

財産目録
平成23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		393,143,686
現金	現金手許有高	293,841
	群馬銀行 洪川支店	663,862,579
	群馬銀行 沼田支店	2,852,777
	群馬銀行 箕輪支店	314,497
	足利銀行 洪川支店	27,383,983
	赤城橋農協 しぎしま支所	1,575,163
	ゆうちょ銀行	1,410,888
	東和銀行 洪川支店	4,755,361
	※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	-4,320,000
	修繕積立預金	-49,500,000
	移行時特別積立預金	-22,632,500
	環境改善積立預金	-2,015,403
	工賃積立預金	-1,500,000
	機械準備積立預金	-32,137,500
	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	-118,600,000
売掛金	授産事業各種作業売上・売店売上	6,830,255
未収金	介護保険・給付費・利用者負担金 他	152,208,643
商品・製品	授産事業商品・売店商品	6,619,443
前払金	損害保険料	416,500
流動資産合計		559,218,527
2 固定資産		
①基本財産		
建物		846,845,458
建物付属設備		163,958,681
土地		211,296,093
基本財産合計		1,222,100,232
②その他の固定資産		
建物		16,133,328
建物付属設備		3,356,989
構築物		26,799,397
車両運搬具		5,451,539
機械及び装置		739,741
器具及び備品		57,483,288
権利		3,297,000
ソフトウェア		963,130
退職共済預け金		10,327,760
※建設積立預金		70,000,000
※グループホーム修繕積立預金		4,320,000
※修繕積立預金		49,500,000
※移行時特別積立預金		22,632,500
※環境改善積立預金		2,015,403
※工賃積立預金		1,500,000
※機械準備積立預金		32,137,500
※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		118,600,000
その他の固定資産		100,660
その他の固定資産合計		433,958,235
固定資産合計		1,656,058,467
資産合計(A)		2,215,276,994
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	授産事業商品仕入代 他	2,864,894
預り金	業者支払 社会保険料 他	41,908,693
	社会保険料・住民税 他	3,343,436
流動負債合計		48,117,023
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	58,260,000
退職給与引当金		10,327,760
固定負債合計		68,587,760
負債合計(B)		116,704,783
差引純資産(A-B)		2,098,572,211

平成22年度 資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	10,752,884	10,429,950	20,375	20,675	271,884			10,000
	経常経費補助金収入	13,521,000	300,000	466,000	11,755,000	1,000,000			
	事業収入	336,594		336,594					
	居宅介護料収入	27,971,055							27,971,055
	利用者等利用料収入	8,387,641							8,387,641
	自立支援費等収入	695,434,978		117,660,880	248,696,393	321,244,395	5,283,020	2,550,290	
	補助事業等収入	15,873,666		2,424,438	5,351,066	6,600,674	248,274	152,997	1,096,217
	雑収入	16,810,184	8,146,552	109,949	1,011,920	7,506,043			35,720
	借入金利息補助金収入	1,240,000		220,000		1,020,000			
	受取利息配当金収入	300,647	197,222	11,658	38,521	48,969	1,890	234	2,153
	会計単位間繰入金収入	1,668,500	1,590,000	78,500					
	経理区分間繰入金収入	12,235,088	7,677,750	3,657,338				900,000	
	経常活動収入計(1)	804,532,237	28,341,474	124,985,732	266,873,575	337,691,965	5,533,184	3,603,521	37,502,786
	支出								
	人件費支出	478,392,355	1,800,000	81,415,314	167,344,226	192,329,234	3,170,322	3,537,754	28,795,505
	事務費支出	121,742,298	9,133,282	21,955,312	35,989,071	51,369,683	132,255	70,095	3,092,600
	事業費支出	109,417,860		17,791,947	32,761,183	53,784,733			5,079,997
	借入金利息支出	1,987,500		450,000		1,537,500			
経理区分間繰入金支出	12,235,088		50,000	7,631,750	3,635,588	900,000		17,750	
会計単位間繰入金支出	0								
雑損失	14,575,561		1,972,460	2,964,300	9,638,801				
経常活動支出計(2)	738,350,662	10,933,282	123,635,033	246,690,530	312,295,539	4,202,577	3,607,849	36,985,852	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,181,575	17,408,192	1,350,699	20,183,045	25,396,426	1,330,607	-4,328	516,934	
施設整備等収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,170,000		1,170,000					
	施設整備等寄附金収入	0							
	施設整備等収入計(4)	1,170,000	0	1,170,000	0	0	0	0	0
	支出								
	基本財産取得支出及び繰入支出	1,312,500		1,312,500					
その他の固定資産取得支出	21,716,502	169,050	2,185,365	17,954,404	1,236,743			170,940	
施設整備等支出計(5)	23,029,002	169,050	3,497,865	17,954,404	1,236,743	0	0	170,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,859,002	-169,050	-2,327,865	-17,954,404	-1,236,743	0	0	-170,940	
財務活動収支	収入								
	積立預金取崩収入	13,125,000			13,125,000				
	その他の収入	360,223			312,028	13,770			34,425
	財務活動収入計(7)	13,485,223	0	0	13,437,028	13,770	0	0	34,425
	支出								
	借入金元金償還金支出	9,240,000		1,740,000		7,500,000			
	積立預金積立支出	29,720,000	13,720,000		10,000,000	5,000,000	1,000,000		
	その他の支出	1,008,064		169,848	350,472	422,272			65,472
財務活動支出計(8)	39,968,064	13,720,000	1,909,848	10,350,472	12,922,272	1,000,000	0	65,472	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-26,482,841	-13,720,000	-1,909,848	3,086,556	-12,908,502	-1,000,000	0	-31,047	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,839,732	3,519,142	-2,887,014	5,315,197	11,251,181	330,607	-4,328	314,947	
前期末支払資金残高(11)	332,487,022	119,106,273	36,840,171	77,268,096	80,873,997	6,616,480	1,494,155	10,287,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	350,326,754	122,625,415	33,953,157	82,583,293	92,125,178	6,947,087	1,489,827	10,602,797	

平成22年度 資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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)	67,717,748	27,857,014	12,186,912	27,673,822		
支出						
授産事業支出(2)	66,439,982	27,569,459	13,475,510	25,395,013		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277,766	287,555	-1,288,598	2,278,809	0	0
経常活動収支						
収入						
事業収入	30,388,032					30,388,032
寄附金収入	114,938	57,250	20,888	36,800		
経常経費補助金収入	21,595,568	879,484	1,183,413	799,671	18,733,000	
自立支援費等収入	228,584,700	91,461,743	75,791,217	61,331,740		
補助事業等収入	4,597,128	1,581,938	1,674,577	1,340,613		
雑収入	5,295,623	509,425	4,053,008	723,740	9,450	
受取利息配当金収入	80,744	34,412	15,039	27,153	724	3,416
会計単位間繰入金収入	0					
経理区分間繰入金収入	0					
経常活動収入計(4)	290,656,733	94,524,252	82,738,142	64,259,717	18,743,174	30,391,448
支出						
売上原価	24,457,770					24,457,770
人件費支出	158,114,514	55,669,522	45,485,657	39,428,883	15,556,406	1,974,046
事務費支出	39,621,709	18,512,506	12,548,159	5,474,910	1,693,194	1,392,940
事業費支出	30,518,312	16,452,120	5,732,444	6,892,076	1,441,672	
経理区分間繰入金支出	0					
会計単位間繰入金支出	1,668,500	73,500	95,000			1,500,000
法人税等	271,600					271,600
雑損失	770,560	448,000		322,560		
経常活動支出計(5)	255,422,965	91,155,648	63,861,260	52,118,429	18,691,272	29,596,356
経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,233,768	3,368,604	18,876,882	12,141,288	51,902	795,092
施設整備等収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	199,920	199,920				
支出						
固定資産売却収入	0					
施設整備等収入計(7)	199,920	199,920	0	0	0	0
基本財産取得支出及び繰入支出	4,987,499	4,987,499				
その他の固定資産取得支出	3,856,854	460,897	543,317	2,852,640		
施設整備等支出計(8)	8,844,353	5,448,396	543,317	2,852,640	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,644,433	-5,248,476	-543,317	-2,852,640	0	0
財務活動収支						
収入						
借入金収入	0					
積立預金取崩収入	2,480,000	2,480,000				
その他の収入	711,771	302,940	408,831			
財務活動収入計(10)	3,191,771	2,782,940	408,831	0	0	0
支出						
積立預金積立支出	20,000,000		17,000,000	3,000,000		
その他の支出	329,432	118,368	95,136	74,200	41,728	
財務活動支出計(11)	20,329,432	118,368	17,095,136	3,074,200	41,728	0
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-17,137,661	2,664,572	-16,686,305	-3,074,200	-41,728	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	10,729,440	1,072,255	358,662	8,493,257	10,174	795,092
前期末支払資金残高(14)	149,065,023	57,510,743	39,686,214	32,507,949	775,888	18,584,229
当期末支払資金残高(13)+(14)	159,794,463	58,582,998	40,044,876	41,001,206	786,062	19,379,321

貸借対照表

平成 23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	559,218,527	578,358,885	-19,140,358	流動負債	48,117,023	95,550,934	-47,433,911
現金預金	393,143,686	375,697,846	17,445,840	未払金	41,908,693	90,512,078	-48,603,385
未収金	152,208,643	189,500,832	-37,292,189	預り金	3,343,436	2,616,847	726,589
前払金・立替金	416,500	1,407,740	-991,240	買掛金	2,864,894	2,422,009	442,885
売掛金	6,830,255	5,251,144	1,579,111				
商品・製品	734,755	1,105,336	-370,581				
商品・材料	5,639,156	5,245,417	393,739				
原材料	245,532	150,570	94,962				
固定資産	1,656,058,467	1,670,767,022	-14,708,555	固定負債	68,587,760	77,927,361	-9,339,601
基本財産	1,222,100,232	1,277,229,280	-55,129,048	設備資金借入金	58,260,000	67,500,000	-9,240,000
建物	846,845,458	878,271,522	-31,426,064	退職給与引当金	10,327,760	10,427,361	-99,601
建物付属設備	163,958,681	187,661,665	-23,702,984	負債の部合計	116,704,783	173,478,295	-56,773,512
土地	211,296,093	211,296,093	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	433,958,235	393,537,742	40,420,493	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物	16,133,328	17,201,555	-1,068,227	基本金	679,342,560	679,342,560	0
建物付属設備	3,356,989	3,964,012	-607,023	国庫補助金特別積立金	561,887,741	596,172,174	-34,284,433
構築物	26,799,397	28,238,507	-1,439,110	その他の積立金	309,305,403	275,190,403	34,115,000
機械及び装置	739,741	1,023,520	-283,779	建設積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	5,451,539	8,151,187	-2,699,648	グループホーム修繕積立預金	4,320,000	3,600,000	720,000
器具及び備品	57,483,288	44,719,167	12,764,121	移行時特別積立金	22,632,500	35,757,500	-13,125,000
建設積立預金	70,000,000	70,000,000	0	修繕積立金	49,500,000	39,500,000	10,000,000
グループホーム修繕積立預金	4,320,000	3,600,000	720,000	環境改善積立金	2,015,403	1,015,403	1,000,000
権利	3,297,000	3,297,000	0	工賃積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	963,130	1,224,370	-261,240	機械準備積立金	32,137,500	34,617,500	-2,480,000
退職共済預け金	10,327,760	10,427,361	-99,601	車両準備積立金	5,600,000	5,600,000	0
工賃積立預金	1,500,000	1,500,000	0	貸倒危険準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械準備積立預金	32,137,500	34,617,500	-2,480,000	施設整備等積立金	118,600,000	80,600,000	38,000,000
修繕積立預金	49,500,000	39,500,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	548,036,507	524,942,475	23,094,032
移行時特別積立預金	22,632,500	35,757,500	-13,125,000	次期繰越活動収支差額	548,036,507	524,942,475	23,094,032
車両準備積立預金	5,600,000	5,600,000	0	(うち当期活動収支差額)	57,480,632	98,948,513	-41,467,881
貸倒危険準備積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
環境改善積立預金	2,015,403	1,015,403	1,000,000				
施設整備等積立預金	118,600,000	80,600,000	38,000,000	純資産の部合計	2,098,572,211	2,075,647,612	22,924,599
その他の固定資産	100,660	100,660	0	負債及び純資産の部合計	2,215,276,994	2,249,125,907	-33,848,913
資産の部合計	2,215,276,994	2,249,125,907	-33,848,913				

【脚注】1. 減価償却累計額 1,396,857,533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	(障害者支援施設グレイスホーム・居室改修工事)	1,312,500円
建物	(身体障害者授産施設 恵の園・住居棟渡り廊下改修工事)	2,499,000円
建物及び附属設備	(身体障害者授産施設 恵の園・MGMボイラー温水配管工事)	2,488,499円