

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 山紫会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	668,383,000	687,439,204	-19,056,204	
		老人福祉事業収入	46,554,000	86,056,069	-39,502,069	
		就労支援事業収入	41,000,000	29,124,381	11,875,619	
		障害福祉サービス等事業収入	489,503,000	479,885,864	9,617,136	
		その他の事業収入	0	1,050,646	-1,050,646	
		借入金利息補助金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄付金収入	3,000	925,000	-922,000	
		受取利息配当金収入	244,000	151,475	92,525	
		その他の収入	6,961,000	6,600,155	360,845	
		事業活動収入計(1)		1,252,651,000	1,291,232,794	-38,581,794
	支出	人件費支出	762,951,000	747,292,968	15,658,032	
		事業費支出	216,939,000	210,153,521	6,785,479	
		事務費支出	0	160,485,480	-160,485,480	
		就労支援事業支出	41,000,000	43,412,305	-2,412,305	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		7,201,000	7,047,416	153,584		
その他の支出		2,211,000	1,988,588	222,412		
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,030,302,000	1,170,380,278	-140,078,278		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		222,349,000	120,852,516	101,496,484		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	32,000,000	-32,000,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	150,000,000	-150,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	182,000,000	-182,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,332,000	31,332,000	0	
		固定資産取得支出	153,328,000	162,868,230	-9,540,230	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,849,000	4,241,700	1,607,300	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		190,509,000	198,441,930	-7,932,930		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-190,509,000	-16,441,930	-174,067,070		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資金取崩収入	94,680,000	52,200,000	42,480,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	54,141,000	0	54,141,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		148,821,000	52,200,000	96,621,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		6,633,000	46,002,100	-39,369,100		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	53,935,000	0	53,935,000			
その他の活動による支出	60,000	2,775	57,225			
その他の活動支出計(8)		60,628,000	46,004,875	14,623,125		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		88,193,000	6,195,125	81,997,875		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		120,033,000	110,605,711	9,427,289		

前期末支払資金残高(12)		438,955,807	
当期末支払資金残高(11) + (12)		549,561,518	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 山紫会

(単位：円)

		勘定科目	本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	合計	内部取消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	687,439,204	0	687,439,204		687,439,204
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	86,056,069	86,056,069		86,056,069
		就労支援事業収入	0	46,807,700	0	0	0	46,807,700	17,683,319	29,124,381
		障害福祉サービス等事業収入	0	220,814,202	258,763,112	308,550	0	479,885,864		479,885,864
		その他の事業収入	0	676,560	9,840	353,046	11,200	1,050,646		1,050,646
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	925,000	0	925,000		925,000
		受取利息配当金収入	0	11,671	43,301	93,910	2,593	151,475		151,475
		その他の収入	18,460	1,055,013	374,502	4,839,316	312,864	6,600,155		6,600,155
		事業活動収入計(1)	18,460	269,365,146	259,190,755	693,959,026	86,382,726	1,308,916,113	17,683,319	1,291,232,794
	支出	人件費支出	12,851,937	135,645,777	155,420,448	425,584,751	17,790,055	747,292,968		747,292,968
		事業費支出	0	33,036,401	43,485,122	122,107,169	14,511,969	213,140,661	2,987,140	210,153,521
		事務費支出	1,865,905	28,517,879	35,121,488	100,058,525	9,616,819	175,180,616	14,695,136	160,485,480
就労支援事業支出		0	43,412,305	0	0	0	43,412,305		43,412,305	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	579,852	0	5,413,652	1,053,912	7,047,416		7,047,416	
その他の支出		0	125,445	259,132	1,594,447	10,607	1,989,631	1,043	1,988,588	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	14,717,842	241,317,659	234,286,190	654,758,544	42,983,362	1,188,063,597	17,683,319	1,170,380,278		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,699,382	28,047,487	24,904,565	39,200,482	43,399,364	120,852,516	0	120,852,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000		32,000,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	182,000,000	0	182,000,000	0	182,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	0	20,520,000	5,808,000	31,332,000		31,332,000	
	固定資産取得支出	0	46,472,110	46,800	116,349,320	0	162,868,230		162,868,230	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,129,220	842,400	1,270,080	0	4,241,700		4,241,700	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	53,605,330	889,200	138,139,400	5,808,000	198,441,930	0	198,441,930		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-53,605,330	-889,200	43,860,600	-5,808,000	-16,441,930	0	-16,441,930		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
		積立資金取崩収入	0	4,200,000	48,000,000	0	0	52,200,000		52,200,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	14,718,842	48,000,000	0	0	2,066,989	64,785,831	64,785,831	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	14,718,842	52,200,000	48,000,000	0	2,066,989	116,985,831	64,785,831	52,200,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	1,121,999	1,425,708	3,796,040	39,658,353	46,002,100		46,002,100	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	4,018,000	53,987,000	6,780,831	0	64,785,831	64,785,831	0		
その他の活動による支出	0	2,775	0	0	0	2,775		2,775		
その他の活動支出計(8)	0	5,142,774	55,412,708	10,576,871	39,658,353	110,790,706	64,785,831	46,004,875		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,718,842	47,057,226	-7,412,708	-10,576,871	-37,591,364	6,195,125	0	6,195,125		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	19,460	21,499,383	16,602,657	72,484,211	0	110,605,711	0	110,605,711		
前期末支払資金残高(12)		37,742,171	121,614,434	80,491,817	186,464,400	12,642,985	438,955,807	0	438,955,807	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,761,631	143,113,817	97,094,474	258,948,611	12,642,985	549,561,518	0	549,561,518	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 山紫会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	687,439,204	690,903,777	-3,464,573		
		老人福祉事業収益	46,562,320	45,697,262	865,058		
		就労支援事業収益	29,124,381	25,895,253	3,229,128		
		障害福祉サービス等事業収益	479,885,864	480,193,155	-307,291		
		借入金利息補助金収益	0	0	0		
		経常経費寄付金収益	925,000	10,600,000	-9,675,000		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		その他の事業収益	1,050,646	1,964,478	-913,832		
		その他の収益	268,360	4,709,371	-4,441,011		
				サービス活動収益計(1)	1,245,255,775	1,259,963,296	-14,707,521
サービス活動増減の部	費用	人件費	754,069,679	748,240,895	5,828,784		
		事業費	210,153,521	216,427,825	-6,274,304		
		事務費	160,485,480	147,383,603	13,101,877		
		就労支援事業費用	43,552,721	42,465,995	1,086,726		
		減価償却費	123,720,903	121,795,808	1,925,095		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,285,277	-45,798,889	-486,388		
		その他費用	0	0	0		
				サービス活動費用計(2)	1,245,697,027	1,230,515,237	15,181,790
				サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-441,252	29,448,059	-29,889,311
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	151,475			569,923	-418,448		
その他のサービス活動外収益	6,600,155			4,404,026	2,196,129		
			サービス活動外収益計(4)	6,751,630	4,973,949	1,777,681	
費用	支払利息		7,047,416	7,563,965	-516,549		
	その他のサービス活動外費用		1,988,588	2,067,058	-78,470		
		サービス活動外費用計(5)	9,036,004	9,631,023	-595,019		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,284,374	-4,657,074	2,372,700		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,725,626	24,790,985	-27,516,611		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,000,000	0	32,000,000		
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	617,580	-617,580		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0			
			特別収益計(8)	32,000,000	617,580	31,382,420	
	費用	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	2	5	-3		
		国庫補助金積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	0	32,000,000		
		災害損失	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0				
その他の特別損失	2,775	117,450	-114,675				
		特別費用計(9)	32,002,777	117,455	31,885,322		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,777	500,125	-502,902		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,728,403	25,291,110	-28,019,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		764,219,976	1,250,928,866	-486,708,890		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		761,491,573	1,276,219,976	-514,728,403		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		52,200,000	0	52,200,000		
	その他の積立金取崩額		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	512,000,000	-512,000,000		
	建設積立金積立額		0	463,000,000	-463,000,000		
	修繕積立金積立額		0	49,000,000	-49,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	813,691,573	764,219,976	49,471,597		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 山梨会

(単位:円)

		勘定科目	本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				687,439,204			687,439,204	
		老人福祉事業収益					46,562,320		46,562,320	
		就労支援事業収益		46,807,700				17,683,319	29,124,381	
		障害福祉サービス等事業収益		220,814,202	258,763,112	308,550			479,885,864	
		借入金利息補助金収益					925,000		925,000	
		経常経費寄付金収益							0	
		受取利息配当金収益							0	
		その他の事業収益		676,560	9,840	353,046	11,200		1,050,646	
	その他の収益		150,134		118,226			268,360		
			サービス活動収益計(1)	0	268,448,596	258,772,952	689,144,026	46,573,520	17,683,319	1,245,255,775
費用	人件費	12,851,937	136,917,910	156,846,156	429,499,017	17,954,659			754,069,679	
	事業費		33,036,401	43,485,122	122,107,169	14,511,969	2,987,140		210,153,521	
	事務費	1,865,905	28,517,879	35,121,488	100,058,525	9,616,819	14,695,136		160,485,480	
	就労支援事業費用		43,552,721						43,552,721	
	減価償却費		23,249,365	25,361,482	60,801,424	14,308,632			123,720,903	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,212,147	-9,562,296	-22,222,034	-5,288,800			-46,285,277	
	その他費用								0	
			サービス活動費用計(2)	14,717,842	256,062,129	251,251,952	690,244,101	51,103,279	17,682,276	1,245,697,027
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,717,842	12,386,467	7,521,000	-1,100,075	-4,529,759	1,043	-441,252	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				93,910	2,593		0	
		受取利息配当金収益		11,671	43,301	4,839,316	312,864		151,475	
		その他のサービス活動外収益	18,460	1,055,013	374,502	4,933,226	315,457	0	6,600,155	
			サービス活動外収益計(4)	18,460	1,066,684	417,803	4,933,226	315,457	0	6,751,630
	費用	支払利息		579,852	0	5,413,652	1,053,912			7,047,416
		その他のサービス活動外費用		125,445	259,132	1,594,447	10,607	1,043		1,988,588
			サービス活動外費用計(5)	0	705,297	259,132	7,008,099	1,064,519	1,043	9,036,004
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,460	361,387	158,671	-2,074,873	-749,062	-1,043	-2,284,374	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,699,382	12,747,854	7,679,671	-3,174,948	-5,278,821	0	-2,725,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				32,000,000			32,000,000	
		施設整備等寄付金収益							0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益							0	
		固定資産受贈額							0	
		固定資産売却益							0	
		事業区分間繰入金収益							0	
		拠点区分間繰入金収益	14,718,842	48,000,000			2,066,989	64,785,831	0	
		事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0		
	事業区分間繰入金収益							0		
その他の特別収益							0			
		特別収益計(8)	14,718,842	48,000,000	0	32,000,000	2,066,989	64,785,831	32,000,000	
費用	基本金組入額								0	
	資産評価損								0	
	固定資産売却損・処分損					2			2	
	国庫補助金積立金取崩額(除却等)								0	
	国庫補助金等特別積立金積立額					32,000,000			32,000,000	
	災害損失								0	
	事業区分間繰入金費用								0	
	拠点区分間繰入金費用		4,018,000	53,987,000	6,780,831	0	64,785,831		0	
事業区分間固定資産移管費用								0		
拠点区分間固定資産移管費用								0		
その他の特別損失		2,775						2,775		
		特別費用計(9)	0	4,020,775	53,987,000	38,780,833	0	64,785,831	32,002,777	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,718,842	43,979,225	-53,987,000	-6,780,833	2,066,989	0	-2,777	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,460	56,727,079	-46,307,329	-9,955,781	-3,211,832	0	-2,728,403	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,742,171	187,514,505	196,829,354	307,926,628	41,207,318		764,219,976	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,761,631	244,241,584	150,522,025	297,970,847	37,995,486		761,491,573	
		基本金取崩額(14)							0	
		その他の積立金取崩額(15)		4,200,000	48,000,000				52,200,000	
		その他の積立金取崩額							0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		建設積立金積立額							0	
		修繕積立金積立額							0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,761,631	248,441,584	198,522,025	297,970,847	37,995,486		813,691,573		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 山梨会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	606,789,954	559,353,742	47,436,212	流動負債	100,564,270	154,628,873	-54,064,603
現金預金	372,072,895	340,367,675	31,705,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,897,823	70,701,727	-21,803,904
事業未収金	194,654,054	210,218,361	-15,564,307	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	34,113,959	1,854,311	32,259,648	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	31,332,000	7,500,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,131,620	3,718,980	1,412,640
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	88,410	41,426,159	-41,337,749
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,614,417	6,934,887	679,530
原材料	627,786	820,042	-192,256	前受金	0	0	0
立替金	452,116	2,480,064	-2,027,948	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	515,120	-515,120
前払費用	4,869,144	3,613,289	1,255,855	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,426,073,767	2,386,458,548	39,615,219	固定負債	644,238,234	486,108,520	158,129,714
基本財産	1,555,360,370	1,628,911,319	-73,550,949	設備資金借入金	534,188,000	423,020,000	111,168,000
土地	219,697,740	210,497,740	9,200,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,335,662,630	1,418,413,579	-82,750,949	リース債務	12,441,825	11,084,805	1,357,020
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	58,114,660	52,003,715	6,110,945
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	870,713,397	757,547,229	113,166,168	長期預り金	39,493,749	0	39,493,749
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	16,032,138	19,117,013	-3,084,875				
構築物	50,618,176	54,607,278	-3,989,102				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	744,802,504	640,737,393	104,065,111
車両運搬具	18,694,145	25,209,550	-6,515,405	純資産の部			
器具及び備品	55,786,296	74,346,654	-18,560,358	基本金	421,313,565	421,313,565	0
建設仮勘定	148,067,710	0	148,067,710	国庫補助金等特別積立金	588,566,925	602,852,202	-14,285,277
有形リース資産	17,573,445	14,803,785	2,769,660	その他の積立金	464,489,154	516,689,154	-52,200,000
権利	503,630	503,630	0	その他の積立金	4,689,154	4,689,154	0
ソフトウェア	1,066,524	0	1,066,524	建設積立金	410,800,000	463,000,000	-52,200,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	813,691,573	764,219,976	49,471,597
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,728,403	25,291,110	-28,019,513
退職給付引当資産	58,114,660	52,003,715	6,110,945				
長期預り金積立資産	39,493,749	0	39,493,749				
その他の積立資産	4,689,154	4,689,154	0				
建設積立資産	410,800,000	463,000,000	-52,200,000				
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	273,770	266,450	7,320				
				純資産の部合計	2,288,061,217	2,305,074,897	-17,013,680
資産の部合計	3,032,863,721	2,945,812,290	87,051,431	負債及び純資産の部合計	3,032,863,721	2,945,812,290	87,051,431

山紫会社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	白鳩園拠点	くぬぎ園拠点	菊香園拠点	ケアハウス拠点	内部取引消去	事業区分計
流動資産	38,224,108	159,624,957	108,720,932	290,079,639	14,607,649	4,467,331	606,789,954
現金預金	37,065,414	107,820,391	64,798,690	152,230,696	10,157,704		372,072,895
有価証券							0
事業未収金	979,842	49,849,913	43,196,683	102,893,450	2,201,497	4,467,331	194,654,054
未収金							0
未収補助金		6,560	9,840	32,061,226	2,036,333		34,113,959
未収収益							0
受取手形							0
貯蔵品							0
医薬品							0
診療・療養費等材料							0
給食用材料							0
商品・製品							0
仕掛品							0
原材料		627,786					627,786
立替金	178,852		129,409	143,855			452,116
前払金							0
前払費用		1,320,307	586,310	2,750,412	212,115		4,869,144
1年以内回収予定長期貸付金							0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0
短期貸付金							0
事業区分間貸付金							0
拠点区分間貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	0	559,364,289	361,124,981	1,212,128,448	293,456,049	0	2,426,073,767
基本財産	0	437,784,848	214,606,017	669,539,717	233,429,788	0	1,555,360,370
土地		76,566,970	28,596,952	92,418,493	22,115,325		219,697,740
建物		361,217,878	186,009,065	577,121,224	211,314,463		1,335,662,630
定期預金							0
投資有価証券							0
その他の固定資産	0	121,579,441	146,518,964	542,588,731	60,026,261	0	870,713,397
土地							0
建物		3,511,500	1	1,279,293	11,241,344		16,032,138
構築物		889,998	2,024,699	47,649,215	54,264		50,618,176
機械及び装置							0
車両運搬具		4,713,264	5,847,750	8,133,130	1		18,694,145
器具及び備品		12,165,926	22,878,498	17,552,967	3,188,905		55,786,296
建設仮勘定		41,933,710		106,134,000			148,067,710
有形リース資産		10,638,765	3,018,600	3,916,080			17,573,445
権利		121,110		382,520			503,630
ソフトウェア		412,835	142,460	511,229			1,066,524
無形リース資産							0
投資有価証券							0
長期貸付金							0
事業区分間長期貸付金							0
拠点区分間長期貸付金							0
退職給付引当資産		8,226,999	14,539,246	32,910,207	2,438,208		58,114,660
長期預り金積立資産					3,600,000		39,493,749
その他の積立資産		1,089,154					4,689,154
建設積立資産		23,800,000	87,000,000	300,000,000			410,800,000
修繕積立資産		14,000,000	11,000,000	24,000,000			49,000,000
差入保証金							0
長期前払費用							0
その他の固定資産		76,180	67,710	120,090	9,790		273,770
資産の部合計	38,224,108	718,989,246	469,845,913	1,502,208,087	308,063,698	4,467,331	3,032,863,721
流動負債	462,477	23,906,494	12,468,858	60,421,108	7,772,664	4,467,331	100,564,270
短期運営資金借入金							0
事業未払金	374,667	14,571,147	9,923,173	26,531,503	1,964,664	4,467,331	48,897,823
その他の未払金							0
支払手形							0
役員等短期借入金							0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000		28,020,000	5,808,000		38,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0
1年以内返済予定リース債務		3,019,140	842,400	1,270,080			5,131,620
1年以内返済予定役員等長期借入金							0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0
1年以内支払予定長期未払金							0
未払費用							0
預り金	87,810			600			88,410
職員預り金		1,312,207	1,703,285	4,598,925			7,614,417
前受金							0
前受収益							0
事業区分間借入金							0
拠点区分間借入金							0
仮受金							0
賞与引当金							0
その他の流動負債							0
固定負債	0	80,818,624	16,715,446	403,776,207	142,927,957	0	644,238,234
設備資金借入金		64,972,000		368,220,000	100,996,000		534,188,000
長期運営資金借入金							0
リース債務		7,619,625	2,176,200	2,646,000			12,441,825
役員等長期借入金							0
事業区分間長期借入金							0
拠点区分間長期借入金							0
退職給付引当金		8,226,999	14,539,246	32,910,207	2,438,208		58,114,660
長期未払金							0
長期預り金					39,493,749		39,493,749
その他の固定負債							0
負債の部合計	462,477	104,725,118	29,184,304	464,197,315	150,700,621	4,467,331	744,802,504
基本金	7,000,000	115,248,904	60,424,000	190,644,336	47,996,325	0	421,313,565
国庫補助金等特別積立金	0	211,684,486	83,715,584	225,395,589	67,771,266	0	588,566,925
その他の積立金		38,889,154	98,000,000	324,000,000	3,600,000		464,489,154
その他の積立金		1,089,154			3,600,000		4,689,154
建設積立金		23,800,000	87,000,000	300,000,000			410,800,000
修繕積立金		14,000,000	11,000,000	24,000,000			49,000,000
次期繰越活動増減差額	30,761,631	248,441,584	198,522,025	297,970,847	37,995,486		813,691,573
(うち当期活動増減差額)	19,460	56,727,079	-46,307,329	-9,955,781	-3,211,832		-2,728,403
純資産の部合計	37,761,631	614,264,128	440,661,609	1,038,010,772	157,363,077	0	2,288,061,217
負債及び純資産の部合計	38,224,108	718,989,246	469,845,913	1,502,208,087	308,063,698	0	3,037,331,052