

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人清流会
事業所名 _____

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収	介護保険収入	34,350,000	33,612,147	737,853
		利用料収入	67,300,000	67,699,359	-399,359
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	24,500,000	24,994,400	-494,400
		寄附金収入			
	入	雑収入	183,000	224,966	-41,966
		借入金利息補助金収入	675,000	675,000	
		受取利息配当金収入	18,608,000	30,771,091	-12,163,091
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	21,967,000	21,967,000	
		経常収入計 (1)	167,583,000	179,943,963	-12,360,963
		支	人件費支出	57,430,000	52,106,000
	事務費支出		95,199,000	27,589,438	67,609,562
事業費支出	33,818,000		31,978,502	1,839,498	
借入金利息支出	901,340		901,340		
経理区分間繰入金支出	21,967,000		21,967,000		
経常支出計 (2)	209,315,340		134,542,280	74,773,060	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-41,732,340		45,401,683	-87,134,023	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	13,062,000	11,062,000	2,000,000
元入金支出					
施設整備等支出計 (5)		13,062,000	11,062,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,062,000	-11,062,000	-2,000,000		
財務活動による収支	収	借入金収入			
		投資有価証券売却収入	130,000,000	50,303,052	79,696,948
		借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000	
		積立預金取崩収入	63,070,000	6,640,000	56,430,000
		その他の収入	8,640,000	6,480,000	2,160,000
		財務収入計 (7)	208,940,000	70,653,052	138,286,948
	支	借入金元金償還金支出	9,640,000	9,640,000	
		投資有価証券取得支出	145,000,000	130,000,000	15,000,000
		積立預金積立支出	27,960,000	13,603,000	14,357,000
		その他の支出	8,610,000	6,228,000	2,382,000
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計 (8)	191,210,000	159,471,000	31,739,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,730,000	-88,817,948	106,547,948		
予備費 (10)	2,500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,564,340	-54,478,265	14,913,925		
前期末支払資金残高 (12)			147,314,340	147,314,340	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			107,750,000	92,836,075	14,913,925

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人清流会
事業所名 _____

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービス
経常収入	介護保険収入	33,612,147			33,612,147
	介護保険収入	33,612,147			33,612,147
	施設介護料介護報酬収入				
	施設介護料利用者負担金収入				
	施設介護料基本食事サービス料収入				
	居宅介護料介護報酬収入	29,307,450			29,307,450
	居宅介護料利用者負担金収入	4,304,697			4,304,697
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等介護福祉施設利用料収入				
	利用者等居宅介護サービス利用料収入				
	利用者等管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	利用料収入	67,699,359			67,699,359
	利用料収入	61,545,359			61,545,359
	管理費収入	6,154,000			6,154,000
	措置費収入				
	常収入	事務費収入			
事業費収入					
運営費収入					
運営費収入					
私的契約利用料収入					
私的契約利用料収入					
経常経費補助金収入		24,994,400		24,994,400	
経常経費補助金収入		24,994,400		24,994,400	
寄附金収入					
寄附金収入					
活動収入	雑収入	224,966		208,966	16,000
	雑収入	224,966		208,966	16,000
	借入金利息補助金収入	675,000	675,000		
	借入金利息補助金収入	675,000	675,000		
	受取利息配当金収入	30,771,091	1,416	16,086,768	14,682,907
	受取利息配当金収入	30,771,091	1,416	16,086,768	14,682,907
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	21,967,000	14,062,000	7,905,000	
経理区分間繰入金収入	21,967,000	14,062,000	7,905,000		
経常収入計 (i)	179,943,963	14,738,416	116,894,493	48,311,054	
必要支出	人件費支出	52,106,000	2,592,000	29,920,034	19,593,966
	役員報酬	2,592,000	2,592,000		
	職員俸給	21,116,376		16,117,164	4,999,212
	職員諸手当	9,184,303		7,110,297	2,074,006
	非常勤職員給与	15,000,632		3,861,357	11,139,275
	退職金	208,000		106,000	102,000
	退職共済掛金				
	法定福利費	4,004,689		2,725,216	1,279,473
	事務費支出	27,589,438	184,751	24,401,455	3,003,232
	福利厚生費	598,985		296,964	302,021
	旅費交通費	26,020	10,340	15,680	
	研修費	2,000		2,000	
	消耗品費	264,642		202,893	61,749
	器具什器費	194,839		194,839	
	印刷製本費	127,565		63,786	63,779
	水道光熱費	858,336		671,993	186,343
	燃料費	9,447		7,733	1,714
	修繕費	428,023		155,355	272,668
	通信運搬費	327,311		181,223	146,088
	会議費	97,581	97,581		
広報費	36,165		20,234	15,931	
業務委託費	23,243,592		21,767,637	1,475,955	
手数料	289,779	27,696	177,145	84,938	
損害保険料	445,836		226,640	219,196	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービス
収 支 出	賃借料	146,038		77,998	68,040
	租税公課	70,650	1,800	34,500	34,350
	雑費	17,074	11,134	5,940	
	渉外費	214,655	36,200	138,680	39,775
	諸会費	190,900		160,215	30,685
	事業費支出	31,978,502		28,773,791	3,204,711
	給食費	16,305,862		15,659,838	646,024
	保健衛生費	54,310		21,734	32,576
	被服費				
	教養娯楽費	502,987		353,287	149,700
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	13,563,511		11,886,392	1,677,119
	燃料費	397,540		26,840	370,700
	消耗品費	639,832		417,311	222,521
	器具什器費	373,932		341,900	32,032
	賃借料	140,528		66,489	74,039
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費				
	借入金利息支出	901,340			901,340
	借入金利息支出	901,340			901,340
	経理区分間繰入金支出	21,967,000	7,905,000	3,000,000	11,062,000
	経理区分間繰入金支出	21,967,000	7,905,000	3,000,000	11,062,000
	経常支出計 (2)	134,542,280	10,681,751	86,996,620	36,863,909
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,401,683	4,056,665	29,897,873	11,447,145	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	11,062,000	11,062,000		
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出	11,062,000	11,062,000			
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	11,062,000	11,062,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,062,000	-11,062,000			
財務活	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入	50,303,052		40,303,052	10,000,000
	投資有価証券売却収入	50,303,052		40,303,052	10,000,000
	借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000		
	借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000		
	積立預金取崩収入	6,640,000		6,550,000	90,000
	その他の積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	長期預り金積立預金取崩収入	6,228,000		6,228,000	
	退職給与積立預金取崩収入	412,000		322,000	90,000
	建設積立預金取崩収入				
その他の収入	6,480,000		6,480,000		
長期貸付金回収収入					

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービス
動 に よ る 支 出	その他の収入				
	その他の収入	6,480,000		6,480,000	
	財務収入計(7)	70,653,052	7,230,000	53,333,052	10,090,000
	借入金元金償還金支出	9,640,000		9,640,000	
	設備資金借入金償還金支出	9,640,000		9,640,000	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出	130,000,000		70,000,000	60,000,000
	投資有価証券取得支出	130,000,000		70,000,000	60,000,000
	積立預金積立支出	13,603,000		12,003,000	1,600,000
	その他の積立預金積立支出				
	修繕積立預金支出	3,600,000		3,000,000	600,000
	備品等購入積立預金支出	3,000,000		2,000,000	1,000,000
	長期預り金積立預金積立支出	6,480,000		6,480,000	
	退職給与積立預金積立支出	523,000		523,000	
	建設積立預金積立支出				
	その他の支出	6,228,000		6,228,000	
	長期貸付金支出				
	その他の支出	6,228,000		6,228,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計(8)	159,471,000			97,871,000	61,600,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-88,817,948		7,230,000	-44,537,948	-51,510,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-54,478,265		224,665	-14,640,075	-40,062,855
前期末支払資金残高(11)	147,314,340	3,753,043	80,916,959	62,644,338	
当期末支払資金残高(10) + (11)	92,836,075	3,977,708	66,276,884	22,581,483	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人清流会
事業所名 _____

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	33,612,147	33,053,955	558,192
	利用料収入	67,699,359	64,527,992	3,171,367
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	24,994,400	24,984,600	9,800
	寄附金収入			
	雑収入	224,966	159,116	65,850
	借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000	
	引当金戻入収入	412,000	280,000	132,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,821,093	29,074,328	-4,253,235
	事業活動収入計(1)	158,993,965	159,309,991	-316,026
	支出			
人件費支出	52,106,000	57,105,011	-4,999,011	
事務費支出	27,589,438	28,310,449	-721,011	
事業費支出	31,978,502	29,445,238	2,533,264	
減価償却費	30,234,768	35,331,501	-5,096,733	
徴収不能額				
引当金繰入	523,000	431,000	92,000	
事業活動支出計(2)	142,431,708	150,623,199	-8,191,491	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	16,562,257	8,686,792	7,875,465	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	675,000	798,000	-123,000
	受取利息配当金収入	30,771,091	13,286,589	17,484,502
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	21,967,000	13,828,001	8,138,999
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	53,413,091	27,912,590	25,500,501
	支出			
	借入金利息支出	901,340	1,065,220	-163,880
	経理区分間繰入金支出	21,967,000	13,828,001	8,138,999
投資有価証券売却損(売却原価)		1,796,846	-1,796,846	
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	22,868,340	16,690,067	6,178,273	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	30,544,751	11,222,523	19,322,228	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	47,107,008	19,909,315	27,197,693	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	2	-1	
その他の特別損失				
特別支出計(9)	1	2	-1	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-1	-2	1	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	47,107,007	19,909,313	27,197,694	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	342,834,828	338,525,515	4,309,313
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	389,941,835	358,434,828	31,507,007
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	18,600,000	15,600,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	371,341,835	342,834,828	28,507,007

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人清流会
事業所名 _____

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	事業活動		
			本部	ケアハウス	デイサービス
事業活動収入	介護保険収入	33,612,147			33,612,147
	介護保険収入	33,612,147			33,612,147
	施設介護料介護報酬収入				
	施設介護料利用者負担金収入				
	施設介護料基本食事サービス料収入				
	居宅介護料介護報酬収入	29,307,450			29,307,450
	居宅介護料利用者負担金収入	4,304,697			4,304,697
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等介護福祉施設利用料収入				
	利用者等居宅介護サービス利用料収入				
	利用者等管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	利用料収入	67,699,359		67,699,359	
	利用料収入	61,545,359		61,545,359	
	管理費収入	6,154,000		6,154,000	
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	24,994,400		24,994,400	
	経常経費補助金収入	24,994,400		24,994,400	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	224,966		208,966	16,000
雑収入	224,966		208,966	16,000	
借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000			
借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000			
引当金戻入収入	412,000		322,000	90,000	
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入	412,000		322,000	90,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,821,093		22,568,376	2,252,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,821,093		22,568,376	2,252,717	
事業活動収入計(1)	158,993,965	7,230,000	115,793,101	35,970,864	
事業活動支出	人件費支出	52,106,000	2,592,000	29,920,034	19,593,966
	役員報酬	2,592,000	2,592,000		
	職員俸給	21,116,376		16,117,164	4,999,212
	職員諸手当	9,184,303		7,110,297	2,074,006
	非常勤職員給与	15,000,632		3,861,357	11,139,275
	退職金	208,000		106,000	102,000
	退職共済掛金				
	法定福利費	4,004,689		2,725,216	1,279,473
	事務費支出	27,589,438	184,751	24,401,455	3,003,232
	福利厚生費	598,985		296,964	302,021
	旅費交通費	26,020	10,340	15,680	
	研修費	2,000		2,000	
	消耗品費	264,642		202,893	61,749
	器具什器費	194,839		194,839	
	印刷製本費	127,565		63,786	63,779
	水道光熱費	858,336		671,993	186,343
	燃料費	9,447		7,733	1,714
	修繕費	428,023		155,355	272,668
	通信運搬費	327,311		181,223	146,088
	会議費	97,581	97,581		
	広報費	36,165		20,234	15,931
	業務委託費	23,243,592		21,767,637	1,475,955
	手数料	289,779	27,696	177,145	84,938
	損害保険料	445,836		226,640	219,196
	賃借料	146,038		77,998	68,040
	租税公課	70,650	1,800	34,500	34,350
	雑費	17,074	11,134	5,940	
	その他の事務費	405,555	36,200	298,895	70,460
	事業費支出	31,978,502		28,773,791	3,204,711
	給食費	16,305,862		15,659,838	646,024
保健衛生費	54,310		21,734	32,576	
被服費					
教養娯楽費	502,987		353,287	149,700	
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	部		
			本部	ケアハウス	デイサービス
部 出	水道光熱費	13,563,511		11,886,392	1,677,119
	燃料費	397,540		26,840	370,700
	消耗品費	639,832		417,311	222,521
	器具什器費	373,932		341,900	32,032
	賃借料	140,528		66,489	74,039
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費				
	減価償却費	30,234,768		27,851,739	2,383,029
	減価償却費	30,234,768		27,851,739	2,383,029
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	523,000		523,000	
	退職給与引当金繰入	523,000		523,000	
	徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入					
賞与引当金繰入					
事業活動支出計 (2)	142,431,708	2,776,751	111,470,019	28,184,938	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	16,562,257	4,453,249	4,323,082	7,785,926	
事業 活動 外 収 支 の 部 出	借入金利息補助金収入	675,000	675,000		
	借入金利息補助金収入	675,000	675,000		
	受取利息配当金収入	30,771,091	1,416	16,086,768	14,682,907
	受取利息配当金収入	30,771,091	1,416	16,086,768	14,682,907
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	21,967,000	14,062,000	7,905,000	
	経理区分間繰入金収入	21,967,000	14,062,000	7,905,000	
	投資有価証券売却益 (売却収入)				
	投資有価証券売却益 (売却収入)				
	有価証券売却益 (売却収入)				
	有価証券売却益 (売却収入)				
	事業活動外収入計 (4)	53,413,091	14,738,416	23,991,768	14,682,907
	借入金利息支出	901,340		901,340	
	借入金利息支出	901,340		901,340	
	経理区分間繰入金支出	21,967,000	7,905,000	3,000,000	11,062,000
経理区分間繰入金支出	21,967,000	7,905,000	3,000,000	11,062,000	
投資有価証券売却損 (売却原価)					
投資有価証券売却損 (売却原価)					
有価証券売却損 (売却原価)					
有価証券売却損 (売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
雑損失					
雑損失					
事業活動外支出計 (5)	22,868,340	7,905,000	3,901,340	11,062,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	30,544,751	6,833,416	20,090,428	3,620,907	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	47,107,008	11,286,665	24,413,510	11,406,833	
特 別 収 支 の 部 出	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	固定資産売却益 (売却収入)				
	器具及び備品売却益 (売却収入)				
	車両運搬具売却益 (売却収入)				
	建設仮勘定売却益 (売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計 (8)				
	基本金組入額				
1号基本金組入額					
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1			1	
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	1			1	
車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)					

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	内訳		
			本部	ケアハウス	デイサービス
繰越活動収支差額の部	その他の特別損失				
	その他の特別損失				
	特別支出計(9)	1			1
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-1			-1
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	47,107,007	11,286,665	24,413,510	11,406,832
	前期繰越活動収支差額(12)	342,834,828	8,231,043	185,205,456	149,398,329
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	389,941,835	19,517,708	209,618,966	160,805,161
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	減価償却積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	18,600,000		5,000,000	13,600,000
	減価償却積立金積立額				
	修繕積立金積立額	3,600,000		3,000,000	600,000
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		2,000,000	1,000,000
建設積立金積立額	12,000,000			12,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	371,341,835	19,517,708	204,618,966	147,205,161	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	98,320,168	152,585,483	-54,265,315	流動負債	5,484,093	5,271,143	212,950
現金預金	85,913,987	141,345,185	-55,431,198	短期運営 資金借入金 その他の借入金			
有価証券				未払金	5,038,827	4,883,057	155,770
未収金	12,126,131	10,844,393	1,281,738	預り金	445,266	388,086	57,180
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	280,050	395,905	-115,855	賞与引当金			
短期貸付金				その他の 流動負債			
仮払金				固定負債	88,242,000	97,519,000	-9,277,000
その他の 流動資産				設備資金 借入金 長期運営 資金借入金 退職給与引当金	48,200,000	57,840,000	-9,640,000
固定資産	1,177,480,547	1,109,993,368	67,487,179	退職給与引当金	4,042,000	3,931,000	111,000
基本財産	772,546,935	802,293,380	-29,746,445	長期預り金	36,000,000	35,748,000	252,000
建物	997,265,579	997,265,579		その他の固定負債			
土地	348,757,000	348,757,000		負債の部合計	93,726,093	102,790,143	-9,064,050
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
減価償却累計額 △	574,475,644	544,729,199	29,746,445				
その他の固定資産	404,933,612	307,699,988	97,233,624				
建物				純資産の部			
構築物				基本金	414,487,579	414,487,579	
機械及び装置	621,600	621,600		基本金	414,487,579	414,487,579	
車両運搬具	11,027,125	11,027,125		国庫補助金等 特別積立金	273,645,208	298,466,301	-24,821,093
器具及び備品	15,142,255	15,320,755	-178,500	国庫補助金等 特別積立金 修繕積立金	273,645,208	298,466,301	-24,821,093
土地				備品等購入積立金	45,600,000	42,000,000	3,600,000
建設仮勘定	15,540,000	4,478,000	11,062,000	建設積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
減価償却 累計額 △ 権利	25,422,648	25,112,824	309,824	次期繰越活動 収支差額	24,000,000	12,000,000	12,000,000
投資有価証券	123,280	123,280		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	371,341,835	342,834,828	28,507,007
長期貸付金	225,260,000	157,563,052	67,696,948	収支差額	371,341,835	342,834,828	28,507,007
建設積立預金	24,000,000	12,000,000	12,000,000		47,107,007	19,909,313	27,197,694
修繕積立預金	45,600,000	42,000,000	3,600,000				
備品等購入積立預金	53,000,000	50,000,000	3,000,000				
長期預り金積立預金	36,000,000	35,748,000	252,000				
退職給与積立預金	4,042,000	3,931,000	111,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,182,074,622	1,159,788,708	22,285,914
資産の部合計	1,275,800,715	1,262,578,851	13,221,864	負債及び純資産 の部合計	1,275,800,715	1,262,578,851	13,221,864

脚注

1. 減価償却累計額 599,898,292円

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針 社会福祉法人会計基準

(2) 退職給与引当金計上基準 退職金規程要支給額に基づく額

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 997,265,579円

基本財産土地 348,757,000円

4. 重要な後発事象 なし