

社会福祉法人三芳野会  
財産目録

平成26年3月31日

	福祉事業計	収益	計
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
<b>現預金</b>			
小口現金	670,031	0	670,031
一時預金	35,004	0	35,004
普通預金	99,695,938	28,451,267	128,147,205
<b>未収金</b>			
未収金	34,571,080	0	34,571,080
立替金	0	0	0
前払金	357,100	0	357,100
<b>短気貸付金</b>			
施設会計貸付金	1,754,500	0	1,754,500
<b>流動資産 計</b>	137,083,653	28,451,267	165,534,920
<b>固定資産</b>			0
<b>基本財産</b>			0
建物	189,092,375	134,996,133	324,088,508
土地	47,648,784	75,849,431	123,498,215
減価償却累計	△ 81,425,664	△ 36,388,202	△ 117,813,866
<b>基本財産 計</b>	155,315,495	174,457,362	329,772,857
<b>その他の固定資産</b>			0
建物	23,651,630	0	23,651,630
建物付属設備			
構築物	2,819,465	0	2,819,465
機械及び装置	13,824,567	0	13,824,567
車輛運搬具	18,083,725	0	18,083,725
器具及び備品	10,183,491	0	10,183,491
減価償却累計	△ 43,936,764	0	△ 43,936,764
その他の積立金	17,295,245	0	17,295,245
共助会退職年金預金	3,861,770	0	3,861,770
権利	376,376	0	376,376
ソフトウェア	1,200,000	0	1,200,000
投資有価証券	100,000	0	100,000
その他	1,924,955	0	1,924,955
<b>その他の固定資産 計</b>	49,384,460	0	49,384,460
<b>固定資産 計</b>	204,699,955	174,457,362	379,157,317
<b>その他の資産</b>			0
<b>資産 計</b>	341,783,608	202,908,629	544,692,237
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	17,225,509	277,100	17,502,609
預り金	0	0	0
前受金	322,400	0	322,400
<b>流動負債 計</b>	17,547,909	277,100	17,825,009
<b>固定負債</b>			0
長期運営資金借入金	1,754,500	0	1,754,500
共助会引当金	3,861,770	0	3,861,770
当期末未処理損失	0	0	0
<b>固定負債 計</b>	5,616,270	0	5,616,270
<b>負債 計</b>	23,164,179	277,100	23,441,279
<b>III 資本の部</b>			
元入金・基本金	0	210,845,564	210,845,564
当期末未処理損失	0	△ 8,214,035	△ 8,214,035
<b>資本 計</b>	0	202,631,529	202,631,529
<b>IV 差引純資産</b>	318,619,429	202,631,529	521,250,958

(5面-1)

## 貸借対照表(収益除く)

平成26年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算	流動資産	137,083,653	流動負債	17,547,909
	小口現金	670,031	未払金	17,225,509
	一時預り金	35,004	預り金	0
	普通預金	99,695,938	前受金	322,400
	立替金	0		
	仮払金	0		
	施設会計貸付金	1,754,500		
	未収金	34,571,080		
	前払金	357,100		
の	固定資産	204,699,955	固定負債	1,754,500
	基本財産	155,315,495	設備資金借入金	1,754,500
	建物	189,092,375		
	土地	47,648,784	引当金	3,861,770
	減価償却累計額△	▲ 81,425,664	退職給与引当金	3,861,770
	その他の固定資産	49,384,460	負債の部の合計	23,164,179
	建物	10,364,000		
	建物付属設備	13,287,630		
	構築物	2,819,465		
状	機械及び装置	13,824,567	基本金	133,466,484
	車輛運搬具	18,083,725	基本財産基金	133,466,484
	器具及び備品	10,183,491		
	減価償却累計額△	▲ 43,936,764	積立金	84,082,030
	その他の固定資産	1,924,955	国庫補助金等特別積立金	66,786,785
	権利	376,376	その他の積立金	17,295,245
	ソフトウェア	1,200,000		
	投資有価証券	100,000		
	修繕積立預金	8,750,000	次期繰越活動収支差額	101,070,915
	備品購入積立金	4,138,432	前期繰越金	74,741,543
況	工賃平均積立金	3,114,212	当期繰越金	26,329,372
	人件費積立預金	1,292,601		
	共助会退職年金預金	3,861,770		
			純資産の部合計	318,619,429
資産の部合計	341,783,608	負債及び純財産の部合計	341,783,608	

## 貸借対照表及び収支計算書 (収益事業)

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

決 算 の 状 況	貸借対照表				収支計算書			
	小 口 現 金		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産			流動負債		事務費支出		事業収入	
現金・預金	28,451,267		未払金	0	人件費	0	外部売上	11,640,000
			未払消費税	277,100	事務費支出	3,673,690		
			引当金	0	減価償却費	3,280,406		
固定資産			事業用財産		事業費支出	0	繰入金収入	
建物・構築物	134,996,133		元入金	210,845,564	繰入金支出		雑収入	
土地	75,849,431				会計単位間 繰入金支出	4,500,000	受取利息 配当金収入	5,837
減価償却 累計額△	▲ 36,388,202		繰越金				雑収入	0
	0		当期末処理 損失△	▲ 8,214,035	当期繰越金		引当金戻入	0
	0				当期活動 支差額	191,741	積立金戻入	0
	0							
計	202,908,629	計	202,908,629	計	11,645,837	計	11,645,837	

(6面-1)  
**資金収支計算書 (社会福祉事業)**  
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書											
勘定科目	決算額	本部									
		まほろば	三芳ワレホ	安房地域生活支援センター	グループホームみよしの	南房総市虐待防止センター	収益事業				
決算 の 状 況	經常活動による収支	利用料収入	6,466,228	0	3,866,161	39,534	387,060	2,173,473	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業等事業収入	29,894,760	0	86,400	0	23,202,800	1,455,560	5,150,000	0	
		經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	82,065,507	0	43,326,320	33,005,367	1,255,000	4,478,820	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	219,739	146,402	1,550	47,838	23,480	469	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	24,767	9,683	1,706	10,186	2,568	442	182	0	
		会計単位間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	165,695	0	0	0	0	0	165,695	0	
		経常収入計(1)	123,336,696	4,656,085	47,262,137	33,102,925	24,870,908	8,108,764	5,315,877	0	
役員報酬	272,000	272,000	0	0	0	0	0	0			
人件費支出	67,970,698	0	23,433,631	19,840,347	16,390,551	3,350,108	4,956,061	0			
事務費支出	17,723,890	2,401,472	4,376,506	4,318,567	4,849,556	1,478,473	299,316	0			
事業費支出	4,916,942	0	3,304,824	504,527	0	1,107,591	0	0			
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	165,695	165,695	0	0	0	0	0	0			
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
經常支出計(2)	91,049,225	2,839,167	31,114,961	24,663,441	21,240,107	5,936,172	5,255,377	0			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,287,471	1,816,918	16,167,176	8,439,484	3,630,801	2,172,592	60,500	0			
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	2,470,650	0	563,325	113,925	1,663,200	130,200	0		
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,470,650	0	563,325	113,925	1,663,200	130,200	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,470,650	0	△ 563,325	△ 113,925	△ 1,663,200	△ 130,200	0		
		財務活動による収支	財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金	0			0	0	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	300,000			0	300,000	0	0	0	0		
その他の収入	0			0	0	0	0	0	0		
財務収入計(7)	300,000			0	300,000	0	0	0	0		
借入金元金償還金支出	696,000			0	0	0	0	696,000	0		
投資有価証券売却支出	0			0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	3,300,000			0	3,000,000	300,000	0	0	0		
退職給与引当金繰入	764,000			0	303,250	292,250	108,000	0	60,500		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0				
財務支出計(8)	4,760,000	0	3,303,250	592,250	108,000	696,000	60,500				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,460,000	0	△ 3,303,250	△ 292,250	△ 108,000	△ 696,000	△ 60,500				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,356,821	1,816,918	12,300,601	8,033,309	1,859,601	1,346,392	0				
前期末支払資金残高(11)	94,178,923	39,494,593	9,981,930	31,811,918	10,079,181	2,811,301	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,535,744	41,311,511	22,282,531	39,845,227	11,938,782	4,157,693	0				

(6面-2)  
**事業活動収支計算書 (社会福祉事業)**  
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

		事業活動収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	みよし野		安野地域生活	グループホーム	南野都市生活	収益事業			
				まほろば	三芳センター	支援センター	みよしの	防止センター				
決	算	自立支援費等収入	82,065,507	0	43,326,320	33,005,367	1,255,000	4,478,820	0	0		
		利用料収入	6,466,228	0	3,866,161	39,534	387,060	2,173,473	0	0		
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受託事業等収入	29,894,760	0	86,400	0	23,202,800	1,455,560	5,150,000	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑収入	221,752	148,415	1,550	47,838	23,480	469	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,566,585	2,388,330	0	2,928,751	0	249,504	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動収入計 (1)	124,214,832	2,536,745	47,280,431	36,021,490	24,868,340	8,357,826	5,150,000	0			
支	出	人件費支出	68,242,698	273,000	23,433,631	19,840,347	16,390,551	3,350,108	4,956,061	0		
		事務費支出	17,723,890	2,401,472	4,376,506	4,318,567	4,849,556	1,478,473	299,316	0		
		事業費支出	4,916,942	0	3,304,824	504,527	0	1,107,591	0	0		
		減価償却費	10,612,070	4,717,530	1,011,836	3,871,257	599,151	412,296	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
		引当金繰入	764,000	0	303,250	292,250	108,000	0	60,500	0		
		事業活動支出計 (2)	102,259,600	7,391,002	32,430,047	28,826,948	21,947,258	6,348,468	5,315,877	0		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	21,955,232	△ 4,854,257	14,850,384	7,194,542	2,921,082	2,009,358	△ 165,877	0			
外	支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	22,754	7,670	1,706	10,186	2,568	442	182	0		
		会計単位間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	165,695	0	0	0	0	0	165,695	0		
		事業活動外収入計 (4)	4,688,449	4,507,670	1,706	10,186	2,568	442	165,877	0		
		支	出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				経理区分間繰入金支出	165,695	165,695	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0			0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損 (売却原価)	0			0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損 (売却原価)	0			0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0			0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	165,695	165,695	0	0	0	0	0	0				
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,522,754	4,341,975	1,706	10,186	2,568	442	165,877	0			
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	26,477,986	△ 512,282	14,852,090	7,204,728	2,923,650	2,009,800	0	0			
特	支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支	出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却損・処分損 (売却原価)	148,614	0	87,431	26,243	34,940	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	148,614	0	87,431	26,243	34,940	0	0	0			
	特別支出差額 (10) = (8) - (9)	△ 148,614	0	△ 87,431	△ 26,243	△ 34,940	0	0	0			
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	26,329,372	△ 512,282	14,764,659	7,178,485	2,888,710	2,009,800	0	0			
繰	越	前期繰越活動収支差額 (12)	77,741,543	11,421,450	13,595,783	38,041,237	11,162,432	3,520,641	0	0		
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	104,070,915	10,909,168	28,360,442	45,219,722	14,051,142	5,530,441	0	0		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	101,070,915	10,909,168	25,360,442	45,219,722	14,051,142	5,530,441	0	0			