

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

(令和2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						73,645,420
事業未収金			介護報酬 2月、3月分			88,696,928
未収金			介護等体験委託費			27,500
立替金			利用者医療費、床屋代			131,092
前払金			リサイクル預託金、協賛金			61,630
短期貸付金			就職支度金			350,000
仮払金			せいふう喫茶諸経費、デイ買い物経費、育休職員社会保険料			99,653
流動資産合計						163,012,223
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>	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	473,093,287	447,898,006
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	151,344,711	222,825,024
小計(建物)						670,723,030
基本財産合計						827,242,130
(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	4,217,269	717,969
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	34,582,639	27,350,589
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(トヨタハイエース 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

(令和2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	ミラ	平成30年度	地域包括事業用	250,000	135,416	114,584
	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
	小計(車輛運搬具)					
	固定資産台帳		設計管理料(ショート棟建設予定)	66,356,334	41,574,743	24,781,591
			施設運営で使用	3,000,000		3,000,000
				8,268,060	8,105,124	162,936
その他の固定資産合計						56,127,680
固定資産合計						883,369,810
資産合計						1,046,382,033
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					3,500,000
事業未払金	3月分業者支払、水道光熱費他					11,637,661
その他の未払金	職員ストレスチェック、残高証明発行手数料、Web手数料					68,255
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					10,065,882
職員預り金						1,301,455
仮受金	個別利用者負担分					1,550
流動負債合計						64,304,803
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					327,205,000
固定負債合計						327,205,000
負債合計						391,509,803
差引純資産						654,872,230

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

(令和2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	163,012,223	158,443,434	4,568,789	流動負債	64,304,803	70,363,640	△6,058,837
現金預金	73,645,420	69,486,165	4,159,255	短期運営資金借入金	3,500,000	3,750,000	△250,000
事業未収金	88,696,928	88,182,037	514,891	事業未払金	11,637,661	12,028,691	△391,030
未収金	27,500		27,500	その他の未払金	68,255	4,644	63,611
立替金	131,092	202,609	△71,517	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	37,730,000	
前払金	61,630	78,637	△17,007	未払費用	10,065,882	12,647,139	△2,581,257
前払費用		269,433	△269,433	職員預り金	1,301,455	4,191,346	△2,889,891
短期貸付金	350,000	200,000	150,000	前受金		7,500	△7,500
仮払金	99,653	24,553	75,100	仮受金	1,550	4,320	△2,770
固定資産	883,369,810	934,884,034	△51,514,224	固定負債	327,205,000	364,935,000	△37,730,000
基本財産	827,242,130	881,163,565	△53,921,435	設備資金借入金	327,205,000	364,935,000	△37,730,000
土地	156,519,100	156,519,100		負債の部合計	391,509,803	435,298,640	△43,788,837
建物	670,723,030	724,644,465	△53,921,435	純資産の部			
その他の固定資産	56,127,680	53,720,469	2,407,211	基本金	58,845,000	58,845,000	
建物	717,969	832,321	△114,352	第一号基本金	58,845,000	58,845,000	
構築物	27,350,589	30,480,853	△3,130,264	国庫補助金等特別積立金	204,998,546	220,553,621	△15,555,075
車輛運搬具	114,595	239,595	△125,000	次期繰越活動増減差額	391,028,684	378,630,207	12,398,477
器具及び備品	24,781,591	18,941,692	5,839,899	(うち当期活動増減差額)	12,398,477	9,879,374	2,519,103
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	654,872,230	658,028,828	△3,156,598
ソフトウェア	162,936	226,008	△63,072	負債及び純資産の部合計	1,046,382,033	1,093,327,468	△46,945,435
資産の部合計	1,046,382,033	1,093,327,468	△46,945,435				

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31年4月1日 至令和2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	604,408,000	601,207,084	△3,200,916	
	経常経費寄附金収入	84,000	83,800	△200	
	受取利息配当金収入	1,000	749	△251	
	その他の収入	2,636,000	2,329,647	△306,353	
	事業活動収入計(1)	607,129,000	603,621,280	△3,507,720	
	支出				
	人件費支出	385,035,000	384,723,638	311,362	
	事業費支出	92,230,000	90,771,153	1,458,847	
	事務費支出	67,166,000	66,466,704	699,296	
支払利息支出	6,398,000	6,459,902	△61,902		
事業活動支出計(2)	550,829,000	548,421,397	2,407,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,300,000	55,199,883	△1,100,117		
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	6,934,000	6,933,100	900	新湯式仰臥位浴槽 浴室用トランスファー手すり 空清ジアイーノ(デイ)
	施設整備等支出計(5)	44,665,000	44,663,100	1,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,665,000	△44,663,100	1,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,000	90,843	74,843	
	その他の活動収入計(7)	16,000	90,843	74,843	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000	90,843	74,843	
予備費支出(10)	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,401,000	10,627,626	△773,374		
前期末支払資金残高(12)	84,399,951	125,809,794	41,409,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,800,951	136,437,420	40,636,469		

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31年4月1日 至令和2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	601,207,084	600,073,483	1,133,601	
	経常経費寄附金収益	83,800	13,000	70,800	
	その他の収益	1,060		1,060	
	サービス活動収益計(1)	601,291,944	600,086,483	1,205,461	
	費用				
	人件費	384,723,638	386,354,149	△1,630,511	
	事業費	90,771,153	90,687,220	83,933	
	事務費	66,466,704	64,427,167	2,039,537	
	減価償却費	58,447,319	58,454,288	△6,969	
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)	584,853,739	584,367,749	485,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,438,205	15,718,734	719,471		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	749	727	22	
	その他のサービス活動外収益	2,419,430	2,002,741	416,689	
	サービス活動外収益計(4)	2,420,179	2,003,468	416,711	
	費用				
	支払利息	6,459,902	7,195,747	△735,845	
	その他のサービス活動外費用		647,080	△647,080	
サービス活動外費用計(5)	6,459,902	7,842,827	△1,382,925		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,039,723	△5,839,359	1,799,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,398,482	9,879,375	2,519,107		
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	5	1	4	
特別費用計(9)	5	1	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,398,477	9,879,374	2,519,103		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,630,207	368,750,833	9,879,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,028,684	378,630,207	12,398,477	
	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)	391,028,684	378,630,207	12,398,477	