

平成 27 年度

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊裕会

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者
				

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,910,000	507,205,889	△12,295,889		102.48%
	借入金利息補助金収入	5,353,542	5,353,541	1		100.00%
	受取利息配当金収入	40,000	16,246	23,754		40.62%
	その他の収入	263,510	305,708	△42,198		116.01%
	事業活動収入計(1)	500,567,052	512,881,384	△12,314,332		102.46%
	支出					
	人件費支出	333,968,100	342,690,932	△8,722,832		102.61%
	事業費支出	90,970,000	90,383,023	586,977		99.35%
	事務費支出	42,180,000	46,281,570	△4,101,570		109.72%
支払利息支出	10,698,952	10,626,055	72,897		99.32%	
その他の支出		7,915,880	△7,915,880			
事業活動支出計(2)	477,817,052	497,897,460	△20,080,408		104.20%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,750,000	14,983,924	7,766,076		65.86%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	施設整備等収入計(4)	14,087,550	14,087,550			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	60,407,550	60,407,550			100.00%
固定資産取得支出	500,000	2,945,592	△2,445,592		589.12%	
施設整備等支出計(5)	60,907,550	63,353,142	△2,445,592		104.02%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,820,000	△49,265,592	2,445,592		105.22%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000			100.00%
	積立資産支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%
	その他の活動支出計(8)	5,930,000	5,930,448	△448		100.01%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,070,000	24,069,552	448		100.00%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,212,116	10,212,116			
前期末支払資金残高(12)	125,773,851	125,773,851			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,773,851	115,561,735	10,212,116		91.88%	

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)

(単位：円) 1頁





勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,910,000	507,205,889	△12,295,889		102.48%
	施設介護料収入	294,000,000	300,879,976	△6,879,976		102.34%
	介護報酬収入	270,000,000	274,122,974	△4,122,974		101.53%
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	26,757,002	△2,757,002		111.49%
	居宅介護料収入	112,800,000	106,515,682	6,284,318		94.43%
	(介護報酬収入)	102,000,000	95,410,635	6,589,365		93.54%
	介護報酬収入	102,000,000	95,410,635	6,589,365		93.54%
	(利用者負担金収入)	10,800,000	11,105,047	△305,047		102.82%
	介護負担金収入(一般)	10,800,000	11,105,047	△305,047		102.82%
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,686,650	313,350		95.52%
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,686,650	313,350		95.52%
	利用者等利用料収入	80,700,000	92,505,608	△11,805,608		114.63%
	施設サービス利用料収入	57,000,000	70,453,172	△13,453,172		123.60%
	居宅介護サービス利用料収入	23,700,000	22,052,436	1,647,564		93.05%
	その他の事業収入	410,000	617,973	△207,973		150.73%
	補助金事業収入	50,000	44,739	5,261		89.48%
	受託事業収入		242,754	△242,754		
	その他の事業収入	360,000	330,480	29,520		91.80%
	借入金利息補助金収入	5,353,542	5,353,541	1		100.00%
	受取利息配当金収入	40,000	16,246	23,754		40.62%
	その他の収入	263,510	305,708	△42,198		116.01%
	受入研修費収入		265,200	△265,200		
	利用者等外給食費収入		1,600	△1,600		
	雑収入	263,510	38,908	224,602		14.77%
	事業活動収入計(1)	500,567,052	512,881,384	△12,314,332		102.46%
支出	人件費支出	333,968,100	342,690,932	△8,722,832		102.61%
	役員報酬支出	11,050,000	11,040,000	10,000		99.91%
	職員給料支出	234,400,000	218,448,466	15,951,534		93.19%
	職員賞与支出	27,350,000	37,985,810	△10,635,810		138.89%
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,680,000	120,000		96.84%
	派遣職員費支出	12,000,000	27,298,276	△15,298,276		227.49%
	退職給付支出	9,968,100	10,168,100	△200,000		102.01%
	退職金支出		200,000	△200,000		
	退職共済掛金支出	9,968,100	9,968,100			100.00%
	法定福利費支出	35,400,000	34,070,280	1,329,720		96.24%
	事業費支出	90,970,000	90,383,023	586,977		99.35%
	給食費支出	32,000,000	33,900,693	△1,900,693		105.94%
	介護用品費支出	7,500,000	6,632,325	867,675		88.43%
	保健衛生費支出	600,000	837,516	△237,516		139.59%
	教養娯楽費支出		55,177	△55,177		
	本人支給金支出	1,250,000	1,246,229	3,771		99.70%
	水道光熱費支出	21,650,000	20,983,559	666,441		96.92%
	燃料費支出	12,150,000	10,352,869	1,797,131		85.21%
	消耗器具備品費支出	7,550,000	8,002,212	△452,212		105.99%
	賃借料支出	3,850,000	3,496,932	353,068		90.83%
	車両費支出	1,520,000	1,181,596	338,404		77.74%
	雑支出	2,900,000	3,693,915	△793,915		127.38%
	事務費支出	42,180,000	46,281,570	△4,101,570		109.72%
	福利厚生費支出	2,320,000	1,452,550	867,450		62.61%
	旅費交通費支出	565,000	170,572	394,428		30.19%
	研修研究費支出	200,000	291,015	△91,015		145.51%

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務消耗品費支出	3,500,000	4,374,169	△874,169		124.98%
	水道光熱費支出	4,600,000	2,951,493	1,648,507		64.16%
	燃料費支出	1,500,000	1,150,319	349,681		76.69%
	修繕費支出	4,300,000	6,073,076	△1,773,076		141.23%
	通信運搬費支出	1,335,000	1,414,712	△79,712		105.97%
	広報費支出	500,000	1,189,684	△689,684		237.94%
	業務委託費支出	11,000,000	13,315,429	△2,315,429		121.05%
	手数料支出	865,000	984,807	△119,807		113.85%
	保険料支出	1,050,000	1,219,990	△169,990		116.19%
	賃借料支出	7,560,000	6,773,181	786,819		89.59%
	租税公課支出	180,000	95,700	84,300		53.17%
	渉外費支出	105,000	231,382	△126,382		220.36%
	諸会費支出	350,000	258,900	91,100		73.97%
	雑支出	2,250,000	4,334,591	△2,084,591		192.65%
	支払利息支出	10,698,952	10,626,055	72,897		99.32%
	その他の支出		7,915,880	△7,915,880		
	雑支出		7,915,880	△7,915,880		
	事業活動支出計(2)	477,817,052	497,897,460	△20,080,408		104.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,750,000	14,983,924	7,766,076		65.86%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,087,550	14,087,550			100.00%
	施設整備等収入計(4)	14,087,550	14,087,550			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	60,407,550	60,407,550			100.00%
	固定資産取得支出	500,000	2,945,592	△2,445,592		589.12%
	器具及び備品取得支出	500,000	2,372,760	△1,872,760		474.55%
	その他の固定資産取得支出		572,832	△572,832		
	施設整備等支出計(5)	60,907,550	63,353,142	△2,445,592		104.02%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,820,000	△49,265,592	2,445,592		105.22%	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000			100.00%
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000			100.00%
	積立資産支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%
	保険積立金積立支出	1,310,000	1,310,448	△448		100.03%
	その他の活動支出計(8)	5,930,000	5,930,448	△448		100.01%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,070,000	24,069,552	448		100.00%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,212,116	10,212,116			
	前期末支払資金残高(12)	125,773,851	125,773,851			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,773,851	115,561,735	10,212,116		91.88%

理事長 	施設長 	事務長 	出納責任者 	担当者 
---	---	---	---	---

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	507,205,889	498,666,351	8,539,538	101.71%
	益	経常経費寄附金収益		344,640	△344,640	0.00%
		サービス活動収益計(1)	507,205,889	499,010,991	8,194,898	101.64%
	費用	人件費	342,690,932	318,048,120	24,642,812	107.75%
		事業費	90,383,023	91,613,080	△1,230,057	98.66%
		事務費	46,281,570	59,212,060	△12,930,490	78.16%
		減価償却費	56,684,419	56,623,037	61,382	100.11%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,662,489	△18,816,489	154,000	99.18%
		サービス活動費用計(2)	517,377,455	506,679,808	10,697,647	102.11%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,171,566	△7,668,817	△2,502,749	132.64%
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	5,353,541	5,906,554	△553,013	90.64%
	益	受取利息配当金収益	16,246	42,106	△25,860	38.58%
		その他のサービス活動外収益	305,708	1,004,114	△698,406	30.45%
		サービス活動外収益計(4)	5,675,495	6,952,774	△1,277,279	81.63%
	費用	支払利息	10,626,055	11,069,463	△443,408	95.99%
		その他のサービス活動外費用	7,915,880		7,915,880	
		サービス活動外費用計(5)	18,541,935	11,069,463	7,472,472	167.51%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,866,440	△4,116,689	△8,749,751	312.54%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,038,006	△11,785,506	△11,252,500	195.48%	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	14,087,550	14,087,550		100.00%
	益	特別収益計(8)	14,087,550	14,087,550		100.00%
	費用	固定資産売却損・処分損		34,925	△34,925	0.00%
		特別費用計(9)		34,925	△34,925	0.00%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,087,550	14,052,625	34,925	100.25%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,950,456	2,267,119	△11,217,575	△394.79%	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	141,847,656	139,580,537	2,267,119	101.62%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,897,200	141,847,656	△8,950,456	93.69%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,897,200	141,847,656	△8,950,456	93.69%	

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	507,205,889	498,666,351	8,539,538	101.71%	
	施設介護料収益	300,879,976	416,360,882	△115,480,906	72.26%	
	介護報酬収益	274,122,974	380,437,898	△106,314,924	72.05%	
	利用者負担金収益(一般)	26,757,002	35,922,984	△9,165,982	74.48%	
	居宅介護料収益	106,515,682		106,515,682		
	(介護報酬収益)	95,410,635		95,410,635		
	介護報酬収益	95,410,635		95,410,635		
	(利用者負担金収益)	11,105,047		11,105,047		
	介護負担金収益(一般)	11,105,047		11,105,047		
	居宅介護支援介護料収益	6,686,650		6,686,650		
	居宅介護支援介護料収益	6,686,650		6,686,650		
	利用者等利用料収益	92,505,608	82,305,469	10,200,139	112.39%	
	施設サービス利用料収益	70,453,172	82,305,469	△11,852,297	85.60%	
	居宅介護サービス利用料収益	22,052,436		22,052,436		
	その他の事業収益	617,973		617,973		
	補助金事業収益	44,739		44,739		
	受託事業収益	242,754		242,754		
	その他の事業収益	330,480		330,480		
	経常経費寄附金収益		344,640	△344,640	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	507,205,889	499,010,991	8,194,898	101.64%	
費用	人件費	342,690,932	318,048,120	24,642,812	107.75%	
	役員報酬	11,040,000	11,050,000	△10,000	99.91%	
	職員給料	218,448,466	256,198,403	△37,749,937	85.27%	
	職員賞与	37,985,810		37,985,810		
	非常勤職員給与	3,680,000	3,760,000	△80,000	97.87%	
	派遣職員費	27,298,276		27,298,276		
	退職給付費用	10,168,100	10,384,558	△216,458	97.92%	
	退職金	200,000	103,558	96,442	193.13%	
	退職共済掛金	9,968,100	10,281,000	△312,900	96.96%	
	法定福利費	34,070,280	36,655,159	△2,584,879	92.95%	
	事業費	90,383,023	91,613,080	△1,230,057	98.66%	
	給食費	33,900,693	31,744,409	2,156,284	106.79%	
	介護用品費	6,632,325	7,641,884	△1,009,559	86.79%	
	保健衛生費	837,516	547,182	290,334	153.06%	
	被服費		3,075	△3,075	0.00%	
	教養娯楽費	55,177		55,177		
	本人支給金	1,246,229	1,271,256	△25,027	98.03%	
	水道光熱費	20,983,559	34,292,761	△13,309,202	61.19%	

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)

(単位:円) 2頁






勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	燃料費	10,352,869	1,061,412	9,291,457	975.39%	
	消耗器具備品費	8,002,212	7,810,176	192,036	102.46%	
	賃借料	3,496,932	3,496,932		100.00%	
	車両費	1,181,596	102,600	1,078,996	1151.65%	
	雑費	3,693,915	3,641,393	52,522	101.44%	
	事務費	46,281,570	59,212,060	△12,930,490	78.16%	
	福利厚生費	1,452,550	2,372,608	△920,058	61.22%	
	旅費交通費	170,572	516,791	△346,219	33.01%	
	研修研究費	291,015	159,280	131,735	182.71%	
	事務消耗品費	4,374,169	4,089,504	284,665	106.96%	
	水道光熱費	2,951,493	4,842,802	△1,891,309	60.95%	
	燃料費	1,150,319	292,969	857,350	392.64%	
	修繕費	6,073,076	5,784,793	288,283	104.98%	
	通信運搬費	1,414,712	1,431,535	△16,823	98.82%	
	広報費	1,189,684	621,580	568,104	191.40%	
	業務委託費	13,315,429	26,091,023	△12,775,594	51.03%	
	手数料	984,807	940,260	44,547	104.74%	
	保険料	1,219,990	1,120,450	99,540	108.88%	
	賃借料	6,773,181	6,519,666	253,515	103.89%	
	租税公課	95,700	178,650	△82,950	53.57%	
	渉外費	231,382	549,689	△318,307	42.09%	
	諸会費	258,900	319,300	△60,400	81.08%	
	雑費	4,334,591	3,381,160	953,431	128.20%	
	減価償却費	56,684,419	56,623,037	61,382	100.11%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△18,662,489	△18,816,489	154,000	99.18%	
	サービス活動費用計(2)	517,377,455	506,679,808	10,697,647	102.11%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,171,566	△7,668,817	△2,502,749	132.64%		
サービス活動外 増減の部	借入金利息補助金収益	5,353,541	5,906,554	△553,013	90.64%	
	受取利息配当金収益	16,246	42,106	△25,860	38.58%	
	その他のサービス活動外 収益	305,708	1,004,114	△698,406	30.45%	
	受入研修費収益	265,200		265,200		
	利用者等外給食収益	1,600		1,600		
	雑収益	38,908	1,004,114	△965,206	3.87%	
	サービス活動外収益計(4)	5,675,495	6,952,774	△1,277,279	81.63%	
	支払利息	10,626,055	11,069,463	△443,408	95.99%	
	その他のサービス活動外 費用	7,915,880		7,915,880		
	雑損失	7,915,880		7,915,880		
サービス活動外費用計(5)	18,541,935	11,069,463	7,472,472	167.51%		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,866,440	△4,116,689	△8,749,751	312.54%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,038,006	△11,785,506	△11,252,500	195.48%	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	特別収益計(8)	14,087,550	14,087,550		100.00%	
	費					
	固定資産売却損・処分損		34,925	△34,925	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損		34,925	△34,925	0.00%	
	特別費用計(9)		34,925	△34,925	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,087,550	14,052,625	34,925	100.25%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,950,456	2,267,119	△11,217,575	△394.79%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,847,656	139,580,537	2,267,119	101.62%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,897,200	141,847,656	△8,950,456	93.69%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,897,200	141,847,656	△8,950,456	93.69%	

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者
				

法人名 社会福祉法人 豊裕会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,828,685	143,841,642	△8,012,957
固定資産	928,128,171	980,556,550	△52,428,379
基本財産	898,988,776	951,722,659	△52,733,883
その他の固定資産	29,139,395	28,833,891	305,504
資産の部合計	1,063,956,856	1,124,398,192	△60,441,336

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	85,294,500	18,067,791	67,226,709
固定負債	500,139,400	600,194,500	△100,055,100
負債の部合計	585,433,900	618,262,291	△32,828,391
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	71,944,000	71,944,000	
国庫補助金等特別積立金	273,681,756	292,344,245	△18,662,489
次期繰越活動増減差額	132,897,200	141,847,656	△8,950,456
純資産の部合計	478,522,956	506,135,901	△27,612,945
負債及び純資産の部合計	1,063,956,856	1,124,398,192	△60,441,336

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,828,685	143,841,642	△8,012,957
現金預金	43,455,324	59,954,025	△16,498,701
事業未収金	86,818,186	78,512,643	8,305,543
未収補助金	3,240,409	3,582,109	△341,700
貯蔵品	1,554,734	1,726,433	△171,699
立替金	173,292	66,432	106,860
前払費用	586,740		586,740
固定資産	928,128,171	980,556,550	△52,428,379
基本財産	898,988,776	951,722,659	△52,733,883
土地	58,890,195	58,890,195	
建物	830,098,581	882,832,464	△52,733,883
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	29,139,395	28,833,891	305,504
建物	12,363,466	14,205,303	△1,841,837
構築物	549,894		549,894
車輛運搬具	1	529,792	△529,791
器具及び備品	5,339,828	4,523,038	816,790
投資有価証券	16,000	16,000	
差入保証金	50,000	50,000	
保険積立金	10,811,196	9,500,748	1,310,448
リサイクル料	9,010	9,010	
資産の部合計	1,063,956,856	1,124,398,192	△60,441,336






貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	85,294,500	18,067,791	67,226,709
事業未払金	17,775,679	16,754,633	1,021,046
1年以内返済予定 設備資金借入金	60,407,550		60,407,550
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,620,000		4,620,000
職員預り金	2,491,271	1,313,158	1,178,113
固定負債	500,139,400	600,194,500	△100,055,100
設備資金借入金	464,769,400	585,584,500	△120,815,100
長期運営資金借入金	35,370,000	14,610,000	20,760,000
負債の部合計	585,433,900	618,262,291	△32,828,391
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	71,944,000	71,944,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	11,944,000	11,944,000	
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金	273,681,756	292,344,245	△18,662,489
次期繰越活動増減差額	132,897,200	141,847,656	△8,950,456
(うち当期活動増減差額)	△8,950,456	2,267,119	△11,217,575
純資産の部合計	478,522,956	506,135,901	△27,612,945
負債及び純資産の部合計	1,063,956,856	1,124,398,192	△60,441,336

理事長	施設長	事務長	出納責任者	担当者
				

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
小口現金		43,455,324
普通預金 信金1017502		77,254
普通預金 荘内115304		4,369,585
定期積金 信金0455850		21,908,485
定期積金 信金5413940		8,600,000
定期積金 荘内1016136		1,000,000
事業未収金		7,500,000
山形県国保連		86,818,186
入居者・利用者		71,837,680
介護認定調査業務受託		14,904,558
介護予防支援業務受託		48,858
未収補助金		27,090
山形県社会福祉協議会		3,240,409
貯蔵品		3,240,409
切手		1,554,734
紙おむつ		6,808
消耗品		518,444
立替金		1,029,482
入居者 (医療費)		173,292
入居者 (その他)		25,250
その他		26,888
入居者 (ゆかた)		113,810
前払費用		7,344
古澤・内藤法律事務所		586,740
流動資産計		586,740
固定資産		
基本財産		
土地		58,890,195
建物		830,098,581
定期預金		10,000,000
基本財産計		898,988,776
その他の固定資産		
建物		12,363,466
構築物		549,894
車輛運搬具		1
器具及び備品		5,339,828
投資有価証券		16,000
差入保証金		50,000
保険積立金		10,811,196
リサイクル料		9,010
その他の固定資産計		29,139,395
固定資産計		928,128,171
資産合計		1,063,956,856

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	
業者	17,775,679
1年以内返済予定設備資金借入金	17,775,679
証書貸付No. 022265(16/11/26) 荘内	60,407,550
独立行政法人福祉医療機構	972,000
証書貸付No. 15457(17/1/28) 信金	40,200,000
証書貸付No. 15456(17/1/28) 信金	2,148,000
証書貸付No. 16514(26/6/26) 信金	14,087,550
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
証書貸付No. 15390(16/4/30) 信金	4,620,000
証書貸付No. 16679(27/4/1) 信金	1,620,000
職員預り金	3,000,000
社会保険料	2,491,271
流動負債計	85,294,500
固定負債	
設備資金借入金	
証書貸付No. 022265(16/11/26) 荘内	464,769,400
独立行政法人福祉医療機構	7,457,000
証書貸付No. 15457(17/1/28) 信金	305,850,000
証書貸付No. 15456(17/1/28) 信金	17,012,000
証書貸付No. 16514(26/6/26) 信金	112,700,400
長期運営資金借入金	21,750,000
証書貸付No. 15390(16/4/30) 信金	35,370,000
証書貸付No. 16679(27/4/1) 信金	11,370,000
固定負債計	24,000,000
負債合計	500,139,400
差引純資産	585,433,900
	478,522,956