

財 産 目 録

平成27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	
現金預金	326,386,655
本部 現金	77,124円
普通預金 京都銀行 高野支店	121,499,967円
施設 現金	29,376円
普通預金 京都銀行 高野支店	54,376,150円
郵便貯金 ゆうちょ銀行	142,311円
ショート 現金	106,237円
普通預金 京都銀行 高野支店	29,005,459円
デイ 現金	82,785円
普通預金 京都銀行 高野支店	58,010,182円
郵便貯金 ゆうちょ銀行	3,364,808円
支援 普通預金 京都銀行 高野支店	8,639,506円
日ノ岡デイ 現金	332,911円
普通預金 京都銀行高野支店	9,708,553円
郵便貯金 ゆうちょ銀行	9,590,961円
日ノ岡支援 普通預金 京都銀行高野支店	28,459,285円
地域包括 普通預金 京都銀行高野支店	2,961,040円
野村CRF	4,611
有価証券	62,142,742
事業未収金	193,756,262
未収金	1,050,000
未収補助金	1,000,000
立替金	36,926
前払金	22,363,468
拠点区分間貸付金	408,206
仮払金	607,148,870
流動資産合計	607,148,870
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	193,600,000
建物	468,238,954
京都市山科区大塚野溝町3 他	
京都市山科区大塚野溝町3 RC造陸屋根3階建	
基本財産合計	661,838,954
(2) その他の固定資産	
構築物	4,266,130
車輛運搬具	5,382,917
器具及び備品	5,610,534
投資有価証券	100,075,626
退職給付引当資産	35,713,261
職員給与積立資産	10,147,510
修繕費積立資産	21,000,000
施設整備等積立資産	46,875,030
保険料積立資産	13,819,000
その他の固定資産	11,370
外国公社債	100,075,626
その他の固定資産合計	242,901,378
固定資産合計	904,740,332
資産合計	1,511,889,202
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	8,137,641
その他の未払金	193,761,862
未払費用	1,313,965
職員預り金	878,514
拠点区分間借入金	22,363,468
仮受金	582,348
流動負債合計	227,037,798
2. 固定負債	
退職給付引当金	31,578,237
固定負債合計	31,578,237
負債合計	258,616,035
差引純資産	1,253,273,167

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	584,785,402	439,320,724	145,464,678	流動負債	204,674,330	87,562,224	117,112,106
現金預金	326,386,655	296,887,316	29,499,339	事業未払金	8,137,641	43,556,666	-35,419,025
有価証券	4,611	4,611		その他の未払金	193,761,862		193,761,862
事業未収金	62,142,742	81,954,859	-19,812,117	未払費用	1,313,965		1,313,965
未収金	193,756,262	20,741,672	173,014,590	職員預り金	878,514	2,643,510	-1,764,996
未収補助金	1,050,000	1,752,183	-702,183	前受金		1,744	-1,744
未収収益		183,301	-183,301	仮受金	582,348	41,360,304	-40,777,956
立替金	1,000,000	37,786,782	-36,786,782	固定負債	31,578,237	32,275,828	-697,591
前払金	36,926		36,926	退職給付引当金	31,578,237	32,275,828	-697,591
仮払金	408,206	10,000	398,206	負債の部合計	236,252,567	119,838,052	116,414,515
固定資産	904,740,332	921,903,304	-17,162,972	純 資 産 の 部			
基本財産	661,838,954	626,357,375	35,481,579	基本金	408,426,005	408,426,005	
土地	193,600,000	193,600,000		基本金	408,426,005	408,426,005	
建物	468,238,954	432,757,375	35,481,579	国庫補助金等特別積立金	203,179,027	212,286,195	-9,107,168
その他の固定資産	242,901,378	295,545,929	-52,644,551	国庫補助金等特別積立金	203,179,027	212,286,195	-9,107,168
構築物	4,266,130	4,784,098	-517,968	その他の積立金	162,173,723	213,299,546	-51,125,823
車輛運搬具	5,382,917	2,957,557	2,425,360	職員給与積立金	10,147,510	10,476,128	-328,618
器具及び備品	5,610,534	6,712,768	-1,102,234	修繕費積立金	21,000,000	71,809,589	-50,809,589
建設仮勘定		1,050,000	-1,050,000	施設整備等積立金	117,207,213	117,194,829	12,384
投資有価証券	100,075,626	100,075,626		保険料積立金	13,819,000	13,819,000	
退職給付引当資産	35,713,261	36,998,517	-1,285,256	次期繰越活動増減差額	479,494,412	407,374,230	72,120,182
職員給与積立資産	10,147,510	10,476,128	-328,618	次期繰越活動増減差額	479,494,412	407,374,230	72,120,182
修繕費積立資産	21,000,000	71,809,589	-50,809,589	(うち当期活動増減差額)	20,994,359		20,994,359
施設整備等積立資産	46,875,030	46,862,646	12,384	純資産の部合計	1,253,273,167	1,241,385,976	11,887,191
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000		負債及び純資産の部合計	1,489,525,734	1,361,224,028	128,301,706
その他の固定資産	11,370		11,370				
資産の部合計	1,489,525,734	1,361,224,028	128,301,706				

脚注

- 減価償却費の累計額 201,506,692円
- 徴収不能引当金の額

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	420,675,158		420,675,158
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	421,675,158		421,675,158
	費用	人件費	287,974,808		287,974,808
		事業費	59,179,449		59,179,449
		事務費	42,685,781		42,685,781
		減価償却費	22,085,079		22,085,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,157,168		-10,157,168
	サービス活動費用計(2)	401,767,949		401,767,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,907,209		19,907,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	646,421		646,421
		その他のサービス活動外収益	2,829,153		2,829,153
		サービス活動外収益計(4)	3,475,574		3,475,574
	費用	その他のサービス活動外費用	3,470,934		3,470,934
		サービス活動外費用計(5)	3,470,934		3,470,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,640		4,640		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,911,849		19,911,849		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,050,000		1,050,000
		その他の特別収益	1,200,000		1,200,000
		特別収益計(8)	2,250,000		2,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000		1,050,000
		その他の特別損失	117,481		117,481
特別費用計(9)	1,167,490		1,167,490		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,082,510		1,082,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,994,359		20,994,359		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,374,230	407,374,230		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,368,589	407,374,230	20,994,359	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	75,104,717		75,104,717	
	その他の積立金積立額(16)	23,978,894		23,978,894	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,494,412	407,374,230	72,120,182	

社会福祉法人 緑寿会資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	413,525,800	420,675,158	7,149,358
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	635,461	646,421	10,960
	その他の収入	2,595,000	2,829,153	234,153
	事業活動収入計(1)	417,756,261	425,150,732	7,394,471
事業活動による支出	人件費支出	290,763,835	288,672,399	2,091,436
	事業費支出	59,457,296	59,179,449	277,847
	事務費支出	41,874,716	42,685,781	-811,065
	その他の支出	2,000,000	2,780,915	-780,915
	事業活動支出計(2)	394,095,847	393,318,544	777,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,660,414	31,832,188	8,171,774
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,050,000	1,050,000
	施設整備等収入計(4)		1,050,000	1,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,530,558	-56,283,195
施設整備等による支出	固定資産取得支出	54,530,558	57,333,195	-2,802,637
	施設整備等支出計(5)	54,530,558	57,333,195	-2,802,637
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,530,558	-56,283,195
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	76,303,573	80,367,274	4,063,701
	拠点区分間繰入金収入	206,966,510		-206,966,510
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	284,470,083	81,567,274	-202,902,809
その他の活動による支出	積立資産支出	29,096,858	28,746,777	350,081
	拠点区分間繰入金支出	207,295,128		207,295,128
	その他の活動による支出		16,918	-16,918
	その他の活動支出計(8)	236,391,986	28,763,695	207,628,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,078,097	52,803,579	4,725,482
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,207,953	28,352,572	11,144,619
前期末支払資金残高(12)		351,758,500	351,758,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		368,966,453	380,111,072	11,144,619