

貸借対照表

平成25年 3月分

法人連結会計

科 目	法人連結会計	本部経理区分	デイ・サービスセンターしおさい経理区分	特別養護老人ホーム 厚田みよし園経理区分		
資 産 の 部						
001【流動資産】	109,661,773	10,267,910	3,307,794	96,086,069		
01 現 金	21	0	0	21		
02 預 金	64,583,608	10,167,910	1,920,089	52,495,609		
03 有価証券	100,000	100,000	0	0		
04 未 収 金	44,590,344	0	1,387,705	43,202,639		
05 未収補助金	0	0	0	0		
06 貯 蔵 品	0	0	0	0		
07 立 替 金	215,000	0	0	215,000		
08 前 払 金	172,800	0	0	172,800		
09 他会計区分貸付金	0	0	0	0		
10 会計区分外貸付金	0	0	0	0		
11 仮 払 金	0	0	0	0		
99 その他の流動資産	0	0	0	0		
002【固定資産】	545,640,229	37,649,352	26,917,684	481,073,193		
01 基本財産	357,294,491	1,000,000	26,613,113	329,681,378		
01 建 物	115,976,491	0	26,613,113	89,363,378		
02 土 地	240,318,000	0	0	240,318,000		
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0		
02 その他の固定資産	188,345,738	36,649,352	304,571	151,391,815		
01 建 物	15,617,541	2,383,476	271,485	12,962,580		
02 構 築 物	38,981,250	0	0	38,981,250		
03 機械及び装置	0	0	0	0		
04 車輛運搬具	236,255	0	0	236,255		
05 器具及び備品	4,830,671	0	33,086	4,797,585		
06 土 地	2,465,876	2,465,876	0	0		
07 建設仮勘定	0	0	0	0		
08 権 利	0	0	0	0		
09 投資有価証券	0	0	0	0		
10 移行時特別積立預金	31,821,425	0	0	31,821,425		
11 移行時減価償却特別積立預金	11,078,575	0	0	11,078,575		
12 人件費積立預金	0	0	0	0		
13 修繕積立預金	0	0	0	0		
14 備品等購入積立預金	0	0	0	0		
15 退職給与積立預金	0	0	0	0		
16 減価償却積立預金	0	0	0	0		
17 建物建設積立預金	0	0	0	0		
18 退職金積立預金	2,895,900	0	0	2,895,900		
18 その他の積立預金	36,100,000	16,300,000	0	19,800,000		
90 その他の固定資産	44,318,245	15,500,000	0	28,818,245		
《減価償却累計額》	(0)	(0)	(0)	(0)		
資 産 の 部 合 計	655,302,002	47,917,262	30,225,478	577,159,262		

貸借対照表

法人連結会計

平成25年 3月分

科 目	法人連結会計	本部経理区分	〒イ・チ・ヒ・セ/ケ-しおさい経理区分	特別養護老人ホーム 厚田みよし園経理区分			
負債の部							
110【流動負債】	21,095,573	15,503	300,214	20,779,856			
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0			
02 未払金	16,946,338	15,503	300,214	16,630,621			
03 施設整備等未払金	0	0	0	0			
04 預り金	4,149,235	0	0	4,149,235			
05 前受金	0	0	0	0			
06 他会計区分借入金	0	0	0	0			
07 会計区分外借入金	0	0	0	0			
08 仮受金	0	0	0	0			
09 引当金	0	0	0	0			
99 その他の流動負債	0	0	0	0			
120【固定負債】	29,202,245	384,000	0	28,818,245			
01 設備資金借入金	384,000	384,000	0	0			
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0			
03 長期預り金	0	0	0	0			
04 退職給与引当金	28,818,245	0	0	28,818,245			
05 徴収不能額引当金	0	0	0	0			
99 その他の固定負債	0	0	0	0			
《減価償却累計額》	0	0	0	0			
負債の部合計	50,297,818	399,503	300,214	49,598,101			
純資産の部							
130【基本金】	281,325,000	1,000,000	0	280,325,000			
01 基本金	281,325,000	1,000,000	0	280,325,000			
140【国庫補助金等特別積立金】	113,356,648	0	26,114,443	87,242,205			
01 国庫補助金等特別積立金/整備時分	113,356,648	0	26,114,443	87,242,205			
02 国庫補助金等特別積立金/償還補助分	0	0	0	0			
150【その他の積立金】	200,415,897	16,600,000	0	183,815,897			
01 移行時特別積立金	161,119,997	0	0	161,119,997			
02 人件費積立金	0	0	0	0			
03 修繕積立金	0	0	0	0			
04 備品等購入積立金	0	0	0	0			
05 建物建設積立金	0	0	0	0			
06 退職金積立金	2,895,900	0	0	2,895,900			
99 その他の積立金	36,400,000	16,600,000	0	19,800,000			
230【次期繰越活動収支差額】	9,906,639	29,917,759	3,810,821	-23,821,941			
次期繰越活動収支差額	9,906,639	29,917,759	3,810,821	-23,821,941			
(うち当期活動収支差額)	-13,527,948	-2,343,320	854,174	-12,038,802			
純資産の部合計	605,004,184	47,517,759	29,925,264	527,561,161			
負債及び純資産の部合計	655,302,002	47,917,262	30,225,478	577,159,262			

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

法人連結会計

科 目		法人連結会計	本部経理区分	デ・イ・シー・ビ・エス・ケー・しおさい経理区分	特別養護老人ホーム 厚田みよし園経理区分		
事業活動収支の部	60000 介護保険収入	300,863,071	0	10,393,588	290,469,483		
	63100 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,804,064	0	1,305,722	10,498,342		
	64000 共済会退職手当金収入 (介護報酬査定減)	0	0	0	0		
	事業活動収入計①	312,667,135	0	11,699,310	300,967,825		
	30000 人件費支出	191,655,282	0	8,796,605	182,858,677		
	30100 経費/一般管理支出	52,183,672	857,527	435,258	50,890,887		
	30200 直接介護費	59,516,887	0	2,202,010	57,314,877		
	31200 利用者負担軽減額	0	0	0	0		
	31000 減価償却費	24,798,480	963,317	1,411,551	22,423,612		
	32001 徴収不能額	0	0	0	0		
31100 引当金繰入	0	0	0	0			
事業活動支出計②	328,154,321	1,820,844	12,845,424	313,488,053			
事業活動収支差額③ = (① - ②)	-15,487,186	-1,820,844	-1,146,114	-12,520,228			
事業活動外収支の部	70001 借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	70101 受取利息配当金収入	48,692	16,928	288	31,476		
	72001 有価証券売却益	0	0	0	0		
	60600 経常経費補助金収入	0	0	0	0		
	60701 寄附金収入	150,000	100,000	0	50,000		
	69900 雑収入	1,766,310	1,366,360	0	399,950		
	事業活動外収入計④	1,965,002	1,483,288	288	481,426		
	40001 借入金利息	5,764	5,764	0	0		
	42001 有価証券売却損	0	0	0	0		
	42103 資産評価損	0	0	0	0		
41100 雑損失	0	0	0	0			
事業活動外支出計⑤	5,764	5,764	0	0			
事業活動外収支差額⑥ = (④ - ⑤)	1,959,238	1,477,524	288	481,426			
経常収支差額⑦ = (③ + ⑥)	-13,527,948	-343,320	-1,145,826	-12,038,802			
特別収支の部	80099 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	80100 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	81000 固定資産受贈額	0	0	0	0		
	80200 固定資産売却益	0	0	0	0		
	80300 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
	70301 他会計区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0		
	70302 会計区分外繰入金収入	0	0	0	0		
	81300 その他の特別収入	0	0	0	0		
	特別収入計⑧	2,000,000	0	2,000,000	0		
	50004 基本金組入額	0	0	0	0		
50100 固定資産除売却損	0	0	0	0			
50200 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0			
40101 他会計区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0			
40102 会計区分外繰入金支出	0	0	0	0			
50500 その他の特別損失	0	0	0	0			
特別支出計⑨	2,000,000	2,000,000	0	0			
特別収支差額⑩ = (⑧ - ⑨)	0	-2,000,000	2,000,000	0			
当期活動収支差額⑪ = (⑦ + ⑩)	-13,527,948	-2,343,320	854,174	-12,038,802			
繰越活動収支の差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	24,060,387	32,261,079	2,956,647	-11,157,339		
83001 基本金取崩額⑬	0	0	0	0			
53002 基本金組入額⑭	0	0	0	0			
83100 その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0			
53100 その他の積立金繰入額⑯	625,800	0	0	625,800			
次期繰越活動収支差額⑰ = (⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯)	9,906,639	29,917,759	3,810,821	-23,821,941			

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

法人連結会計

科 目		法人連結会計	本部経理区分	デイサービスセンターしおさい経理区分	特別養護老人ホーム 厚田みよし園経理区分			
經常活動による収入	60000 介護保険収入	300,863,071	0	10,393,588	290,469,483			
	60600 經常経費補助金収入	0	0	0	0			
	60701 寄附金収入	150,000	100,000	0	50,000			
	69900 雑収入	1,766,310	1,366,360	0	399,950			
	70001 借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	70101 受取利息配当金収入 (介護報酬査定減)	48,692	16,928	288	31,476			
		0	0	0	0			
	經常活動収入計①	302,828,073	1,483,288	10,393,876	290,950,909			
	經常活動による支出	30000 人件費支出	191,655,282	0	8,796,605	182,858,677		
		30100 経費/一般管理支出	52,183,672	857,527	435,258	50,890,887		
30200 直接介護費		59,516,887	0	2,202,010	57,314,877			
31200 利用者負担軽減額		0	0	0	0			
40001 借入金利息支出		5,764	5,764	0	0			
經常活動支出計②		303,361,605	863,291	11,433,873	291,064,441			
經常活動資金収支差額③=(①-②)	-533,532	619,997	-1,039,997	-113,532				
施設整備等による収入	82001 設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	80000 施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
	80101 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	80500 固定資産売却収入	0	0	0	0			
	施設整備等収入計④	0	0	0	0			
施設整備等による支出	51000 固定資産取得支出	273,000	0	273,000	0			
	施設整備等支出計⑤	273,000	0	273,000	0			
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	-273,000	0	-273,000	0				
財務活動による収入	82002 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	82300 投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	62001 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0			
	80102 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	82202 長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	82100 積立預金取崩収入	0	0	0	0			
	70301 他会計区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0			
	70302 会計区分外繰入金収入	0	0	0	0			
	82400 長期預り金収入	0	0	0	0			
	82203 その他の収入	0	0	0	0			
財務活動等収入計⑦	2,000,000	0	2,000,000	0				
財務活動による支出	52001 設備資金借入金元金償還金支出	384,000	384,000	0	0			
	52002 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0			
	52100 投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
	52200 積立預金支出	625,800	0	0	625,800			
	40101 他会計区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0			
	40102 会計区分外繰入金支出	0	0	0	0			
	52400 長期預り金支出	0	0	0	0			
52302 その他の支出	0	0	0	0				
財務活動等支出計⑧	3,009,800	2,384,000	0	625,800				
財務活動等資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	-1,009,800	-2,384,000	2,000,000	-625,800				
59000 予備費⑩	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪ =(③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	-1,816,332	-1,764,003	687,003	-739,332				
前期末支払資金残高⑫	90,382,532	12,016,410	2,320,577	76,045,545				
当期末支払資金残高⑬=(⑪+⑫)	88,566,200	10,252,407	3,007,580	75,306,213				

平成24年度総合財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人厚栄福祉会

1・資産の部			金額	
科 目	適 用		金額	
流動資産			109,661,773	
現金	手許現金 (みよし園)	21		
預金	普通預金 札幌信用金庫石狩支店 (法人本部)	4,484,541		
	普通預金 札幌信用金庫石狩支店 (みよし園)	43,656,148		
	普通預金 札幌信用金庫石狩支店 (サービス)	209,141		
	普通預金 厚田郵便局 (法人本部)	2,683,369		
	普通預金 厚田郵便局 (みよし園)	5,839,461		
	普通預金 厚田郵便局 (サービス)	1,710,948		
	定期預金 札幌信用金庫石狩支店 (みよし園)	3,000,000		
	定期預金 石狩湾漁業協同組合 (法人本部)	3,000,000		
	定期預金 石狩湾漁業協同組合 (みよし園)	0		
	有価証券	札幌信用金庫出資金 (法人本部)	100,000	
	未収金	北海道国保連合会外 (みよし園)	43,202,639	
		北海道国保連合会外 (サービス)	1,387,705	
	立替金	利用者買物につき (みよし園)	215,000	
	前払金	平成25年度火災保険料 (みよし園)	172,800	
固定資産			545,640,229	
基本財産			357,294,491	
建物	厚田みよし園々舎 2,751.19㎡ (みよし園)	89,363,378		
	サービスセンター園舎 196.2㎡ (サービス)	26,613,113		
	土地 厚田みよし園敷地 18,535.50㎡ (みよし園)	240,318,000		
	基本財産特定預金 定期預金 札幌信用金庫石狩支店 (法人本部)	1,000,000		
その他の固定資産			62,131,593	
建物	職員住宅 80.85㎡ (法人本部)	2,383,475		
	職員住宅 (法人本部)	1		
	職員住宅土地 (法人本部)	2,465,876		
	サンルーム・物品庫 134.74㎡ (みよし園)	12,358,222		
	電気室・車庫 (みよし園)	604,358		
	構築物 スプリンクラー工事 (みよし園)	38,981,250		
	構築物 車両運搬具	キャラバン外 (みよし園)	236,255	
	器具及び備品	電動ギャッジベッド外 (みよし園)	4,797,585	
		ソファ外 (サービス)	304,571	
	その他の積立預金			81,895,900
移行時特別積立預金	移行時特別積立預金 (みよし園)	31,821,425		
移行時減価償却特別積立預金	移行時減価償却特別積立預金 (みよし園)	11,078,575		
退職金積立預金	職員退職掛金 (みよし園)	2,895,900		
その他の積立金	札幌信用金庫石狩支店 (法人本部)	16,300,000		
	札幌信用金庫石狩支店 (みよし園)	19,800,000		
その他の固定資産			44,318,245	
その他の固定資産	定期預金 札幌信用金庫石狩支店 (法人本部)	15,500,000		
	共済会退職手当預け金 共済会退職手当会員出資金 (みよし園)	28,818,245		
資産の部合計			655,302,002	

2・負債の部			金額
科 目	適 用		金額
流動負債			21,095,573
未払金	NTTファイナンス電話料金外 (法人本部)	15,503	
	NTTファイナンス電話料金外 (みよし園)	16,630,621	
	NTTファイナンス電話料金外 (サービス)	300,214	
	預り金 札幌北社会保険事務所 (みよし園)	4,149,235	
固定負債			29,202,245
設備資金借入金	札幌信用金庫石狩支店 平成11年度借入金 (法人本部)	384,000	
	退職給与引当金 共済会退職給与引当金 (みよし園)	28,818,245	
負債の部合計			50,297,818
差引純資産			605,004,184

財産目録に相違ない

平成25年5月30日

社会福祉法人 厚栄福祉会

理事長 野口栄一