

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						69,486,165
事業未収金			介護報酬 2月、3月分			88,182,037
立替金			利用者医療費、床屋代			202,609
前払金			特定保険料、サイクル預託金			78,637
前払費用						269,433
短期貸付金			就職支度金			200,000
仮払金			せいふう喫茶諸経費、デイ買い物経費			24,553
流動資産合計						158,443,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地<水橋辻ヶ堂>	平成15年度		100,000,000		100,000,000
	土地<水橋辻ヶ堂544>	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	10,853,700		10,853,700
	せいふう<辻ヶ堂535番地>	平成22年度		45,665,400		45,665,400
小計(土地)						156,519,100
建物	建物<水橋辻ヶ堂466番8>	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	920,991,293	435,987,931	485,003,362
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	134,528,632	239,641,103
小計(建物)						724,644,465
基本財産合計						881,163,565
(2) その他の固定資産						
建物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		物置、テラス・間仕切等	4,935,238	4,102,917	832,321
構築物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		晴風荘、せいふう駐車場、庭園、植栽等	61,933,228	31,452,375	30,480,853
車輛運搬具	特殊車(トヨタリフト車)	平成10年度	利用者送迎用	3,717,000	3,716,999	1
	特殊車(トヨタハイユース リフト付き)	平成18年度	利用者送迎用	3,399,440	3,399,439	1
	うみかぜ号	平成19年度	利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
	キューブ	平成22年度	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	シエンタ	平成28年度	利用者送迎用	800,000	799,999	1
	三菱トッポBJ	平成13年度	訪問介護訪問用	1,520,450	1,520,449	1
	ワゴンR	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	1,090,120	1,090,119	1
	アルト	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	941,160	941,159	1

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウェア	エヴリ サテライト	平成22年度	施設食材運搬用	989,000	988,999	1
	ラクティス コミュニティ	平成22年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	ムーブ	平成26年度	利用者送迎用	480,000	479,999	1
	ミラ	平成30年度	地域包括事業用	250,000	10,416	239,584
	小計(車輛運搬具)					
固定資産台帳				66,356,334	47,414,642	18,941,692
			設計管理料(ショート棟建設予定)	3,000,000		3,000,000
			施設運営で使用	8,268,060	8,042,052	226,008
その他の固定資産合計						53,720,469
固定資産合計						934,884,034
資産合計						1,093,327,468
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	富山第一銀行・水橋支店					3,750,000
事業未払金	3月分業者支払、水道光熱費他					12,028,691
その他の未払金	Web手数料					4,644
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		晴風荘・せいふう建設資金			37,730,000
未払費用	3月社会保険料・3月賃金他					12,647,139
職員預り金						4,191,346
前受金	電柱土地使用料		NTT西日本			7,500
仮受金	個別利用者負担分					4,320
流動負債合計						70,363,640
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					364,935,000
固定負債合計						364,935,000
負債合計						435,298,640
差引純資産						658,028,828

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,443,434	147,255,546	11,187,888	流動負債	70,363,640	75,196,868	△4,833,228
現金預金	69,486,165	60,901,280	8,584,885	短期運営資金借入金	3,750,000	6,668,000	△2,918,000
事業未収金	88,182,037	85,803,413	2,378,624	事業未払金	12,028,691	11,268,624	760,067
立替金	202,609	258,631	△56,022	その他の未払金	4,644	68,688	△64,044
前払金	78,637	251,353	△172,716	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	37,730,000	
前払費用	269,433		269,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,808,000	△2,808,000
短期貸付金	200,000		200,000	未払費用	12,647,139	12,448,837	198,302
仮払金	24,553	40,869	△16,316	職員預り金	4,191,346	4,186,849	4,497
				前受金	7,500	15,000	△7,500
固定資産	934,884,034	994,310,851	△59,426,817	仮受金	4,320	2,870	1,450
基本財産	881,163,565	935,085,000	△53,921,435	固定負債	364,935,000	402,665,000	△37,730,000
土地	156,519,100	156,519,100		設備資金借入金	364,935,000	402,665,000	△37,730,000
建物	724,644,465	778,565,900	△53,921,435				
その他の固定資産	53,720,469	59,225,851	△5,505,382	負債の部合計	435,298,640	477,861,868	△42,563,228
建物	832,321	1,006,347	△174,026				
構築物	30,480,853	33,611,117	△3,130,264	純資産の部			
車輛運搬具	239,595	11	239,584	基本金	58,845,000	58,845,000	
器具及び備品	18,941,692	19,839,296	△897,604	第一号基本金	58,845,000	58,845,000	
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	220,553,621	236,108,696	△15,555,075
ソフトウェア	226,008	289,080	△63,072	次期繰越活動増減差額	378,630,207	368,750,833	9,879,374
長期貸付金		1,480,000	△1,480,000	(うち当期活動増減差額)	9,879,374	△9,914,829	19,794,203
資産の部合計	1,093,327,468	1,141,566,397	△48,238,929	純資産の部合計	658,028,828	663,704,529	△5,675,701
				負債及び純資産の部合計	1,093,327,468	1,141,566,397	△48,238,929

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	600,973,000	600,073,483	899,517	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000		
	受取利息配当金収入	600	727	△127	
	その他の収入	66,000	64,250	1,750	
	事業活動収入計(1)	601,052,600	600,151,460	901,140	
	支出				
	人件費支出	386,919,000	386,354,149	564,851	
	事業費支出	90,298,000	90,687,220	△389,220	
	事務費支出	65,188,000	64,427,167	760,833	
支払利息支出	7,195,000	7,195,747	△747		
事業活動支出計(2)	549,600,000	548,664,283	935,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,452,600	51,487,177	△34,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,731,000	37,730,000	1,000	
固定資産取得支出	559,000	507,472	51,528		
施設整備等支出計(5)	38,290,000	38,237,472	52,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,290,000	△38,237,472	△52,528		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	380,000	380,000		
	その他の活動による収入	2,010,000	1,938,491	71,509	
	その他の活動収入計(7)	2,390,000	2,318,491	71,509	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000		
	長期貸付金支出	△1,100,000	△1,100,000		
	その他の活動による支出	647,080	647,080		
	その他の活動支出計(8)	2,355,080	2,355,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,920	△36,589	71,509	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,197,520	13,213,116	△15,596		
前期末支払資金残高(12)	112,596,678	112,596,678			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,794,198	125,809,794	△15,596		

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	600,073,483	586,037,958	14,035,525	
	経常経費寄附金収益	13,000	3,000	10,000	
	その他の収益		30,000	△30,000	
	サービス活動収益計(1)	600,086,483	586,070,958	14,015,525	
	費用				
	人件費	386,354,149	397,626,357	△11,272,208	
	事業費	90,687,220	82,144,994	8,542,226	
	事務費	64,427,167	65,328,477	△901,310	
	減価償却費	58,454,288	59,134,273	△679,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,555,075	△15,555,075			
サービス活動費用計(2)	584,367,749	588,679,026	△4,311,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,718,734	△2,608,068	18,326,802		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	727	11,999	△11,272	
	その他のサービス活動外収益	2,002,741	1,126,141	876,600	
	サービス活動外収益計(4)	2,003,468	1,138,140	865,328	
	費用				
	支払利息	7,195,747	7,994,101	△798,354	
その他のサービス活動外費用	647,080	450,800	196,280		
サービス活動外費用計(5)	7,842,827	8,444,901	△602,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,839,359	△7,306,761	1,467,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,879,375	△9,914,829	19,794,204		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,879,374	△9,914,829	19,794,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,750,833	378,665,662	△9,914,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,630,207	368,750,833	9,879,374	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,630,207	368,750,833	9,879,374	