

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人みだらけ福祉会

(単位：円)

財 産 の 部			
I.	流動資産		419,631,623
1	現金預金		338,666,512
	現金	現金手元有高	31,302
	普通預金	JA大井川/焼津	19,589,342
		JA大井川/和田	190,520,816
		静清信金/石津	128,525,052
2	事業未収金・未収金	介護報酬、利用者等利用料収入ほか	77,935,783
3	未収補助金	経常経費補助金収入（肺結核診断補助）ほか	105,061
4	立替金	ケアマネジメントセンターほか	2,924,267
II.	固定資産		14,447,505,714
1	基本財産		876,082,775
	(1) 土地		293,682,790
	本部会計	焼津市一色435番地	宅地 3,834.00㎡
		焼津市一色434番地	宅地 1,536.00㎡
		焼津市一色439番地2	宅地 52.52㎡
		焼津市一色440番地3	宅地 100.72㎡
		焼津市一色440番地4	宅地 0.29㎡
		焼津市一色443番地2	雑種地 692.00㎡
		焼津市一色443番地1	雑種地 1,249.00㎡
		焼津市一色483番地1	畑 900.00㎡
		焼津市一色483番地2	畑 450.00㎡
		焼津市一色483番地3	畑 100.00㎡
		焼津市一色483番地4	畑 80.00㎡
		焼津市一色483番地5	畑 124.00㎡
		焼津市一色491番地	雑種地 1,280.00㎡
		焼津市一色433番地	田 1,806.00㎡
		合 計	12,204.53㎡
	(2) 建物		582,399,985
		鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板葺 陸屋根3階建 養護所	1棟
		1階	2,805.77㎡
		2階	2,263.82㎡
		3階	108.45㎡
			5,178.04㎡
		付・1鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 機械室	1棟
			11.55㎡
		付・2鉄筋コンクリート板葺2階建 会議室寄宿舎	1棟
		1階	125.77㎡
		2階	127.57㎡
			253.34㎡
		★ 基本財産合計 ★	<u>876,082,775</u>
2	その他の固定資産		571,422,939
	(1) 建物		32,253,823
	(2) 構築物		10,536,034
	(3) 機械及び装置		631,243
	(4) 車両運搬具		7,845,070

(5)	器具及び備品		11,082,226
(6)	建設仮勘定		2,700,000
(7)	ソフトウェア		1,050,309
(8)	地震保険積立資産		21,440,662
(9)	施設整備積立資産		403,114,619
	・法人本部	10,118,000	
	・特別養護老人ホームあおい荘	204,209,000	
	・あおい荘デイサービスセンター	136,343,168	
	・あおい荘ショートステイサービスセンター	51,073,000	
	・あおい荘ケアマネジメントセンター	1,401,451	
(10)	人件費積立資産		21,960,866
	・法人本部	6,370,410	
	・特別養護老人ホームあおい荘	13,691,456	
	・あおい荘ケアマネジメントセンター	1,899,000	
(11)	移行時減価償却特別積立資産		35,101,813
(12)	創立記念積立金資産		10,207,793
(13)	移行時特別積立資産		5,059,857
(14)	その他の固定資産		8,408,624
資 産 合 計			1,867,137,337
負 債 の 部			
I.	流動負債		33,577,940
1	事業未払金		11,525,686
	・法人本部	20,926	
	・特別養護老人ホームあおい荘	給食材料、給食業務委託料ほか	8,969,233
	・あおい荘デイサービスセンター（通常）	社会保険料、ガソリン代ほか	1,591,046
	・あおい荘ショートステイサービスセンター	社会保険料ほか	734,886
	・あおい荘ケアマネジメントセンター	パート賃金ほか	209,595
2	1年以内返済予定設備資金借入金		0
3	職員預り金		2,364,987
	・法人本部	51,464	
	・特別養護老人ホームあおい荘	社会保険料	1,511,431
	・あおい荘デイサービスセンター	社会保険料	431,189
	・あおい荘ショートステイサービスセンター	社会保険料	261,195
	・あおい荘ケアマネジメントセンター	社会保険料	109,708
4	前受金		2,924,267
	・あおい荘障害者短期入所	722,523	
	・あおい荘ケアマネジメントセンター	2,201,744	
5	賞与引当金		16,763,000
II	固定負債		4,269,213
1	退職給与引当金		4,269,213
負 債 合 計			37,847,153

純 資 産 の 部		
I.	基本金	542,425,384
	・ 法人本部	7,109,866
	・ 特別養護老人ホームあおい荘	416,634,908
	・ あおい荘デイサービスセンター（通常）	118,680,610
II.	国庫補助金等特別積立金	209,547,756
III.	その他の積立金	475,474,948
	・ 移行時特別積立金	40,161,670
	・ 施設整備積立金	403,144,619
	・ 人件費積立金	21,960,866
	・ 創立記念積立金	10,207,793
IV.	次期繰越活動増減差額	601,947,157
純 資 産 合 計		1,829,290,184
負 債 及 び 純 資 産 の 合 計		1,867,137,337

上記は当法人の平成28年3月31日現在の財産目録である。

静岡県焼津市一色435番地
 社会福祉法人みだらけ福祉会
 理事長 良知 淳 行

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みだらけ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	419,631,623	421,620,901	-1,989,278	流動負債	33,577,940	36,942,936	-3,364,996
現金預金	338,666,512	331,939,734	6,726,778	事業未払金	11,525,686	13,445,726	-1,920,040
事業未収金	77,932,783	80,578,165	-2,645,382	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収金	3,000	0	3,000	職員預り金	2,364,987	2,257,148	107,839
未収補助金	105,061	5,372,940	-5,267,879	前受金	2,924,267	3,730,062	-805,795
立替金	2,924,267	3,730,062	-805,795	賞与引当金	16,763,000	16,510,000	253,000
固定資産	1,447,505,714	1,458,018,546	-10,512,832	固定負債	4,269,213	3,979,413	289,800
基本財産	876,082,775	890,021,162	-13,938,387	退職給付引当金	4,269,213	3,979,413	289,800
建物	582,399,985	612,642,072	-30,242,087	負債の部合計	37,847,153	40,922,349	-3,075,196
土地	293,682,790	277,379,090	16,303,700	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	571,422,939	567,997,384	3,425,555	基本金	542,425,384	542,425,384	0
建物	32,253,823	35,801,473	-3,547,650	基本金	542,425,384	542,425,384	0
構築物	10,536,034	12,003,645	-1,467,611	国庫補助金等特別積立金	209,547,756	223,843,775	-14,296,019
機械及び装置	631,243	876,733	-245,490	国庫補助金等特別積立金	209,547,756	223,843,775	-14,296,019
車輛運搬具	7,845,070	9,065,386	-1,220,316	その他の積立金	475,474,948	468,734,448	6,740,500
器具及び備品	11,082,226	14,759,715	-3,677,489	移行時特別積立金	40,161,670	58,798,170	-18,636,500
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000	施設整備積立金	403,144,619	378,617,619	24,527,000
ソフトウェア	1,050,309	1,357,306	-306,997	人件費積立金	21,960,866	21,110,866	850,000
地震保険積立資産	21,440,662	17,279,854	4,160,808	創立記念積立金	10,207,793	10,207,793	0
施設整備積立資産	403,144,619	378,617,619	24,527,000	次期繰越活動増減差額	601,842,096	603,713,491	-1,871,395
人件費積立資産	21,960,866	21,110,866	850,000	(うち当期活動増減差額)	4,869,105	2,997,284	1,871,821
移行時減価償却特別積立資産	35,101,813	53,738,313	-18,636,500	純資産の部合計	1,829,290,184	1,838,717,098	-9,426,914
創立記念積立金資産	10,207,793	10,207,793	0	負債及び純資産の部合計	1,867,137,337	1,879,639,447	-12,502,110
移行時特別積立資産	5,059,857	5,059,857	0				
その他の固定資産	8,408,624	8,118,824	289,800				
資産の部合計	1,867,137,337	1,879,639,447	-12,502,110				

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 みだらけ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	513,451,451	539,145,219	-25,693,768
	障害福祉サービス等事業収益	4,757,280	4,184,554	572,726
	経常経費寄附金収益	613,915	842,360	-228,445
	その他の収益	5,519,621	5,181,761	337,860
	サービス活動収益計(1)	524,342,267	549,353,894	-25,011,627
	費用			
	人件費	331,022,309	346,991,049	-15,968,740
	事業費	91,618,494	95,810,981	-4,192,487
	事務費	68,055,705	75,443,950	-7,388,245
利用者負担軽減額	323,741	381,189	-57,448	
減価償却費	44,370,084	42,046,156	2,323,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,766,019	-13,623,581	-1,142,438	
サービス活動費用計(2)	520,624,314	547,049,744	-26,425,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,717,953	2,304,150	1,413,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,150	22,090	60
	受取利息配当金収益	1,145,847	1,266,027	-120,180
	その他のサービス活動外収益	0	6,335,279	-6,335,279
	サービス活動外収益計(4)	1,167,997	7,623,396	-6,455,399
	費用			
	支払利息	16,841	50,250	-33,409
	サービス活動外費用計(5)	16,841	50,250	-33,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,156	7,573,146	-6,421,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,869,109	9,877,296	-5,008,187
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	470,000	470,000	0
	特別収益計(8)	470,000	470,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	12	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	7,350,000	-6,880,000
	特別費用計(9)	470,004	7,350,012	-6,880,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-6,880,012	6,880,008
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,869,105	2,997,284	1,871,821
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,713,491	613,250,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,582,596	616,247,491	-7,664,895
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		18,636,500	20,000,000	-1,363,500
その他の積立金積立額(16)		25,377,000	32,534,000	-7,157,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		601,842,096	603,713,491	-1,871,395

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 みだらけ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	515,234,000	513,451,451	1,782,549	
	障害福祉サービス等事業収入	4,730,000	4,757,280	-27,280	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,150	850	
	経常経費寄附金収入	634,000	613,915	20,085	
	受取利息配当金収入	1,150,000	1,145,847	4,153	
	その他の収入	5,351,000	5,519,621	-168,621	
	事業活動収入計(1)	527,122,000	525,510,264	1,611,736	
	支出				
	人件費支出	331,057,000	330,769,309	287,691	
事業費支出	92,864,000	91,618,494	1,245,506		
事務費支出	68,689,000	68,055,705	633,295		
利用者負担軽減額	328,000	323,741	4,259		
支払利息支出	17,000	16,841	159		
事業活動支出計(2)	492,955,000	490,784,090	2,170,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,167,000	34,726,174	-559,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
	施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	22,667,000	22,666,148	852		
施設整備等支出計(5)	23,667,000	23,666,148	852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,197,000	-23,196,148	-852		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,637,000	18,636,500	500	
	その他の活動収入計(7)	18,637,000	18,636,500	500	
	支出				
	積立資産支出	25,444,000	25,377,000	67,000	
	その他の活動による支出	4,163,000	4,160,808	2,192	
その他の活動支出計(8)	29,607,000	29,537,808	69,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,970,000	-10,901,308	-68,692		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	628,718	-628,718		
前期末支払資金残高(12)	0	402,187,965	-402,187,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	402,816,683	-402,816,683		