

財 産 目 録

平成 26年 3月31日現在

社会福祉法人 俱知安福祉会

資産・負債の内訳				金額	
資産の部					
流動資産					
預金	法人本部	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0110918 他	3,513,750	261,219,084	
	特別養護老人ホーム	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0155245 他	97,046,787		
	デイサービスセンター	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0566523 他	35,270,362		
	短期入所生活介護事業所	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0626346 他	101,921,287		
	グループホーム	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0653218 他	21,054,267		
	ケアプランニングセンター	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0626338	1,335,041		
	障害福祉サービス事業所	北海信用金庫俱知安支店普通預金No.0684919	1,077,590		
有価証券	法人本部	北海信用金庫出資証券	50,000		50,000
事業未収金	特別養護老人ホーム	25年度北海道国保連合会介護給付費 他	36,195,674		56,457,435
	デイサービスセンター	〃	5,369,606		
	短期入所生活介護事業所	〃	3,285,135		
	グループホーム	〃	10,187,235		
	ケアプランニングセンター	〃	1,362,025		
	障害福祉サービス事業所	〃	57,760		
立替金	特別養護老人ホーム	25年度通所会計商店買掛金 他	450,975	522,307	
	グループホーム	25年度居宅会計商店買掛金 他	71,332		
前払金	特別養護老人ホーム	屋上防水・外壁塗装工事設計監理費一部支払金	750,000	750,000	
1年以内回収予定長期貸付金	特別養護老人ホーム	グループホーム増床時建築資金貸付金	4,200,000	4,200,000	
短期貸付金	法人本部	介護職員子息学貸付金	120,000	120,000	
流動資産合計				323,318,826	
固定資産					
基本財産				493,582,609	
建物	特別養護老人ホーム	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延面積 2,697.98㎡	225,260,321	310,094,649	
	グループホーム	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 延面積 980.45㎡	166,545,928		
土地	特別養護老人ホーム	俱知安町字峠下113番地2 16,167.16㎡	87,289,360		
	グループホーム	俱知安町北4条東7丁目 2,225.37㎡ (俱知安町北4条東7丁目2番地11 俱知安町借地 2,406.07㎡)	13,487,000		
定期預金	特別養護老人ホーム	基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産					
建物	特別養護老人ホーム	特養ホーム改修 他	52,353,591		1,170,934
	グループホーム	屋上屋根雪害復旧			
構築物	特別養護老人ホーム	遊歩道設備 他	5,873,431		4,423,789
	グループホーム	庭園及び東屋 他			
車両運搬具	特別養護老人ホーム	送迎車輛No.1416 他	3	2	
	デイサービスセンター	送迎車輛No.9888 他			
	グループホーム	送迎車輛No.1150	1		
器具及び備品	特別養護老人ホーム	電動ベッド 他	56,685,998	3,143,576	
	グループホーム	カーテン一式 他			
長期貸付金	特別養護老人ホーム	グループホーム増床時建築資金貸付金	37,800,000		
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム	北海道民間共済会退職掛金会員出資金	18,728,874	2,831,890	
	デイサービスセンター	〃			
	短期入所生活介護事業所	〃	1,521,180		
	グループホーム	〃	8,373,030		
	ケアプランニングセンター	〃	3,031,200		
備品等購入積立資産	法人本部		12,600,000	25,000,000	
	特別養護老人ホーム				
	デイサービスセンター		10,000,000		
	グループホーム		1,000,000		
建設積立資産	法人本部		14,557,150	50,000,000	
	特別養護老人ホーム				
	グループホーム		1,000,000		
固定資産合計				803,677,258	
資産合計				1,126,996,084	
負債の部					
流動負債					
事業未払金	法人本部	25年度商店買掛金 他	282,940	16,372,227	
	特別養護老人ホーム	〃	11,994,631		
	デイサービスセンター	〃	1,109,881		
	短期入所生活介護事業所	〃	232,355		
	グループホーム	〃	2,520,752		
	ケアプランニングセンター	〃	179,007		
	障害福祉サービス事業所	25年度通所会計人件費等繰入金	52,661		
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム	福祉医療機構26年度元金償還額	800,000		800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	グループホーム	特養より長期運営資金借入金26年度分元金償還額	4,200,000		4,200,000
預り金	特別養護老人ホーム	25年度3月賞与と社会保険料事業主分	619,267		619,267
職員預り金	特別養護老人ホーム	25年度職員社会保険料 他	1,512,667	1,512,667	
賞与引当金	特別養護老人ホーム	26年度6月賞与と分引当	3,015,000	5,188,000	
	デイサービスセンター	〃	560,000		
	短期入所生活介護事業所	〃	252,000		
	グループホーム	〃	1,112,000		
	ケアプランニングセンター	〃	249,000		
流動負債合計				28,692,161	
固定負債					
長期運営資金借入金	グループホーム	増床時建築資金特養借入金	37,800,000	37,800,000	
退職給与引当金	特別養護老人ホーム	北海道民間共済会退職掛金会員出資金	18,728,874	34,486,174	
	デイサービスセンター	〃	2,831,890		
	短期入所生活介護事業所	〃	1,521,180		
	グループホーム	〃	8,373,030		
	ケアプランニングセンター	〃	3,031,200		
固定負債合計				72,286,174	
負債合計				100,978,335	
差引純資産				1,026,017,749	

法人名	社会福祉法人 俱知安福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福社会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	323,318,826	321,632,163	1,686,663
現金預金	261,219,084	258,759,736	2,459,348
有価証券	50,000	50,000	0
事業未収金	56,457,435	59,083,961	△2,626,526
立替金	522,307	464,162	58,145
前払金	750,000	103,304	646,696
1年以内回収予定長期貸付金	4,200,000	0	4,200,000
短期貸付金	120,000	0	120,000
徴収不能引当金	0	3,171,000	△3,171,000
固定資産	803,677,258	808,536,265	△4,859,007
基本財産	493,582,609	516,147,379	△22,564,770
土地	100,776,360	100,776,360	0
建物	391,806,249	414,371,019	△22,564,770
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	310,094,649	292,388,886	17,705,763
建物	53,524,525	57,889,993	△4,365,468
構築物	10,297,220	11,142,686	△845,466
機械及び装置	0	56,971,480	△56,971,480
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	59,829,574	5,474,870	54,354,704
長期貸付金	37,800,000	43,200,000	△5,400,000
退職給付引当資産	34,486,174	0	34,486,174
備品等購入積立資産	48,600,000	23,600,000	25,000,000
建設積立資産	65,557,150	63,664,200	1,892,950
その他の固定資産	0	30,445,651	△30,445,651
資産の部合計	1,126,996,084	1,130,168,428	△3,172,344

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,692,161	26,217,969	2,474,192
事業未払金	16,372,227	15,760,735	611,492
1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	0	800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
預り金	619,267	0	619,267
職員預り金	1,512,667	4,919,234	△3,406,567
賞与引当金	5,188,000	5,538,000	△350,000
固定負債	72,286,174	82,397,502	△10,111,328
設備資金借入金	0	7,583,262	△7,583,262
長期運営資金借入金	37,800,000	44,368,589	△6,568,589
退職給付引当金	34,486,174	30,445,651	4,040,523
負債の部合計	100,978,335	108,615,471	△7,637,136
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	27,050,253	27,050,253	0
第一号基本金	7,870,000	27,050,253	△19,180,253
第三号基本金	19,180,253	0	19,180,253
国庫補助金等特別積立金	396,801,135	384,595,785	12,205,350
その他の積立金	114,157,150	269,552,837	△155,395,687
備品等購入積立金	48,600,000	23,600,000	25,000,000
建設積立金	65,557,150	63,664,200	1,892,950
その他の積立金	0	182,288,637	△182,288,637
次期繰越活動増減差額	488,009,211	335,318,671	152,690,540
(うち当期活動増減差額)	179,583,490	21,412,089	158,171,401
純資産の部合計	1,026,017,749	1,016,517,546	9,500,203
負債及び純資産の部合計	1,126,996,084	1,125,133,017	1,863,067

平成25年度 事業活動収支決算内訳書

(社会福祉事業及び公益事業)

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所	障害福祉サービス	グループホーム	ケアプラン
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	386,458,330		241,865,750	39,174,473	21,976,534		74,260,793	9,180,780
	障害福祉サービス等事業収益	566,940					566,940		
	経常経費寄附金収益	2,822,085	2,035,950	403,650				382,485	
	サービス活動収益計(1)	389,847,355	2,035,950	242,269,400	39,174,473	21,976,534	566,940	74,643,278	9,180,780
	支出								
	人件費	252,344,082	866,500	151,326,574	28,008,471	8,172,466	102,480	54,104,658	9,762,933
	事業費支出	71,275,906		53,558,705	4,877,650	1,118,953	70,589	11,320,527	329,482
	事務費支出	26,844,179	1,314,172	20,606,202	856,173	199,092	420	2,956,568	911,552
	利用者負担軽減額	14,058				14,058			
減価償却費	34,436,048		24,169,884				10,266,164		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,850,496		△ 19,187,175				△ 2,663,321		
サービス活動費用計(2)	363,063,777	2,180,672	230,474,190	33,742,294	9,504,569	173,489	75,984,596	11,003,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,783,578	△ 144,722	11,795,210	5,432,179	12,471,965	393,451	△ 1,341,318	△ 1,823,187	
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	6,398		6,398					
	受取利息配当金収益	84,862	7,805	37,484	11,933	21,866	165	5,342	267
	その他のサービス活動外収益	1,410,247	403,000	917,412	30,801	7,700		46,201	5,133
	サービス活動外収益計(4)	1,501,507	410,805	961,294	42,734	29,566	165	51,543	5,400
	支出								
	支払利息	64,802		30,400				34,402	
その他の活サービス活動外費用	98,434		98,434						
サービス活動外費用計(5)	163,236	0	128,834	0	0	0	34,402	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,338,271	410,805	832,460	42,734	29,566	165	17,141	5,400	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,121,849	266,083	12,627,670	5,474,913	12,501,531	393,616	△ 1,324,177	△ 1,817,787	
特別増減の部	収入								
	施設整備等寄附金収益	195,860		195,860					
	事業区分間繰入金収益	1,600,000							1,600,000
	サービス区分間繰入金収益	32,054,000	1,900,000	30,154,000					
	その他の特別収益	3,033,000		2,465,000	161,000	101,000		306,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	182,288,637		182,288,637					
	特別収益計(8)	219,171,497	1,900,000	215,103,497	161,000	101,000	0	306,000	1,600,000
	支出								
	固定資産売却損・処分損	10		7				3	
	事業区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000					
サービス区分間繰入金費用	32,054,000		1,900,000	7,350,000	22,804,000				
会計基準移行に伴う過年度修正額	34,055,846		34,055,846						
特別費用計(9)	67,709,856	0	37,555,853	7,350,000	22,804,000	0	3	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	151,461,641	1,900,000	177,547,644	△ 7,189,000	△ 22,703,000	0	305,997	1,600,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	179,583,490	2,166,083	190,175,314	△ 1,714,087	△ 10,201,469	393,616	△ 1,018,180	△ 217,787	
繰越活動増減の部	差額								
	前期繰越活動増減差額(12)	335,318,671	3,127,677	33,415,529	40,684,176	114,923,536	689,073	139,991,834	2,486,846
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	514,902,161	5,293,760	223,590,843	38,970,089	104,722,067	1,082,689	138,973,654	2,269,059
	その他の積立金取崩額(15)	0							
	その他の積立金積立額(16)	26,892,950	1,892,950	25,000,000					
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (15) - (16)	488,009,211	3,400,810	198,590,843	38,970,089	104,722,067	1,082,689	138,973,654	2,269,059	

平成25年度 資金収支決算内訳書

(社会福祉事業及び公益事業)

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所	障害福祉サービス	グループホーム	ケアプラン
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	386,458,330		241,865,750	39,174,473	21,976,534		74,260,793	9,180,780
	障害福祉サービス等事業収入	566,940					566,940		
	借入金利息補助金収入	6,398		6,398					
	経常経費寄附金収入	3,017,945	2,035,950	599,510				382,485	
	受取利息配当金収入	84,862	7,805	37,484	11,933	21,866	165	5,342	267
	その他の収入	1,198,236	403,000	705,401	30,801	7,700		46,201	5,133
	事業活動収入計(1)	391,332,711	2,446,755	243,214,543	39,217,207	22,006,100	567,105	74,694,821	9,186,180
	支出								
	人件費	247,904,481	866,500	148,608,088	27,547,461	7,952,066	102,480	53,279,273	9,548,613
	事業費支出	71,275,906		53,558,705	4,877,650	1,118,953	70,589	11,320,527	329,482
	事務費支出	26,844,179	1,314,172	20,606,202	856,173	199,092	420	2,956,568	911,552
	利用者負担軽減額	14,058				14,058			
	支払利息支出	64,802		30,400				34,402	
その他の支出	△ 1,000		△ 1,000						
事業活動支出計(2)	346,102,426	2,180,672	222,802,395	33,281,284	9,284,169	173,489	67,590,770	10,789,647	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,230,285	266,083	20,412,148	5,935,923	12,721,931	393,616	7,104,051	△ 1,603,467	
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	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	6,783,262		800,000				5,983,262	
	固定資産取得支出	4,043,578		3,885,578				158,000	
施設整備等支出計(5)	10,826,840	0	4,685,578	0	0	0	6,141,262	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,826,840	0	△ 4,685,578	0	0	0	△ 6,141,262	0	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	1,350,000	150,000	1,200,000					
	積立資産取崩収入	65,240						65,240	
	事業区分間繰入金収入	1,600,000							1,600,000
	サービス区分間繰入金収入	32,054,000	1,900,000	30,154,000					
	その他の活動収入計(7)	35,069,240	2,050,000	31,354,000	0	0	0	65,240	1,600,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000						1,200,000	
	長期貸付金支出	150,000	150,000						
	積立資産支出	31,535,780	1,892,950	27,783,475	466,010	218,400		960,625	214,320
	事業区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000					
	サービス区分間繰入金支出	32,054,000		1,900,000	7,350,000	22,804,000			
	その他の活動による支出	99,434		99,434					
その他の活動支出計(8)	66,639,214	2,042,950	31,382,909	7,816,010	23,022,400	0	2,160,625	214,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 31,569,974	7,050	△ 28,909	△ 7,816,010	△ 23,022,400	0	△ 2,095,385	1,385,680	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	2,833,471	273,133	15,697,661	△ 1,880,087	△ 10,300,469	393,616	△ 1,132,596	△ 217,787	
前期末支払資金残高(12)	297,781,194	3,127,677	104,619,210	41,410,174	115,274,536	689,073	29,924,678	2,735,846	
当期末支払資金残高(11) + (12)	300,614,665	3,400,810	120,316,871	39,530,087	104,974,067	1,082,689	28,792,082	2,518,059	