

財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成26年3月31日現在 (単位:円)

摘要		金額
資産	流動資産	
	(1)現金及び預金	
	現金	175,486
	普通預金	196,149,711
	郵便預金	7,734,768
	定期預金	302,000,000
	現金及び預金合計	506,059,965
	(2)未収金	207,648,103
	(3)立替金	38,334
	流動資産合計	713,746,402
	固定資産	
	(1)基本財産	
	建物	1,237,961,653
	土地	151,970,000
	基本財産合計	1,389,931,653
	(2)その他の固定資産	
	建物	13,477,522
建物付属設備	39,243,166	
構築物	28,587,815	
車両運搬具	3,516,876	
器具及び備品	24,316,280	
定期預金	20,600,000	
共助会退職共済積立金	45,614,790	
リサイクル預託金	45,590	
権利(ソフトウェア)	7,823,297	
差入保証金	48,000	
建設仮勘定	2,520,000	
固定資産合計	1,575,724,989	
資産合計	2,289,471,391	
負債	流動負債	
	(1)未払金	33,018,676
	(2)預り金	2,826,009
	(3)仮受金	0
	流動負債合計	35,844,685
固定負債		
設備資金借入金	208,000,000	
退職給与引当金	45,614,790	
長期預り金	3,600,000	
固定負債合計	257,214,790	
負債合計	293,059,475	
差引純資産	1,996,411,916	

貸借対照表

社会福祉法人 慈心会 平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	713,746,402	流動負債	35,844,685
現金預金	506,059,965	未払金	33,018,676
未収金	207,648,103	預り金	2,826,009
立替金	38,334	仮受金	
仮払金		固定負債	257,214,790
固定資産	1,575,724,989	設備資金借入金	208,000,000
基本財産	1,389,931,653	長期運営資金借入金	
建物	2,482,384,800	退職給与引当金	45,614,790
土地	151,970,000	長期預り金	3,600,000
建設仮勘定		負債の部合計	293,059,475
減価償却累計額	▲ 1,244,423,147	純資産の部	
その他の固定資産	185,793,336	基本金	340,173,300
建物	19,886,705	国庫補助金等特別積立金	758,806,162
建物付属設備	54,278,975	その他の積立金	17,000,000
構築物	41,979,545	移行時特別積立金	
車両運搬具	22,281,713	人件費積立金	
器具及び備品	180,489,884	修繕費積立金	8,000,000
減価償却累計額	▲ 209,775,163	物品購入積立金	9,000,000
建設仮勘定	2,520,000	次期繰越活動収支差額	880,432,454
その他の積立預金	17,000,000	次期繰越活動収支差額	880,432,454
その他の固定資産	3,645,590	(うち当期活動収支差額)	46,097,279
共助会退職年金預り金	45,614,790	純資産の部合計	1,996,411,916
権利	7,823,297		
差入保証金	48,000		
資産の部合計	2,289,471,391	負債及び純資産の部合計	2,289,471,391

平成25年度社福)慈心会資金収支決算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日 (単位:円)

勘定科目		決算額	
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	702,977,675	
	居宅介護料収入	183,626,129	
	居宅介護支援介護料収入	23,925,826	
	利用者等利用料収入	127,621,712	
	その他の事業収入	45,768,193	
	借入金利息補助金収入	742,515	
	受取利息配当金収入	116,839	
	雑収入	1,247,429	
	事業外収入	6,970,513	
	経常収入合計①	1,092,996,831	
	経常活動支出	人件費支出	658,072,963
		経費支出	349,206,003
		(直接介護支出)	178,616,033
		(一般管理支出)	163,586,470
雑支出		0	
借入金利息支出		4,466,320	
経常活動支出合計②	1,011,745,286		
経常活動資金収支差額③=(①-②)		81,251,545	
設備整備等による収支	固定資産売却収入	3,454,500	
	施設整備等収入合計④	3,454,500	
	固定資産取得支出	29,787,525	
施設整備等支出合計⑤	29,787,525		
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		▲ 26,333,025	
財務活動収入	設備資金借入金元金償還補助収入	3,955,000	
	他会計区分繰入金収入	167,040,000	
	会計区分外繰入金収入	20,399,541	
	財務活動収入合計⑦	191,394,541	
	財務活動支出	設備資金借入金元金償還金支出	24,050,000
他会計区分繰入金支出		167,040,000	
会計区分外繰入金支出		20,399,541	
その他の支出		3,150,000	
財務活動支出合計⑧	214,639,541		
財務活動等資金収支差額⑨=(⑦-⑧)		▲ 23,245,000	
予備費⑩			
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)		31,673,520	

前期末支払資金残高⑫	646,228,197
当期末支払資金残高⑬=(⑪+⑫)	677,901,717