

財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成25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25年3月31日現在 (単位:円)

平成24年度更科ホーム資金収支決算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	256,597
	普通預金	174,328,060
	郵便預金	33,135,601
	定期預金	282,000,000
	現金及び預金合計	489,720,258
	(2)未収金	200,591,781
	(3)立替金	34,018
	流動資産合計	690,346,057
	固定資産	
	(1)基本財産	
	建物	1,306,842,890
	土地	151,970,000
	基本財産合計	1,458,812,890
	(2)その他の固定資産	
	建物	22,318,067
建物付属設備	25,672,815	
構築物	29,780,848	
車両運搬具	838,524	
器具及び備品	25,562,152	
定期預金	20,800,000	
共助会退職共済積立金	38,831,290	
リサイクル預託金	41,330	
権利(ソフトウェア)	999,640	
建設仮勘定	5,670,000	
固定資産合計	1,629,327,556	
資産合計	2,319,673,613	
負債	流動負債	
	(1)未払金	43,006,220
	(2)預り金	1,111,640
	(3)仮受金	0
	流動負債合計	44,117,860
	固定負債	
	設備資金借入金	232,050,000
	退職給与引当金	38,831,290
	長期預り金	3,800,000
	固定負債合計	274,681,290
負債合計	318,799,150	
差引純資産	2,000,874,463	

資産の部		負債の部	
流動資産	330,069,500	流動負債	21,175,163
現金預金	227,880,243	未払金	20,211,243
未収金	102,189,257	預り金	963,920
立替金		仮受金	
仮払金		固定負債	22,413,855
固定資産	538,368,766	設備資金借入金	2,820,000
基本財産	450,370,677	長期運営資金借入金	
建物	887,771,800	退職給与引当金	19,593,855
土地	119,898,000	長期預り金	
建設仮勘定		負債の部合計	43,589,018
減価償却累計額	▲ 557,299,123	純資産の部	
その他の固定資産	87,998,089	基本金	310,439,800
建物	5,857,025	国庫補助金等特別積立金	221,619,021
建物付属設備	36,108,971	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	92,104,004	修繕費積立金	8,000,000
減価償却累計額	▲ 99,472,926	物品購入積立金	9,000,000
建設仮勘定	3,150,000	次期繰越活動収支差額	275,790,427
その他の積立預金	17,000,000	次期繰越活動収支差額	275,790,427
その他の固定資産		(うち当期活動収支差額)	23,086,451
共助会退職年金預り金	19,593,855	純資産の部合計	824,849,248
権利	327,740	資産の部合計	868,438,266
資産の部合計	868,438,266	負債及び純資産の部合計	868,438,266

勘定科目		決算額	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	329,976,295	
	居宅介護料収入	89,959,507	
	居宅介護支援介護料収入	7,974,450	
	利用者等利用料収入	44,600,670	
	その他の事業収入	1,987,788	
	借入金利息補助金収入	78,224	
	受取利息配当金収入	44,555	
	雑収入	2,361,136	
	事業外収入	3,334,234	
	経常収入合計①	480,316,859	
	経常活動による支出	人件費支出	285,284,332
		経費支出	153,781,686
		(直接介護支出)	74,911,594
		(一般管理支出)	78,870,092
		雑支出	38,586
借入金利息支出		109,040	
経常活動支出合計②		439,213,644	
経常活動資金収支差額③=(①-②)	41,103,215		
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等収入合計④	0	
	設備整備等による支出	固定資産取得支出	11,762,043
		施設整備等支出合計⑤	11,762,043
		施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	▲ 11,762,043
財務活動による収入	設備資金借入金元金償還補助収入	705,000	
	他会計区分繰入金収入	95,000,000	
	会計区分外繰入金収入	17,852,348	
	財務活動収入合計⑦	113,557,348	
	財務活動による支出	設備資金借入金元金償還金支出	940,000
		他会計区分繰入金支出	95,000,000
		会計区分外繰入金支出	15,000,000
		その他の支出	3,990,000
		財務活動支出合計⑧	114,930,000
	財務活動等資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	▲ 1,372,652	
予備費⑩			
当期資金収支差額合計⑩=(③+⑥+⑨)	27,968,520		
前期末支払資金残高⑪	280,925,817		
当期末支払資金残高⑫=(⑩+⑪)	308,894,337		