

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	介護保険事業収入	600,907,000	592,745,546	8,161,454	
	施設介護料収入	268,840,000	288,946,526	△20,106,526	
	居宅介護料収入	118,834,000	74,003,921	44,830,079	
	(介護報酬収入)	101,402,000	65,144,516	36,257,484	
	(利用者負担金収入)	17,432,000	8,859,405	8,572,595	
	地域密着型介護料収入	88,612,000	72,797,544	15,814,456	
	(介護報酬収入)	79,966,000	66,101,708	13,864,292	
	(利用者負担金収入)	8,646,000	6,695,836	1,950,164	
	利用者等利用料収入	116,889,000	118,133,764	△1,244,764	
	その他の事業収入	5,256,000	4,764,242	491,758	
	複合型介護料収益	0	30,741,601	△30,741,601	
	訪問看護介護料収益	2,476,000	3,357,948	△881,948	
	医療事業収入	2,288,000	1,225,042	1,062,958	
	訪問看護利用料収入	2,288,000	1,225,042	1,062,958	
	その他の事業収入	0	900,000	△900,000	
	その他の事業収入	0	900,000	△900,000	
	経常経費寄附金収入	5,005,000	13,005,000	△8,000,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,803	△3,803	
	その他の収入	5,489,000	6,359,664	△870,664	
	利用者等外給食費収入	2,345,000	2,329,920	15,080	
	雑収入	3,144,000	4,029,744	△885,744	
	事業活動収入計(1)	613,694,000	614,244,055	△550,055	
	支 人件費支出	461,824,000	434,661,928	27,162,072	
	職員給料支出	349,782,000	335,844,430	13,937,570	
	職員賞与支出	11,330,000	11,330,333	△333	
	非常勤職員給与支出	36,588,000	35,894,879	693,121	
	退職給付支出	0	59,300	△59,300	
	法定福利費支出	64,124,000	51,532,986	12,591,014	
	事業費支出	88,312,000	95,882,159	△7,570,159	
	給食費支出	34,853,000	34,159,406	693,594	
	介護用品費支出	9,870,000	9,759,268	110,732	
	診療・療養等材料費支出	1,646,000	1,252,783	393,217	
	保健衛生費支出	156,000	150,206	5,794	
	教養娯楽費支出	763,000	814,018	△51,018	
	日用品費支出	5,110,000	5,014,800	95,200	
	水道光熱費支出	26,425,000	27,707,149	△1,282,149	
	燃料費支出	128,000	0	128,000	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	消耗器具備品費支出	307,000	721,160	△414,160	
	器具什器費支出	0	6,815,395	△6,815,395	
	賃借料支出	7,395,000	7,722,275	△327,275	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	1,652,000	1,759,719	△107,719	
	雑支出	2,000	980	1,020	
	事務費支出	86,670,000	83,599,891	3,070,109	
	福利厚生費支出	7,539,000	6,321,412	1,217,588	
	職員被服費支出	1,665,000	1,674,463	△9,463	
	旅費交通費支出	14,113,000	14,068,448	44,552	
	研修研究費支出	1,820,000	2,570,450	△750,450	
	事務消耗品費支出	17,328,000	17,626,761	△298,761	
	印刷製本費支出	0	2,000	△2,000	
	修繕費支出	967,000	962,001	4,999	
	通信運搬費支出	2,189,000	2,267,914	△78,914	
	会議費支出	12,000	25,991	△13,991	
	広報費支出	2,593,000	2,545,357	47,643	
	業務委託費支出	21,785,000	21,985,715	△200,715	
	手数料支出	1,235,000	1,195,950	39,050	
	保険料支出	5,491,000	4,430,868	1,060,132	
	賃借料支出	4,341,000	2,754,489	1,586,511	
	租税公課支出	72,000	61,435	10,565	
	保守料支出	3,813,000	3,590,976	222,024	
	渉外費支出	411,000	358,435	52,565	
	諸会費支出	727,000	670,530	56,470	
	雑支出	569,000	456,186	112,814	
	車輛費支出	0	30,510	△30,510	
	支払利息支出	7,631,000	7,445,269	185,731	
	その他の支出	1,257,000	1,769,765	△512,765	
	利用者等外給食費支出	1,257,000	1,769,765	△512,765	
	事業活動支出計(2)	645,694,000	623,359,012	22,334,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,000,000	△9,114,957	△22,885,043	
施設整備等	施設整備等補助金収入	383,980,000	385,174,083	△1,194,083	
	施設整備等補助金収入	357,660,000	357,660,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	26,320,000	27,514,083	△1,194,083	
	設備資金借入金収入	0	260,523,000	△260,523,000	
	その他の施設整備等による収入	0	5,994,500	△5,994,500	

法人名	社会福祉法人 養生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
に よ る 支 出	その他の施設整備等による収入	0	5,994,500	△5,994,500	
	施設整備等収入計 (4)	383,980,000	651,691,583	△267,711,583	
	設備資金借入金元金償還支出	37,915,000	75,331,000	△37,416,000	
	固定資産取得支出	584,683,000	584,482,945	200,055	
	建物取得支出	580,936,000	580,800,335	135,665	
	器具及び備品取得支出	3,747,000	3,682,610	64,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,061,000	572,000	5,489,000	
	施設整備等支出計 (5)	628,659,000	660,385,945	△31,726,945	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△244,679,000	△8,694,362	△235,984,638	
	長期運営資金借入金収入	231,900,000	231,900,000	0	
そ の 他 の 支 出	長期貸付金回収収入	134,000	270,000	△136,000	
	その他の活動収入計 (7)	232,034,000	232,170,000	△136,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	231,900,000	△231,900,000	
	長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	400,000	232,300,000	△231,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	231,634,000	△130,000	231,764,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△45,045,000	△17,939,319	△27,105,681	
前期末支払資金残高 (12)		0	78,201,567	△78,201,567	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△45,045,000	60,262,248	△105,307,248	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	592,745,546	408,808,425	183,937,121
	01 施設介護料収益	288,946,526	171,078,606	117,867,920
	02 居宅介護料収益	73,900,522	68,313,286	5,587,236
	01 (介護報酬収益)	65,144,516	62,204,040	2,940,476
	02 (利用者負担金収益)	8,756,006	6,109,246	2,646,760
	03 地域密着型介護料収益	72,797,544	96,702,397	△23,904,853
	01 (介護報酬収益)	66,101,708	88,274,573	△22,172,865
	02 (利用者負担金収益)	6,695,836	8,427,824	△1,731,988
	04 居宅介護支援介護料収益		42,864	△42,864
	05 利用者等利用料収益	118,133,764	72,671,272	45,462,492
	06 その他の事業収益	4,764,242		4,764,242
	08 複合型介護料収益	30,741,601		30,741,601
	09 訪問看護介護料収益	3,461,347		3,461,347
	078 医療事業収益	1,225,042		1,225,042
	07 訪問看護利用料収益	1,225,042		1,225,042
	079 その他の事業収益	900,000	27,987,355	△27,087,355
	01 その他の事業収益	900,000	27,987,355	△27,087,355
	081 経常経費寄附金収益	13,005,000	2,013,000	10,992,000
	サービス活動収益計(1)	607,875,588	438,808,780	169,066,808
	費用			
	021 人件費	434,661,928	288,828,391	145,833,537
	02 職員給料	335,844,430	220,596,078	115,248,352
	03 職員賞与	11,330,333		11,330,333
	05 非常勤職員給与	35,894,879	28,316,479	7,578,400
	07 退職給付費用	59,300		59,300
	08 法定福利費	51,532,986	39,915,834	11,617,152
	022 事業費	95,882,159	59,665,114	36,217,045
	01 給食費	34,159,406	24,285,493	9,873,913
	02 介護用品費	9,759,268	6,336,541	3,422,727
	04 診療・療養等材料費	1,252,783	409,428	843,355
	05 保健衛生費	150,206		150,206
	08 教養娯楽費	814,018	389,729	424,289
	09 日用品費	5,014,800	2,633,887	2,380,913
	12 水道光熱費	27,707,149	16,068,945	11,638,204
	14 消耗器具備品費	721,160	67,062	654,098
	15 器具什器費	6,815,395		6,815,395
	17 賃借料	7,722,275	2,593,024	5,129,251
	20 葬祭費	5,000		5,000
	21 車輛費	1,759,719	1,218,702	541,017
	22 雑費	980	5,662,303	△5,661,323
	023 事務費	83,599,891	45,736,251	37,863,640
	01 福利厚生費	6,321,412	2,037,691	4,283,721
	02 職員被服費	1,674,463	1,495,276	179,187
	03 旅費交通費	14,068,448	7,943,134	6,125,314
	04 研修研究費	2,570,450	1,350,390	1,220,060
	05 事務消耗品費	17,626,761	2,687,338	14,939,423
	07 印刷製本費	2,000	332,850	△330,850
	10 修繕費	962,001	1,222,855	△260,854
	11 通信運搬費	2,267,914	1,101,585	1,166,329
	12 会議費	25,991		25,991
	13 広報費	2,545,357	1,687,770	857,587
	14 業務委託費	21,985,715	15,769,405	6,216,310

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)
	15 手数料	1,195,950	920,910	275,040
	16 保険料	4,430,868	1,692,350	2,738,518
	17 賃借料	2,754,489	4,071,587	△1,317,098
	19 租税公課	61,435	139,036	△77,601
	20 保守料	3,590,976	2,334,748	1,256,228
	21 渉外費	358,435	145,250	213,185
	22 諸会費	670,530	561,268	109,262
	23 雑費	456,186	92,632	363,554
	25 車輛費	30,510	150,176	△119,666
	028 減価償却費	71,322,204	48,287,100	23,035,104
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,267,194	△24,856,365	△11,410,829
	サービス活動費用計(2)	649,198,988	417,660,491	231,538,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,323,400	21,148,289	△62,471,689
サービス活動増減の部	収 084 受取利息配当金収益	8,803	4,757	4,046
	益 089 その他のサービス活動外収益	6,359,664	1,403,525	4,956,139
	02 利用者等外給食収益	2,329,920	1,235,964	1,093,956
	04 雑収益	4,029,744	167,561	3,862,183
	サービス活動外収益計(4)	6,368,467	1,408,282	4,960,185
	費 033 支払利息	7,445,269	5,288,140	2,157,129
	038 その他のサービス活動外費用	1,769,765		1,769,765
	01 利用者等外給食費	1,769,765		1,769,765
	サービス活動外費用計(5)	9,215,034	5,288,140	3,926,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,846,567	△3,879,858	1,033,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,169,967	17,268,431	△61,438,398
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	385,174,083		385,174,083
	益 01 施設整備等補助金収益	357,660,000		357,660,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	27,514,083		27,514,083
	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)	385,174,083	2,907,000	382,267,083
	費 041 固定資産売却損・処分損		2,907,000	△2,907,000
	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	357,660,000	14,400,000	343,260,000
	特別費用計(9)	357,660,000	17,307,000	340,353,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,514,083	△14,400,000	41,914,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,655,884	2,868,431	△19,524,315
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,783,326	△74,651,757	2,868,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,439,210	△71,783,326	△16,655,884
	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)	△88,439,210	△71,783,326	△16,655,884

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27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	138,824,069	114,584,863	24,239,206	011 流動負債	117,054,821	73,091,296	43,963,525
01 現金預金	7,158,702	47,791,234	△40,632,532	02 事業未払金	16,647,439	10,677,515	5,969,924
03 事業未収金	108,731,672	66,029,229	42,702,443	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	38,623,000	36,708,000	1,915,000
15 立替金		764,400	△764,400	13 未払費用	32,113,740	20,978,423	11,135,317
18 1年以内回収予定 長期貸付金	130,000		130,000	14 預り金	48,230	1,000	47,230
23 拠点区分間貸付金	22,107,695		22,107,695	15 職員預り金	7,514,717	4,726,358	2,788,359
24 仮払金	696,000		696,000	19 拠点区分間借入金	22,107,695		22,107,695
002 固定資産	1,393,443,168	881,986,927	511,456,241	012 固定負債	670,893,000	483,898,000	186,995,000
001 基本財産	1,296,521,381	789,303,934	507,217,447	01 設備資金借入金	622,087,000	438,810,000	183,277,000
02 建物	1,286,521,381	779,303,934	507,217,447	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	3,718,000		3,718,000
002 その他の固定資産	96,921,787	92,682,993	4,238,794	負債の部合計	787,947,821	556,989,296	230,958,525
03 構築物	43,674,966	21,524,758	22,150,208	純資産の部			
05 車両運搬具	3,810,626	5,180,373	△1,369,747	013 基本金	38,455,000	38,455,000	
06 器具及び備品	39,985,510	52,128,662	△12,143,152	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	
10 ソフトウェア	5,732,685	7,854,700	△2,122,015	014 国庫補助金等特別積立金	794,303,626	472,910,820	321,392,806
11 無形リース資産	3,718,000		3,718,000	016 次期繰越活動増減差額	△88,439,210	△71,783,326	△16,655,884
				02 (うち当期活動増減差額)	△16,655,884	2,868,431	△19,524,315
				純資産の部合計	744,319,416	439,582,494	304,736,922
資産の部合計	1,532,267,237	996,571,790	535,695,447	負債及び純資産の部合計	1,532,267,237	996,571,790	535,695,447

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) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分別計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎拠点（社会福祉事業）

法人本部

特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎

地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎

ヴィラージュ川崎（介護予防）短期入所生活介護

ヴィラージュ川崎 デイサービスセンター

イ 地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラージュ虹ヶ丘拠点（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラージュ虹ヶ丘

ヴィラージュ虹ヶ丘（介護予防）短期入所生活介護

ヴィラージュ虹ヶ丘複合型サービス事業所

ヴィラージュ虹ヶ丘訪問介護事業所

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	779,303,934	572,881,168	65,663,721	1,286,521,381
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	789,303,934	572,881,168	65,663,721	1,296,521,381

財務諸表に対する注記

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	1,286,521,381 円
計	1,286,521,381 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	38,623,000 円
設備資金借入金	622,087,000 円
計	660,710,000 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

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	1,417,274,893	130,753,512	1,286,521,381
構築物	52,264,607	8,589,641	43,674,966
車両運搬具	8,202,090	4,391,464	3,810,626
器具及び備品	63,001,282	23,015,772	39,985,510
ソフトウェア	14,150,430	8,417,745	5,732,685
無形リース資産	4,290,000	572,000	3,718,000
合計	1,559,183,302	175,740,134	1,383,443,168

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

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
未収金(国保連)	86,773,824		86,773,824
未収金(利用者)	21,957,848		21,957,848
合 計	108,731,672		108,731,672

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額、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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	取引金額
						役員の業務等	事実上の関係				

該当なし

財務諸表に対する注記

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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
事業区分	社会福祉事業

借入金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
設備 資金	横浜銀行	社会福祉事業	172,220,000		22,224,000	149,996,000 (22,224,000)	22,224,000	1.340	2,123,150		H33/12/31	施設整備		
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉事業	258,298,000		14,484,000	243,814,000 (14,484,000)		1.450	2,139,102		H44/01/10	施設整備	建物	川崎市多摩区宿河原1-
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉事業	45,000,000			45,000,000 ()								
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉事業		221,900,000		221,900,000 (1,915,000)		1.450	3,183,017		H56/02/10	施設整備	建物	川崎市麻生区虹ヶ丘1-
借入 金						()								
						()								
						()								
						()								
長期 運営 資金	設備資金借入金計		475,518,000	221,900,000	36,708,000	660,710,000 (38,623,000)	22,224,000		7,445,269					286,521,381
	川崎市	社会福祉事業	45,088,000			45,088,000 ()								
						()								
						()								
借入 金						()								
						()								
						()								
						()								
短期 運営 資金	長期運営資金借入金計		45,088,000			45,088,000 ()								
						()								
						()								
						()								

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉事業	
事業区分	社会福祉事業	

借入金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額
管						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	短期運営資金借入金計					()									
合計			520,606,000	221,900,000	36,708,000	705,798,000 (38,623,000)	22,224,000		7,445,269						286,521,381

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	特別養護老人ホーム グレイジー ユ川崎	地域密着型特養 グレイジー ヶ丘	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
利用者の家族	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0				
			3	13,000,000	0	5,000,000	8,000,000				
経常小計			4	13,005,000	0	5,005,000	8,000,000				
合計			4	13,005,000	0	5,005,000	8,000,000				

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成27年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計		0	
長期				
	長期計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホームヴィラージュ川崎	地域密着型特養ヴィラージュ虹ヶ丘	22,107,695	
	地域密着型特養ヴィラージュ虹ヶ丘	特別養護老人ホームヴィラージュ川崎	0	
	短期計		22,107,695	
長期				
	長期計		0	
	合計		22,107,695	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

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 ヴィラージュ ユ川崎	地域密着型特養 ヴィラージュ 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		0	0	0		
計		0	0	0		
当期取崩額		0	0	0		
計		0	0	0		
当期組入額		0	0	0		
計		0	0	0		
当期取崩額		0	0	0		
計		0	0	0		
当期組入額		0	0	0		
計		0	0	0		
当期取崩額		0	0	0		
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	
事業区分	社会福祉事業	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

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 ームワイラージ ュ川崎	地域密着型特養 ワイラージュ虹 ヶ丘	
前 期 繰 越 額				472,910,820	472,910,820	0	
当 期 積 立 額	0	357,660,000	0	357,660,000	0	357,660,000	
当 期 積 立 額 合 計	0	357,660,000	0	357,660,000	0	357,660,000	
当 期 取 崩 額				36,267,194	24,450,765	11,816,429	
当 期 取 崩 額 合 計				36,267,194	24,450,765	11,816,429	
当 期 末 残 高				794,303,626	448,460,055	345,843,571	

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 美生会

(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			7,158,702
普通預金			7,158,702
	01 横浜銀行新百合ヶ丘支店		5,053,307
	02 横浜銀行新百合ヶ丘支店		798,983
	03 横浜銀行新百合ヶ丘支店		508,889
	04 横浜銀行新百合ヶ丘支店		797,523
事業未収金の内訳			108,731,672
未収金(国保連)	2,3月分介護報酬収益		86,773,824
未収金(利用者)	2,3月分利用者負担金収益		21,957,848
1年以内回収予定長期貸付金			130,000
拠点区分間貸付金			22,107,695
仮払金			696,000
流動資産合計			138,824,069
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	所在 家屋番号 種類	川崎市多摩区宿河原一丁目 1570番地2 1570番2 特別養護老人ホーム	744,291,244
	所在 家屋番号 種類	川崎市麻生区虹ヶ丘一丁目 22番1 22番1 地域密着型特別養護老人ホーム	542,230,137
定期預金	横浜銀行新百合ヶ丘支店		10,000,000
基本財産合計			1,296,521,381

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 美生会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動資産		
事業未払金	1月から3月分業者支払	16,647,439
1年以内返済予定設備資金借入金		38,623,000
	横浜銀行 1年以内返済予定	
	福祉医療機構 1年以内返済予定	
未払費用	3月分職員給与	32,113,740
預り金	利用者業者支払預り	48,230
職員預り金		7,514,717
	3月分 社会保険料	4,504,617
	2,3月分 所得税	1,284,100
	2,3月分 住民税	1,490,000
	3月分 親睦会費	203,000
	3月分 寮費	33,000
拠点区分間借入金		22,107,695
	流動負債計	117,054,821
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	622,087,000
長期運営資金借入金	川崎市 介護老人福施設等運営費貸付金	45,088,000
リース債務		3,718,000
	固定負債計	670,893,000
	負債合計	787,947,821
差引純資産	差引純資産	744,319,416

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 美生会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
(2)その他の固定資産			
構築物	所在 構造	川崎市多摩区宿河原一丁目1570番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1階 1052.73㎡ 2階 910.59㎡ 3階 910.59㎡ 4階 662.26㎡	19,333,148
	所在 構造	川崎市麻生区虹ヶ丘一丁目 22番1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1階 821.50㎡ 2階 1423.42㎡	24,341,818
車両運搬具			3,810,626
		ホンダカーズ静岡 フィット	764,919
		日産プリンス静岡 モコ	649,976
		日産プリンス静岡 キューブ	997,668
		日産プリンス静岡 キャラバン	1,398,063
器具及び備品	コピー機他	リコーソリューションズ他	39,985,510
ソフトウェア	NDソフトウェア		5,732,685
無形リース資産			3,718,000
	その他の固定資産計		96,921,787
	固定資産計		1,393,443,168
	資産合計		1,532,267,237