

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						57,870,653
普通預金						53,870,653
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件		運転資金として			53,160,235
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			710,418
定期預金						4,000,000
山形銀行	宮内支店 定期預金口座 3件		運転資金として			4,000,000
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)						57,870,653
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30年2.3月分他			67,643,874
未収金			職員 雇用保険料戻入 他			1,040,972
未収補助金	山形県		所得向上奨励金			150,000
未収収益	山形県社会福祉振興会 他		職員 退職金 他			630,200
前払金			土地所有者他 土地代手付金及び測量経費他			2,953,842
前払費用	本田保険事務所		H30年度分車両保険料			98,700
流動資産合計						130,388,241
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						204,489,211
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		669,788,800
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額				452,304,680	△465,299,589
小計(建物)						204,489,211
基本財産合計						293,089,211
(2) その他の固定資産						
建物						105,371,730
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		167,389,305
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額				108,339,225	△62,017,545
小計(建物)						105,371,760
構築物						1,838,918
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	△12,683,687
小計(構築物)						1,838,918
機械及び装置						3,194,227
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	△2,441,028
小計(機械及び装置)						3,194,227
車輛運搬具						1,116,884
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	△20,341,875
小計(車輛運搬具)						1,116,884
器具及び備品						7,593,416
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		78,398,118
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	△70,804,702

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30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
小計(器具及び備品)						7,593,416
建設仮勘定			増築工事基本設計契約金他			10,659,600
権利	NTT電話加入権 5回線	31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			69,926,389
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			74,200,000
長期前払費用			長期火災保険料			1,317,376
その他の固定資産						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			192,080,534
その他の固定資産合計						467,807,207
固定資産合計						760,896,418
資産合計						891,284,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			平成30年3月分 業者支払い経費諸経費			8,599,891
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			10,768,677
預り金			運営推進委員 源泉所得税預かり金他			1,952
職員預り金			職員 源泉所得税預かり金 他			4,142,634
賞与引当金			平成30年6月支給賞与引当額			17,400,000
流動負債合計						40,913,154
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			69,926,389
固定負債合計						69,926,389
負債合計						110,839,543
差引純資産						780,445,116

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30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			
	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	130,388,241	163,563,291	△33,175,050	流動負債	40,913,154	51,865,132	△10,951,978
現金預金	57,870,653	77,123,339	△19,252,686	事業未払金	8,599,891	7,843,434	756,457
事業未収金	67,643,874	69,695,865	△2,051,991	未払費用	10,768,677	23,317,881	△12,549,204
未収金	1,040,972	105,955	935,017	預り金	1,952	299,529	△297,577
未収補助金	150,000		150,000	職員預り金	4,142,634	2,154,288	1,988,346
未収収益	630,200	11,291,800	△10,661,600	賞与引当金	17,400,000	18,250,000	△850,000
前払金	2,953,842	5,250,842	△2,297,000				
前払費用	98,700	95,490	3,210				
固定資産	760,896,418	757,696,436	3,199,982	固定負債	69,926,389	65,466,894	4,459,495
基本財産	293,089,211	306,519,830	△13,430,619	退職給付引当金	69,926,389	65,466,894	4,459,495
土地	88,600,000	88,600,000		負債の部合計	110,839,543	117,332,026	△6,492,483
建物	204,489,211	217,919,830	△13,430,619	純資産の部			
その他の固定資産	467,807,207	451,176,606	16,630,601	基本金	25,000,000	25,000,000	
建物	105,371,760	18,969,480	86,402,280	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
構築物	1,838,918	2,254,012	△415,094	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
機械及び装置	3,194,227	3,563,506	△369,279	国庫補助金等特別積立金	311,940,523	305,686,731	6,253,792
車輜運搬具	1,116,884	1,878,342	△761,458	国庫補助金等特別積立金(整備)	256,903,022	247,076,102	9,826,920
器具及び備品	7,593,416	7,553,925	39,491	国庫補助金等特別積立金(償還)	55,037,501	58,610,629	△3,573,128
建設仮勘定	10,659,600	8,218,000	2,441,600	その他の積立金	266,280,534	341,480,534	△75,200,000
権利	290,533	290,533		人件費積立金	74,200,000	79,200,000	△5,000,000
退職給付引当資産	69,926,389	65,466,894	4,459,495	施設整備等積立金	192,080,534	262,280,534	△70,200,000
人件費積立資産	74,200,000	79,200,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	177,224,059	131,760,436	45,463,623
長期前払費用	1,317,376	1,283,810	33,566	(うち当期活動増減差額)	△29,736,377	△15,372,107	△14,364,270
その他の固定資産	217,570	217,570					
施設整備等積立資産	192,080,534	262,280,534	△70,200,000	純資産の部合計	780,445,116	803,927,701	△23,482,585
資産の部合計	891,284,659	921,259,727	△29,975,068	負債及び純資産の部合計	891,284,659	921,259,727	△29,975,068

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29年 4月 1日 至 平成30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	421,485,000	421,694,787	△209,787		100.05%
	その他の事業収入	773,000	772,930	70		99.99%
	経常経費寄附金収入	633,000	633,000			100.00%
	受取利息配当金収入	162,000	158,847	3,153		98.05%
	その他の収入	457,000	448,472	8,528		98.13%
	事業活動収入計(1)	423,510,000	423,708,036	△198,036		100.05%
	支出					
	人件費支出	353,462,000	351,665,762	1,796,238		99.49%
	事業費支出	64,713,000	64,101,644	611,356		99.06%
	事務費支出	25,047,000	22,346,676	2,700,324		89.22%
利用者負担軽減額	70,000	29,062	40,938		41.52%	
その他の支出	1,088,000	1,060,005	27,995		97.43%	
事業活動支出計(2)	444,380,000	439,203,149	5,176,851		98.84%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,870,000	△15,495,113	△5,374,887		74.25%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,710,000	23,709,000	1,000		100.00%
	施設整備等収入計(4)	23,710,000	23,709,000	1,000		100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	95,731,000	95,728,618	2,382		100.00%
	その他の施設整備等による支出	7,852,000	2,451,600	5,400,400		31.22%
	施設整備等支出計(5)	103,583,000	98,180,218	5,402,782		94.78%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,873,000	△74,471,218	△5,401,782		93.24%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	75,674,000	75,672,513	1,487		100.00%
	その他の活動収入計(7)	75,674,000	75,672,513	1,487		100.00%
	支出					
	積立資産支出	5,372,000	5,354,542	17,458		99.68%
	その他の活動による支出	3,425,000	3,424,712	288		99.99%
	その他の活動支出計(8)	8,797,000	8,779,254	17,746		99.80%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,877,000	66,893,259	△16,259		100.02%
予備費支出(10)	1,053,000		1,053,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,919,000	△23,073,072	△11,845,928		66.08%	
前期末支払資金残高(12)	116,707,000	129,948,159	△13,241,159		111.35%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,788,000	106,875,087	△25,087,087		130.67%	

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29年 4月 1日 至 平成30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	421,694,787	425,503,488	△3,808,701	99.10%	
	その他の事業収益	772,930	819,057	△46,127	94.37%	
	経常経費寄附金収益	633,000	561,000	72,000	112.83%	
	その他の収益	240,154	2,917,820	△2,677,666	8.23%	
	サービス活動収益計(1)	423,340,871	429,801,365	△6,460,494	98.50%	
	費用					
	人件費	355,879,517	353,331,841	2,547,676	100.72%	
	事業費	64,101,644	61,501,437	2,600,207	104.23%	
	事務費	22,613,822	21,730,544	883,278	104.06%	
利用者負担軽減額	29,062		29,062			
減価償却費	24,206,630	25,502,312	△1,295,682	94.92%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,455,208	△18,156,924	701,716	96.14%		
その他の費用	181,726	517,228	△335,502	35.13%		
サービス活動費用計(2)	449,557,193	444,426,438	5,130,755	101.15%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,216,322	△14,625,073	△11,591,249	179.26%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	158,847	184,173	△25,326	86.25%	
	その他のサービス活動外収益	390,044	321,792	68,252	121.21%	
	サービス活動外収益計(4)	548,891	505,965	42,926	108.48%	
費用						
その他のサービス活動外費用	878,279	915,473	△37,194	95.94%		
サービス活動外費用計(5)	878,279	915,473	△37,194	95.94%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△329,388	△409,508	80,120	80.44%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,545,710	△15,034,581	△11,511,129	176.56%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	23,709,000		23,709,000		
	特別収益計(8)	23,709,000		23,709,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	56,667	5	56,662	133340.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,709,000		23,709,000		
その他の特別損失	3,134,000		3,134,000			
特別費用計(9)	26,899,667	5	26,899,662	133340.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,190,667	△5	△3,190,662	133340.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,736,377	△15,034,586	△14,701,791	197.79%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,760,436	147,132,543	△15,372,107	89.55%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,024,059	132,097,957	△30,073,898	77.23%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	75,200,000		75,200,000		
	その他の積立金積立額(16)					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,224,059	132,097,957	45,126,102	134.16%	