

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	国										
法人名	社会福祉法人 千寿会		主たる事務所の所在地	〒 509 - 6104 岐阜県瑞浪市山田町1018番地の1		電話番号	0572 - 68 - 1248		FAX番号	0572 - 68 - 6720	
ホームページアドレス	http://www.seniyukai.or.jp/		メールアドレス	seniyunosato@mizunami-1010.jp		設立認可年月日	平成10年12月1日		設立登記年月日	平成10年12月25日	
代表者	氏名	年齢	公表/非公表	住所	公表/非公表	職業	就任年月日				
	原 正昭	非公表	非公表			理事長専業	平成19年2月23日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
	第二種	保育所	公表	岐阜県瑞浪市山田町1040-2	平成24年4月1日	50人			
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	岐阜県瑞浪市山田町1018-1	平成12年3月15日	80人			
		特別養護老人ホーム	公表	岐阜県瑞浪市西小田3-221	平成23年4月1日	20人			
		軽費老人ホーム	公表	〃	〃	〃	30人		
		養護老人ホーム	公表	〃	〃	〃	30人		
		老人デイサービス事業	公表	岐阜県瑞浪市山田町1018-1	平成12年4月15日	35人			
	第二種	老人デイサービス事業	公表	〃	平成12年8月21日	10人			
		老人短期入所事業	公表	〃	平成12年4月1日	20人			
		老人介護支援センター	公表	〃	平成12年4月1日				
		老人デイサービス事業	公表	岐阜県瑞浪市吉町南垣外4117-1	平成17年10月1日	20人			
		老人デイサービス事業	公表	愛知県名古屋千種区山門町2-69	平成19年1月1日	20人			
障害者福祉	第一種	老人デイサービス事業	公表	岐阜県瑞浪市寺河戸町1087-1	平成21年11月11日	18人			
		老人デイサービス事業	公表	愛知県名古屋市瑞穂区弥富町上山180-1	平成23年4月1日	15人			
		老人デイサービス事業	公表	静岡県浜松市中区中島1-1106-5	平成24年6月1日	15人			
		老人デイサービス事業	公表						
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	16	特別養護老人ホーム 千寿の里	岐阜県瑞浪市山田町1018-1	平成22年11月11日	
2	軽費老人ホームケアハウス千寿の里西小田	岐阜県瑞浪市西小田3-221	平成23年4月1日	30人	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 (社会福祉を目的とする事業に従事する者に関し、調査研究する事業)					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
		ありません			
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
		ありません			
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員													理事会への出席回数					
	6名	6名	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他			理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事長			原 正昭	理事長専業	平成24年12月25日 ~ 平成26年12月24日					○						○				4
副理事長					〃 ~ 〃				○								○			4
理事					〃 ~ 〃				○						○					4
理事					〃 ~ 〃							○								4
理事					〃 ~ 〃							○								4
理事					〃 ~ 〃							○								4

監事	定員	現員													理事会への出席回数				
	2名	2名	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬					
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし									
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他																
					平成24年12月25日 ~ 平成26年12月24日							○				○			4
					〃 ~ 〃	○										○			4

	定員	現員																
	13名	13名																
氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数			
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他		
評議員	原 正昭	理事長専業	平成24年12月25日	～	平成26年12月24日													4
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃	○												4
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃	○												3
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃													4
			〃	～	〃													4
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	特別養護老人ホーム千寿の里				平成21年4月1日		有											
	千寿の里西小田(養護、特養、ケアハウス)				平成24年8月1日		有											
	千寿の里愛保育園				平成26年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部	3	0	0	0	0												
	施設	133	12	152	85	191												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月18日		6	0	有	平成24年度事業報告と決算、平成25年度第1次補正予算、野村証券資料												
	平成25年10月27日		6	0	有	平成25年度6月東海北陸厚生局の監査報告、定款変更、資金運用規定、デイサービス竜門の管理者変更、第2次補正予算												
	平成25年11月25日		6	0	有	ベトナム案件の事業化(収益事業、公益事業)												
	平成26年3月28日		6	0	有	平成25年度第3次補正予算、平成26年度事業計画、当初予算、組織図、資金運用、定款変更、介護職員処遇改善加算、ベトナム研修生紹介												
評議員会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月18日		13		有	平成24年度事業報告と決算、平成25年度第1次補正予算、野村証券資料												
	平成25年10月27日		13		有	平成25年度6月東海北陸厚生局の監査報告、定款変更、資金運用規定、デイサービス竜門の管理者変更、第2次補正予算												
	平成25年11月25日		13		有	ベトナム案件の事業化(収益事業、公益事業)												
	平成26年3月28日		12		有	平成25年度第3次補正予算、平成26年度事業計画、当初予算、組織図、資金運用、定款変更、介護職員処遇改善加算、ベトナム研修生紹介												
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項							
	平成25年5月18日				有	特になし					特になし							

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	98,749
①事業活動収入	934,507
・介護報酬等の公費(※)	761,126
・利用者負担金(※)	154,450
・その他収入	18,931
②事業活動支出	835,757
・人件費支出	616,751
・事業費支出	117,122
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	101,883
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 82,300
①施設整備等収入	101
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	101
②施設整備等支出	82,401
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 1,263
①その他の活動収入	194,055
②その他の活動支出	195,319
当期末資金収支差額	15,186
前期末支払資金残高	664,055
当期末支払資金残高	679,241

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	23,458
①サービス活動収益	915,636
②サービス活動費用	892,178
減価償却費	132,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 71,708
その他サービス活動費用	831,215
(2)サービス活動外増減差額	14,328
①サービス活動外収益	18,871
②サービス活動外費用	4,542
(3)特別増減差額	▲ 96
①特別収益	0
②特別費用	96
当期活動増減差額	37,690
前期繰越活動増減差額	879,175
当期末繰越活動増減差額	916,866
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,651
その他の積立金積立額	920
次期繰越活動増減差額	918,597

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,637,033
①流動資産	741,690
②固定資産	1,895,342
(2)負債の部	480,989
①流動負債	97,044
②固定負債	383,944
(3)純資産の部	2,156,044
減価償却累計額	0

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
基本金		50,000					
国庫補助金等特別積立金		1,161,980					
その他積立金	備品購入	920	○	920			
その他積立金	備品購入、人件費補填、修繕費、新築増改築費用	18,800					
その他積立金	備品購入、人件費補填、修繕費、新築増改築費用	5,745	○	100,000	建替		千寿の里愛保育園

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				
ありません											

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成20年度	155
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

千寿会(瑞浪)
資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	764,892,020	741,276,146	23,615,874		
	老人福祉事業収入	96,300,000	92,923,788	3,376,212		
	保育事業収入	75,162,000	67,708,510	7,453,490		
	その他の事業収入	945,000	13,668,016	△ 12,723,016		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	67,304	68,556	△ 1,252		
	その他の収入	3,696,241	4,242,183	△ 545,942		
	流動資産評価益等による資金増加額		14,361,688	△ 14,361,688		
	事業活動収入計(1)	941,122,565	934,308,887	6,813,678		
支出	人件費支出	674,556,800	616,751,651	57,805,149		
	事業費支出	123,771,600	117,122,575	6,649,025		
	事務費支出	133,298,206	97,340,950	35,957,256		
	支払利息支出	4,635,130	4,343,659	291,471		
	その他の支出		100	△ 100		
	流動資産評価損等による資金減少額		15	△ 15		
事業活動支出計(2)	936,261,736	835,558,950	100,702,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,860,829	98,749,937	△ 93,889,108			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		101,100	△ 101,100		
	施設整備等収入計(4)		101,100	△ 101,100		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,356,800	31,206,800	△ 1,850,000	
		固定資産取得支出	62,870,341	51,138,631	11,731,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出			55,860	△ 55,860		
施設整備等支出計(5)	92,227,141	82,401,291	9,825,850			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,227,141	△ 82,300,191	△ 9,926,950			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,651,650	2,651,650	0		
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	289,000	704,000	△ 415,000		
	その他の活動収入計(7)	12,940,650	13,355,650	△ 415,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,995,200	2,995,200	0	
		積立資産支出	920,000	920,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間借入金返済支出	704,000	704,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,619,200	14,619,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,678,550	△ 1,263,550	△ 415,000			
予備費支出(10)	3,900,000	—	3,900,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 92,944,862	15,186,196	△ 108,131,058			
前期末支払資金残高(12)	673,028,766	664,055,406	8,973,360			
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,083,904	679,241,602	△ 99,157,698			

千寿会(瑞浪)
資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	741,276,146	741,276,146		741,276,146
	老人福祉事業収入	92,923,788	92,923,788		92,923,788
	保育事業収入	67,708,510	67,708,510		67,708,510
	その他の事業収入	13,668,016	13,668,016		13,668,016
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	68,556	68,556		68,556
	その他の収入	4,242,183	4,242,183		4,242,183
	流動資産評価益等による資金増加額	14,361,688	14,361,688		14,361,688
	事業活動収入計(1)	934,308,887	934,308,887		934,308,887
	支出				
人件費支出	616,751,651	616,751,651		616,751,651	
事業費支出	117,122,575	117,122,575		117,122,575	
事務費支出	97,340,950	97,340,950		97,340,950	
支払利息支出	4,343,659	4,343,659		4,343,659	
その他の支出	100	100		100	
流動資産評価損等による資金減少額	15	15		15	
事業活動支出計(2)	835,558,950	835,558,950		835,558,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,749,937	98,749,937		98,749,937	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	101,100	101,100		101,100
	施設整備等収入計(4)	101,100	101,100		101,100
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,206,800	31,206,800		31,206,800
	固定資産取得支出	51,138,631	51,138,631		51,138,631
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,860	55,860		55,860	
施設整備等支出計(5)	82,401,291	82,401,291		82,401,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,300,191	△ 82,300,191		△ 82,300,191	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,651,650	2,651,650		2,651,650
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	704,000	704,000		704,000
	その他の活動収入計(7)	13,355,650	13,355,650		13,355,650
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,995,200	2,995,200		2,995,200
	積立資産支出	920,000	920,000		920,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間借入金返済支出	704,000	704,000		704,000
その他の活動支出計(8)	14,619,200	14,619,200		14,619,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,263,550	△ 1,263,550		△ 1,263,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,186,196	15,186,196		15,186,196	
前期末支払資金残高(11)	664,055,406	664,055,406		664,055,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)	679,241,602	679,241,602		679,241,602	

千寿会(瑞浪)
事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	741,276,146	734,536,342	6,739,804
	老人福祉事業収益	92,923,788	90,987,033	1,936,755
	保育事業収益	67,708,510	53,844,850	13,863,660
	その他の事業収益	13,668,016		13,668,016
	経常経費寄附金収益	60,000	12,000	48,000
	サービス活動収益計(1)	915,636,460	879,380,225	36,256,235
	費用			
	人件費	616,751,651	593,319,535	23,432,116
	事業費	117,122,575	108,751,078	8,371,497
事務費	97,340,950	96,940,496	400,454	
減価償却費	132,671,030	131,954,526	716,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,708,199	△ 72,511,390	803,191	
国庫補助金等特別積立金積立額		24,105,000	△ 24,105,000	
サービス活動費用計(2)	892,178,007	882,559,245	9,618,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,458,453	△ 3,179,020	26,637,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,556	120,057	△ 51,501
	受取利息配当金収益(法人内部取引)	198,790		198,790
	有価証券評価益	14,360,775		14,360,775
	その他のサービス活動外収益	4,243,096	2,904,972	1,338,124
	サービス活動外収益計(4)	18,871,217	3,025,029	15,846,188
	費用			
	支払利息	4,343,659	4,700,808	△ 357,149
	支払利息(法人内部取引)	198,790		198,790
	その他のサービス活動外費用	115		115
サービス活動外費用計(5)	4,542,564	4,700,808	△ 158,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,328,653	△ 1,675,779	16,004,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,787,106	△ 4,854,799	42,641,905	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	24,581,344	△ 24,581,344
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,671		96,671
	特別費用計(9)	96,671	20,019,417	△ 19,922,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 96,671	4,561,927	△ 4,658,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,690,435	△ 292,872	37,983,307	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	879,175,754	887,865,903	△ 8,690,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	916,866,189	887,573,031	29,293,158
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,651,650		2,651,650
	その他の積立金積立額(16)	920,000	8,397,277	△ 7,477,277
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,597,839	879,175,754	39,422,085

千寿会(瑞浪)
事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	741,276,146	741,276,146		741,276,146
	老人福祉事業収益	92,923,788	92,923,788		92,923,788
	保育事業収益	67,708,510	67,708,510		67,708,510
	その他の事業収益	13,668,016	13,668,016		13,668,016
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	915,636,460	915,636,460		915,636,460
	費用				
	人件費	616,751,651	616,751,651		616,751,651
	事業費	117,122,575	117,122,575		117,122,575
事務費	97,340,950	97,340,950		97,340,950	
減価償却費	132,671,030	132,671,030		132,671,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,708,199	△ 71,708,199		△ 71,708,199	
サービス活動費用計(2)	892,178,007	892,178,007		892,178,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,458,453	23,458,453		23,458,453	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	68,556	68,556		68,556
	受取利息配当金収益(法人内部取引)	198,790	198,790		198,790
	有価証券評価益	14,360,775	14,360,775		14,360,775
	その他のサービス活動外収益	4,243,096	4,243,096		4,243,096
	サービス活動外収益計(4)	18,871,217	18,871,217		18,871,217
	費用				
	支払利息	4,343,659	4,343,659		4,343,659
	支払利息(法人内部取引)	198,790	198,790		198,790
	その他のサービス活動外費用	115	115		115
サービス活動外費用計(5)	4,542,564	4,542,564		4,542,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,328,653	14,328,653		14,328,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,787,106	37,787,106		37,787,106	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	96,671	96,671		96,671
	特別費用計(9)	96,671	96,671		96,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 96,671	△ 96,671		△ 96,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,690,435	37,690,435		37,690,435	
前期繰越活動増減差額(12)	879,175,754	879,175,754		879,175,754	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	916,866,189	916,866,189		916,866,189	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	2,651,650	2,651,650		2,651,650	
その他の積立金積立額(16)	920,000	920,000		920,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,597,839	918,597,839		918,597,839	

千寿会(瑞浪)
貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の様式

(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	741,690,879	731,042,863	10,648,016	流動負債	97,044,933	67,173,533	29,871,400
現金預金	280,144,473	564,049,872	△ 283,905,399	事業未払金	57,833,068	58,751,666	△ 918,598
有価証券	311,851,505		311,851,505	1年以内返済予定設備資金借入金	31,222,800		31,222,800
事業未収金	139,525,907	139,948,302	△ 422,395	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,019,200		3,019,200
未収補助金	5,641,291	24,710,000	△ 19,068,709	1年以内返済予定リース債務	167,580		167,580
貯蔵品	1,212,078	1,070,990	141,088	預り金	74,628	21,541	53,087
立替金	2,545,455	551,099	1,994,356	職員預り金	4,541,581	8,188,517	△ 3,646,936
前払金	770,170	712,600	57,570	仮受金	0	25,733	△ 25,733
				徴収不能引当金	186,076	186,076	0
固定資産	1,895,342,561	1,977,966,481	△ 82,623,920	固定負債	383,944,460	451,774,000	△ 67,829,540
基本財産	1,200,494,157	688,786,743	511,707,414	設備資金借入金	383,330,000	445,759,600	△ 62,429,600
土地	55,252,238	55,252,238	0	長期運営資金借入金	0	6,014,400	△ 6,014,400
建物	1,823,731,311	1,223,812,800	599,918,511	リース債務	614,460	614,460	0
減価償却累計額	△ 678,489,392	△ 590,278,295	△ 88,211,097	負債の部合計	480,989,393	518,947,533	△ 37,958,140
その他の固定資産	694,848,404	1,289,179,738	△ 594,331,334	純資産の部			
土地	31,243,472	31,243,472	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	72,779,827	672,698,338	△ 599,918,511	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	511,881,740	511,186,240	695,500	国庫補助金等特別積立金	1,161,980,581	1,233,688,780	△ 71,708,199
構築物	33,628,545	31,948,545	1,680,000	その他の積立金	25,465,627	27,197,277	△ 1,731,650
車両運搬具	53,396,267	50,700,862	2,695,405	備品等購入積立金	920,000	920,000	0
器具及び備品	262,292,996	218,259,303	44,033,693	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	△ 302,988,672	△ 260,308,671	△ 42,680,001	修繕積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	837,900		837,900	備品等購入積立金(保育)	2,043,850	4,000,000	△ 1,956,150
権利	4,924,000	4,904,000	20,000	保育所施設・設備整備積立金	701,777	1,397,277	△ 695,500
ソフトウェア	1,074,592	1,074,592	0	人件費積立金	11,300,000	11,300,000	0
備品等購入積立資産	920,000		920,000	修繕費積立金	2,300,000	2,300,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	新築増改築積立金	1,300,000	1,300,000	0
修繕積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	新規事業積立金	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産(保育)	2,043,850	4,000,000	△ 1,956,150	次期繰越活動増減差額	918,597,839	879,175,754	39,422,085
保育所施設・設備整備積立資産	701,777	1,397,277	△ 695,500	(うち当期活動増減差額)	37,690,435	△ 292,872	37,983,307
人件費積立資産	11,300,000	11,300,000	0				
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
新築増改築積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
新規事業積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
その他の固定資産	312,110	275,780	36,330	純資産の部合計	2,156,044,047	2,190,061,811	△ 34,017,764
資産の部合計	2,637,033,440	2,709,009,344	△ 71,975,904	負債及び純資産の部合計	2,637,033,440	2,709,009,344	△ 71,975,904

千寿会(瑞浪)
貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	741,690,879	741,690,879		741,690,879
現金預金	280,144,473	280,144,473		280,144,473
有価証券	311,851,505	311,851,505		311,851,505
事業未収金	139,525,907	139,525,907		139,525,907
未収補助金	5,641,291	5,641,291		5,641,291
貯蔵品	1,212,078	1,212,078		1,212,078
立替金	2,545,455	2,545,455		2,545,455
前払金	770,170	770,170		770,170
固定資産	1,895,342,561	1,895,342,561		1,895,342,561
基本財産	1,200,494,157	1,200,494,157		1,200,494,157
土地	55,252,238	55,252,238		55,252,238
建物	1,823,731,311	1,823,731,311		1,823,731,311
減価償却累計額	△ 678,489,392	△ 678,489,392		△ 678,489,392
その他の固定資産	694,848,404	694,848,404		694,848,404
土地	31,243,472	31,243,472		31,243,472
建物	72,779,827	72,779,827		72,779,827
建物附属設備	511,881,740	511,881,740		511,881,740
構築物	33,628,545	33,628,545		33,628,545
車輛運搬具	53,396,267	53,396,267		53,396,267
器具及び備品	262,292,996	262,292,996		262,292,996
減価償却累計額	△ 302,988,672	△ 302,988,672		△ 302,988,672
有形リース資産	837,900	837,900		837,900
権利	4,924,000	4,924,000		4,924,000
ソフトウェア	1,074,592	1,074,592		1,074,592
備品等購入積立資産	920,000	920,000		920,000
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,043,850	2,043,850		2,043,850
保育所施設・設備整備積立資産	701,777	701,777		701,777
人件費積立資産	11,300,000	11,300,000		11,300,000
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000		2,300,000
新築増改築積立資産	1,300,000	1,300,000		1,300,000
新規事業積立資産	3,900,000	3,900,000		3,900,000
その他の固定資産	312,110	312,110		312,110
資産の部合計	2,637,033,440	2,637,033,440		2,637,033,440
流動負債	97,044,933	97,044,933		97,044,933
事業未払金	57,833,068	57,833,068		57,833,068
1年以内返済予定設備資金借入金	31,222,800	31,222,800		31,222,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,019,200	3,019,200		3,019,200
1年以内返済予定リース債務	167,580	167,580		167,580
預り金	74,628	74,628		74,628
職員預り金	4,541,581	4,541,581		4,541,581
徴収不能引当金	186,076	186,076		186,076
固定負債	383,944,460	383,944,460		383,944,460
設備資金借入金	383,330,000	383,330,000		383,330,000
リース債務	614,460	614,460		614,460
負債の部合計	480,989,393	480,989,393		480,989,393
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
第1号基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,161,980,581	1,161,980,581		1,161,980,581
その他の積立金	25,465,627	25,465,627		25,465,627
備品等購入積立金	920,000	920,000		920,000
人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立金(保育)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)	2,043,850	2,043,850		2,043,850
保育所施設・設備整備積立金	701,777	701,777		701,777
人件費積立金	11,300,000	11,300,000		11,300,000
修繕費積立金	2,300,000	2,300,000		2,300,000
新築増改築積立金	1,300,000	1,300,000		1,300,000
新規事業積立金	3,900,000	3,900,000		3,900,000
次期繰越活動増減差額	918,597,839	918,597,839		918,597,839
(うち当期活動増減差額)	37,690,435	37,690,435		37,690,435
純資産の部合計	2,156,044,047	2,156,044,047		2,156,044,047
負債及び純資産の部合計	2,637,033,440	2,637,033,440		2,637,033,440