

財産目録
平成22年3月31日現在

社会福祉法人 恵の園
(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		375,697,846
現金	現金手許有高	359,483
	群馬銀行 渋川支店	620,261,577
	群馬銀行 沼田支店	1,941,538
	群馬銀行 箕輪支店	256,940
	足利銀行 渋川支店	20,855,530
	赤城橋農協 しきしま支所	1,207,423
	ゆうちょ銀行	1,248,400
	東和銀行 渋川支店	4,757,358
	※現金預金のうち下記積立預金として計上	
	建設積立預金	-70,000,000
	グループホーム修繕積立預金	-3,600,000
	修繕積立預金	-39,500,000
	移行時特別積立預金	-35,757,500
	環境改善積立預金	-1,015,403
	工賃積立預金	-1,500,000
	機械準備積立預金	-34,617,500
	車両準備積立預金	-5,600,000
	貸倒危険準備積立預金	-3,000,000
	施設整備等積立預金	-80,600,000
売掛金	授産事業各種作業売上・売店売上	5,251,144
未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	189,500,832
商品・製品	授産事業商品・売店商品	6,501,323
前払金	損害保険料	1,407,740
流動資産合計		578,358,885
2 固定資産		
①基本財産		
建物		878,271,522
建物付属設備		187,661,665
土地		211,296,093
基本財産合計		1,277,229,280
②その他の固定資産		
建物		17,201,555
建物付属設備		3,964,012
構築物		28,238,507
車両運搬具		8,151,187
機械及び装置		1,023,520
器具及び備品		44,719,167
権利		3,297,000
ソフトウェア		1,224,370
退職共済預け金		10,427,361
※建設積立預金		70,000,000
※グループホーム修繕積立預金		3,600,000
※修繕積立預金		39,500,000
※移行時特別積立預金		35,757,500
※環境改善積立預金		1,015,403
※工賃積立預金		1,500,000
※機械準備積立預金		34,617,500
※車両準備積立預金		5,600,000
※貸倒危険準備積立預金		3,000,000
※施設整備等積立預金		80,600,000
その他の固定資産		100,660
その他の固定資産合計		393,537,742
固定資産合計		1,670,767,022
資産合計 (A)		2,249,125,907
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	授産事業商品仕入代 他	2,422,009
未払金	業者支払 社会保険料 他	90,512,078
預り金	社会保険料・住民税 他	2,616,847
流動負債合計		95,550,934
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	67,500,000
退職給与引当金		10,427,361
固定負債合計		77,927,361
負債合計 (B)		173,478,295
差引純資産 (A-B)		2,075,647,612

平成21年度 資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

社会福祉法人 恵の園(社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業						
			社会福祉法人 恵の園	障害者支援施設 グレイスホーム	障害者支援施設 あけぼのホーム	障害者支援施設 めぐみの里	地域生活支援 事業 あやべホーム	知的障害者共同生 活援助事業 さくらホーム	認知症対応型共 同生活介護 グループホーム さつき
経常活動収支	収入								
	寄附金収入	12,827,644	11,763,202	32,610	32,472	989,360			10,000
	経常経費補助金収入	13,456,000		984,000	11,472,000	1,000,000			
	事業収入	355,835		355,835					
	居宅介護料収入	0							
	利用者等利用料収入	8,435,248							8,435,248
	自立支援費等収入	710,900,264		111,752,852	263,201,140	328,576,876	4,834,730	2,534,666	
	補助事業等収入	5,443,676		792,302	1,899,255	2,241,693	75,983	50,930	383,513
	雑収入	14,768,707	6,612,625	97,396	414,123	7,611,155			33,408
	借入金利息補助金収入	1,380,000		150,000		1,230,000			
	受取利息配当金収入	552,418	416,609	21,665	51,244	57,599	2,187	381	2,733
	会計単位間繰入金収入	22,730,500	2,200,000	12,602,000	7,500,000	428,500			
	経理区分間繰入金収入	1,177,915				477,915		700,000	
	経常活動収入計(1)	792,028,207	20,992,436	126,788,660	284,570,234	342,613,098	4,912,900	3,285,977	8,864,902
	支出								
	人件費支出	465,772,890	2,170,000	73,621,184	167,542,046	190,898,093	2,161,530	2,890,986	26,489,051
	事務費支出	123,570,268	6,732,604	24,567,914	36,804,982	52,318,402	161,103	307,051	2,678,212
	事業費支出	106,236,570		17,148,539	32,677,152	51,350,125			5,060,754
借入金利息支出	2,157,990		312,990		1,845,000				
経理区分間繰入金支出	900,500		142,000			700,000		58,500	
会計単位間繰入金支出	25,379,415	25,102,000		277,415					
雑損失	370,047				274,733			95,314	
経常活動支出計(2)	724,387,680	34,004,604	115,792,627	237,301,595	296,686,353	3,022,633	3,198,037	34,381,831	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,640,527	-13,012,168	10,996,033	47,268,639	45,926,745	1,890,267	87,940	-25,516,929	
施設整備等収支	収入								
	施設整備等補助金収入	34,202,000		29,570,000	930,000	1,490,000		97,000	2,115,000
	施設整備等寄附金収入	1,530,000				1,530,000			
	施設整備等収入計(4)	35,732,000	0	29,570,000	930,000	3,020,000	0	97,000	2,115,000
	支出								
	基本財産取得支出及び繰入支出	68,564,680	1,391,250	43,675,000	19,575,000	1,470,000	113,715	113,715	2,226,000
その他の固定資産取得支出	28,670,861		1,007,703	21,782,298	5,880,860				
施設整備等支出計(5)	97,235,541	1,391,250	44,682,703	41,357,298	7,350,860	113,715	113,715	2,226,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,503,541	-1,391,250	-15,112,703	-40,427,298	-4,330,860	-113,715	-16,715	-111,000	
財務活動収支	収入								
	積立預金取崩収入	35,457,500		8,000,000	27,457,500				
	その他の収入	177,396		3,219	68,661	105,516			
	財務活動収入計(7)	35,634,896	0	8,003,219	27,526,161	105,516	0	0	
	支出								
	借入金元金償還金支出	7,500,000				7,500,000			
	積立預金積立支出	49,220,000	10,720,000	3,000,000	15,000,000	20,000,000	500,000		
	その他の支出	1,004,824		159,696	356,152	425,200		63,776	
財務活動支出計(8)	13,879,696	10,720,000	3,159,696						
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-5,876,477	-10,720,000	4,843,523						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	260,509	-25,123,418	726,853	6,841,341	41,595,885	1,776,552	71,225	-25,627,929	
前期末支払資金残高(11)	320,206,684	144,229,691	36,113,318	58,256,746	67,097,796	5,339,928	1,422,930	7,746,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)	320,467,193	119,106,273	36,840,171	65,098,087	108,693,681	7,116,480	1,494,155	-17,881,654	

平成21年度 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 恵の園(授産・公益・収益事業)

(単位:円)

勘定科目	合計	授産事業			公益事業	収益事業
		身体障害者授産施設恵の園	知的障害者通所授産施設めぐみ	知的障害者通所授産施設シャローム	洪川市心身障害(児)者デイ・サービスセンター	恵の園収益事業部
授産事業活動収支						
収入						
授産事業収入(1)	74,085,854	29,153,800	16,052,106	28,879,948		
支出						
授産事業支出(2)	67,904,132	29,507,821	14,057,857	24,338,454		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,181,722	-354,021	1,994,249	4,541,494		
経常活動収支						
収入						
事業収入	0					
寄附金収入	403,542	223,542	30,000	30,000	120,000	
経常経費補助金収入	21,777,780	1,030,660	714,676	676,944	19,355,500	
自立支援費等収入	220,830,213	94,342,193	65,545,830	60,942,190		
補助事業等収入	1,507,107	546,926	501,038	459,143		
雑収入	2,815,390	1,241,180	950,780	606,970	12,500	3,960
受取利息配当金収入	87,870	50,229	19,198	12,353	1,128	4,962
会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000				
経理区分間繰入金収入	0					
経常活動収入計(4)	252,421,902	102,434,730	67,761,522	62,727,600	19,489,128	8,922
支出						
売上原価	25,749,810					25,749,810
人件費支出	155,957,456	56,037,977	47,086,985	35,453,985	15,464,551	1,913,958
事務費支出	38,177,414	19,217,631	10,301,215	5,204,424	2,179,665	1,274,479
事業費支出	30,094,161	16,425,493	5,168,534	7,090,587	1,409,547	
経理区分間繰入金支出	0					
会計単位間繰入金支出	2,628,500	142,000	128,000	100,000	58,500	2,200,000
法人税等	197,600					197,600
雑損失	463,680		463,680			
経常活動支出計(5)	253,268,621	91,823,101	63,148,414	47,848,996	19,112,263	31,335,847
経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	-846,719	10,611,629	4,613,108	14,878,604	376,865	-31,326,925
施設整備等収支						
収入						
施設整備等補助金収入	3,651,000	3,651,000				
施設整備等寄附金収入	0					
固定資産売却収入	200,000		200,000			
施設整備等収入計(7)	3,851,000	3,651,000	200,000	0	0	0
支出						
基本財産取得支出及び繰入支出	10,079,000	8,651,000	1,428,000			
その他の固定資産取得支出	3,265,144	1,036,454	131,040	1,876,650	221,000	
施設整備等支出計(8)	13,344,144	9,687,454	1,559,040	1,876,650	221,000	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,493,144	-6,036,454	-1,359,040	-1,876,650	-221,000	0
財務活動収支						
収入						
借入金収入	0					
積立預金取崩収入	0					
その他の収入	195,889		195,889			
財務活動収入計(10)	195,889	0	195,889	0	0	0
支出						
積立預金積立支出	5,100,000	1,100,000	4,000,000			
その他の支出	225,048	121,128	103,920			
財務活動支出計(11)	5,325,048	1,221,128	4,103,920	0	0	0
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-5,129,159	-1,221,128	-3,908,031	0	0	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-9,287,300	3,000,026	1,340,286	17,543,448	155,865	-31,326,925
前期末支払資金残高(14)	136,853,739	54,510,717	38,345,928	25,037,461	653,671	18,305,962
当期末支払資金残高(13)+(14)	127,566,439	57,510,743	39,686,214	42,580,909	809,536	-13,020,963

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

社会福祉法人 恵の園 (合併)

(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	578,358,885	637,279,922	-58,921,037	流動負債	95,550,934	179,198,564	
現金預金	375,697,846	401,803,532	-26,105,686	未払金	90,512,078	174,088,185	
未収金	189,500,832	220,874,699	-31,373,867	預り金	2,616,847	2,116,598	500,249
前払金・立替金	1,407,740	1,469,030	-61,290	買掛金	2,422,009	2,993,781	-571,772
売掛金	5,251,144	6,859,722	-1,608,578				
商品・製品	1,105,336	832,225	273,111				
商品・材料	5,245,417	5,252,004	-6,587				
原材料	150,570	188,710	-38,140				
固定資産	1,670,767,022	1,604,048,265	66,718,757	固定負債	77,927,361	84,547,553	-6,620,192
基本財産	1,277,229,280	1,253,927,501	23,301,779	設備資金借入金	67,500,000	75,000,000	-7,500,000
建物	878,271,522	908,666,925	-30,395,403	退職給与引当金	10,427,361	9,547,553	879,808
建物付属設備	187,661,665	133,964,483	53,697,182	負債の部合計	173,478,295	263,746,117	-6,620,192
土地	211,296,093	211,296,093	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	393,537,742	350,120,764	43,416,978	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物	17,201,555	18,269,881	-1,068,326	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物付属設備	3,964,012	4,571,035	-607,023	国庫補助金特別積立金	596,172,174	596,857,545	-685,371
構築物	28,238,507	30,641,867	-2,403,360	その他の積立金	275,190,403	201,327,903	28,862,500
機械及び装置	1,023,520	514,272	509,248	建設積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
車輛運搬具	8,151,187	5,705,140	2,446,047	グループホーム修繕積立預金	3,600,000	2,880,000	720,000
器具及び備品	44,719,167	30,909,883	13,809,284	移行時特別積立金	35,757,500	63,215,000	-27,457,500
建設積立預金	70,000,000	60,000,000	10,000,000	修繕積立金	39,500,000	23,000,000	16,500,000
グループホーム修繕積立預金	3,600,000	2,880,000	720,000	環境改善積立金	1,015,403	515,403	500,000
権利	3,297,000	3,297,000	0	工賃積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
ソフトウェア	1,224,370	267,960	956,410	機械準備積立金	34,617,500	34,617,500	0
退職共済預け金	10,427,361	9,547,553	879,808	車両準備積立金	5,600,000	10,600,000	-5,000,000
工賃積立預金	1,500,000	500,000	1,000,000	貸倒危険準備積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
機械準備積立預金	34,617,500	34,617,500	0	施設整備等積立金	80,600,000	45,000,000	35,600,000
修繕積立預金	39,500,000	23,000,000	16,500,000	次期繰越活動収支差額	524,942,475	455,054,062	69,888,413
移行時特別積立預金	35,757,500	63,215,000	-27,457,500	次期繰越活動収支差額	524,942,475	455,054,062	69,888,413
車両準備積立預金	5,600,000	10,600,000	-5,000,000	(うち当期活動収支差額)	98,948,513	67,286,158	31,662,355
貸倒危険準備積立預金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000				
環境改善積立預金	1,015,403	515,403	500,000				
施設整備等積立預金	80,600,000	45,000,000	35,600,000				
その他の固定資産	100,660	68,270	32,390	純資産の部合計	2,075,647,612		
資産の部合計	2,249,125,907	2,241,328,187	7,797,720	負債及び純資産の部合計	2,249,125,907		

【脚注】1. 減価償却累計額 1,347,289,807円

【注記】1. 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき計上している
- (2) 固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による
収益事業については定率法または旧定率法による
- (3) 棚卸し資産の評価方法
最終仕入原価法

2. 基本財産の増加

建物	(めぐみの里・トイレ工事)	1,470,000円
建物	(恵の園・作業棟MG M改修工事)	3,651,000円
建物及び附属設備	(グレイスホーム・厨房浄化槽)	3,985,000円
	(グレイスホーム・スプリンクラー)	39,690,000円
	(あけぼのホーム・ボイラー)	2,362,500円
	(あけぼのホーム・厨房浄化槽)	7,500,000円
	(あけぼのホーム・配管)	9,712,500円
	(あやべホーム・誘導灯)	113,715円
	(さつき・スプリンクラー)	2,226,000円
	(さくらホーム・誘導灯)	113,715円
	(法人本部・スプリンクラー)	1,391,250円
	(恵の園・浄化槽設備)	5,000,000円
	(めぐみ・給湯ボイラー)	1,428,000円