

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	133,760,000	144,418,460	10,658,460	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	93,750,000	100,868,427	7,118,427	
	介護報酬収入	93,750,000	100,868,427	7,118,427	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,600,000	11,971,763	2,371,763	
	介護負担金収入(一般)	9,600,000	11,971,763	2,371,763	
	居宅介護支援介護料収入	5,110,000	5,387,980	277,980	
	居宅介護支援介護料収入	5,110,000	5,387,980	277,980	
	利用者等利用料収入	25,300,000	26,190,290	890,290	
	食費収入(一般)	9,460,000	9,873,850	413,850	
	居住費収入(一般)	9,500,000	15,098,997	5,598,997	
	その他の利用料収入	6,340,000	1,217,443	-5,122,557	
	経常経費寄附金収入	30,000	135,000	105,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	135,000	105,000	
	受取利息配当金収入	16,600	24,370	7,770	
	受取利息配当金収入	16,600	24,370	7,770	
	その他の収入	1,650,000	1,652,542	2,542	
	給与負担金収入	800,000	757,342	-42,658	
	利用者等外給食費収入	850,000	874,200	24,200	職員給食費等
	雑収入		21,000	21,000	
事業活動収入計(1)		135,456,600	146,230,372	10,773,772	
事業活動による支出	人件費支出	102,980,000	97,453,186	5,526,814	
	給与負担金	3,600,000	3,509,332	90,668	
	職員給料支出	52,630,000	50,477,381	2,152,619	
	職員賞与支出	16,900,000	16,038,180	861,820	処遇改善交付金、賞与
	非常勤職員給与支出	15,300,000	14,830,698	469,302	
	退職給付支出	1,350,000	1,341,000	9,000	
	法定福利費支出	13,200,000	11,256,595	1,943,405	
	事業費支出	14,930,000	13,054,259	1,875,741	
	給食費支出	6,000,000	5,674,840	325,160	
	介護用品費支出	200,000	113,630	86,370	介護用手袋
	保健衛生費支出	130,000	82,521	47,479	
	教養娯楽費支出	500,000	367,743	132,257	
	日用品費支出	200,000	100,746	99,254	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,198,078	401,922	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,472,575	277,425	
	車輛費支出	1,050,000	915,003	134,997	
	雑支出	350,000	129,123	220,877	
	事務費支出	13,190,000	9,291,461	3,898,539	
	福利厚生費支出	780,000	356,137	423,863	
	職員被服費支出	200,000	188,283	11,717	
	旅費交通費支出	250,000	10,180	239,820	
	研修研究費支出	1,050,000	778,013	271,987	
	事務消耗品費支出	350,000	121,367	228,633	
	印刷製本費支出	100,000	3,672	96,328	
	修繕費支出	2,450,000	1,579,718	870,282	
	通信運搬費支出	850,000	515,160	334,840	
	会議費支出	80,000	9,567	70,433	
	広報費支出	210,000	43,914	166,086	
	業務委託費支出	2,530,000	2,393,090	136,910	
	保険料支出	1,220,000	886,090	333,910	
	賃借料支出	260,000	160,020	99,980	
	土地・建物賃借料支出	520,000	508,497	11,503	
	租税公課支出	190,000	34,700	155,300	
	保守料支出	1,350,000	1,059,831	290,169	建物、各種機器等の点検、保守料
	諸会費支出	100,000	73,000	27,000	
	雑支出	700,000	570,222	129,778	退職給与引当資産支出へ移行
	支払利息支出	1,213,282	1,213,282		
	支払利息支出	1,213,282	1,213,282		
事業活動支出計(2)		132,313,282	121,012,188	11,301,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,143,318	25,218,184	22,074,866	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	8,996,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	8,996,000		
	固定資産取得支出	700,000		700,000	
	建物取得支出	200,000		200,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	9,696,000	8,996,000	700,000	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,696,000	-8,996,000	700,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	1,050,000	957,625	92,375	退職給与引当資産への積立
	退職給付引当資産支出	1,050,000	957,625	92,375	
	その他の活動支出計 (8)	1,050,000	957,625	92,375	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,050,000	-957,625	92,375	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,602,682	15,264,559	22,867,241	
	前期末支払資金残高 (12)		129,313,098	129,313,098	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,602,682	144,577,657	152,180,339	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 おかげさま			
			法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所
事業収入	介護保険事業収入	144,418,460	0	89,283,446	49,747,034	5,387,980
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	100,868,427	0	58,149,528	42,718,899	0
	介護報酬収入	100,868,427	0	58,149,528	42,718,899	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,971,763	0	6,999,822	4,971,941	0
	介護負担金収入(一般)	11,971,763	0	6,999,822	4,971,941	0
	居宅介護支援介護料収入	5,387,980	0	0	0	5,387,980
	居宅介護支援介護料収入	5,387,980	0	0	0	5,387,980
	利用者等利用料収入	26,190,290	0	24,134,096	2,056,194	0
	食費収入(一般)	9,873,850	0	8,033,200	1,840,650	0
	居住費収入(一般)	15,098,997	0	15,098,997	0	0
	その他の利用料収入	1,217,443	0	1,001,899	215,544	0
	経常経費寄附金収入	135,000	55,000	50,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	135,000	55,000	50,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	24,370	281	9,503	14,123	463
	受取利息配当金収入	24,370	281	9,503	14,123	463
	その他の収入	1,652,542	0	1,360,867	254,925	36,750
	給与負担金収入	757,342	0	757,342	0	0
	利用者等外給食費収入	874,200	0	590,025	247,425	36,750
	雑収入	21,000	0	13,500	7,500	0
	事業活動収入計(1)	146,230,372	55,281	90,703,816	50,046,082	5,425,193
事業支出	人件費支出	97,453,186	0	68,911,586	23,524,574	5,017,026
	給与負担金	3,509,332	0	3,509,332	0	0
	職員給料支出	50,477,381	0	33,977,810	13,222,711	3,276,860
	職員賞与支出	16,038,180	0	10,480,068	4,580,064	978,048
	非常勤職員給与支出	14,830,698	0	12,045,775	2,784,923	0
	退職給付支出	1,341,000	0	938,700	268,200	134,100
	法定福利費支出	11,256,595	0	7,959,901	2,668,676	628,018
	事業費支出	13,054,259	0	10,125,086	2,929,173	0
	給食費支出	5,674,840	0	4,483,799	1,191,041	0
	介護用品費支出	113,630	0	93,375	20,255	0
	保健衛生費支出	82,521	0	48,318	34,203	0
	教養娯楽費支出	367,743	0	235,021	132,722	0
	日用品費支出	100,746	0	67,514	33,232	0
	水道光熱費支出	4,198,078	0	3,537,413	660,665	0
	消耗器具備品費支出	1,472,575	0	1,162,393	310,182	0
	車輛費支出	915,003	0	440,714	474,289	0
	雑支出	129,123	0	56,539	72,584	0
	事務費支出	9,291,461	157,301	6,234,873	2,712,249	187,038
	福利厚生費支出	356,137	0	193,270	160,867	2,000
	職員被服費支出	188,283	0	99,463	88,820	0
	旅費交通費支出	10,180	0	300	9,880	0
	研修研究費支出	778,013	0	401,027	292,966	84,020
	事務消耗品費支出	121,367	0	44,977	76,390	0
	印刷製本費支出	3,672	0	0	3,672	0
	修繕費支出	1,579,718	0	1,528,410	51,308	0
	通信運搬費支出	515,160	0	247,666	224,148	43,346
	会議費支出	9,567	0	2,181	7,386	0
	広報費支出	43,914	0	37,160	6,754	0
	業務委託費支出	2,393,090	0	1,801,269	591,821	0
	保険料支出	886,090	0	567,213	287,557	31,320
	賃借料支出	160,020	0	80,010	80,010	0
	土地・建物賃借料支出	508,497	0	254,249	254,248	0
	租税公課支出	34,700	0	30,850	3,850	0
	保守料支出	1,059,831	0	654,478	405,353	0
	諸会費支出	73,000	0	46,500	26,500	0
	雑支出	570,222	157,301	245,850	140,719	26,352
	支払利息支出	1,213,282	0	1,009,474	203,808	0
	支払利息支出	1,213,282	0	1,009,474	203,808	0
	事業活動支出計(2)	121,012,188	157,301	86,281,019	29,369,804	5,204,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,218,184	-102,020	4,422,797	20,676,278	221,129
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	社会福祉法人 おかげさま				
				法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	
整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	0	7,140,000	1,856,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	0	7,140,000	1,856,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		8,996,000	0	7,140,000	1,856,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,996,000	0	-7,140,000	-1,856,000	0	
その他の活動による収支	収 入							
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	957,625	0	568,750	318,625	70,250	
		退職給付引当資産支出	957,625	0	568,750	318,625	70,250	
		その他の活動支出計 (8)		957,625	0	568,750	318,625	70,250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-957,625	0	-568,750	-318,625	-70,250	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		15,264,559	-102,020	-3,285,953	18,501,653	150,879		
前期末支払資金残高 (11)			129,313,098	8,730,986	41,038,420	76,810,044	2,733,648	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			144,577,657	8,628,966	37,752,467	95,311,697	2,884,527	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収	介護保険事業収益	144,418,460	144,418,460
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	100,868,427	100,868,427
		介護報酬収益	100,868,427	100,868,427
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,971,763	11,971,763
		介護負担金収益(一般)	11,971,763	11,971,763
		居宅介護支援介護料収益	5,387,980	5,387,980
		居宅介護支援介護料収益	5,387,980	5,387,980
		利用者等利用料収益	26,190,290	26,190,290
		食費収益(一般)	9,873,850	9,873,850
		居住費収益(一般)	15,098,997	15,098,997
		その他の利用料収益	1,217,443	1,217,443
	益	経常経費寄附金収益	135,000	135,000
		経常経費寄附金収益	135,000	135,000
		サービス活動収益計(1)	144,553,460	144,553,460
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,634,011	101,634,011
		給与負担金	3,509,332	3,509,332
		職員給料	50,477,381	50,477,381
		職員賞与	16,038,180	16,038,180
		賞与引当金繰入	3,223,200	3,223,200
		非常勤職員給与	14,830,698	14,830,698
		退職給付費用	2,298,625	2,298,625
		法定福利費	11,256,595	11,256,595
		事業費	13,054,259	13,054,259
		給食費	5,674,840	5,674,840
		介護用品費	113,630	113,630
		保健衛生費	82,521	82,521
		教養娯楽費	367,743	367,743
		日用品費	100,746	100,746
		水道光熱費	4,198,078	4,198,078
		消耗器具備品費	1,472,575	1,472,575
		車輛費	915,003	915,003
		雑費	129,123	129,123
		事務費	9,291,461	9,291,461
		福利厚生費	356,137	356,137
		職員被服費	188,283	188,283
		旅費交通費	10,180	10,180
		研修研究費	778,013	778,013
		事務消耗品費	121,367	121,367
		印刷製本費	3,672	3,672
		修繕費	1,579,718	1,579,718
		通信運搬費	515,160	515,160
		会議費	9,567	9,567
		広報費	43,914	43,914
		業務委託費	2,393,090	2,393,090
		保険料	886,090	886,090
		賃借料	160,020	160,020
		土地・建物賃借料	508,497	508,497
		租税公課	34,700	34,700
		保守料	1,059,831	1,059,831
		諸会費	73,000	73,000
		雑費	570,222	570,222
		減価償却費	10,626,503	10,626,503
		減価償却費	10,626,503	10,626,503

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 659, 397		-1, 659, 397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 659, 397		-1, 659, 397
		サービス活動費用計 (2)	132, 946, 837		132, 946, 837
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11, 606, 623		11, 606, 623
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24, 370		24, 370
		受取利息配当金収益	24, 370		24, 370
		その他のサービス活動外収益	1, 652, 542		1, 652, 542
		給与負担金収入	757, 342		757, 342
		利用者等外給食収益	874, 200		874, 200
		雑収益	21, 000		21, 000
		サービス活動外収益計 (4)	1, 676, 912		1, 676, 912
	費 用	支払利息	1, 213, 282		1, 213, 282
		支払利息	1, 213, 282		1, 213, 282
		サービス活動外費用計 (5)	1, 213, 282		1, 213, 282
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	463, 630		463, 630
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12, 070, 253		12, 070, 253
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12, 070, 253		12, 070, 253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		78, 458, 876		78, 458, 876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		90, 529, 129		90, 529, 129
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		90, 529, 129		90, 529, 129

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 おかげさま			
			法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	144,418,460	0	89,283,446	49,747,034	5,387,980
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	100,868,427	0	58,149,528	42,718,899	0
	介護報酬収益	100,868,427	0	58,149,528	42,718,899	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,971,763	0	6,999,822	4,971,941	0
	介護負担金収益(一般)	11,971,763	0	6,999,822	4,971,941	0
	居宅介護支援介護料収益	5,387,980	0	0	0	5,387,980
	居宅介護支援介護料収益	5,387,980	0	0	0	5,387,980
	利用者等利用料収益	26,190,290	0	24,134,096	2,056,194	0
	食費収益(一般)	9,873,850	0	8,033,200	1,840,650	0
	居住費収益(一般)	15,098,997	0	15,098,997	0	0
	その他の利用料収益	1,217,443	0	1,001,899	215,544	0
	経常経費寄附金収益	135,000	55,000	50,000	30,000	0
	経常経費寄附金収益	135,000	55,000	50,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	144,553,460	55,000	89,333,446	49,777,034	5,387,980
	人件費	101,634,011	0	71,595,976	24,761,219	5,276,816
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給与負担金	3,509,332	0	3,509,332	0	0
	職員給料	50,477,381	0	33,977,810	13,222,711	3,276,860
	職員賞与	16,038,180	0	10,480,068	4,580,064	978,048
	賞与引当金繰入	3,223,200	0	2,115,640	918,020	189,540
	非常勤職員給与	14,830,698	0	12,045,775	2,784,923	0
	退職給付費用	2,298,625	0	1,507,450	586,825	204,350
	法定福利費	11,256,595	0	7,959,901	2,668,676	628,018
	事業費	13,054,259	0	10,125,086	2,929,173	0
	給食費	5,674,840	0	4,483,799	1,191,041	0
	介護用品費	113,630	0	93,375	20,255	0
	保健衛生費	82,521	0	48,318	34,203	0
	教養娯楽費	367,743	0	235,021	132,722	0
	日用品費	100,746	0	67,514	33,232	0
	水道光熱費	4,198,078	0	3,537,413	660,665	0
	消耗器具備品費	1,472,575	0	1,162,393	310,182	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	915,003	0	440,714	474,289	0
	雑費	129,123	0	56,539	72,584	0
	事務費	9,291,461	157,301	6,234,873	2,712,249	187,038
	福利厚生費	356,137	0	193,270	160,867	2,000
	職員被服費	188,283	0	99,463	88,820	0
	旅費交通費	10,180	0	300	9,880	0
	研修研究費	778,013	0	401,027	292,966	84,020
	事務消耗品費	121,367	0	44,977	76,390	0
	印刷製本費	3,672	0	0	3,672	0
	修繕費	1,579,718	0	1,528,410	51,308	0
	通信運搬費	515,160	0	247,666	224,148	43,346
	会議費	9,567	0	2,181	7,386	0
	広報費	43,914	0	37,160	6,754	0
	業務委託費	2,393,090	0	1,801,269	591,821	0
	保険料	886,090	0	567,213	287,557	31,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	160,020	0	80,010	80,010	0
	土地・建物賃借料	508,497	0	254,249	254,248	0
	租税公課	34,700	0	30,850	3,850	0
	保守料	1,059,831	0	654,478	405,353	0
	諸会費	73,000	0	46,500	26,500	0
	雑費	570,222	157,301	245,850	140,719	26,352
	減価償却費	10,626,503	0	8,100,773	2,420,738	104,992
	減価償却費	10,626,503	0	8,100,773	2,420,738	104,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	0	-1,118,489	-540,908	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	0	-1,118,489	-540,908	0
	サービス活動費用計(2)	132,946,837	157,301	94,938,219	32,282,471	5,568,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,606,623	-102,301	-5,604,773	17,494,563	-180,866
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	24,370	281	9,503	14,123	463
	受取利息配当金収益	24,370	281	9,503	14,123	463
	その他のサービス活動外収益	1,652,542	0	1,360,867	254,925	36,750
	給与負担金収入	757,342	0	757,342	0	0
	利用者等外給食収益	874,200	0	590,025	247,425	36,750
	雑収益	21,000	0	13,500	7,500	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,676,912	281	1,370,370	269,048	37,213
	支払利息	1,213,282	0	1,009,474	203,808	0

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合 計	社会福祉法人 法人本部	社会福祉法人 グループホーム	社会福祉法人 おかげさま デイサービス	社会福祉法人 居宅介護支援事業 所
減 の 部	用	支払利息	1,213,282	0	1,009,474	203,808	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,213,282	0	1,009,474	203,808	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	463,630	281	360,896	65,240	37,213
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,070,253	-102,020	-5,243,877	17,559,803	-143,653
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,070,253	-102,020	-5,243,877	17,559,803	-143,653
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,458,876	14,609,202	-16,449,116	77,319,418	2,979,372
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,529,129	14,507,182	-21,692,993	94,879,221	2,835,719
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,529,129	14,507,182	-21,692,993	94,879,221	2,835,719

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末
		増 減				増 減	
流 動 資 産		146,181,013		146,181,013		13,822,556	
千葉銀行 普通 (本)		2,476,550		2,476,550		680,855	
部 千葉銀行 普通 居		1,894,155		1,894,155		8,996,000	
宅 千葉銀行 普通 D		87,163,654		87,163,654		922,501	
S 千葉銀行 普通 G		31,498,939		31,498,939		3,223,200	
H 小口現金 D S		43,954		43,954		62,455,250	
小口現金 G H		44,502		44,502		54,497,000	
事業未収金		22,209,863		22,209,863		4,358,250	
貯 蔵 品		149,356		149,356		3,600,000	
立 替 金		100,000		100,000		76,277,806	
前 払 金		600,040		600,040			
固 定 資 産		168,179,268		168,179,268		純 資 産 の 部	
基 本 財 産		149,668,689		149,668,689		130,237,200	
土 地		23,996,550		23,996,550		130,237,200	
建 物		123,520,420		123,520,420		17,316,146	
建物付属設備		2,151,719		2,151,719		17,316,146	
そ の 他 の 資 産		18,510,579		18,510,579		90,529,129	
固 定 建 物		227,862		227,862		90,529,129	
構 築 物		9,002,197		9,002,197		12,070,253	
車 輦 運 搬 具		52,503		52,503			
器 具 及 び 備 品		763,553		763,553			
ソ フ ト ウ ェ ア		209,547		209,547			
水道施設負担金		296,667		296,667			
退職給付引当資産		4,358,250		4,358,250			
入居者預り資産		3,600,000		3,600,000			
資 産 の 部 合 計		314,360,281		314,360,281		238,082,475	

脚注

減価償却費の累計額 92,853,351円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
千葉銀行 普通 (本部)	千倉支店		2, 476, 550
千葉銀行 普通 居宅	千倉支店		1, 894, 155
千葉銀行 普通 D S	千倉支店		87, 163, 654
千葉銀行 普通 G H	千倉支店		31, 498, 939
小口現金 D S	現金手許有高		43, 954
小口現金 G H	現金手許有高		44, 502
事業未収金	1 2 月・1 月・2 月・3 月介護料		22, 209, 863
貯蔵品	日用品・介護用品・給食材料費・消耗品		149, 356
立替金			100, 000
前払金	土地建物賃借料H 2 8 年度分		600, 040
流動資産合計			146, 181, 013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻 1659-2・1660・1661 1662・1662-2・1668・1670・1671・1672・1677-3番 地目: 田		23, 996, 550
建物	南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1661・1659-2・1672番地 屋号番号: 1661番 種類: 老人福祉施設 南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1670・1662-1・1662-2・ 1668・1671番地 屋号番号: 1670番 種類: グループホーム		123, 520, 420
建物付属設備			2, 151, 719
基本財産合計			149, 668, 689
(2) その他の固定資産			
建物			227, 862
構築物			9, 002, 197
車輛運搬具	車輛No.袖ヶ浦800 さ95-74 車輛No.袖ヶ浦500 ま19-68 車輛No.袖ヶ浦880 あ2-23 車輛No.袖ヶ浦580 う55-69		52, 503
器具及び備品			763, 553
ソフトウェア			209, 547
水道施設負担金			296, 667
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		4, 358, 250
入居者預り資産	入居者様18名入居時預り金		3, 600, 000
その他の固定資産合計			18, 510, 579
固定資産合計			168, 179, 268
資産合計			314, 360, 281
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3 月分水道光熱費・3 月分訪問看護		680, 855
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		8, 996, 000
職員預り金	3 月分源泉所得税・社会保険料・住民税		922, 501
賞与引当金	賞与引当1 2 月～3 月分		3, 223, 200
流動負債合計			13, 822, 556
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		54, 497, 000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会		4, 358, 250
G H入居預り金	入居者様1 8 名分入居時預り金		3, 600, 000
固定負債合計			62, 455, 250
負債合計			76, 277, 806
差引純資産			238, 082, 475