

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 豊生会

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	小口現金、南都銀行榛原支店、りそな銀行檀原支店、大和信用金庫檀原支店 南都銀行定期預金、りそな銀行定期預金、大和信用金庫定期預金	541,971,583
未収金	介護報酬、利用者負担金、その他事業収入、その他	86,200,327
立替金	利用者等	19,440
前払金	火災保険料、有線聴取料、広告看板掲載料	4,314,086
流動資産合計		632,505,436
2. 固定資産		
固定資産合計		2,029,813,718
3. 基本財産		
建物	奈良県宇陀市榛原長峯200番地1、268番地 鉄筋コンクリート造り	978,072,515
土地	奈良県宇陀市榛原長峯200番1 地目:宅地 他	663,741,500
構築物(基)	緑化設備、門、舗装	9,065,141
基本財産合計		1,650,879,156
4. その他の固定資産		
建物	ガス吸収式温水器他	37,617,004
構築物	緑化設備他	5,146,174
車輛運搬具	車両 奈良300ま9955他	3,312,821
器具及び備品	昇降浴槽他	14,975,977
土地	リゾートトラスト エクシブ	254,697
権利	リゾートトラスト エクシブ	13,223,272
投資有価証券	野村証券他	300,000,000
その他の固定資産	介護ケアシステム(ソフトウェア)他	4,404,617
その他の固定資産合計		378,934,562
資産合計		2,662,319,154
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	職員賃金、社会保険料、他業者支払	30,206,502
預り金	所得税、住民税、社会保険料他	13,255,265
流動負債合計		43,461,767
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	175,440,000
固定負債合計		175,440,000
負債合計		218,901,767
差引純資産		2,443,417,387

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 豊生会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	632,505,436	570,437,420	62,068,016	流動負債	43,461,767	37,801,932	5,659,835
現金預金	541,971,583	482,238,945	59,732,638	未払金	30,206,502	23,956,381	6,250,121
未収金	86,200,327	85,726,746	473,581	預り金	13,255,265	13,845,551	-590,286
立替金	19,440	101,661	-82,221				
前払金	4,314,086	2,370,068	1,944,018				
固定資産	2,029,813,718	2,075,806,319	-45,992,601	固定負債	175,440,000	198,560,000	-23,120,000
基本財産	1,650,879,156	1,698,136,464	-47,257,308	設備資金借入金	175,440,000	198,560,000	-23,120,000
建物	978,072,515	1,023,497,171	-45,424,656				
土地	663,741,500	663,741,500	0				
構築物(基)	9,065,141	10,897,793	-1,832,652				
その他の固定資産	378,934,562	377,669,855	1,264,707	負債の部合計	218,901,767	236,361,932	-17,460,165
建物	37,617,004	39,167,529	-1,550,525	純 資 産 の 部			
構築物	5,146,174	5,716,048	-569,874	基本金	1,041,843,936	1,041,843,936	0
車輛運搬具	3,312,821	5,276,554	-1,963,733	国庫補助金等特別積立金	421,697,939	442,449,445	-20,751,506
器具及び備品	14,975,977	13,921,025	1,054,952	次期繰越活動収支差額	979,875,512	925,588,426	54,287,086
土地	254,697	254,697	0	(うち当期活動収支差額)	54,287,086	69,471,885	-15,184,799
権利	13,223,272	13,296,202	-72,930				
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0				
その他の固定資産	4,404,617	37,800	4,366,817	純資産の部合計	2,443,417,387	2,409,881,807	33,535,580
資産の部合計	2,662,319,154	2,646,243,739	16,075,415	負債及び純資産の部合計	2,662,319,154	2,646,243,739	16,075,415

脚注 減価償却累計額 886,033,962円

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	627,379,758	627,388,881	-9,123
		雑収入	1,799,700	1,799,790	-90
		借入金利息補助金収入	1,014,198	1,014,198	0
		受取利息配当金収入	4,924,686	4,926,040	-1,354
		経常活動収入計(1)	635,118,342	635,128,909	-10,567
	支出	人件費支出	381,547,400	381,537,397	10,003
		事務費支出	47,193,548	47,152,716	40,832
		事業費支出	113,408,650	113,388,583	20,067
		利用者負担減免額	34,687	34,687	0
		借入金利息支出	4,046,000	4,046,000	0
		経常支出計(2)	546,230,285	546,159,383	70,902
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,888,057	88,969,526	-81,469	
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	固定資産取得支出	9,441,345	9,441,345
	施設整備等支出計(5)	9,441,345	9,441,345	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,441,345	-9,441,345	0
財務活動による収支	収入	財務活動等収入計(7)	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	23,120,000	23,120,000
	財務活動等支出計(8)	23,120,000	23,120,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,120,000	-23,120,000	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,326,712	56,408,181	-81,469	
前期末支払資金残高(12)		532,635,488	532,635,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		588,962,200	589,043,669	-81,469	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

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	627,388,881	628,692,359	-1,303,478
		寄附金収入	0	300,000	-300,000
		雑収入	1,799,790	2,089,723	-289,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,751,506	20,765,689	-14,183
		事業活動収入計(1)	649,940,177	651,847,771	-1,907,594
	支出	人件費支出	381,537,397	367,578,804	13,958,593
		事務費支出	47,152,716	47,128,101	24,615
		事業費支出	113,388,583	114,102,943	-714,360
		利用者負担減免額	34,687	113,178	-78,491
		減価償却費	55,381,045	56,710,910	-1,329,865
		事業活動支出計(2)	597,494,428	585,633,936	11,860,492
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		52,445,749	66,213,835	-13,768,086	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,014,198	1,324,998	-310,800
		受取利息配当金収入	4,926,040	6,593,817	-1,667,777
		事業活動外収入計(4)	5,940,238	7,918,815	-1,978,577
	支出	借入金利息支出	4,046,000	4,699,140	-653,140
		事業活動外支出計(5)	4,046,000	4,699,140	-653,140
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,894,238	3,219,675	-1,325,437	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		54,339,987	69,433,510	-15,093,523	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	155,975	-155,975
		特別収入計(8)	0	155,975	-155,975
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	52,901	117,600	-64,699
		特別支出計(9)	52,901	117,600	-64,699
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-52,901	38,375	-91,276	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		54,287,086	69,471,885	-15,184,799	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		925,588,426	856,116,541	69,471,885
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		979,875,512	925,588,426	54,287,086
	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)		979,875,512	925,588,426	54,287,086