | 15,980 | | | |
| 事務費支出 | 28,680,500 | 27,418,903 | 1,261,597 | | | |
| 福利厚生費支出 | 530,000 | 387,985 | 142,015 | | | |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | 8,644 | 51,356 | | | |
| 研修研究費支出 | 110,000 | 61,194 | 48,806 | | | |

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 事務消耗品費支出 | 2,170,000 | 1,984,684 | 185,316 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 修繕費支出 | 4,950,000 | 4,740,366 | 209,634 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,682,000 | 1,562,137 | 119,863 | |
| | 会議費支出 | 90,000 | 59,600 | 30,400 | |
| | 広報費支出 | 535,000 | 465,060 | 69,940 | |
| | 業務委託費支出 | 13,610,000 | 13,608,000 | 2,000 | |
| | 手数料支出 | 1,157,000 | 1,093,394 | 63,606 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 377,220 | 22,780 | |
| | 賃借料支出 | 370,000 | 343,666 | 26,334 | |
| | 租税公課支出 | 16,500 | 9,400 | 7,100 | |
| | 保守料支出 | 1,715,000 | 1,687,632 | 27,368 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 諸会費支出 | 170,000 | 154,000 | 16,000 | |
| | 雑支出 | 1,015,000 | 875,921 | 139,079 | |
| | 支払利息支出 | 1,384,000 | 1,373,920 | 10,080 | |
| | その他の支出 | 950,000 | 853,158 | 96,842 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 950,000 | 853,158 | 96,842 | |
| | 事業活動支出計(2) | 183,016,500 | 177,843,721 | 5,172,779 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,258,600 | 25,920,747 | △3,662,147 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 3,250,000 | 3,250,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,250,000 | 3,250,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 60,000 | 42,560 | 17,440 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 20,000 | 12,560 | 7,440 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,310,000 | 3,292,560 | 17,440 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,640,000 | 10,640,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,660,000 | 1,458,240 | 201,760 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,510,000 | 1,458,240 | 51,760 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,320,000 | 12,098,240 | 221,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,010,000 | △8,805,680 | △204,320 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | |
| | その他の活動による収入 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| | その他の活動による収入 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 5,300,000 | 1,700,000 | |
| | 積立資産支出 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 2,100,000 | 1,600,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 5,300,000 | 1,700,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,248,600 | 17,115,067 | △3,866,467 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 253,643,125 | 253,643,125 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 266,891,725 | 270,758,192 | △3,866,467 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 隆寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | グランディきみつ |

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 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 | 介護保険事業収益 | 105,327,395 | 108,417,880 | △3,090,485 |
| | 居宅介護料収益 | 71,558,996 | 72,491,054 | △932,058 |
| | (介護報酬収益) | 64,348,000 | 65,229,911 | △881,911 |
| | 介護報酬収益 | 57,660,930 | 59,117,958 | △1,457,028 |
| | 介護予防報酬収益 | 6,687,070 | 6,111,953 | 575,117 |
| | (利用者負担金収益) | 7,210,996 | 7,261,143 | △50,147 |
| | 介護負担金収益(公費) | 439,551 | 108,068 | 331,483 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,028,268 | 6,473,908 | △445,640 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 743,177 | 679,167 | 64,010 |
| | 地域密着型介護料収益 | 18,541,213 | 21,769,140 | △3,227,927 |
| | (介護報酬収益) | 16,604,876 | 19,569,877 | △2,965,001 |
| | 介護報酬収益 | 16,604,876 | 19,496,791 | △2,891,915 |
| | 介護予防報酬収益 | | 73,086 | △73,086 |
| | (利用者負担金収益) | 1,936,337 | 2,199,263 | △262,926 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,936,337 | 2,191,142 | △254,805 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 8,121 | △8,121 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 10,194,736 | 8,900,831 | 1,293,905 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,457,494 | 7,741,677 | 715,817 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,737,242 | 1,159,154 | 578,088 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,726,150 | 5,256,855 | △530,705 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 98,320 | 107,640 | △9,320 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 20,480 | 24,360 | △3,880 |
| | 食費収益(一般) | 4,607,350 | 5,124,855 | △517,505 |
| | その他の事業収益 | 306,300 | | 306,300 |
| | 補助金事業収益 | 300,000 | | 300,000 |
| | 受託事業収益 | 6,300 | | 6,300 |
| | 老人福祉事業収益 | 96,623,363 | 94,321,172 | 2,302,191 |
| | 運営事業収益 | 96,623,363 | 94,321,172 | 2,302,191 |
| | 管理費収益 | 8,003,554 | 7,774,437 | 229,117 |
| | その他の利用料収益 | 55,827,669 | 54,059,205 | 1,768,464 |
| 補助金事業収益 | 32,792,140 | 32,487,530 | 304,610 | |
| 経常経費寄附金収益 | 2,420 | 65,000 | △62,580 | |
| | サービス活動収益計(1) | 201,953,178 | 202,804,052 | △850,874 |
| 費用 | 人件費 | 115,858,290 | 119,649,218 | △3,790,928 |
| | 役員報酬 | 216,594 | 211,438 | 5,156 |
| | 職員給料 | 64,243,631 | 71,393,276 | △7,149,645 |
| | 職員賞与 | 9,481,946 | 15,775,352 | △6,293,406 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| | 非常勤職員給与 | 20,400,528 | 15,553,304 | 4,847,224 |
| | 退職給付費用 | 2,637,300 | 2,503,200 | 134,100 |
| | 法定福利費 | 13,778,291 | 14,212,648 | △434,357 |
| | 事業費 | 32,109,450 | 22,962,944 | 9,146,506 |
| | 給食費 | 15,187,331 | 14,982,889 | 204,442 |
| | 保健衛生費 | 237,153 | 200,720 | 36,433 |
| | 教養娯楽費 | 843,418 | 819,249 | 24,169 |
| | 日用品費 | 17,186 | 180,860 | △163,674 |
| | 水道光熱費 | 12,017,276 | 3,484,698 | 8,532,578 |
| | 消耗器具備品費 | 610,005 | 359,578 | 250,427 |
| | 保険料 | 800,401 | 736,312 | 64,089 |
| 賃借料 | 331,380 | 348,862 | △17,482 | |
| 車輛費 | 2,061,280 | 1,847,696 | 213,584 | |

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑費 | 4,020 | 2,080 | 1,940 | |
| | 事務費 | 27,418,903 | 33,550,275 | △6,131,372 | |
| | 福利厚生費 | 387,985 | 339,112 | 48,873 | |
| | 旅費交通費 | 8,644 | 16,620 | △7,976 | |
| | 研修研究費 | 61,194 | 98,720 | △37,526 | |
| | 事務消耗品費 | 1,984,684 | 1,843,275 | 141,409 | |
| | 水道光熱費 | | 8,365,887 | △8,365,887 | |
| | 燃料費 | | 5,674 | △5,674 | |
| | 修繕費 | 4,740,366 | 2,530,986 | 2,209,380 | |
| | 通信運搬費 | 1,562,137 | 1,606,351 | △44,214 | |
| | 会議費 | 59,600 | 72,000 | △12,400 | |
| | 広報費 | 465,060 | 180,615 | 284,445 | |
| | 業務委託費 | 13,608,000 | 13,230,000 | 378,000 | |
| | 手数料 | 1,093,394 | 1,037,208 | 56,186 | |
| | 保険料 | 377,220 | 369,260 | 7,960 | |
| | 賃借料 | 343,666 | 381,192 | △37,526 | |
| | 租税公課 | 9,400 | 52,790 | △43,390 | |
| | 保守料 | 1,687,632 | 2,289,795 | △602,163 | |
| | 渉外費 | | 23,650 | △23,650 | |
| | 諸会費 | 154,000 | 153,700 | 300 | |
| | 雑費 | 875,921 | 364,210 | 511,711 | |
| | その他の事務費 | | 589,230 | △589,230 | |
| | 減価償却費 | 28,672,097 | 27,791,388 | 880,709 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,497,663 | △18,484,087 | △13,576 | |
| | サービス活動費用計(2) | 185,561,077 | 185,469,738 | 91,339 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,392,101 | 17,334,314 | △942,213 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 864,991 | 972,365 | △107,374 |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,598 | 10,224 | △626 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 936,701 | 1,266,603 | △329,902 |
| | | 利用者等外給食収益 | 838,900 | 764,500 | 74,400 |
| | | 雑収益 | 97,801 | 502,103 | △404,302 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,811,290 | 2,249,192 | △437,902 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,373,920 | 1,544,160 | △170,240 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 853,158 | 748,692 | 104,466 |
| | | 利用者等外給食費 | 853,158 | 748,692 | 104,466 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,227,078 | 2,292,852 | △65,774 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △415,788 | △43,660 | △372,128 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,976,313 | 17,290,654 | △1,314,341 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,250,000 | 5,100,000 | △1,850,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,850,000 | △1,850,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,250,000 | 3,250,000 | |
| | | 固定資産売却益 | | 199,999 | △199,999 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | 199,999 | △199,999 |
| | | 特別収益計(8) | 3,250,000 | 5,299,999 | △2,049,999 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6,242 | 1 | 6,241 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 6,240 | 1 | 6,239 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,250,000 | 5,100,000 | △1,850,000 |
| その他の特別損失 | | | 35,684,525 | △35,684,525 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | | 35,684,525 | △35,684,525 | |
| | 特別費用計(9) | 3,256,242 | 40,784,526 | △37,528,284 | |

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,242 | △35,484,527 | 35,478,285 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,970,071 | △18,193,873 | 34,163,944 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 294,892,679 | 313,086,552 | △18,193,873 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 310,862,750 | 294,892,679 | 15,970,071 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 310,862,750 | 294,892,679 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 隆寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | グランディきみつ |

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 科目 | 資産の部 | | 増減 | 科目 | 負債の部 | | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 287,060,693 | 269,885,445 | 17,175,248 | 流動負債 | 32,042,501 | 32,212,320 | △169,819 |
| 現金預金 | 266,841,827 | 253,806,829 | 13,034,998 | 事業未払金 | 9,266,827 | 9,589,885 | △323,058 |
| 事業未収金 | 15,153,777 | 15,890,110 | △736,333 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,640,000 | 10,640,000 | |
| 未収補助金 | 4,114,991 | | 4,114,991 | 職員預り金 | 1,744,652 | 1,752,221 | △7,569 |
| 前払費用 | 950,098 | 188,506 | 761,592 | 前受収益 | 5,291,022 | 4,900,214 | 390,808 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,100,000 | 5,330,000 | △230,000 |
| 固定資産 | 557,251,899 | 583,414,558 | △26,162,659 | 固定負債 | 80,640,000 | 90,180,000 | △9,540,000 |
| 基本財産 | 454,430,105 | 464,839,031 | △10,408,926 | 設備資金借入金 | 65,340,000 | 75,980,000 | △10,640,000 |
| 土地 | 84,304,150 | 84,304,150 | | 長期預り金 | 15,300,000 | 14,200,000 | 1,100,000 |
| 建物 | 370,125,955 | 380,534,881 | △10,408,926 | 負債の部合計 | 112,682,501 | 122,392,320 | △9,709,819 |
| その他の固定資産 | 102,821,794 | 118,575,527 | △15,753,733 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 49,006,582 | 62,616,568 | △13,609,986 | 基本金 | 114,531,750 | 114,531,750 | |
| 構築物 | 1,153,646 | 1,351,625 | △197,979 | 第一号基本金 | 109,531,750 | 109,531,750 | |
| 車輛運搬具 | 5,278,105 | 7,087,575 | △1,809,470 | 第三号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 器具及び備品 | 7,986,686 | 8,720,073 | △733,387 | 国庫補助金等特別積立金 | 284,462,991 | 299,710,654 | △15,247,663 |
| 権利 | 382,200 | 382,200 | | 施設整備等積立金 | 21,772,600 | 21,772,600 | |
| ソフトウェア | 1,920,535 | 2,410,886 | △490,351 | 次期繰越活動増減差額 | 310,862,750 | 294,892,679 | 15,970,071 |
| 長期預り金積立資産 | 15,300,000 | 14,200,000 | 1,100,000 | (うち当期活動増減差額) | 15,970,071 | △18,193,873 | 34,163,944 |
| 施設整備等積立資産 | 21,772,600 | 21,772,600 | | 純資産の部合計 | 731,630,091 | 730,907,683 | 722,408 |
| その他の固定資産 | 21,440 | 34,000 | △12,560 | 負債及び純資産の部合計 | 844,312,592 | 853,300,003 | △8,987,411 |
| 資産の部合計 | 844,312,592 | 853,300,003 | △8,987,411 | | | | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一計上なし
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち同年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

グランディきみつ拠点区分

サービス区分の内訳

- ① 法人本部
 ② ケアハウスグランディきみつ
 ③ デイサービスセンターひばり
 ④ 介護相談センターひばり
 ⑤ 認知症対応型デイサービスセンターひばりサロン

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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 84,304,150 | | | 84,304,150 |
| 建物 | 380,534,881 | | 10,408,926 | 370,125,955 |
| 合計 | 464,839,031 | | 10,408,926 | 454,430,105 |

6. 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

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 | 52,665,250 円 |
| 建物 | 346,814,702 円 |
| 計 | 399,479,952 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 | 65,340,000 円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,640,000 円 |
| 計 | 75,980,000 円 |

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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) | 84,304,150 | | 84,304,150 |
| 建物(基本財産) | 491,861,171 | 121,735,216 | 370,125,955 |
| 建物 | 1,849,470 | 1,743,488 | 105,982 |
| 建物 | 230,263,898 | 181,363,298 | 48,900,600 |
| 構築物 | 8,374,700 | 7,221,054 | 1,153,646 |
| 車輛運搬具 | 23,933,395 | 18,655,290 | 5,278,105 |
| 器具及び備品 | 33,146,893 | 25,160,207 | 7,986,686 |
| 電話加入権 | 382,200 | | 382,200 |
| ソフトウェア | 2,451,750 | 531,215 | 1,920,535 |
| その他の固定資産 | 21,440 | | 21,440 |
| 合計 | 876,589,067 | 356,409,768 | 520,179,299 |

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 未収補助金 | 4,114,991 | | 4,114,991 |
| 事業未収金 | 15,153,777 | | 15,153,777 |
| 合計 | 19,268,768 | | 19,268,768 |

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

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

| | |
|-------|------------|
| 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 |

財産目録

(平成27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 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 266,841,827 |
| 小口現金 | 小口現金 手許有高 | 282,929 |
| 千銀普通(君) | 普通 千葉銀行 君津支店 | 19,500,819 |
| 京業普通(本部) | 普通 京業銀行 木更津支店 | 1,332,267 |
| 千銀普通(デイ) | 普通 千葉銀行 君津支店 | 221,540,171 |
| 千銀普通(介護) | 普通 千葉銀行 君津支店 | 608,435 |
| 千葉銀行(サロン) | 普通 千葉銀行 君津支店 | 23,577,206 |
| 事業未収金 | | 15,153,777 |
| | 国保連 介護保険3月請求分 | 7,511,363 |
| | 国保連 介護保険2月請求分(1月分一部含) | 6,224,752 |
| | 国保連 介護予防サービス計画作成委託料3月分 | 125,704 |
| | 国保連 介護予防サービス計画作成委託料2月分 | 137,219 |
| | 見沼区北部圏域地域包括支援センター3月分 | 3,718 |
| | 利用者負担分(ケ)3月分利用料 | 906,087 |
| | 利用者負担分(ケ)2月分利用料 | 19,824 |
| | 利用者負担分(カ)3月分利用料 | 166,486 |
| | 利用者負担分(カ)2月分利用料 | 38,863 |
| | 利用者負担分(カ)1月分利用料 | 19,761 |
| 未収補助金 | | 4,114,991 |
| | ケ 26年度設備資金借入金補助金 | 3,250,000 |
| | ケ 26年度設備資金利子補給金 | 762,991 |
| | ケイ 26年度設備資金利子補給金 | 102,000 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 他 火災保険料前払い分 | 950,098 |
| 流動資産計 | | 287,060,693 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | | 84,304,150 |
| | 君津市三直字蝦ヶ谷522 3,472.84㎡ (ケア) | 36,865,675 |
| | (デイ) | 15,799,575 |
| | 君津市三直字菅田539 2,302㎡ (ケア) | 19,418,900 |
| | 君津市三直芝罌526-1 1,010㎡ (ケア) | 12,220,000 |
| 建物 | | 370,125,955 |
| | 鉄筋コンクリート造4階建 2,565.88㎡ | 296,907,442 |
| | 鉄筋コンクリート造平屋建 385.66㎡ | 49,907,260 |
| | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 127.15㎡ | 23,311,253 |
| 基本財産計 | | 454,430,105 |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 49,006,582 |
| 建物 | | 105,982 |
| | 君津市三直522番地 防災倉庫(ケア) | 1 |
| | 君津市三直522番地 休憩室(デイ) | 105,980 |
| | 君津市三直522番地 事務所(介護相談) | 1 |
| 建物付属設備 | | 48,900,600 |
| | 固定資産台帳の通り(ケア) | 44,068,150 |
| | 同 上 (デイ) | 4,832,450 |
| 構築物 | | 1,153,646 |
| 車輛運搬具 | | 5,278,105 |
| | 同 上 (ケア) | 2,271,253 |
| | 同 上 (デイ) | 3,006,851 |
| | 同 上 (介護相談) | 1 |
| 器具及び備品 | | 7,986,686 |
| | 同 上 (ケア) | 4,387,025 |
| | 同 上 (デイ) | 3,487,265 |
| | 同 上 (介護相談) | 1 |
| | 同 上 (サロン) | 112,395 |
| 権利 | | 382,200 |
| 電話加入権 | | 382,200 |
| | 同 上 (ケア) | 152,880 |
| | 同 上 (デイ) | 229,320 |
| ソフトウェア | | 1,920,535 |
| | 同 上 (ケア) | 720,204 |
| | 同 上 (デイ) | 960,265 |
| | 同 上 (サロン) | 240,066 |
| 長期預り金積立資産 | 普通 千葉銀行 木更津東支店 | 15,300,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期 千葉銀行 君津支店(ケア) | 6,772,600 |
| | 定期 京業銀行 木更津支店(ケア) | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | | 21,440 |
| | 車輛リサイクル預託金(ケ)袖ヶ浦300寸1425) | 10,720 |
| | 車輛リサイクル預託金(ケイ)袖ヶ浦300寸1385) | 10,720 |

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-----------|-------------|
| その他の固定資産計 | 102,821,794 |
| 固定資産計 | 557,251,899 |
| 資産合計 | 844,312,592 |

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|--------------------------|--------------------|
| 2. 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 事業未払金 | 9,266,827 |
| 職員・非常勤職員給与 3月分 | 5,476,670 |
| 各業者 3月分 | 3,790,157 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,640,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構(ケア) | 9,140,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構(デイ) | 1,500,000 |
| 職員預り金 | 1,744,652 |
| 源泉所得税 3月分(2月給料)4月分(3月給料) | 293,120 |
| 源泉所得税 3/24役員分 | 942 |
| 住民税 3月分(2月給料)4月分(3月給料) | 562,400 |
| 社会保険料 3月分(3月給料) | 888,190 |
| ケアハウス入居者利用料 4月分 46件 | 5,291,022 |
| 前受収益 | 5,100,000 |
| 賞与引当金 | 5,100,000 |
| 流動負債計 | 32,042,501 |
| 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 65,340,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構(ケア) | 54,840,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構(デイ) | 10,500,000 |
| 長期預り金 | 15,300,000 |
| 固定負債計 | 80,640,000 |
| 負債合計 | 112,682,501 |
| 差引純資産 | 731,630,091 |