

財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成27年3月31日現在 (単位:円)

資	摘要	金額	
産	流動資産		
	現金及び預金		
	現金	139,207	
	普通預金	285,843,761	
	郵便預金	17,703,760	
	定期預金	322,000,000	
	現金及び預金合計	625,686,728	
	未収金	296,623,041	
	棚卸品	2,700,611	
	立替金	12,480	
	流動資産合計	925,022,860	
	の	固定資産	
		基本財産	
		建物	1,169,671,370
		土地	151,970,000
		基本財産合計	1,321,641,370
		その他の固定資産	
		建物	51,016,396
		建物付属設備	107,878,114
		構築物	27,180,407
車両運搬具		2,702,518	
器具及び備品	44,999,764		
その他積立資産(定期預金)	40,800,000		
共助会退職共済積立金	51,832,665		
リサイクル預託金	45,590		
権利(ソフトウェア)	5,995,204		
有形リース資産	5,911,451		
固定資産合計	1,660,003,479		
資産合計	2,585,026,339		
部	流動負債		
	未払金	155,753,334	
	1年以内返済予定設備資金借入金	45,994,000	
	1年以内返済予定リース債務	1,311,687	
	1年以内返済予定長期未払金	4,711,140	
	預り金	2,400,740	
	賞与引当金	24,597,941	
	流動負債合計	234,768,842	
	固定負債		
	設備資金借入金	276,632,000	
リース債務	4,350,586		
退職給付引当金	51,832,665		
長期未払金	20,937,840		
長期預り金	3,800,000		
固定負債合計	357,553,091		
負債合計	592,321,933		
差引純資産	1,992,704,406		

貸借対照表

社会福祉法人 慈心会 平成27年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	925,022,860	流動負債	234,768,842
現金預金	625,686,728	未払金	155,753,334
未収金	296,623,041	1年以内返済予定設備資金借入金	45,994,000
棚卸品	2,700,611	1年以内返済予定リース債務	1,311,687
立替金	12,480	1年以内返済予定長期未払金	4,711,140
固定資産	1,660,003,479	預り金	2,400,740
基本財産	1,321,641,370	賞与引当金	24,597,941
建物	2,482,384,800	固定負債	357,553,091
土地	151,970,000	設備資金借入金	276,632,000
建設仮勘定		リース債務	4,350,586
減価償却累計額	▲ 1,312,713,430	退職給付引当金	51,832,665
その他の固定資産	338,362,109	長期未払金	20,937,840
建物	58,755,905	長期預り金	3,800,000
建物付属設備	128,745,414	負債の部合計	592,321,933
構築物	41,979,545		
車両運搬具	22,281,713	純資産の部	
器具及び備品	201,302,953	基本金	340,173,300
減価償却累計額	▲ 220,221,451	国庫補助金等特別積立金	718,287,447
有形リース資産	6,844,571	その他の積立金	17,000,000
その他の積立預金	37,000,000	移行時特別積立金	
退職給付引当資産	51,832,665	人件費積立金	
権利	5,995,204	修繕費積立金	8,000,000
その他の固定資産	3,845,590	物品購入積立金	9,000,000
資産の部合計	2,585,026,339	次期繰越活動収支差額	917,243,659
		次期繰越活動収支差額	917,243,659
		(うち当期活動収支差額)	36,811,205
		純資産の部合計	1,992,704,406
		負債及び純資産の部合計	2,585,026,339

平成26年度社会福祉法人 慈心会資金収支決算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日 (単位:円)

勘定科目		決算額
事業活動による収入	施設介護料収入	684,556,015
	居宅介護料収入(介護報酬)	142,656,773
	居宅介護料収入(利用者負担金)	20,361,624
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	23,186,034
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	2,599,630
	居宅介護支援介護料収入	27,287,371
	利用者等利用料収入	157,157,948
	その他の事業収入	47,457,706
	借入金利息補助金収入	608,985
	経常経費寄付金収入	120,120
受取利息配当金収入	100,149	
その他の収入	7,862,403	
入事業稼働収入合計①	1,113,954,758	
支	人件費支出	676,327,501
	事業費支出	174,020,309
	事務費支出	147,940,977
	支払利息支出	4,725,423
	その他の支出	6,128,544
	資産評価損	98,817
出事業活動支出合計②	1,009,241,571	
事業活動資金収支差額③=(①-②)	104,713,187	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,955,000
	設備資金借入金収入	142,000,000
	その他の施設整備等による収入	48,000
	入施設整備等収入合計④	156,003,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,374,000
固定資産取得支出	116,613,555	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,182,298	
出施設整備等支出合計⑤	145,169,853	
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	10,833,147	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	672,789
	事業区分間繰入金収入	66,914,087
	拠点区分間繰入金収入	29,208,655
	サービス区分間繰入金収入	292,447,992
	入その他の活動収入合計⑦	389,243,523
	積立資産支出	27,540,375
	事業区分間繰入金支出	66,914,087
拠点区分間繰入金支出	29,208,655	
サービス区分間繰入金支出	292,447,992	
出その他の活動支出合計⑧	416,111,109	
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	▲ 26,867,586	
予備費支出⑩		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)	88,678,748	
前期末支払資金残高⑫	677,901,717	
当期末支払資金残高⑬=(⑪+⑫)	766,580,465	