

貸借対照表

平成25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	H24年度末	H23年度末	増減	科目名	H24年度末	H23年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,043,917,171	1,007,491,978	36,425,193	<b>流動負債</b>	81,368,700	151,024,791	△ 69,656,091
現金預金	746,203,219	696,177,063	50,026,156	買掛金	1,174,984	988,140	186,844
売掛金	1,279,662	840,818	438,844	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	4,935,865	4,922,135	13,730	未払金	72,512,749	127,504,084	△ 54,991,335
原材料	355,793	224,386	131,407	預り金	7,680,967	2,198,037	5,482,930
未収金	282,467,875	300,291,650	△ 17,823,775	前受金	0	0	0
立替金	5,497,477	3,465,021	2,032,456	仮受金	0	0	0
前払金	3,099,024	1,546,657	1,552,367	賞与引当金	0	20,334,530	△ 20,334,530
仮払金	78,256	24,248	54,008	<b>固定負債</b>	269,006,875	92,553,756	176,453,119
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	233,770,000	59,030,000	174,740,000
<b>固定資産</b>	3,412,716,466	2,982,234,113	430,482,353	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,308,658,425	2,371,417,348	△ 62,758,923	退職給与引当金	35,236,875	33,523,756	1,713,119
土地	614,264,214	604,255,489	10,008,725	<b>負債の部合計</b>	350,375,575	243,578,547	106,797,028
建物	1,668,394,211	1,741,161,859	△ 72,767,648	<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>	545,683,272	544,446,185	1,237,087
その他の固定資産	1,104,058,041	610,816,765	493,241,276	基本金	545,683,272	544,446,185	1,237,087
建物	164,203,487	80,661,951	83,541,536	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	746,968,333	676,667,379	70,300,954
構築物	24,459,511	20,628,971	3,830,540	整備補助	746,968,333	676,667,379	70,300,954
機械及び装置	24,318,178	28,678,340	△ 4,360,162	<b>その他の積立金</b>	210,686,017	283,015,217	△ 72,329,200
車輛運搬具	15,604,871	16,890,588	△ 1,285,717	建設資金積立金	7,265,217	20,265,217	△ 13,000,000
器具及び備品	69,879,312	70,847,429	△ 968,117	特定積立金	0	0	0
土地	14,333,380	0	14,333,380	人件費積立金	0	0	0
権利	260,600	260,600	0	修繕積立金	96,000,000	96,000,000	0
ソフトウェア	5,865,951	5,399,364	466,587	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職金預け金	35,036,200	32,445,400	2,590,800	措置施設繰越特定積立金	94,080,800	153,410,000	△ 59,329,200
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払金	2,881,281	3,207,619	△ 326,338	その他の積立金	8,340,000	8,340,000	0
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	96,000,000	96,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
措置施設繰越特定預金	94,080,800	153,410,000	△ 59,329,200				
建設資金積立預金	7,265,217	20,265,217	△ 13,000,000				
特定積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	8,540,675	9,418,356	△ 877,681	<b>次期繰越活動収支差額</b>	2,602,920,440	2,242,018,763	360,901,677
建設仮勘定	535,184,058	66,885,000	468,299,058	次期繰越活動収支差額	2,602,920,440	2,242,018,763	360,901,677
敷金	734,400	423,000	311,400	(うち当期活動収支差額)	(288,572,477)	(189,966,876)	(98,605,601)
長期預託金	410,120	394,930	15,190	<b>純資産の部合計</b>	4,106,258,062	3,746,147,544	360,110,518
<b>資産の部合計</b>	4,456,633,637	3,989,726,091	466,907,546	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,456,633,637	3,989,726,091	466,907,546

脚注

減価償却費の累計額 1,297,133,912円

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)  
 社会福祉法人 静和会

科目名	H24年度決算	H23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	38,966,311	38,763,840	202,471
就労支援事業活動収入計 ①	38,966,311	38,763,840	202,471
(支出の部)			
就労支援事業支出	39,485,012	39,407,462	77,550
就労支援事業活動支出計 ②	39,485,012	39,407,462	77,550
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 518,701	△ 643,622	124,921
<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	414,127,364	380,015,192	34,112,172
自立支援費等収入	1,018,888,426	906,410,936	112,477,490
利用料収入	617,120	528,800	88,320
措置費収入	194,490,899	186,297,351	8,193,548
私的契約利用料収入	6,164,205	6,566,305	△ 402,100
その他の事業収入	77,670,135	107,828,257	△ 30,158,122
経常経費補助金収入	18,704,568	923,057	17,781,511
寄付金収入	4,281,000	7,697,363	△ 3,416,363
雑収入	8,638,659	9,975,349	△ 1,336,690
借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
引当金戻入	23,233,871	2,725,637	20,508,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,500,507	37,886,334	614,173
(△収入査定減)	△ 1,447,467	△ 444,248	△ 1,003,219
福祉事業活動収入計 ④	1,807,619,287	1,650,160,333	157,458,954
(支出の部)			
人件費支出	1,065,212,712	999,077,125	66,135,587
事務費支出	169,743,686	183,413,275	△ 13,669,589
事業費支出	197,533,967	190,559,614	6,974,353
減価償却費	104,474,013	94,092,803	10,381,210
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	4,533,260	24,842,244	△ 20,308,984
福祉事業活動支出計 ⑤	1,541,497,638	1,491,985,061	49,512,577
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	266,121,649	158,175,272	107,946,377
<b>&lt;&lt;福祉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	482,675	1,071,024	△ 588,349
受取利息配当金収入	307,765	646,614	△ 338,849
経理区分間繰入金収入	131,478,178	596,736,456	△ 465,258,278
会計単位間繰入金収入	7,273,650	288,614,820	△ 281,341,170
その他の事業活動外収入	100,960	148,714	△ 47,754
福祉事業活動外収入計 ⑦	139,643,228	887,217,628	△ 747,574,400
(支出の部)			
借入金利息支出	819,938	1,161,074	△ 341,136
経理区分間繰入金支出	131,478,178	596,736,456	△ 465,258,278
会計単位間繰入金支出	7,273,650	288,614,820	△ 281,341,170
その他の事業活動外支出	82,897	101,037	△ 18,140
福祉事業活動外支出計 ⑧	139,654,663	886,613,387	△ 746,958,724
福祉事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 11,435	604,241	△ 615,676
経常収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	265,591,513	158,135,891	107,455,622
<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	146,730,000	55,349,970	91,380,030
施設整備等寄附金収入	5,241,440	56,064,571	△ 50,823,131
固定資産売却益	51,500	683,532	△ 632,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,317,340	0	4,317,340
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 ⑪	156,340,280	112,098,073	44,242,207
(支出の部)			
基本金組入額	1,237,087	31,242,515	△ 30,005,428
固定資産売却損・処分損	12,972,229	174,603	12,797,626
国庫補助金等特別積立金積立額	119,150,000	48,849,970	70,300,030
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計 ⑫	133,359,316	80,267,088	53,092,228
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫	22,980,964	31,830,985	△ 8,850,021
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬	288,572,477	189,966,876	98,605,601
<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	2,242,018,763	2,114,799,044	127,219,719
当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑬+⑮	2,530,591,240	2,304,765,920	225,825,320
その他の積立金取崩額 ⑰	72,329,200	42,252,843	30,076,357
その他の積立金積立額 ⑱	0	105,000,000	△ 105,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱	2,602,920,440	2,242,018,763	360,901,677

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 静和会

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
<b>I. 資 産 の 部</b>	
1 流動資産	
預金現金	746,203,219
現金	244,345
小口現金	325,156
普通預金	628,757,681
定期預金	116,876,037
売掛金	1,279,662
有価証券	4,935,865
原材料	355,793
未収金	282,496,475
立替金	5,497,477
仮払金	78,256
前払金	3,099,024
流動資産合計	1,043,945,771
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	614,264,214
建物	1,668,394,211
基本財産特定預金	26,000,000
基本財産合計	2,308,658,425
(2) その他の固定資産	
土地	14,333,380
建物	164,203,487
土地	0
構築物	24,459,511
機械及び装置	24,318,178
車輛運搬具	15,604,871
器具及び備品	69,879,312
権利	260,600
ソフトウェア	5,865,951
県互助会退職金預け金	34,957,000
長期貸付金	0
長期前払金	2,881,281
人件費積立預金	0
修繕積立預金	46,000,000
備品等購入積立預金	5,000,000
措置施設繰越特定預金	94,080,800
建設資金積立預金	7,265,217
特定積立預金	0
その他積立預金	56,700,675
移行時特別積立預金	0
人件費積立預金	0
修繕積立預金	0
備品購入積立預金	0
工賃変動積立預金	250,000
設備等整備積立預金	1,590,000
建設仮勘定	535,184,058
預託金	410,120
敷金	734,400
その他の固定資産合計	1,103,978,841
固定資産合計	3,412,637,266
資産合計	4,456,583,037
<b>II. 負 債 の 部</b>	
1 流動負債	
買掛金	1,174,984
未払金	72,541,349
預り金	7,680,967
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
流動負債合計	81,397,300
2 固定負債	
設備資金借入金	233,770,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	35,157,675
固定負債合計	268,927,675
負債合計	350,324,975
差引純資産	4,106,258,062