

財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
肥後銀行 本店 No. 518878		2,320,017
肥後銀行 松橋支店 No. 1431896		38,802,224
肥後銀行 松橋支店 No. 1504181		6,151,143
肥後銀行 松橋支店 No. 1874019		5,646,097
肥後銀行 松橋支店 No. 1220111		6,003,846
事業未収金 2・3月分支援費		47,763,475
未収金 自販機手数料他		5,527,993
期末棚卸し資産		502,507
流動資産合計		112,717,302
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 熊本県宇城市松橋町竹崎・豊福 21451.35㎡		70,239,048
建物 同上 3105.38㎡		276,920,263
基本財産合計		347,159,311
(2) その他の固定資産		
構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア 人件費積立資産・修繕積立資産・備品等購入積立資産		
その他の固定資産合計		246,653,897
固定資産合計		593,813,208
資産合計		706,530,510
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金 3月分社会保険料・光熱水費		11,394,677
職員預り金 3月分社会保険料・退職共済掛金		1,658,243
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000
流動負債合計		14,052,920
2 固定負債		
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構		2,000,000
退職給付引当金		12,344,440
固定負債合計		14,344,440
負債合計		28,397,360
差 引 純 資 産		678,133,150

貸借対照表

平成27年3月31日現在

理事長	統括施設長	施設長	事務長	担当者
				

社会福祉法人 清香会

(単位：円)

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
流動資産	112,717,302	88,134,630	24,582,672	流動負債	14,052,920	9,569,435	4,483,485
現金預金	58,923,327	46,341,739	12,581,588	事業未払金	11,394,677	7,006,675	4,388,002
普通預金 肥銀 No518878	2,320,017	2,142,533	177,484	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金 肥銀 No143189	38,802,224	12,836,759	25,965,465	職員預り金	1,658,243	1,562,760	95,483
普通預金 肥銀 No150418	6,151,143	22,526,066	△16,374,923	固定負債	14,344,440	14,760,560	△416,120
普通預金 肥銀 No187401	5,646,097	4,383,637	1,262,460	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
普通預金 肥銀 No122011	6,003,846	4,452,744	1,551,102	退職給付引当金	12,344,440	11,760,560	583,880
事業未収金	47,763,475	41,400,734	6,362,741	負債の部合計	28,397,360	24,329,995	4,067,365
未収金	5,527,993	86,728	5,441,265	純 資 産 の 部			
商品・製品	502,507	305,429	197,078	基本金	41,550,454	41,550,454	0
固定資産	593,813,208	605,835,537	△12,022,329	基本金	41,550,454	41,550,454	0
基本財産	347,159,311	360,431,646	△13,272,335	国庫補助金等特別積立金	142,257,694	149,173,604	△6,915,910
土地	70,239,048	70,239,048	0	国庫補助金等特別積立金	142,257,694	149,173,604	△6,915,910
建物	276,920,263	290,192,598	△13,272,335	その他の積立金	173,281,000	167,281,000	6,000,000
建物	235,247,534	248,519,869	△13,272,335	人件費積立金	96,250,000	96,250,000	0
建物付属設備	41,672,729	41,672,729	0	修繕積立金	59,000,000	53,000,000	6,000,000
その他の固定資産	246,653,897	245,403,891	1,250,006	備品等購入積立金	18,031,000	18,031,000	0
建物	13,000,372	13,937,531	△937,159	次期繰越活動増減差額	321,044,002	311,635,114	9,408,888
建物	12,897,421	13,834,580	△937,159	純資産の部合計	678,133,150	669,640,172	8,492,978
建物付属設備	102,951	102,951	0				
構築物	30,288,611	31,121,725	△833,114				
機械及び装置	3,833,387	4,497,231	△663,844				
車輛運搬具	5,397,784	5,605,141	△207,357				
器具及び備品	5,415,707	7,440,469	△2,024,762				
権利	137,674	137,674	0				
ソフトウェア	2,954,922	3,622,560	△667,638				
退職給付引当資産	12,344,440	11,760,560	583,880				
人件費積立資産	96,250,000	96,250,000	0				
修繕積立資産	59,000,000	53,000,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	18,031,000	18,031,000	0				
資産の部合計	706,530,510	693,970,167	12,560,343	負債及び純資産の部合計	706,530,510	693,970,167	12,560,343

借 方		貸 方	
事業活動支出	285,948,020	事業活動収入	319,508,255
人件費支出	194,843,858	イ草生産加工収入	2,903,664
事業費支出	36,441,396	物販事業収入	12,380,036
事務費支出	39,032,915	自立支援費収入	247,458,124
就労支援事業支出	15,537,851	利用者負担金収入	55,193
支払利息支出	92,000	補足給付費収入	10,136,024
		特定費用収入	30,467,709
		その他の事業収入	2,586,451
		経常経費寄附金収入	575,000
		受取利息配当金収入	294,067
		その他の収入	12,651,987
施設整備等支出	3,384,310	施設整備等収入	474,756
借入金元金償還支出	1,000,000	施設整備補助金収入	299,592
固定資産取得支出	2,384,310	固定資産売却収入	175,164
その他の活動支出	10,748,572	その他の活動収入	0
積立資産支出	10,748,572		
当期資金収支差額	19,902,109		
支出計	319,983,011	収入計	319,983,011

借 方		貸 方	
サービス活動費用	304,482,118	サービス活動収益	306,562,201
人件費	199,592,430	イ草生産加工収益	2,903,664
事業費	36,441,396	物販事業収益	12,380,036
事務費	39,032,915	自立支援費収益	247,458,124
就労支援事業費用	15,340,773	利用者負担金収益	55,193
減価償却費	20,990,514	補足給付費収益	10,136,024
国庫補助金積立金取崩額	△6,915,910	特定費用等収益	30,467,709
		その他の事業収益	2,586,451
		経常経費寄附金収益	575,000
サービス活動外費用	92,000	サービス活動外収益	12,946,054
支払利息	92,000	受取利息配当金収益	294,067
		その他のサービス活動外収益	12,651,987
特別費用	2	特別収益	474,753
固定資産売却損・処分損	2	施設整備等補助金収益	299,592
		固定資産売却益	175,161
当期活動増減差額	15,408,888		
費用計	319,983,008	収益計	319,983,008