

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(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	460,346,924	473,153,465	△12,806,541	流動負債	201,791,207	200,188,597	1,602,610
現金預金	250,256,413	263,398,762	△13,142,349	事業未払金	62,671,542	62,292,513	379,029
事業未収金	201,270,976	200,683,990	586,986	1年以内返済予定設備資金借入金	114,520,000	114,520,000	0
未収金	205,966	449,360	△243,394	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	5,961,604	6,820,179	△858,575	1年以内返済予定リース債務	2,061,216	796,320	1,264,896
貯蔵品	97,226	107,412	△10,186	1年以内支払予定長期未払金	7,167,300	7,334,140	△166,840
立替金	22,631	0	22,631	預り金	138,362	70,314	68,048
前払費用	1,978,520	1,372,526	605,994	職員預り金	5,606,977	5,581,167	25,810
仮払金	553,588	321,236	232,352	前受金	625,810	594,143	31,667
固定資産	4,000,170,574	4,084,593,141	△84,422,567	固定負債	1,139,339,194	1,264,975,810	△125,636,616
基本財産	3,787,354,806	3,923,729,592	△136,374,786	設備資金借入金	966,720,000	1,081,240,000	△114,520,000
土地	1,505,172,295	1,505,172,295	0	長期運営資金借入金	109,451,000	118,451,000	△9,000,000
建物	2,282,182,511	2,418,557,297	△136,374,786	リース債務	6,261,744	3,052,560	3,209,184
その他の固定資産	212,815,768	160,863,549	51,952,219	退職給付引当金	26,966,750	25,125,250	1,841,500
構築物	46,614,968	51,630,167	△5,015,199	長期未払金	29,939,700	37,107,000	△7,167,300
車両運搬具	2	859,584	△859,582	負債の部合計	1,341,130,401	1,465,164,407	△124,034,006
器具及び備品	34,718,183	45,085,607	△10,367,424	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,428,368	3,848,880	4,579,488	基本金	1,090,210,140	1,090,210,140	0
権利	535,080	535,080	0	第1号基本金	1,020,560,140	1,020,560,140	0
ソフトウェア	264,800	297,500	△32,700	第2号基本金	31,650,000	31,650,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	26,966,750	25,125,250	1,841,500	国庫補助金等特別積立金	1,218,951,098	1,267,199,021	△48,247,923
施設・整備等積立資産	55,099,800	0	55,099,800	その他の積立金	55,099,800	0	55,099,800
水道加入権	1,331,927	1,626,905	△294,978	施設・設備整備積立金	55,099,800	0	55,099,800
差入保証金	0	40,000	△40,000	次期繰越活動増減差額	755,126,059	735,173,038	19,953,021
長期前払費用	3,229,530	4,246,676	△1,017,146	(うち当期活動増減差額)	75,052,821	△154,457,219	229,510,040

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
預託金	79,570	88,650	△9,080				
保険積立金	25,546,790	17,479,250	8,067,540				
				純資産の部合計	3,119,387,097	3,092,582,199	26,804,898
資産の部合計	4,460,517,498	4,557,746,606	△97,229,108	負債及び純資産の部合計	4,460,517,498	4,557,746,606	△97,229,108

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(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	1,318,973,000	1,315,876,408	3,096,592	
	借入金利息補助金収入	22,534,000	22,535,800	△1,800	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,425,344	24,656	
	受取利息配当金収入	71,000	80,521	△9,521	
	その他の収入	7,790,000	7,730,272	59,728	
	事業活動収入計(1)	1,350,818,000	1,347,648,345	3,169,655	
	支出				
	人件費支出	817,807,860	816,926,919	880,941	
	事業費支出	193,891,000	192,402,323	1,488,677	
事務費支出	156,530,708	152,561,972	3,968,736		
利用者負担軽減額	3,320,000	3,390,840	△70,840		
支払利息支出	26,617,000	26,657,201	△40,201		
その他の支出	6,370,000	5,787,786	582,214		
事業活動支出計(2)	1,204,536,568	1,197,727,041	6,809,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,281,432	149,921,304	△3,639,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,615,000	34,615,421	△421	
	固定資産売却収入	240,920	240,920	0	
	施設整備等収入計(4)	34,855,920	34,856,341	△421	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	114,520,000	114,520,000	0	
固定資産取得支出	1,132,000	1,130,256	1,744		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,850,000	1,850,400	△400		
施設整備等支出計(5)	117,502,000	117,500,656	1,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,646,080	△82,644,315	△1,765		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,283,800	3,012,500	271,300	
	その他の活動による収入	1,979,035	2,018,520	△39,485	
	その他の活動収入計(7)	5,262,835	5,031,020	231,815	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	60,293,300	60,256,050	37,250	
その他の活動による支出	16,371,120	16,363,054	8,066		
その他の活動支出計(8)	85,664,420	85,619,104	45,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,401,585	△80,588,084	186,499		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,766,233	△13,311,095	△3,455,138		
前期末支払資金残高(12)	404,615,328	404,615,328	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,849,095	391,304,233	△3,455,138		