

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人伊豆つくし会

第5号様式  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	169,147,803	158,159,190	10,988,613	流動負債	23,409,981	25,810,207	2,400,226
現金預金	111,801,179	95,995,541	15,805,638	未払金	20,588,125	23,104,740	2,516,615
現金	0	0	0	預り金	2,821,856	2,705,467	116,389
小口現金	250,000	250,000	0	前受金	0	0	0
普通預金(静岡銀行)	111,347,635	85,442,808	25,904,827	仮受金	0	0	0
普通預金(静岡中央)	3,993	10,001,876	9,997,883	その他の流動負債	0	0	0
普通預金(三島信用)	199,551	300,857	101,306				
有価証券	0	0	0				
未収金	56,598,525	60,959,674	4,361,149				
貯蔵品	43,708	0	43,708				
立替金	144,950	55,087	89,863				
前払金	559,441	1,148,888	589,447				
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				
固定資産	1,092,464,811	1,128,646,310	36,181,499	固定負債	151,486,386	238,830,920	87,344,534
基本財産	666,417,673	908,982,832	242,565,159	設備資金借入金	149,163,386	236,719,520	87,556,134
建物	715,070,872	954,923,850	239,852,978	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	41,003,275	41,003,275	0	退職給与引当金	2,323,000	2,111,400	211,600
基本財産特定預金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
減価償却累計額	89,656,474	86,944,293	2,712,181	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	426,047,138	219,663,478	206,383,660	負債の部合計	174,896,367	264,641,127	89,744,760
建物	2,055,493	2,055,493	0	純資産の部			
建物付属設備	187,000,020	861,000	186,139,020	基本金	30,191,730	30,191,730	0
構築物	78,928,613	25,214,655	53,713,958	第1号基本金	10,191,730	10,191,730	0
機械及び装置	39,516	39,516	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	10,995,661	10,995,661	0	国庫補助金等特別積立金	380,367,024	415,483,116	35,116,092
器具及び備品	26,205,511	26,055,487	150,024	国庫補助金等特別積立金	380,367,024	415,483,116	35,116,092
減価償却累計額	114,500,134	29,438,549	85,061,585	(整備時分)			
土地	0	0	0	その他の積立金	230,000,000	180,000,000	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	15,700,000	15,700,000	0
権利	710,975	783,063	72,088	施設設備整備積立金	214,300,000	164,300,000	50,000,000
ソフトウェア	2,278,483	975,752	1,302,731	次期繰越活動収支差額	446,157,493	396,489,527	49,667,966
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	446,157,493	396,489,527	49,667,966
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	99,667,966	139,140,521	39,472,555
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,086,716,247	1,022,164,373	64,551,874
収益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,261,612,614	1,286,805,500	25,192,886
繰越特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職金預け金	2,323,000	2,111,400	211,600				
経理区分勘定	0	0	0				
修繕積立預金	15,700,000	15,700,000	0				
施設設備整備積立預金	214,300,000	164,300,000	50,000,000				
資産の部合計	1,261,612,614	1,286,805,500	25,192,886				

脚注

1. 重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金の額 0円
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会の計算基準により算定した退職給与引当金を計上している。
2. 国庫補助金等特別積立金の取崩 減価償却及び固定資産の除却により、国庫補助金等特別積立金35,116,092円を取り崩した。
3. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産土地 41,003,275円 基本財産建物625,414,398円  
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 128,100,000円

## 平成24年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動による支	収入	自立支援費等収入	259,609,096	245,852,915	13,756,181	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	17,386,161	19,597,558	2,211,397	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	15,453,026	22,445,060	6,992,034	
		経常経費補助金収入	1,531,000	1,115,000	416,000	
		寄附金収入	293,812	251,894	41,918	
		雑収入	7,002,868	7,171,165	168,297	
		借入金元金償還補助金収入	87,455,026	95,975,756	8,520,730	
	引当金戻入	110,400	110,400	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,367,556	11,489,571	3,877,985		
	事業活動収入計①	404,208,945	404,009,319	199,626		
	支出	人件費支出	184,637,693	180,432,378	4,205,315	
		事務費支出	22,021,775	21,692,284	329,491	
		事業費支出	28,960,496	28,729,636	230,860	
		減価償却費	42,696,806	33,443,722	9,253,084	
		徴収不能額	30,585	0	30,585	
		引当金繰入	322,000	648,600	326,600	
事業活動支出②		278,669,355	264,946,620	13,722,735		
事業活動収支差額③=①-②	125,539,590	139,062,699	13,523,109			
事業活動外による支	収入	借入金利息補助金収入	3,282,734	4,684,864	1,402,130	
		受取利息配当金収入	80,782	88,557	7,775	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,945,112	1,134,002	1,811,110	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計④	6,308,628	5,907,423	401,205	
	支出	借入金利息支出	3,285,983	4,689,199	1,403,216	
		経理区分間繰入金支出	2,945,112	1,134,002	1,811,110	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		雑損失	6,400	6,400	0	
事業活動外支出計⑤	6,237,495	5,829,601	407,894			
事業活動収支差額⑥=④-⑤	71,133	77,822	6,689			
経常収支差額⑦=③+⑥	125,610,723	139,140,521	13,529,798			
特別部の支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	283,500	0	283,500	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3	1	2	
		その他の特別収入	113,540,752	0	113,540,752	
		特別収入計⑧	113,824,255	1	113,824,254	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	139,767,009	0	139,767,009	
特別支出計⑨	139,767,012	1	139,767,011			
特別収支差額⑩=⑧-⑨	25,942,757	0	25,942,757			
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	99,667,966	139,140,521	39,472,555			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	396,489,527	307,349,006	89,140,521		
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	496,157,493	446,489,527	49,667,966		
	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		
	その他の積立金積立額 ⑰	50,000,000	50,000,000	0		
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑰-⑭-⑯-⑰	446,157,493	396,489,527	49,667,966			

平成24年度 資金収支計算書

自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	258,935,000	259,609,096	674,096
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	17,386,000	17,386,161	161
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	15,464,000	15,453,026	10,974
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,532,000	1,531,000	1,000
		寄付金収入	300,000	293,812	6,188
		雑収入	6,747,000	7,002,868	255,868
		借入金利息補助金収入	3,280,000	3,282,734	2,734
		受取利息配当金収入	73,000	80,782	7,782
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,675,289	2,945,112	1,730,177
		経常収入①	308,392,289	307,584,591	807,698
	支出	人件費支出	188,982,000	184,637,693	4,344,307
		事務費支出	26,390,000	22,021,775	4,368,225
事業費支出		35,227,000	28,960,496	6,266,504	
利用者負担減免額		0	0	0	
借入金利息支出		3,287,000	3,285,983	1,017	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		4,675,289	2,945,112	1,730,177	
経常支出②	258,561,289	241,851,059	16,710,230		
経常活動資金収支差額③=①-②	49,831,000	65,733,532	15,902,532		
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
		施設整備等寄付金収入	284,000	283,500	500
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	284,000	283,500	500	
	支出	固定資産取得支出	2,343,000	2,278,500	64,500
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計⑤		2,343,000	2,278,500	64,500	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	2,059,000	1,995,000	64,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	87,454,000	87,455,026	1,026
		積立預金取崩収入	0	0	0
		退職給与引当預金積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	104,000	104,000	0
	財務収入計⑦	87,558,000	87,559,026	1,026	
	支出	借入金元金償還金支出	87,557,000	87,556,134	866
		投資有価証券取得費支出	0	0	0
		積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0
退職給与引当預金積立支出		0	0	0	
その他の支出	322,000	322,000	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	31,000	30,585	415		
財務支出計⑧	137,910,000	137,908,719	1,281		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	50,352,000	50,349,693	2,307		
予備費⑩	920,000	0	920,000		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,500,000	13,388,839	16,888,839		
前期末支払資金残高⑫	132,348,983	132,348,983	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	128,848,983	145,737,822	16,888,839		

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		決 算 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	250,000
	小口現金 (障害児入所施設経理区分)	50,000
	小口現金 (障害者支援施設経理区分)	50,000
	小口現金 (生活介護施設経理区分)	50,000
	小口現金 (ワークあおぞら経理区分)	50,000
	小口現金 (ケアホームたんぼぼ経理区分)	50,000
	普通預金	111,551,179
	静岡銀行 下田支店 No.0622086	106,262,043
	静岡銀行 下田支店 No.0622097	61,235
	静岡銀行 下田支店 No.0635821	5,024,357
	静岡中央銀行 下田支店 No.2791921	3,993
	三島信用金庫 下田中央支店 No.1243116	199,551
	未収金	56,598,525
	静岡県 平成25年3月分障害児施設給付費収入 他	56,598,525
	貯蔵品	43,708
	クリスタルパック 他	43,708
	立替金	144,950
	源泉所得税還付未済繰越額	144,950
	前払金	559,441
	(株)福祉施設共済会 (火災保険・障害者支援施設経理区分)	398,806
	(株)福祉施設共済会 (火災保険・ワークあおぞら経理区分)	2,388
	(株)福祉施設共済会 (火災保険・ケアホームたんぼぼ経理区分)	158,247
	<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>169,147,803</b>
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	715,070,872
	障害児入所施設伊豆つくし学園	145,939,503
	所在 静岡県下田市加増野375番地1 他	
	障害者支援施設伊豆つくし学園	413,174,739
	所在 静岡県下田市加増野375番地1 他	
	生活介護施設伊豆つくし学園	21,601,650
	所在 静岡県下田市加増野375番地1 他	
	指定生活介護事業所ワークあおぞら	73,566,467
	所在 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1	
	指定共同生活介護事業所ケアホームたんぼぼ	60,788,513
	所在 静岡県下田市宇土金字城換64番地1	
	建物減価償却累計額	89,656,474
	土地	41,003,275
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1	15,053,000
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2	2,354,000
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4	
	所在 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1	5,188,000
	所在 静岡県下田市加増野字上田平854番2	3,154,000
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山377番5	
	所在 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3	
	所在 静岡県下田市加増野字丸山852番11	4,764,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		決 算 額
所在 静岡県下田市加増野字丸山852番14		
所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5		
所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6		
所在 静岡県下田市加増野字上田平853番2		
所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5		490,275
所在 静岡県下田市加増野字丸山852番12		
所在 静岡県下田市加増野字上田平853番3		
所在 静岡県下田市加増野字上田平853番5		
所在 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8		
所在 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1		10,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>666,417,673</b>
(2) その他の固定資産		426,047,138
建物 職員宿舎		2,055,493
建物減価償却累計額		1,091,464
建物附属設備 冷暖房設備		187,000,020
建物附属設備減価償却累計額		60,415,160
構築物 倉庫 他		78,928,613
構築物減価償却累計額		26,565,248
機械及び装置 ガス回転釜 他		39,516
機械及び装置減価償却累計額		39,514
車輛運搬具 ハイエース 他		10,995,661
車輛運搬具減価償却累計額		7,869,236
器具及び備品 パソコン 他		26,205,511
器具及び備品減価償却累計額		18,519,512
権利		710,975
ソフトウェア		2,278,483
投資有価証券		10,000
退職金預け金 静岡県社会福祉事業共済会		2,323,000
積立預金 修繕積立預金		15,700,000
積立預金 施設設備整備積立預金		214,300,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>426,047,138</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>1,092,464,811</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,261,612,614</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		20,588,125
平成25年3月分 給食原材料他		20,588,125
預り金		2,821,856
平成25年2・3月分 社会保険料		2,821,856
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>23,409,981</b>
2 固定負債		
設備資金借入金		149,163,386
三島信用金庫		12,580,000
(独)福祉医療機構		128,100,000
静岡県社会福祉協議会		8,483,386
退職給与引当金		2,323,000
職員退職給与引当金		2,323,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>151,486,386</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>174,896,367</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>1,086,716,247</b>