

貸借対照表

2015/3/31

施設名 社会福祉法人 みんなが地域で生きるためのがまのほ

(合計)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
現金	97,775	83,426	14,349	買掛金			0
普通預金	62,575,317	47,633,170	14,942,147	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	未払金	15,855,686	8,600,463	7,255,223
定期預金	37,001,900	35,061,977	1,939,923	預り金	520	0	520
受取手形			0	前受金			0
売掛金			0	仮受金	0	0	0
有価証券			0	其他流動負債			0
商品・製品			0				0
仕掛品			0				0
原材料			0				0
未収金	24,494,899	23,348,253	1,146,646	<b>流動負債計</b>	<b>15,856,206</b>	<b>8,600,463</b>	<b>7,255,743</b>
貯蔵品			0	施設整備資金借入金	17,150,000	18,700,000	-1,550,000
立替金		113,251	-113,251	設備整備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	1,801,343	849,434	951,909	退職給与引当金	3,775,200	3,432,000	343,200
短期貸付金			0	利用者工賃引当金			0
仮払金	354,278	33,589	320,689	<b>固定負債計</b>	<b>23,925,200</b>	<b>25,132,000</b>	<b>-1,206,800</b>
其他流動資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>39,781,406</b>	<b>33,732,463</b>	<b>6,048,943</b>
			0	<b>純資産の部</b>			
<b>流動資産計</b>	<b>126,325,512</b>	<b>107,123,100</b>	<b>19,202,412</b>	<b>基本金</b>	<b>23,306,437</b>	<b>23,306,437</b>	<b>0</b>
建物	16,916,786	17,572,805	-656,019	1号基本金	16,476,437	16,476,437	0
建物増築	39,213,881	40,519,398	-1,305,517	2号基本金	1,520,000	1,520,000	0
土地	10,994,750	10,994,750	0	3号基本金	5,310,000	5,310,000	0
基本財産特定預金			0	4号基本金			0
			0	国庫補助金等特別積立金	26,839,862	27,943,236	-1,103,374
<b>基本財産計</b>	<b>67,125,417</b>	<b>69,086,953</b>	<b>-1,961,536</b>				
建物			0	人件費積立金	25,000,000	18,800,000	6,200,000
建物附属設備	1,753,061	102,921	1,650,140	修繕積立金			0
構築物	10,140,838	7,588,961	2,551,877	施設整備積立金	0	5,000,000	-5,000,000
機械及び装置			0	退職共済積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	利用者工賃積立金	0	575,445	-575,445
器具及び備品	1,342,433	453,480	888,953	<b>積立金計</b>	<b>25,000,000</b>	<b>24,375,445</b>	<b>624,555</b>
土地			0				
建設仮勘定			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>121,509,757</b>	<b>102,805,280</b>	<b>18,704,477</b>
敷金	975,000	0	975,000	(うち当期活動収支差額)	19,297,902	17,924,461	1,373,441
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	0	0	0				
事業元入金			0				
利用者工賃積立預金	0	575,445	-575,445				
県互助会預け金	3,775,200	3,432,000	343,200				
人件費積立預金(がまのほ/しんいち)	25,000,000	18,800,000	6,200,000				
施設整備積立預金(らんらん)	0	5,000,000	-5,000,000				
<b>其他固定資産計</b>	<b>42,986,533</b>	<b>35,952,808</b>	<b>7,033,725</b>				
<b>固定資産合計</b>	<b>110,111,950</b>	<b>105,039,761</b>	<b>5,072,189</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>196,656,056</b>	<b>178,430,398</b>	<b>18,225,658</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>236,437,462</b>	<b>212,162,861</b>	<b>24,274,601</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>236,437,462</b>	<b>212,162,861</b>	<b>24,274,601</b>

減価償却費の累計額

31,842,224 (前年度)

(今年度)34,886,531  
(増加分)3,039,840

注記: 独立行政法人福祉医療機構借入金 23,250,000円 担保(土地: 地番1172-1~1172-3, 1171-1~1171-2/建物: 家屋番号1172-1)

注記: 本部経理区分における基本財産及び固定資産については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

土地期首(生活: 5,497,375/しんいち: 3,298,425/就労2,198,950)構築物(生活7,902,844/就労536,005)備品(生活110,417/就労27,597)

注記: 本部経理区分における県互助会預け金・退職給与引当金については修正分処理後、2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労、らんらん経理区分へ振替処理。

期首(生活: 1,273,800/しんいち: 825,000/就労521,400/らんらん409,200)

注記: 本部経理区分における施設整備等借入金及び設備整備等借入金については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

期首(生活: 200,000/しんいち: 120,000/就労80,000)(生活: 5,428/しんいち: 3,526/就労: 2,171)

注記: 本部経理区分における1号基本金については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

期首(生活: 9,695,472/しんいち: 3,298,425/就労3,482,540)

注記: 本部経理区分における国庫補助金積立金については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

期首(生活: 15,245,590/しんいち: 8,281,463/就労5,520,974)

注記: 2013年度決算時に、事業活動収支に関し以下の振替を経理区分間繰入金にて処理。

本部(経理区分間繰入金支出: 9,627,346)/生活(経理区分間繰入金収入: 7,361,470)/しんいち(経理区分間繰入金収入: 145,084)/就労(経理区分間繰入金収入: 2,120,792)