貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

科 目 流動資産 現金預金 有価証券 未収金 貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定 受取手形	当年度 1,500,167,397 704,507,615 6,009,638 584,217,346 0 59,370,115 30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764 0 6,296,454	前年度 1,266,068,031 594,763,329 6,146,220 541,660,225 0 20,317,566 30,878,303 0 6,701,600 389,537 49,761,466	-136,582 42,557,121 0 39,052,549 95,989 0 10,891,780 -389,537	短期運営資金借入金 未払金 預り金 前受金 仮受金 買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	負債の部 当年度 271,430,815 30,000,000 64,187,014 86,818,889 1,593,750 0 3,809,550 2,294,848 82,726,764 2,948,135,695	前年度 296,384,137 58,220,000 60,072,233 119,479,730 1,431,150 0 4,065,060 3,354,498 49,761,466	增減 -24,953,322 -28,220,000 4,114,781 -32,660,841 162,600 0 -255,510 -1,059,650 32,965,298
流動資産 現金預金 有価証券 未収金 貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	704,507,615 6,009,638 584,217,346 0 59,370,115 30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764	594,763,329 6,146,220 541,660,225 0 20,317,566 30,878,303 0 6,701,600 389,537	109,744,286 -136,582 42,557,121 0 39,052,549 95,989 0 10,891,780 -389,537	短期運営資金借入金 未払金 預り金 前受金 仮受金 買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	30,000,000 64,187,014 86,818,889 1,593,750 0 3,809,550 2,294,848 82,726,764	58,220,000 60,072,233 119,479,730 1,431,150 0 4,065,060 3,354,498 49,761,466	-28,220,000 4,114,781 -32,660,841 162,600 0 -255,510 -1,059,650
有価証券 未収金 貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	6,009,638 584,217,346 0 59,370,115 30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764	6,146,220 541,660,225 0 20,317,566 30,878,303 0 6,701,600 389,537	-136,582 42,557,121 0 39,052,549 95,989 0 10,891,780 -389,537	未払金 預り金 前受金 仮受金 買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	64,187,014 86,818,889 1,593,750 0 3,809,550 2,294,848 82,726,764	60,072,233 119,479,730 1,431,150 0 4,065,060 3,354,498 49,761,466	4,114,781 -32,660,841 162,600 0 -255,510 -1,059,650
未収金 貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	584,217,346 0 59,370,115 30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764	541,660,225 0 20,317,566 30,878,303 0 6,701,600 389,537	42,557,121 0 39,052,549 95,989 0 10,891,780 -389,537	預り金 前受金 仮受金 買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	86,818,889 1,593,750 0 3,809,550 2,294,848 82,726,764	119,479,730 1,431,150 0 4,065,060 3,354,498 49,761,466	-32,660,841 162,600 0 -255,510 -1,059,650
貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	0 59,370,115 30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764	0 20,317,566 30,878,303 0 6,701,600 389,537	0 39,052,549 95,989 0 10,891,780 -389,537	前受金 仮受金 買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	1,593,750 0 3,809,550 2,294,848 82,726,764	1,431,150 0 4,065,060 3,354,498 49,761,466	162,600 0 -255,510 -1,059,650
立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764 0	30,878,303 0 6,701,600 389,537	39,052,549 95,989 0 10,891,780 -389,537	仮受金 買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	0 3,809,550 2,294,848 82,726,764	0 4,065,060 3,354,498 49,761,466	0 -255,510 -1,059,650
前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	30,974,292 0 17,593,380 0 82,726,764 0	30,878,303 0 6,701,600 389,537	95,989 0 10,891,780 –389,537	買掛金 その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	2,294,848 82,726,764	3,354,498 49,761,466	-1,059,650
短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	0 17,593,380 0 82,726,764 0	0 6,701,600 389,537	0 10,891,780 -389,537	その他の流動負債 法人内短期取引負債勘定	2,294,848 82,726,764	3,354,498 49,761,466	-1,059,650
仮払金 その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	0 82,726,764 0	389,537	10,891,780 -389,537	法人内短期取引負債勘定	82,726,764	49,761,466	
その他の流動資産 法人内短期取引資産勘定	0 82,726,764 0	389,537	-389,537				32,965,298
法人内短期取引資産勘定	0	,		因 完	2 948 135 605	0.000.000.000	
	0	49,761,466	32.965.298		2,070,100,000	2,070,334,879	877,800,816
受取 毛形	0 6,296,454	nl	,,	設備資金借入金	2,100,280,003	1,382,539,000	717,741,003
	6,296,454	٥	0	長期運営資金借入金	54,624,000	28,316,000	26,308,000
 売掛金		8,966,644	, ,	長期預り金	0	0	0
商品·製品	2,781,784	3,157,554	-375,770		145,683,450	136,257,800	9,425,650
仕掛品	502,235	470,953		長期特定引当金	0	0	0
原材料	5,187,774	2,854,634		法人内長期取引負債勘定	647,548,242	523,222,079	124,326,163
固定資産	4,520,266,140	3,795,662,957	724,603,183		0	0	0
基本財産	2,934,968,167	1,921,582,689	1,013,385,478	負債の部合計	3,219,566,510	2,366,719,016	852,847,494
建物	2,414,983,167	1,637,397,689	777,585,478		純資産の部		
土地	518,985,000	283,185,000	235,800,000		40,348,150	40,348,150	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	40,348,150	40,348,150	0
普通預金(新規事業準備口)	0	0		国庫補助金等特別積立金	1,336,430,094	1,370,505,278	-34,075,184
その他の固定資産	1,585,297,973	1,874,080,268	-288,782,295		1,071,897,563	1,131,491,591	-59,594,028
建物	46,107,995	317,988,659		国庫補助金等特別積立金償還補助	264,532,531	239,013,687	25,518,844
構築物	60,919,372	52,630,947		その他の積立金	252,409,413	242,353,762	10,055,651
機械及び装置	49,999,160	54,853,467		移行時特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	54,549,943	65,131,631		人件費積立金	71,910,000	66,970,000	4,940,000
器具及び備品	32,390,689	33,711,196		修繕費積立金	100,051,558	96,407,452	3,644,106
土地	129,560,000	281,360,000		備品等購入積立金	42,474,849	40,823,646	1,651,203
建設仮勘定	2,827,125	14,256,000		工賃変動積立金	23,164,492	22,252,386	912,106
権利	131,844,959	118,700,787		設備整備等積立金	14,803,004	15,900,278	-1,097,274
建物付属設備	0	0	0	建設等積立金	[0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	5,510	0	5,510
長期貸付金	30,675,000	32,825,000		措置施設繰越特定積立金	0	0	100 074 500
公益事業会計元入金	0	0		次期繰越活動収支差額	1,171,679,370	1,041,804,782	129,874,588
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,171,679,370	1,041,804,782	129,874,588
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	139,927,760	144,075,647	-4,147,887

貸借対照表

	資産の部			負債の部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
5行時特別積立預金 	0	0	0				
6行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
、件費積立預金	71,910,000	66,970,000	4,940,000				
籍費積立預金	100,051,558	96,407,452	3,644,106				
品等購入積立預金	42,383,934	40,823,646	1,560,288				
賃変動積立預金	20,892,504	22,252,386	-1,359,882				
備整備等積立預金	14,803,004	15,900,278	-1,097,274				
設等積立預金	0	0	0				
動車リサイクル預託金	850,680	788,940	61,740				
人内長期取引資産勘定	647,548,242	523,222,079	124,326,163				
の他の積立預金	5,510	0	5,510				
の他の固定資産	147,978,298	136,257,800	11,720,498				
				体次立の如人ご	0.000.007.007	0.005.014.030	105.01
 資産の部合計	6,020,433,537	5,061,730,988	958,702,549	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	2,800,867,027 6,020,433,537	2,695,011,972 5,061,730,988	105,85 958,70

1. 減価償却費の累計額 1,230,430,685円

注記 1. 会計処理の方法 ·········· 原則として社会福祉法人会計基準(社援第 310号)及び就労支援事業会計処理基準(社援発第1002001号)を使用しています。但し、国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還金補助金については、移行時の基本金額の取り扱いも含めて指定介護老人福祉施設等会計処理指導指針(老計第8号)に基づいて計上しています。

2. 重要な会計方針 …………(1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2)有価証券の評価方法 総平均法

(3)退職給与引当金の計上基準 財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を利用していることに伴い、その施設 負担分を計上しています。

(4)減価償却の方法 平成18年度までの取得資産は旧定額法により、平成19年度以降の取得資産については定額法により処理しています。

3. 基本財産の増減 ……… 【増加】 右記の土地及び建物については基本財産へ計上い

たしました。若松保育園及び三浦創生舎はその他の 固定資産からの編入。その他は新規取得に伴う計上 です。また、既存建物設備の改修等で14,516,250円を 基本財産に計上しています。

(記載は、若松保育園三浦創生舎は平成24年度末帳 簿価額、その他は取得価額 単位は円)

		建物	土地
	ぽら一の上和田(12.1)	199,604,430	_
	ハ [°] ステルハ [°] レット(12.26)	191,000,000	84,000,000
	若松保育園(1.6)	179,973,666	88,800,000
:	三浦創生舎(1.6)	99,528,278	63,000,000
	ピッコリーナ(3.1)	194,466,930	_

【減少】 建物について、減価償却費相当額101.504.076円が減少いたしました。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩…… 基本金の取崩はありません。国庫補助金等特別積立金の取り崩しについては、添付の国庫 補助金等特別積立金明細表を参考にして下さい。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額……添付の借入金明細表の記載を参考にしてください。

6. 重要な後発事象 ············ 平成26年度は「フランボワーズ上溝」「カーサ柳橋」「スカイキング」「あさみどり保育園」の開所(4月より)、期中には「大和さくらクリニック」(5月より)、ケアホームとグループホームの一元化、きらら及び希望の家が従たる事業所の開所、またミントハウスの移転。ラベンダーハイツの定員増があります。

これらの開所等により福祉事業活動による収入は、約570,405,000円増収での予算を計上しています。

【その他】

- 1. 行政指導により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業は、各事業毎に経理を区分することとなったため、多機能型事業所等については、同一事業所名で複数の経理を行うことになりました。その為、認識しやすいように事業所名の先頭に提供するサービスの略称を括弧書きで記載してあります。
- 2. 事業所間の立替等の、いわゆる法人内部取引の額については、貸借対照表の「法人内(短期·長期)取引(資産·負債)勘定」という勘定科目に年度末残高を表示しております。