

平成 26 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 秋田県厚生協会

平成26年度 事業活動収支計算内訳表

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

専 業 活 動 収 支 の 部	勘 定 科 目	合 計	会 社										特別会計								
			法人本郷	若竹学園	短期入所 若	児童デイ 竹若	児童デイ 竹若	児童デイ たけのこ	児童デイ ばんぶう	玉 栗 荘	焼 光 園	寺内包括 園		寿 光 園 居 宅	雄 高 園	雄 高 園 短期入所	萬 葉 園	園 所	園 所 居 宅	園 所 居 宅	牛 島 包括 園
収入	介護保険収入	999,094,307	0	0	0	0	0	0	0	482,739,308	24,118,960	23,599,220	0	0	0	280,287,746	54,309,227	20,692,040	24,475,300	28,872,506	0
	介護福祉施設 介護報酬収入	546,205,327								371,266,812						174,936,515					
	居 宅 介護報酬収入	164,906,260								35,941,165						74,855,868	54,309,227				
	居宅介護支援 介護報酬収入	59,888,880									8,114,960	23,472,860						19,825,760	8,475,300		
	利用者負担金 取	119,317,487								75,162,038						30,530,132					13,625,317
	その他 事業収入	48,776,353								367,293	16,004,000	126,360				165,231		866,280	16,000,000	15,247,189	
	自立支援費等 収入	534,780,008	0	94,237,762	0	23,865,324	5,647,260	25,702,031	25,628,747	0	0	0	366,854,394	0	1,144,480	0	0	0	0	0	0
	介護給付費 収入	392,689,639								22,534,218			320,370,148								
	障害児施設 給付費収入	77,240,896																			
	ホーモ利用計 画作成費収入	6,791,750													5,647,260						
	特定入所障害児 受容委託費収入	12,331,215																			
	利用者負担金 収入	45,726,508								1,331,106	637,406	908,089						38,184,246			
	利用料収入	71,782,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	348,767,043	0	22,251,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約 利用料収入	288,176,003								18,077,117											
	私的契約 利用料収入	58,591,040								4,174,058											
	私的契約 利用料収入	3,619,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約 利用料収入	3,619,780								3,619,780											
	短期入所等 事業収入	17,826,577	0	0	8,500,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	短期入所等 事業収入	17,826,577			8,500,909																
	経常経費 補助金収入	580,905	0	0	0	0	0	0	0	38,113	169,345	0	299,062	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費 補助金収入	580,905																			

(単位：円)

勘定科目	計 会 般														特別会計						
	合計	法人本部	若竹学園	短期入所 若竹若	児童デイ 若竹若	児童デイ こばんぶ	児童デイ こばんぶ	玉葉荘	若竹学園	寺内包括	若光居	雄高園	雄高園 短期入所	相模支線		南寿園	南寿園 通所	南寿園 居宅	牛島包控	弥生が丘	若竹学園 改築工事
経常経費	330,905						38,113	169,845				49,082			74,385						
補助金収入																					
特定退職者用 開業助成収入	250,000											250,000									
寄附金収入	989,997	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	509,997	0	0	250,000	80,000	0	0	0	0	0
雑収入	32,847,986	27,449,119	656,414	0	6,210	5,180	1,732,388	921,388	38,467	38,467	0	537,940	2,975	0	867,619	92,940	61,452	0	469,566	0	0
国庫補助金等特 別振立金取崩額	106,940,325	0	7,812,677	0	601,416	200,000	36,501,226	29,331,191	0	0	0	13,215,330	0	0	13,907,423	1,364,100	441,106	0	3,565,956	0	0
整備補助金特 別振立金取崩額	105,447,804		7,812,677		601,416	200,000	36,501,226	29,331,191				13,215,330			12,946,563	1,236,404	401,815		3,301,182		
償還補助金特別 積立金取崩額	1,492,521														1,060,860	127,696	39,291		264,674		
事業活動収入計(1)	2,055,229,403	27,449,119	124,858,028	8,530,909	24,472,950	5,848,470	25,707,191	25,633,907	439,189,848	513,311,212	24,157,427	23,599,220	373,116,723	9,295,843	1,144,490	286,387,173	55,846,287	21,194,508	24,472,500	32,907,928	0
支出																					
人件費支出	1,287,954,147	27,347,119	87,306,983	3,761,009	15,220,514	6,631,198	14,720,220	14,592,414	217,956,374	312,983,735	18,166,794	18,686,314	257,078,098	2,593,941	4,908,712	203,749,946	29,327,908	19,850,496	17,748,262	15,415,710	0
職員俸給	445,113,037		28,113,440	1,479,655	6,595,910	3,192,325	3,578,245	2,547,180	98,942,370	105,842,870	7,895,895	9,011,499	90,115,462	910,327	2,947,190	65,346,803	8,736,621	9,733,325	7,335,300	5,176,645	
職員手当当 非労働職員 非常勤職員 給	330,003,148		21,350,374	1,072,138	4,284,421	2,579,451	2,438,635	77,392,685	66,102,995	66,102,995	5,946,437	6,703,095	66,102,995	667,708	1,765,400	49,271,117	5,149,766	7,061,081	5,364,340	3,109,099	
退職金	310,664,626		24,192,367	1,209,216	2,779,902		7,271,318	8,333,866	31,320,347	84,802,591	2,448,000	300,000	65,330,558	660,721	60,744,019	13,746,973			2,622,180	4,902,568	
退職共済掛金	16,539,000		894,000		134,100	44,700	134,100	1,743,300	5,766,300	268,200	357,600	2,389,215	24,585	44,700	3,352,500	357,600	357,600		812,900	223,500	
法定福利費	158,287,217		12,758,802		1,425,181	814,723	1,297,922	1,313,431	28,450,803	38,289,289	2,610,262	2,314,120	33,139,866	335,600	551,432	25,034,906	3,336,946	2,498,490	2,113,542	2,003,898	
福利厚生費	14,731,555		991,262	18,000	222,490	37,458	201,046	1,893,049	4,272,075	212,526	236,512	2,804,118	28,397	30,364	2,686,189	389,145	156,720		192,878	164,552	
旅費交通費	5,163,361		1,223,835	372,764	19,760	100	5,060	1,161,236	927,568	8,888	17,400	18,000	174,686	1,174	9,000	149,715	4,700	58,400	99,800	4,000	
研修費	1,188,902		88,140		3,000		16,400	202,267	282,220												
消耗品費	3,800,454		81,220	452,221	37,531	10,826	48,138	27,330	541,405	768,021	24,960	70,565	651,792	5,556	42,512	647,520	146,135	64,603	113,777	42,332	
器具什器費	3,212,157		226,635		9,638	28,620	99,900	476,577	527,640	139,945	452,580				139,626		124,416		400,880	565,900	
印刷製本費	5,602,762		914	33,200	96,811	2,376	52,827	569,105	1,549,602	152,296	160,000	831,363	8,397	1,745	1,027,758	159,108	157,527		258,547	10,000	

勘定科目	会計											特別会計								
	法人本部	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園	若竹学園									
印刷製本費	914	513,474	33,200	96,811	2,376	52,827	17,712	569,105	1,549,602	152,296	139,945	831,363	8,397	1,745	1,027,758	159,108	157,527	259,547	10,000	
水道光熱費		527,333	29,400	51,466		9,093	46,126	2,006,768	2,374,478	210,000	160,000	1,367,666	13,811		656,133	84,070	32,065	173,762	146,377	
燃料費		341,701	17,300	54,842	104,075	56,645	54,553	1,095,749	63,612	117,534	217,530	1,180,231	11,916	10,355	602,867	602,716	159,262	150,441	40,000	
修繕費		858,143		31,513		140,925	208,238	2,292,183	2,093,502	242,957	11,000	4,274,102	34,990		8,199,823	253,906	12,566	12,400	3,507,787	
通信運搬費		526,545	3,500	36,145	56,821	142,939	114,901	546,106	977,035	155,933	352,470	499,883	3,107	34,602	954,840	220,000	267,435	451,532	40,000	
会議費		611,120	14,554					26,120	26,114	58,726	9,000	20,990	130		82,673	60,000	20,000	2,590	20,000	
広報費		433,538						235,656				153,635	1,047		43,200					
業務委託費		64,153,804	8,130,966	364,300				28,995,404	10,762,317	4,560,296	261,576	1,979,303	17,644	830,625	3,267,983	74,805	27,288	4,706,680	124,676	
手数料		5,368,463	1,726	6,598	1,512	7,128	31,966	647,633	839,888	289,800	22,296	158,644	1,394	3,270	421,356	44,760	49,464	365,292	64,584	
損害保険料		5,603,114	618,260			193,950	229,390	886,689	1,247,910	88,030	79,620	755,257	11,900	720	749,555	410,023	37,370	84,240	46,400	
貸借料		15,396,051	947,124		31,104		37,300	3,370,271	2,090,212	140,250	505,260	1,823,327	18,409		2,832,370	2,084,524	128,000	795,420	30,000	
租税公課		2,785,306	8,650		13,450	900		64,862	92,400	7,700		190,759	1,361		8,100	△7,776			70,000	
雑費		26,172,899	1,863,454		250,920	265,168	216,006	4,669,891	6,515,256	419,660	359,304	5,214,971	50,420	164,750	4,368,101	456,792	403,718	429,867	255,942	
事業費支出		332,641,819	0	19,296,938	820,380	1,174,547	2,592,845	94,747,841	89,659,259	0	0	69,939,792	1,175,943	52,870	47,292,039	5,784,917	0	0	7,958,168	
給食費		139,748,944	8,064,322	427,100	47,730	74,869	61,071	45,220,029	34,187,867			24,444,746	785,286		20,273,688	2,095,801			4,086,434	
保健衛生費		20,042,616	944,370			4,872	10,000	5,710,841	6,670,584			2,984,912	30,285		3,071,189	328,948			276,635	
被服費		1,986,877	79,462	1,280		6,495		273,444	259,098			421,139	3,981		797,578	144,400			18,400	
教養娯楽費		3,883,226	271,961		21,636	89,994	37,147	1,932,175	480,723			243,857	2,051		716,904	86,378				
日用品費		4,572,246	922,548		47,958	44,042	40,480	1,567,573	68,120			1,524,318	15,395		268,950	52,864				
木を支給金		7,018,080	3,300					7,014,780												
水道光熱費		84,215,863	4,781,914	238,000	463,284	97,111	415,253	16,081,192	36,148,994			12,308,966	124,333		8,133,152	1,515,217			1,930,447	
燃料費		34,820,074	2,716,033	156,000	483,628	509,817	491,012	9,835,291	572,631			10,624,835	107,246	52,870	6,785,711	995,000			1,480,000	
消耗品費		21,519,931	84,908		14,780	17,933	217,882	3,234,716	8,304,272			4,967,934	49,988		4,573,906	48,967			4,644	
器具什器費		3,842,470	27,972		85,400	25,187		436,344	975,570			1,087,678	46,000		571,799	464,912			121,608	

勘定科目	一般会 計													特別会計 若竹学園 改築工事						
	法人本部	若竹学園	若竹若	毎期入所 若竹若	若竹若 相済支授 竹若	若竹若 相済支授 竹若	児童デイ のこぼんぶらう	児童デイ こぼんぶらう	玉葉荘	若光園 寺内包括 園	若光園 遊居	雄高園 短掘入所	雄高園 相済支授 ゆたかえん		南寿園 通所居	南寿園 寄居宅	南寿園 包括 弥生が丘			
貸借料	5,823,336	459,090		1,276,000	1,320,000	1,074,384								1,693,872						
教育指導費	1,761,271	541,827			1,084,150						124,872	422								
配職支度費	216,168	216,168																		
修繕費	2,321,699	183,075	131		310,525	760,461					727,792	6,997	293,037	49,680						
雑費	869,018				56,780	176,555					468,683	3,958	102,292	750		60,000				
借入金 利息支出	2,432,266	0	0	0	1,726,986	705,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
借入金 利息支出	2,432,266				1,726,986	705,280														
経理区分間 繰入金支出	126,901,404	0	2,000,000	6,000,000	14,715,550	15,118,550	0	1,000,000	0	1,000,000	6,570,000	0	0	15,942,550	15,763,550	0				
経理区分間 繰入金支出	126,901,404	46,791,204	2,000,000	6,000,000	14,715,550	15,118,550	0	1,000,000	0	1,000,000	6,570,000	0	0	15,942,550	15,763,550	0				
経常支出計(2)	1,944,470,601	33,335,409	170,123,017	7,103,087	17,378,619	7,046,877	7,046,877	23,990,359	21,536,555	976,829,322	452,966,674	25,895,750	22,155,200	346,640,037	55,871,263	21,404,642	26,028,743	28,471,681		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	131,749,142	△381,867	△41,806,438	1,428,624	6,494,344	△398,204	△398,204	1,718,119	4,098,055	31,305,304	△737,585	△737,585	1,467,318	56,162,518	5,308,823	349,370	446,637	875,012	42,381,135	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産 取得支出	135,335,261	0	0	1,598,452	0	597,240	89,636,760	0	597,240	0	3,216,461	0	136,080	4,905,108	245,160	0	0	0	0	85,000,000
建物取得支出	1,860,224										1,860,224									
車両運搬具 取得支出	4,320,052					2,721,600														
土地取得支出	85,693,000					85,693,000														
器具及び備品 取得支出	8,461,985					597,240	1,222,160				1,356,237		136,080	4,905,108	245,160					35,000,000
建設仮勘定	35,000,000																			
施設等整備支出計(5)	135,335,261	0	0	1,598,452	0	597,240	89,636,760	0	597,240	0	3,216,461	0	136,080	4,905,108	245,160	0	0	0	0	85,000,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△135,335,261	0	0	△1,598,452	0	△597,240	△89,636,760	0	△597,240	0	△3,216,461	0	△136,080	△4,905,108	△245,160	0	0	0	0	△35,000,000
取得預金 取崩収入	109,600,911	0	41,470,849	0	0	0	68,130,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金 取崩収入	109,600,911	41,470,849				68,130,062														
財務収入計(7)	109,600,911	0	41,470,849	0	0	0	68,130,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金 償還金支出	19,583,000	0	0	0	0	12,600,000	6,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支

財務活動による収支

勘定科目	合計	一般会社												特別会計							
		法人本部	若竹学園	短期入所 若竹	原蓋テイク 竹班	相談支援 竹若	原蓋テイク 竹だけ	原蓋テイク のぼんぼう	玉葉荘	廃光 寺内包括	若光 居宅	雄高 園	雄高 短期入所		相談支援 ゆたか	南寿 園	南寿 通所	南寿 園	牛島 包括	赤生が丘 改築工事	
設備資金借入 元金償還支出	19,583,000							12,400,000	6,983,000												
積立預金 積立支出	1,404	1,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金 積立支出	1,404	1,404																			
その他の支出	2,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	0	
その他の支出	2,592																			2,592	
財務支出計(8)	19,586,996	1,404	0	0	0	0	0	12,400,000	6,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,013,915	△1,404	41,470,849	0	0	0	0	△12,600,000	61,147,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,592	0
予備費(10)	0																				
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,427,796	△383,271	△415,589	1,428,624	6,484,344	△398,204	119,667	4,098,055	2,815,606	△737,585	1,467,318	52,946,057	5,308,823	453,519	△4,045,806	△1,627,643	349,370	446,637	872,420	7,381,135	
前期末支払資金残高(12)	715,849,249	1,467,005	62,999,613	2,090,669	7,950,699	2,191,680	9,079,292	5,075,601	204,398,052	2,485,082	19,254,784	183,978,689	1,572,827		89,828,847	34,986,645	4,202,027	1,699,615	7,523,315	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	802,277,045	1,083,734	62,584,024	3,519,293	14,445,043	1,793,456	9,198,989	8,173,656	207,173,658	1,747,487	20,752,102	236,924,646	6,881,350	453,519	85,583,141	33,369,002	4,551,397	2,146,252	8,395,735	7,381,135	

平成26年度 貸借対照表明細書

(平成27年3月31日現在)

法人名：秋田県厚生協会

勘定科目	貸借対照表													特別会計							
	合計	本部	若竹学園	若竹短期	デイケア竹	栢談若竹	たけのこ	ばんぶう	玉葉荘	寿光居宅	雄高期	雄高期	雄高期		南寿寺イ	南寿居宅	牛島包括	弥生水丘			
流動資産	872,674,457	14,820,778	65,508,930	3,519,293	14,769,795	1,876,148	9,366,932	9,474,027	100,868,480	216,607,569	2,772,922	20,865,394	250,469,828	7,280,911	94,474,419	34,195,446	4,722,087	3,035,694	9,318,998	7,381,135	
現金預金	653,436,913	14,820,778	50,111,320	1,750,970	11,023,822	805,318	5,046,977	4,921,270	100,542,467	146,459,366	1,308,872	17,075,974	197,448,733	6,148,427	50,902,285	26,693,523	1,159,217	1,672,814	8,060,914	7,381,135	
未収金	219,427,073		14,659,687	1,768,423	3,745,973	1,070,830	4,320,015	4,500,209	355,013	72,148,203	1,454,050	3,769,420	53,025,895	1,132,484	43,572,134	7,501,923	3,662,870	1,363,080	1,238,094		
立替金	790,471		737,923				52,548				10,000	10,000									
仮払金	20,000																				
固定資産	3,345,846,643	331,752,151	228,979,844	0	1,106,433	775,196	2,127,592	1,134,162	1,165,295	826,486,747	4	1,139,401	271,242,852	0	108,864	37,231,845	31,806,919	9,626,368	24,944,787	90,309,063	35,000,000
基本財産	2,709,995,351	91,757,000	225,904,078	0	0	0	0	0	1,003,592,799	795,326,735	0	0	164,182,010	0	0	285,329,510	31,022,837	9,626,368	24,634,110	71,293,704	0
建物	2,371,294,404	142,616,438							997,145,647	708,633,735			132,072,470			268,329,510	31,022,837	9,626,368	12,553,695	71,293,704	
土地	338,610,947	91,757,000	83,287,640	0	1,106,433	775,196	2,127,592	1,134,162	65,692,496	54,162,012	4	1,139,401	106,824,742	0	108,864	104,489,335	784,082	0	310,877	19,015,379	35,000,000
その他の固定資産	635,941,292	299,995,151	3,075,768	0	1,106,433	775,196	2,127,592	1,134,162	65,692,496	54,162,012	4	1,139,401	106,824,742	0	108,864	104,489,335	784,082	0	310,877	19,015,379	35,000,000
建物	22,093,980	4							415,593	19,371,244			2,307,139								
構築物	5,634,896	46,568							808,378	4,779,947			2								
機械及び装置	4,841,086	795,880							5				4,045,201								
器具及び備品	10,632,104	4							665,261	2,845,541	2	717,158	1,260,748								
車両運搬具	32,830,341	4							7,874,528	4,866,026	2	305,393	3,861,962								
建設区画	35,000,000								76,008,240												
構築物等特定資産	76,008,240																				
積立預金	205,628,586	6,950,072							20,490	2,299,254			16,850	195,560							
その他の固定資産	243,242,059	233,045,079																			
資産の合計(A)	4,219,521,100	346,372,929	894,488,774	3,519,293	15,876,228	2,651,344	11,494,584	10,608,189	1,217,333,775	1,045,096,316	2,772,926	21,994,795	521,712,580	7,280,911	694,475	467,293,264	66,002,365	14,348,455	27,980,681	99,628,081	42,381,135
流動負債	71,397,412	13,637,044	2,824,806	0	324,792	82,692	168,033	300,371	15,779,034	11,433,911	1,025,425	103,292	13,544,932	389,561	72,092	8,891,278	826,444	170,690	889,642	923,263	0
未払金	50,535,848		2,881,392		300,375	84,287	133,398	231,862	13,415,857	11,385,395	1,025,425	103,292	10,089,134	389,561	12,438	8,143,791	747,394	108,515	832,726	861,088	
預り金	20,861,564	13,637,044	243,514	0	24,377	18,405	34,635	68,519	2,363,177	48,516	0	3,455,648		59,668	747,547	79,050	62,175	56,816	62,175		
固定負債	472,811,079	233,045,079	0	0	0	0	0	0	195,300,000	42,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0
設備資金借入金	237,516,000								195,300,000	42,216,000											
長期預り金	2,250,000																			2,250,000	
退職給付引当金	233,045,079	233,045,079																			
負債の合計(B)	544,208,491	246,592,123	2,924,306	0	324,792	82,692	168,033	300,371	15,779,034	11,433,911	1,025,425	103,292	13,544,932	389,561	72,092	8,891,278	826,444	170,690	889,642	923,263	0
基本金	381,941,116	0	139,402,332	0	0	0	0	0	110,445,798	41,213,730	0	83,590,046	83,590,046	0	0	2,784,610	4,212,060	292,540	292,540	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,836,692,892	0	120,787,426	0	1,173,809	725,000	0	0	715,432,093	543,605,891	0	104,740,483	0	247,243,945	26,689,132	9,681,132	0	66,625,981	0	66,625,981	0
整備補助金等特別積立金	1,809,829,481		120,787,426		1,173,809	725,000			715,432,093	543,605,891		104,740,483		228,148,463	24,369,596	8,973,883		61,861,847		61,861,847	
償還補助金等特別積立金	26,865,411													19,095,492	2,298,538	707,248		4,764,134		4,764,134	
その他の積立金	281,538,826	6,950,072	2,000,400	0	0	0	0	0	76,008,240	0	0	100,000	95,058,130	0	90,350,900	0	0	0	11,177,084	0	
人件費積立金	73,000,400	2,000,400							16,000,000				55,000,000								
移行時特別積立金	0																				
建設積立金	11,578,114												50,130							11,177,084	
施設整備等積立金	97,050,072								80,008,240				40,000,000								
その他の積立金	97,050,072											100,000									
次期繰越活動収支差額	1,175,040,775	92,840,734	29,363,710	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818	104,418,610	406,626,784	1,747,501	21,791,503	224,786,939	6,881,350	562,363	118,022,531	34,295,729	4,204,093	27,091,039	18,651,753	42,381,135
次期繰越活動収支差額	1,175,040,775	92,840,734	29,363,710	3,519,293	14,377,667	1,843,652	11,326,551	10,307,818	104,418,610	406,626,784	1,747,501	21,791,503	224,786,939	6,881,350	562,363	118,022,531	34,295,729	4,204,093	27,091,039	18,651,753	42,381,135
うち当期活動収支差額	86,827,827		△43,763,918	1,428,624	6,494,064	△414,637	1,096,487	3,470,064	5,955,310	17,046,964	△737,585	933,244	52,709,106	5,308,823	562,363	△3,972,114	△1,649,097	359,445	△165,436	131,792	42,381,135
純資産の合計(C)	3,675,312,609	99,790,806	291,563,868	3,519,293	15,551,476	2,568,652	11,326,551	10,307,818	1,006,306,741	991,446,405	1,747,501	21,991,503	508,167,598	6,881,350	562,363	458,401,986	65,175,921	14,177,765	27,091,039	96,454,818	42,381,135
負債及び純資産の合計(B)+(C)	4,219,521,100	346,372,929	894,488,774	3,519,293	15,876,228	2,651,344	11,494,584	10,608,189	1,217,333,775	1,045,096,316	2,772,926	21,994,795	521,712,580	7,280,911	694,475	467,293,264	66,002,365	14,348,455	27,980,681	99,628,081	42,381,135
貸借対照表の累計額	2,201,849,379		272,461,351	0	1,940,987	522,804	1,069,380	1,121,138	284,163,957	703,541,477	1,646,926	2,396,844	489,028,941		27,216	324,661,264	38,966,806	9,917,902	668,434	89,591,972	

平成26年度 財産目録総括表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部 (A)															
	流動資産					固定資産										
	現金預金	未収金	立替金	仮払金	基本財産	建物	土地	構築物	機械及び装置	車両運搬具	その他	器具及び備品	建設仮勘定	措置施設繰越特定	積立預金	その他の固定資産
法入本部	14,620,778						91,757,000								6,950,072	233,045,079
若竹学園	50,111,320	14,659,687	737,923		142,616,438	4	83,287,640	46,568	795,880	4	232,910				2,000,400	
短期入所若竹	1,750,870	1,768,423														
児童デイ若竹	11,023,822	3,745,973									1					
相談支援若竹	805,318	1,070,830														
たけのこ	5,046,977	4,320,015														
ばんぶう	4,921,270	4,500,209	52,548													
玉葉荘	100,542,467	356,013			997,145,647		33,447,152	415,593		5	7,974,528					20,490
高清水寿光園	146,459,366	72,148,203			706,633,735		85,693,000	19,371,244	4,779,947		2,845,541					2,299,254
寺内包括	1,308,872	1,454,050		10,000							2					
寿光園居宅	17,075,974	3,769,420		10,000											100,000	16,850
雄高園	197,443,733	53,025,895			132,072,470		32,345,740	2,307,139	4,045,201	2	3,965,962				95,050,130	195,560
雄高園短期	6,148,427	1,132,484														
ゆうこうえん	287,831	237,780														
南寿園	50,902,285	43,572,134			268,329,510					7	8,726,194				90,350,900	5,412,234
南寿園デイ	26,693,523	7,501,923			31,022,837					1	784,081					
南寿園在宅	1,159,217	3,562,870			9,626,368											
牛島包括	1,672,814	1,363,080			12,553,695		12,080,415									
弥生が丘	8,080,914	1,238,084			71,293,704										11,177,084	2,252,592
若竹移転改築	7,381,135												35,000,000			
計	653,436,913	219,427,073	790,471	20,000	2,371,294,404	338,610,947	22,093,980	5,634,896	4,841,086	10,632,104	32,860,341	35,000,000	76,008,240	205,628,586	243,242,059	

勘定科目	負債の部 (B)						
	流動負債		固定負債			負債	
	未払金	預り金	設備	資金借入金	長期預り金	退職給与引当金	
法入本部		13,537,044					233,045,079
若竹学園	2,681,392	243,514					
短冊入所若竹							
児童デイ若竹	300,375	24,377					
相談支援若竹	64,287	18,405					
たけのこ	133,398	34,635					
ぱんぶう	231,852	68,519					
玉葉荘	13,415,887	2,363,177	195,300,000	195,300,000			
高清水寿光園	11,385,395	48,516	39,550,000	2,666,000	42,216,000		
寺内包括	1,025,425						
寿光園居宅	103,292						
雄高園	10,089,134	3,455,848					
雄高園短期	399,561						
ゆうこうえん	12,426	59,666					
南寿園	8,143,731	747,547					
南寿園デイ	747,394	79,050					
南寿園在宅	108,515	62,175					
牛島包括	832,726	56,916					
弥生が丘	861,088	62,175			2,250,000		
若竹移転建設							
計	50,535,848	20,861,564	234,850,000	2,666,000	237,516,000	2,250,000	233,045,079

資産合計 (A)	負債合計 (B)	差引純資産 (A) - (B)
346,372,929	246,582,123	99,790,806
294,488,774	2,924,906	291,563,868
3,519,293	0	3,519,293
15,876,228	324,752	15,551,476
2,651,344	82,692	2,568,652
11,494,584	168,033	11,326,551
10,608,189	300,371	10,307,818
1,217,383,775	211,079,034	1,006,304,741
1,045,096,316	53,649,911	991,446,405
2,772,926	1,025,425	1,747,501
21,994,795	103,292	21,891,503
521,712,580	13,544,982	508,167,598
7,280,911	399,561	6,881,350
634,475	72,092	562,383
467,293,264	8,891,278	458,401,986
66,002,365	826,444	65,175,921
14,348,455	170,690	14,177,765
27,980,681	889,642	27,091,039
99,628,081	3,173,263	96,454,818
42,381,135	0	42,381,135
4,219,521,100	544,208,491	3,675,312,609