

平成28年度

社会福祉法人はくさん会

収支決算書

資金収支計算書（第一号一様式）	P. 1
事業活動計算書（第二号一様式）	P. 2
貸借対照表（第三号一様式）	P. 3
拠点区分別資金収支計算書（第一号四様式）	P. 4
拠点区分別事業活動計算書（第二号四様式）	P. 6
拠点区分別貸借対照表（第三号四様式）	P. 8
財産目録	P. 9

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

社会福祉法人はくさん会

(単位：円)

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	315,679,000	299,103,920	16,575,080	
	経常経費寄附金収入	0	601,000 Δ	601,000	
	受取利息配当金収入	0	11,648 Δ	11,648	
	その他の収入	3,112,000	3,522,710 Δ	410,710	
	事業活動収入計 (1)	318,791,000	303,239,278	15,551,722	
	支出				
	人件費支出	178,763,000	166,866,302	11,896,698	
	事業費支出	44,382,000	39,068,857	5,313,143	
	事務費支出	51,872,000	50,205,979	1,666,021	
利用者負担軽減額	380,000	375,914	4,086		
支払利息支出	4,332,000	4,116,142	215,858		
その他の支出	889,000	887,250	1,750		
事業活動支出計 (2)	280,618,000	261,520,444	19,097,556		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,173,000	41,718,834 Δ	3,545,834		
収入					
施設整備等補助金収入	1,827,000	1,827,000	0		
施設整備等収入計 (4)	1,827,000	1,827,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,997,336	2,664		
固定資産取得支出	27,000,000	3,170,160	23,829,840		
施設整備等支出計 (5)	61,000,000	37,167,496	23,832,504		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 59,173,000 Δ	35,340,496 Δ	23,832,504		
その他の活動による収入	22,000,000	0	22,000,000		
その他の活動収入計 (7)	22,000,000	0	22,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,000,000	0	22,000,000		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,378,338 Δ	6,378,338		
前期末支払資金残高 (12)	0	114,746,336 Δ	114,746,336		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	121,124,674 Δ	121,124,674		

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

社会福祉法人はくさん会

(単位：円)

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	299,103,920	328,312,842	△ 29,208,922
	経常経費寄附金収益	601,000	625,423	△ 24,423
	サービス活動収益計 (1)	299,704,920	328,938,265	△ 29,233,345
	費 用			
	人件費	181,866,302	192,585,546	△ 10,719,244
	事業費	39,068,857	44,617,227	△ 5,548,370
	事務費	50,205,979	51,955,381	△ 1,749,402
	利用者負担軽減額	375,914	355,764	20,150
	減価償却費	44,830,119	44,981,615	△ 151,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,272,079	△ 17,261,341	△ 10,738	
徴収不能額	0	252,879	△ 252,879	
サービス活動費用計 (2)	299,075,092	317,487,071	△ 18,411,979	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	629,828	11,451,194	△ 10,821,366	
経常増減差額の部	収 益			
	受取利息配当金収益	11,648	43,017	△ 31,369
	その他のサービス活動外収益	3,522,710	3,956,725	△ 434,015
	サービス活動外収益計 (4)	3,534,358	3,999,742	△ 465,384
	費 用			
	支払利息	4,116,142	4,677,676	△ 561,534
その他のサービス活動外費用	887,250	1,076,250	△ 189,000	
サービス活動外費用計 (5)	5,003,392	5,753,926	△ 750,534	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,469,034	△ 1,754,184	285,150	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 839,206	9,697,010	△ 10,536,216	
特別増減の部	費用			
	施設整備等補助金収益	1,827,000	0	1,827,000
	特別収益計 (8)	1,827,000	0	1,827,000
	固定資産売却損・処分損	392	0	392
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,827,000	0	1,827,000
特別費用計 (9)	1,827,392	0	1,827,392	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 392	0	392	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 839,598	9,697,010	△ 10,536,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,896,306	89,199,296	9,697,010
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,056,708	98,896,306	△ 839,598
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,056,708	98,896,306	△ 839,598

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	148,934,505	142,010,859	6,923,646	流動負債	61,807,167	61,261,859	545,308
現金預金	98,489,451	90,456,531	8,032,920	事業未払金	27,236,594	26,660,471	576,123
事業未収金	44,027,474	46,313,473	△ 2,285,999	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336	33,997,336	0
未収補助金	1,827,000	0	1,827,000	預り金	523,237	564,052	△ 40,815
貯蔵品	1,846,560	1,971,658	△ 125,098	仮受金	50,000	40,000	10,000
立替金	3,240	5,712	△ 2,472	固定負債	226,589,304	275,586,640	△ 48,997,336
前払金	2,740,780	3,263,475	△ 522,695	設備資金借入金	196,589,304	230,586,640	△ 33,997,336
仮払金	0	10	△ 10	退職給付引当金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
固定資産	574,730,439	616,390,790	△ 41,660,351	その他の固定負債	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産	486,148,463	525,382,583	△ 39,234,120	負債の部合計	288,396,471	336,848,499	△ 48,452,028
土地	25,031,944	25,031,944	0	純 資 産 の 部			
建物	461,116,519	500,350,639	△ 39,234,120	基本金	97,117,426	97,117,426	0
その他の固定資産	88,581,976	91,008,207	△ 2,426,231	国庫補助金等特別積立金	210,094,339	225,539,418	△ 15,445,079
土地	24,714,520	24,714,520	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
建物	57,276,030	61,834,540	△ 4,558,510	修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
構築物	424,084	480,096	△ 56,012	次期繰越活動増減差額	98,056,708	98,896,306	△ 839,598
機械及び装置	4,191,885	2,742,618	1,449,267	(うち当期活動増減差額)	△ 839,598	9,697,010	△ 10,536,608
車輛運搬具	53,681	82,492	△ 28,811				
器具及び備品	1,720,576	952,741	767,835	純資産の部合計	435,268,473	421,553,150	13,715,323
権利	201,200	201,200	0	負債及び純資産の部合計	723,664,944	758,401,649	△ 34,736,705
資産の部合計	723,664,944	758,401,649	△ 34,736,705				

美杉の郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	315,679,000	299,103,920	16,575,080	
	施設介護料収入	204,267,000	189,124,400	15,142,600	
	介護報酬収入	183,473,000	169,186,596	14,286,404	
	利用者負担金収入(公費)	72,000	86,655	14,655	△
	利用者負担金収入(一般)	20,722,000	19,851,149	870,851	
	居宅介護料収入	3,334,000	2,700,770	633,230	
	(介護報酬収入)	2,976,000	2,430,693	545,307	
	介護報酬収入	2,976,000	2,226,033	749,967	
	介護予防報酬収入	0	204,660	204,660	△
	(利用者負担金収入)	358,000	270,077	87,923	
	介護負担金収入(一般)	358,000	247,337	110,663	
	介護予防負担金収入(一般)	0	22,740	22,740	△
	地域密着型介護料収入	20,443,000	26,946,960	6,503,960	△
	(介護報酬収入)	18,350,000	24,177,669	5,827,669	△
	介護報酬収入	15,816,000	21,990,642	6,174,642	△
	介護予防報酬収入	2,534,000	2,187,027	346,973	
	(利用者負担金収入)	2,093,000	2,769,291	676,291	△
	介護負担金収入(一般)	1,811,000	2,526,288	715,288	△
	介護予防負担金収入(一般)	282,000	243,003	38,997	
	居宅介護支援介護料収入	4,565,000	4,304,600	260,400	
	居宅介護支援介護料収入	4,565,000	4,304,600	260,400	
	利用者等利用料収入	81,715,000	74,736,280	6,978,720	
	食費収入(公費)	13,430,000	11,801,833	1,628,167	
	食費収入(一般)	19,503,000	18,731,727	771,273	
	居住費収入(公費)	15,511,000	12,408,266	3,102,734	
	居住費収入(一般)	32,653,000	30,821,254	1,831,746	
	その他の利用料収入	618,000	973,200	355,200	△
	その他の事業収入	1,355,000	1,290,910	64,090	
	補助金事業収入	20,000	17,772	2,228	
	受託事業収入	1,335,000	1,273,138	61,862	
	経常経費寄附金収入	0	601,000	601,000	△
	受取利息配当金収入	0	11,648	11,648	△
	その他の収入	3,112,000	3,522,710	410,710	△
利用者等外給食費収入	832,000	868,700	36,700	△	
雑収入	2,280,000	2,654,010	374,010	△	
事業活動収入計 (1)	318,791,000	303,239,278	15,551,722		
支 出	人件費支出	178,763,000	166,866,302	11,896,698	
	職員給料支出	123,863,000	115,257,954	8,605,046	
	職員賞与支出	22,000,000	20,937,000	1,063,000	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	6,749,876	450,124	
	退職給付支出	2,700,000	2,609,500	90,500	
	法定福利費支出	23,000,000	21,311,972	1,688,028	
	事業費支出	44,382,000	39,068,857	5,313,143	
	給食費支出	17,520,000	16,093,584	1,426,416	
	介護用品費支出	5,784,000	5,467,906	316,094	
	保健衛生費支出	552,000	458,462	93,538	
	教養娯楽費支出	1,298,000	1,195,329	102,671	
	日用品費支出	618,000	556,078	61,922	
	水道光熱費支出	9,840,000	8,726,605	1,113,395	
	燃料費支出	5,000,000	3,686,155	1,313,845	
	消耗器具備品費支出	2,220,000	1,558,845	661,155	
	車輛費支出	1,500,000	1,290,893	209,107	
	雑支出	50,000	35,000	15,000	
	事務費支出	51,872,000	50,205,979	1,666,021	
	福利厚生費支出	1,440,000	1,326,997	113,003	
	職員被服費支出	100,000	50,276	49,724	
	旅費交通費支出	700,000	698,546	1,454	
	研修研究費支出	384,000	46,116	337,884	
	事務消耗品費支出	372,000	371,253	747	
	印刷製本費支出	50,000	32,323	17,677	
	修繕費支出	1,300,000	1,029,291	270,709	
	通信運搬費支出	550,000	549,338	662	
	会議費支出	50,000	33,475	16,525	
広報費支出	770,000	762,754	7,246		
業務委託費支出	33,725,000	33,584,496	140,504		
手数料支出	883,000	691,395	191,605		
保険料支出	1,795,000	1,740,765	54,235		
賃借料支出	158,000	149,526	8,474		
租税公課支出	747,000	686,960	60,040		

(単位:円)

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	支	保守料支出	8,262,000	7,925,983	336,017	
	出	渉外費支出	356,000	355,935	65	
		諸会費支出	180,000	170,550	9,450	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		利用者負担軽減額	380,000	375,914	4,086	
		支払利息支出	4,332,000	4,116,142	215,858	
		その他の支出	889,000	887,250	1,750	
		利用者等外給食費支出	889,000	887,250	1,750	
		事業活動支出計 (2)	280,618,000	261,520,444	19,097,556	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,173,000	41,718,834 Δ	3,545,834	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,827,000	1,827,000	0	
	入	施設整備等補助金収入	1,827,000	1,827,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,827,000	1,827,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,997,336	2,664	
	出	固定資産取得支出	27,000,000	3,170,160	23,829,840	
		建物取得支出	22,000,000	0	22,000,000	
		機械及び装置取得支出	2,100,000	2,000,160	99,840	
		器具及び備品取得支出	2,900,000	1,170,000	1,730,000	
		施設整備等支出計 (5)	61,000,000	37,167,496	23,832,504	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 59,173,000	Δ 35,340,496 Δ	23,832,504	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	22,000,000	0	22,000,000	
	入	〇〇収入	22,000,000	0	22,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	22,000,000	0	22,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,000,000	0	22,000,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,378,338 Δ	6,378,338		
	前期末支払資金残高 (12)	0	114,746,336 Δ	114,746,336		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	121,124,674 Δ	121,124,674		

美杉の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	299,103,920	328,312,842	△ 29,208,922
	施設介護料収益	189,124,400	205,294,482	△ 16,170,082
	介護報酬収益	169,186,596	184,087,998	△ 14,901,402
	利用者負担金収益(公費)	86,655	0	86,655
	利用者負担金収益(一般)	19,851,149	21,206,484	△ 1,355,335
	居宅介護料収益	2,700,770	8,375,060	△ 5,674,290
	(介護報酬収益)	2,430,693	7,501,153	△ 5,070,460
	介護報酬収益	2,226,033	7,489,012	△ 5,262,979
	介護予防報酬収益	204,660	12,141	192,519
	(利用者負担金収益)	270,077	873,907	△ 603,830
	介護負担金収益(一般)	247,337	872,558	△ 625,221
	介護予防負担金収益(一般)	22,740	1,349	21,391
	地域密着型介護料収益	26,946,960	23,515,510	3,431,450
	(介護報酬収益)	24,177,669	21,093,957	3,083,712
	介護報酬収益	21,990,642	18,565,947	3,424,695
	介護予防報酬収益	2,187,027	2,528,010	△ 340,983
	(利用者負担金収益)	2,769,291	2,421,553	347,738
	介護負担金収益(一般)	2,526,288	2,140,663	385,625
	介護予防負担金収益(一般)	243,003	280,890	△ 37,887
	居宅介護支援介護料収益	4,304,600	4,543,670	△ 239,070
居宅介護支援介護料収益	4,304,600	4,543,670	△ 239,070	
利用者等利用料収益	74,736,280	85,240,710	△ 10,504,430	
食費収益(公費)	11,801,833	14,278,519	△ 2,476,686	
食費収益(一般)	18,731,727	20,310,411	△ 1,578,684	
居住費収益(公費)	12,408,266	15,800,404	△ 3,392,138	
居住費収益(一般)	30,821,254	33,952,406	△ 3,131,152	
その他の利用料収益	973,200	898,970	74,230	
その他の事業収益	1,290,910	1,343,410	△ 52,500	
補助金事業収益	17,772	20,708	△ 2,936	
受託事業収益	1,273,138	1,322,702	△ 49,564	
経常経費寄附金収益	601,000	625,423	△ 24,423	
サービス活動収益計 (1)	299,704,920	328,938,265	△ 29,233,345	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,866,302	192,585,546	△ 10,719,244
	職員給料	115,257,954	135,170,341	△ 19,912,387
	職員賞与	20,937,000	23,323,959	△ 2,386,959
	非常勤職員給与	6,749,876	5,949,397	800,479
	退職給付費用	17,609,500	4,300,200	13,309,300
	法定福利費	21,311,972	23,841,649	△ 2,529,677
	事業費	39,068,857	44,617,227	△ 5,548,370
	給食費	16,093,584	18,092,695	△ 1,999,111
	介護用品費	5,467,906	5,493,678	△ 25,772
	保健衛生費	458,462	658,207	△ 199,745
	教養娯楽費	1,195,329	1,334,556	△ 139,227
	日用品費	556,078	662,969	△ 106,891
	水道光熱費	8,726,605	10,513,957	△ 1,787,352
	燃料費	3,686,155	4,309,008	△ 622,853
	消耗器具备品費	1,558,845	2,103,707	△ 544,862
	車輛費	1,290,893	1,448,450	△ 157,557
	雑費	35,000	0	35,000
	事務費	50,205,979	51,955,381	△ 1,749,402
	福利厚生費	1,326,997	2,052,625	△ 725,628
	職員被服費	50,276	87,988	△ 37,712
	旅費交通費	698,546	718,257	△ 19,711
	研修研究費	46,116	261,365	△ 215,249
	事務消耗品費	371,253	401,175	△ 29,922
	印刷製本費	32,323	25,920	6,403
	修繕費	1,029,291	1,654,676	△ 625,385
	通信運搬費	549,338	586,697	△ 37,359
	会議費	33,475	39,020	△ 5,545
	広報費	762,754	1,126,809	△ 364,055
	業務委託費	33,584,496	34,202,160	△ 617,664
	手数料	691,395	697,654	△ 6,259
	保険料	1,740,765	1,837,345	△ 96,580
	賃借料	149,526	149,526	0
	租税公課	686,960	775,741	△ 88,781
保守料	7,925,983	6,760,730	1,165,253	
渉外費	355,935	378,543	△ 22,608	
諸会費	170,550	164,150	6,400	
雑費	0	35,000	△ 35,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	利用者負担軽減額	375,914	355,764	20,150
	減価償却費	44,830,119	44,981,615	△ 151,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,272,079	△ 17,261,341	△ 10,738
	徴収不能額	0	252,879	△ 252,879
	サービス活動費用計 (2)	299,075,092	317,487,071	△ 18,411,979
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	629,828	11,451,194	△ 10,821,366
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,648	43,017	△ 31,369
	その他のサービス活動外収益	3,522,710	3,956,725	△ 434,015
	利用者等外給食費収益	868,700	1,019,900	△ 151,200
	雑収益	2,654,010	2,936,825	△ 282,815
	サービス活動外収益計 (4)	3,534,358	3,999,742	△ 465,384
費 用	支払利息	4,116,142	4,677,676	△ 561,534
	その他のサービス活動外費用	887,250	1,076,250	△ 189,000
	利用者等外給食費	887,250	1,076,250	△ 189,000
	サービス活動外費用計 (5)	5,003,392	5,753,926	△ 750,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,469,034	△ 1,754,184	285,150
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 839,206	9,697,010	△ 10,536,216
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,827,000	0	1,827,000
	施設整備等補助金収益	1,827,000	0	1,827,000
	特別収益計 (8)	1,827,000	0	1,827,000
費 用	固定資産売却損・処分損	392	0	392
	器具及び備品売却損・処分損	392	0	392
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,827,000	0	1,827,000
	特別費用計 (9)	1,827,392	0	1,827,392
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 392	0	△ 392
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 839,598	9,697,010	△ 10,536,608
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,896,306	89,199,296	9,697,010
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,056,708	98,896,306	△ 839,598
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,056,708	98,896,306

美杉の郷拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	148,934,505	142,010,859	6,923,646	流動負債	61,807,167	61,261,859	545,308
現金預金	98,489,451	90,456,531	8,032,920	事業未払金	27,236,594	26,660,471	576,123
事業未収金	44,027,474	46,313,473	△ 2,285,999	1年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336	33,997,336	0
未収補助金	1,827,000	0	1,827,000	預り金	523,237	564,052	△ 40,815
貯蔵品	1,846,560	1,971,658	△ 125,098	仮受金	50,000	40,000	10,000
立替金	3,240	5,712	△ 2,472	固定負債	226,589,304	275,586,640	△ 48,997,336
前払金	2,740,780	3,263,475	△ 522,695	設備資金借入金	196,589,304	230,586,640	△ 33,997,336
仮払金	0	10	△ 10	退職給付引当金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
固定資産	574,730,439	616,390,790	△ 41,660,351	その他の固定負債	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産	486,148,463	525,382,583	△ 39,234,120	負債の部合計	288,396,471	336,848,499	△ 48,452,028
土地	25,031,944	25,031,944	0	純 資 産 の 部			
建物	461,116,519	500,350,639	△ 39,234,120	基本金	97,117,426	97,117,426	0
その他の固定資産	88,581,976	91,008,207	△ 2,426,231	国庫補助金等特別積立金	210,094,339	225,539,418	△ 15,445,079
土地	24,714,520	24,714,520	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
建物	57,276,030	61,834,540	△ 4,558,510	修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
構築物	424,084	480,096	△ 56,012	次期繰越活動増減差額	98,056,708	98,896,306	△ 839,598
機械及び装置	4,191,885	2,742,618	1,449,267	(うち当期活動増減差額)	△ 839,598	9,697,010	△ 10,536,608
車輛運搬具	53,681	82,492	△ 28,811				
器具及び備品	1,720,576	952,741	767,835				
権利	201,200	201,200	0	純資産の部合計	435,268,473	421,553,150	13,715,323
資産の部合計	723,664,944	758,401,649	△ 34,736,705	負債及び純資産の部合計	723,664,944	758,401,649	△ 34,736,705

財 産 目 録

別紙 5

社会福祉法人はくさん会

平成29年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
普通預金	北陸銀行 金沢支店 28,046,015
定期預金	北陸銀行 金沢支店 60,000,000
普通預金	石川県信用農業協同組合連合会 本所 9,858,330
普通預金	白山農業協同組合 白峰支所 548,488
現金	小口現金 36,618
未収金	国民健康保険団体連合会他 44,027,474
未収補助金	白山市 1,827,000
貯蔵品	棚卸消耗品 1,846,560
立替金	職員 3,240
前払金	社会福祉振興・福祉施設共済会 2,740,780
仮払金	
流動資産合計	148,934,505
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
(1)所在地番 石川県白山市桑島	25,031,944
地目 宅地 5筆	
建物	
(1)所在 石川県白山市桑島4号87番地5	461,116,519
特別養護老人ホーム	
基本財産合計	486,148,463
(2) その他の固定資産	
土地	
(1)所在地番 石川県白山市桑島	24,714,520
地目 宅地 4筆	
建物	
(1)所在 石川県白山市桑島4号92番地10	57,270,318
種類 共同住宅 職員寮 2棟	
(2)所在 石川県白山市桑島4号87番地38	5,712
家屋番号 87番38 種類 事務所・店舗	
付属倉庫	
構築物	畑地造成 165,000
	施設表示看板 259,084
機械及び装置	電話通信施設他 4,191,885
車両運搬具	送迎乗用車 7台 53,681
器具及び備品	電動ギャジベット他 1,720,576
電話権利	電話加入権 3本 201,200
その他の固定資産合計	88,581,976
固定資産合計	574,730,439
資 産 合 計	723,664,944
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	27,236,594
一年以内返済予定設備資金借入金	33,997,336
預り金	523,237
仮受金	50,000
流動負債合計	61,807,167
2、固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 175,000,000
設備資金借入金	北陸銀行 金沢支店 20,256,000
設備資金借入金	白山農業協同組合 白峰支所 1,333,304
退職給与引当金	30,000,000
修繕積立金	
固定負債合計	226,589,304
負 債 合 計	288,396,471
差 引 純 資 産	435,268,473