

大槌福祉会

(おおつちふくしかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

法人名 社会福祉法人大槻福祉会

(単位：円)

科 目 名	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	175,980,220	30,672,223	142,806,824	4,647,160	138,159,664
現金預金	72,890,778	26,412,268	142,477,181	0	138,342,223
有価証券	0	0	329,643	0	-182,559
未収金	103,066,166	4,183,980	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	23,276	42,395	0	0	0
前払金	0	33,580	0	0	0
前払貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	55,510,000	55,510,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	366,873,715	226,512,315	198,316,824	60,157,160	138,159,664
基本財産	173,860,220	179,353,718	17,296,028	4,368,428	12,927,600
建物	148,324,460	153,817,558	17,296,028	4,368,428	12,927,600
土地	25,535,760	25,535,760	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	193,013,495	47,158,597	198,316,824	60,157,160	138,159,664
建物	424,028	424,028	0	0	0
構築物	5,899,921	5,899,921	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	11,139,316	5,168,597	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	128,550,230	0	0	0	128,550,230
権利	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
保有所繰越積立預金	4,000,000	2,000,000	47,000,000	42,000,000	5,000,000
人件費積立預金	4,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の積立預金	43,000,000	40,000,000	43,000,000	40,000,000	3,000,000
保有所施設設備準備積立預金	43,000,000	40,000,000	188,656,365	55,605,778	133,050,587
その他の固定資産	0	0	188,656,365	55,605,778	133,050,587
純資産の部	542,853,935	257,184,538	344,537,111	197,027,378	147,509,733
負債及び純資産の部合計	542,853,935	257,184,538	542,853,935	257,184,538	285,669,397

(附注) 1 減価償却費の累計額 25,261,817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 0円

[注記]

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給付引当金の計上基準 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 基本財産の増加 該当なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 円合

第34条第1項による取崩額 3,468,457円

岩手県上閉伊郡大槌町小槌第26地割字花輪H

161番地5、161番地6、158番地1

木蓮合会メッキ鋼板ぶき平屋建 752.74㎡

平成24年度帳簿価額 148,321,460円

岩手県上閉伊郡大槌町小槌第26地割字花輪H

161番地5 991.76㎡

平成24年度帳簿価額 25,535,760円

円合土地

基本財産土地

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

借入金

6 重要な後発事象

平成24年度帳簿価額 55,510,000円

該当なし

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人大槌福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	77,285,510	77,285,510	0		
	私的契約利用料収入	70,000	45,200	24,800		
	經常経費補助金収入	13,211,000	13,211,000	0		
	寄附金収入	6,000,000	5,308,915	691,085		
	雑収入	1,710,000	1,407,381	302,619		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	53,000	21,052	31,948		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0		
	經常収入計 (1)	99,679,510	98,629,058	1,050,452		
	支出	人件費支出	53,073,400	51,375,802	1,697,598	
		事務費支出	10,894,110	7,919,414	2,974,696	
事業費支出		15,354,000	12,273,604	3,080,396		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		1,350,000	1,350,000	0		
經常支出計 (2)		80,671,510	72,918,820	7,752,690		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,008,000	25,710,238	-6,702,238		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	95,744,000	95,744,000	0		
	施設整備等寄附金収入	32,767,600	32,767,600	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	128,511,600	128,511,600	0		
	固定資産取得支出	142,519,600	142,073,505	446,095		
施設整備等支出計 (5)	142,519,600	142,073,505	446,095			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-14,008,000	-13,561,905	-446,095		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の支出	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
財務支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,148,333	-7,148,333		
前期末支払資金残高 (12)		26,025,063	26,025,063	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,025,063	33,173,396	-7,148,333		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人大槌福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	77,285,510	58,863,360	18,422,150
	私的契約利用料収入	45,200	0	45,200
	經常経費補助金収入	13,211,000	3,399,100	9,811,900
	寄附金収入	5,308,915	28,482,945	-23,174,030
	雑収入	1,407,381	564,705	842,676
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,468,454	3,379,062	89,392
	事業活動収入計 (1)		100,726,460	94,689,172
事業活動支出	人件費支出	51,375,802	41,474,199	9,901,603
	事務費支出	7,919,414	7,134,110	785,304
	事業費支出	12,273,604	8,869,863	3,403,741
	減価償却費	6,712,105	5,798,517	913,588
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		78,280,925	63,276,689
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		22,445,535	31,412,483	-8,966,948
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	21,052	8,231	12,821
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,350,000	0	1,350,000
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		1,371,052	8,231
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,350,000	0	1,350,000
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)		1,350,000	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		21,052	8,231	12,821
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		22,466,587	31,420,714	-8,954,127
特別収入	施設整備等補助金収入	95,744,000	675,150	95,068,850
	施設整備等寄附金収入	32,767,600	3,723,595	29,044,005
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		128,511,600	4,398,745
特別支出	基本金組入額	12,927,600	0	12,927,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	675,150	-675,150
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計 (9)		12,927,600	675,150
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		115,584,000	3,723,595	111,860,405
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		138,050,587	35,144,309	102,906,278

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人大槌福祉会

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	55,605,778	51,461,469	4,144,309
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	193,656,365	86,605,778	107,050,587
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
支差額その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	31,000,000	-26,000,000
部の次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	188,656,365	55,605,778	133,050,587