

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当期残高	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当期残高	前年度決算額	増 減
流動資産	225,323,933	322,806,080	-97,482,147	流動負債	44,156,179	112,642,071	-68,485,892
現金預金	126,496,451	218,078,693	-91,582,242	短期運営資金借入金		8,000,000	-8,000,000
未収金	94,258,276	98,741,738	-4,483,462	未払金	43,186,018	37,144,039	6,041,979
立替金	2,815,740	3,254,825	-439,085	預り金	968,451	838,032	130,419
前払金	1,748,466	2,725,824	-977,358	仮受金	1,710	66,660,000	-66,658,290
短期貸付金				固定負債	401,385,685	285,295,145	116,090,540
仮払金				設備資金借入金	237,552,710	151,580,710	85,972,000
その他の流動資産	5,000	5,000		長期運営資金借入金	77,027,890	59,027,890	18,000,000
固定資産	2,816,779,460	2,212,428,078	604,351,382	退職給与引当金	86,805,085	74,686,545	12,118,540
基本財産	2,051,248,332	1,566,528,395	484,719,937	負債の部合計	445,541,864	397,937,216	47,604,648
建物	1,938,438,817	1,453,718,880	484,719,937	純 資 産 の 部			
土地	114,921,414	114,921,414		基本金	2,000,000	2,000,000	
減価償却累計額 △	2,111,899	2,111,899		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	765,531,128	645,899,683	119,631,445	国庫補助金等特別積立金	1,653,037,733	1,169,065,653	483,972,080
建物	467,250	467,250		国庫補助金等特別積立金	1,653,037,733	1,169,065,653	483,972,080
構築物	96,602,541	35,157,694	61,444,847	その他の積立金	410,741,000	406,241,000	4,500,000
車両運搬具	9,794,910	9,418,115	376,795	その他の積立金	410,741,000	406,241,000	4,500,000
器具及び備品	32,318,255	28,672,804	3,645,451	次期繰越活動収支差額	530,782,796	559,990,289	-29,207,493
建設仮勘定		4,610,600	-4,610,600	次期繰越活動収支差額	530,782,796	559,990,289	-29,207,493
減価償却累計額 △	1,222,513	951,925	270,588	(うち当期活動収支差額)	-24,707,493	107,754,427	-132,461,920
長期貸付金	130,024,600	80,700,000	49,324,600				
措置施設繰越特定預金	102,250,000	102,250,000					
保育所繰越積立預金	63,491,000	60,491,000	3,000,000				
その他の積立預金	182,000,000	202,000,000	-20,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	63,000,000	41,500,000	21,500,000				
その他の固定資産	86,805,085	81,584,145	5,220,940				
資産の部合計	3,042,103,393	2,535,234,158	506,869,235	純資産の部合計	2,596,561,529	2,137,296,942	459,264,587
				負債及び純資産の部合計	3,042,103,393	2,535,234,158	506,869,235

脚注 1 減価償却費の累計額 1,303,315,531 円
 2 徴収不能引当金の額 0 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 130,588,765 円
 (うち、つなぎ資金 44,722,000 円)

注記

1 重要な会計方針
 重要な会計方針 会計基準
 国庫補助金等
 特別積立金取崩額の処理方法 会計基準
 借入金元金償還補助金の処理方法 会計基準

2 重要な会計方針の変更 未

3 基本財産の増加

i) 小規模多機能型居宅介護事業 多機能ホームいこい (中川郡池田町字西 2 条 4 丁目 13 番地 1 所在)
 取得時期: 平成 26 年 4 月 1 日
 取得価格: 79,005,962 円 (土地: 0 円、建物: 79,005,962 円、国庫補助金等特別積立金: 0 円)
 ii) 保育所 札内南保育園 (中川郡幕別町札内あかしや町 56 番地 73 所在)
 取得時期: 平成 27 年 3 月 17 日
 取得価格: 567,860,204 円 (土地: 0 円、建物: 567,860,204 円、国庫補助金等特別積立金: 511,863,972 円)

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金取り崩し なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
経常収入	介護保険収入	550,725,000	545,701,890	-5,023,110	99.09
	介護保険収入	258,135,000	255,323,612	-2,811,388	98.91
	居宅介護料収入	176,139,000	172,908,258	-3,230,742	98.17
	居宅介護支援収入	7,894,000	7,661,090	-232,910	97.05
	利用者等利用料収入	570,000	517,000	-53,000	90.70
	食費収入	57,757,000	57,858,488	101,488	100.18
	住居費収入	50,230,000	51,433,442	1,203,442	102.40
	事務費収入	142,898,000	144,026,895	1,128,895	100.79
	事業費収入	45,294,000	46,398,752	1,104,752	102.44
	運営費収入	277,100,000	277,722,542	622,542	100.22
	私的契約利用料収入	1,326,000	1,737,640	411,640	131.04
	私的契約利用料収入	1,326,000	1,737,640	411,640	131.04
	補助事業等収入	96,738,000	96,959,999	221,999	100.23
	補助事業収入	68,000		-68,000	
	受託事業収入	96,670,000	96,959,999	289,999	100.30
	経常経費補助金収入	19,969,000	20,381,096	412,096	102.06
	経常経費補助金収入	19,969,000	20,381,096	412,096	102.06
	寄附金収入	3,699,000	3,628,535	-70,465	98.10
	寄附金収入	3,699,000	3,628,535	-70,465	98.10
	雑収入	1,123,000	4,272,894	3,149,894	380.49
	雑収入	1,123,000	4,272,894	3,149,894	380.49
	借入金利息補助金収入	1,205,000	1,204,958	-42	100.00
	借入金利息補助金収入	1,205,000	1,204,958	-42	100.00
	受取利息配当金収入	1,867,000	1,753,359	-113,641	93.91
	受取利息配当金収入	1,867,000	1,753,359	-113,641	93.91
経常支出	事業外収入	7,065,000	7,508,056	443,056	106.27
	受入研修費収入	331,000	424,028	93,028	128.11
	職員等給食費収入	6,734,000	7,084,028	350,028	105.20
	経理区分間繰入金収入	21,109,000	25,442,782	4,333,782	120.53
	経理区分間繰入金収入	21,109,000	25,442,782	4,333,782	120.53
	経常収入計(1)	1,170,118,000	1,176,739,398	6,621,398	100.57
	人件費支出	777,165,000	782,634,727	-5,469,727	100.70
	役員報酬	5,810,000	5,770,000	40,000	99.31
	職員俸給	257,448,000	259,154,262	1,706,262	100.66
	職員諸手当	132,018,000	132,239,089	-221,089	100.17
	非常勤職員給与	290,283,000	290,013,861	269,139	99.91
	退職金		3,277,575	-3,277,575	
	退職共済掛金	3,759,000	3,620,700	138,300	96.32
	法定福利費	87,847,000	88,559,240	-712,240	100.81
	事務費支出	162,073,000	155,087,313	6,985,687	95.69
	福利厚生費	6,954,000	6,931,440	22,560	99.68
	旅費交通費	4,230,000	3,390,460	839,540	80.15
	研修費	1,162,000	1,033,732	128,268	88.96
	消耗品費	5,296,000	4,826,577	469,423	91.14
	器具什器費	6,922,000	5,744,824	1,177,176	82.99
	印刷製本費	2,730,000	2,281,214	448,786	83.56
	水道光熱費	5,509,000	5,182,154	326,846	94.07
	燃料費	4,972,000	4,563,043	408,957	91.77
	修繕費	22,800,000	22,391,810	408,190	98.21
	通信運搬費	3,242,000	2,729,865	512,135	84.20
	会議費	672,000	592,674	79,326	88.20
	広報費	469,000	299,311	169,689	63.82
	業務委託費	56,576,000	57,444,827	-868,827	101.54
その他	手数料	986,000	685,808	300,192	69.55
	損害保険料	3,054,000	2,916,181	137,819	95.49
	賃借料	11,137,000	10,193,893	943,107	91.53
	租税公課	949,000	534,620	414,380	56.34
	雑費	20,372,000	19,504,412	867,588	95.74
	その他の事務費	4,041,000	3,840,468	200,532	95.04

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
収 支 出	事業費支出	219,305,000	214,455,601	4,849,399	97.79
	給食費	86,311,000	87,158,807	-847,807	100.98
	保健衛生費	3,216,000	2,381,767	834,233	74.06
	被服費	2,487,000	2,966,292	-479,292	119.27
	教養娯楽費	6,615,000	6,200,215	414,785	93.73
	日用品費	1,841,000	1,651,118	189,882	89.69
	保育材料費	4,893,000	4,550,886	342,114	93.01
	本人支給金	1,901,000	1,872,400	28,600	98.50
	水道光熱費	34,827,000	33,089,128	1,737,872	95.01
	燃料費	27,726,000	27,361,735	364,265	98.69
	消耗品費	20,569,000	18,784,739	1,784,261	91.33
	器具什器費	13,989,000	13,266,922	722,078	94.84
	賃借料	977,000	961,630	15,370	98.43
	教育指導費	11,767,000	12,168,022	-401,022	103.41
	就職支度費	778,000	834,380	-56,380	107.25
	医療費	280,000	221,866	58,134	79.24
	葬祭費	10,000		10,000	
	雑費	1,069,000	937,552	131,448	87.70
	修繕費	49,000	48,142	858	98.25
	借入金利息支出	1,580,000	1,572,792	7,208	99.54
	借入金利息支出	1,580,000	1,572,792	7,208	99.54
	事業外支出		-23,750	23,750	
	職員等給食費		-23,750	23,750	
	経理区分間繰入金支出	21,051,000	25,198,057	-4,147,057	119.70
	経理区分間繰入金支出	21,051,000	25,198,057	-4,147,057	119.70
	経常支出計(2)	1,181,174,000	1,178,924,740	2,249,260	99.81
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,056,000	-2,185,342	8,870,658	19.77
施設整備等 による ハ 支	収入				
	施設整備等補助金収入	549,976,000	549,976,000		100.00
	施設整備補助金収入	549,976,000	549,976,000		100.00
	施設整備等収入計(4)	549,976,000	549,976,000		100.00
	支出				
	固定資産取得支出	643,177,000	643,202,913	-25,913	100.00
財務活動 による 収 支	建物取得支出	632,268,000	475,200	631,792,800	0.08
	その他の資産取得支出	10,909,000	642,727,713	-631,818,713	***. **
	施設整備等支出計(5)	643,177,000	643,202,913	-25,913	100.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,201,000	-93,226,913	-25,913	100.03
	収入				
	借入金収入	119,000,000	128,000,000	9,000,000	107.56
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		100.00
	長期運営資金借入金収入	19,000,000	28,000,000	9,000,000	147.37
	借入金元金償還補助金収入	11,944,000	11,944,000		100.00
	借入金元金償還補助金収入	11,944,000	11,944,000		100.00
	積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000		100.00
	その他の積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000		100.00
	その他の収入	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	50.00
	その他の収入	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	50.00
	財務収入計(7)	156,944,000	162,944,000	6,000,000	103.82
	支出				
	借入金元金償還金支出	24,028,000	24,028,000		100.00
	設備資金借入金償還金支出	14,028,000	14,028,000		100.00
	長期運営資金借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000		100.00
	積立預金積立支出	24,500,000	24,500,000		100.00
	その他の積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		100.00
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	21,500,000	21,500,000		100.00
	その他の支出	42,000,000	48,000,000	-6,000,000	114.29
	長期貸付金支出	24,000,000		24,000,000	
	その他の支出	18,000,000	48,000,000	-30,000,000	266.67
	財務支出計(8)	90,528,000	96,528,000	-6,000,000	106.63
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,416,000	66,416,000		100.00
	予備費(10)	2,600,000			

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	当期残高	差異	執行率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,441,000	-28,996,255	11,444,745	71.70
前期末支払資金残高(12)	193,879,000	210,164,009	16,285,009	108.40
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,438,000	181,167,754	27,729,754	118.07

資金収支予算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-1様式

(単位：円)

[illegible]

資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

[illegible]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業収入	介護保険収入	545,701,890	535,015,567	10,686,323
	介護福祉施設介護料収入	255,323,612	253,409,435	1,914,177
	居宅介護料収入	172,908,258	168,806,859	4,101,399
	居宅介護支援収入	7,661,090	7,854,520	-193,430
	利用者等利用料収入	517,000	524,000	-7,000
	食費収入	57,858,488	56,626,457	1,232,031
	住居費収入	51,433,442	47,794,296	3,639,146
	措置費収入	190,425,647	195,214,895	-4,789,248
	事務費収入	144,026,895	147,451,424	-3,424,529
	事業費収入	46,398,752	47,763,471	-1,364,719
	運営費収入	277,722,542	217,580,420	60,142,122
	私的契約利用料収入	1,737,640	1,765,080	-27,440
	私的契約利用料収入	1,737,640	1,765,080	-27,440
	補助事業等収入	96,959,999	95,323,213	1,636,786
	受託事業収入	96,959,999	95,323,213	1,636,786
	経常経費補助金収入	20,381,096	17,600,340	2,780,756
	経常経費補助金収入	20,381,096	17,600,340	2,780,756
	寄附金収入	3,628,535	4,023,580	-395,045
	寄附金収入	3,628,535	4,023,580	-395,045
事業支出	雑収入	1,122,369	1,261,243	-138,874
	雑収入	1,122,369	1,261,243	-138,874
	借入金元金償還補助金収入	11,944,000	14,934,000	-2,990,000
	借入金元金償還補助金収入	11,944,000	14,934,000	-2,990,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,498,545	63,129,360	-630,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,498,545	63,129,360	-630,815
	事業活動収入計(1)	1,212,122,263	1,145,847,698	66,274,565
	人件費支出	779,360,652	697,266,883	82,093,769
	役員報酬	5,770,000	5,870,000	-100,000
	職員俸給	259,154,262	244,181,597	14,972,665
	職員諸手当	132,299,372	122,312,959	9,986,413
	非常勤職員給与	290,018,072	240,246,616	49,771,456
	退職共済掛金	3,620,700	3,039,600	581,100
	法定福利費	88,498,246	81,616,111	6,882,135
	事務費支出	138,522,263	114,171,917	24,350,346
	福利厚生費	6,931,440	5,225,504	1,705,936
	旅費交通費	3,390,460	5,904,930	-2,514,470
	研修費	1,033,732	1,197,826	-164,094
	消耗品費	4,826,577	3,894,473	932,104
	器具什器費	5,744,824	2,525,263	3,219,561
	印刷製本費	2,281,214	1,903,792	377,422
	水道光熱費	5,182,154	4,710,236	471,918
活動の支	燃料費	4,563,043	4,805,151	-242,108
	修繕費	22,391,810	4,485,149	17,906,661
	通信運搬費	2,729,865	2,516,906	212,959
	会議費	592,674	448,630	144,044
	広報費	299,311	783,620	-484,309
	業務委託費	57,444,827	57,301,988	142,839
	手数料	685,808	570,847	114,961
	損害保険料	2,916,181	2,722,137	194,044
	賃借料	10,193,893	9,483,887	710,006
	租税公課	534,620	965,060	-430,440
	雑費	2,939,362	2,854,365	84,997
	その他の事務費	3,840,468	1,872,153	1,968,315
	事業費支出	214,455,601	192,268,818	22,186,783
	給食費	87,158,807	84,298,855	2,859,952
	保健衛生費	2,381,767	2,475,692	-93,925
	被服費	2,966,292	1,984,131	982,161
	教養娯楽費	6,740,956	6,074,742	666,214
	日用品費	1,651,118	1,542,832	108,286

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
部	出	保育材料費	4,010,145	3,726,240	283,905
		本人支給金	1,872,400	1,675,794	196,606
		水道光熱費	33,089,128	30,017,982	3,071,146
		燃料費	27,361,735	28,760,697	-1,398,962
		消耗品費	18,784,739	17,392,483	1,392,256
		器具什器費	13,266,922	1,737,553	11,529,369
		賃借料	961,630	819,180	142,450
		教育指導費	12,168,022	10,102,684	2,065,338
		就職支度費	834,380	1,115,536	-281,156
		医療費	221,866	223,553	-1,687
		雑費	937,552	309,497	628,055
		修繕費	48,142	11,367	36,775
		減価償却費	96,964,695	91,944,885	5,019,810
		減価償却費	96,964,695	91,944,885	5,019,810
		引当金繰入	16,692,100	15,071,745	1,620,355
		退職給与引当金繰入	16,692,100	15,071,745	1,620,355
		事業活動支出計(2)		1,245,995,311	1,110,724,248
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-33,873,048	35,123,450	-68,996,498	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,204,958	1,480,880	-275,922
		借入金利息補助金収入	1,204,958	1,480,880	-275,922
		受取利息配当金	1,753,359	2,423,978	-670,619
		受取利息配当金	1,753,359	2,423,978	-670,619
		経理区分間繰入金収入	25,442,782	31,203,840	-5,761,058
		経理区分間繰入金収入	25,442,782	31,203,840	-5,761,058
		その他の事業活動外収入	7,538,806	6,531,047	1,007,759
		受入研修費収入	424,028	559,056	-135,028
		職員等給食費収入	7,114,778	5,971,991	1,142,787
		事業活動外収入計(4)	35,939,905	41,639,745	-5,699,840
	支出	借入金利息支出	1,572,792	1,929,034	-356,242
		借入金利息支出	1,572,792	1,929,034	-356,242
		経理区分間繰入金支出	25,198,057	31,100,987	-5,902,930
		経理区分間繰入金支出	25,198,057	31,100,987	-5,902,930
		その他の事業活動外支出	3,500	2,638,747	-2,635,247
		職員等給食費	3,500	2,035	1,465
		その他の事業活動外支出		2,636,712	-2,636,712
事業活動外支出計(5)		26,774,349	35,668,768	-8,894,419	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		9,165,556	5,970,977	3,194,579	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-24,707,492	41,094,427	-65,801,919	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	549,976,000	66,660,000	483,316,000
		施設整備補助金収入	549,976,000	66,660,000	483,316,000
		特別収入計(8)	549,976,000	66,660,000	483,316,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	549,976,000		549,976,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	549,976,000		549,976,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
特別支出計(9)		549,976,001		549,976,001	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	66,660,000	-66,660,001	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-24,707,493	107,754,427	-132,461,920	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		559,990,289	453,735,862	106,254,427
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		535,282,796	561,490,289	-26,207,493
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	その他積立金取崩額		20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		24,500,000	26,500,000	-2,000,000
その他積立金積立額		24,500,000	26,500,000	-2,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		530,782,796	559,990,289	-29,207,493	

[illegible]

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人池田光寿会

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				126,496,451
現金				410,382
普通預金				126,086,069
有価証券				0
未収金				94,258,276
立替金				2,815,740
前払金				1,748,466
仮払金				0
その他の流動資産				5,000
流動資産合計				225,323,933
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				1,936,326,918
所在 帯広市東9条南2丁目1-9				337,942,187
家屋番号 1-9-2 種類 養護所・体育館 (十勝学園)				
所在 池田町字西2条10丁目2番地20 (光寿苑)				148,673,419
家屋番号 2-20 種類 養護所 (デイサービス)				84,260,500
(きよみ)				58,674,572
(長寿苑)				306,738,633
所在 池田町字西2条10丁目2番地1 家屋番号 2-1 (池田保育園)				131,069,351
所在 池田町字西2条10丁目2番地1 種類 保育所 増築分				136,832,127
所在 帯広市西17条北2丁目37番地1 家屋番号 37番1 (栄保育園)				1
所在 帯広市西17条北2丁目37番地1 種類 保育所 増築分				17,983,136
所在 帯広市東9条南20丁目14番地21 種類 居宅 (はみんぐ)				1
所在 池田町字西2条4丁目1番地16 種類 養護所 (きすな)				71,391,064
所在 帯広別礼内あかしや町56番地73 種類 保育所 (礼内南保育園)				565,352,472
所在 池田町字東1条36番11 種類 倉庫				1,079,335
所在 池田町字西1条3丁目10番 種類 倉庫				958,430
所在 池田町字西1条4丁目13番地1 種類 養護所 (いこい)				75,371,688
土地				114,921,414
所在地番 池田町字旭町4丁目31番1 地目 原野				2,000,000
所在地番 池田町字旭町4丁目31番2 地目 原野				
所在地番 池田町字西2条10丁目1番17 地目 雑種地				34,631
所在地番 池田町字西2条10丁目1番75 地目 雑種地				1,384
所在地番 池田町字東1条36番11 地目 宅地				1,361,800
所在地番 池田町字西1条3丁目10番 地目 宅地				1,224,000
所在地番 池田町字西2条10丁目2番20 地目 雑種地				
所在地番 池田町字西2条10丁目2番22 地目 雑種地				101,899,599
所在地番 池田町字西2条10丁目1番77 地目 雑種地				
所在地番 帯広市東9条南20丁目14番地21 地目 宅地				8,400,000
基本財産特定預金				0
基本財産合計				2,051,248,332
(2) その他の固定資産				
建物				400,980
構築物				96,602,541
案内標識、広告塔 本部				1,745,137
花壇、フェンス、プレハブ 光寿苑				971,171
外構、車庫 デイサービス				2,565,580
外構、手すり きよみ				1,874,568
外構、プランコ、鉄棒 十勝学園				9,080,216
外構、改良・舗装、植栽 池田保育園				3,803,843
外構、遊具 栄保育園				5,783,664
外構、案内看板 長寿苑				2,850,264
外構 きすな				902,634
外構 礼内南保育園				64,574,890
外構 いこい				2,450,574
車両運搬具				9,794,910
車両 No 200 さ 336 バス 本部				4,581,613
車両 No 22 せ 482 バス 十勝学園				1
車両 No 500 さ 221 エスティマ 十勝学園				1
車両 No 500 た 6621 ラウム 十勝学園				1
車両 No 88 そ 2743 キャラバン 池田光寿苑				1
車両 No 88 そ 4130 ハイエース 池田光寿苑				1
車両 No 40 け 8923 ミニカ デイサービス				1
車両 No 800 さ 1845 キャラバン デイサービス				1
車両 No 800 さ 3059 バス デイサービス				199,004
車両 No 800 さ 3287 キャラバン デイサービス				1
車両 No 880 さ 72 クリッパー デイサービス				416,667
車両 No 500 つ 6904 Bb きよみ				1
車両 No 500 ぬ 8517 シエンタ きすな				1,354,167
車両 No 800 さ 4708 レジアス いこい				3,243,450
器具及び備品				31,162,012
その他の積立預金 光寿苑 (減価償却積立金、修繕積立金)				83,000,000
その他の積立預金 デイサービス (減価償却積立金、修繕積立金)				99,000,000
その他の積立預金 栄保育園				63,000,000
措置施設繰越特定預金 十勝学園				102,250,000
保育所繰越特定預金 池田保育園				54,991,000
保育所繰越特定預金 栄保育園				8,500,000
長期貸付金 本部				5,624,600
長期貸付金 池田光寿苑				72,400,000
長期貸付金 デイサービス				36,000,000
長期貸付金 池田長寿苑				16,000,000
その他の固定資産 共済会出資金				86,805,085
その他の固定資産合計				765,531,128
固定資産合計				2,816,779,460
資産合計				3,042,103,393
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				43,186,018
預り金				968,451
仮受金				1,710
その他の流動負債				0
流動負債合計				44,156,179
2 固定負債				
設備資金借入金				237,552,710
福祉医療機構・北洋銀行 十勝学園 建設借入金				83,640,000
池田光寿苑 きよみ 建設借入金				18,200,000
池田光寿苑 きすな 施設整備資金				15,000,000
デイサービス きすな 施設整備資金				22,796,710
北洋銀行・帯広信用金庫 礼内南保育園 施設整備資金				97,916,000
長期運転資金借入金				77,027,890
本部 きすな 運転資金借入金				1,300,000
池田光寿苑 きすな 運転資金借入金				9,200,000
デイサービス きすな 運転資金借入金				13,203,290
池田町 きすな 運転資金借入金				3,000,000
帯広信用金庫 礼内南保育園 運転資金借入金				0
池田光寿苑 いこい 運転資金借入金				30,000,000
本部 いこい 車両購入資金				4,324,600
池田長寿苑 きすな 運転資金借入金				6,000,000
池田長寿苑 いこい 運転資金借入金				10,000,000
退職給付引当金				86,805,085
固定負債合計				401,385,685
負債合計				445,541,864
差引純資産				2,596,561,529

財産目録内訳

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	本部	光寿苑	長寿苑	デイサービス	きよみ	池田保育園	榮保育園	十勝学園	はみんぐ	支援センター	緑西エリア	子どもセンター	きすな	札内南保育園	いこい	合計
I 資産の部																
1 流動資産																
現金預金	6,579,154	20,553,767	21,752,977	12,720,383	6,026,131	15,253,799	6,918,605	12,952,450	9,893,949	749,974	1,514,204	507,504	1,805,725	8,243,692	1,114,137	126,496,451
現金	49,550	13,417	35,566	44,182	23,973	8,865	12,001	37,931	20,838	0	37,788	30,000	43,362	13,959	38,950	410,382
預金	6,529,604	20,540,350	21,717,411	12,676,201	6,002,158	15,244,934	6,906,604	12,914,519	9,783,111	749,974	1,476,416	477,504	1,762,363	8,229,733	1,075,187	126,086,069
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	941,187	31,720,097	18,490,353	10,171,870	9,982,001	2,770,013	2,819,850	5,543,324	776,697	62,593	103,500	0	5,449,131	1,229,280	4,198,380	94,258,276
立替金	2,500,000	100,000	80,000	0	0	0	0	57,692	0	0	78,048	0	0	0	0	2,815,740
前払金	0	162,232	57,532	51,847	35,710	0	4,500	1,103,198	287,008	0	0	0	17,855	0	28,584	1,748,466
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
流動資産合計	10,025,341	52,536,096	40,380,862	22,944,100	16,043,842	18,023,812	9,742,955	19,656,654	10,867,654	812,567	1,695,752	507,504	7,272,711	9,472,972	5,341,101	225,323,933
2 固定資産																
(1) 基本財産																
建物	2,037,765	148,673,419	306,738,633	84,260,502	58,674,572	267,901,478	17,983,137	337,942,187	1	0	0	0	71,391,064	565,352,472	75,371,688	1,936,326,918
土地	4,621,815	80,500,683	0	21,398,916	0	0	0	0	8,400,000	0	0	0	0	0	0	114,921,414
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	6,659,580	229,174,102	306,738,633	105,659,418	58,674,572	267,901,478	17,983,137	337,942,187	8,400,001	0	0	0	71,391,064	565,352,472	75,371,688	2,051,248,332
(2) その他の固定資産																
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	400,980	0	0	0	0	0	0	400,980
構築物	1,745,137	971,171	2,850,264	2,565,580	1,874,588	3,803,843	5,783,664	9,080,216	0	0	0	0	902,634	64,574,890	2,450,574	96,602,541
車両運搬具	4,581,613	2	0	615,674	1	0	0	3	0	0	0	0	1,354,167	0	3,243,450	9,794,910
器具及び備品	237,220	7,134,082	10,186,220	808,444	690,170	2,879,350	1,606,468	2,897,754	333,600	56,020	2	428,850	1,600,864	910,924	1,392,044	31,162,012
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設費特定預金	0	0	0	0	0	0	0	102,250,000	0	0	0	0	0	0	0	102,250,000
保育所繰越特定預金	0	0	0	0	0	54,991,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,491,000
長期貸付金	5,624,600	72,400,000	16,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,024,600
その他の積立預金	0	83,000,000	0	99,000,000	0	0	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000,000
その他の固定資産	0	24,077,640	3,683,465	4,828,930	7,308,120	5,071,995	4,971,570	25,631,950	0	0	4,443,060	88,920	1,484,395	4,394,490	820,550	86,805,085
その他の固定資産合計	12,188,570	187,582,895	32,719,949	143,818,628	9,872,859	56,746,188	83,861,702	139,859,923	734,580	56,020	4,443,062	517,770	5,342,060	69,980,304	7,906,618	765,531,128
固定資産合計	18,848,150	416,756,997	339,458,582	249,478,046	68,547,431	334,647,666	101,844,839	477,802,110	9,134,581	56,020	4,443,062	517,770	76,733,124	635,332,776	83,278,306	2,816,779,460
資産合計	28,873,491	469,293,093	379,839,444	272,422,146	84,591,273	352,671,478	111,587,794	497,458,774	20,002,235	868,587	6,138,814	1,025,274	84,005,835	644,705,748	88,619,407	3,042,103,393
II 負債の部																
1 流動負債																
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	32,296	17,461,091	5,238,549	955,805	750,491	2,576,064	3,532,655	4,752,280	171,259	812,567	2,205,701	507,504	2,966,665	851,767	371,324	43,186,018
預り金	0	11,983	0	0	0	149,286	229,973	82,166	0	0	190,090	0	26,214	278,739	0	968,451
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710	0	0	0	0	1,710
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	32,296	17,473,074	5,238,549	955,805	750,491	2,725,350	3,762,628	4,834,446	171,259	812,567	2,397,501	507,504	2,992,879	1,130,506	371,324	44,156,179
2 固定負債																
設備資金借入金	0	0	0	0	18,200,000	0	0	83,640,000	0	0	0	0	37,796,710	97,916,000	0	237,552,710
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,703,290	0	44,324,600	77,027,890
退職給付引当金	0	24,077,640	3,683,465	4,828,930	7,308,120	5,071,995	4,971,570	25,631,950	0	0	4,443,060	88,920	1,484,395	4,394,490	820,550	86,805,085
固定負債合計	0	24,077,640	3,683,465	4,828,930	25,508,120	5,071,995	4,971,570	109,271,950	0	0	4,443,060	88,920	71,984,395	102,310,490	45,145,150	401,385,685
負債合計	32,296	41,550,714	8,922,014	5,784,735	25,258,611	7,797,345	8,734,198	114,106,396	171,259	812,567	6,840,561	596,424	74,977,274	103,440,996	45,516,474	445,541,864
差引純資産	28,841,195	427,742,379	370,917,430	266,637,411	58,332,662	344,874,133	102,853,596	383,352,378	19,830,976	56,020	-701,747	428,850	9,028,561	541,264,752	43,102,933	2,596,561,529

基 本 金 明 細 表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 池田光寿会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各経理区分の内訳		
				本部		
前期繰越額			2,000,000	2,000,000		
第一号 基本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	計		0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
	計		0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
	計		0	0	0	0
第四号 基本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
	計		0	0	0	0
当期末残高			2,000,000	2,000,000	0	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。