

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	77,123,339
普通預金				0	0	69,623,339
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件		運転資金として			68,934,387
きらやか銀行	南陽支店 普通預金口座 1件		運転資金として			688,952
定期預金				0	0	7,500,000
山形銀行	宮内支店 定期預金口座 1件		運転資金として			3,500,000
きらやか銀行	南陽支店 定期預金口座 1件		運転資金として			4,000,000
小計(現金預金)						77,123,339
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会		介護報酬・利用者負担金 平成29年2.3月分他			69,695,865
未収金			職員 雇用保険料戻入 他			105,955
未収収益	山形県社会福祉振興会 他		職員 退職金 他			11,291,800
前払金			土地所有者他 土地代手付金及び測量経費他			5,250,842
前払費用	本田保険事務所		H29年度分車両保険料			95,490
流動資産合計						163,563,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南陽市川樋508・515-14 2筆 13,598.02㎡	S63年度	社会福祉法に基づく事業に利用している	88,600,000		88,600,000
建物						217,919,830
建物	鉄筋コンクリート平屋他 3,248.16㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している	670,224,510		670,224,510
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額				452,304,680	△452,304,680
小計(建物)						217,919,830
基本財産合計						306,519,830
(2) その他の固定資産						
建物				0	0	18,969,480
建物	空調設備・スプリンクラー設備他	H21年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している	127,308,705		127,308,705
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額				108,339,225	△108,339,225
小計(建物)						18,969,480
構築物						2,254,012
構築物	環境整備、造園設備他	H5年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している	14,522,605		14,522,605
減価償却累計額	上記構築物に係る減価償却累計額				12,268,593	△12,268,593
小計(構築物)						2,254,012
機械及び装置				0	0	3,563,506
機械及び装置	非常発電・非常電源設備他	H23年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している	5,635,255		5,635,255
減価償却累計額	上記機械及び装置に係る減価償却累計額				2,071,749	△2,071,749
小計(機械及び装置)						3,563,506
車輛運搬具				0	0	1,878,342
車輛運搬具	リフトバス他 車輛9台	H15年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している	21,458,759		21,458,759
減価償却累計額	上記車輛運搬具に係る減価償却累計額				19,580,417	△19,580,417
小計(車輛運搬具)						1,878,342
器具及び備品				0	0	7,553,925
器具及び備品	管理・介護・看護・厨房等の器具類	H1年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している	79,514,095		79,514,095
減価償却累計額	上記器具及び備品に係る減価償却累計額				71,960,170	△71,960,170
小計(器具及び備品)						7,553,925

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
建設仮勘定			増築工事基本設計契約金他	0	0	8,218,000
権利	N T T電話加入権 5回線	H1年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			290,533
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当預け金			65,466,894
人件費積立資産	山形銀行宮内支店・きらやか銀行南陽支店		将来における人件費のために積立している定期預金			79,200,000
長期前払費用			長期火災保険料	0	0	1,283,810
その他の固定資産				0	0	217,570
その他の固定資産			天皇即位記念硬貨			100,000
リサイクル料金			車輛リサイクル料 9台分			117,570
小計(その他の固定資産)						217,570
施設整備等積立資産	山形銀行宮内支店・きらやか銀行南陽支店		将来における施設整備費のために積立している定期預金			262,280,534
その他の固定資産合計						451,176,606
固定資産合計						757,696,436
資産合計						921,259,727
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			平成29年3月分 業者支払い経費諸経費			7,843,434
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			23,317,881
預り金			運営推進委員 源泉所得税預かり金他			299,529
職員預り金			職員 源泉所得税預かり金 他			2,154,288
賞与引当金			平成29年6月支給賞与引当額			18,250,000
流動負債合計						51,865,132
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当引当金			65,466,894
固定負債合計						65,466,894
負債合計						117,332,026
差引純資産						803,927,701

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームこぶし荘

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,563,291	163,070,355	492,936	流動負債	51,865,132	32,016,744	19,848,388
現金預金	77,123,339	87,588,116	△10,464,777	事業未払金	7,843,434	5,933,902	1,909,532
事業未収金	69,695,865	70,841,828	△1,145,963	未払費用	23,317,881	6,582,124	16,735,757
未収金	105,955	92,237	13,718	預り金	299,529	366	299,163
未収補助金		700,000	△700,000	職員預り金	2,154,288	2,313,352	△159,064
未収収益	11,291,800	796,482	10,495,318	仮受金		27,000	△27,000
前払金	5,250,842	2,953,842	2,297,000	賞与引当金	18,250,000	17,160,000	1,090,000
前払費用	95,490	97,850	△2,360				
固定資産	757,696,436	774,057,254	△16,360,818	固定負債	65,466,894	67,654,133	△2,187,239
基本財産	306,519,830	320,318,525	△13,798,695	退職給付引当金	65,466,894	67,654,133	△2,187,239
土地	88,600,000	88,600,000		負債の部合計	117,332,026	99,670,877	17,661,149
建物	217,919,830	231,718,525	△13,798,695				
その他の固定資産	451,176,606	453,738,729	△2,562,123	純資産の部			
建物	18,969,480	27,342,412	△8,372,932	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	2,254,012	2,669,106	△415,094	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	3,563,506	3,932,785	△369,279	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	1,878,342	2,639,800	△761,458	国庫補助金等特別積立金	305,686,731	323,843,655	△18,156,924
器具及び備品	7,553,925	7,511,856	42,069	国庫補助金等特別積立金（整備）	247,076,102	261,659,898	△14,583,796
建設仮勘定	8,218,000		8,218,000	国庫補助金等特別積立金（償還）	58,610,629	62,183,757	△3,573,128
権利	290,533	290,533		その他の積立金	341,480,534	341,480,534	
退職給付引当資産	65,466,894	67,654,133	△2,187,239	人件費積立金	79,200,000	79,200,000	
人件費積立資産	79,200,000	79,200,000		施設整備等積立金	262,280,534	262,280,534	
長期前払費用	1,283,810		1,283,810	次期繰越活動増減差額	131,760,436	147,132,543	△15,372,107
その他の固定資産	217,570	217,570		（うち当期活動増減差額）	△15,372,107	△2,288,497	△13,083,610
施設整備等積立資産	262,280,534	262,280,534		純資産の部合計	803,927,701	837,456,732	△33,529,031
資産の部合計	921,259,727	937,127,609	△15,867,882	負債及び純資産の部合計	921,259,727	937,127,609	△15,867,882

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームこぶし荘

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	425,722,000	425,503,488	218,512		99.95%
	その他の事業収入	820,000	819,057	943		99.89%
	経常経費寄附金収入	570,000	561,000	9,000		98.42%
	受取利息配当金収入	185,000	184,173	827		99.55%
	その他の収入	2,736,000	2,722,384	13,616		99.50%
	事業活動収入計(1)	430,033,000	429,790,102	242,898		99.94%
	支出					
	人件費支出	354,111,000	353,911,852	199,148		99.94%
	事業費支出	61,771,000	61,501,437	269,563		99.56%
事務費支出	22,422,000	22,068,065	353,935		98.42%	
その他の支出	1,444,000	1,432,701	11,299		99.22%	
事業活動支出計(2)	439,748,000	438,914,055	833,945		99.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,715,000	△9,123,953	△591,047		93.92%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,840,000	1,826,928	13,072		99.29%
	その他の施設整備等による支出	8,218,000	8,218,000	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	10,058,000	10,044,928	13,072		99.87%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,058,000	△10,044,928	△13,072		99.87%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,596,000	7,593,591	1,002,409		88.34%
	その他の活動収入計(7)	8,596,000	7,593,591	1,002,409		88.34%
	支出					
	積立資産支出	5,416,000	5,406,352	9,648		99.82%
	その他の活動による支出	1,291,000	1,283,810	7,190		99.44%
	その他の活動支出計(8)	6,707,000	6,690,162	16,838		99.75%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,889,000	903,429	985,571		47.83%
予備費支出(10)	588,000	0	588,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,472,000	△18,265,452	△206,548		98.88%	
前期末支払資金残高(12)	135,365,000	148,213,611	△12,848,611		109.49%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,893,000	129,948,159	△13,055,159		111.17%	

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームこぶし荘

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	425,503,488	424,418,890	1,084,598	100.26%	
	その他の事業収益	819,057	1,150,000	△330,943	71.22%	
	経常経費寄附金収益	561,000	1,100,000	△539,000	51.00%	
	その他の収益	2,917,820	343,493	2,574,327	849.46%	
	サービス活動収益計(1)	429,801,365	427,012,383	2,788,982	100.65%	
	費用					
	人件費	353,331,841	336,349,814	16,982,027	105.05%	
	事業費	61,501,437	63,142,720	△1,641,283	97.40%	
	事務費	22,068,065	21,977,547	90,518	100.41%	
	減価償却費	25,502,312	25,524,299	△21,987	99.91%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,156,924	△18,412,858	255,934	98.61%	
	その他の費用	517,228	254,576	262,652	203.17%	
	サービス活動費用計(2)	444,763,959	428,836,098	15,927,861	103.71%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,962,594	△1,823,715	△13,138,879	820.45%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	184,173	192,407	△8,234	95.72%	
	その他のサービス活動外収益	321,792	317,250	4,542	101.43%	
	サービス活動外収益計(4)	505,965	509,657	△3,692	99.28%	
費用	その他のサービス活動外費用	915,473	974,429	△58,956	93.95%	
	サービス活動外費用計(5)	915,473	974,429	△58,956	93.95%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△409,508	△464,772	55,264	88.11%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,372,102	△2,288,487	△13,083,615	671.71%		
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	10	△5	50.00%	
特別費用計(9)	5	10	△5	50.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△10	5	50.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,372,107	△2,288,497	△13,083,610	671.71%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,132,543	148,421,040	△1,288,497	99.13%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,760,436	146,132,543	△14,372,107	90.17%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,760,436	147,132,543	△15,372,107	89.55%	