

# 財 産 目 録

(平成28年 3月31日 現在)

社会福祉法人 更葉園 平成27年度

(単位：円)

資産・負債の内容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	80,889,426
現金	270,000
預金	80,619,426
普通預金	80,619,426
有価証券	10,000
事業未収金	105,632,483
商品・製品	6,458,652
原材料	3,730,912
仮払金	54,280
流動資産	196,775,753
2. 固定資産	
(1) 基本資産	
土地	52,117,075
建物	912,226,609
(基本財産)	964,343,684
(2) その他の固定資産	
構築物	30,478,832
機械及び装置	74,817,840
車輛運搬具	7,730,039
器具及び備品	24,840,427
建設仮勘定	1,296,000
有形リース資産	2,052,628
ソフトウェア	641,858
退職給付引当資産	19,344,005
定期預金積立資産	342,848,762
長期前払費用	28,980
(その他の固定資産)	504,079,371
固定資産	1,468,423,055
資産の部合計	1,665,198,808
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	29,679,783
その他の未払金	6,251,474
職員預り金	3,071,819
仮受金	982,608
賞与引当金	10,386,000
流動負債	50,371,684
2. 固定負債	
設備資金借入金	262,592,000
リース債務	1,862,404
退職給付引当金	19,344,005
固定負債	283,798,409
負債の部合計	334,170,093
純資産の部合計	1,331,028,715

# 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 更葉園 平成27年度 法人合計		資 産 の 部		負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	196,775,753	175,963,305	20,812,448	流動負債	50,371,684	28,906,511	21,465,173
現金預金	80,889,426	48,821,069	32,068,357	事業未払金	29,679,783	24,094,951	5,584,832
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	6,251,474	3,911,065	2,340,409
事業未収金	105,632,483	114,563,693	△8,931,210	職員預り金	3,071,819	900,334	2,171,485
未収金		119,944	△119,944	仮受金	982,608	161	982,447
貯蔵品		5,000	△5,000	賞与引当金	10,386,000		10,386,000
商品・製品	6,458,652	8,995,431	△2,536,779	固定負債	283,798,409	321,770,833	△37,972,424
原材料	3,730,912	3,387,430	343,482	設備資金借入金	262,592,000	300,271,000	△37,679,000
立替金		42,834	△42,834	リース債務	1,862,404	2,664,628	△802,224
仮払金	54,280	17,904	36,376	退職給付引当金	19,344,005	18,835,205	508,800
固定資産	1,468,423,055	1,529,131,822	△60,708,767	負債の部合計	334,170,093	350,677,344	△16,507,251
(基本財産)	964,343,684	1,015,630,149	△51,286,465	純 資 産 の 部	1,331,028,715	1,354,417,783	△23,389,068
土地	52,117,075	52,117,075		基本金	125,395,208	125,395,208	
建物	912,226,609	963,513,074	△51,286,465	国庫補助金等特別積立金	457,239,377	486,642,641	△29,403,264
(その他の固定資産)	504,079,371	513,501,673	△9,422,302	その他の積立金	342,848,762	333,018,336	9,830,426
構築物	30,478,832	36,317,231	△5,838,399	設備整備積立預金	49,246,324	57,247,324	△8,001,000
機械及び装置	74,817,840	81,834,308	△7,016,468	施設・設備整備積立預金	270,252,438	252,421,012	17,831,426
車輛運搬具	7,730,039	8,283,808	△553,769	工賃平均積立預金	11,350,000	11,350,000	
器具及び備品	24,840,427	32,321,208	△7,480,781	施設運用積立金	12,000,000	12,000,000	
建設仮勘定	1,296,000	1,296,000		次期繰越活動増減差額	405,545,368	409,361,598	△3,816,230
有形リース資産	2,052,628	2,664,628	△612,000	(うち当期活動増減差額)	6,014,196	30,125,985	△24,111,789
ソフトウェア	641,858	208,689	433,169	純資産の部合計	1,331,028,715	1,354,417,783	△23,389,068
退職給付引当資産	19,344,005	18,835,205	508,800				
定期預金積立資産	342,848,762	333,018,336	9,830,426	負債及び純資産の部合計	1,665,198,808	1,705,095,127	△39,896,319
長期前払費用	28,980	18,260	10,720				
資産の部合計	1,665,198,808	1,705,095,127	△39,896,319				

1. 商品・製品、原材料の評価方法～個別原価法(取得価格)
  2. 担保に供されている資産の種類及び金額 (取得価格)
- 基本財産建物～1,044,736,813円  
 倉庫棟 石鹸作業棟 車庫棟  
 基(管理・作業・収容棟)フロア、庫  
 基(管理・作業・収容棟)フロア、庫 倉庫棟 石鹸作業棟 車庫棟  
 (音更町東通13丁目3番7号(雑種地) 750㎡ 3番8(雑種地) 4,355㎡)

# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 更葉園 平成27年度  
法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収	入	介護保険事業収入	173,281,000	175,449,161	△2,168,161	
		就労支援事業収入	191,756,000	197,582,431	△5,826,431	
		障害福祉サービス等事業収入	295,286,000	296,643,442	△1,357,442	
		借入金利息補助金収入	1,639,000	1,638,140	860	
		経常経費寄附金収入	1,921,000	1,966,300	△45,300	
		受取利息配当金収入	52,000	126,190	△74,190	
		その他の収入	760,000	807,715	△47,715	
		事業活動収入計 (1)	664,695,000	674,213,379	△9,518,379	
	出	人件費支出	293,463,000	289,824,658	3,638,342	
		事業費支出	85,201,000	84,249,967	951,033	
	事務費支出	67,371,000	65,387,088	1,983,912		
	就労支援事業支出	188,737,000	185,622,004	3,114,996		
	支払利息支出	2,659,000	2,658,140	860		
	その他の支出		292	△292		
	事業活動支出計 (2)	637,431,000	627,742,149	9,688,851		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	27,264,000	46,471,230	△19,207,230		
施設整備等による収	入	施設整備等補助金収入	32,279,000	35,279,000	△3,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	32,279,000	35,279,000	△3,000,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	37,679,000	37,679,000		
		固定資産取得支出	23,866,000	17,995,528	5,870,472	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	802,224	47,776	
		その他の施設整備等による支出		1,296,000	△1,296,000	
	施設整備等支出計 (5)	62,395,000	57,772,752	4,622,248		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△30,116,000	△22,493,752	△7,622,248		
その他の活動による収	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30,179,000		30,179,000	
		積立資産取崩収入	19,111,000	15,066,574	4,044,426	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	11,756,000	10,000,000	1,756,000	
		その他の活動収入計 (7)	65,046,000	29,066,574	35,979,426	
	出	積立資産支出	25,741,000	24,897,000	844,000	
		その他の活動による支出	2,213,000	2,220,480	△7,480	
		その他の活動支出計 (8)	43,710,000	41,117,480	2,592,520	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	21,336,000	△12,050,906	33,386,906		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	18,484,000	11,926,572	6,557,428		
	前期末支払資金残高 (12)		134,673,933	△134,673,933		
	当期末支払資金残高 (11+12)	18,484,000	146,600,505	△128,116,505		

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 更葉園 平成27年度  
法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	175,449,161	172,349,755	3,099,406
		就労支援事業収益	197,582,431	158,176,609	39,405,822
		障害福祉サービス等事業収益	296,643,442	307,966,078	△ 11,322,636
		経常経費寄付金収益	1,966,300	2,810,000	△ 843,700
	サービス活動収益計		671,641,334	641,302,442	30,338,892
	費用	人件費	300,210,658	281,502,909	18,707,749
		事業費	84,249,967	89,609,304	△ 5,359,337
		事務費	65,387,088	63,025,829	2,361,259
		就労支援事業費用	187,815,301	161,754,885	26,060,416
		減価償却費	89,181,190	83,235,766	5,945,424
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 34,474,973	△ 39,938,962	5,463,989	
その他の費用		2,209,760	2,264,005	△ 54,245	
サービス活動費用計		694,578,991	641,453,736	53,125,255	
サービス活動増減差額		△ 22,937,657	△ 151,294	△ 22,786,363	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,638,140	1,985,310	△ 347,170
		受取利息配当金収益	126,190	111,710	14,480
		その他のサービス活動外収益	807,715	1,066,569	△ 258,854
	サービス活動外収益計		2,572,045	3,163,589	△ 591,544
	費用	支払利息	2,658,140	3,065,310	△ 407,170
		その他のサービス活動外費用	292		
サービス活動外費用計		2,658,432	3,065,310	△ 407,170	
サービス活動外増減差額		△ 86,387	98,279	△ 184,374	
経常増減差額		△ 23,024,044	△ 53,015	△ 22,970,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,279,000	30,439,000	4,840,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		特別収益計	49,279,000	39,939,000	9,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,169,051		1,169,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,291		△ 28,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	260,000	4,840,000
拠点区分間繰入金費用		14,000,000	9,500,000	4,500,000	
特別費用計		20,240,760	9,760,000	10,480,760	
特別増減差額		29,038,240	30,179,000	△ 1,140,760	
当期活動増減差額		6,014,196	30,125,985	△ 24,111,497	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		409,361,598	410,632,764	△ 1,271,166
	当期末繰越活動増減差額		415,375,794	440,758,749	△ 25,382,663
	その他の積立金取崩額		15,066,574	17,242,849	△ 2,176,275
	その他の積立金積立額		△ 24,897,000	△ 48,640,000	23,743,000
	次期繰越活動増減差額		405,545,368	409,361,598	△ 3,815,938