

財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成24年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表

社会福祉法人 慈心会 更科ホーム 平成24年3月31日現在 (単位:円)

平成23年度更科ホーム資金収支決算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日 (単位:円)

摘要	金額
資産	
流動資産	
(1)現金及び預金	
現金	118,164
普通預金	293,732,584
郵便預金	7,930,510
定期預金	122,000,000
現金及び預金合計	423,781,258
(2)未収金	194,471,556
(3)立替金	109,677
流動資産合計	618,362,491
固定資産	
(1)基本財産	
建物	1,375,919,325
土地	151,970,000
基本財産合計	1,527,889,325
(2)その他の固定資産	
建物	20,349,216
建物付属設備	24,240,008
構築物	31,177,756
車両運搬具	2,178,945
器具及び備品	30,633,070
定期預金	20,800,000
共助会退職共済積立金	36,354,515
リサイクル預託金	41,330
権利(ソフトウェア)	1,422,420
建設仮勘定	2,730,000
固定資産合計	1,697,816,585
資産合計	2,316,179,076
負債	
流動負債	
(1)未払金	45,583,394
(2)預り金	3,845,041
(3)仮受金	
流動負債合計	49,428,435
固定負債	
設備資金借入金	256,100,000
退職給与引当金	36,354,515
長期預り金	3,800,000
固定負債合計	296,254,515
負債合計	345,682,950
差引純資産	1,970,496,126

資産の部		負債の部	
流動資産	304,947,460	流動負債	24,021,643
現金預金	207,503,574	未払金	22,267,808
未収金	97,443,886	預り金	1,753,835
立替金		仮受金	
仮払金		固定負債	23,030,830
固定資産	555,218,374	設備資金借入金	3,760,000
基本財産	467,065,952	長期運営資金借入金	
建物	887,771,800	退職給与引当金	19,270,830
土地	119,898,000	長期預り金	
建設仮勘定		負債の部合計	47,052,473
減価償却累計額	▲ 540,603,848	純資産の部	
その他の固定資産	88,152,422	基本金	310,439,800
建物	5,857,025	国庫補助金等特別積立金	232,969,585
建物付属設備	31,865,558	その他の積立金	17,000,000
構築物	9,867,920	移行時特別積立金	
車両運搬具	3,461,500	人件費積立金	
器具及び備品	93,805,025	修繕費積立金	8,000,000
減価償却累計額	▲ 96,244,856	物品購入積立金	9,000,000
建設仮勘定	2,730,000	次期繰越活動収支差額	252,703,976
その他の積立預金	17,000,000	次期繰越活動収支差額	252,703,976
その他の固定資産		(うち当期活動収支差額)	26,685,266
共助会退職年金預り金	19,270,830	純資産の部合計	813,113,361
権利	539,420	負債及び純資産の部合計	860,165,834
資産の部合計	860,165,834		

経常活動による収支	勘定科目	決算額
経常活動による収支	取 介護福祉施設介護料収入	313,830,333
	取 居宅介護料収入	89,298,310
	取 居宅介護支援介護料収入	8,142,390
	取 利用者等利用料収入	46,198,380
	取 その他の事業収入	13,383,812
	取 借入金利息補助金収入	97,780
	取 受取利息配当金収入	41,627
	取 雑収入	2,135,573
	取 事業外収入	3,735,940
	取 経常収入合計①	476,864,145
支	支 人件費支出	287,677,826
	支 経費支出	151,449,146
	支 (直接介護支出)	72,796,874
	支 (一般管理支出)	78,652,272
	支 雑支出	356,204
支 借入金利息支出	136,300	
支 経常活動支出合計②	439,619,476	
支	経常活動資金収支差額③=(①-②)	37,244,669
設備整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	266,000
	取 施設整備等収入合計④	266,000
	支 固定資産取得支出	11,265,908
支 施設整備等支出合計⑤	11,265,908	
支	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	▲ 10,999,908
財務活動による収支	取 設備資金借入金元金償還補助収入	705,000
	取 他会計区分繰入金収入	82,017,002
	取 会計区分外繰入金収入	4,500,000
	取 財務活動収入合計⑦	87,222,002
支	支 設備資金借入金元金償還金支出	940,000
	支 他会計区分繰入金支出	80,000,000
	支 会計区分外繰入金支出	4,500,000
支 財務活動支出合計⑧	85,440,000	
支	財務活動等資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	1,782,002
支	予備費⑩	
支	当期資金収支差額合計⑩=(③+⑥+⑨)	28,026,763

前期末支払資金残高⑫	252,899,054
当期末支払資金残高⑬=(⑩+⑫)	280,925,817