

財産目録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 恵の園

(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		
現金	現金手許有高	392,185,166
	群馬銀行 渋川支店	498,335
	群馬銀行 沼田支店	772,723,720
	群馬銀行 箕輪支店	370,742
	足利銀行 渋川支店	30,120
	赤城橋農協 しきしま支所	28,961,585
	赤城橋農協 北橋支所	58,052
	ゆうちょ銀行	156,359
	東和銀行 渋川支店	1,558,663
	北群馬信用金庫 本店営業部	4,752,993
	北群馬信用金庫 本店営業部	36,800,000
※現金預金のうち下記積立預金として計上		
	建設積立預金	-70,000,000
	グループホーム修繕積立預金	-5,040,000
	修繕積立預金	-110,500,000
	移行時特別積立預金	-22,632,500
	環境改善積立預金	-2,915,403
	工賃積立預金	-1,500,000
	機械準備積立預金	-30,937,500
	車両準備積立預金	-7,100,000
	貸倒危険準備積立預金	-3,000,000
	施設整備等積立預金	-200,100,000
売掛金	授産事業各種作業売上・売店売上	5,143,302
未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	187,207,371
商品・製品	授産事業商品・売店商品	6,997,956
前払金	損害保険料 他	1,023,280
流動資産合計		592,557,075
2 固定資産		
①基本財産		
建物		814,748,761
建物付属設備		139,507,215
土地		215,296,093
基本財産合計		1,169,552,069
②その他の固定資産		
建物		69,875,101
建物付属設備		5,245,393
構築物		24,212,060
車両運搬具		15,562,862
機械及び装置		489,772
器具及び備品		50,829,608
権利		3,297,000
ソフトウェア		1,092,928
退職共済預け金		10,972,820
※建設積立預金		70,000,000
※グループホーム修繕積立預金		5,040,000
※修繕積立預金		110,500,000
※移行時特別積立預金		22,632,500
※環境改善積立預金		2,915,403
※工賃積立預金		1,500,000
※機械準備積立預金		30,937,500
※車両準備積立預金		7,100,000
※貸倒危険準備積立預金		3,000,000
※施設整備等積立預金		200,100,000
その他の固定資産		175,020
その他の固定資産合計		635,477,967
固定資産合計		1,805,030,036
資産合計(A)		2,397,587,111
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	授産事業商品仕入代 他	2,391,180
未払金	業者支払 社会保険料 他	104,687,908
預り金	社会保険料・住民税 他	12,336,312
前受金	あやべ・さくら4月分利用料	434,000
流動負債合計		119,849,400
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	85,990,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	49,190,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	36,800,000
退職給与引当金		10,972,820
固定負債合計		96,962,820
負債合計(B)		216,812,220
差引純資産(A-B)		2,180,774,891

平成23年度 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 恵の園(社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業							
		社会福祉法人 恵の園	障害者支援施設 グレイスホーム	障害者支援施設 あけぼのホーム	障害者支援施設 めぐみの里	地域生活支援 事業 あやべホーム	知的障害者共同生 活援助事業 さくらホーム	認知症対応型共 同生活介護 グループホーム さつき	
経常活動収支	寄附金収入	18,182,408	9,103,769	32,130	8,876,509	140,000	10,000	10,000	10,000
	経常経費補助金収入	23,991,000		226,000	23,060,000	705,000			
	事業収入	347,060		347,060					
	居宅介護料収入	29,191,710							29,191,710
	利用者等利用料収入	8,560,240							8,560,240
	自立支援費等収入	733,203,629		120,699,246	273,226,900	327,447,095	7,608,066	4,222,322	
	補助事業等収入	16,494,350		2,488,960	5,747,387	6,722,739	247,756	152,999	1,134,509
	雑収入	13,820,470	9,004,138	374,574	267,942	3,978,436		165,000	30,380
	借入金利息補助金収入	1,030,000		210,000		820,000			
	受取利息配当金収入	155,594	88,950	5,969	28,504	28,700	1,623	311	1,537
	会計単位間繰入金収入	7,354,605	6,880,000	20,000	240,000	214,605			
	経理区分間繰入金収入	19,332,257	16,162,000	20,000	2,484,257	66,000		600,000	
	経常活動収入計(1)	871,663,323	41,238,857	124,423,939	313,931,499	340,122,575	7,867,445	5,150,632	38,928,376
	支	人件費支出	503,882,403	2,220,000	75,439,275	180,489,651	210,804,968	3,704,190	3,279,765
事務費支出		125,741,957	13,527,473	22,471,172	40,776,577	45,896,415	264,562	58,282	2,747,476
事業費支出		112,618,163		17,772,988	32,573,461	52,902,813	2,421,406	1,742,982	5,204,513
借入金利息支出		1,653,900		423,900		1,230,000			
経理区分間繰入金支出		19,332,257		2,125,470	8,067,000	8,259,787	600,000		280,000
会計単位間繰入金支出		0							
雑損失		0							
経常活動支出計(2)		763,228,680	15,747,473	118,232,805	261,906,689	319,093,983	6,990,158	5,081,029	36,176,543
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,434,643	25,491,384	6,191,134	52,024,810	21,028,592	877,287	69,603	2,751,833	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	20,328,000	20,328,000						
	施設整備等寄附金収入	0							
	施設整備等収入計(4)	20,328,000	20,328,000	0	0	0	0	0	0
	基本財産取得支出及び繰入支出	7,276,000	4,000,000		3,276,000				
	その他の固定資産取得支出	67,168,625	57,287,500	1,042,500	7,740,235	1,098,390			
施設整備等支出計(5)	74,444,625	61,287,500	1,042,500	11,016,235	1,098,390	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,116,625	-40,959,500	-1,042,500	-11,016,235	-1,098,390	0	0	0	
財務活動収支	借入金収入	36,800,000	36,800,000						
	積立預金取崩収入	0							
	その他の収入	186,205			110,376	41,088			34,741
	財務活動収入計(7)	36,986,205	36,800,000	0	110,376	41,088	0	0	34,741
	借入金元金償還金支出	9,070,000		1,570,000		7,500,000			
	積立預金積立支出	117,620,000	20,720,000	5,000,000	60,000,000	30,000,000	900,000		1,000,000
	その他の支出	1,086,384		159,360	401,040	465,776			60,208
	財務活動支出計(8)	127,776,384	20,720,000	6,729,360	60,401,040	37,965,776	900,000	0	1,060,208
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-90,790,179	16,080,000	-6,729,360	-60,290,664	-37,924,688	-900,000	0	-1,025,467	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,472,161	611,884	-1,580,726	-19,282,089	-17,994,486	-22,713	69,603	1,726,366	
前期末支払資金残高(11)	350,326,754	122,625,415	33,953,157	82,583,293	92,125,178	6,947,087	1,489,827	10,602,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,854,593	123,237,299	32,372,431	63,301,204	74,130,692	6,924,374	1,559,430	12,329,163	

平成23年度 資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

社会福祉法人 恵の園(授産・公益・収益事業)

(単位: 円)

勘定科目	合計	授産事業			公益事業	収益事業
		身体障害者授産施設恵の園	知的障害者通所授産施設めぐみ	知的障害者通所授産施設シャローム	洪川市心身障害(児)者デイ・サービスセンター	恵の園収益事業部
授産事業活動収支						
収入						
授産事業収入(1)	62,046,710	28,370,985	12,402,958	21,272,767		
支出						
授産事業支出(2)	64,634,985	28,308,550	12,082,944	24,243,491		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,588,275	62,435	320,014	-2,970,724	0	0
経常活動収支						
収入						
事業収入	30,166,869					30,166,869
寄附金収入	411,300	65,300	20,000	20,000	306,000	
経常経費補助金収入	21,993,579	898,920	730,300	1,017,359	19,347,000	
自立支援費等収入	220,103,934	88,743,772	69,792,632	61,567,530		
補助事業等収入	4,510,095	1,558,738	1,576,740	1,374,617		
雑収入	3,085,278	850,788	1,565,590	659,300	3,500	6,100
受取利息配当金収入	55,277	21,063	14,830	16,107	769	2,508
会計単位間繰入金収入	0					
経理区分間繰入金収入	81,375		81,375			
経常活動収入計(4)	280,407,707	92,138,581	73,781,467	64,654,913	19,657,269	30,175,477
支出						
売上原価	24,299,564					24,299,564
人件費支出	146,898,579	49,858,056	41,587,580	38,589,660	14,880,759	1,982,524
事務費支出	41,181,686	19,769,897	11,439,702	6,632,444	2,033,110	1,306,533
事業費支出	30,204,509	16,701,896	5,386,065	6,287,693	1,828,855	
経理区分間繰入金支出	81,375	81,375				
会計単位間繰入金支出	7,354,605	1,679,000	2,264,392	1,409,000	302,213	1,700,000
法人税等	401,000					401,000
雑損失	0					
経常活動支出計(5)	250,421,318	88,090,224	60,677,739	52,918,797	19,044,937	29,689,621
経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	29,986,389	4,048,357	13,103,728	11,736,116	612,332	485,856
施設整備等収支						
収入						
施設整備等補助金収入	6,315,000	1,433,000	4,882,000			
施設整備等寄附金収入	0					
入						
固定資産売却収入	860,540		860,540			
施設整備等収入計(7)	7,175,540	1,433,000	5,742,540	0	0	0
支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	0					
その他の固定資産取得支出	9,926,040	2,751,830	5,326,240	1,584,595	263,375	
施設整備等支出計(8)	9,926,040	2,751,830	5,326,240	1,584,595	263,375	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,500	-1,318,830	416,300	-1,584,595	-263,375	0
財務活動収支						
収入						
借入金収入	0					
積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000				
入						
その他の収入	385,422	286,116		99,306		
財務活動収入計(10)	1,585,422	1,486,116	0	99,306	0	0
支出						
積立預金積立支出	28,000,000	3,000,000	17,000,000	8,000,000		
その他の支出	310,464	106,752	90,008	75,016	38,688	
財務活動支出計(11)	28,310,464	3,106,752	17,090,008	8,075,016	38,688	0
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-26,725,042	-1,620,636	-17,090,008	-7,975,710	-38,688	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-2,077,428	1,171,326	-3,249,966	-794,913	310,269	485,856
前期末支払資金残高(14)	159,794,463	58,582,998	40,044,876	41,001,206	786,062	19,379,321
当期末支払資金残高(13)+(14)	157,717,035	59,754,324	36,794,910	40,206,293	1,096,331	19,865,177

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

社会福祉法人 恵の園 (合併)

(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	592,557,075	559,218,527	33,338,548	流動負債	119,849,400	48,117,023	71,732,377
現金預金	392,185,166	393,143,686	-958,520	未払金	104,687,908	41,908,693	62,779,215
未収金	187,207,371	152,208,643	34,998,728	預り金	12,336,312	3,343,436	8,992,876
前払金・立替金	1,023,280	416,500	606,780	買掛金	2,391,180	2,864,894	-473,714
売掛金	5,143,302	6,830,255	-1,686,953	前受金	434,000	0	434,000
商品・製品	918,467	734,755	183,712				
商品・材料	5,861,909	5,639,156	222,753				
原材料	217,580	245,532	-27,952				
固定資産	1,805,030,036	1,656,058,467	148,971,569	固定負債	96,962,820	68,587,760	28,375,060
基本財産	1,169,552,069	1,222,100,232	-52,548,163	設備資金借入金	85,990,000	58,260,000	27,730,000
建物	814,748,761	846,845,458	-32,096,697	退職給与引当金	10,972,820	10,327,760	645,060
建物付属設備	139,507,215	163,958,681	-24,451,466	負債の部合計	216,812,220	116,704,783	100,107,437
土地	215,296,093	211,296,093	4,000,000				
その他の固定資産	635,477,967	433,958,235	201,519,732	純 資 産 の 部			
建物	69,875,101	16,133,328	53,741,773	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物付属設備	5,245,393	3,356,989	1,888,404	基本金	679,342,560	679,342,560	0
構築物	24,212,060	26,799,397	-2,587,337	国庫補助金特別積立金	556,116,642	561,887,741	-5,771,099
機械及び装置	489,772	739,741	-249,969	その他の積立金	453,725,403	309,305,403	144,420,000
車輛運搬具	15,562,862	5,451,539	10,111,323	建設積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	50,829,608	57,483,288	-6,653,680	グループホーム修繕積立預金	5,040,000	4,320,000	720,000
建設積立預金	70,000,000	70,000,000	0	移行時特別積立金	22,632,500	22,632,500	0
グループホーム修繕積立預金	5,040,000	4,320,000	720,000	修繕積立金	110,500,000	49,500,000	61,000,000
権利	3,297,000	3,297,000	0	環境改善積立金	2,915,403	2,015,403	900,000
ソフトウェア	1,092,928	963,130	129,798	工賃積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職共済預け金	10,972,820	10,327,760	645,060	機械準備積立金	30,937,500	32,137,500	-1,200,000
工賃積立預金	1,500,000	1,500,000	0	車両準備積立金	7,100,000	5,600,000	1,500,000
機械準備積立預金	30,937,500	32,137,500	-1,200,000	貸倒危険準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立預金	110,500,000	49,500,000	61,000,000	施設整備等積立金	200,100,000	118,600,000	81,500,000
移行時特別積立預金	22,632,500	22,632,500	0	次期繰越活動収支差額	491,590,286	548,036,507	-56,446,221
車両準備積立預金	7,100,000	5,600,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	491,590,286	548,036,507	-56,446,221
貸倒危険準備積立預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	88,374,779	57,480,632	30,894,147
環境改善積立預金	2,915,403	2,015,403	900,000				
施設整備等積立預金	200,100,000	118,600,000	81,500,000	純資産の部合計	2,180,774,891	2,098,572,211	82,202,680
その他の固定資産	175,020	100,660	74,360	負債及び純資産の部合計	2,397,587,111	2,215,276,994	182,310,117
資産の部合計	2,397,587,111	2,215,276,994	182,310,117				

【脚注】 1. 減価償却累計額 1,432,073,451円

【注記】 1. 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準
 県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している
- (2) 固定資産の償却方法
 定額法または旧定額法による
 収益事業については定率法または旧定率法による
- (3) 棚卸し資産の評価方法
 最終仕入原価法

2. 基本財産の増加

建物 (障害者支援施設あけぼのホーム・西側共用トイレ改修工事)	1,396,500円
建物 (障害者支援施設あけぼのホーム・居室(オ-プ)トイレ改修工事)	682,500円
建物 (障害者支援施設あけぼのホーム・トイレ内背もたれ、手摺り安全対策工事)	304,500円
建物 (障害者支援施設あけぼのホーム・屋外スロープ耐震補強工事)	892,500円
建物及び附属設備 (知的障害者通所授産施設シャローム・重油タンク)	293,370円