

# 財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成28年3月31日現在 (単位:円)

資	摘要	金額
産	<b>流動資産</b>	
	<b>現金及び預金</b>	
	現金	165,521
	普通預金	190,313,655
	郵便預金	11,081,384
	定期預金	292,000,000
	<b>現金及び預金合計</b>	<b>493,560,560</b>
	未収金	207,335,225
	棚卸品	3,102,400
	立替金	700,280
<b>流動資産合計</b>	<b>704,698,465</b>	
の	<b>固定資産</b>	
	<b>基本財産</b>	
	建物	1,101,381,087
	土地	271,968,985
	<b>基本財産合計</b>	<b>1,373,350,072</b>
	<b>その他の固定資産</b>	
	建物・建物附属設備	195,482,572
	構築物	25,772,999
	車両運搬具	1,990,758
	器具及び備品	46,981,629
その他積立資産(定期預金)	40,800,000	
共助会退職共済積立金	55,812,860	
リサイクル預託金・差入保証金	141,590	
権利(ソフトウェア)	4,533,794	
有形リース資産	4,876,789	
建設仮勘定	101,669,800	
<b>固定資産合計</b>	<b>1,851,412,863</b>	
<b>資産合計</b>	<b>2,556,111,328</b>	
部	<b>流動負債</b>	
	未払金	27,464,597
	1年以内返済予定設備資金借入金	36,286,000
	1年以内返済予定リース債務	1,311,677
	1年以内返済予定長期未払金	4,711,140
	預り金	3,322,536
	賞与引当金	25,718,652
	<b>流動負債合計</b>	<b>98,814,602</b>
	<b>固定負債</b>	
	設備資金借入金	340,346,000
長期運営資金借入金	60,000,000	
リース債務	3,038,919	
退職給付引当金	55,812,860	
長期未払金	16,226,700	
長期預り金	3,800,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>479,224,479</b>	
<b>負債合計</b>	<b>578,039,081</b>	
<b>差引純資産</b>	<b>1,978,072,247</b>	

# 貸借対照表

社会福祉法人 慈心会 平成28年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	704,698,465	<b>流動負債</b>	98,814,602
現金預金	493,560,560	未払金	27,464,597
未収金	207,335,225	1年以内返済予定設備資金借入金	36,286,000
棚卸品	3,102,400	1年以内返済予定リース債務	1,311,677
立替金	700,280	1年以内返済予定長期未払金	4,711,140
<b>固定資産</b>	1,851,412,863	預り金	3,322,536
<b>基本財産</b>	1,373,350,072	賞与引当金	25,718,652
建物	2,482,384,800	<b>固定負債</b>	479,224,479
土地	271,968,985	設備資金借入金	340,346,000
建設仮勘定		長期運営資金借入金	60,000,000
減価償却累計額	▲ 1,381,003,713	リース債務	3,038,919
<b>その他の固定資産</b>	478,062,791	退職給付引当金	55,812,860
建物	58,755,905	長期未払金	16,226,700
建物付属設備	179,517,129	長期預り金	3,800,000
構築物	41,979,545	<b>負債の部合計</b>	<b>578,039,081</b>
車両運搬具	21,789,233		
器具及び備品	210,490,172	<b>純資産の部</b>	
減価償却累計額	▲ 244,271,808	<b>基本金</b>	340,173,300
有形リース資産	6,844,571	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	666,884,843
その他の積立預金	37,000,000	<b>その他の積立金</b>	17,000,000
退職給付引当資産	55,812,860	移行時特別積立金	
権利	4,533,794	人件費積立金	
その他の固定資産	3,845,590	修繕費積立金	8,000,000
建設仮勘定	101,669,800	物品購入積立金	9,000,000
差入保証金	96,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	954,014,104
<b>資産の部合計</b>	<b>2,556,111,328</b>	次期繰越活動収支差額	954,014,104
		(うち当期活動収支差額)	36,770,445
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,978,072,247</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,556,111,328</b>

# 平成27年度社会福祉法人 慈心会資金収支決算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日 (単位:円)

勘定科目		決算額			
事	取	施設介護料収入	668,678,377		
	業	取	居宅介護料収入(介護報酬)	139,402,027	
		取	居宅介護料収入(利用者負担金)	20,387,390	
		取	地域密着型介護料収入(介護報酬)	21,230,516	
		取	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	2,449,093	
		取	居宅介護支援介護料収入	26,047,820	
		取	利用者等利用料収入	179,297,931	
		取	その他の事業収入	52,340,378	
		取	借入金利息補助金収入	475,507	
		取	経常経費寄付金収入	200,000	
に	取	受取利息配当金収入	113,039		
	取	その他の収入	9,559,814		
	入	<b>事業稼働収入合計①</b>	<b>1,120,181,892</b>		
	支	支	人件費支出	716,866,503	
		支	事業費支出	159,546,645	
		支	事務費支出	150,144,116	
		支	支払利息支出	5,259,634	
		支	その他の支出	6,237,977	
		支	資産評価損	0	
	出	<b>事業活動支出合計②</b>	<b>1,038,054,875</b>		
支	<b>事業活動資金収支差額③=(①-②)</b>	<b>82,127,017</b>			
施	取	施設整備等補助金収入	3,955,000		
	設	取	設備資金借入金収入	100,000,000	
		取	その他の施設整備等による収入	37,340	
		入	<b>施設整備等収入合計④</b>	<b>103,992,340</b>	
		支	支	設備資金借入金元金償還支出	45,994,000
			支	固定資産取得支出	282,918,330
			支	ファイナンスリース等債務の返済支出	6,118,817
			支	<b>施設整備等支出合計⑤</b>	<b>335,031,147</b>
		支	<b>施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)</b>	<b>▲ 231,038,807</b>	
		そ	取	積立資産取崩収入	3,959,238
の	取		長期運営資金借入金収入	60,000,000	
	取		拠点区分間繰入金収入	418,927,713	
	取		サービス区分間繰入金収入	196,900,000	
	入		<b>その他の活動収入合計⑦</b>	<b>679,786,951</b>	
	活		支	積立資産支出	8,040,375
			支	事業区分間繰入金支出	0
			支	拠点区分間繰入金支出	418,927,713
			支	サービス区分間繰入金支出	196,900,000
			支	<b>その他の活動支出合計⑧</b>	<b>623,868,088</b>
支	<b>その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)</b>	<b>55,918,863</b>			
予備費支出⑩					
<b>当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨)</b>		<b>▲ 92,992,927</b>			

前期末支払資金残高⑫	766,580,465
当期末支払資金残高⑬=(⑪+⑫)	673,587,538