

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	42,920,885
普通預金 阿波銀行 板東支店	4,801,022
普通預金 阿波銀行 板東支店	38,119,863
(2) 未収金	35,475,683
流 動 資 産 合 計	78,396,568
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物 所在 鳴門市大麻町松字東山田14番地3 家屋番号 14番3の3 鉄骨造平屋建 734.62㎡	21,944,882
建 物 所在 鳴門市大麻町松字東山田14番地3 家屋番号 14番3の4 鉄骨造2階建 385.00㎡	4,127,535
建 物 所在 鳴門市大麻町松字東山田14番地3 家屋番号 14番3の5 鉄骨造2階建 499.40㎡	22,685,656
土 地 所在 鳴門市大麻町松字東山田14番地58 地目 山林 1,429㎡	60,000,000
土 地 所在 鳴門市大麻町松字東山田14番地3 地目 山林 2,500㎡	70,000,000
基 本 財 産 合 計	178,758,073
(2) その他の固定資産	
構 築 物	2,849,591
車 輛 運 搬 具	108,508
器 具 及 び 備 品	576,087
施設・設備整備等積立預金 阿波銀行 板東支店	108,000,000
施設・設備整備等積立預金 徳島銀行 大麻支店	4,000,000
人件費積立預金 阿波銀行 板東支店	43,000,000
退職共済預け金	16,956,176
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	175,490,362
固 定 資 産 合 計	354,248,435
資 産 合 計	432,645,003
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 未払金	4,535,359
(2) 預り金	172,202
(3) 賞与引当金	8,940,000
流 動 負 債 合 計	13,647,561
2 固定負債	
退職給与引当金	16,956,176
固 定 負 債 合 計	16,956,176
負 債 合 計	30,603,737
差引純資産	402,041,266

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決	流動資産	78,396,568	流動負債	13,647,561
	現金預金	42,920,885	未払金	4,535,359
算	未収金	35,475,683	預り金	172,202
			賞与引当金	8,940,000
の	固定資産	354,248,435	固定負債	16,956,176
	基本財産	178,758,073	退職給与引当金	16,956,176
状	建物	48,758,073		
	土地	130,000,000		
況	その他の固定資産	175,490,362	負債の部合計	30,603,737
	構築物	2,849,591	純 資 産 の 部	
	車両運搬具	108,508	基本金	111,801,988
	器具及び備品	576,087	基本金	111,801,988
	施設・設備整備等積立預金	112,000,000	国庫補助金等特別積立金	28,652,210
	人件費積立預金	43,000,000	国庫補助金等特別積立金	28,652,210
	退職共済預け金	16,956,176	その他の積立金	155,000,000
			施設・設備整備等積立金	112,000,000
			人件費積立金	43,000,000
			次期繰越活動収支差額	106,587,068
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	106,587,068 (24,836,325)
			純資産の部合計	402,041,266
	資産の部合計	432,645,003	負債及び純資産の部合計	432,645,003

〔脚注〕 減価償却費の累計額 301,499,476円

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	しあわせの里	短期入所事業	
決算状況	經常活動による収入	自立支援費等収入	235,559,461		235,544,497	14,964
		補助事業等収入	61,025		61,025	
		寄附金収入	755,000		755,000	
		雑収入	573,984		573,984	
		受取利息配当金収入	130,765	925	129,840	
	経理区分間繰入金収入	358,936	355,000	3,936		
	經常収入計 (1)	237,439,171	355,925	237,068,282	14,964	
	經常活動による支出	人件費支出	152,052,664		152,043,520	9,144
		事務費支出	19,979,017	330,660	19,648,357	
		事業費支出	26,433,893		26,432,009	1,884
経理区分間繰入金支出		358,936		355,000	3,936	
經常支出計 (2)	198,824,510	330,660	198,478,886	14,964		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,614,661	25,265	38,589,396	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	115,500		115,500	
		施設整備等支出計 (5)	115,500	0	115,500	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-115,500	0	-115,500	0	
財務活動による収入	その他の収入	137,826		137,826		
	財務収入計 (7)	137,826	0	137,826	0	
	財務活動による支出	積立預金積立支出	40,000,000		40,000,000	
		その他の支出	1,891,993		1,891,993	
財務支出計 (8)	41,891,993	0	41,891,993	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-41,754,167	0	-41,754,167	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,255,006	25,265	-3,280,271	0		
前期末支払資金残高 (11)	76,944,013	4,775,757	72,168,256	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,689,007	4,801,022	68,887,985	0		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書						
		勘定科目	決算額	本部	しあわせの里	短期入所事業
決算	事業活動収支の部	収入				
		自立支援費等収入	235,559,461		235,544,497	14,964
		補助事業等収入	61,025		61,025	
		寄附金収入	755,000		755,000	
		雑収入	573,984		573,984	
		引当金戻入	137,826		137,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,565,572		3,565,572		
	事業活動収入計 (1)	240,652,868	0	240,637,904	14,964	
	支出					
	人件費支出	152,052,664		152,043,520	9,144	
事務費支出	19,979,017	330,660	19,648,357			
事業費支出	26,433,893		26,432,009	1,884		
減価償却費	6,649,741		6,649,741			
引当金繰入	10,831,993		10,831,993			
事業活動支出計 (2)	215,947,308	330,660	215,605,620	11,028		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	24,705,560	-330,660	25,032,284	3,936		
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	130,765	925	129,840		
	経理区分間繰入金収入	358,936	355,000	3,936		
	事業活動外収入計 (4)	489,701	355,925	133,776	0	
	支出					
	経理区分間繰入金支出	358,936		355,000	3,936	
事業活動外支出計 (5)	358,936	0	355,000	3,936		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	130,765	355,925	-221,224	-3,936		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	24,836,325	25,265	24,811,060	0		
特別収支の部	収入					
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産処分損					
特別支出計 (9)	0	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	24,836,325	25,265	24,811,060	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	121,750,743	4,775,757	116,974,986	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	146,587,068	4,801,022	141,786,046	0	
	基本金取崩額 (14)					
	基本金組入額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)	40,000,000		40,000,000		
繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	106,587,068	4,801,022	101,786,046	0		