

貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

(会計区分名) 社会福祉法人共生 全体

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,805,648	48,356,866	14,448,782	流動負債	11,397,440	7,935,266	3,462,174
現金預金	23,742,993	20,484,033	3,258,960	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,252,270	7,008,377	△ 2,756,107
商品・製品	78,097	109,307	△ 31,210	預り金	345,491	926,889	△ 581,398
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	32,067,884	27,596,566	4,471,318	仮受金	6,799,679	0	6,799,679
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	210,201	595	209,606				
前払金	243,000	166,365	76,635				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	6,463,473	0	6,463,473				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	108,818,061	104,676,519	4,141,542	固定負債	36,874,506	41,854,506	△ 4,980,000
基本財産	25,834,584	26,141,667	△ 307,083	設備資金借入金	36,395,000	41,375,000	△ 4,980,000
建物	5,834,584	6,141,667	△ 307,083	長期未払金	0	0	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	479,506	479,506	0
その他の固定資産	82,983,477	78,534,852	4,448,625	負債の部合計	48,271,946	49,789,772	△ 1,517,826
建物	55,018,287	53,246,851	1,771,436	純 資 産 の 部			
構築物	685,518	1,034,031	△ 348,513	基本金	14,638,000	14,638,000	0
機械及び装置	300,010	600,019	△ 300,009	基本金	14,638,000	14,638,000	0
車輛運搬具	3,952,020	3	3,952,017	国庫補助金等特別積立金	21,438,115	18,133,166	3,304,949
器具及び備品	4,481,780	5,016,227	△ 534,447	国庫補助金等特別積立金(整備)	21,438,115	18,133,166	3,304,949
土地	17,831,632	17,831,632	0	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	214,724	306,583	△ 91,859	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	移行時積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
措置費施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	87,275,648	70,472,447	16,803,201
積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	87,275,648	70,472,447	16,803,201
その他の積立金預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	16,803,201	18,927,423	△ 2,124,222
移行時積立預金	0	0	0				
自立支援資金積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	479,506	479,506	0	純資産の部合計	123,351,763	103,243,613	20,108,150
資産の部合計	171,623,709	153,033,385	18,590,324	負債及び純資産の部合計	171,623,709	153,033,385	18,590,324

脚注

減価償却費の累計額	14,430,995			当 年 度 分	5,891,582		
-----------	------------	--	--	---------	-----------	--	--

徴収不能引当金の額	0
-----------	---

注記

1. 重要な会計方針
 - ・減価償却計算方法 基準方式(10%) 定額法
 - ・山形県民間社会福祉事業振興会退職金掛金(退職給与引当金)を計上

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(会計区分名) 社会福祉法人共生 全体

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	23,742,993
現 金	(別表1) 30,000
預 金	(別表2) 23,712,993
商品・製品	(別表3) 78,097
未収金	(別表4) 32,067,884
立替金	(別表5) 210,201
前払金	(別表6) 243,000
仮払金	(別表7) 6,463,473
流動資産合計	62,805,648
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	(別表8) 5,834,584
土 地	(別表8) 10,000,000
基本財産特定預金	(別表8) 10,000,000
基本財産合計	25,834,584
(2) その他の固定資産	
建 物	(別表8) 55,018,287
構 築 物	(別表8) 685,518
機械及び備品	(別表8) 300,010
車輛運搬具	(別表8) 3,952,020
器具及び備品	(別表8) 4,481,780
土 地	(別表8) 17,831,632
権 利	(別表8) 214,724
投資有価証券	(別表8) 20,000
その他の固定資産	(別表8) 479,506
その他の固定資産合計	82,983,477
固定資産合計	108,818,061
資産合計	171,623,709
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	(別表9) 0
未 払 金	(別表10) 4,252,270
預 り 金	(別表11) 345,491
仮 受 金	(別表12) 6,799,679
流動負債合計	11,397,440
2. 固定負債	
設備資金借入金	(別表13) 36,395,000
退職給与引当金	(別表14) 479,506
その他の固定負債	0
固定負債合計	36,874,506
負債合計	48,271,946
差引純資産	123,351,763

別表1 現金現在高 明 細 表

平成26年3月31日現在

会 計 区 分	金 額	摘 要
本 部 会 計	0	
デイサービスセンター会計	0	
共生ホーム会計	0	
障害者支援センター会計	30,000	
合 計	30,000	

別表2 預 金 明 細 表

平成26年3月31日現在

会 計 区 分	金 額	摘 要
法 人 代 表	657,705	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1036906
本 部	305,486	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1036914
デイサービスセンター	2,689,472	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1057429
介護支援センター	797,533	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1057445
共生ホーム	10,424,972	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1057453
共生ホーム	19,544	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1153285
グループホーム	386,735	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1055370
グループホーム	440,159	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1057681
障害者支援センター	1,392,222	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1036891
障害者支援センター	218,477	山形銀行文園支店 普通預金 No. 161683
障害者支援センター	64,722	荘内銀行本店 普通預金 No. 1041993
障害者支援センター	249,660	鶴岡市農協本店 普通預金 No. 8356
障害者支援センター	222,181	庄内みどり農協 普通預金 No. 5548
障害者支援センター	6,292	鶴岡信用金庫本店 普通預金 No. 1143135
障害者支援センター	489,656	鶴岡信用金庫本店 普通預金 No. 1162452
障害者支援センター	5,348,177	鶴岡信用金庫南支店 普通預金 No. 1057437
合 計	23,712,993	

別表3 商品・製品 明 細 表

平成26年3月31日現在

相 手 先 名	金 額	摘 要
障害者支援センター	78,097	
合 計	78,097	

別表4 未収金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	3,840	
介護支援センター	732,500	
デイサービスセンター	4,990,288	
共生ホーム	13,952,078	
グループホーム	5,280,188	
障害者支援センター	7,108,990	
合計	32,067,884	

別表5 立替金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	0	
介護支援センター	0	
デイサービスセンター	0	
共生ホーム	200,166	
グループホーム	0	
障害者支援センター	10,035	
合計	210,201	

別表6 前払金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	10,000	
デイサービスセンター	40,000	
介護支援センター	10,000	
共生ホーム	40,000	
グループホーム	90,000	
障害者支援センター	53,000	
合計	243,000	

別表7 仮払金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	0	
デイサービスセンター	1,806,229	
介護支援センター	0	
共生ホーム	2,431,035	
グループホーム	0	
障害者支援センター	2,226,209	
合計	6,463,473	

別表9 短期運営資金借入金 明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	0	
介護支援センター	0	
デイサービスセンター	0	
共生ホーム	0	
グループホーム	0	
障害者支援センター	0	
合計	0	

別表10 未払金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	200,594	
介護支援センター	170,934	
デイサービスセンター	630,478	
共生ホーム	1,828,952	
グループホーム	630,875	
障害者支援センター	790,437	
合計	4,252,270	

別表11 預り金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	50	
介護支援センター	23,830	
デイサービスセンター	63,340	
共生ホーム	145,910	
グループホーム	18,660	
障害者支援センター	93,701	
合計	345,491	

別表12 仮受金明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	336,205	
介護支援センター	522,939	
デイサービスセンター	81,034	
共生ホーム	1,765,598	
グループホーム	2,892,147	
障害者支援センター	1,201,756	
合計	6,799,679	

別表13 設備資金借入金 明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	0	
介護支援センター	0	
デイサービスセンター	0	
共生ホーム	32,880,000	
グループホーム	0	
障害者支援センター	3,515,000	
合計	36,395,000	

別表14 退職金給与引当金 明細表

平成26年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
本部	0	
介護支援センター	0	
デイサービスセンター	0	
共生ホーム	479,506	
グループホーム	0	
障害者支援センター	0	
合計	479,506	