

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人与謝郡福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現 金 預 金	771,265,943
現金 現金手許有高	570,837
普 通 預 金	550,095,106
J A 京都施設会計	252,961,338
京都北都信金施設会計	296,139,721
京都銀行入金専用	1
日本郵政公社施設会計	994,046
定 期 預 金	220,600,000
定期預金（京都北都信金）	220,600,000
有 価 証 券	100,000
未 収 金	254,747,646
立 替 金	5,186,418
前 払 金	8,128,901
仮 払 金	687,447
リサイクル料金	320,310
その他	59,370
労働保険料	307,767
流動資産合計	1,040,116,355
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	2,964,321,669
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000
基本財産合計	2,965,321,669
(2) その他の固定資産	
建 物	7,960,308
構 築 物	48,885,936
車 輜 運 搬 具	12,163,440
器 具 及 び 備 品	52,850,483
権 利	761,839
ソ フ ト ウ ェ ア	4,944,309
長 期 貸 付 金	55,000,000
他会計区分貸付金	55,000,000
そ の 他 積 立 預 金	408,279,000
固定資産管理費積立預金	408,279,000
そ の 他 固 定 資 産	122,758,515
退職共済預け金	122,758,515
その他の固定資産合計	713,603,830
固定資産合計	3,678,925,499
資産合計	4,719,041,854
II 負債の部	
1、流動負債	
未 払 金	137,009,507
預 り 金	734,689
雇用保険料	734,109
その他	580
仮 受 金	207,900

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
流動負債合計		137,952,096
2、固定負債		
設備資金借入金		914,562,000
長期運営資金借入金		55,000,000
他会計区分借入金		55,000,000
退職給与引当金		107,281,541
固定負債合計		1,076,843,541
負債合計		1,214,795,637
差引純資産		3,504,246,217

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人与謝郡福祉会

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増 減
勘 定 科 目						
流動資産				1,040,116,355	1,561,782,098	△ 521,665,743
現 有 未 立 前 仮	金 価 収 替 払	預 証	金 券 金 金 金	771,265,943	1,036,209,209	△ 264,943,266
				100,000	100,000	0
				254,747,646	508,892,282	△ 254,144,636
				5,186,418	636,448	4,549,970
				8,128,901	9,190,603	△ 1,061,702
				687,447	6,753,556	△ 6,066,109
固定資産				3,678,925,499	3,797,077,103	△ 118,151,604
基本財産				2,965,321,669	3,108,420,379	△ 143,098,710
建 基 本 財 産 特 定 預 金			物	2,964,321,669	3,107,420,379	△ 143,098,710
				1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産				713,603,830	688,656,724	24,947,106
建 構 車 器 権 ノ 長 そ そ	期 他 他	貸 積 立 固 定 資 産	物 物 具 品 利 ア 金 預 金 産	7,960,308	8,261,521	△ 301,213
				48,885,936	55,653,462	△ 6,767,526
				12,163,440	11,027,720	1,135,720
				52,850,483	57,603,617	△ 4,753,134
				761,839	901,951	△ 140,112
				4,944,309	5,372,872	△ 428,563
				55,000,000	257,259,224	△ 202,259,224
				408,279,000	178,793,000	229,486,000
				122,758,515	113,783,357	8,975,158
資産の部合計				4,719,041,854	5,358,859,201	△ 639,817,347
負 債 の 部						
流動負債				137,952,096	140,289,215	△ 2,337,119
未 預 仮	払 り 受		金 金 金	137,009,507	127,527,690	9,481,817
				734,689	12,761,525	△ 12,026,836
				207,900	0	207,900
固定負債				1,076,843,541	1,629,704,898	△ 552,861,357
設 備 資 金 借 入 金			金	914,562,000	1,272,740,000	△ 358,178,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金			金	55,000,000	257,259,224	△ 202,259,224
退 職 給 与 引 当 金			金	107,281,541	99,705,674	7,575,867
負債の部合計				1,214,795,637	1,769,994,113	△ 555,198,476
純 資 産 の 部						
基本金				31,084,051	31,084,051	0
基 本 金			金	31,084,051	31,084,051	0
国庫補助金等特別積立金				1,634,054,760	1,711,400,625	△ 77,345,865
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			金	1,634,054,760	1,711,400,625	△ 77,345,865
その他の積立金				408,279,000	178,793,000	229,486,000
そ の 他 の 積 立 金			金	408,279,000	178,793,000	229,486,000
次期繰越活動収支差額				1,430,828,406	1,667,587,412	△ 236,759,006
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額				1,430,828,406	1,667,587,412	△ 236,759,006
(うち当期活動収支差額)				△ 7,273,006	△ 57,489,437	50,216,431
純資産の部合計				3,504,246,217	3,588,865,088	△ 84,618,871
負債及び純資産の部合計				4,719,041,854	5,358,859,201	△ 639,817,347

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

社会福祉法人与謝郡福祉会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収入の部	収入	介護保険収入	[1,225,074,506]	[1,023,681,372]	[201,393,134]	
	支	自立支援費等収入	[4,833,400]	[3,487,560]	[1,345,840]	
	支	運営費収入	[133,200]	[0]	[133,200]	
	支	その他の事業収入	[47,105,563]	[47,136,552]	[△ 30,989]	
	支	経常経費補助金収入	[46,646,140]	[47,146,281]	[△ 500,141]	
	支	寄附金収入	[1,295,000]	[1,085,000]	[210,000]	
	支	雑収入	[4,932,810]	[2,432,266]	[2,500,544]	
	支	借入金元金償還補助金収入	[37,845,685]	[37,855,000]	[△ 9,315]	
	支	引当金戻入	[51,591]	[0]	[51,591]	
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	[104,018,865]	[89,566,951]	[14,451,914]	
事業活動収入計(1)		1,471,936,760	1,252,390,982	219,545,778		
事業活動支出の部	支出	人件費支出	[922,399,686]	[831,337,006]	[91,062,680]	
	支	事務費支出	[152,970,622]	[161,925,520]	[△ 8,954,898]	
	支	利用者負担軽減額	[206,775,220]	[165,383,725]	[41,391,495]	
	支	引当金繰入	[6,568,240]	[6,392,283]	[175,957]	
	支	減価償却費	[174,812,685]	[134,932,898]	[39,879,787]	
事業活動支出計(2)		1,478,893,058	1,314,394,546	164,498,512		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,956,298	△ 62,003,564	55,047,266		
事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	[8,559,137]	[8,007,891]	[551,246]	
	支	受取利息配当金収入	[247,400]	[245,791]	[1,609]	
	支	事業外収入	[3,765,680]	[4,409,230]	[△ 643,550]	
	支	経理区分間繰入金収入	[105,508,675]	[2,093,492,486]	[△ 1,987,983,811]	
	支	雑収入	[51,642]	[180,929]	[△ 129,287]	
	事業活動外収入計(4)		118,132,534	2,106,336,327	△ 1,988,203,793	
	事業活動外支出の部	支出	借入金利息支出	[8,514,754]	[8,582,539]	[△ 67,785]
		支	経理区分間繰入金支出	[105,508,675]	[2,093,492,486]	[△ 1,987,983,811]
		支	事業外支出	[2,461,270]	[2,518,800]	[△ 57,530]
		支	雑損失	[1,813,426]	[1,278,898]	[534,528]
事業活動外支出計(5)		118,298,125	2,105,872,723	△ 1,987,574,598		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 165,591	463,604	△ 629,195		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 7,121,889	△ 61,539,960	54,418,071		
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	[26,673,000]	[314,622,625]	[△ 287,949,625]	
	支	施設整備等寄附金収入	[140,000]	[0]	[140,000]	
	支	その他の特別収入	[3,393,106]	[9,559,527]	[△ 6,166,421]	
	特別収入計(8)		30,206,106	324,182,152	△ 293,976,046	
	特別支出の部	支出	固定資産売却損・処分損	[84,747]	[60,280]	[24,467]
支		国庫補助金等特別積立金積立額	[26,673,000]	[310,703,640]	[△ 284,030,640]	
支		前期活動修正損	[18,581]	[0]	[18,581]	
支		その他の特別損	[3,580,895]	[9,367,709]	[△ 5,786,814]	
特別支出計(9)		30,357,223	320,131,629	△ 289,774,406		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 151,117	4,050,523	△ 4,201,640		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 7,273,006	△ 57,489,437	50,216,431		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[1,667,587,412]	[1,572,904,873]	[94,682,539]	
	支	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,660,314,406	1,515,415,436	144,898,970	
	支	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	支	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	
	支	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[152,171,976]	[△ 152,171,976]	
その他の積立金積立額(17)		229,486,000	0	229,486,000		
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,430,828,406	1,667,587,412	△ 236,759,006		