

財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成29年3月31日現在 (単位:円)

| 摘要 | | 金額 |
|----|-----------------|----------------------|
| 資産 | 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | |
| | 現金 | 395,367 |
| | 普通預金 | 160,805,471 |
| | 郵便預金 | 10,696,534 |
| | 定期預金 | 292,000,000 |
| | 現金及び預金合計 | 463,897,372 |
| | 未収金 | 490,329,409 |
| | 棚卸品 | 49,853,731 |
| | 立替金 | 522,788 |
| | 流動資産合計 | 1,004,603,300 |
| 資産 | 固定資産 | |
| | 基本財産 | |
| | 建物 | 1,756,896,386 |
| | 土地 | 271,968,985 |
| | 基本財産合計 | 2,028,865,371 |
| 資産 | その他の固定資産 | |
| | 建物・建物附属設備 | 679,602,810 |
| | 構築物 | 113,957,423 |
| | 車両運搬具 | 1,278,997 |
| | 器具及び備品 | 115,098,634 |
| | その他積立資産(定期預金) | 40,400,000 |
| | 共助会退職共済積立金 | 55,532,610 |
| | リサイクル預託金・差入保証金 | 802,223 |
| | 権利(ソフトウェア) | 6,655,097 |
| | 有形リース資産 | 3,842,127 |
| | 長期前払費用 | 819,571 |
| | 建設仮勘定 | 3,142,800 |
| | 固定資産合計 | 3,049,997,663 |
| | 資産合計 | 4,054,600,963 |
| 負債 | 流動負債 | |
| | 未払金 | 899,494,388 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,030,600 |
| | 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 | 4,936,644 |
| | 預り金 | 5,083,649 |
| | 賞与引当金 | 31,757,758 |
| | 流動負債合計 | 982,614,716 |
| 負債 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | 300,315,400 |
| | 長期運営資金借入金 | 400,000,000 |
| | リース債務 | 1,727,242 |
| | 退職給付引当金 | 55,280,235 |
| | 長期未払金 | 12,436,368 |
| | 長期預り金 | 3,400,000 |
| | 固定負債合計 | 773,159,245 |
| | 負債合計 | 1,755,773,961 |
| | 差引純資産 | 2,298,827,002 |

貸借対照表

社会福祉法人 慈心会 平成29年3月31日現在 (単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 流動資産 | 1,004,603,300 | 流動負債 | 982,614,716 |
| 現金預金 | 463,897,372 | 未払金 | 899,494,388 |
| 未収金 | 490,329,409 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,030,600 |
| 棚卸品 | 49,853,731 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,311,677 |
| 立替金 | 522,788 | 1年以内返済予定長期未払金 | 4,936,644 |
| 固定資産 | 3,049,997,663 | 預り金 | 5,083,649 |
| 基本財産 | 2,028,865,371 | 賞与引当金 | 31,757,758 |
| 建物 | 3,194,070,800 | 固定負債 | 773,159,245 |
| 土地 | 271,968,985 | 設備資金借入金 | 300,315,400 |
| 建設仮勘定 | | 長期運営資金借入金 | 400,000,000 |
| 減価償却累計額 | ▲ 1,437,174,414 | リース債務 | 1,727,242 |
| その他の固定資産 | 1,021,132,292 | 退職給付引当金 | 55,280,235 |
| 建物 | 58,755,905 | 長期未払金 | 12,436,368 |
| 建物附属設備 | 678,982,029 | 長期預り金 | 3,400,000 |
| 構築物 | 131,571,377 | 負債の部合計 | 1,755,773,961 |
| 車両運搬具 | 12,613,733 | | |
| 器具及び備品 | 284,595,067 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 259,582,691 | 基本金 | 340,173,300 |
| 有形リース資産 | 6,844,571 | 国庫補助金等特別積立金 | 736,616,382 |
| その他の積立預金 | 37,000,000 | その他の積立金 | 17,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 55,532,610 | 移行時特別積立金 | |
| 権利 | 6,655,097 | 人件費積立金 | |
| その他の固定資産 | 4,265,161 | 修繕費積立金 | 8,000,000 |
| 建設仮勘定 | 3,142,800 | 物品購入積立金 | 9,000,000 |
| 差入保証金 | 756,633 | 次期繰越活動収支差額 | 1,205,037,320 |
| 資産の部合計 | 4,054,600,963 | 次期繰越活動収支差額 | 1,205,037,320 |
| | | (うち当期活動収支差額) | 251,023,216 |
| | | 純資産の部合計 | 2,298,827,002 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 4,054,600,963 |

平成28年度社会福祉法人 慈心会資金収支決算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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 | 655,683,186 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 149,181,299 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金) | 21,953,155 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬) | 22,094,369 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金) | 2,519,961 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 23,382,896 |
| | 利用者等利用料収入 | 190,466,987 |
| | その他の事業収入 | 53,002,530 |
| | 借入金利息補助金収入 | 341,923 |
| | 経常経費寄付金収入 | 1,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 65,887 |
| | その他の収入 | 9,744,718 |
| 入 事業稼働収入合計① | 1,129,436,911 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 763,285,235 |
| | 事業費支出 | 161,680,079 |
| | 事務費支出 | 160,465,938 |
| | 支払利息支出 | 7,235,050 |
| | その他の支出 | 6,574,335 |
| | 資産評価損 | 0 |
| 出 事業活動支出合計② | 1,099,240,637 | |
| | 事業活動資金収支差額③=(①-②) | 30,196,274 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 385,253,400 |
| | 固定資産売却収入 | 750,408 |
| | その他の施設整備等による収入 | 322,771 |
| | 入 施設整備等収入合計④ | 386,326,579 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,286,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,283,550,481 |
| | ファイナンスリース等債務の返済支出 | 8,089,871 |
| 出 施設整備等支出合計⑤ | 1,327,926,352 | |
| | 施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤) | ▲ 941,599,773 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 7,023,413 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 340,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 49,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 505,661,889 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 260,600,000 |
| | 入 その他の活動収入合計⑦ | 1,162,885,302 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 8,443,750 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 55,655,403 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 530,929,257 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 248,600,000 |
| 出 その他の活動支出合計⑧ | 843,628,410 | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧) | 319,256,892 |
| | 予備費支出⑩ | |
| | 当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨) | ▲ 592,146,607 |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 954,014,104 |
| | 当期末支払資金残高⑬=(⑪+⑫) | 361,867,497 |