

貸借対照表

法人名 社会福祉法人尚生会

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

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	436,505,930	481,334,240	44,828,310	流動負債	71,401,231	70,462,472	-938,759
現金預金	254,045,069	306,647,551	52,602,482	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	144,590,236	141,513,741	-3,076,495	その他の運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,130,208	5,414,789	-715,419	未払金	19,687,944	29,937,244	10,249,300
立替金	67,287	25,220	-42,067	施設整備等未払金	8,325,500	953,120	-7,372,380
前払金	3,931,243	3,379,005	-552,238	預り金	15,515,900	15,108,174	-407,726
他会計区分貸付金	27,741,887	24,353,934	-3,387,953	前受金	130,000	110,000	-20,000
会計区分内貸付金	0	0	0	他会計区分借入金	27,741,887	24,353,934	-3,387,953
その他の貸付金	0	0	0	会計区分内借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,670,503,833	1,617,299,343	-53,204,490	固定負債	511,199,048	477,950,368	-33,248,680
基本財産	1,511,055,556	1,460,268,161	-50,787,395	設備資金借入金	443,522,000	406,630,000	-36,892,000
土地	194,970,314	194,970,314	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,316,085,242	1,265,297,847	-50,787,395	他会計区分長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	159,448,277	157,031,182	-2,417,095	長期預り金	0	0	0
建物	364,754	264,399	-100,355	退職給与引当金	37,677,048	41,320,368	3,643,320
構築物	8,882,653	8,347,132	-535,521	賞与引当金	0	0	0
車輦運搬具	21,428,476	16,287,689	-5,140,787	負債の部合計	582,600,279	548,412,840	-34,187,439
器具及び備品	15,844,644	13,836,779	-2,007,865	純資産の部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	151,116,594	151,116,594	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	151,116,594	151,116,594	0
権利	4,850,702	4,564,815	-285,887	国庫補助金等特別積立金	683,847,075	637,438,106	-46,408,969
投資有価証券	0	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	683,847,075	637,438,106	-46,408,969
他会計区分長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	40,400,000	42,400,000	2,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	修繕積立金	35,400,000	37,400,000	2,000,000
措置施設繰越特定預金	26,400,000	28,400,000	2,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	役員退職慰労積立金	0	0	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	649,045,815	719,266,043	70,220,228
役員退職慰労積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	649,045,815	719,266,043	70,220,228
その他の固定資産	37,677,048	41,320,368	3,643,320	(うち当期活動収支差額)	51,379,664	72,220,228	20,840,564
資産の部合計	2,107,009,763	2,098,633,583	-8,376,180	純資産の部合計	1,524,409,484	1,550,220,743	25,811,259
				負債及び純資産の部計	2,107,009,763	2,098,633,583	-8,376,180

脚注

1. 減価償却累計額 1,021,315,441円
 2. 徴収不能引当金 0円

(注記)

1 重要な会計方針

法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っております。法人は、定額法により減価償却を行っております。引当金の計上基準は、以下の通りであります。
 1) 退職給与引当金・・・期末在籍者の退職金の支給に備えるため県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。

2 担保に供されている資産の種類及び金額

法人は設備資金借入金406,630,000円の担保として土地 152,914,314円、建物 972,304,304円(借入時帳簿価格 ケアハウス13,500万円 特養みと 46,700万円 とちぎグループホーム 7,200万円)を提供しております。

3 当期末支払資金残高 410,871,768円の内1,935,000円は平成23年度ケアハウスかさま設備資金元金償還金支出。

勘定科目	合 計	かさまグリーンハ ウス 会計区分	ケアハウス 会計区分	訪問かさま 会計区分	グリーンハウスとち ぎ会計区分	グリーンハウスみと 会計区分	グリーンハウスとも べ会計区分
【経常活動による収支】							
介護福祉施設介護料収入	318,790,298	158,165,612	0	0	0	160,624,686	0
居宅介護料収入	435,595,612	87,628,660	0	43,770,391	141,423,225	110,048,550	52,724,786
居宅介護支援介護料収入	35,565,500	27,149,000	0	0	3,439,000	4,977,500	0
利用者等利用料収入	199,097,396	47,212,560	48,325,414	1,287,942	24,115,028	73,726,252	4,430,200
その他の事業収入	66,726,248	10,346,413	29,892,789	1,852,969	7,251,742	16,190,217	1,192,118
寄附金収入	437,560	349,750	12,600	0	12,600	40,740	21,870
借入金利息補助金収入	1,600,000	0	500,000	0	0	1,100,000	0
受取利息配当金収入	137,923	33,940	64,799	6,742	5,529	25,618	1,295
事業外収入	6,414,504	2,833,174	651,200	20,500	771,450	1,875,180	263,000
雑収入	9,619,639	6,614,428	1,219,174	145,940	376,470	1,217,660	45,967
経常活動収入計(1)	1,073,984,680	340,333,537	80,665,976	47,084,484	177,395,044	369,826,403	58,679,236
人件費支出	694,549,975	231,181,398	37,999,807	27,499,615	129,407,208	222,101,015	46,360,932
経費支出	252,546,367	72,424,832	30,362,444	12,597,440	28,675,546	93,211,520	15,274,585
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	4,513,715	0	1,134,000	0	739,200	2,206,575	433,940
事業外支出	5,232,672	2,549,260	651,200	0	770,750	1,026,962	234,500
雑支出	758,892	615,935	0	7,813	64,858	47,560	22,726
経常活動支出計(2)	957,601,621	306,771,425	70,147,451	40,104,868	159,657,562	318,593,632	62,326,683
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,383,059	33,562,112	10,518,525	6,979,616	17,737,482	51,232,771	-3,647,447
【施設整備等による収支】							
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,151,000	2,151,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,151,000	2,151,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	31,747,626	23,024,556	2,654,750	530,000	3,097,500	1,729,570	711,250
施設整備等支出計(5)	31,747,626	23,024,556	2,654,750	530,000	3,097,500	1,729,570	711,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,596,626	-20,873,556	-2,654,750	-530,000	-3,097,500	-1,729,570	-711,250
【財務活動による収支】							
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	922,405	0	0	0	0	922,405	0
財務活動等収入計(7)	3,922,405	0	0	0	0	922,405	3,000,000
設備資金借入金元金償還金支出	36,892,000	0	6,750,000	0	4,800,000	23,350,000	1,992,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0
積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,039,769	0	0	0	0	3,039,769	0
財務活動等支出計(8)	44,941,769	3,000,000	8,750,000	0	4,800,000	26,399,769	1,992,000
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,019,364	-3,000,000	-8,750,000	0	-4,800,000	-25,477,364	1,008,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,767,069	9,688,556	-886,225	6,449,616	9,839,982	24,025,837	-3,350,697
【資金残高】							
前期末支払資金残高(11)	365,104,699	146,826,988	16,226,746	23,454,669	35,748,922	149,397,839	-6,550,465
当期末支払資金残高(10)+(11)	410,871,768	156,515,544	15,340,521	29,904,285	45,588,904	173,423,676	-9,901,162

勘定科目	合計	かさまグリーンハウス 会計区分	ケアハウス 会計区分	訪問かさま 会計区分	グリーンハウスとちぎ 会計区分	グリーンハウスみと 会計区分	グリーンハウスともべ 会計区分
【事業活動収支の部】							
介護福祉施設介護料収入	318,790,298	158,165,612	0	0	0	160,624,686	0
居宅介護料収入	435,595,612	87,628,660	0	43,770,391	141,423,225	110,048,550	52,724,786
居宅介護支援介護料収入	35,565,500	27,149,000	0	0	3,439,000	4,977,500	0
利用者等利用料収入	199,097,396	47,212,560	48,325,414	1,287,942	24,115,028	73,726,252	4,430,200
その他の事業収入	66,726,248	10,346,413	29,892,789	1,852,969	7,251,742	16,190,217	1,192,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	47,359,969	7,199,726	16,058,643	1,011,680	6,266,494	16,630,700	192,726
事業活動収入計(1)	1,103,135,023	337,701,971	94,276,846	47,922,982	182,495,489	382,197,905	58,539,830
人件費	693,323,315	230,913,128	37,889,077	27,353,675	129,173,928	221,643,115	46,350,392
経費	245,721,007	70,058,352	29,995,244	12,338,360	27,478,186	91,076,560	14,774,305
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	89,139,776	16,917,289	19,164,107	1,444,737	11,805,859	34,395,139	5,412,645
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	6,825,360	2,366,480	367,200	259,080	1,197,360	2,134,960	500,280
事業活動支出計(2)	1,035,009,458	320,255,249	87,415,628	41,395,852	169,655,333	349,249,774	67,037,622
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	68,125,565	17,446,722	6,861,218	6,527,130	12,840,156	32,948,131	-8,497,792
【事業活動外収支の部】							
借入金利息補助金収入	1,600,000	0	500,000	0	0	1,100,000	0
受取利息配当金	137,923	33,940	64,799	6,742	5,529	25,618	1,295
寄附金収入	437,560	349,750	12,600	0	12,600	40,740	21,870
その他の事業活動外収入	6,414,504	2,833,174	651,200	20,500	771,450	1,875,180	263,000
雑収入	8,392,979	6,346,158	1,108,444	0	143,190	759,760	35,427
事業活動外収入計(4)	16,982,966	9,563,022	2,337,043	27,242	932,769	3,801,298	321,592
借入金利息	4,513,715	0	1,134,000	0	739,200	2,206,575	433,940
その他の事業活動外支出	5,232,672	2,549,260	651,200	0	770,750	1,026,962	234,500
雑損失	758,892	615,935	0	7,813	64,858	47,560	22,726
事業活動外支出計(5)	10,505,279	3,165,195	1,785,200	7,813	1,574,808	3,281,097	691,166
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,477,687	6,397,827	551,843	19,429	-642,039	520,201	-369,574
経常収支差額(7)=(3)+(6)	74,603,252	23,844,549	7,413,061	6,546,559	12,198,117	33,468,332	-8,867,366
【特別収支の部】							
施設整備等補助金収入	2,151,000	2,151,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	922,405	0	0	0	0	922,405	0
特別収入計(8)	7,273,405	2,151,000	1,200,000	0	0	922,405	3,000,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	2,151,000	2,151,000	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	1,465,660	0	1,373,657	92,003	0	0	0
他会計区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,039,769	0	0	0	0	3,039,769	0
特別支出計(9)	9,656,429	5,151,000	1,373,657	92,003	0	3,039,769	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,383,024	-3,000,000	-173,657	-92,003	0	-2,117,364	3,000,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	72,220,228	20,844,549	7,239,404	6,454,556	12,198,117	31,350,968	-5,867,366
【繰越活動収支差額の部】							
前期繰越活動収支差額(12)	649,045,815	159,099,257	66,337,649	25,275,453	107,767,873	227,317,634	63,247,949
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	721,266,043	179,943,806	73,577,053	31,730,009	119,965,990	258,668,602	57,380,583
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	719,266,043	179,943,806	71,577,053	31,730,009	119,965,990	258,668,602	57,380,583