

財産目録

平成26年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	287,909,289
有価証券	55,000
事業未収金	47,900,908
未収金	
未収補助金	
未収収益	
貯蔵品	
立替金	315,828
前払金	859,461
前払費用	14,040
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	337,054,524
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	85,306,170
建物	1,416,521,835
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	1,501,828,005
(2) その他固定資産	
土地	19,951,849
建物	65,029,564
構築物	8,768,121
機械及び装置	
車両運搬具	8,078,210
器具及び備品	14,517,899
建設仮勘定	
有形リース資産	
債 利	2,578,037
ソフトウェア	1,233,760
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	83,698,880
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	63,090,007
修繕費積立資産	106,844,404
施設整備等積立資産	
移行時特別積立資産	
移行時減価償却特別積立資産	
措置施設繰越特定資産	
保育所施設・設備整備積立資産	
経常資金積立資産	
保育所繰越積立資産	
その他の積立資産	103,504,086
控入保証金	80,000
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	467,352,847
固定資産合計	1,969,180,852
資産合計	2,306,235,376
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	37,079,864
その他の未払金	155,028
1年以内返済予定設備資金借入金	23,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	1,064,128
職員預り金	2,476,304
前受金	648,000
前受収益	1,407,822
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	66,561,146
2 固定負債	
設備資金借入金	118,650,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	83,698,880
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	202,348,880
負債合計	268,910,026
差 引 純 資 産	2,037,325,350

貸借対照表 (法人合算分)

平成26年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 札幌明啓院)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	337,054,524	流動負債	66,561,146
現金預金	287,909,289	短期運営資金借入金	
有価証券	55,000	事業未払金	37,234,892
事業未収金	47,900,906	その他の未払金	0
未収金	0	支払手形	0
未収補助金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,730,000
未収収益	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
受取手形	0	1年以内返済予定リース債務	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
医薬品	0	1年以内支払予定長期未払金	0
診療・療養費等材料	0	未払費用	0
給食用材料	0	預り金	1,064,128
立替金	315,828	職員預り金	2,476,304
前払金	859,461	前受金	648,000
前払費用	14,040	前受収益	1,407,822
1年以内回収予定長期貸付金	0	事業区分間借入金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	仮受金	0
短期貸付金	0	賞与引当金	0
事業区分間貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	1,969,180,852	固定負債	202,348,880
基本財産	1,501,828,005	設備資金借入金	118,650,000
土地	85,306,170	長期運営資金借入金	0
建物	1,416,521,835	リース債務	0
定期預金	0	事業区分間長期借入金	0
投資有価証券	0	拠点区分間長期借入金	0
その他の固定資産	467,352,847	退職給付引当金	83,698,880
土地	19,951,849	長期未払金	
建物	55,029,554	長期預り金	
構築物	8,768,121	その他の固定負債	
機械及び装置	0	負債の部合計	268,910,026
車輛運搬具	8,078,210	純資産の部	
器具及び備品	14,517,899	基本金	143,943,643
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	1,033,455,286
有形リース資産	0	その他の積立金	273,438,497
権利	2,576,087		
ソフトウェア	1,233,750	次期繰越活動増減差額	586,487,924
無形リース資産	0	(うち当期活動増減差額)	47,643,351
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
事業区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	83,698,880		
人件費積立資産	63,090,007		
修繕費積立資産	106,844,404		
その他の積立資産	103,504,086		
差入保証金	60,000		
その他の固定資産		純資産の部合計	2,037,325,350
資産の部合計	2,306,235,376	負債及び純資産の部合計	2,306,235,376

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 札幌明啓院)

(単位:円)

		資金収支計算書								
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	298,421,985			298,421,985		298,421,985		298,421,985	
	保育事業収入	129,766,740			129,766,740		129,766,740		129,766,740	
	生活保護事業収入	419,935,593			419,935,593		419,935,593		419,935,593	
	その他の事業収入	6,576,009			6,576,009		6,576,009		6,576,009	
	借入金利息補助金収入	395,590			395,590		395,590		395,590	
	経常経費寄附金収入	307,000			307,000		307,000		307,000	
	受取利息配当金収入	955			955		955		955	
	その他の収入	2,033,301			2,033,301		2,033,301		2,033,301	
	事業活動収入計(1)		857,437,173			857,437,173		857,437,173		857,437,173
	事業活動による支出	人件費支出	526,402,202			526,402,202		526,402,202		526,402,202
事業費支出		168,719,840			168,719,840		168,719,840		168,719,840	
事務費支出		81,965,532			81,965,532		81,965,532		81,965,532	
利用者負担軽減額		909,056			909,056		909,056		909,056	
支払利息支出		2,008,890			2,008,890		2,008,890		2,008,890	
事業活動支出計(2)		780,005,520			780,005,520		780,005,520		780,005,520	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,431,653			77,431,653		77,431,653		77,431,653	
施設整備等による収入	積立資産取崩収入	4,970,670							4,970,670	
	施設整備等収入計(4)		4,970,670			4,970,670		4,970,670		4,970,670
	設備資金借入金元金償還支出	23,730,000			23,730,000		23,730,000		23,730,000	
	固定資産取得支出	8,586,982			8,586,982		8,586,982		8,586,982	
	施設整備等支出計(5)		32,316,982			32,316,982		32,316,982		32,316,982
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,346,312			-27,346,312		-27,346,312		-27,346,312	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,970,670			4,970,670		4,970,670		4,970,670	
	その他の活動収入計(7)		0			0		0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,316,829			-31,316,829		-31,316,829		-31,316,829
その他の活動による支出	積立資産支出	31,316,829			31,316,829		31,316,829		31,316,829	
	その他の活動支出計(8)		31,316,829			31,316,829		31,316,829		31,316,829
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,316,829			-31,316,829		-31,316,829		-31,316,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,768,512			18,768,512		18,768,512		18,768,512	
前期末支払資金残高(11)		275,454,866			275,454,866		275,454,866		275,454,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)		294,223,378			294,223,378		294,223,378		294,223,378	

事業活動内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名 社会福祉法人 札幌明啓院)

(単位:円)

事業活動収支計算書							
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	298,421,985			298,421,985	298,421,985
		保育事業収益	129,766,740			129,766,740	129,766,740
		生活保護事業収益	419,935,593			419,935,593	419,935,593
		その他の事業収益	6,576,009			6,576,009	6,576,009
		経常経費寄附金収益	307,000			307,000	307,000
	益	その他の収益	673,765			673,765	673,765
		サービス活動収益計(1)	855,681,092			855,681,092	855,681,092
	費用	人件費	532,747,737			532,747,737	532,747,737
		事業費	168,719,840			168,719,840	168,719,840
		利用者負担軽減額	81,965,532			81,965,532	81,965,532
	減価償却	909,056			909,056	909,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,303,501			73,303,501	73,303,501	
	サービス活動費用計(2)	-49,917,254			-49,917,254	-49,917,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	807,728,412			807,728,412	807,728,412	
		47,952,680			47,952,680	47,952,680	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	395,590			395,590	395,590
		受取利息配当金収益	955			955	955
	益	その他のサービス活動外収益	1,359,536			1,359,536	1,359,536
		サービス活動外収益計(4)	1,756,081			1,756,081	1,756,081
	費用	支払利息	2,008,890			2,008,890	2,008,890
	サービス活動外費用計(5)	2,008,890			2,008,890	2,008,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-252,809			-252,809	-252,809	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	47,699,871			47,699,871	47,699,871	
特別増減の部	収益						
		特別費用計(8)					0
	費用	固定資産売却損・処分損	56,520			56,520	56,520
		特別費用計(9)	56,520			56,520	56,520
	額(10)=(8)-(9)	-56,520			-56,520	-56,520	
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	47,643,351			47,643,351	47,643,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,845,197			558,845,197	558,845,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,488,548			606,488,548	606,488,548	
		基本金取崩額(14)			0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,624			20,000,624	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	586,487,924			586,487,924	586,487,924	