

貸借対照表

平成22年3月31日現在 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

| 資産の部          |               |               |             | 負債の部               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目名           | H21年度末        | H20年度末        | 増減          | 科目名                | H21年度末        | H20年度末        | 増減            |
| <b>流動資産</b>   | 1,153,665,890 | 1,041,658,508 | 112,007,382 | <b>流動負債</b>        | 59,594,974    | 42,409,456    | 17,185,518    |
| 現金預金          | 813,082,742   | 762,836,063   | 50,246,679  | 買掛金                | 1,305,071     | 1,028,661     | 276,410       |
| 売掛金           | 629,586       | 571,240       | 58,346      | 短期運営資金借入金          | 0             |               | 0             |
| 有価証券          | 92,581,106    | 92,544,980    | 36,126      | 未払金                | 54,851,001    | 39,941,331    | 14,909,670    |
| 原材料           | 209,785       | 251,383       | △ 41,598    | 預り金                | 3,423,902     | 1,327,464     | 2,096,438     |
| 未収金           | 241,103,549   | 180,425,432   | 60,678,117  | 前受金                | 0             | 0             | 0             |
| 立替金           | 3,191,954     | 2,765,698     | 426,256     | 仮受金                | 15,000        | 112,000       | △ 97,000      |
| 前払金           | 2,721,168     | 2,217,000     | 504,168     |                    |               |               |               |
| 仮払金           | 146,000       | 46,712        | 99,288      | <b>固定負債</b>        | 143,662,218   | 155,838,028   | △ 12,175,810  |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金            | 96,650,000    | 115,460,000   | △ 18,810,000  |
| <b>固定資産</b>   | 2,302,259,769 | 2,081,937,518 | 220,322,251 | 長期運営資金借入金          | 16,608,000    | 11,608,000    | 5,000,000     |
| 基本財産          | 1,704,248,508 | 1,679,000,968 | 25,247,540  | 退職給与引当金            | 30,404,218    | 28,770,028    | 1,634,190     |
| 土地            | 491,460,489   | 491,460,489   | 0           | 負債の部合計             | 203,257,192   | 198,247,484   | 5,009,708     |
| 建物            | 1,186,788,019 | 1,161,540,479 | 25,247,540  | <b>純資産の部</b>       |               |               |               |
| 基本財産特定預金      | 26,000,000    | 26,000,000    | 0           | <b>基本金</b>         | 511,956,019   | 510,703,232   | 1,252,787     |
| その他の固定資産      | 598,011,261   | 402,936,550   | 195,074,711 | 基本金                | 511,956,019   | 510,703,232   | 1,252,787     |
| 建物            | 55,404,286    | 5,642,298     | 49,761,988  | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 654,597,322   | 618,702,533   | 35,894,789    |
| 構築物           | 672,302       | 1,082,289     | △ 409,987   | 整備補助               | 654,597,322   | 618,702,533   | 35,894,789    |
| 機械及び装置        | 7,546,410     | 9,361,298     | △ 1,814,888 | <b>その他の積立金</b>     | 381,864,769   | 297,414,769   | 84,450,000    |
| 車両運搬具         | 17,083,400    | 11,926,916    | 5,156,484   | 建設資金積立金            | 50,265,217    | 48,665,217    | 1,600,000     |
| 器具及び備品        | 34,758,713    | 33,897,106    | 861,607     | 特定積立金              | 9,752,843     | 9,752,843     | 0             |
| 建設仮勘定         | 50,000,000    | 0             | 50,000,000  | 人件費積立金             | 20,000,000    | 20,000,000    | 0             |
| 権利            | 2,236,066     | 2,755,383     | △ 519,317   | 修繕積立金              | 146,000,000   | 85,000,000    | 61,000,000    |
| 退職金預け金        | 29,933,700    | 28,646,100    | 1,287,600   | 備品等購入積立金           | 15,000,000    | 15,000,000    | 0             |
| 長期貸付金         | 16,608,000    | 11,608,000    | 5,000,000   | 措置施設繰越特定積立金        | 127,410,000   | 107,410,000   | 20,000,000    |
| 人件費積立預金       | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           | 移行時特別積立金           | 3,096,709     | 3,096,709     | 0             |
| 修繕積立預金        | 146,000,000   | 85,000,000    | 61,000,000  | その他の積立金            | 10,340,000    | 8,490,000     | 1,850,000     |
| 備品等購入積立預金     | 15,000,000    | 15,000,000    | 0           |                    |               |               |               |
| 措置施設繰越特定預金    | 127,410,000   | 107,410,000   | 20,000,000  |                    |               |               |               |
| 建設資金積立預金      | 50,265,217    | 48,665,217    | 1,600,000   |                    |               |               |               |
| 特定積立預金        | 9,752,843     | 9,752,843     | 0           |                    |               |               |               |
| 移行時特別積立預金     | 3,096,709     | 3,096,709     | 0           | <b>次期繰越活動収支差額</b>  | 1,704,250,357 | 1,498,528,008 | 205,722,349   |
| その他の積立預金      | 10,810,518    | 8,613,928     | 2,196,590   | 次期繰越活動収支差額         | 1,704,250,357 | 1,498,528,008 | 205,722,349   |
| 敷金            | 288,000       | 0             | 288,000     | (うち当期活動収支差額)       | (290,172,349) | (141,764,124) | (148,408,226) |
| 長期預託金         | 1,145,097     | 478,463       | 666,634     | <b>純資産の部合計</b>     | 3,252,668,467 | 2,925,348,542 | 327,319,925   |
| <b>資産の部合計</b> | 3,455,925,659 | 3,123,596,026 | 332,329,633 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 3,455,925,659 | 3,123,596,026 | 332,329,633   |

脚注

減価償却費の累計額 1,140,953,942円

事業活動収支計算書 (自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日 (単位: 円)

社会福祉法人 静和会

| 科目名                                 | H21年度決算       | H20年度決算       | 増 減          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>&lt;&lt;就労支援事業活動収支の部&gt;&gt;</b> |               |               |              |
| (収入の部)                              |               |               |              |
| 就労支援事業収入                            | 31,422,930    | 33,673,160    | △ 2,250,230  |
| 就労支援事業活動収入計 ①                       | 31,422,930    | 33,673,160    | △ 2,250,230  |
| (支出の部)                              |               |               |              |
| 就労支援事業支出                            | 30,225,729    | 32,568,300    | △ 2,342,571  |
| 就労支援事業活動支出計 ②                       | 30,225,729    | 32,568,300    | △ 2,342,571  |
| 就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②                | 1,197,201     | 1,104,860     | 92,341       |
| <b>&lt;&lt;福祉事業活動収支の部&gt;&gt;</b>   |               |               |              |
| (収入の部)                              |               |               |              |
| 介護保険収入                              | 349,332,432   | 328,949,742   | 20,382,690   |
| 自立支援費等収入                            | 771,694,441   | 588,760,175   | 182,934,266  |
| 利用料収入                               | 232,000       | 237,500       | △ 5,500      |
| 措置費収入                               | 185,523,467   | 186,093,612   | △ 570,145    |
| 私的契約利用料収入                           | 6,528,102     | 6,320,975     | 207,127      |
| その他の事業収入                            | 83,006,260    | 71,549,256    | 11,457,004   |
| 経常経費補助金収入                           | 1,223,947     | 985,837       | 238,110      |
| 寄付金収入                               | 9,240,789     | 9,364,017     | △ 123,228    |
| 雑収入                                 | 6,862,732     | 14,341,763    | △ 7,479,031  |
| 借入金元金償還補助金収入                        | 3,750,000     | 3,750,000     | 0            |
| 引当金戻入                               | 2,186,200     | 2,165,172     | 21,028       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 32,539,602    | 31,868,114    | 671,488      |
| 福祉事業活動収入計 ④                         | 1,452,119,972 | 1,244,386,163 | 207,733,809  |
| (支出の部)                              |               |               |              |
| 人件費支出                               | 819,046,923   | 723,602,401   | 95,444,522   |
| 事務費支出                               | 132,085,967   | 153,680,704   | △ 21,594,737 |
| 事業費支出                               | 156,499,938   | 159,466,816   | △ 2,966,878  |
| 減価償却費                               | 65,169,678    | 62,117,449    | 3,052,229    |
| 徴収不能額                               | 0             | 69,700        | △ 69,700     |
| 引当金繰入                               | 3,820,390     | 3,176,400     | 643,990      |
| 福祉事業活動支出計 ⑤                         | 1,176,622,896 | 1,102,113,470 | 74,509,426   |
| 福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤                  | 275,497,076   | 142,272,693   | 133,224,383  |
| <b>&lt;&lt;事業活動外収支の部&gt;&gt;</b>    |               |               |              |
| (収入の部)                              |               |               |              |
| 借入金利息補助金収入                          | 1,714,374     | 2,034,683     | △ 320,309    |
| 受取利息配当金収入                           | 3,148,830     | 3,060,304     | 88,526       |
| 経理区分間繰入金収入                          | 33,795,309    | 1,342,864     | 32,452,445   |
| 会計単位間繰入金収入                          | 2,282,287     | 16,280,000    | △ 13,997,713 |
| その他の事業活動外収入                         | 46,590        | 0             | 46,590       |
| 事業活動外収入計 ⑦                          | 40,987,390    | 22,717,851    | 18,269,539   |
| (支出の部)                              |               |               |              |
| 借入金利息支出                             | 1,839,644     | 2,178,930     | △ 339,286    |
| 経理区分間繰入金支出                          | 33,795,309    | 16,280,000    | 17,515,309   |
| 会計単位間繰入金支出                          | 2,282,287     | 1,342,864     | 939,423      |
| 資産評価損                               | 0             | 241,372       | △ 241,372    |
| 事業活動外支出計 ⑧                          | 37,917,240    | 20,043,166    | 17,874,074   |
| 事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧                     | 3,070,150     | 2,674,685     | 395,465      |
| 経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨                      | 279,764,427   | 146,052,238   | 133,712,189  |
| <b>&lt;&lt;特別収支の部&gt;&gt;</b>       |               |               |              |
| (収入の部)                              |               |               |              |
| 施設整備等補助金収入                          | 79,952,504    | 11,276,000    | 68,676,504   |
| 施設整備等寄附金収入                          | 5,724,170     | 24,513,880    | △ 18,789,710 |
| 固定資産売却益                             | 0             | 22,863        | △ 22,863     |
| その他の特別収入                            | 140,417       | 324,498       | △ 184,081    |
| 特別収入計 ⑪                             | 85,817,091    | 36,137,241    | 49,679,850   |
| (支出の部)                              |               |               |              |
| 基本金組入額                              | 1,252,787     | 21,258,215    | △ 20,005,428 |
| 固定資産売却損・処分損                         | 33,950        | 6             | 33,944       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 70,858,479    | 10,106,000    | 60,752,479   |
| その他の特別支出                            | 3,263,953     | 9,061,135     | △ 5,797,182  |
| 特別支出計 ⑫                             | 75,409,169    | 40,425,356    | 34,983,813   |
| 特別収支差額 ⑬=⑪-⑫                        | 10,407,922    | △ 4,288,115   | 14,696,037   |
| 当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬                      | 290,172,349   | 141,764,123   | 148,408,226  |
| <b>&lt;&lt;繰越活動収支差額の部&gt;&gt;</b>   |               |               |              |
| 前期繰越活動収支差額 ⑮                        | 1,498,528,008 | 1,337,308,885 | 161,219,123  |
| 当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑬+⑮                   | 1,788,700,357 | 1,479,073,008 | 309,627,349  |
| その他の積立金取崩額 ⑰                        | 0             | 40,055,000    | △ 40,055,000 |
| その他の積立金積立額 ⑱                        | 84,450,000    | 20,600,000    | 63,850,000   |
| 次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱                  | 1,704,250,357 | 1,498,528,008 | 205,722,349  |