

## 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

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

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	収入	介護保険事業収入	405,745,000	405,902,162	△157,162	
		経常経費寄附金収入	52,800	52,800	0	
		受取利息配当金収入	29,000	29,034	△34	
		その他の収入	2,253,000	2,237,510	15,490	
	事業活動収入計(1)		408,079,800	408,221,506	△141,706	
	支出	人件費支出	238,605,000	238,489,391	115,609	
		事業費支出	69,021,800	68,618,019	403,781	
		事務費支出	43,788,000	43,535,875	252,125	
		利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
		その他の支出	1,821,000	1,806,019	14,981	
流動資産評価損等による資金減少額		11,605	11,605	0		
事業活動支出計(2)		353,277,405	352,460,909	816,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,802,395	55,760,597	△958,202		
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	29,089,173	29,089,173	0	
		施設整備等支出計(5)	29,089,173	29,089,173	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,089,173	△29,089,173	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	940,000	937,129	2,871	
		その他の活動収入計(7)	940,000	937,129	2,871	
	支出	積立資産支出	11,970,500	11,969,000	1,500	
		その他の活動支出計(8)	11,970,500	11,969,000	1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,030,500	△11,031,871	1,371	
予備費支出(10)		1,396,622	—	1,396,622		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,286,100	15,639,553	△2,353,453		
前期末支払資金残高(12)		177,739,870	177,739,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,025,970	193,379,423	△2,353,453		

## 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

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

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	介護保険事業収益	405,902,162	404,085,886	1,816,276
		経常経費寄附金収益	52,800	0	52,800
		その他の収益	35,562	0	35,562
		サービス活動収益計(1)	405,990,524	404,085,886	1,904,638
	費用	人件費	240,121,262	243,971,223	△3,849,961
		事業費	68,618,019	72,038,904	△3,420,885
		事務費	43,535,875	52,368,504	△8,832,629
		減価償却費	29,989,463	28,772,804	1,216,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,886,113	△17,604,551	5,718,438
		徴収不能額	11,605	0	11,605
サービス活動費用計(2)	370,390,111	379,546,884	△9,156,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,600,413	24,539,002	11,061,411		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,034	19,331	9,703
		その他のサービス活動外収益	2,201,948	5,683,686	△3,481,738
		サービス活動外収益計(4)	2,230,982	5,703,017	△3,472,035
	費用	支払利息	0	50,931	△50,931
		その他のサービス活動外費用	1,806,019	1,775,147	30,872
		サービス活動外費用計(5)	1,806,019	1,826,078	△20,059
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,963	3,876,939	△3,451,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,025,376	28,415,941	7,609,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△10,000,000
		固定資産売却益	0	21,039	△21,039
		特別収益計(8)	0	10,021,039	△10,021,039
	費用	固定資産売却損・処分損	9,224	18,771	△9,547
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の特別損失	0	11,646,829	△11,646,829
特別費用計(9)	9,224	21,665,600	△21,656,376		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,224	△11,644,561	11,635,337		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,016,152	16,771,380	19,244,772	
増繰の減越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	313,672,876	316,901,496	△3,228,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,689,028	333,672,876	16,016,152	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,689,028	313,672,876	26,016,152	

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在  
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,370,272	211,476,808	7,893,464
基本財産	314,385,196	324,955,743	△10,570,547
その他の固定資	268,240,277	247,750,244	20,490,033
資産の部合計	801,995,745	784,182,795	17,812,950
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,890,849	38,986,938	△7,096,089
固定負債	15,870,070	15,091,070	779,000
負債の部合計	47,760,919	54,078,008	△6,317,089
純資産の部			
基本金	112,628,419	112,628,419	0
国庫補助金等特別積立金	186,917,379	198,803,492	△11,886,113
その他の積立金	115,000,000	105,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	339,689,028	313,672,876	26,016,152
純資産の部合計	754,234,826	730,104,787	24,130,039
負債及び純資産の部合計	801,995,745	784,182,795	17,812,950

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等一定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法。

・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を（支給見込額）を賞与引当金として計上。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

①平成18年3月31日までに入職した職員

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法に退職手当共済契約約款と社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済規程の定めるところによる。

②平成18年4月1日以後入職した職員

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金事業本部の退職金共済約款と社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済規程の定めるところによる。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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) 事業区分別内訳表

事業区分が「社会福祉事業のみ」、拠点区分が「法人でひとつ」により省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

拠点区分が「法人でひとつ」、「事業区分でひとつ」により省略

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

①山の手フラワーヒル拠点区分

ア. 「法人本部」（社会福祉事業）

イ. 「特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

ウ. 「特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル（ユニット）」（社会福祉事業）

エ. 「ショートステイ 山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

オ. 「通所サービスセンター 山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

## 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
土地	60,350,762	0	0	60,350,762
建物	254,034,434	0	10,570,547	243,463,887
合計	314,385,196	0	10,570,547	303,814,649

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

該当なし

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
基本財産 建物	431,717,328	188,253,441	243,463,887
有形固定資産 器具及び備品	71,706,305	53,803,669	17,902,630
有形固定資産 建物	265,139,425	197,263,550	67,875,875
有形固定資産 車両運搬具	19,612,540	13,408,287	6,204,253
有形固定資産 機械及び装置	7,006,546	993,658	6,012,888
有形固定資産 構築物	35,515,401	8,651,197	26,864,204
無形固定資産 権利	244,824	0	244,824
基本財産 土地	60,350,762	0	60,350,762
無形固定資産 ソフトウェア	13,327,758	6,211,793	7,115,960
無形固定資産 水道施設利用権	2,469,600	918,301	1,551,299
合計	907,090,489	469,503,896	437,586,582

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
（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、債権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	62,166,510	0	62,166,510
未収金	577,440	0	577,440
合計	62,743,950	0	62,743,950

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	0	0	0
合計	0	0	0

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	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
該当なし			0						0		0

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

第1号の4様式  
山の手フラワーヒル拠点区分 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

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	405,745,000	405,902,162	△157,162	
	施設介護料収入	260,718,000	260,760,671	△42,671	
	介護報酬収入	235,124,000	235,174,971	△50,971	
	利用者負担金収入(公費)	1,345,000	1,346,055	△1,055	
	利用者負担金収入(一般)	24,249,000	24,239,645	9,355	
	居宅介護料収入	69,545,000	69,607,574	△62,574	
	(介護報酬収入)	61,051,000	61,108,826	△57,826	
	介護報酬収入	59,231,000	59,289,856	△58,856	
	介護予防報酬収入	1,820,000	1,818,970	1,030	
	(利用者負担金収入)	8,494,000	8,498,748	△4,748	
	介護負担金収入(公費)	1,845,000	1,832,651	12,349	
	介護負担金収入(一般)	6,458,000	6,473,503	△15,503	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	9,320	△4,320	
	介護予防負担金収入(一般)	186,000	183,274	2,726	
	利用者等利用料収入	75,482,000	75,533,917	△51,917	
	施設サービス利用料収入	3,819,000	3,820,457	△1,457	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,050	950	
	食費収入(公費)	308,000	318,600	△10,600	
	食費収入(一般)	43,711,000	43,698,700	12,300	
	居住費収入(一般)	27,641,000	27,694,110	△53,110	
	経常経費寄附金収入	52,800	52,800	0	
	受取利息配当金収入	29,000	29,034	△34	
	その他の収入	2,253,000	2,237,510	15,490	
	受入研修費収入	166,000	166,760	△760	
	利用者等外給食費収入	1,746,000	1,740,900	5,100	
	雑収入	341,000	329,850	11,150	
	事業活動収入計(1)		408,079,800	408,221,506	△141,706
事業活動による収支	人件費支出	238,605,000	238,489,391	115,609	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	127,164,000	127,151,444	12,556	
	職員賞与支出	31,466,000	31,463,990	2,010	
	非常勤職員給与支出	45,221,000	45,202,575	18,425	
	退職給付支出	3,550,000	3,548,701	1,299	
	法定福利費支出	28,204,000	28,122,681	81,319	
	事業費支出	69,021,800	68,618,019	403,781	
	給食費支出	25,610,000	25,574,955	35,045	
	介護用品費支出	6,328,000	6,308,560	19,440	
	医薬品費支出	19,700	16,333	3,367	
	保健衛生費支出	6,002,000	5,882,538	119,462	
	医療費支出	129,000	128,510	490	
	被服費支出	1,832,100	1,830,661	1,439	
	教養娯楽費支出	1,717,000	1,699,393	17,607	
	日用品費支出	421,000	410,873	10,127	
	水道光熱費支出	18,605,000	18,511,669	93,331	
	燃料費支出	2,194,000	2,172,980	21,020	
	消耗器具備品費支出	3,270,000	3,234,033	35,967	
	保険料支出	84,000	83,090	910	
	車輛費支出	2,810,000	2,764,424	45,576	
	事務費支出	43,788,000	43,535,875	252,125	
福利厚生費支出	2,350,000	2,328,926	21,074		
職員被服費支出	981,000	971,864	9,136		
旅費交通費支出	354,000	346,209	7,791		
研修研究費支出	923,000	884,160	38,840		
事務消耗品費支出	1,850,000	1,818,483	31,517		
支出					

		修繕費支出	3,360,000	3,303,202	56,798
		通信運搬費支出	897,000	883,790	13,210
		会議費支出	123,000	120,908	2,092
		広報費支出	1,112,000	1,110,132	1,868
		業務委託費支出	25,814,000	25,798,822	15,178
		手数料支出	70,000	65,986	4,014
		保険料支出	1,718,000	1,715,680	2,320
		土地・建物賃借料支出	945,000	942,590	2,410
		租税公課支出	185,000	184,375	625
		保守料支出	2,361,000	2,352,121	8,879
		諸会費支出	356,000	350,500	5,500
		雑支出	282,000	254,555	27,445
		利用者負担軽減額	30,000	0	30,000
		その他の支出	1,821,000	1,806,019	14,981
		利用者等外給食費支出	1,821,000	1,806,019	14,981
		流動資産評価損等による資金減少額	11,605	11,605	0
		徴収不能額	11,605	11,605	0
		事業活動支出計(2)	353,277,405	352,460,909	816,496
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,802,395	55,760,597	△958,202
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	29,089,173	29,089,173	0
		車輜運搬具取得支出	4,630,190	4,630,190	0
		器具及び備品取得支出	1,320,840	1,320,840	0
		建物付属取得支出	2,274,253	2,274,253	0
		構築物取得支出	19,822,454	19,822,454	0
		機械及び装置取得支出	1,021,546	1,021,546	0
		その他の固定資産取得支出	19,890	19,890	0
	施設整備等支出計(5)	29,089,173	29,089,173	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,089,173	△29,089,173	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	940,000	937,129	2,871
		退職給付引当資産取崩収入	940,000	937,129	2,871
		その他の活動収入計(7)	940,000	937,129	2,871
	支出	積立資産支出	11,970,500	11,969,000	1,500
		退職給付引当資産支出	1,970,500	1,969,000	1,500
		備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,970,500	11,969,000	1,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,030,500	△11,031,871	1,371	
	予備費支出(10)	1,396,622	—	1,396,622	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,286,100	15,639,553	△2,353,453	
前期末支払資金残高(12)			177,739,870	177,739,870	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			191,025,970	193,379,423	△2,353,453



第2号の4様式  
山の手フラワーヒル拠点区分 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

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	405,902,162	404,085,886	1,816,276
	施設介護料収益	260,760,671	259,496,035	1,264,636
	介護報酬収益	235,174,971	233,913,907	1,261,064
	利用者負担金収益(公費)	1,346,055	1,322,966	23,089
	利用者負担金収益(一般)	24,239,645	24,259,162	△19,517
	居宅介護料収益	69,607,574	68,503,549	1,104,025
	(介護報酬収益)	61,108,826	60,077,520	1,031,306
	介護報酬収益	59,289,856	56,056,970	3,232,886
	介護予防報酬収益	1,818,970	4,020,550	△2,201,580
	(利用者負担金収益)	8,498,748	8,426,029	72,719
	介護負担金収益(公費)	1,832,651	1,785,186	47,465
	介護負担金収益(一般)	6,473,503	6,194,083	279,420
	介護予防負担金収益(公費)	9,320	46,270	△36,950
	介護予防負担金収益(一般)	183,274	400,490	△217,216
	利用者等利用料収益	75,533,917	76,086,302	△552,385
	施設サービス利用料収益	3,820,457	3,804,252	16,205
	居宅介護サービス利用料収益	2,050	2,090	△40
	食費収益(公費)	318,600	219,400	99,200
	食費収益(一般)	43,698,700	43,998,720	△300,020
	居住費収益(公費)	0	16,320	△16,320
居住費収益(一般)	27,694,110	28,045,520	△351,410	
経常経費寄附金収益	52,800	0	52,800	
その他の収益	35,562	0	35,562	
	サービス活動収益計(1)	405,990,524	404,085,886	1,904,638
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	240,121,262	243,971,223	△3,849,961
	役員報酬	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	職員給料	127,151,444	128,948,561	△1,797,117
	職員賞与	26,213,990	27,233,372	△1,019,382
	賞与引当金繰入	5,850,000	5,250,000	600,000
	非常勤職員給与	45,202,575	46,209,080	△1,006,505
	退職給付費用	4,580,572	5,703,527	△1,122,955
	法定福利費	28,122,681	28,626,683	△504,002
	事業費	68,618,019	72,038,904	△3,420,885
	給食費	25,574,955	25,244,601	330,354
	介護用品費	6,308,560	6,336,733	△28,173
	医薬品費	16,333	12,351	3,982
	保健衛生費	5,882,538	5,958,264	△75,726
	医療費	128,510	0	128,510
	被服費	1,830,661	1,779,811	50,850
	教養娯楽費	1,699,393	1,562,744	136,649
	日用品費	410,873	181,962	228,911
	水道光熱費	18,511,669	18,512,386	△717
	燃料費	2,172,980	2,368,694	△195,714
	消耗器具備品費	3,234,033	6,764,553	△3,530,520
	保険料	83,090	83,090	0
	車輛費	2,764,424	3,032,655	△268,231
	雑 費	0	201,060	△201,060
	事務費	43,535,875	52,368,504	△8,832,629
	福利厚生費	2,328,926	2,334,221	△5,295
	職員被服費	971,864	848,362	123,502
	旅費交通費	346,209	530,645	△184,436
	研修研究費	884,160	534,600	349,560
	事務消耗品費	1,818,483	1,559,260	259,223
印刷製本費	103,572	116,445	△12,873	
修繕費	0	11,465,465	△11,465,465	

		通信運搬費	883,790	782,889	100,901	
		会議費	120,908	119,045	1,863	
		広報費	1,110,132	467,040	643,092	
		業務委託費	25,798,822	24,700,195	1,098,627	
		手数料	65,986	59,780	6,206	
		保険料	1,715,680	1,605,520	110,160	
		土地・建物賃借料	942,590	943,700	△1,110	
		租税公課	184,375	164,431	19,944	
		保守料	2,352,121	2,206,984	145,137	
		諸会費	350,500	383,500	△33,000	
		雑費	254,555	243,198	11,357	
		減価償却費	29,989,463	28,772,804	1,216,659	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,886,113	△17,604,551	5,718,438	
		徴収不能額	11,605	0	11,605	
		サービス活動費用計(2)	370,390,111	379,546,884	△9,156,773	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,600,413	24,539,002	11,061,411	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,034	19,331	9,703	
		その他のサービス活動外収益	2,201,948	5,683,686	△3,481,738	
		受入研修費収益	166,760	230,000	△63,240	
		利用者等外給食費収益	1,740,900	1,762,500	△21,600	
		雑収益	294,288	3,691,186	△3,396,898	
			サービス活動外収益計(4)	2,230,982	5,703,017	△3,472,035
	費用	支払利息	0	50,931	△50,931	
		その他のサービス活動外費用	1,806,019	1,775,147	30,872	
		利用者等外給食費	1,806,019	1,775,147	30,872	
			サービス活動外費用計(5)	1,806,019	1,826,078	△20,059
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,963	3,876,939	△3,451,976	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,025,376	28,415,941	7,609,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△10,000,000	
		施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△10,000,000	
		固定資産売却益	0	21,039	△21,039	
		車輛運搬具売却益	0	21,039	△21,039	
				特別収益計(8)	0	10,021,039
	費用	固定資産売却損・処分損	9,224	18,771	△9,547	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	3	10	△7	
		その他の固定資産売却損・処分損	9,220	18,760	△9,540	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の特別損失	0	11,646,829	△11,646,829	
		会計基準移行に伴う過年度調整額	0	11,646,829	△11,646,829	
			特別費用計(9)	9,224	21,665,600	△21,656,376
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,224	△11,644,561	11,635,337	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,016,152	16,771,380	19,244,772	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	313,672,876	316,901,496	△3,228,620	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,689,028	333,672,876	16,016,152	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		車両購入積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
		備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等積立金積立額	0	18,000,000	△18,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,689,028	313,672,876	26,016,152	

## 山の手フラワーヒル拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日 現在  
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	219,370,272	211,476,808	7,893,464
現金預金	158,064,454	150,653,506	7,410,948
現 金	73,615	61,993	11,622
預 金	157,990,839	150,591,513	7,399,326
事業未収金	60,972,023	60,444,036	527,987
未 収 金	60,413	34,720	25,693
立 替 金	223,382	194,546	28,836
前払費用	50,000	150,000	△100,000
<b>(基本財産)</b>	314,385,196	324,955,743	△10,570,547
土 地	60,350,762	60,350,762	0
建 物	254,034,434	264,604,981	△10,570,547
<b>(その他の固定資)</b>	268,240,277	247,750,244	20,490,033
建 物	73,281,585	77,674,215	△4,392,630
構 築 物	29,210,287	10,679,905	18,530,382
機械及び装置	6,559,963	5,951,584	608,379
車輛運搬具	10,045,887	9,052,438	993,449
器具及び備品	15,408,119	20,769,914	△5,361,795
権 利	244,824	244,824	0
水道施設利用権	1,716,762	1,882,225	△165,463
ソフトウェア	742,990	1,304,949	△561,959
退職給付引当資産	15,870,070	15,091,070	779,000
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0
備品等購入積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	159,790	99,120	60,670
<b>資産の部合計</b>	<b>801,995,745</b>	<b>784,182,795</b>	<b>17,812,950</b>
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	31,890,849	38,986,938	△7,096,089
事業未払金	25,277,936	23,507,933	1,770,003
その他の未払金	0	9,493,560	△9,493,560
預 り 金	14,931	13,273	1,658
職員預り金	747,982	722,172	25,810
賞与引当金	5,850,000	5,250,000	600,000
<b>固定負債</b>	15,870,070	15,091,070	779,000
退職給付引当金	15,870,070	15,091,070	779,000
<b>負債の部合計</b>	<b>47,760,919</b>	<b>54,078,008</b>	<b>△6,317,089</b>
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	112,628,419	112,628,419	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	186,917,379	198,803,492	△11,886,113
<b>その他の積立金</b>	115,000,000	105,000,000	10,000,000
車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
備品等購入積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	339,689,028	313,672,876	26,016,152
次期繰越活動増減差額	339,689,028	313,672,876	26,016,152
(うち当期活動増減差額)	36,016,152	16,771,380	19,244,772
<b>純資産の部合計</b>	<b>754,234,826</b>	<b>730,104,787</b>	<b>24,130,039</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>801,995,745</b>	<b>784,182,795</b>	<b>17,812,950</b>

## 山の手フラワーヒル拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル	ショートステイ 山の手フラワーヒル	通所サービスセンター 山の手フラワーヒル	居宅介護支援事業所 山の手フラワーヒル	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル (ユニット)			
収入	介護保険事業収入	0	187,472,473	15,408,720	60,079,153	0	142,941,816	405,902,162	0	405,902,162
	施設介護料収入	0	156,142,236	0	0	0	104,618,435	260,760,671	0	260,760,671
	介護報酬収入	0	140,995,319	0	0	0	94,179,652	235,174,971	0	235,174,971
	利用者負担金収入(公費)	0	1,346,055	0	0	0	0	1,346,055	0	1,346,055
	利用者負担金収入(一般)	0	13,800,862	0	0	0	10,438,783	24,239,645	0	24,239,645
	居宅介護料収入	0	0	13,071,630	56,510,153	0	25,791	69,607,574	0	69,607,574
	(介護報酬収入)	0	0	11,515,761	49,593,065	0	0	61,108,826	0	61,108,826
	介護報酬収入	0	0	11,515,761	47,774,095	0	0	59,289,856	0	59,289,856
	介護予防報酬収入	0	0	0	1,818,970	0	0	1,818,970	0	1,818,970
	(利用者負担金収入)	0	0	1,555,869	6,917,088	0	25,791	8,498,748	0	8,498,748
	介護負担金収入(公費)	0	0	169,159	1,663,492	0	0	1,832,651	0	1,832,651
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,386,710	5,061,002	0	25,791	6,473,503	0	6,473,503
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	9,320	0	0	9,320	0	9,320
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	183,274	0	0	183,274	0	183,274
	利用者等利用料収入	0	31,330,237	2,337,090	3,569,000	0	38,297,590	75,533,917	0	75,533,917
	施設サービス利用料収入	0	2,027,997	0	0	0	1,792,460	3,820,457	0	3,820,457
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,050	0	0	0	2,050	0	2,050
	食費収入(公費)	0	318,600	0	0	0	0	318,600	0	318,600
	食費収入(一般)	0	23,384,280	1,876,800	3,569,000	0	14,868,620	43,698,700	0	43,698,700
	居住費収入(一般)	0	5,599,360	458,240	0	0	21,636,510	27,694,110	0	27,694,110
	経常経費寄附金収入	0	0	0	52,800	0	0	52,800	0	52,800
	受取利息配当金収入	24	14,740	89	4,576	0	9,605	29,034	0	29,034
	その他の収入	0	938,411	51,263	590,051	0	657,785	2,237,510	0	2,237,510
	受入研修費収入	0	57,760	0	85,000	0	24,000	166,760	0	166,760
利用者等外給食費収入	0	613,145	48,631	505,051	0	574,073	1,740,900	0	1,740,900	
雑収入	0	267,506	2,632	0	0	59,712	329,850	0	329,850	
事業活動収入計(1)	24	188,425,624	15,460,072	60,726,580	0	143,609,206	408,221,506	0	408,221,506	
事業	人件費支出	0	104,179,117	8,346,434	40,071,546	0	85,892,294	238,489,391	0	238,489,391
	役員報酬支出	0	1,413,000	114,000	567,000	0	906,000	3,000,000	0	3,000,000
	職員給料支出	0	58,302,895	4,669,762	14,909,851	0	49,268,936	127,151,444	0	127,151,444
	職員賞与支出	0	14,140,345	1,132,808	4,388,798	0	11,802,039	31,463,990	0	31,463,990
	非常勤職員給与支出	0	16,278,189	1,305,273	15,040,155	0	12,578,958	45,202,575	0	45,202,575
	退職給付支出	0	1,869,488	149,650	234,863	0	1,294,700	3,548,701	0	3,548,701
	法定福利費支出	0	12,175,200	974,941	4,930,879	0	10,041,661	28,122,681	0	28,122,681

活動による収支	支出	給食費支出	0	13,722,029	1,114,407	2,406,107	0	8,332,412	25,574,955	0	25,574,955
		介護用品費支出	0	3,201,937	256,877	0	0	2,849,746	6,308,560	0	6,308,560
		医薬品費支出	0	12,097	61	306	0	3,869	16,333	0	16,333
		保健衛生費支出	0	2,902,689	189,310	944,937	0	1,845,602	5,882,538	0	5,882,538
		医療費支出	0	0	128,510	0	0	0	128,510	0	128,510
		被服費支出	0	1,063,610	86,044	0	0	681,007	1,830,661	0	1,830,661
		教養娯楽費支出	0	485,221	50,942	609,171	0	554,059	1,699,393	0	1,699,393
		日用品費支出	0	193,521	15,612	77,655	0	124,085	410,873	0	410,873
		水道光熱費支出	0	8,274,710	683,026	1,529,331	0	8,024,602	18,511,669	0	18,511,669
		燃料費支出	0	1,443,390	138,840	587,025	0	3,725	2,172,980	0	2,172,980
		消耗器具備品費支出	0	1,771,553	218,690	362,455	0	881,335	3,234,033	0	3,234,033
		保険料支出	0	37,428	2,994	18,714	0	23,954	83,090	0	83,090
		車輛費支出	0	294,008	294,005	1,882,403	0	294,008	2,764,424	0	2,764,424
		事務費支出	388,834	20,306,417	2,265,739	6,946,581	0	13,628,304	43,535,875	0	43,535,875
		福利厚生費支出	0	968,222	74,368	439,772	0	846,564	2,328,926	0	2,328,926
		職員被服費支出	0	324,160	37,658	172,711	0	437,335	971,864	0	971,864
		旅費交通費支出	283,369	30,588	770	5,275	0	26,207	346,209	0	346,209
		研修研究費支出	0	224,053	2,765	39,248	0	618,094	884,160	0	884,160
		事務消耗品費支出	0	841,356	95,302	290,163	0	591,662	1,818,483	0	1,818,483
		印刷製本費支出	0	33,388	10,800	28,296	0	31,088	103,572	0	103,572
		修繕費支出	0	1,063,342	75,577	1,946,950	0	217,333	3,303,202	0	3,303,202
		通信運搬費支出	4,617	262,473	180,415	181,988	0	254,297	883,790	0	883,790
		会議費支出	55,798	26,964	780	3,878	0	33,488	120,908	0	120,908
		広報費支出	0	315,868	282,198	209,339	0	302,727	1,110,132	0	1,110,132
		業務委託費支出	33,696	14,157,528	1,089,948	1,927,503	0	8,590,147	25,798,822	0	25,798,822
		手数料支出	986	20,756	13,173	13,066	0	18,005	65,986	0	65,986
		保険料支出	0	314,248	134,302	1,020,415	0	246,715	1,715,680	0	1,715,680
		土地・建物賃借料支出	0	402,570	32,460	168,720	0	338,840	942,590	0	942,590
		租税公課支出	0	45,751	25,849	80,975	0	31,800	184,375	0	184,375
		保守料支出	10,368	1,027,805	177,830	296,681	0	839,437	2,352,121	0	2,352,121
		諸会費支出	0	157,587	20,181	49,377	0	123,355	350,500	0	350,500
		雑支出	0	89,758	11,363	72,224	0	81,210	254,555	0	254,555
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	629,931	50,556	534,149	0	591,383	1,806,019	0	1,806,019		
利用者等外給食費支出	0	629,931	50,556	534,149	0	591,383	1,806,019	0	1,806,019		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	11,605	0	0	11,605	0	11,605		
徴収不能額	0	0	0	11,605	0	0	11,605	0	11,605		
		事業活動支出計(2)	388,834	158,517,658	13,842,047	55,981,985	0	123,730,385	352,460,909	0	352,460,909
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△388,810	29,907,966	1,618,025	4,744,595	0	19,878,821	55,760,597	0	55,760,597
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	25,267,533	0	3,584,040	0	237,600	29,089,173	0	29,089,173
		車輛運搬具取得支出	0	1,472,290	0	3,157,900	0	0	4,630,190	0	4,630,190
		器具及び備品取得支出	0	667,440	0	415,800	0	237,600	1,320,840	0	1,320,840
		建物付属取得支出	0	2,274,253	0	0	0	0	2,274,253	0	2,274,253
		構築物取得支出	0	19,822,454	0	0	0	0	19,822,454	0	19,822,454
		機械及び器具取得支出	0	1,321,513	0	0	0	1,321,513	0	1,321,513	

心 収 支		その他の固定資産取得支出	0	9,550	0	10,340	0	0	19,890	0	19,890	
		施設整備等支出計(5)	0	25,267,533	0	3,584,040	0	237,600	29,089,173	0	29,089,173	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△25,267,533	0	△3,584,040	0	△237,600	△29,089,173	0	△29,089,173	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	753,689	60,232	0	0	123,208	937,129	0	937,129	
		退職給付引当資産取崩収入	0	753,689	60,232	0	0	123,208	937,129	0	937,129	
		サービス区分間繰入金収入	1,073,236	0	0	0	0	0	1,073,236	1,073,236	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,073,236	753,689	60,232	0	0	123,208	2,010,365	1,073,236	937,129	
	支 出	積立資産支出	0	4,404,857	1,572,448	261,500	0	5,730,195	11,969,000	0	11,969,000	
		退職給付引当資産支出	0	904,857	72,448	261,500	0	730,195	1,969,000	0	1,969,000	
		備品等購入積立資産支出	0	3,500,000	1,500,000	0	0	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,073,236	0	1,073,236	1,073,236	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,404,857	1,572,448	261,500	1,073,236	5,730,195	13,042,236	1,073,236	11,969,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,073,236	△3,651,168	△1,512,216	△261,500	△1,073,236	△5,606,987	△11,031,871	0	△11,031,871
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	684,426	989,265	105,809	899,055	△1,073,236	14,034,234	15,639,553	0	15,639,553	

	前期末支払資金残高(11)	6,541,879	97,556,200	28,211,554	44,311,701	1,073,236	45,300	177,739,870	0	177,739,870
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,226,305	98,545,465	28,317,363	45,210,756	0	14,079,534	193,379,423	0	193,379,423



減 の 部		医療費	0	0	128,510	0	0	0	128,510	0	128,510
		被服費	0	1,063,610	86,044	0	0	681,007	1,830,661	0	1,830,661
		教養娯楽費	0	485,221	50,942	609,171	0	554,059	1,699,393	0	1,699,393
		日用品費	0	193,521	15,612	77,655	0	124,085	410,873	0	410,873
		水道光熱費	0	8,274,710	683,026	1,529,331	0	8,024,602	18,511,669	0	18,511,669
		燃料費	0	1,443,390	138,840	587,025	0	3,725	2,172,980	0	2,172,980
		消耗器具備品費	0	1,771,553	218,690	362,455	0	881,335	3,234,033	0	3,234,033
		保険料	0	37,428	2,994	18,714	0	23,954	83,090	0	83,090
		車輛費	0	294,008	294,005	1,882,403	0	294,008	2,764,424	0	2,764,424
		事務費	388,834	20,306,417	2,265,739	6,946,581	0	13,628,304	43,535,875	0	43,535,875
		福利厚生費	0	968,222	74,368	439,772	0	846,564	2,328,926	0	2,328,926
		職員被服費	0	324,160	37,658	172,711	0	437,335	971,864	0	971,864
		旅費交通費	283,369	30,588	770	5,275	0	26,207	346,209	0	346,209
		研修研究費	0	224,053	2,765	39,248	0	618,094	884,160	0	884,160
		事務消耗品費	0	841,356	95,302	290,163	0	591,662	1,818,483	0	1,818,483
		印刷製本費	0	33,388	10,800	28,296	0	31,088	103,572	0	103,572
		修繕費	0	1,063,342	75,577	1,946,950	0	217,333	3,303,202	0	3,303,202
		通信運搬費	4,617	262,473	180,415	181,988	0	254,297	883,790	0	883,790
		会議費	55,798	26,964	780	3,878	0	33,488	120,908	0	120,908
		広報費	0	315,868	282,198	209,339	0	302,727	1,110,132	0	1,110,132
		業務委託費	33,696	14,157,528	1,089,948	1,927,503	0	8,590,147	25,798,822	0	25,798,822
		手数料	986	20,756	13,173	13,066	0	18,005	65,986	0	65,986
		保険料	0	314,248	134,302	1,020,415	0	246,715	1,715,680	0	1,715,680
		土地・建物賃借料	0	402,570	32,460	168,720	0	338,840	942,590	0	942,590
		租税公課	0	45,751	25,849	80,975	0	31,800	184,375	0	184,375
		保守料	10,368	1,027,805	177,830	296,681	0	839,437	2,352,121	0	2,352,121
		諸会費	0	157,587	20,181	49,377	0	123,355	350,500	0	350,500
	雑費	0	89,758	11,363	72,224	0	81,210	254,555	0	254,555	
	減価償却費	0	12,606,886	645,291	4,181,580	0	12,555,706	29,989,463	0	29,989,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,932,674	△111,272	△518,357	0	△6,323,810	△11,886,113	0	△11,886,113	
	徴収不能額	0	0	0	11,605	0	0	11,605	0	11,605	
	サービス活動費用計(2)	388,834	166,883,107	14,427,726	58,472,559	0	130,217,885	370,390,111	0	370,390,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△388,834	20,622,296	983,626	1,659,394	0	12,723,931	35,600,413	0	35,600,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24	14,740	89	4,576	0	9,605	29,034	0	29,034
		その他のサービス活動外収益	0	905,481	48,631	590,051	0	657,785	2,201,948	0	2,201,948
		受入研修費収益	0	57,760	0	85,000	0	24,000	166,760	0	166,760
		利用者等外給食費収益	0	613,145	48,631	505,051	0	574,073	1,740,900	0	1,740,900
		雑収益	0	234,576	0	0	0	59,712	294,288	0	294,288
	サービス活動外収益計(4)	24	920,221	48,720	594,627	0	667,390	2,230,982	0	2,230,982	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	629,931	50,556	534,149	0	591,383	1,806,019	0	1,806,019
利用者等外給食費		0	629,931	50,556	534,149	0	591,383	1,806,019	0	1,806,019	
サービス活動外費用計(5)		0	629,931	50,556	534,149	0	591,383	1,806,019	0	1,806,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	290,290	△1,836	60,478	0	76,007	424,963	0	424,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△388,810	20,912,586	981,790	1,719,872	0	12,799,938	36,025,376	0	36,025,376		



## 山の手フラワーヒル拠点区分 貸借対照表明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル	ショートステイ 山の手フラワーヒル	通所サービスセンター 山の手フラワーヒル	居宅介護支援事業所 山の手フラワーヒル	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル (ユニット)			
流動資産	7,237,537	110,784,468	29,316,558	49,038,326	0	22,993,383	219,370,272	0	219,370,272
現金預金	7,237,537	82,131,819	27,424,454	39,819,102	0	1,451,542	158,064,454	0	158,064,454
現金	5,000	22,981	7,927	16,045	0	21,662	73,615	0	73,615
預金	7,232,537	82,108,838	27,416,527	39,803,057	0	1,429,880	157,990,839	0	157,990,839
事業未収金	0	28,542,954	1,883,624	9,186,149	0	21,359,296	60,972,023	0	60,972,023
未収金	0	0	0	0	0	60,413	60,413	0	60,413
立替金	0	86,145	6,580	23,625	0	107,032	223,382	0	223,382
前払費用	0	23,550	1,900	9,450	0	15,100	50,000	0	50,000
前払費用(資金)	0	47,100	3,800	18,900	0	30,200	100,000	0	100,000
前払費用(非資金)	0	△23,550	△1,900	△9,450	0	△15,100	△50,000	0	△50,000
(基本財産)	0	116,580,979	9,016,831	17,868,183	0	170,919,203	314,385,196	0	314,385,196
土地	0	38,496,206	3,036,774	5,596,020	0	13,221,762	60,350,762	0	60,350,762
建物	0	78,084,773	5,980,057	12,272,163	0	157,697,441	254,034,434	0	254,034,434
(その他の固定資産)	0	128,265,489	2,921,554	28,907,868	0	108,145,366	268,240,277	0	268,240,277
建物	0	15,523,450	233,070	4	0	57,525,061	73,281,585	0	73,281,585
構築物	0	29,097,984	0	0	0	112,303	29,210,287	0	29,210,287
機械及び装置	0	6,559,963	0	0	0	0	6,559,963	0	6,559,963
車両運搬具	0	3,395,258	0	6,650,629	0	0	10,045,887	0	10,045,887
器具及び備品	0	7,497,220	288,755	1,662,863	0	5,959,281	15,408,119	0	15,408,119
権利	0	154,239	12,241	78,344	0	0	244,824	0	244,824
水道施設利用権	0	0	0	0	0	1,716,762	1,716,762	0	1,716,762
ソフトウェア	0	558,250	118,782	65,958	0	0	742,990	0	742,990
退職給付引当資産	0	8,206,565	761,136	3,385,510	0	3,516,859	15,870,070	0	15,870,070
車両購入積立資産	0	3,700,000	0	10,000,000	0	6,300,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	0	30,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	45,000,000	0	45,000,000
備品等購入積立資産	0	13,500,000	1,500,000	2,000,000	0	15,000,000	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	0	0	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	0	72,560	7,570	64,560	0	15,100	159,790	0	159,790
資産の部合計	7,237,537	355,630,936	41,254,943	95,814,377	0	302,057,952	801,995,745	0	801,995,745
流動負債	11,232	15,272,553	1,231,095	4,467,020	0	10,908,949	31,890,849	0	31,890,849
事業未払金	11,232	11,919,879	973,921	3,705,404	0	8,667,500	25,277,936	0	25,277,936
預り金	0	8,439	382	1,999	0	4,111	14,931	0	14,931
職員預り金	0	334,235	26,792	129,617	0	257,338	747,982	0	747,982
賞与引当金	0	3,010,000	230,000	630,000	0	1,980,000	5,850,000	0	5,850,000
固定負債	0	8,206,565	761,136	3,385,510	0	3,516,859	15,870,070	0	15,870,070

負債の部合計	11,232	23,479,118	1,992,231	7,852,530	0	14,425,808	47,760,919	0	47,760,919
基本金	0	60,893,607	22,875,634	28,859,178	0	0	112,628,419	0	112,628,419
国庫補助金等特別積立金	0	67,674,779	1,573,002	7,327,783	0	110,341,815	186,917,379	0	186,917,379
その他の積立金	0	57,200,000	1,500,000	17,000,000	0	39,300,000	115,000,000	0	115,000,000
車両購入積立金	0	3,700,000	0	10,000,000	0	6,300,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	30,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	45,000,000	0	45,000,000
備品等購入積立金	0	13,500,000	1,500,000	2,000,000	0	15,000,000	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	0	0	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	7,226,305	146,383,432	13,314,076	34,774,886	0	137,990,329	339,689,028	0	339,689,028
次期繰越活動増減差額	7,226,305	146,383,432	13,314,076	34,774,886	0	137,990,329	339,689,028	0	339,689,028
(うち当期活動増減差額)	684,426	20,918,252	977,180	1,719,872	△1,083,516	12,799,938	36,016,152	0	36,016,152
純資産の部合計	7,226,305	332,151,818	39,262,712	87,961,847	0	287,632,144	754,234,826	0	754,234,826
負債及び純資産の部合計	7,237,537	355,630,936	41,254,943	95,814,377	0	302,057,952	801,995,745	0	801,995,745

# 財産目録

平成27年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 檀生会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	219,370,272
現金預金	158,064,454
現金	73,615
預金	157,990,839
事業未収金	60,972,023
未収金	60,413
立替金	223,382
前払費用	50,000
(基本財産)	314,385,196
土地	60,350,762
建物	254,034,434
(その他の固定資)	268,240,277
建物	73,281,585
構築物	29,210,287
機械及び装置	6,559,963
車輛運搬具	10,045,887
器具及び備品	15,408,119
権利	244,824
水道施設利用権	1,716,762
ソフトウェア	742,990
退職給付引当資産	15,870,070
車両購入積立資産	20,000,000
修繕積立資産	45,000,000
備品等購入積立資産	32,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000
長期前払費用	159,790
資産の部合計	801,995,745
流動負債	31,890,849
事業未払金	25,277,936
預り金	14,931
職員預り金	747,982
賞与引当金	5,850,000
固定負債	15,870,070
退職給付引当金	15,870,070
負債の部合計	47,760,919
差引純資産	754,234,826