

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 愛成会

財産目録
平成27年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------------------------|--|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 50,516 |
| 普通預金 | 横浜銀行瀬谷支店 愛成会 | 430,112 |
| | 横浜銀行瀬谷支店 愛成苑 | 92,286,525 |
| | 郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成会 | 3,135,329 |
| | 郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成苑 | 1,327,532 |
| | 横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成(振込用) | 21,754,644 |
| | 横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成(小口用) | 203,468 |
| | 横浜銀行瀬谷支店 ヴィラ愛成 | 40,860 |
| | 郵貯銀行細谷戸郵便局 ヴィラ愛成 | 2,637,650 |
| 未収金 | 国保2月・3月介護報酬 | 78,026,195 |
| | KCS2月・3月利用者負担金 | 27,804,471 |
| | その他 | 23,224,998 |
| 貯蔵品 | | 173,136 |
| 前払金 | | 28,983 |
| 仮払金 | | 155,000 |
| | 流動資産合計 | 251,279,419 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | 所 在 横浜市瀬谷区瀬谷町字細谷戸向井4131番地15 4131番地1, 4131番地16 | 939,994,117 |
| | 家屋番号 4131番15 | |
| | 種 類 老人ホーム | |
| | 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て | |
| | 特別養護老人ホーム 愛成苑1棟 4,992.38平方メートル | |
| | 所 在 大和市大和東1丁目1135番3, 1135番12 | 171,594,782 |
| | 構 造 鉄骨造 地上3階 735.71平方メートル | |
| | 小規模多機能・グループホーム ヴィラ愛成 | |
| | 基本財産合計 | 1,111,588,899 |
| その他の固定資産 | | |
| 構築物 | | 29,868,869 |
| 機械及び装置 | | 11,489,679 |
| 車輛運搬具 | | 290,370 |
| 器具及び備品 | | 10,874,395 |
| 建設仮勘定 | | 900 |
| 積立預金 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会年金共済 | | 6,456,354 |
| その他固定資産 | | 5,333,772 |
| | 固定資産合計 | 1,175,903,238 |
| | 資産合計 | 1,427,182,657 |

財産目録
平成27年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|---------------------------|---------------|
| I 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 理事長 平本 敏 | 200,000 |
| 未払金 2月・3月分未払経費 | 65,882,933 |
| 預り金 3月分源泉所得税 | 5,765,907 |
| 賞与引当金 | 9,124,000 |
| 流動負債合計 | 80,972,840 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 | 517,650,000 |
| 横浜銀行瀬谷支店 証書貸付 | 274,350,000 |
| 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会振興資金 | 45,600,000 |
| 横浜銀行瀬谷支店 証書貸付 | 11,251,000 |
| 独立行政法人 福祉医療機構 | 107,916,000 |
| 長期運営資金借入金 理事長 平本 敏 | 9,600,000 |
| 施設長 平本 千恵子 | 5,600,000 |
| 長期預り金 | 2,697,280 |
| 退職給与引当金 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 | 6,456,354 |
| 固定負債合計 | 981,120,634 |
| 負債合計 | 1,062,093,474 |
| 差引純資産 | 365,089,183 |

上記のとおり相違ありません。
社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏

収支計算書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

(会計区分名)社会福祉法人 愛成会

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 入 | 介護福祉施設介護料収入 | 382,140,000 | 388,665,219 | -6,525,219 | |
| | 介護報酬収入(施設) | 343,850,000 | 351,095,586 | -7,245,586 | |
| | 利用者負担金収入(施設) | 38,290,000 | 37,569,633 | 720,367 | |
| | 居宅介護料収入 | 81,970,000 | 80,946,640 | 1,023,360 | |
| | (介護報酬収入) | 73,800,000 | 72,421,877 | 1,378,123 | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 70,950,000 | 68,030,699 | 2,919,301 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,850,000 | 4,391,178 | -1,541,178 | |
| | (利用者負担金収入) | 8,170,000 | 8,524,763 | -354,763 | |
| | 介護負担金収入 | 7,850,000 | 8,040,561 | -190,561 | |
| | 介護予防負担金収入 | 320,000 | 484,202 | -164,202 | |
| | 利用者等利用料収入 | 159,964,000 | 161,495,624 | -1,531,624 | |
| | 食費収入 | 64,263,000 | 65,302,347 | -1,039,347 | |
| | 居住費収入 | 90,436,000 | 91,554,446 | -1,118,446 | |
| | 管理費収入 | 5,265,000 | 4,638,831 | 626,169 | |
| | その他の事業収入 | 7,031,000 | 7,945,635 | -914,635 | |
| | 補助金収入(その他事業) | 6,500,000 | 7,673,914 | -1,173,914 | |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 34,169 | -34,169 | |
| | 受託収入 | 91,000 | 106,932 | -15,932 | |
| | その他の事業収入 | 440,000 | 130,620 | 309,380 | |
| | 補助事業等収入 | 0 | 11,976,191 | -11,976,191 | |
| | 補助事業収入 | 0 | 11,976,191 | -11,976,191 | |
| | 寄附金収入 | 110,000 | 637,126 | -527,126 | |
| | 寄附金収入 | 110,000 | 637,126 | -527,126 | |
| | 事業外収入 | 892,000 | 689,560 | 202,440 | |
| | 職員等給食費収入 | 892,000 | 689,560 | 202,440 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 9,093,000 | 9,093,385 | -385 | |
| | 市区町村補助金収入(借入金利息) | 9,093,000 | 9,093,385 | -385 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 16,240 | -11,240 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 16,240 | -11,240 | |
| | 雑収入 | 9,607,000 | 9,606,103 | 897 | |
| | 雑収入 | 9,607,000 | 9,606,103 | 897 | |
| | 経常活動収入計① | | 650,812,000 | 671,071,723 | -20,259,723 |
| 支 出 | 人件費支出 | 368,650,000 | 365,460,850 | 3,189,150 | |
| | 役員報酬 | 18,250,000 | 5,080,000 | 13,170,000 | |
| | 職員俸給 | 208,150,000 | 173,266,869 | 34,883,131 | |
| | 職員諸手当 | 65,750,000 | 92,216,035 | -26,466,035 | |
| | 非常勤職員給与 | 36,400,000 | 51,473,977 | -15,073,977 | |
| | 退職金 | 0 | 280,603 | -280,603 | |
| | 法定福利費 | 40,100,000 | 43,143,366 | -3,043,366 | |
| | 経費支出 | 176,297,000 | 175,877,191 | 419,809 | |
| | (直接介護支出) | 87,095,000 | 90,326,632 | -3,231,632 | |
| | 給食材料費 | 35,929,000 | 35,613,588 | 315,412 | |
| | 介護用品費 | 6,709,000 | 5,716,147 | 992,853 | |
| | 教養娯楽費 | 1,679,000 | 2,643,267 | -964,267 | |
| | 医薬品費 | 487,000 | 442,853 | 44,147 | |
| | 被服費 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,348,000 | 4,846,141 | -498,141 | |
| | 保健衛生費 | 1,334,000 | 545,034 | 788,966 | |
| | 車輛費 | 2,205,000 | 1,732,068 | 472,932 | |
| | 光熱水費 | 34,357,000 | 38,787,534 | -4,430,534 | |
| | 葬祭費 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | (一般管理支出) | 89,202,000 | 85,550,559 | 3,651,441 | |
| | 福利厚生費 | 1,500,000 | 1,251,161 | 248,839 | |
| | 旅費交通費 | 784,000 | 421,151 | 362,849 | |
| | 研修費 | 1,115,000 | 1,167,956 | -52,956 | |
| | 通信運搬費 | 2,359,000 | 1,875,092 | 483,908 | |
| | 事務消耗品費 | 4,164,000 | 2,781,799 | 1,382,201 | |
| | 印刷製本費 | 287,000 | 698,885 | -411,885 | |
| | 広報費 | 500,000 | 259,200 | 240,800 | |
| | 会議費 | 129,000 | 57,339 | 71,661 | |
| | 修繕費 | 698,000 | 1,646,406 | -948,406 | |
| | 保守料 | 1,987,000 | 1,283,706 | 703,294 | |
| | 賃借料 | 28,878,000 | 27,985,341 | 892,659 | |
| | 保険料 | 951,000 | 1,236,236 | -285,236 | |
| 渉外費 | 660,000 | 939,837 | -279,837 | | |
| 諸会費 | 523,000 | 231,820 | 291,180 | | |

収支計算書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

(会計区分名)社会福祉法人 愛成会

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------------------|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 支 出 | 租税公課 | 254,000 | 225,150 | 28,850 | |
| | | 委託費 | 42,921,000 | 42,182,629 | 738,371 | |
| | | 雑費 | 1,492,000 | 1,306,851 | 185,149 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 928,000 | 1,330,066 | -402,066 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 928,000 | 1,330,066 | -402,066 | |
| | | 借入金利息支出 | 18,836,000 | 17,234,802 | 1,601,198 | |
| | | 借入金利息支出 | 18,836,000 | 17,234,802 | 1,601,198 | |
| | | 事業外支出 | 1,314,000 | 1,307,365 | 6,635 | |
| | | 職員等給食費 | 1,314,000 | 1,307,365 | 6,635 | |
| | | 経常活動支出計 ② | | 566,025,000 | 561,210,274 | 4,814,726 |
| 経常活動資金収支差額 ③ (①-②) | | 84,787,000 | 109,861,449 | -25,074,449 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | | 施設整備等収入計 ④ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 388,060 | -388,060 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 387,160 | -387,160 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 900 | -900 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | | 0 | 388,060 | -388,060 | | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | | 0 | -387,060 | 387,060 | | |
| 財務活動等による収支 | 収 入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,569,500 | 1,965,368 | 1,604,132 | |
| | | 借入金元金償還補助金(市区町村) | 3,569,500 | 1,965,368 | 1,604,132 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 566,358 | -566,358 | |
| | | 退職積立金取崩収入 | 0 | 566,358 | -566,358 | |
| | | その他の収入 | 360,000 | 718,400 | -358,400 | |
| | | 長期預り金収入 | 360,000 | 718,400 | -358,400 | |
| | | 財務活動等収入計 ⑦ | 3,929,500 | 3,250,126 | 679,374 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 62,494,000 | 62,494,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還金支出 | 62,494,000 | 62,494,000 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 1,897,000 | 1,709,515 | 187,485 | |
| | | 退職積立金積立支出 | 1,897,000 | 1,709,515 | 187,485 | |
| | | その他の支出 | 360,000 | 585,275 | -225,275 | |
| その他の支出 | 360,000 | 585,275 | -225,275 | | | |
| 財務活動等支出計 ⑧ | | 67,151,000 | 67,188,790 | -37,790 | | |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) | | -63,221,500 | -63,938,664 | 717,164 | | |
| 予備費 ⑩ | | 9,000,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | | 12,565,500 | 45,535,725 | -32,970,225 | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | | 76,371,065 | 133,894,854 | -57,523,789 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | | 88,936,565 | 179,430,579 | -90,494,014 | | |

事業活動計算書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

(会計区分名)社会福祉法人 愛成会

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| 収 入 | 介護福祉施設介護料収入 | 375,725,833 | 388,665,219 | 12,939,386 | |
| | 介護報酬収入(施設) | 339,088,702 | 351,095,586 | 12,006,884 | |
| | 利用者負担金収入(施設) | 36,637,131 | 37,569,633 | 932,502 | |
| | 居宅介護料収入 | 72,836,861 | 80,946,640 | 8,109,779 | |
| | (介護報酬収入) | 65,078,073 | 72,421,877 | 7,343,804 | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 62,675,589 | 68,030,699 | 5,355,110 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,402,484 | 4,391,178 | 1,988,694 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,758,788 | 8,524,763 | 765,975 | |
| | 介護負担金収入 | 7,495,115 | 8,040,561 | 545,446 | |
| | 介護予防負担金収入 | 263,673 | 484,202 | 220,529 | |
| | 利用者等利用料収入 | 157,602,502 | 161,495,624 | 3,893,122 | |
| | 食費収入 | 61,848,340 | 65,302,347 | 3,454,007 | |
| | 居住費収入 | 91,041,893 | 91,554,446 | 512,553 | |
| | 管理費収入 | 4,712,269 | 4,638,831 | -73,438 | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 7,672,033 | 7,945,635 | 273,602 | |
| | 補助金収入(その他事業) | 7,105,032 | 7,673,914 | 568,882 | |
| | 市町村特別事業収入 | 71,246 | 34,169 | -37,077 | |
| | 受託収入 | 79,205 | 106,932 | 27,727 | |
| | その他の事業収入 | 416,550 | 130,620 | -285,930 | |
| | 補助事業等収入 | 28,651,620 | 11,976,191 | -16,675,429 | |
| | 補助事業収入 | 28,651,620 | 11,976,191 | -16,675,429 | |
| | 引当金戻入 | 691,385 | 566,358 | -125,027 | |
| | 賞与引当金戻入 | | | | |
| | 退職給与引当金戻入 | 691,385 | 566,358 | -125,027 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,211,198 | 11,211,198 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,211,198 | 11,211,198 | 0 | |
| 事業活動収入計 ① | 654,391,432 | 662,806,865 | 8,415,433 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 353,128,585 | 365,460,850 | 12,332,265 | |
| | 役員報酬 | 3,816,000 | 5,080,000 | 1,264,000 | |
| | 職員俸給 | 172,503,565 | 173,266,869 | 763,304 | |
| | 職員諸手当 | 87,528,619 | 92,216,035 | 4,687,416 | |
| | 非常勤職員給与 | 48,996,379 | 51,473,977 | 2,477,598 | |
| | 退職金 | 267,661 | 280,603 | 12,942 | |
| | 法定福利費 | 40,016,361 | 43,143,366 | 3,127,005 | |
| | 経費支出 | 170,194,315 | 175,877,191 | 5,682,876 | |
| | (直接介護支出) | 85,352,259 | 90,326,632 | 4,974,373 | |
| | 給食材料費 | 33,151,148 | 35,613,588 | 2,462,440 | |
| | 介護用品費 | 7,097,744 | 5,716,147 | -1,381,597 | |
| | 教養娯楽費 | 2,038,346 | 2,643,267 | 604,921 | |
| | 医薬品費 | 374,549 | 442,853 | 68,304 | |
| | 被服費 | 13,487 | 0 | -13,487 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,567,750 | 4,846,141 | 278,391 | |
| | 保健衛生費 | 740,905 | 545,034 | -195,871 | |
| | 車輛費 | 1,479,683 | 1,732,068 | 252,385 | |
| | 光熱水費 | 35,882,467 | 38,787,534 | 2,905,067 | |
| | 燃料費 | 2,180 | 0 | -2,180 | |
| | 医療費 | 4,000 | 0 | -4,000 | |
| | (一般管理支出) | 84,842,056 | 85,550,559 | 708,503 | |
| | 福利厚生費 | 939,447 | 1,251,161 | 311,714 | |
| | 旅費交通費 | 628,953 | 421,151 | -207,802 | |
| | 研修費 | 2,499,920 | 1,167,956 | -1,331,964 | |
| | 通信運搬費 | 1,548,978 | 1,875,092 | 326,114 | |
| | 事務消耗品費 | 3,151,246 | 2,781,799 | -369,447 | |
| | 印刷製本費 | 276,200 | 698,885 | 422,685 | |
| | 広報費 | 741,780 | 259,200 | -482,580 | |
| | 会議費 | 32,540 | 57,339 | 24,799 | |
| | 修繕費 | 778,936 | 1,646,406 | 867,470 | |
| | 保守料 | 1,690,867 | 1,283,706 | -407,161 | |
| | 賃借料 | 27,766,403 | 27,985,341 | 218,938 | |
| | 保険料 | 1,648,890 | 1,236,236 | -412,654 | |
| 渉外費 | 636,311 | 939,837 | 303,526 | | |
| 諸会費 | 438,900 | 231,820 | -207,080 | | |
| 租税公課 | 150,730 | 225,150 | 74,420 | | |
| 委託費 | 40,943,938 | 42,182,629 | 1,238,691 | | |
| 雑費 | 968,017 | 1,306,851 | 338,834 | | |

事業活動計算書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月 31日

(会計区分名)社会福祉法人 愛成会

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 | |
|--------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|------------|--|
| 事業活動収支の部 | 支 出 | 利用者負担軽減額 | 977,903 | 1,330,066 | 352,163 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 977,903 | 1,330,066 | 352,163 | |
| | | 減価償却費 | 62,422,921 | 61,080,853 | -1,342,068 | |
| | | 減価償却費 | 62,422,921 | 61,080,853 | -1,342,068 | |
| | | 引当金繰入 | 2,809,275 | 4,479,515 | 1,670,240 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 929,100 | 2,770,000 | 1,840,900 | |
| | | 退職給与引当金繰入 | 1,880,175 | 1,709,515 | -170,660 | |
| | | 事業活動支出計 ② | 589,532,999 | 608,228,475 | 18,695,476 | |
| 事業活動収支差額 ③ (①-②) | | 64,858,433 | 54,578,390 | -10,280,043 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | 借入金利息補助金収入 | 9,680,055 | 9,093,385 | -586,670 | |
| | | 市区町村補助金収入(借入金利息) | 9,680,055 | 9,093,385 | -586,670 | |
| | | 受取利息配当金 | 7,973 | 16,240 | 8,267 | |
| | | 受取利息配当金 | 7,973 | 16,240 | 8,267 | |
| | | 寄附金収入 | 835,225 | 637,126 | -198,099 | |
| | | 寄附金収入 | 835,225 | 637,126 | -198,099 | |
| | | その他の事業活動外収入 | 1,028,910 | 689,560 | -339,350 | |
| | | 職員等給食費収入 | 1,028,910 | 689,560 | -339,350 | |
| | | 雑収入 | 9,790,983 | 9,606,103 | -184,880 | |
| | 雑収入 | 9,790,983 | 9,606,103 | -184,880 | | |
| | 事業活動外収入計 ④ | 21,343,146 | 20,042,414 | -1,300,732 | | |
| | 支 出 | 借入金利息支出 | 20,271,449 | 17,234,802 | -3,036,647 | |
| | | 借入金利息支出 | 20,271,449 | 17,234,802 | -3,036,647 | |
| | | その他の事業活動外支出 | 1,224,642 | 1,307,365 | 82,723 | |
| | | 職員等給食費 | 1,224,642 | 1,307,365 | 82,723 | |
| | | 雑損失 | 602 | 0 | -602 | |
| | | 雑損失 | 602 | 0 | -602 | |
| | 事業活動外支出計 ⑤ | 21,496,693 | 18,542,167 | -2,954,526 | | |
| 事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤) | | -153,547 | 1,500,247 | 1,653,794 | | |
| 経常収支差額 ⑦ (③+⑥) | | 64,704,886 | 56,078,637 | -8,626,249 | | |
| 特別収支の部 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 3,165,368 | 1,965,368 | -1,200,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 3,165,368 | 1,965,368 | -1,200,000 | |
| | | 借入金元金償還補助金(市区町村) | 1,824,480 | 0 | -1,824,480 | |
| | | その他の特別収入 | 1,824,480 | 0 | -1,824,480 | |
| | | その他の特別収入 | 1,824,480 | 0 | -1,824,480 | |
| | 特別収入計 ⑧ | 4,989,848 | 1,965,368 | -3,024,480 | | |
| | 支 出 | 固定資産売却損・処分 | 0 | 166,128 | 166,128 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分 | 0 | 166,128 | 166,128 | |
| | | その他の特別損失 | 423,724 | 285,755 | -137,969 | |
| | | その他の特別損失 | 423,724 | 285,755 | -137,969 | |
| 特別支出計 ⑨ | | 423,724 | 451,883 | 28,159 | | |
| 特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨) | | 4,566,124 | 1,513,485 | -3,052,639 | | |
| 当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩) | | 69,271,010 | 57,592,122 | -11,678,888 | | |
| 前期繰越活動収支差額 ⑫ | | -1,492,952,915 | -1,423,681,905 | 69,271,010 | | |
| 当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫) | | -1,423,681,905 | -1,366,089,783 | 57,592,122 | | |
| 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 | | |
| その他の積立金繰入額 ⑰ | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) | | -1,423,681,905 | -1,366,089,783 | 57,592,122 | | |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

(会計区分名)社会福祉法人 愛成会

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増 減 | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 218,654,078 | 251,279,419 | 32,625,341 | 流動負債 | 91,113,224 | 80,972,840 | -10,140,384 |
| 現金預金 | 76,511,816 | 121,866,636 | 45,354,820 | 短期運営資金借入金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 未収金 | 141,372,732 | 129,055,664 | -12,317,068 | 未払金 | 79,269,132 | 65,882,933 | -13,386,199 |
| 貯蔵品 | 758,839 | 173,136 | -585,703 | 預り金 | 5,290,092 | 5,765,907 | 475,815 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 6,354,000 | 9,124,000 | 2,770,000 |
| 前払金 | 10,691 | 28,983 | 18,292 | | | | |
| 経理区分勘定(資金:借方) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分勘定(資金外:借方) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 155,000 | 155,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,235,620,002 | 1,175,903,238 | -59,716,764 | 固定負債 | 1,044,452,597 | 981,120,634 | -63,331,963 |
| 基本財産 | 1,162,367,698 | 1,111,588,899 | -50,778,799 | 設備資金借入金 | 1,019,261,000 | 956,767,000 | -62,494,000 |
| 建物 | 1,162,367,698 | 1,111,588,899 | -50,778,799 | 長期運営資金借入金 | 17,600,000 | 15,200,000 | -2,400,000 |
| その他の固定資産 | 73,252,304 | 64,314,339 | -8,937,965 | 長期預り金 | 2,278,400 | 2,697,280 | 418,880 |
| 構築物 | 33,094,367 | 29,868,869 | -3,225,498 | 退職給与引当金 | 5,313,197 | 6,456,354 | 1,143,157 |
| 機械及び装置 | 12,779,708 | 11,489,679 | -1,290,029 | 負債の部合計 | 1,135,565,821 | 1,062,093,474 | -73,472,347 |
| 車輛運搬具 | 167,128 | 290,370 | 123,242 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 16,317,160 | 10,874,395 | -5,442,765 | 基本金 | 1,359,479,090 | 未収金合計 | #VALUE! |
| 建設仮勘定 | 0 | 900 | 900 | 国庫補助金等特別積立金 | 382,911,074 | 371,699,876 | -11,211,198 |
| 共済財団退職金預け金 | 5,313,197 | 6,456,354 | 1,143,157 | 次期繰越活動収支差額 | -1,423,681,905 | -1,366,089,783 | 57,592,122 |
| その他の固定資産 | 5,580,744 | 5,333,772 | -246,972 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | -1,423,681,905 69,271,010 | -1,366,089,783 57,592,122 | 57,592,122 -11,678,888 |
| | | | | 純資産の部合計 | 318,708,259 | 365,089,183 | 46,380,924 |
| 資産の部合計 | 1,454,274,080 | 1,427,182,657 | -27,091,423 | 負債及び純資産の部合計 | 1,454,274,080 | 1,427,182,657 | -27,091,423 |

(7面)

監事監査報告書

平成27年5月14日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏 殿

以上、平成26年度の社会福祉法人 愛成会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 中地一行
監事 荒川勝男

