

# 貸借対照表

平成27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	99,638,723	101,755,822	△ 2,117,099	流動負債	60,130,460	17,698,181	42,432,279
現金預金	61,927,726	61,727,797	199,929	未払金	9,190,760	8,564,858	625,902
未収金	35,026,157	25,614,369	9,411,788	預り金	939,700	642,018	297,682
貯蔵品	3,029,150	3,189,039	△ 159,889	未払賞与	0	0	0
立替金	33,520	52,500	△ 18,980	特別会計からの借入金	0	8,491,305	△ 8,491,305
一般会計貸付金	0	8,491,305	△ 8,491,305	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
前渡金	0	3,360,000	△ 3,360,000	固定負債	55,956,280	65,552,994	△ 9,596,714
前払費用	645,149	59,137	586,012	設備資金借入金	47,250,000	56,700,000	△ 9,450,000
徴収不能引当金	△ 1,022,979	△ 738,325	△ 284,654	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	607,066,609	581,154,473	25,912,136	長期預り金	3,881,600	5,222,612	△ 1,341,012
基本財産	482,262,073	489,157,739	△ 6,895,666	退職給与引当金	4,824,680	3,630,382	1,194,298
建物	247,129,602	254,025,268	△ 6,895,666	負債の部合計	116,086,740	83,251,175	32,835,565
土地	235,132,471	235,132,471	0	純資産の部			
その他の固定資産	124,804,536	91,996,734	32,807,802	基本金	362,864,620	362,864,620	0
建物	8,847,693	9,182,047	△ 334,354	基本金	362,864,620	362,864,620	0
建物附属設備	55,774,640	34,467,964	21,306,676	国庫補助金等特別積立金	197,387,845	180,849,594	16,538,251
構築物	3,100,675	4,122,416	△ 1,021,741	国庫補助金等特別積立金	197,387,845	180,849,594	16,538,251
介護用機器	2,532,384	2,801,330	△ 268,946	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5	54,924	△ 54,919	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,781,408	8,133,346	△ 351,938	次期繰越活動収支差額	30,366,127	55,944,906	△ 25,578,779
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,366,127	55,944,906	△ 25,578,779
土地	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 25,578,779	12,177,169	△ 37,755,948
ソフトウェア	31,500	52,500	△ 21,000	純資産の部合計	590,618,592	599,659,120	△ 9,040,528
供託金	26,355	26,355	0	負債及び純資産の部合計	706,705,332	682,910,295	23,795,037
その他の固定資産	15,659,876	9,155,852	6,504,024				
非返還保証金	7,050,000	0	7,050,000				
資産の部合計	706,705,332	682,910,295	23,795,037				

## 脚注

減価償却費の累計額

288,167,338

# 一般会計貸借対照表

平成27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
<b>流動資産</b>	47,324,461	74,830,063	△ 27,505,602	<b>流動負債</b>	7,580,755	15,779,890	△ 8,199,135
現金預金	21,964,009	50,551,519	△ 28,587,510	未払金	6,810,242	6,791,282	18,960
未収金	25,115,798	21,094,501	4,021,297	預り金	770,513	497,303	273,210
貯蔵品	319,459	321,246	△ 1,787	未払賞与			0
立替金	33,520	52,500	△ 18,980	特別会計からの借入金		8,491,305	△ 8,491,305
前渡金		3,360,000	△ 3,360,000				
前払費用	645,149	59,137	586,012	<b>固定負債</b>	54,878,937	65,058,572	△ 10,179,635
徴収不能引当金	△ 753,474	△ 608,840	△ 144,634	設備資金借入金	47,250,000	56,700,000	△ 9,450,000
				長期運営資金借入金			0
<b>固定資産</b>	554,207,693	542,965,701	11,241,992	長期預り金	3,881,600	5,222,612	△ 1,341,012
基本財産	482,262,073	489,157,739	△ 6,895,666	退職給与引当金	3,747,337	3,135,960	611,377
建物	247,129,602	254,025,268	△ 6,895,666				
土地	235,132,471	235,132,471	0	<b>負債の部合計</b>	62,459,692	80,838,462	△ 18,378,770
				<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	71,945,620	53,807,962	18,137,658	<b>基本金</b>	362,864,620	362,864,620	0
建物付属設備	52,332,584	30,619,031	21,713,553	基本金	362,864,620	362,864,620	0
構築物	3,083,675	4,093,941	△ 1,010,266				0
介護用機器	2,139,084	2,801,330	△ 662,246	国庫補助金等特別積立金	197,387,845	180,849,594	16,538,251
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	197,387,845	180,849,594	16,538,251
器具及び備品	6,714,518	7,508,857	△ 794,339	次期繰越活動収支差額	△ 21,180,003	△ 6,756,912	△ 14,423,091
ソフトウェア	31,500	52,500	△ 21,000	次期繰越活動収支差額	△ 21,180,003	△ 6,756,912	△ 14,423,091
供託金	5,355	5,355	0	(うち当期活動収支差額)	△ 14,423,091	9,145,369	△ 23,568,460
その他の固定資産	7,638,904	8,726,948	△ 1,088,044	<b>純資産の部合計</b>	539,072,462	536,957,302	2,115,160
<b>資産の部合計</b>	<b>601,532,154</b>	<b>617,795,764</b>	<b>△ 16,263,610</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>601,532,154</b>	<b>617,795,764</b>	<b>△ 16,263,610</b>

## 脚注

減価償却費の累計額

271,013,184

# 特別会計貸借対照表

平成27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	52,314,262	26,925,759	25,388,503	流動負債	52,549,705	1,918,291	50,631,414
現金預金	39,963,717	11,176,278	28,787,439	未払金	2,380,518	1,773,576	606,942
未収金	9,910,359	4,519,868	5,390,491	預り金	169,187	144,715	24,472
貯蔵品	2,709,691	2,867,793	△ 158,102	未払賞与			0
立替金			0	短期借入金	50,000,000		50,000,000
一般会計貸付金		8,491,305	△ 8,491,305				0
仮払金			0	固定負債	1,077,343	494,422	582,921
前払費用			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金	△ 269,505	△ 129,485	△ 140,020	長期運営資金借入金			0
固定資産	52,858,916	38,188,772	14,670,144	長期預り金			0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	1,077,343	494,422	582,921
建物			0	負債の部合計	53,627,048	2,412,713	51,214,335
土地			0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,858,916	38,188,772	14,670,144	基本金	0	0	0
建物	8,847,693	9,182,047	△ 334,354	基本金			0
建物附属設備	3,442,056	3,848,933	△ 406,877	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	17,000	28,475	△ 11,475	国庫補助金等特別積立金			0
介護用機器	393,300		393,300	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5	54,924	△ 54,919	その他の積立金	0		0
器具及び備品	1,066,890	624,489	442,401	次期繰越活動収支差額	51,546,130	62,701,818	△ 11,155,688
土地	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動収支差額	51,546,130	62,701,818	△ 11,155,688
供託金	21,000	21,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 11,155,688	3,031,800	△ 14,187,488
その他の固定資産	8,020,972	428,904	7,592,068	純資産の部合計	51,546,130	62,701,818	△ 11,155,688
非返還保証金	7,050,000		7,050,000	負債及び純資産の部合計	105,173,178	65,114,531	40,058,647
資産の部合計	105,173,178	65,114,531	40,058,647				

## 脚注

減価償却費の累計額

17,154,154





# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かわち野福祉会 (一般会計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現 金 預 金	21,964,009	
現金 現金手許有高	1,662,238	
当 座 預 金	25,086	
郵便局	25,086	
普 通 預 金	20,276,685	
三井住友銀行 東大阪支店	535,468	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	2,935,189	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	14,840,645	
郵便局	1,965,383	
未貯 収 金	25,115,798	
貯 蔵 品	319,459	
食材	35,541	
厨房用品	245,858	
物品切手	38,060	
立 替 金	33,520	
前 払 費 用	645,149	
徴 収 不 能 引 当 金	△ 753,474	
流動資産合計		47,324,461
<b>2、固定資産</b>		
(1) 基本財産		
建 物	247,129,602	
土 地	235,132,471	
基本財産合計	482,262,073	
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備	52,332,584	
構 築 物	3,083,675	
介 護 用 機 器	2,139,084	
器 具 及 び 備 品	6,714,518	
ソ フ ト ウ エ ア	31,500	
長 期 貸 付 金	5,355	
預託金	5,355	
そ の 他 固 定 資 産	7,638,904	
長期預り金特定預金	3,881,600	
民共済退職基金本部・施設負担分	3,454,064	
電話加入権	303,240	
その他の固定資産合計	71,945,620	
固定資産合計		554,207,693
資産合計		601,532,154
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未 払 金	6,810,242	
預 り 金	770,513	
流動負債合計		7,580,755
<b>2、固定負債</b>		
設 備 資 金 借 入 金	47,250,000	
長 期 預 り 金	3,881,600	
退 職 給 与 引 当 金	3,747,337	
退職給与引当金 (共済会給付分)	3,472,377	
退職給与引当金 (法人給付分)	274,960	
固定負債合計		54,878,937
負債合計		62,459,692
差引純資産		539,072,462

# 財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かわち野福祉会 (特別会計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現 金 預 金	39,963,717	
現金 現金手許有高	603,415	
普 通 預 金	39,360,302	
三菱東京UFJ銀行 東大阪支店	5,453,563	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	6,319,373	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	4,594,734	
紀陽銀行 鴻池新田支店	22,477,681	
郵便局 加納	514,951	
未 収 金	9,910,359	
貯 蔵 品	2,709,691	
配食容器 (長瀬)	1,585,920	
配食容器 (横小路)	1,112,213	
切手(長瀬)	11,558	
徴 収 不 能 引 当 金	△ 269,505	
流動資産合計		52,314,262
<b>2、固定資産</b>		
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備	8,847,693	
建 構 物 付 属 設 備	3,442,056	
介 護 用 機 器 具	17,000	
車 輛 運 搬 機 器 具	393,300	
器 具 及 び 備 品	5	
土 地	1,066,890	
供 託 金	24,000,000	
預託金	21,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	21,000	
民 共 済 退 職 基 金	8,020,972	
家賃返還保証金	970,972	
非返還保証金	7,050,000	
その他の固定資産合計	7,050,000	
固定資産合計	52,858,916	
資産合計		52,858,916
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	
未 払 金	2,380,518	
預 り 金	169,187	
流動負債合計		52,549,705
<b>2、固定負債</b>		
退 職 給 与 引 当 金	1,077,343	
退職給与引当金 (共済会給付分)	1,077,343	
固定負債合計		1,077,343
負債合計		53,627,048
差引純資産		51,546,130