

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

# 財産目録

(平成31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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						65,530,813
普通預金						61,530,813
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件		運転資金として			60,810,983
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			719,830
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			
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
<b>小計(現金預金)</b>						65,530,813
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31年2.3月分			69,366,430
未収金			職員 雇用保険料戻入 他			60,199
未収収益	山形県社会福祉振興会		職員 退職金 他			394,300
前払費用	本田保険事務所		H31年度分車輛保険料			90,160
<b>流動資産合計</b>						135,441,902
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>小計(土地)</b>						88,600,000
建物						191,141,385
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	669,788,800		669,788,800
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額				478,647,415	△478,647,415
<b>小計(建物)</b>						191,141,385
<b>基本財産合計</b>						279,741,385
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						99,209,209
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	169,549,305		169,549,305
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額				70,340,096	△70,340,096
<b>小計(建物)</b>						99,209,209
構築物						1,448,829
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				13,073,776	△13,073,776
<b>小計(構築物)</b>						1,448,829
機械及び装置						2,824,948
機械及び装置	非常発電・非常電源設備他	H23年度	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				2,810,307	△2,810,307
<b>小計(機械及び装置)</b>						2,824,948
車輛運搬具						500,007
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				20,958,752	△20,958,752
<b>小計(車輛運搬具)</b>						500,007
器具及び備品						7,012,809
器具及び備品	管理・介護・医務・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	78,002,274		78,002,274
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				70,989,465	△70,989,465

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

## 財産目録

(平成31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)						7,012,809
建設仮勘定			増床工事に係る建設費用他			379,724,900
権利	N T T電話加入権 5回線	H11年度他	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			75,181,990
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為に積立している定期預金			70,200,000
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			124,080,534
長期前払費用						948,746
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			車輻リサイクル料 9台分			117,570
小計(その他の固定資産)						217,570
その他の固定資産合計						761,640,075
固定資産合計						1,041,381,460
資産合計						1,176,823,362
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			平成31年3月分 業者支払諸経費			6,146,086
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行宮内支店		増床工事つなぎ資金借入金			340,000,000
未払費用	日本年金機構他		職員 社会保険料3月分他			11,567,830
預り金			運営推進委員 源泉所得税預り金他			182,140
職員預り金			職員 源泉所得税預り金他			4,245,726
仮受金	南陽市他		介護予防支援委託金			93,700
賞与引当金			令和元年6月支給賞与引当金			19,230,000
流動負債合計						381,465,482
<b>2 固定負債</b>						
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			75,181,990
固定負債合計						75,181,990
負債合計						456,647,472
差引純資産						720,175,890

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	135,441,062	130,388,241	5,052,821	381,465,482	40,913,154	340,552,328
事業未収金	65,529,973	57,870,653	7,659,320	6,146,086	8,599,891	△2,453,805
未収金	69,366,430	67,643,874	1,722,556	340,000,000		340,000,000
未収補助金	60,199	1,040,972	△980,773	11,567,830	10,768,677	799,153
未収収益	394,300	150,000	△150,000	182,140	1,952	180,188
前払金		630,200	△235,900	4,245,726	4,142,634	103,092
前払費用	90,160	2,953,842	△2,953,842	93,700		93,700
固定資産	1,041,381,460	760,896,418	280,485,042	19,230,000	17,400,000	1,830,000
基本財産	279,741,385	293,089,211	△13,347,826	75,181,990	69,926,389	5,255,601
土地	88,600,000	88,600,000		456,647,472	110,839,543	345,807,929
建物	191,141,385	204,489,211	△13,347,826			
その他の固定資産	761,640,075	467,807,207	293,832,868	25,000,000	25,000,000	
建物	99,209,209	105,371,760	△6,162,551	9,000,000	9,000,000	
構築物	1,448,829	1,838,918	△390,089	16,000,000	16,000,000	
機械及び装置	2,824,948	3,194,227	△369,279	298,784,565	311,940,523	△13,155,958
車輜運搬具	500,007	1,116,884	△616,877	247,300,765	256,903,022	△9,602,257
器具及び備品	7,012,809	7,593,416	△580,607	51,483,800	55,037,501	△3,553,701
建設仮勘定	379,724,900	10,659,600	369,065,300	194,280,534	266,280,534	△72,000,000
権利	290,533	290,533		70,200,000	74,200,000	△4,000,000
退職給付引当資産	75,181,990	69,926,389	5,255,601	124,080,534	192,080,534	△68,000,000
人件費積立資産	70,200,000	74,200,000	△4,000,000	202,109,951	177,224,059	24,885,892
施設整備等積立資産	124,080,534	192,080,534	△68,000,000	△47,114,108	△29,736,377	△17,377,731
長期前払費用	948,746	1,317,376	△368,630			
その他の固定資産	217,570	217,570		720,175,050	780,445,116	△60,270,066
資産の部合計	1,176,822,522	891,284,659	285,537,863	1,176,822,522	891,284,659	285,537,863
				純資産の部		
				25,000,000	25,000,000	
				9,000,000	9,000,000	
				16,000,000	16,000,000	
				298,784,565	311,940,523	△13,155,958
				247,300,765	256,903,022	△9,602,257
				51,483,800	55,037,501	△3,553,701
				194,280,534	266,280,534	△72,000,000
				70,200,000	74,200,000	△4,000,000
				124,080,534	192,080,534	△68,000,000
				202,109,951	177,224,059	24,885,892
				△47,114,108	△29,736,377	△17,377,731
				720,175,050	780,445,116	△60,270,066
				1,176,822,522	891,284,659	285,537,863
				負債及び純資産の部合計		
				720,175,050	780,445,116	△60,270,066
				1,176,822,522	891,284,659	285,537,863

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ごぶし荘

## 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) 1頁

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	421,346,000	421,094,653	251,347	
	その他の事業収入	435,000	435,000		
	経常経費寄附金収入	1,626,000	1,626,000		
	受取利息配当金収入	20,000	13,372	6,628	
	その他の収入	337,000	328,582	8,418	
	事業活動収入計(1)	423,764,000	423,497,607	266,393	
	支出				
	人件費支出	359,853,000	359,258,163	594,837	
	事業費支出	65,638,000	64,498,709	1,139,291	
事務費支出	27,705,000	26,436,702	1,268,298		
利用者負担軽減額	56,000	5,360	50,640		
支払利息支出	2,260,000	2,258,629	1,371		
その他の支出	1,131,000	1,111,987	19,013		
事業活動支出計(2)	456,643,000	453,569,550	3,073,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,879,000	△30,071,943	△2,807,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,234,000	2,234,000		
	設備資金借入金収入	340,000,000	340,000,000		
	施設整備等収入計(4)	342,234,000	342,234,000		
	支出				
固定資産取得支出	13,977,000	13,765,608	211,392		
その他の施設整備等による支出	358,748,000	358,748,000			
施設整備等支出計(5)	372,725,000	372,513,608	211,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,491,000	△30,279,608	△211,392		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,337,000	72,335,710	1,290	
	その他の活動収入計(7)	72,337,000	72,335,710	1,290	
	支出				
	積立資産支出	5,610,000	5,596,145	13,855	
	その他の活動による支出	68,000	57,521	10,479	
	その他の活動支出計(8)	5,678,000	5,653,666	24,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,659,000	66,682,044	△23,044		
予備費支出(10)	6,136,000		6,136,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,847,000	6,330,493	△9,177,493		
前期末支払資金残高(12)	79,521,000	106,875,087	△27,354,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,674,000	113,205,580	△36,531,580		

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30年 4月 1日 至 平成31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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	421,094,653	421,694,787	△600,134	
		その他の事業収益	435,000	772,930	△337,930	
		経常経費寄附金収益	1,626,000	633,000	993,000	
		その他の収益	223,348	240,154	△16,806	
		サービス活動収益計(1)	423,379,001	423,340,871	38,130	
	費用	人件費	366,531,618	355,879,517	10,652,101	
		事業費	64,498,709	64,101,644	397,065	
		事務費	26,805,332	22,613,822	4,191,510	
		利用者負担軽減額	5,360	29,062	△23,702	
		減価償却費	24,915,531	24,206,630	708,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,389,958	△17,455,208	2,065,250		
その他の費用		183,020	181,726	1,294		
サービス活動費用計(2)	467,549,612	449,557,193	17,992,419			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△44,170,611	△26,216,322	△17,954,289	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,372	158,847	△145,475	
		その他のサービス活動外収益	288,254	390,044	△101,790	
	サービス活動外収益計(4)			301,626	548,891	△247,265
	費用	支払利息	2,258,629		2,258,629	
		その他のサービス活動外費用	986,488	878,279	108,209	
サービス活動外費用計(5)			3,245,117	878,279	2,366,838	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,943,491	△329,388	△2,614,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△47,114,102	△26,545,710	△20,568,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,234,000	23,709,000	△21,475,000	
		特別収益計(8)	2,234,000	23,709,000	△21,475,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	56,667	△56,661	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,234,000	23,709,000	△21,475,000	
		その他の特別損失		3,134,000	△3,134,000	
	特別費用計(9)			2,234,006	26,899,667	△24,665,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	△3,190,667	3,190,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△47,114,108	△29,736,377	△17,377,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,224,059	131,760,436	45,463,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,109,951	102,024,059	28,085,892	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		72,000,000	75,200,000	△3,200,000	
	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)			202,109,951	177,224,059	24,885,892	