

平成25年度

決 算 書

社会福祉法人 印光会

特別養護老人ホーム 明光園

もりた保育園

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	243,240,000	243,935,713	-695,713	
介護福祉施設介護料収入	170,500,000	171,672,660	-1,172,660	
介護報酬収入	154,500,000	155,180,163	-680,163	
利用者負担金収入	16,000,000	16,492,497	-492,497	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
栄養士加算	0	0	0	
居宅介護料収入	7,500,000	6,524,950	975,050	
介護報酬収入	6,000,000	5,102,315	897,685	
利用者負担金収入	1,500,000	1,422,635	77,365	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	65,140,000	65,663,500	-523,500	
介護福祉施設利用料収入	140,000	141,000	-1,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
居住費収入	38,500,000	38,639,550	-139,550	
食費収入	26,500,000	26,882,950	-382,950	
その他の事業収入	100,000	74,603	25,397	
補助金収入	10,000	3,203	6,797	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	90,000	71,400	18,600	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	92,800,000	92,704,340	95,660	
保育料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	5,750,000	5,811,661	-61,661	
介護職員処遇改善交付金	0	0	0	
寄付金収入	170,000	170,000	0	
雑収入	4,060,000	3,959,461	100,539	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	60,000	65,941	-5,941	
会計単位繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	34,210,000	32,824,209	1,385,791	
民改費加算分	9,600,000	9,546,200	53,800	
補助金収入	0	0	0	
国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	0	0	0	
国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	389,890,000	389,017,525	872,475	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	179,040,000	170,953,292	8,086,708	
役員報酬	6,000,000	6,000,000	0	
職員俸給	95,000,000	89,597,939	5,402,061	
職員諸手当	32,700,000	31,318,165	1,381,835	
管理職手当	1,800,000	1,686,000	114,000	
特別勤務手当	0	0	0	
扶養手当	400,000	388,500	11,500	
住宅手当	0	0	0	
通勤手当	4,700,000	4,165,483	534,517	
時間外手当	2,700,000	2,295,542	404,458	
宿直等手当	0	0	0	
期末勤勉手当	18,500,000	18,219,840	280,160	
寒冷地手当	0	0	0	
介護手当一時金	4,600,000	4,562,800	37,200	
非常勤職員給与	24,000,000	23,663,230	336,770	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,840,000	1,749,300	90,700	

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法定福利費	19,500,000	18,624,658	875,342	
事務費支出	29,830,000	23,613,206	6,216,794	
福利厚生費	1,450,000	1,069,459	380,541	
旅費交通費	1,500,000	1,125,328	374,672	
研修費	150,000	141,700	8,300	
消耗品費	1,000,000	962,908	37,092	
事務消耗品費	814,000	723,294	90,706	
器具什器費	200,000	29,980	170,020	
印刷製本費	350,000	184,800	165,200	
水道光熱費	950,000	694,740	255,260	
燃料費	1,050,000	782,410	267,590	
修繕費	3,800,000	1,936,148	1,863,852	
通信運搬費	670,000	557,643	112,357	
会議費	470,000	169,260	300,740	
広報費	200,000	164,050	35,950	
業務委託費	6,200,000	5,964,986	235,014	
委託費	4,000,000	3,969,598	30,402	
保守料	2,200,000	1,995,388	204,612	
手数料	80,000	59,944	20,056	
損害保険料	2,520,000	1,915,962	604,038	
賃借料	1,700,000	1,150,875	549,125	
租税公課	470,000	410,850	59,150	
渉外費	566,000	467,815	98,185	
諸会費	470,000	404,500	65,500	
雑費	5,220,000	4,696,554	523,446	
雑費	3,500,000	3,098,928	401,072	
県退職共済掛金	1,720,000	1,597,626	122,374	
事業費支出	76,370,000	67,242,163	9,127,837	
給食費	31,200,000	29,263,688	1,936,312	
保健衛生費	1,570,000	1,410,709	159,291	
保健衛生費	310,000	201,840	108,160	
医薬品費	1,260,000	1,208,869	51,131	
被服費	2,120,000	1,956,009	163,991	
教養娯楽費	630,000	453,535	176,465	
日用品費	1,300,000	1,182,692	117,308	
本人支給金	0	0	0	
保育材料費	1,500,000	1,158,362	341,638	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	9,150,000	7,918,944	1,231,056	
燃料費	13,630,000	11,972,203	1,657,797	
燃料費	12,780,000	11,219,331	1,560,669	
車輛燃料費	850,000	752,872	97,128	
消耗品費	3,350,000	3,092,121	257,879	
介護用品費	2,750,000	2,572,248	177,752	
その他の消耗品費	0	0	0	
消耗品費	600,000	519,873	80,127	
器具什器費	1,500,000	779,007	720,993	
消耗器具備品費	9,200,000	7,043,128	2,156,872	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	50,000	0	50,000	
車輛費	1,070,000	1,011,765	58,235	
雑費	100,000	0	100,000	
徴収不能額	0	0	0	
利用者負担減免額	400,000	384,056	15,944	
利用者負担減免額	400,000	384,056	15,944	
借入金利息支出	1,000,000	975,395	24,605	

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
借入金利息支出	1,000,000	975,395	24,605	
経理区分間繰入金支出	34,210,000	32,824,209	1,385,791	
経理区分間繰入金支出	34,210,000	32,824,209	1,385,791	
経常支出計(2)	320,850,000	295,992,321	24,857,679	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,040,000	93,025,204	-23,985,204	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	13,740,000	13,740,000	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	13,740,000	13,740,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	422,970,000	404,397,898	18,572,102	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	422,970,000	404,397,898	18,572,102	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-409,230,000	-390,657,898	-18,572,102	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	210,000,000	210,000,000	0	
設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	164,600,000	0	164,600,000	
財務収入計(7)	210,000,000	210,000,000	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	28,710,000	21,000,000	7,710,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	5,700,000	5,700,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	34,410,000	26,700,000	7,710,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	175,590,000	183,300,000	-7,710,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-164,600,000	-114,332,694	-50,267,306	
前期末支払資金残高(12)	0	223,105,100	-223,105,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-164,600,000	108,772,406	-273,372,406	

# 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

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			
事業活動収支の部(収入)			
介護保険収入	243,967,143	248,782,593	-4,815,450
介護福祉施設介護料収入	171,672,660	171,988,020	-315,360
介護報酬収入	155,180,163	155,658,369	-478,206
利用者負担金収入	16,492,497	16,329,651	162,846
基本食事サービス料収入	0	0	0
栄養士加算	0	0	0
居宅介護料収入	6,524,950	10,793,630	-4,268,680
介護報酬収入	5,102,315	8,718,854	-3,616,539
利用者負担金収入	1,422,635	2,074,776	-652,141
栄養士加算	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	65,694,930	65,838,540	-143,610
介護福祉施設利用料収入	141,000	125,500	15,500
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
居住費収入	38,668,250	38,782,190	-113,940
食費収入	26,885,680	26,930,850	-45,170
その他の事業収入	74,603	162,403	-87,800
補助金収入	3,203	91,003	-87,800
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	71,400	71,400	0
利用料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	92,704,340	97,355,214	-4,650,874
保育料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	5,811,661	3,246,780	2,564,881
介護職員処遇改善交付金	0	719,847	-719,847
寄付金収入	170,000	0	170,000
雑収入	3,959,461	1,630,559	2,328,902
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,652,220	2,056,929	-404,709
民改費加算分	9,546,200	10,011,036	-464,836
補助金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	357,811,025	363,083,111	-5,272,086
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	170,953,292	167,184,281	3,769,011
事務費支出	22,015,580	18,701,138	3,314,442
事業費支出	70,151,793	58,260,845	11,890,948
利用者負担減免額	415,486	603,308	-187,822
減価償却費	37,821,363	44,835,268	-7,013,905
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	1,597,626	1,562,244	35,382
事業活動支出計(2)	302,955,140	291,147,084	11,808,056
事業活動収支差額計(3) = (1) - (2)	54,855,885	71,936,027	-17,080,142
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	0	0	0

# 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第3号様式 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	受取利息配当金収入	65,941	46,767	19,174
	会計単位繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	32,824,209	2,850,000	29,974,209
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却収入(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)		32,890,150	2,896,767	29,993,383
事業活動外収支の部(支出)				
	借入金利息支出	975,395	0	975,395
	経理区分間繰入金支出	32,824,209	2,850,000	29,974,209
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)		33,799,604	2,850,000	30,949,604
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-909,454	46,767	-956,221
経常収支差額(7) = (3) + (6)		53,946,431	71,982,794	-18,036,363
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
	施設整備等補助金収入	13,740,000	0	13,740,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
特別収入計(8)		13,740,000	0	13,740,000
特別収支の部(支出)				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,523,759	0	13,523,759
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		13,523,759	0	13,523,759
特別収支差額(10) = (8) - (9)		216,241	0	216,241
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		54,162,672	71,982,794	-17,820,122
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	776,878,827	706,096,033	70,782,794
当期繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		831,041,499	778,078,827	52,962,672
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,700,000	1,200,000	4,500,000
	修繕費積立金繰入額	2,700,000	1,200,000	1,500,000
	人件費積立金繰入額	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金繰入額	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金繰入額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		825,341,499	776,878,827	48,462,672

# 一般会計貸借対照表

平成26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	285,041,502	254,358,897	30,682,605	流動負債	176,269,096	31,253,797	145,015,299
現金預金				短期運営資金借入金	0	20,683,326	-20,683,326
有価証券	236,017,527	195,465,532	40,551,995	未払金	175,270,811	8,507,032	166,763,779
未収金	0	0	0	預り金	998,285	2,059,964	-1,061,679
貯蔵品	49,023,975	37,787,539	11,236,436	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	3,475	-3,475
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	422,500	-422,500				
仮払金	0	20,683,326	-20,683,326				
その他の流動資産	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産(基本財産)	852,338,193	530,009,686	322,328,507	固定負債	197,698,848	8,461,602	189,237,246
土地	25,326,072	25,326,072	0	設備資金借入金	189,000,000	0	189,000,000
建物	827,012,121	504,683,614	322,328,507	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	8,698,848	8,461,602	237,246
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	131,423,393	97,671,508	33,751,885	負債の部合計	373,967,944	39,715,399	334,252,545
土地	0	0	0				
建物	21,676,666	17,020,337	4,656,329	基本金	61,693,645	61,693,645	0
構築物	63,986,741	43,149,690	20,837,051	基本金	61,693,645	61,693,645	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,652,220	-1,652,220
車輛運搬具	5,363,087	6,657,003	-1,293,916	その他の積立金	7,800,000	2,100,000	5,700,000
器具及び備品	23,598,051	6,900,016	16,698,035	修繕費積立金	4,800,000	2,100,000	2,700,000
建設仮勘定	0	13,082,860	-13,082,860	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動収支差額	825,341,499	776,878,827	48,462,672
長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動収支差額	48,462,672	70,782,794	-22,320,122
公益事業会計元入金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	776,878,827	706,096,033	70,782,794
収益事業会計元入金	0	0	0				
修繕費積立預金	4,800,000	2,100,000	2,700,000				
人件費積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
備品等購入積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
その他の固定資産	8,698,848	8,461,602	237,246				
県共済会退職金預	8,698,848	8,461,602	237,246				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	894,835,144	842,324,692	52,510,452
資産の部合計	1,268,803,088	882,040,091	386,762,997	負債及び純資産の部合計	1,268,803,088	882,040,091	386,762,997

# 一般会計本部貸借対照表

平成26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	947,921	1,712,843	-764,922	流動負債	24,000	21,475	2,525
現金預金				短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	947,921	1,712,843	-764,922	未払金	24,000	18,000	6,000
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	3,475	-3,475
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産(基本財産)	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	0	0	0	負債の部合計	24,000	21,475	2,525
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	923,921	1,691,368	-767,447
長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動収支差額	-767,447	-11,379	-756,068
公益事業会計元入金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	1,691,368	1,702,747	-11,379
収益事業会計元入金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	923,921	1,691,368	-767,447
県共済会退職金預	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
資産の部合計	947,921	1,712,843	-764,922	負債及び純資産の部合計	947,921	1,712,843	-764,922

# 一般会計施設貸借対照表

平成26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	237,554,764	196,164,490	41,390,274	流動負債	172,179,848	27,313,573	144,866,275
現金預金	189,335,547	159,716,069	29,619,478	短期運営資金借入金	0	20,683,326	-20,683,326
有価証券	0	0	0	未払金	171,932,020	5,455,219	166,476,801
未収金	48,219,217	36,025,921	12,193,296	預り金	247,828	1,175,028	-927,200
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	422,500	-422,500	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産(基本財産)	851,561,193	530,009,686	321,551,507	固定負債	195,963,552	7,301,106	188,662,446
土地	25,326,072	25,326,072	0	設備資金借入金	189,000,000	0	189,000,000
建物	826,235,121	504,683,614	321,551,507	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	6,963,552	7,301,106	-337,554
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	100,602,499	73,860,916	26,741,583	負債の部合計	368,143,400	34,614,679	333,528,721
土地	0	0	0				
建物	15,580,488	10,535,042	5,045,446	基本金	61,693,645	61,693,645	0
構築物	53,101,380	30,985,235	22,116,145	基本金	61,693,645	61,693,645	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,652,220	-1,652,220
車輛運搬具	3,761,003	5,757,003	-1,996,000	その他の積立金	3,300,000	2,100,000	1,200,000
器具及び備品	17,596,076	3,799,670	13,796,406	修繕費積立金	3,300,000	2,100,000	1,200,000
建設仮勘定	0	13,082,860	-13,082,860	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動収支差額	756,581,411	699,974,548	56,606,863
長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動収支差額	56,606,863	33,106,608	23,500,255
公益事業会計元入金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	699,974,548	666,867,940	33,106,608
収益事業会計元入金	0	0	0				
修繕費積立預金	3,300,000	2,100,000	1,200,000				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,963,552	7,301,106	-337,554	純資産の部合計	821,575,056	765,420,413	56,154,643
県共済会退職金預	6,963,552	7,301,106	-337,554				
器具及び備品	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,189,718,456	800,035,092	389,683,364
資産の部合計	1,189,718,456	800,035,092	389,683,364				

# 一般会計短期貸借対照表

平成26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	804,758	22,444,944	-21,640,186	流動負債	85,073	166,074	-81,001
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	85,073	166,074	-81,001
未収金	804,758	1,761,618	-956,860	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	20,683,326	-20,683,326				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産(基本財産)	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	0	0	0	負債の部合計	85,073	166,074	-81,001
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	719,685	22,278,870	-21,559,185
長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動収支差額	-21,559,185	8,997,121	-30,556,306
公益事業会計元入金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	22,278,870	13,281,749	8,997,121
収益事業会計元入金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
県共済会退職金預	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	719,685	22,278,870	-21,559,185
資産の部合計	804,758	22,444,944	-21,640,186	負債及び純資産の部合計	804,758	22,444,944	-21,640,186

# 一般会計保育貸借対照表

平成26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	45,734,059	34,036,620	11,697,439	流動負債	3,980,175	3,752,675	227,500
現金預金	45,734,059	34,036,620	11,697,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,229,718	2,867,739	361,979
未収金	0	0	0	預り金	750,457	884,936	-134,479
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産(基本財産)	777,000	0	777,000	固定負債	1,735,296	1,160,496	574,800
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	777,000	0	777,000	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	1,735,296	1,160,496	574,800
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	30,820,894	23,810,592	7,010,302	負債の部合計	5,715,471	4,913,171	802,300
土地	0	0	0				
建物	6,096,178	6,485,295	-389,117	基本金	0	0	0
構築物	10,885,361	12,164,455	-1,279,094	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,602,084	900,000	702,084	その他の積立金	4,500,000	0	4,500,000
器具及び備品	6,001,975	3,100,346	2,901,629	修繕費積立金	1,500,000	0	1,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	67,116,482	52,934,041	14,182,441
長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動収支差額	14,182,441	28,690,444	-14,508,003
公益事業会計元入金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	52,934,041	24,243,597	28,690,444
収益事業会計元入金	0	0	0				
修繕費積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
人件費積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
備品等購入積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
その他の固定資産	1,735,296	1,160,496	574,800				
県共済会退職金預	1,735,296	1,160,496	574,800				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	71,616,482	52,934,041	18,682,441
資産の部合計	77,331,953	57,847,212	19,484,741	負債及び純資産の部合計	77,331,953	57,847,212	19,484,741

# 財 産 目 録

平成26年3月31日

第6号様式 (単位: 円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	236,017,527
1 明光園 小口現金	38,396
2 青い森信用金庫木造支店 明光園 普通預金	167,819,228
3 青い森信用金庫木造支店 明光園 当座預金	1,477,923
4 青い森信用金庫木造支店 明光園 定期預金	20,000,000
5 もりた保育園 小口現金	19,524
6 青い森信用金庫木造支店 森田保育園 普通預金	45,714,535
7 印光会 小口現金	22,827
8 青い森信用金庫木造支店 印光会 普通預金	716,319
9 青い森信用金庫木造支店 印光会 当座預金	208,775
(2) 有価証券	0
(3) 未収金	49,023,975
3 介護報酬長期 2月分	14,562,196
4 介護報酬短期 2月分	545,191
5 介護報酬長期 3月分	16,278,029
6 介護報酬短期 3月分	224,743
7 その他	17,413,816
(4) 貯蔵品	0
(5) 立替金	0
(6) 前払金	0
(7) 短期貸付金	0
(8) 仮払金	0
(9) その他の流動資産	0
流動資産合計	285,041,502
2. 固定資産 (基本財産)	
(1) 土地 つがる市森田町大館勝山142番地 3 23520.97㎡	25,326,072
(2) 建物	827,012,121
1 明光園 つがる市森田町大館勝山142番地 3 4335.38㎡	826,235,121
2 もりた保育園	777,000
(3) 基本財産特定預金	0
基本財産合計	852,338,193
3. 固定資産 (その他の固定資産)	
(1) 土地	0
(2) 建物 (車庫 他)	21,676,666
(3) 構築物 (舗装工事 他)	63,986,741
(4) 機械及び装置	0
(5) 車輛運搬具 (自動車 他)	5,363,087
(6) 器具及び備品 (ベッド 他)	23,598,051
(7) 建設仮勘定	0
(8) 権利	0
(9) 投資有価証券 (青い森信用金庫木造支店)	300,000
(10) 長期貸付金	0
(11) 公益事業会計元入金	0
(12) 収益事業会計元入金	0
(13) 移行時特別積立預金	0
(14) 移行時減価償却積立預金	0
(15) 修繕費積立預金 (青い森信用金庫木造支店 定期積金) 他	4,800,000
(16) 人件費積立預金 (青い森信用金庫木造支店 もりた保育園普通預金)	1,500,000
(17) 備品等購入積立預金 (青い森信用金庫木造支店 もりた保育園普通預金)	1,500,000
(18) その他の固定資産	8,698,848
1 退職共済金	8,698,848
2 ソフトウェア	0

# 財 産 目 録

平成26年3月31日

第6号様式 (単位: 円)

	その他固定資産合計	131,423,393
	固定資産合計	983,761,586
	資産合計	1,268,803,088
II	負債の部	
1.	流動負債	
	(1) 短期運営資金借入金	0
	(2) 未払金 (社会保険事業主負担分 他)	175,270,811
	(3) 預り金 (社会保険職員負担分 他)	998,285
	(4) 前受金	0
	(5) 仮受金	0
	(6) その他の流動負債	0
	流動負債合計	176,269,096
2.	固定負債	
	(1) 設備資金借入金 (青い森信用金庫木造支店)	189,000,000
	(2) 長期運営資金借入金	0
	(3) 退職給与引当金	8,698,848
	(4) 長期預り金	0
	(5) その他の固定負債	0
	固定負債合計	197,698,848
	負債合計	373,967,944
	差引純資産	894,835,144