

財 産 目 録

平成 27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	5,320,408	211,199,906
	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	96,906,210	
	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	34,196,616	
	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	51,960,048	
	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	21,793,568	
	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	1,023,056	
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	26年度北海道国保連合会介護給付費 他	38,248,168	58,518,008
	デイサービスセンター	〃	5,452,909	
	短期入所生活介護事業所	〃	2,997,896	
	グループホーム	〃	10,360,875	
	ケアプランニングセンター	〃	1,458,160	
立替金	法人本部	補助金申請打合せ旅費	33,500	544,352
	特別養護老人ホーム	26年度通所会計商店買掛金 他	456,769	
	グループホーム	26年度居宅会計商店買掛金 他	54,083	
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
流動資産合計				274,512,266
固定資産				
基本財産				
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㎡	211,623,208	471,017,839
	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㎡	157,618,271	
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	48,033,743	1,125,314
	グループホーム	屋上屋根葺害復旧	1,125,314	
構築物	特別養護老人ホーム	遊歩道設備 他	5,445,721	4,006,033
	グループホーム	庭園及び東屋 他	4,006,033	
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	2	
	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	51,851,298	2,290,223
	グループホーム	カーテン一式 他	2,290,223	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム	介護ソフトほのぼのシステム一式	6,084,000	
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	33,600,000	
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	20,811,502	2,324,865
	デイサービスセンター	〃	1,743,720	
	短期入所生活介護事業所	〃	8,848,740	
	グループホーム	〃	3,245,520	
	ケアプランニングセンター	〃	12,600,000	
備品等購入積立資産	法人本部		25,000,000	15,000,000
	特別養護老人ホーム		1,000,000	
	グループホーム		1,000,000	
建設積立資産	法人本部		76,010,190	24,200,000
	特別養護老人ホーム		4,000,000	
固定資産合計				818,238,714
資産合計				1,092,750,980
負債の部				
流動負債				
事業未払金	法人本部	26年度商店買掛金 他	267,800	14,052,528
	特別養護老人ホーム	〃	9,485,143	
	デイサービスセンター	〃	1,206,672	
	短期入所生活介護事業所	〃	351,951	
	グループホーム	〃	2,576,581	
	ケアプランニングセンター	〃	164,381	
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27年度分元金償還額	4,200,000	4,200,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム	27年度ほのぼのシステムリース料返済額	1,404,000	1,404,000
預り金	特別養護老人ホーム	26年度3月賞与社会保険料事業主分	572,661	584,661
	グループホーム	利用者手持金預り	12,000	
職員預り金	特別養護老人ホーム	26年度職員社会保険料 他	1,556,336	1,556,336
賞与引当金	特別養護老人ホーム	27年度6月賞与分引当	3,241,000	5,258,000
	デイサービスセンター	〃	413,000	
	短期入所生活介護事業所	〃	251,000	
	グループホーム	〃	1,104,000	
	ケアプランニングセンター	〃	249,000	
流動負債合計				27,055,525
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	33,600,000	33,600,000
リース債務	特別養護老人ホーム	介護ソフトほのぼのシステムリース料	4,680,000	4,680,000
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	20,811,502	36,974,347
	デイサービスセンター	〃	2,324,865	
	短期入所生活介護事業所	〃	1,743,720	
	グループホーム	〃	8,848,740	
	ケアプランニングセンター	〃	3,245,520	
固定負債合計				75,254,347
負債合計				102,309,872
差引純資産				990,441,108

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

貸借対照表

(平成27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	274,512,266	323,318,826	△48,806,560
現金預金	211,199,906	261,219,084	△50,019,178
有価証券	50,000	50,000	
事業未収金	58,518,008	56,457,435	2,060,573
立替金	544,352	522,307	22,045
前払金		750,000	△750,000
1年以内回収予定長期貸付金	4,200,000	4,200,000	
短期貸付金		120,000	△120,000
固定資産	818,238,714	803,677,258	14,561,456
基本財産	471,017,839	493,582,609	△22,564,770
土地	100,776,360	100,776,360	
建物	369,241,479	391,806,249	△22,564,770
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	347,220,875	310,094,649	37,126,226
建物	49,159,057	53,524,525	△4,365,468
構築物	9,451,754	10,297,220	△845,466
車輛運搬具	6	6	
器具及び備品	54,141,521	59,829,574	△5,688,053
ソフトウェア	6,084,000		6,084,000
長期貸付金	33,600,000	37,800,000	△4,200,000
退職給付引当資産	36,974,347	34,486,174	2,488,173
備品等購入積立資産	53,600,000	48,600,000	5,000,000
建設積立資産	104,210,190	65,557,150	38,653,040
資産の部合計	1,092,750,980	1,126,996,084	△34,245,104

貸借対照表

(平成27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	27,055,525	28,692,161	△1,636,636
事業未払金	14,052,528	16,372,227	△2,319,699
1年以内返済予定設備資金借入金		800,000	△800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	
1年以内返済予定リース債務	1,404,000		1,404,000
預り金	584,661	619,267	△34,606
職員預り金	1,556,336	1,512,667	43,669
賞与引当金	5,258,000	5,188,000	70,000
固定負債	75,254,347	72,286,174	2,968,173
長期運営資金借入金	33,600,000	37,800,000	△4,200,000
リース債務	4,680,000		4,680,000
退職給付引当金	36,974,347	34,486,174	2,488,173
負債の部合計	102,309,872	100,978,335	1,331,537
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	
第一号基本金	7,870,000	7,870,000	
第三号基本金	19,180,253	19,180,253	
国庫補助金等特別積立金	376,467,169	396,801,135	△20,333,966
その他の積立金	157,810,190	114,157,150	43,653,040
備品等購入積立金	53,600,000	48,600,000	5,000,000
建設積立金	104,210,190	65,557,150	38,653,040
次期繰越活動増減差額	429,113,496	488,009,211	△58,895,715
(うち当期活動増減差額)	△15,242,675	179,583,490	△194,826,165
純資産の部合計	990,441,108	1,026,017,749	△35,576,641
負債及び純資産の部合計	1,092,750,980	1,126,996,084	△34,245,104

平成26年度 資金収支決算内訳書

(単位：円)

(社会福祉事業及び公益事業)		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	384,355,076		236,690,085	39,058,643	23,761,714		75,786,054	9,058,580
		障害福祉サービス等事業収入	116,700					116,700		
		借入金利息補助金収入	3,198		3,198					
		経常経費寄附金収入	2,272,190	1,592,540	289,300				390,350	
		受取利息配当金収入	88,289	8,723	34,225	12,380	27,127	122	5,512	200
		その他の収入	2,526,180	12,500	942,316	541,593	7,557		1,017,175	5,039
	事業活動収入計(1)		389,361,633	1,613,763	237,959,124	39,612,616	23,796,398	116,822	77,199,091	9,063,819
	支出	人件費	248,302,069	613,000	149,955,418	26,678,338	9,531,416	34,160	51,903,624	9,586,113
		事業費支出	72,509,373		52,378,574	4,614,183	1,182,914	16,756	13,342,132	974,814
		事務費支出	63,143,325	860,588	57,242,241	1,405,574	207,602	432	2,937,092	489,796
		支払利息支出	81,440		81,440					
		その他の支出	37,700						37,700	
事業活動支出計(2)		384,073,907	1,473,588	259,657,673	32,698,095	10,921,932	51,348	68,220,548	11,050,723	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,287,726	140,175	△ 21,698,549	6,914,521	12,874,466	65,474	8,978,543	△ 1,986,904	
施設整備等による収支	収入		0							
		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	800,000		800,000					
		固定資産取得支出	1,436,530		1,436,530					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000		936,000					
施設整備等支出計(5)		3,172,530	0	3,172,530	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,172,530	0	△ 3,172,530	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,200,000		4,200,000					
		積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000					
		事業区分間繰入金収入	2,000,000							2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	68,568,163	63,048,163	5,520,000					
		その他の活動収入計(7)	104,768,163	63,048,163	39,720,000	0	0	0	0	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000						4,200,000	
		積立資産支出	78,311,120	61,453,040	6,968,785	5,501,755	222,540		3,950,680	214,320
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000					
		サービス区分間繰入金支出	68,568,163		1,900,000	2,500,000	63,020,000	1,148,163		
		その他の活動による支出	300,000		300,000					
その他の活動支出計(8)		153,379,283	61,453,040	11,168,785	8,001,755	63,242,540	1,148,163	8,150,680	214,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 48,611,120	1,595,123	28,551,215	△ 8,001,755	△ 63,242,540	△ 1,148,163	△ 8,150,680	1,785,680	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		△ 46,495,924	1,735,298	3,680,136	△ 1,087,234	△ 50,368,074	△ 1,082,689	827,863	△ 201,224	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11) + (12)		254,118,741	5,136,108	123,997,007	38,442,853	54,605,993	0	29,619,945	2,316,835	

平成26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	384,355,076		236,690,085	39,058,643	23,761,714		75,786,054	9,058,580
	障害福祉サービス等事業収益	116,700					116,700		
	経常経費寄附金収益	2,272,190	1,592,540	289,300				390,350	
	サービス活動収益計(1)	386,743,966	1,592,540	236,979,385	39,058,643	23,761,714	116,700	76,176,404	9,058,580
	支出								
	人件費	253,242,160	613,000	153,162,214	27,033,093	9,752,956	34,160	52,846,304	9,800,433
事業費支出	72,509,373		52,378,574	4,614,183	1,182,914	16,756	13,342,132	974,814	
事務費支出	63,143,325	860,588	57,242,241	1,405,574	207,602	432	2,937,092	489,796	
減価償却費	35,563,059		25,318,675				10,244,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,333,966		△ 17,730,144				△ 2,603,822		
サービス活動費用計(2)	404,123,951	1,473,588	270,371,560	33,052,850	11,143,472	51,348	76,766,090	11,265,043	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 17,379,985	118,952	△ 33,392,175	6,005,793	12,618,242	65,352	△ 589,686	△ 2,206,463	
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	3,320		3,198			122		
	受取利息配当金収益	88,167	8,723	34,225	12,380	27,127		5,512	200
	その他のサービス活動外収益	2,738,191	12,500	1,154,327	541,593	7,557		1,017,175	5,039
	サービス活動外収益計(4)	2,829,678	21,223	1,191,750	553,973	34,684	122	1,022,687	5,239
	支出								
	支払利息	81,440		81,440					
その他の活サービス活動外費用	337,700		300,000				37,700		
サービス活動外費用計(5)	419,140	0	381,440	0	0	0	37,700	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,410,538	21,223	810,310	553,973	34,684	122	984,987	5,239	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 14,969,447	140,175	△ 32,581,865	6,559,766	12,652,926	65,474	395,301	△ 2,201,224	
特別増減の部	収入								
	事業区分間繰入金収益	2,000,000							2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	68,568,163	63,048,163	5,520,000					
	特別収益計(8)	70,568,163	63,048,163	5,520,000	0	0	0	0	2,000,000
	支出								
	固定資産売却損・処分損	273,228		273,226				2	
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000					
サービス区分間繰入金費用	68,568,163		1,900,000	2,500,000	63,020,000	1,148,163			
特別費用計(9)	70,841,391	0	4,173,226	2,500,000	63,020,000	1,148,163	2	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 273,228	63,048,163	1,346,774	△ 2,500,000	△ 63,020,000	△ 1,148,163	△ 2	2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 15,242,675	63,188,338	△ 31,235,091	4,059,766	△ 50,367,074	△ 1,082,689	395,299	△ 201,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,009,211	3,400,810	198,590,843	38,970,089	104,722,067	1,082,689	138,973,654	2,269,059
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	472,766,536	66,589,148	167,355,752	43,029,855	54,354,993	0	139,368,953	2,067,835
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000					
	その他の積立金積立額(16)	73,653,040	61,453,040	4,200,000	5,000,000			3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (15) - (16)	429,113,496	5,136,108	193,155,752	38,029,855	54,354,993	0	136,368,953	2,067,835