

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

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	178,334,000	164,049,866	14,284,134	
	事業収入	24,000	24,000	0	
	雑収入	604,000	1,843,815	△ 1,239,815	
	受取利息配当金収入	7,000	8,257	△ 1,257	
	経理区分間繰入金収入	0	9,757,786	△ 9,757,786	
	経常収入計 (1)	178,969,000	175,683,724	3,285,276	
支出	人件費支出	101,994,000	99,123,069	2,870,931	
	事務費支出	26,317,000	25,170,877	1,146,123	
	事業費支出	25,461,000	25,331,014	129,986	
	借入金利息支出	2,608,000	2,595,477	12,523	
	経理区分間繰入金支出	0	9,757,786	△ 9,757,786	
	雑損失	0	56,600	△ 56,600	
経常支出計 (2)	156,380,000	162,034,823	△ 5,654,823		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,589,000	13,648,901	8,940,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	1,078,707	△ 1,078,707	
	財務収入計 (7)	0	1,078,707	△ 1,078,707	
	支出				
	借入金元金償還金支出	11,892,000	11,892,000	0	
積立預金積立支出	1,800,000	1,943,849	△ 143,849		
財務支出計 (8)	13,692,000	13,835,849	△ 143,849		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,692,000	△ 12,757,142	△ 934,858		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,897,000	891,759	8,005,241		
前期末支払資金残高 (12)	43,139,663	52,671,548	△ 9,531,885		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,036,663	53,563,307	△ 1,526,644		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		合計	本部	特養「有徳の家」	ショートステイ有徳の家
収	介護保険収入	164,049,866	0	130,872,416	33,177,450
	介護福祉施設介護料収入	110,724,050	0	110,724,050	0
	介護報酬収入(施設)	101,189,961	0	101,189,961	0
	利用者負担金収入(施設)	9,534,089	0	9,534,089	0
	居宅介護料収入	26,378,940	0	0	26,378,940
	(介護報酬収入)	24,140,454	0	0	24,140,454
	介護報酬収入(居宅)	24,140,454	0	0	24,140,454
	(利用者負担金収入)	2,238,486	0	0	2,238,486
	介護負担金収入	2,238,486	0	0	2,238,486
	利用者等利用料収入	26,912,140	0	20,113,630	6,798,510
	食費収入	8,374,200	0	6,535,210	1,838,990
	居住費収入	15,483,580	0	12,228,100	3,255,480
	その他の利用料収入	3,054,360	0	1,350,320	1,704,040
	その他の事業収入	34,736	0	34,736	0
	受託収入	34,736	0	34,736	0
	事業収入	24,000	24,000	0	0
	手数料収入	24,000	24,000	0	0
	雑収入	1,843,815	1,500	1,758,723	83,592
	雑収入	1,843,815	1,500	1,758,723	83,592
	受取利息配当金収入	8,257	7,656	459	142
受取利息配当金収入	8,257	7,656	459	142	
経理区分間繰入金収入	9,757,786	1,236,999	0	8,520,787	
経理区分間繰入金収入	9,757,786	1,236,999	0	8,520,787	
経常収入計(1)	175,683,724	1,270,155	132,631,598	41,781,971	
経常活動による収支	人件費支出	99,123,069	0	74,315,047	24,808,022
	職員俸給	59,840,004	0	44,880,002	14,960,002
	職員諸手当	20,083,441	0	15,062,578	5,020,863
	非常勤職員給与	7,402,457	0	5,551,842	1,850,615
	退職金	225,000	0	225,000	0
	法定福利費	11,572,167	0	8,595,625	2,976,542
	事務費支出	25,170,877	96,359	18,857,331	6,217,187
	福利厚生費	1,921,588	0	1,441,951	479,637
	旅費交通費	62,770	33,840	28,773	157
	研修費	171,696	0	157,759	13,937
	消耗品費	14,241	0	11,713	2,528
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	402,521	0	304,210	98,311
	水道光熱費	1,101,158	0	770,811	330,347
	燃料費	40,760	0	40,760	0
	修繕費	478,489	0	381,211	97,278
	通信運搬費	650,136	0	510,172	139,964
	会議費	67,361	60,671	6,690	0
	広告費	42,660	0	42,660	0
	業務委託費	15,915,114	0	11,938,666	3,976,448
	手数料	758,482	648	562,405	195,429
	損害保険料	336,148	0	261,182	74,966
	貸貸料	3,044,984	0	2,283,738	761,246
	租税公課	83,200	1,200	63,650	18,350
	雑費	79,569	0	50,980	28,589
	事業費支出	25,331,014	0	18,563,494	6,767,520
	給食費	9,019,554	0	6,766,587	2,252,967
	保健衛生費	284,651	0	216,149	68,502
	被服費	1,475,816	0	1,106,856	368,960
	教養娯楽費	380,022	0	275,101	104,921
	日用品費	794,035	0	595,524	198,511
	水道光熱費	9,910,435	0	6,937,303	2,973,132
	燃料費	82,942	0	62,204	20,738
	消耗品費	2,935,255	0	2,208,744	726,511
	器具什器費	306,068	0	252,790	53,278
	貸貸料	11,016	0	11,016	0
	医療費	131,220	0	131,220	0
	雑費	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,595,477	0	1,946,603	648,874
	借入金利息支出	2,595,477	0	1,946,603	648,874
経理区分間繰入金支出	9,757,786	0	9,757,786	0	
経理区分間繰入金支出	9,757,786	0	9,757,786	0	
雑損失	56,600	0	42,452	14,148	
雑損失	56,600	0	42,452	14,148	
経常支出計(2)	162,034,823	96,359	123,482,713	38,455,751	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,648,901	1,173,796	9,148,885	3,326,220	

施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支	収				
	入				
	積立預金取崩収入	1,078,707	0	809,031	269,676
	退職共済積立預金取崩収入	1,078,707	0	809,031	269,676
	財務収入計 (7)	1,078,707	0	809,031	269,676
	支				
	出				
	借入金元金償還金支出	11,892,000	0	8,919,000	2,973,000
	設備資金借入金償還金支出	11,892,000	0	8,919,000	2,973,000
	積立預金積立支出	1,943,849	0	1,457,887	485,962
退職共済積立預金積立支出	1,943,849	0	1,457,887	485,962	
財務支出計 (8)	13,835,849	0	10,376,887	3,458,962	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,757,142	0	△ 9,567,856	△ 3,189,286	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	891,759	1,173,796	△ 418,971	136,934	
前期末支払資金残高 (11)	52,671,548	29,629,085	17,398,694	5,643,769	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,563,307	30,802,881	16,979,723	5,780,703	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		合計	本部	特養「有徳の家」	ショートステイ有徳の家
収 入	介護保険収入	178,334,000	0	137,541,000	40,793,000
	介護福祉施設介護料収入	112,749,000	0	112,749,000	0
	介護報酬収入(施設)	103,124,000	0	103,124,000	0
	利用者負担金収入(施設)	9,625,000	0	9,625,000	0
	居宅介護料収入	30,676,000	0	0	30,676,000
	(介護報酬収入)	27,943,000	0	0	27,943,000
	介護報酬収入(居宅)	27,943,000	0	0	27,943,000
	(利用者負担金収入)	2,733,000	0	0	2,733,000
	介護負担金収入	2,733,000	0	0	2,733,000
	利用者等利用料収入	34,867,000	0	24,750,000	10,117,000
	食費収入	11,146,000	0	8,250,000	2,896,000
	居住費収入	19,898,000	0	15,125,000	4,773,000
	その他の利用料収入	3,823,000	0	1,375,000	2,448,000
	その他の事業収入	42,000	0	42,000	0
	受託収入	42,000	0	42,000	0
	事業収入	24,000	24,000	0	0
	手数料収入	24,000	24,000	0	0
	雑収入	604,000	2,000	602,000	0
	雑収入	604,000	2,000	602,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	6,000	1,000	0
受取利息配当金収入	7,000	6,000	1,000	0	
経常収入計(1)	178,969,000	32,000	138,144,000	40,793,000	
経常活動による収 支	人件費支出	101,994,000	0	78,742,000	23,252,000
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	62,217,000	0	48,033,000	14,184,000
	職員諸手当	22,438,000	0	17,323,000	5,115,000
	非常勤職員給与	5,100,000	0	3,937,000	1,163,000
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費	12,239,000	0	9,449,000	2,790,000
	事務費支出	26,317,000	31,000	20,256,000	6,030,000
	福利厚生費	2,393,000	0	1,817,000	576,000
	旅費交通費	178,000	25,000	95,000	58,000
	研修費	268,000	0	200,000	68,000
	消耗品費	72,000	0	60,000	12,000
	器具什器費	50,000	0	50,000	0
	印刷製本費	450,000	0	350,000	100,000
	水道光熱費	1,113,000	0	834,000	279,000
	燃料費	60,000	0	60,000	0
	修繕費	280,000	0	250,000	30,000
	通信運搬費	600,000	0	470,000	130,000
	会議費	17,000	2,000	15,000	0
	広告費	114,000	0	100,000	14,000
	業務委託費	16,041,000	0	12,315,000	3,726,000
	手数料	1,146,000	1,000	900,000	245,000
	損害保険料	300,000	0	300,000	0
	賃貸料	3,093,000	0	2,320,000	773,000
	租税公課	66,000	3,000	50,000	13,000
	雑費	76,000	0	70,000	6,000
	事業費支出	25,461,000	0	19,097,000	6,364,000
	給食費	9,200,000	0	6,900,000	2,300,000
	保健衛生費	255,000	0	191,000	64,000
	被服費	1,408,000	0	1,056,000	352,000
	教養娯楽費	400,000	0	300,000	100,000
	日用品費	800,000	0	600,000	200,000
	水道光熱費	10,027,000	0	7,520,000	2,507,000
	燃料費	80,000	0	60,000	20,000
	消耗品費	2,933,000	0	2,200,000	733,000
	器具什器費	133,000	0	100,000	33,000
賃貸料	5,000	0	5,000	0	
医療費	200,000	0	150,000	50,000	
雑費	20,000	0	15,000	5,000	
借入金利息支出	2,608,000	0	1,956,000	652,000	
借入金利息支出	2,608,000	0	1,956,000	652,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経常支出計(2)	156,380,000	31,000	120,051,000	36,298,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,589,000	1,000	18,093,000	4,495,000	

施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	出		0			
				0			
				0			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動による収支	収		0				
	入	財務収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出	借入金元金償還金支出	11,892,000	0	8,919,000	2,973,000
			設備資金借入金償還金支出	11,892,000	0	8,919,000	2,973,000
			積立預金積立支出	1,800,000	0	1,350,000	450,000
			退職共済積立預金積立支出	1,800,000	0	1,350,000	450,000
		財務支出計 (8)	13,692,000	0	10,269,000	3,423,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,692,000	0	△ 10,269,000	△ 3,423,000		
	予備費 (10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,897,000	1,000	7,824,000	1,072,000		
	前期末支払資金残高 (12)	43,139,663	22,765,692	15,207,485	5,166,486		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,036,663	22,766,692	23,031,485	6,238,486		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	164,049,866	163,670,230	379,636
		事業収入	24,000	24,000	0
		雑収入	1,843,815	696,173	1,147,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,397,073	6,397,073	0
		事業活動収入計 (1)	172,314,754	170,787,476	1,527,278
	支出	人件費支出	99,123,069	97,870,924	1,252,145
		事務費支出	25,170,877	25,912,550	△ 741,673
		事業費支出	25,331,014	23,179,699	2,151,315
		減価償却費	18,224,050	19,366,208	△ 1,142,158
		事業活動支出計 (2)	167,849,010	166,329,381	1,519,629
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,465,744	4,458,095	7,649	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,257	7,179	1,078
		経理区分間繰入金収入	9,757,786	11,486,504	△ 1,728,718
		事業活動外収入計 (4)	9,766,043	11,493,683	△ 1,727,640
	支出	借入金利息支出	2,595,477	2,699,572	△ 104,095
		経理区分間繰入金支出	9,757,786	11,486,504	△ 1,728,718
		雑損失	56,600	312,148	△ 255,548
		事業活動外支出計 (5)	12,409,863	14,498,224	△ 2,088,361
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,643,820	△ 3,004,541	360,721
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,821,924	1,453,554	368,370
	特別収支の部	収入			
特別収入計 (8)			0	0	0
支出					
		特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,821,924	1,453,554	368,370	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		△ 24,682,266	△ 26,135,820	1,453,554
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		△ 22,860,342	△ 24,682,266	1,821,924
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 22,860,342	△ 24,682,266	1,821,924

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		合計	本部	特養「有徳の家」	ショートステイ有徳の家
収 入	介護保険収入	164,049,866	0	130,872,416	33,177,450
	介護福祉施設介護料収入	110,724,050	0	110,724,050	0
	介護報酬収入(施設)	101,189,961	0	101,189,961	0
	利用者負担金収入(施設)	9,534,089	0	9,534,089	0
	居宅介護料収入	26,378,940	0	0	26,378,940
	(介護報酬収入)	24,140,454	0	0	24,140,454
	介護報酬収入(居宅)	24,140,454	0	0	24,140,454
	(利用者負担金収入)	2,238,486	0	0	2,238,486
	介護負担金収入	2,238,486	0	0	2,238,486
	利用者等利用料収入	26,912,140	0	20,113,630	6,798,510
	食費収入	8,374,200	0	6,535,210	1,838,990
	居住費収入	15,483,580	0	12,228,100	3,255,480
	その他の利用料収入	3,054,360	0	1,350,320	1,704,040
	その他の事業収入	34,736	0	34,736	0
	受託収入	34,736	0	34,736	0
	事業収入	24,000	24,000	0	0
	手数料収入	24,000	24,000	0	0
	雑収入	1,843,815	1,500	1,758,723	83,592
	雑収入	1,843,815	1,500	1,758,723	83,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,397,073	0	6,397,073	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,397,073	0	6,397,073	0	
事業活動収入計(1)	172,314,754	25,500	139,028,212	33,261,042	
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	99,123,069	0	74,315,047	24,808,022
	職員俸給	59,840,004	0	44,880,002	14,960,002
	職員諸手当	20,083,441	0	15,062,578	5,020,863
	非常勤職員給与	7,402,457	0	5,551,842	1,850,615
	退職金	225,000	0	225,000	0
	法定福利費	11,572,167	0	8,595,625	2,976,542
	事務費支出	25,170,877	96,359	18,857,331	6,217,187
	福利厚生費	1,921,588	0	1,441,951	479,637
	旅費交通費	62,770	33,840	28,773	157
	研修費	171,696	0	157,759	13,937
	消耗品費	14,241	0	11,713	2,528
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	402,521	0	304,210	98,311
	水道光熱費	1,101,158	0	770,811	330,347
	燃料費	40,760	0	40,760	0
	修繕費	478,489	0	381,211	97,278
	通信運搬費	650,136	0	510,172	139,964
	会議費	67,361	60,671	6,690	0
	広告費	42,660	0	42,660	0
	業務委託費	15,915,114	0	11,938,666	3,976,448
	手数料	758,482	648	562,405	195,429
	損害保険料	336,148	0	261,182	74,966
	賃貸料	3,044,984	0	2,283,738	761,246
	租税公課	83,200	1,200	63,650	18,350
	雑費	79,569	0	50,980	28,589
	事業費支出	25,331,014	0	18,563,494	6,767,520
	給食費	9,019,554	0	6,766,587	2,252,967
	保健衛生費	284,651	0	216,149	68,502
	被服費	1,475,816	0	1,106,856	368,960
	教養娯楽費	380,022	0	275,101	104,921
	日用品費	794,035	0	595,524	198,511
	水道光熱費	9,910,435	0	6,937,303	2,973,132
	燃料費	82,942	0	62,204	20,738
消耗品費	2,935,255	0	2,208,744	726,511	
器具什器費	306,068	0	252,790	53,278	
賃貸料	11,016	0	11,016	0	
医療費	131,220	0	131,220	0	
雑費	0	0	0	0	
減価償却費	18,224,050	0	13,675,779	4,548,271	
減価償却費	18,224,050	0	13,675,779	4,548,271	
事業活動支出計(2)	167,849,010	96,359	125,411,651	42,341,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,465,744	△ 70,859	13,616,561	△ 9,079,958	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,257	7,656	459	142
		受取利息配当金収入	8,257	7,656	459	142
		経理区分間繰入金収入	9,757,786	1,236,999	0	8,520,787
		経理区分間繰入金収入	9,757,786	1,236,999	0	8,520,787
	事業活動外収入計 (4)		9,766,043	1,244,655	459	8,520,929
	支出	借入金利息支出	2,595,477	0	1,946,603	648,874
		借入金利息支出	2,595,477	0	1,946,603	648,874
		経理区分間繰入金支出	9,757,786	0	9,757,786	0
		経理区分間繰入金支出	9,757,786	0	9,757,786	0
		雑損失	56,600	0	42,452	14,148
雑損失		56,600	0	42,452	14,148	
事業活動外支出計 (5)		12,409,863	0	11,746,841	663,022	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,643,820	1,244,655	△ 11,746,382	7,857,907	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,821,924	1,173,796	1,870,179	△ 1,222,051	
特別収支の部	収入		0			
		特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支出		0			
		特別支出計 (9)	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,821,924	1,173,796	1,870,179	△ 1,222,051	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		△ 24,682,266	4,260,585	△ 46,274,474	17,331,623
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		△ 22,860,342	5,434,381	△ 44,404,295	16,109,572
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 22,860,342	5,434,381	△ 44,404,295	16,109,572	

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会

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	65,912,036	65,033,430	878,606	流動負債	12,348,729	12,361,882	△ 13,153
現金預金	41,713,950	40,991,670	722,280	未払金	3,367,561	3,598,538	△ 230,977
未収金	24,112,586	23,892,995	219,591	預り金	1,080,544	862,720	217,824
立替金	0	20,265	△ 20,265	仮受金	7,900,624	7,900,624	0
前払金	85,500	128,500	△ 43,000				
固定資産	362,998,059	380,356,967	△ 17,358,908	固定負債	222,110,000	234,002,000	△ 11,892,000
基本財産	349,488,448	363,770,796	△ 14,282,348	設備資金借入金	222,110,000	234,002,000	△ 11,892,000
建物	198,735,942	204,502,833	△ 5,766,891	負債の部合計	234,458,729	246,363,882	△ 11,905,153
建物附属設備	86,621,006	95,136,463	△ 8,515,457				
土地	64,131,500	64,131,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,509,611	16,586,171	△ 3,076,560	基本金	89,500,000	89,500,000	0
建物	122,140	130,355	△ 8,215	基本金	89,500,000	89,500,000	0
構築物	2,236,146	2,608,837	△ 372,691	国庫補助金等特別積立金	127,811,708	134,208,781	△ 6,397,073
車輛運搬具	4	55,404	△ 55,400	次期繰越活動収支差額	△ 22,860,342	△ 24,682,266	1,821,924
器具及び備品	7,320,278	10,794,720	△ 3,474,442	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 22,860,342 1,821,924	△ 24,682,266 1,453,554	1,821,924 368,370
権利	338,184	369,138	△ 30,954				
保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	194,451,366	199,026,515	△ 4,575,149
リサイクル預託金	22,930	22,930	0	負債及び純資産の部合計	428,910,095	445,390,397	△ 16,480,302
退職共済積立預金	3,389,929	2,524,787	865,142				
資産の部合計	428,910,095	445,390,397	△ 16,480,302				

第5号様式

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会 本部

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	38,704,153	37,530,357	1,173,796	流動負債	7,901,272	7,901,272	0
現金預金	38,704,153	37,530,357	1,173,796	未払金	648	648	0
				仮受金	7,900,624	7,900,624	0
固定資産	64,131,500	64,131,500	0	固定負債	0	0	0
基本財産	64,131,500	64,131,500	0				
土地	64,131,500	64,131,500	0	負債の部合計	7,901,272	7,901,272	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	89,500,000	89,500,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基本金	89,500,000	89,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	5,434,381	4,260,585	1,173,796
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,434,381 1,173,796	4,260,585 6,863,393	1,173,796 △ 5,689,597
				純資産の部合計	94,934,381	93,760,585	1,173,796
資産の部合計	102,835,653	101,661,857	1,173,796	負債及び純資産の部合計	102,835,653	101,661,857	1,173,796

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会 特別養護老人ホーム「有徳の家」

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	21,385,110	21,816,788	△ 431,678	流動負債	4,405,387	4,418,094	△ 12,707
現金預金	2,351,941	2,620,906	△ 268,965	未払金	3,328,113	3,556,524	△ 228,411
未収金	18,947,669	19,047,117	△ 99,448	預り金	1,077,274	861,570	215,704
立替金	0	20,265	△ 20,265				
前払金	85,500	128,500	△ 43,000				
固定資産	224,260,190	237,287,113	△ 13,026,923	固定負債	157,832,500	166,751,500	△ 8,919,000
基本財産	214,017,713	224,729,474	△ 10,711,761	設備資金借入金	157,832,500	166,751,500	△ 8,919,000
建物	149,051,958	153,377,126	△ 4,325,168	負債の部合計	162,237,887	171,169,594	△ 8,931,707
建物附属設備	64,965,755	71,352,348	△ 6,386,593				
その他の固定資産	10,242,477	12,557,639	△ 2,315,162	純 資 産 の 部			
建物	91,606	97,767	△ 6,161	国庫補助金等特別積立金	127,811,708	134,208,781	△ 6,397,073
構築物	1,677,111	1,956,629	△ 279,518	次期繰越活動収支差額	△ 44,404,295	△ 46,274,474	1,870,179
車輛運搬具	4	41,554	△ 41,550	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 44,404,295	△ 46,274,474	1,870,179
器具及び備品	5,490,196	8,096,031	△ 2,605,835		1,870,179	△ 2,276,014	4,146,193
権利	338,184	369,138	△ 30,954				
保証金	80,000	80,000	0				
リサイクル預託金	22,930	22,930	0				
退職共済積立預金	2,542,446	1,893,590	648,856	純資産の部合計	83,407,413	87,934,307	△ 4,526,894
資産の部合計	245,645,300	259,103,901	△ 13,458,601	負債及び純資産の部合計	245,645,300	259,103,901	△ 13,458,601

第5号様式

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会 ショートステイ有徳の家

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	5,822,773	5,686,285	136,488	流動負債	42,070	42,516	△ 446
現金預金	657,856	840,407	△ 182,551	未払金	38,800	41,366	△ 2,566
未収金	5,164,917	4,845,878	319,039	預り金	3,270	1,150	2,120
固定資産	74,606,369	78,938,354	△ 4,331,985	固定負債	64,277,500	67,250,500	△ 2,973,000
基本財産	71,339,235	74,909,822	△ 3,570,587	設備資金借入金	64,277,500	67,250,500	△ 2,973,000
建物	49,683,984	51,125,707	△ 1,441,723	負債の部合計	64,319,570	67,293,016	△ 2,973,446
建物附属設備	21,655,251	23,784,115	△ 2,128,864	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,267,134	4,028,532	△ 761,398	次期繰越活動収支差額	16,109,572	17,331,623	△ 1,222,051
建物	30,534	32,588	△ 2,054	次期繰越活動収支差額	16,109,572	17,331,623	△ 1,222,051
構築物	559,035	652,208	△ 93,173	(うち当期活動収支差額)	△ 1,222,051	△ 3,133,825	1,911,774
車輛運搬具	0	13,850	△ 13,850				
器具及び備品	1,830,082	2,698,689	△ 868,607				
退職共済積立預金	847,483	631,197	216,286				
				純資産の部合計	16,109,572	17,331,623	△ 1,222,051
資産の部合計	80,429,142	84,624,639	△ 4,195,497	負債及び純資産の部合計	80,429,142	84,624,639	△ 4,195,497