

平成25年度

決 算 書

社会福祉法人 美生会

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	406,250,000	408,808,425	△2,558,425	
	01 施設介護料収入	187,503,000	171,078,606	16,424,394	
	02 居宅介護料収入	59,252,000	68,313,286	△9,061,286	
	01 (介護報酬収入)	53,140,000	62,204,040	△9,064,040	
	02 (利用者負担金収入)	6,112,000	6,109,246	2,754	
	03 地域密着型介護料収入	85,336,000	96,702,397	△11,366,397	
	01 (介護報酬収入)	76,859,000	88,274,573	△11,415,573	
	02 (利用者負担金収入)	8,477,000	8,427,824	49,176	
	04 居宅介護支援介護料収入	43,000	42,864	136	
	05 利用者等利用料収入	74,116,000	72,671,272	1,444,728	
	159 その他の事業収入	6,070,000	27,987,355	△21,917,355	
	01 その他の事業収入	6,070,000	27,987,355	△21,917,355	
	162 経常経費寄附金収入	26,000	2,013,000	△1,987,000	
	163 受取利息配当金収入	4,000	4,757	△757	
	164 その他の収入	1,465,000	1,403,525	61,475	
	01 受入研修費収入	12,000	0	12,000	
	02 利用者等外給食費収入	1,245,000	1,235,964	9,036	
	03 雑収入	208,000	167,561	40,439	
	事業活動収入計(1)	413,815,000	440,217,062	△26,402,062	
	111 人件費支出	292,313,000	288,828,391	3,484,609	
	02 職員給料支出	223,533,000	220,596,078	2,936,922	
	04 非常勤職員給与支出	28,475,000	28,316,479	158,521	
	07 法定福利費支出	40,305,000	39,915,834	389,166	
	112 事業費支出	51,178,000	59,665,114	△8,487,114	
	01 給食費支出	22,199,000	24,285,493	△2,086,493	
	02 介護用品費支出	6,051,000	6,336,541	△285,541	
	04 診療・療養等材料費支出	348,000	409,428	△61,428	
	05 保健衛生費支出	75,000	0	75,000	
	08 教養娯楽費支出	476,000	389,729	86,271	
	09 日用品費支出	2,750,000	2,633,887	116,113	
	12 水道光熱費支出	15,167,000	16,068,945	△901,945	
	14 消耗器具備品費支出	87,000	67,062	19,938	
	16 保険料支出	28,000	0	28,000	
	17 賃借料支出	2,691,000	2,593,024	97,976	
	21 車輛費支出	1,306,000	1,218,702	87,298	
	23 雑支出	0	5,662,303	△5,662,303	
	113 事務費支出	47,879,000	45,736,251	2,142,749	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等	01 福利厚生費支出	2,915,000	2,037,691	877,309	
	02 職員被服費支出	1,547,000	1,495,276	51,724	
	03 旅費交通費支出	8,039,000	7,943,134	95,866	
	04 研修研究費支出	1,415,000	1,350,390	64,610	
	05 事務消耗品費支出	2,574,000	2,687,338	△113,338	
	07 印刷製本費支出	700,000	332,850	367,150	
	10 修繕費支出	1,233,000	1,222,855	10,145	
	11 通信運搬費支出	1,098,000	1,101,585	△3,585	
	13 広報費支出	1,206,000	1,687,770	△481,770	
	14 業務委託費支出	15,483,000	15,769,405	△286,405	
	15 手数料支出	902,000	920,910	△18,910	
	16 保険料支出	2,285,000	1,692,350	592,650	
	17 賃借料支出	5,027,000	4,071,587	955,413	
	19 租税公課支出	40,000	139,036	△99,036	
	20 保守料支出	2,466,000	2,334,748	131,252	
	21 渉外費支出	132,000	145,250	△13,250	
	22 諸会費支出	765,000	561,268	203,732	
	23 雑支出	52,000	92,632	△40,632	
	25 車輛費支出	0	150,176	△150,176	
	118 支払利息支出	6,107,000	5,288,140	818,860	
	事業活動支出計 (2)	397,477,000	399,517,896	△2,040,896	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,338,000	40,699,166	△24,361,166	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	22,224,000	0	22,224,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	0	22,224,000	
	168 設備資金借入金収入	0	81,708,000	△81,708,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,224,000	81,708,000	△59,484,000	
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,926,000	62,634,000	△36,708,000	
	122 固定資産取得支出	25,995,000	26,890,025	△895,025	
	04 器具及び備品取得支出	0	20,895,525	△20,895,525	
	05 その他の固定資産取得支出	25,995,000	5,994,500	20,000,500	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	285,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	52,206,000	89,809,025	△37,603,025	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△29,982,000	△8,101,025	△21,880,975	
その他の収入	172 長期運営資金借入金収入	45,000,000	0	45,000,000	
	177 拠点区分間長期借入金収入	8,040,000	0	8,040,000	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,040,000	0	8,040,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,080,000	0	61,080,000	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) (単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	131 拠点区分間長期貸付金支出	8,040,000	0	8,040,000	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	8,040,000	0	8,040,000	
	137 その他の活動による支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	01 その他の活動による支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,080,000	10,000,000	6,080,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,000,000	△10,000,000	55,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,356,000	22,598,141	8,757,859	

前期末支払資金残高 (12)	0	55,603,426	△55,603,426	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,356,000	78,201,567	△46,845,567	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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			
	071 介護保険事業収益	408,808,425	368,144,498	40,663,927
	01 施設介護料収益	171,078,606	179,155,321	△8,076,715
	02 居宅介護料収益	68,313,286	33,963,452	34,349,834
	01 (介護報酬収益)	62,204,040	30,292,353	31,911,687
	02 (利用者負担金収益)	6,109,246	3,671,099	2,438,147
	03 地域密着型介護料収益	96,702,397	85,520,997	11,181,400
	01 (介護報酬収益)	88,274,573	76,965,978	11,308,595
	02 (利用者負担金収益)	8,427,824	8,555,019	△127,195
	04 居宅介護支援介護料収益	42,864	2,333,798	△2,290,934
	05 利用者等利用料収益	72,671,272	67,170,930	5,500,342
	079 その他の事業収益	27,987,355		27,987,355
	01 その他の事業収益	27,987,355		27,987,355
	081 経常経費寄附金収益	2,013,000	4,000,000	△1,987,000
	サービス活動収益計(1)	438,808,780	372,144,498	66,664,282
費用	費用			
	021 人件費	288,828,391	304,361,976	△15,533,585
	02 職員給料	220,596,078	242,368,480	△21,772,402
	05 非常勤職員給与	28,316,479	29,856,016	△1,539,537
	08 法定福利費	39,915,834	32,137,480	7,778,354
	022 事業費	59,665,114	52,917,774	6,747,340
	01 給食費	24,285,493	20,982,348	3,303,145
	02 介護用品費	6,336,541	8,699,787	△2,363,246
	03 医薬品費		3,946	△3,946
	04 診療・療養等材料費	409,428	612,384	△202,956
	05 保健衛生費		185,948	△185,948
	08 教養娯楽費	389,729	531,909	△142,180
	09 日用品費	2,633,887	2,728,809	△94,922
	12 水道光熱費	16,068,945	15,389,241	679,704
	14 消耗器具備品費	67,062	1,028,978	△961,916
	17 賃借料	2,593,024	1,717,020	876,004
	21 車輛費	1,218,702	1,022,404	196,298
	22 雑費	5,662,303	15,000	5,647,303
	023 事務費	45,736,251	39,178,114	6,558,137
	01 福利厚生費	2,037,691	2,280,263	△242,572
	02 職員被服費	1,495,276	1,564,391	△69,115
	03 旅費交通費	7,943,134	207,159	7,735,975
	04 研修研究費	1,350,390	3,419,440	△2,069,050
	05 事務消耗品費	2,687,338	3,717,769	△1,030,431
	07 印刷製本費	332,850	875,962	△543,112
	10 修繕費	1,222,855	3,062,723	△1,839,868
	11 通信運搬費	1,101,585	971,669	129,916
	12 会議費		3,105	△3,105
	13 広報費	1,687,770	827,557	860,213
	14 業務委託費	15,769,405	12,707,763	3,061,642
	15 手数料	920,910	671,919	248,991
	16 保険料	1,692,350	1,541,363	150,987
	17 賃借料	4,071,587	4,362,569	△290,982
	19 租税公課	139,036	91,235	47,801
	20 保守料	2,334,748	1,908,023	426,725
	21 渉外費	145,250	173,890	△28,640
	22 諸会費	561,268	466,360	94,908
	23 雑費	92,632	324,954	△232,322

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	25 車輛費	150,176		150,176
	028 減価償却費	48,287,100	48,156,528	130,572
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,856,365	△24,076,365	△780,000
	サービス活動費用計(2)	417,660,491	420,538,027	△2,877,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,148,289	△48,393,529	69,541,818
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	4,757	8,260	△3,503
	益 089 その他のサービス活動外収益	1,403,525	3,632,082	△2,228,557
	02 利用者等外給食収益	1,235,964		1,235,964
	04 雑収益	167,561	3,632,082	△3,464,521
	サービス活動外収益計(4)	1,408,282	3,640,342	△2,232,060
	費 033 支払利息	5,288,140	4,963,967	324,173
	用 サービス活動外費用計(5)	5,288,140	4,963,967	324,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,879,858	△1,323,625	△2,556,233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,268,431	△49,717,154	66,985,585
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益		53,556,000	△53,556,000
	益 01 施設整備等補助金収益		48,000,000	△48,000,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		5,556,000	△5,556,000
	094 固定資産売却益	2,907,000		2,907,000
	03 その他の固定資産売却益	2,907,000		2,907,000
	特別収益計(8)	2,907,000	53,556,000	△50,649,000
	費 041 固定資産売却損・処分損	2,907,000		2,907,000
	用 02 車輛運搬具売却損・処分損	2,907,000		2,907,000
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	14,400,000		14,400,000
	特別費用計(9)	17,307,000		17,307,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,400,000	53,556,000	△67,956,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,868,431	3,838,846	△970,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△74,651,757	△78,490,603	3,838,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,783,326	△74,651,757	2,868,431
	100 基本金取崩額(14)			
	101 その他の積立金取崩額			
	01 その他の積立金取崩額			
	050 その他の積立金積立額(15)			
	01 その他の積立金積立額			
	067 次期繰越活動増減差額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△71,783,326	△74,651,757	2,868,431

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成26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
001 流動資産	114,584,863	110,006,565	4,578,298	011 流動負債	73,091,296	81,013,139	△7,921,843
01 現金預金	47,791,234	39,576,150	8,215,084	02 事業未払金	10,677,515	22,870,179	△12,192,664
03 事業未収金	66,029,229	65,205,294	823,935	03 その他の未払金		5,556,000	△5,556,000
04 未収金		1,459,386	△1,459,386	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	36,708,000	25,926,000	10,782,000
05 未収補助金		3,528,000	△3,528,000	08 1年以内返済予定 リース債務		684,000	△684,000
15 立替金	764,400		764,400	13 未払費用	20,978,423	18,629,292	2,349,131
17 前払費用		237,735	△237,735	14 預り金	1,000		1,000
				15 職員預り金	4,726,358	7,347,668	△2,621,310
002 固定資産	881,986,927	896,291,002	△14,304,075	012 固定負債	483,898,000	478,114,000	5,784,000
001 基本財産	789,303,934	814,316,624	△25,012,690	01 設備資金借入金	438,810,000	430,518,000	8,292,000
02 建物	779,303,934	814,316,624	△35,012,690	02 長期運営資金借入金	45,088,000	45,088,000	
03 定期預金	10,000,000		10,000,000	03 リース債務		2,508,000	△2,508,000
002 その他の固定資産	92,682,993	81,974,378	10,708,615	負債の部合計	556,989,296	559,127,139	△2,137,843
03 構築物	21,524,758	23,716,368	△2,191,610	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,180,373	6,550,120	△1,369,747	013 基本金	38,455,000	38,455,000	
06 器具及び備品	52,128,662	37,968,150	14,160,512	01 第一号基本金	28,455,000	28,455,000	
07 建設仮勘定	5,994,500		5,994,500	03 第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
08 有形リース資産		3,192,000	△3,192,000	014 国庫補助金等特別積立金	472,910,820	483,367,185	△10,456,365
10 ソフトウェア	7,854,700	10,547,740	△2,693,040	016 次期繰越活動増減差額	△71,783,326	△74,651,757	2,868,431
				02 (うち当期活動増減差額)	2,868,431	3,838,846	△970,415
				純資産の部合計	439,582,494	447,170,428	△7,587,934
資産の部合計	996,571,790	1,006,297,567	△9,725,777	負債及び純資産の部合計	996,571,790	1,006,297,567	△9,725,777

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	814,316,624		35,012,690	779,303,934
定期預金		10,000,000		10,000,000
合計	814,316,624	10,000,000	35,012,690	789,303,934

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	779,303,934 円
計	779,303,934 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	258,298,000 円
計	258,298,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	856,518,390	77,214,456	779,303,934
構築物	26,090,610	4,565,852	21,524,758
車両運搬具	8,202,090	3,021,717	5,180,373
器具及び備品	45,238,542	14,005,405	31,233,137
建設仮勘定	5,994,500		5,994,500
ソフトウェア	13,465,200	5,610,500	7,854,700
合計	955,509,332	104,417,930	851,091,402

財務諸表に対する注記

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	66,029,229		66,029,229
合 計	66,029,229		66,029,229

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉事業	
サービス区分	社会福祉事業	

借入金明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容
設	横浜銀行	社会福祉事業	194,444,000		22,224,000	172,220,000 (22,224,000)		1.340	3,063,823		H33/12/31	施設整備		
備	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉事業	262,000,000		3,702,000	258,298,000 (14,484,000)		0.850	2,224,317		H44/01/10	施設整備	建物	川崎市多摩区宿河原1-
資	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉事業		45,000,000		45,000,000 ()								
金						()								
借						()								
入						()								
金						()								
金	設備資金借入金計		456,444,000	45,000,000	25,926,000	475,518,000 (36,708,000)			5,288,140					849,329,314
長						()								
期						()								
運						()								
営						()								
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金	長期運営資金借入金計					()								
短						()								
期						()								
運						()								

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉事業	
サ-ビス区分	社会福祉事業	

借入金明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	
営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	短期運営資金借入金計					()									
合計			456,444,000	45,000,000	25,926,000	475,518,000 (36,708,000)			5,288,140						849,329,314

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉事業	
サービス区分	社会福祉事業	

寄附金収益明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						特別養護老人ホーム ヴァイラージュ エ川崎	地域密着型特養 ヴァイラージュ ヶ丘		
その他		経常	4	2,013,000	0	2,013,000	0		
経常小計			4	2,013,000	0	2,013,000	0		
合計			4	2,013,000	0	2,013,000	0		

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			特別養護老人ホ ームヴィラージ エ川崎	地域密着型特養 ヴィラージ ヶ丘		
前年度末残高		38,455,000	38,455,000	0		
第一号基本金		28,455,000	28,455,000	0		
第二号基本金		0	0	0		
第三号基本金		10,000,000	10,000,000	0		
当期組入額						
第一号基 本金		0	0	0		
	計	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0		
計		0	0	0		
当期組入額						
第二号基 本金		0	0	0		
	計	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0		
計		0	0	0		
当期組入額						
第三号基 本金		0	0	0		
	計	0	0	0		
	当期取崩額					
計		0	0	0		
当期末残高		38,455,000	38,455,000	0		
第一号基本金		28,455,000	28,455,000	0		
第二号基本金		0	0	0		
第三号基本金		10,000,000	10,000,000	0		

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
サ-ビス区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホ ームヴィラージ ユ川崎	地域密着型特養 ヴィラージ ヶ丘	
当 期 積 立 額	前 期 繰 越 額				483,367,185	483,367,185	0	
	川崎市補助金	0	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0	
	当期積立額合計	0	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 特別費用の控除項目として計上する取崩額				24,856,365 0 0	24,856,365 0 0	0 0 0	
	当期取崩額合計				24,856,365	24,856,365	0	
	当 期 未 残 高				472,910,820	472,910,820	0	

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳			金 額
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金の内訳			
普通預金			47,791,234
	横浜銀行新百合ヶ丘支店		11,868,975
	横浜銀行新百合ヶ丘支店		34,446,996
	横浜銀行新百合ヶ丘支店		1,475,263
事業未収金の内訳			66,029,229
未収金(国保連)	2.3月分介護報酬収益		53,580,801
未収金(利用者)	2.3月分利用者負担金収益		12,448,428
立替金	タップクリエイト研修費立替		764,400
	流動資産合計		114,584,863
2 固定資産の内訳			
(1) 基本財産			
建 物	所在 川崎市多摩区宿河原一丁目 1570番地2		779,303,934
	家屋番号 1570番2		
	種類 特別老養護人ホーム		
定額預金	横浜銀行新百合ヶ丘支店		10,000,000
	基本財産合計		789,303,934
(2) その他の固定資産			92,682,993
構築物	所在 川崎市多摩区宿河原一丁目 1570番地2		21,524,758
	構造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建		
	1階 1052.73 m ²		
	2階 910.59 m ²		
	3階 910.59 m ²		
	4階 662.26 m ²		
車両運搬具			5,180,373
	ホンダカーズ静岡	フィット	1,039,872
	日産プリンス静岡	モコ	883,613
	日産プリンス静岡	キューブ	1,356,285
	日産プリンス静岡	キャラバン	1,900,603
器具及備品	コピー機他	リコーショリユーションズ他	52,128,662
建設仮勘定	ヴィラージュ虹ヶ丘水道加入金		5,994,500
ソフトウェア	NDソフトウェア		7,854,700
	その他の固定資産計		
	固定資産計		881,986,927
	資産合計		996,571,790

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
Ⅱ.負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	1月から3月分業者支払	10,677,515
1年以内返済予定設備資金借入金		36,708,000
	横浜銀行 1年以内返済予定	22,224,000
	福祉医療機構 1年以内返済予定	14,484,000
未払費用	3月分職員給与	20,978,423
預り金	利用者業者支払預り2名分	1,000
職員預り金		4,726,358
	3月分 健康保険料	1,054,428
	3月分 厚生年金保険料	1,684,950
	2.3月分 所得税	779,110
	2.3月分 住民税	926,700
	3月分 親睦会費	148,500
	職員診療費 その他	132,670
	流動負債合計	73,091,296
2 固定負債		
設備資金借入金	横浜銀行,独立行政法人福祉医療機構	438,810,000
長期運営資金借入金	川崎市 介護老人福祉施設等運営費貸付金	45,088,000
	固定負債計	483,898,000
	負債合計	556,989,296
差引純資産		439,582,494