

社会福祉法人清長会
貸借対照表
平成26年3月31日現在

第5号様式

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	513,955,677	728,941,775	△ 214,986,098	流動負債	37,009,510	173,081,793	△ 136,072,283
現金預金	317,450,288	516,682,121	△ 199,231,833	未払金	30,582,192	162,757,222	△ 132,175,030
未収金	193,628,135	207,224,360	△ 13,596,225	預り金	6,427,318	10,324,571	△ 3,897,253
前払金・その他	695,126	48,844	646,282	固定負債	263,361,570	202,833,540	60,528,030
仮払金・短期貸付金	144,000	60,000	84,000	設備資金借入金	194,754,000	148,000,000	46,754,000
立替金	2,038,128	4,926,450	△ 2,888,322	長期運営資金借入金	26,457,000	19,000,000	7,457,000
固定資産	2,142,870,006	1,861,360,916	281,509,090	退職給与引当金	42,150,570	35,833,540	6,317,030
基本財産	1,388,472,326	1,332,469,584	56,002,742	負債の部の合計	300,371,080	375,915,333	△ 75,544,253
建物	1,172,822,281	1,116,819,539	56,002,742	純資産の部			
土地	215,650,045	215,650,045	0	基本金	539,338,486	534,338,486	5,000,000
その他の固定資産	754,397,680	528,891,332	225,506,348	基本金	539,338,486	534,338,486	5,000,000
建物	53,232,508	58,252,749	△ 5,020,241	国庫補助金等特別積立金	408,273,786	425,646,723	△ 17,372,937
構築物	24,519,045	26,517,850	△ 1,998,805	国庫補助金等特別積立金	408,273,786	425,646,723	△ 17,372,937
機械及び装置	2,168,020	2,372,035	△ 204,015	その他の積立金	556,170,868	372,723,581	183,447,287
車両運搬具	6,573,665	5,937,887	635,778	移行時特別積立金	19,249,952	19,249,952	0
器具及び備品	40,725,398	25,815,283	14,910,115	人件費積立金	113,969,095	64,763,311	49,205,784
権利・ソフトウェア	1,366,846	1,404,647	△ 37,801	施設整備等積立金	288,394,904	162,087,113	126,307,791
長期貸付金	27,457,000	0	27,457,000	備品等購入積立金	29,500,998	19,000,000	10,500,998
移行時特別積立預金	19,249,952	19,249,952	0	授産活動減価償却積立金	16,178,161	16,171,454	6,707
授産活動減価償却積立預金	16,178,161	16,171,454	6,707	減価償却積立金	62,758,857	67,356,422	△ 4,597,565
敷島荘退職給与積立預金	9,618,004	7,595,329	2,022,675	敷島荘退職積立金	9,618,004	7,595,329	2,022,675
人件費積立預金	113,969,095	64,763,311	49,205,784	工賃変動積立金	500,100	500,000	100
施設整備等積立預金	288,394,904	162,087,113	126,307,791	設備等整備積立金	4,000,797	4,000,000	797
減価償却積立預金	62,758,857	67,356,422	△ 4,597,565	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等積立預金	29,500,998	19,000,000	10,500,998	次期繰越活動収支差額	852,671,463	881,678,568	△ 29,007,105
工賃変動積立預金	500,100	500,000	100	次期繰越活動収支差額	852,671,463	881,678,568	△ 29,007,105
設備等整備積立預金	4,000,797	4,000,000	797	(うち当期活動収支差額)	154,440,182	219,806,992	△ 65,366,810
その他の積立預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	2,356,454,603	2,214,387,358	142,067,245
退職共済預け金	42,150,570	35,833,540	6,317,030				
その他の固定資産	33,760	33,760	0				
資産の部合計	2,656,825,683	2,590,302,691	66,522,992	負債及び純資産の部合計	2,656,825,683	2,590,302,691	66,522,992

[脚注]	1. 減価償却費の累計額	855,929,917 円
	2. 徴収不能引当金の額	0 円
	3. 移行時特別積立預金の積立不足額	0 円

[注記] 1. 重要な会計方針

(1) 会計処理の方式

「社会福祉法人会計基準」に基づき会計処理を行っている。

(2) 減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、県退職共済掛金残高のうち法人拠出額と同額を計上している。
徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、債権の回収の可能性を検討して計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

建物取得

114,688,000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却により国庫補助金等特別積立金25,638,851円(累計468,797,079)を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 345,677,535円

6. 重要な後発事象

該当なし

平成25年度 清長会総計 資金収支決算書

(単位:円)

勘定科目		清長会総計	本部	千代田荘グループ	敷島荘グループ	しあわせホームグループ	くぬぎの森
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	52,023,365	0	0	0	0	52,023,365
	就労支援事業収入計(1)	52,023,365	0	0	0	0	52,023,365
	支出						
就労支援事業支出	53,449,497	0	0	0	0	53,449,497	
就労支援事業支出計(2)	53,449,497	0	0	0	0	53,449,497	
就労支援事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	△ 1,426,132	0	0	0	0	△ 1,426,132	
経常活動による収支	収入						
	介護保険・自立支援収入	1,212,400,251	0	434,460,972	546,974,674	149,635,136	81,329,469
	その他の事業収入	13,566,710	0	11,000,049	2,458,661	108,000	0
	補助事業収入	3,446,673	0	0	0	0	3,446,673
	寄付金収入	9,638,000	3,550,000	1,038,000	0	5,050,000	0
	借入金利息補助金収入	357,500	0	0	357,500	0	0
	雑収入	15,931,198	306,300	5,908,526	5,008,276	2,745,240	1,962,856
	受取利息配当金収入	277,000	0	277,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	99,951,186	23,903,600	15,612,180	2,435,406	58,000,000	0
	経常活動収入計(4)	1,355,568,518	27,759,900	468,296,727	557,234,517	215,538,376	86,738,998
	支出						
	人件費支出	757,489,029	8,377,692	252,023,200	341,759,082	105,441,618	49,887,437
	事務費支出	125,819,387	4,744,955	39,928,220	50,780,609	26,342,942	4,022,661
	事業費支出	154,248,826	0	51,936,558	78,695,094	22,497,523	1,119,651
借入金利息支出	2,342,885	0	0	357,500	1,985,385	0	
経理区分間繰入金支出	99,951,186	3,000,000	77,146,180	10,876,406	2,557,600	6,371,000	
経常活動支出計(5)	1,139,851,313	16,122,647	421,034,158	482,468,691	158,825,068	61,400,749	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	215,717,205	11,637,253	47,262,569	74,765,826	56,713,308	25,338,249	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	463,175	0	0	463,175	0	0
	施設整備等収入計(7)	1,463,175	0	0	463,175	0	1,000,000
支出							
固定資産取得支出	131,672,140	10,298,000	3,543,900	1,894,990	114,454,750	1,480,500	
施設整備等支出計(8)	131,672,140	10,298,000	3,543,900	1,894,990	114,454,750	1,480,500	
施設整備等資金収支差額計(9)=(7)-(8)	△ 130,208,965	△ 10,298,000	△ 3,543,900	△ 1,431,815	△ 114,454,750	△ 480,500	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	67,457,000	0	0	0	67,457,000	0
	積立預金取崩収入	20,350,150	0	0	20,350,150	0	0
	財務収入計(10)	87,807,150	0	0	20,350,150	67,457,000	0
	支出						
	借入金元金償還金支出	13,246,000	0	0	2,750,000	5,996,000	4,500,000
	積立預金積立支出	203,772,825	0	85,000,000	36,372,825	2,400,000	80,000,000
その他の支出	34,125,480	120,000	1,965,920	22,856,920	8,597,880	584,760	
財務支出計(11)	251,144,305	120,000	86,965,920	61,979,745	16,993,880	85,084,760	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 163,337,155	△ 120,000	△ 86,965,920	△ 41,629,595	50,463,120	△ 85,084,760	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 79,255,047	1,219,253	△ 43,247,251	31,704,416	△ 7,278,322	△ 61,653,143	
前期末支払資金残高(15)	555,811,138	12,123,306	128,915,501	269,824,086	38,105,978	106,842,267	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	476,556,091	13,342,559	85,668,250	301,528,502	30,827,656	45,189,124	

平成25年度 清長会総計 事業活動収支決算書

(単位:円)

勘定科目		清長会総計	本部	千代田荘グループ	敷島荘グループ	しあわせホームグループ	くぬぎの森
就労支援事業活動収支の部	収入						
	就労支援事業収入	52,023,365	0	0	0	0	52,023,365
	就労支援事業収入計(1)	52,023,365	0	0	0	0	52,023,365
	支出						
	就労支援事業支出	56,830,456	0	0	0	0	56,830,456
事業活動収支の部	引当金繰入	121,560	0	0	0	0	121,560
	就労支援事業活動支出計(2)	56,830,456	0	0	0	0	56,830,456
	就労支援事業活動収支差額計(3)=(1)-(2)	△ 4,807,091	0	0	0	0	△ 4,807,091
	収入						
	介護保険・自立支援収入	1,212,400,251	0	434,460,972	546,974,674	149,635,136	81,329,469
事業活動外収支の部	その他の事業収入	13,566,710	0	11,000,049	2,458,661	108,000	0
	補助事業収入	3,446,673	0	0	0	0	3,446,673
	寄付金収入	9,638,000	3,550,000	1,038,000	0	5,050,000	0
	雑収入	15,931,198	306,300	5,908,526	5,008,276	2,745,240	1,962,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,392,871	0	11,148,054	11,663,512	260,000	9,321,305
	事業活動収入計(4)	1,287,375,703	3,856,300	463,555,601	566,105,123	157,798,376	96,060,303
	支出						
	人件費支出	757,489,029	8,377,692	252,023,200	341,759,082	105,441,618	49,887,437
	事務費支出	125,819,387	4,744,955	39,928,220	50,780,609	26,342,942	4,022,661
	事業費支出	154,248,826	0	51,936,558	78,695,094	22,497,523	1,119,651
減価償却費	63,287,712	401,528	23,986,021	20,808,114	14,421,530	3,670,519	
引当金繰入	6,546,920	120,000	1,965,920	2,856,920	1,140,880	463,200	
事業活動支出計(5)	1,107,391,874	13,644,175	369,839,919	494,899,819	169,844,493	59,163,468	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	179,983,829	△ 9,787,875	93,715,682	71,205,304	△ 12,046,117	36,896,835	
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入	357,500	0	0	357,500	0	0
	受取利息配当金収入	301,612	0	277,000	0	0	24,612
	経理区分間繰入金収入	99,951,186	23,903,600	15,612,180	2,435,406	58,000,000	0
	事業活動外収入計(7)	100,610,298	23,903,600	15,889,180	2,792,906	58,000,000	24,612
事業活動外収支の部	支出						
	借入金利息支出	2,342,885	0	0	357,500	1,985,385	0
	経理区分間繰入金支出	99,951,186	3,000,000	77,146,180	10,876,406	2,557,600	6,371,000
	事業活動外支出計(8)	102,294,071	3,000,000	77,146,180	11,233,906	4,542,985	6,371,000
事業活動外収支差額計(9)=(7)-(8)	△ 1,683,773	20,903,600	△ 61,257,000	△ 8,441,000	53,457,015	△ 6,346,388	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	173,492,965	11,115,725	32,458,682	62,764,304	41,410,898	25,743,356	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	固定資産売却益	4	0	0	3	1	0
	施設整備等寄附金収入	598,240	0	0	463,175	135,065	0
	特別収入計(11)	1,598,244	0	0	463,178	135,066	1,000,000
	基本金組入額	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,651,027	0	0	0	0	15,651,000
	固定資産売却損・処分損	27	0	1	26	0	0
特別支出計(12)	20,651,027	0	1	26	5,000,000	15,651,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 19,052,783	0	△ 1	463,152	△ 4,864,934	△ 14,651,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	154,440,182	11,115,725	32,458,681	63,227,456	36,545,964	11,092,356	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額						
	前期繰越活動収支差額(15)	881,678,568	14,085,172	313,924,575	332,519,018	105,579,009	115,570,794
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,036,118,750	25,200,897	346,383,256	395,746,474	142,124,973	126,663,150
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	20,439,550	0	0	20,439,550	0	0
	その他の積立金積立額(19)	203,886,837	0	85,000,000	36,462,225	2,400,000	80,024,612
次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	852,671,463	25,200,897	261,383,256	379,723,799	139,724,973	46,638,538	