

## 財産目録

平成25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		376,448,230
現金	現金手許有高	552,478
	群馬銀行 渋川支店	881,908,288
	群馬銀行 沼田支店	96,625
	群馬銀行 箕輪支店	29,809
	足利銀行 渋川支店	27,931,678
	赤城橋農協 しきしま支所	46,343
	赤城橋農協 北橋支所	154,175
	ゆうちょ銀行	17,484,890
	東和銀行 渋川支店	4,750,624
	北群馬信用金庫 本店営業部	10,518,723
	※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	-128,500,000
	移行時特別積立預金	-22,632,500
	環境改善積立預金	-3,915,403
	工賃積立預金	-1,500,000
	機械準備積立預金	-29,437,500
	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	-280,200,000
売掛金	授産事業各種作業売上・売店売上	6,285,531
未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	155,586,761
商品・製品	授産事業商品・売店商品	6,713,620
前払金	損害保険料 他	4,453,050
流動資産合計		549,487,192
2 固定資産		
①基本財産		
建物		837,219,727
建物付属設備		125,430,206
土地		215,296,093
基本財産合計		1,177,946,026
②その他の固定資産		
建物		14,668,724
建物付属設備		2,316,421
構築物		22,744,254
車両運搬具		13,678,094
機械及び装置		6,634,249
器具及び備品		50,762,102
権利		3,297,000
ソフトウェア		1,032,208
投資有価証券		10,040,000
退職共済預け金		11,102,069
※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		128,500,000
※移行時特別積立預金		22,632,500
※環境改善積立預金		3,915,403
※工賃積立預金		1,500,000
※機械準備積立預金		29,437,500
※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		280,200,000
その他の固定資産		175,020
その他の固定資産合計		687,775,544
固定資産合計		1,865,721,570
資産合計(A)		2,415,208,762
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	授産事業商品仕入代 他	2,268,385
未払金	業者支払 社会保険料 他	46,088,431
預り金	社会保険料・住民税 他	13,557,939
前受金	バルナバ・さくら・ダビデ4月分利用料	674,000
流動負債合計		62,588,755
2 固定負債		
設備資金借入金		74,220,000
	福祉医療機構	40,120,000
	北群馬信用金庫 本店営業部	34,100,000
退職給与引当金		11,102,069
固定負債合計		85,322,069
負債合計(B)		147,910,824
差引純資産(A-B)		2,267,297,938

平成24年度 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	共同生活介護 バルナバホーム	共同生活援助 さくらホーム	共同生活介護 タビデホーム	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	11,196,613	11,006,613	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	100,000	10,000
	経常経費補助金収入	27,024,000	865,000	226,000	24,928,000	705,000			300,000	
	受託金収入	3,073,000		3,073,000						
	事業収入	230,685		230,685						
	居宅介護料収入	29,388,980								29,388,980
	利用者等利用料収入	8,234,800								8,234,800
	自立支援費等収入	765,521,008		130,809,552	274,606,532	333,637,193	7,726,289	4,907,403	13,834,039	
	補助事業等収入	2,814,082		432,749	1,008,472	1,116,183	41,224	26,060		189,394
	雑収入	7,684,769	6,440,315	85,837	433,012	709,405				16,200
	借入金利息補助金収入	810,000		200,000		610,000				
	受取利息配当金収入	142,244	68,886	6,004	33,118	27,525	1,972	281	2,844	1,614
	会計単位間繰入金収入	21,972,300	21,600,000		240,000	132,300				
	経理区分間繰入金収入	32,668,839	29,799,500		2,449,339			420,000		
	経常活動収入計(1)	910,761,320	69,780,314	132,010,827	306,791,473	336,957,606	7,779,485	5,363,744	14,236,883	37,840,988
支	人件費支出	512,879,307	3,270,000	79,164,736	185,963,901	206,149,197	3,391,891	3,390,375	2,929,854	28,619,353
	事務費支出	125,594,162	9,463,542	23,203,605	38,825,925	49,706,560	287,648	146,349	765,821	3,194,712
	事業費支出	117,267,394		18,492,734	33,709,702	54,579,985	1,554,048	1,749,071	2,247,049	4,934,805
	借入金利息支出	1,785,729		400,350		922,500			462,879	
	経理区分間繰入金支出	32,668,839		2,885,296	20,000,000	5,664,043	1,470,000		2,149,500	500,000
	会計単位間繰入金支出	0								
	雑損失	0								
	経常活動支出計(2)	790,195,431	12,733,542	124,146,721	278,499,528	317,022,285	6,703,587	5,285,795	8,555,103	37,248,870
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	120,565,889	57,046,772	7,864,106	28,291,945	19,935,321	1,075,898	77,949	5,681,780	592,118	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	949,000							949,000	
	施設整備等寄附金収入	10,040,000	10,040,000							
	施設整備等収入計(4)	10,989,000	10,040,000	0	0	0	0	0	949,000	0
	基本財産取得支出及び繰入支出	4,003,650		2,493,750	1,050,000				231,000	228,900
	その他の固定資産取得支出	5,112,507		278,000	3,082,206	778,050			974,251	
	施設整備等支出計(5)	9,116,157	0	2,771,750	4,132,206	778,050	0	0	1,205,251	228,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,872,843	10,040,000	-2,771,750	-4,132,206	-778,050	0	0	-256,251	-228,900	
財務活動収支	借入金収入	0								
	積立預金取崩収入	0								
	その他の収入	862,544			675,534	175,392				11,618
	財務活動収入計(7)	862,544	0	0	675,534	175,392	0	0	0	11,618
	借入金元金償還金支出	11,770,000		1,570,000		7,500,000			2,700,000	
	投資有価証券取得支出	10,040,000	10,040,000							
	積立預金積立支出	85,500,000	56,000,000	2,500,000	18,000,000	8,000,000	1,000,000			
	その他の支出	1,069,880		166,368	382,600	454,552				66,360
財務活動支出計(8)	108,379,880	66,040,000	4,236,368	18,382,600	15,954,552	1,000,000	0	2,700,000	66,360	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-107,517,336	-66,040,000	-4,236,368	-17,707,066	-15,779,160	-1,000,000	0	-2,700,000	-54,742	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,921,396	1,046,772	855,988	6,452,673	3,378,111	75,898	77,949	2,725,529	308,476	
前期末支払資金残高(11)	313,854,593	123,237,299	32,372,431	63,301,204	74,130,692	6,924,374	1,559,430	0	12,329,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,775,989	124,284,071	33,228,419	69,753,877	77,508,803	7,000,272	1,637,379	2,725,529	12,637,639	

## 平成24年度 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	
		障害福祉サービス事業所ベテル	障害福祉サービス事業所エステル	障害福祉サービス事業所シャローム	渋川市心身障害(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)	67,699,439	39,627,337	12,752,840	15,319,262		
	支出						
授産事業支出(2)	71,969,516	39,561,337	12,908,645	19,499,534			
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,270,077	66,000	-155,805	-4,180,272	0	0	
経常活動収支	収入						
	事業収入	30,303,799				30,303,799	
	寄附金収入	267,000	20,000	20,000	20,000	207,000	
	経常経費補助金収入	19,684,000	162,000	200,000	19,322,000		
	自立支援費等収入	220,052,751	95,114,342	70,722,861	54,215,548		
	補助事業等収入	722,907	252,914	248,839	221,154		
	雑収入	2,219,023	90,580	1,527,550	583,793	16,100	
	受取利息配当金収入	55,026	20,657	16,416	14,864	674	
	会計単位間繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入	0					
	経常活動収入計(4)	273,304,506	95,660,493	72,735,666	55,055,359	19,545,774	30,307,214
	支出						
	売上原価	24,620,782					24,620,782
	人件費支出	143,884,318	53,757,354	38,595,782	34,077,878	15,470,009	1,983,295
	事務費支出	34,593,796	15,537,343	10,387,499	5,413,120	1,933,924	1,321,910
	事業費支出	25,689,763	12,875,638	5,868,379	5,454,085	1,491,661	
	経理区分間繰入金支出	0					
会計単位間繰入金支出	21,972,300	8,900,000	10,088,200	700,000	284,100	2,000,000	
法人税等	349,400					349,400	
雑損失	0						
経常活動支出計(5)	251,110,359	91,070,335	64,939,860	45,645,083	19,179,694	30,275,387	
経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	22,194,147	4,590,158	7,795,806	9,410,276	366,080	31,827	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,475,000	1,971,000	3,937,000	4,567,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		
	固定資産売却収入	0					
	施設整備等収入計(7)	12,475,000	1,971,000	3,937,000	6,567,000	0	
	支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	1,037,400	1,037,400					
その他の固定資産取得支出	17,549,750	2,943,600	4,947,600	9,331,350	327,200		
施設整備等支出計(8)	18,587,150	3,981,000	4,947,600	9,331,350	327,200		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,112,150	-2,010,000	-1,010,600	-2,764,350	-327,200	0	
財務活動収支	収入						
	借入金収入	0					
	積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000				
	その他の収入	1,676			1,676		
	財務活動収入計(10)	1,501,676	1,500,000	0	1,676	0	
	支出						
	積立預金積立支出	13,600,000	2,900,000	5,500,000	5,200,000		
その他の支出	300,384	107,712	84,288	69,504	38,880		
財務活動支出計(11)	13,900,384	3,007,712	5,584,288	5,269,504	38,880		
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-12,398,708	-1,507,712	-5,584,288	-5,267,828	-38,880		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-586,788	1,138,446	1,045,113	-2,802,174	0	31,827	
前期末支払資金残高(14)	157,717,035	59,754,324	36,794,910	40,206,293	1,096,331	19,865,177	
当期末支払資金残高(13)+(14)	157,130,247	60,892,770	37,840,023	37,404,119	1,096,331	19,897,004	

## 貸借対照表

平成 25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	549,487,192	592,557,075	-43,069,883	流動負債	62,588,755	119,849,400	-57,260,645
現金預金	376,448,230	392,185,166	-15,736,936	未払金	46,088,431	104,687,908	-58,599,477
未収金	155,586,761	187,207,371	-31,620,610	預り金	13,557,939	12,336,312	1,221,627
前払金・立替金	4,453,050	1,023,280	3,429,770	買掛金	2,268,385	2,391,180	-122,795
売掛金	6,285,531	5,143,302	1,142,229	前受金	674,000	434,000	240,000
商品・製品	859,901	918,467	-58,566				
商品・材料	5,721,419	5,861,909	-140,490				
原材料	132,300	217,580	-85,280				
固定資産	1,865,721,570	1,805,030,036	60,691,534	固定負債	85,322,069	96,962,820	-11,640,751
基本財産	1,177,946,026	1,169,552,069	8,393,957	設備資金借入金	74,220,000	85,990,000	-11,770,000
建物	837,219,727	814,748,761	22,470,966	退職給与引当金	11,102,069	10,972,820	129,249
建物附属設備	125,430,206	139,507,215	-14,077,009	負債の部合計	147,910,824	216,812,220	-68,901,396
土地	215,296,093	215,296,093	0				
その他の固定資産	687,775,544	635,477,967	52,297,577	純 資 産 の 部			
建物	14,668,724	69,875,101	-55,206,377	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物附属設備	2,316,421	5,245,393	-2,928,972	基本金	679,342,560	679,342,560	0
構築物	22,744,254	24,212,060	-1,467,806	国庫補助金特別積立金	533,792,501	556,116,642	-22,324,141
機械及び装置	6,634,249	489,772	6,144,477	その他の積立金	551,325,403	453,725,403	97,600,000
車輛運搬具	13,678,094	15,562,862	-1,884,768	建設積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	50,762,102	50,829,608	-67,506	グループホーム修繕積立預金	5,040,000	5,040,000	0
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	5,040,000	0	修繕積立金	128,500,000	110,500,000	18,000,000
権利	3,297,000	3,297,000	0	環境改善積立金	3,915,403	2,915,403	1,000,000
ソフトウェア	1,032,208	1,092,928	-60,720	工賃積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	10,040,000	0	10,040,000	機械準備積立金	29,437,500	30,937,500	-1,500,000
退職共済預け金	11,102,069	10,972,820	129,249	車両準備積立金	7,100,000	7,100,000	0
工賃積立預金	1,500,000	1,500,000	0	貸倒危険準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械準備積立預金	29,437,500	30,937,500	-1,500,000	施設整備等積立金	280,200,000	200,100,000	80,100,000
修繕積立預金	128,500,000	110,500,000	18,000,000	次期繰越活動収支差額	502,837,474	491,590,286	11,247,188
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	502,837,474	491,590,286	11,247,188
車両準備積立預金	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動収支差額)	109,196,588	88,374,779	20,821,809
貸倒危険準備積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
環境改善積立預金	3,915,403	2,915,403	1,000,000	純資産の部合計	2,267,297,938	2,180,774,891	86,523,047
施設整備等積立預金	280,200,000	200,100,000	80,100,000				
その他の固定資産	175,020	175,020	0	負債及び純資産の部合計	2,415,208,762	2,397,587,111	17,621,651
資産の部合計	2,415,208,762	2,397,587,111	17,621,651				

【脚注】 1. 減価償却累計額 1,504,619,373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 グレイスホーム・居宅改修工事)	2,493,750円
建物	(障害者支援施設 あげぼのホーム・耐震補強工事)	1,050,000円
建物	(共同生活介護 ダビデホーム・建物)	55,041,000円
建物	(障害福祉サービス事業所 ベテル・防火対策工事 [三号棟])	1,037,400円
建物附属設備	(認知症対応型共同生活介護 グループホームさつき・火災通報設備)	228,900円
建物附属設備	(共同生活介護 ダビデホーム・スプリンクラー)	2,467,500円