

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|--|------|------------------|------------|------------------|------------|
| 所轄庁 | 市 | | | | | | | |
| 法人名 | 社会福祉法人小羊会 | 主たる事務所の所在地 | 〒 277 - 0845 千葉県柏市豊四季台三丁目1番4号 | 電話番号 | 04 - 7141 - 0010 | FAX番号 | 04 - 7141 - 0015 | |
| ホームページアドレス | http://www.kohitsujikai.jp | メールアドレス | info@kohitsujikai.jp | | 設立認可年月日 | 平成21年7月9日 | 設立登記年月日 | 平成21年7月24日 |
| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業 | 就任年月日 | | | |
| | 理事長 長沼信治 | 公表 | 61 | 非公表 | 医師 | 平成22年7月22日 | | |

II 事業

| 社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 公表/非公表 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | 実施形態 | |
|--------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 |
| 児童福祉 | 第一種 | | | | | | | ○ |
| | 第二種 | | | | | | | |
| 老人福祉 | 第一種 | 特別養護老人ホーム | 公表 | 柏市豊四季台三丁目1番4号 | 平成23年10月1日 | | | |
| | 第二種 | 老人短期入所事業 | 公表 | 柏市豊四季台三丁目1番4号 | 平成23年10月1日 | | ○ | |
| | | 老人デイサービスセンター | 公表 | 柏市豊四季台三丁目1番4号 | 平成23年10月1日 | | | |
| | | 老人居宅介護等事業 | 公表 | 柏市豊四季台三丁目1番4号 | 平成24年1月1日 | | | |
| | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | 公表 | 柏市豊四季台三丁目1番4号 | 平成23年12月1日 | | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第一種 | | | | | | | |
| その他 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |

| 公益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
|--|-----------|-----------|---------------|------------|----------|
| | | | | | |
| 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的の事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 () | | | | | |
| 収益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
| | 3 | テイサロンこひつじ | 柏市豊四季台三丁目1番4号 | 平成23年12月9日 | |
| 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 () | | | | | |
| その他の事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
| | | | | | |
| 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 () | | | | | |

III 組織

| 定員 | 現員 |
|----|----|
| 10 | 10 |

| | 役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 資格 | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法) | | | | 理事会への出席回数 | |
|----|------|--------|-------|---------------------|----------------------|-------------|-----|--------------|----------|-----|-----|------------------------|-------------------------|----------|----------|------|-----------|---|
| | | | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | | 理事報酬・職員給与とともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | | |
| 理事 | 理事長 | 長沼 信治 | 医師 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 3 |
| | 常務理事 | 馬場 眞子 | 団体役員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 3 |
| | 理事長 | 平賀 雅道 | 団体役員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 2 |
| | | 大谷 昌久 | 会社員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | 3 |
| | | 高見 征一郎 | 無職 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 3 |
| | | 小林 義和 | 会社員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | 3 |
| | | 有松 光代 | 民生委員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | 3 |
| | | 須藤 由紀江 | 民生委員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | 3 |
| | | 矢富 直美 | 特任研究員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | 1 |
| | | 理事長 | 塚本 憲司 | 施設長 | 平成27年3月15日～平成27年8月8日 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | 1 |

| | |
|----|----|
| 定員 | 現員 |
| 2 | 2 |

| 監事 | 氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | | | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | | 理事会への出席回数 | |
|----|--------|------|---------------------|--------------|-----|----------------|-----|--------------|----------|-----|------------------------|------|---|-----------|------|
| | | | | 財務諸表等を監査し得る者 | | | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | | | | | |
| | | | | 公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | | | | | | | | 支給あり |
| | 松本 隆一郎 | 会社役員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | | | | ○ | | | | ○ | | 2 |
| | 鳥屋部 浩則 | 会社員 | 平成25年8月9日～平成27年8月8日 | | | ○ | | | | | | | ○ | | 3 |

| | |
|----|----|
| 定員 | 現員 |
| | |

| | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 理事の親族 | 資格 | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議会への出席回数 | |
|------|-------------|------|--------|-------------|-------------|--|-------|--------------|----------|--------|------|-----------|------------------------|--------|--------|-----------|-----|
| | | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | | | | | その他 |
| 評議員 | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設長 | 施設名 | | 氏名 | 就任年月日 | | 法令等に定める資格の有無 | | | | | | | | | | | |
| | 柏こひつじ園 | | 塚本 憲司 | 平成27年4月1日 | | 有 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | | 非常勤 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 換算数 | | 換算数 | | | | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設 | 62 | 2 | 2 | 76 | 35 | | | | | | | | | | | |
| 理事会 | 開催年月日 | | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | | | | | | | | | | | |
| | 平成26年 5月25日 | | 10 | 0 | 有 | 平成25年度事業報告(案)の件, 平成25年度決算報告書(案)の件 | | | | | | | | | | | |
| | 平成26年10月19日 | | 7 | 2 | 有 | 施設長辞任の件, 施設長就任の件 | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年 3月15日 | | 9 | 0 | 有 | 理事辞任及び新理事就任の件, 施設長就任の件, 平成27年度事業計画書(案)及び事業予算(案)の件, 経理規程及び準職員就業規則の変更の件, 銀行からの借入の件 | | | | | | | | | | | |
| 評議員会 | 開催年月日 | | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監事監査 | 監査年月日 | | 監査者 | | 監査報告の有無 | 指摘事項 | | | | | 改善事項 | | | | | | |
| | 平成26年5月21日 | | 松本 隆一郎 | | 有 | 特になし | | | | | 無 | | | | | | |
| | 平成26年5月21日 | | 鳥屋部 浩則 | | 有 | 特になし | | | | | 無 | | | | | | |

| 不動産 の所有 状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----------|---------|---------|-----|------|-----------|
| | | | | 提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 |
| 基本財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | 千葉県柏市豊四季台三丁目1番4号 | 5,562.63㎡ | | | | | |
| 運用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |

V その他

| 情報公開 | 平成 27 年4月1日現在 | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| | 定款 | 役員名簿 | 評議員名簿 | 財産目録 | 事業計画書 | 事業報告書 | 役員報酬規程 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 |
| インターネット | 公表していない | 公表していない | | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない |
| 広報誌 | | | | | | | | | |
| 新聞 | | | | | | | | | |
| | 前々年度の財務諸表 | | | 前年度の財務諸表 | | | | | |
| | 貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | | 資金収支計算書 | | 事業活動計算書(事業活動収支計算書) | |

5. 関連当事者との取引の内容

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額(千円) | 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(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|----|--------|----|----------|-----------|----------|---------|--------|-------|----------|----|----------|
| | | | | | | 役員等の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

| 事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額(千円) |
|--------------------------------------|-------|--------|------------|
| 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | | | |
| 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | | | |
| 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | | | |
| 4 災害時における各種支援活動の実施 | | | |
| 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | | | |
| 6 他法人との連携による人材育成事業 | | | |
| 7 その他 () | | | |

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

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

(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 | 576,190,000 | 590,119,253 | △ 13,929,253 | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | |
| | | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | | 医療事業収入 | | | | | | |
| | | 〇〇事業収入 | 2,050,000 | 2,723,850 | △ 673,850 | | | |
| | | 〇〇収入 | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 42,254 | △ 42,254 | | | |
| | | その他の収入 | 5,961,000 | 5,192,981 | 768,019 | | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 584,201,000 | 598,078,338 | △ 13,877,338 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 317,445,714 | 336,110,080 | △ 18,664,366 | | | |
| | | 事業費支出 | 98,164,644 | 100,505,065 | △ 2,340,421 | | | |
| | | 事務費支出 | 82,940,448 | 84,541,975 | △ 1,601,527 | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | | | |
| | | 〇〇支出 | | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | 7,976,030 | 7,906,993 | 69,037 | | | |
| | | その他の支出 | 1,555,200 | 1,590,719 | △ 35,519 | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 508,082,036 | 530,654,832 | △ 22,572,796 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 76,118,964 | 67,423,506 | 8,695,458 | | | |
| | | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 806,000 | △ 806,000 | |
| | | | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | 806,000 | △ 806,000 | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,336,000 | 56,283,000 | △ 52,947,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,220,891 | 1,466,000 | 754,891 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 540,100 | △ 540,100 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 79,790 | △ 79,790 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,556,891 | 58,368,890 | △ 52,811,999 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,556,891 | △ 57,562,890 | 52,005,999 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,153,370 | △ 2,153,370 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,153,370 | △ 2,153,370 | | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 59,076,000 | 3,336,000 | 55,740,000 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 65,076,000 | 8,836,000 | 56,240,000 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 65,076,000 | △ 6,682,630 | △ 58,393,370 | | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,486,073 | 3,177,986 | 2,308,087 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 123,694,997 | 123,694,997 | 0 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 129,181,070 | 126,872,983 | 2,308,087 | | | | | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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 | 590,544,253 | 550,446,221 | 40,098,032 |
| | 老人福祉事業収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | 〇〇事業収益 | 2,723,850 | 1,684,350 | 1,039,500 |
| | 〇〇収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 593,268,103 | 552,160,571 | 41,137,532 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 340,032,710 | 324,644,233 | 15,388,477 | |
| 事業費 | 100,505,065 | 95,288,042 | 5,217,023 | |
| 事務費 | 84,541,975 | 75,804,459 | 8,737,516 | |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | 0 | |
| 〇〇費用 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 52,266,574 | 51,416,560 | 850,014 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,805,342 | -4,637,426 | -167,916 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 572,540,982 | 542,515,868 | 30,025,114 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,727,121 | 9,644,703 | 11,112,418 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 42,254 | 10,811 | 31,443 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,192,981 | 8,420,679 | -3,227,698 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,235,235 | 8,431,490 | -3,196,255 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 7,906,993 | 8,639,505 | -732,512 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,590,719 | 1,475,375 | 115,344 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,497,712 | 10,114,880 | -617,168 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,262,477 | -1,683,390 | -2,579,087 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,464,644 | 7,961,313 | 8,533,331 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 806,000 | 0 | 806,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| 特別収益計(8) | 806,000 | 0 | 806,000 | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 66,313 | -66,313 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 11 | | 0 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 806,000 | 0 | 806,000 |
| | 災害損失 その他の特別損失 | | | 0 0 |
| | 特別費用計(9) | 806,000 | 66,313 | 739,687 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -66,313 | 66,313 |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,464,644 | 7,895,000 | 8,569,644 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -50,525,433 | -58,420,433 | 7,895,000 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -34,060,789 | -50,525,433 | 16,464,644 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -34,060,789 | -50,525,433 | 16,464,644 |

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 170,482,856 | 170,135,235 | 347,621 | 流動負債 | 101,729,873 | 116,276,238 | -14,546,365 |
| 現金預金 | 83,950,519 | 73,346,402 | 10,604,117 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 18,915,774 | 17,851,296 | 1,064,478 |
| 事業未収金 | 83,256,928 | 92,049,316 | -8,792,388 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 306,651 | 0 | 306,651 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 2,195,000 | 3,380,000 | -1,185,000 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | 43,050 | 0 | 43,050 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 47,904,000 | 59,076,000 | -11,172,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,216,000 | 3,336,000 | -1,120,000 |
| 貯蔵品 | 1,620 | 752 | 868 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | 18,636,571 | 21,869,809 | -3,233,238 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 2,586,560 | 2,773,585 | -187,025 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 3,470,968 | 3,760,657 | -289,689 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | 24,187 | -24,187 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 147,500 | 79,390 | 68,110 | 仮受金 | 0 | 184,891 | -184,891 |
| 前払費用 | 112,588 | 112,588 | 0 | 賞与引当金 | 8,000,000 | 7,424,000 | 576,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | 350,000 | 1,032,600 | -682,600 | | | | |
| 仮払金 | 119,000 | 110,000 | 9,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | 745,890,230 | 787,300,500 | -41,410,270 |
| 基本財産 | 1,004,859,537 | 1,046,323,271 | -41,463,734 | 設備資金借入金 | 739,486,000 | 784,597,000 | -45,111,000 |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | 2,216,000 | -2,216,000 |
| 建物 | 994,859,537 | 1,036,323,271 | -41,463,734 | リース債務 | 2,995,100 | 0 | 2,995,100 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 3,346,630 | 0 | 3,346,630 |
| その他の固定資産 | 52,404,012 | 54,779,232 | -2,375,220 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | 62,500 | 487,500 | -425,000 |
| 建物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 11,243,621 | 12,227,707 | -984,086 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 847,620,103 | 903,576,738 | -55,956,635 |
| 車両運搬具 | 6,222,770 | 7,402,378 | -1,179,608 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 20,863,721 | 27,496,767 | -6,633,046 | 基本金 | 254,662,000 | 254,662,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 159,525,091 | 163,524,433 | -3,999,342 |
| 有形リース資産 | 2,995,100 | 0 | 2,995,100 | その他の積立金 | | | |
| 権利 | 6,570,000 | 6,570,000 | 0 | 〇〇積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -34,060,789 | -50,525,433 | 16,464,644 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 16,464,644 | 7,895,000 | 8,569,644 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,346,630 | 0 | 3,346,630 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | 0 | 70,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 92,170 | 82,380 | 9,790 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 380,126,302 | 367,661,000 | 12,465,302 |
| 資産の部合計 | 1,227,746,405 | 1,271,237,738 | -43,491,333 | 負債及び純資産の部合計 | 1,227,746,405 | 1,271,237,738 | -43,491,333 |