

### 財産目録

社会福祉法人 慈心会 平成23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23年3月31日現在 (単位:円)

### 平成22年度更科ホーム資金収支決算書

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日 (単位:円)

資	摘要	金額
産	流動資産	
	(1)現金及び預金	
	現金	312,239
	普通預金	254,858,006
	郵便預金	16,141,127
	定期預金	102,000,000
	<b>現金及び預金合計</b>	<b>373,311,372</b>
	(2)未収金	192,607,400
	(3)立替金	664,494
	<b>流動資産合計</b>	<b>566,583,266</b>
の	固定資産	
	(1)基本財産	
	建物	1,444,995,760
	土地	151,970,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>1,596,965,760</b>
	(2)その他の固定資産	
	建物	15,443,949
	建物付属設備	22,321,772
	構築物	32,574,664
	車両運搬具	3,842,559
器具及び備品	38,155,891	
定期預金	40,501,820	
共助会退職共済積立金	35,073,825	
リサイクル預託金	41,330	
権利(ソフトウェア)	614,600	
<b>固定資産合計</b>	<b>1,785,536,170</b>	
<b>資産合計</b>	<b>2,352,119,436</b>	
部	流動負債	
	(1)未払金	36,282,300
	(2)預り金	2,890,844
	(3)仮受金	
<b>流動負債合計</b>	<b>39,173,144</b>	
の	固定負債	
	設備資金借入金	280,150,000
	退職給与引当金	35,073,825
	長期預り金	23,500,000
<b>固定負債合計</b>	<b>338,723,825</b>	
<b>負債合計</b>	<b>377,896,969</b>	
<b>差引純資産</b>	<b>1,974,222,467</b>	

資産の部		負債の部	
流動資産	272,208,848	流動負債	19,309,794
現金預金	173,195,812	未払金	18,364,384
未収金	99,013,036	預り金	945,410
立替金		仮受金	
仮払金		固定負債	23,240,515
固定資産	568,357,304	設備資金借入金	4,700,000
基本財産	483,761,227	長期運営資金借入金	
建物	887,771,800	退職給与引当金	18,540,515
土地	119,898,000	長期預り金	
建設仮勘定		<b>負債の部合計</b>	<b>42,550,309</b>
減価償却累計額	523,908,573	<b>純資産の部</b>	
その他の固定資産	84,596,077	基本金	310,439,800
建物	5,857,025	国庫補助金等特別積立金	244,557,333
建物付属設備	27,490,628	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	92,314,814	修繕費積立金	8,000,000
減価償却累計額	90,550,925	物品購入積立金	9,000,000
建設仮勘定		次期繰越活動収支差額	226,018,710
その他の積立預金	17,000,000	次期繰越活動収支差額	226,018,710
その他の固定資産		(うち当期活動収支差額)	42,947,013
共助会退職年金預り金	18,540,515	<b>純資産の部合計</b>	<b>798,015,843</b>
権利	614,600	<b>資産及び純資産の部合計</b>	<b>840,566,152</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>840,566,152</b>		

勘定科目		決算額			
経	取	介護福祉施設介護料収入	313,748,272		
	常	入	居宅介護料収入	87,614,317	
		入	居宅介護支援介護料収入	8,611,061	
		入	利用者等利用料収入	47,038,290	
		入	その他の事業収入	12,319,214	
		入	借入金利息補助金収入	117,336	
		入	受取利息配当金収入	53,121	
		入	雑収入	1,417,870	
		入	事業外収入	3,341,900	
		入	<b>経常収入合計①</b>	<b>474,261,381</b>	
支	出	人件費支出	275,058,937		
	よ	出	経費支出	142,688,417	
		出	(直接介護支出)	68,290,259	
		出	(一般管理支出)	74,398,158	
		出	雑支出	117,662	
		出	借入金利息支出	163,560	
		出	<b>経常活動支出合計②</b>	<b>418,028,576</b>	
		支	<b>経常活動資金収支差額③=(①-②)</b>	<b>56,232,805</b>	
		設	取		
			入	施設整備等収入合計④	
支	固定資産取得支出		15,084,113		
出	施設整備等支出合計⑤		15,084,113		
支	<b>施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)</b>		<b>▲ 15,084,113</b>		
財	取	設備資金借入金元金償還補助収入	705,000		
	務	入	その他の収入	55,000,000	
		入	会計区分外繰入金収入	5,882,180	
		入	<b>財務活動収入合計⑦</b>	<b>61,587,180</b>	
		支	設備資金借入金元金償還金支出	940,000	
		支	共助会退職共済掛金	2,960,125	
		支	その他の支出	55,000,000	
		支	会計区分外繰入金支出	4,000,000	
		支	<b>財務活動支出合計⑧</b>	<b>62,900,125</b>	
		支	<b>財務活動等資金収支差額⑨=(⑦-⑧)</b>	<b>▲ 1,312,945</b>	
支	予備費⑩				
支	<b>当期資金収支差額合計⑩=(③+⑥+⑨)</b>	<b>39,835,747</b>			
	<b>前期末支払資金残高⑪</b>	<b>213,063,307</b>			
	<b>当期末支払資金残高⑫=(⑩+⑪)</b>	<b>252,899,054</b>			