

平成25年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

事業所名 本部

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	270,318,142	255,060,091	15,258,051	流 動 負 債	35,475,901	43,388,382	-7,912,481
現 金	72,708	54,866	17,842	業 者 未 払 金	10,499,907	12,439,122	-1,939,215
預 金	172,835,526	158,250,607	14,584,919	職 員 未 払 金	6,091,144	6,159,721	-68,577
運用預金4093239	6,500,000	6,500,000		そ の 他 の 未 払 金	2,664,881	8,049,424	-5,384,543
未 収 金	90,909,908	90,254,618	655,290	預 り 金	1,627,969	1,666,275	-38,306
国 保 連 合 会	80,813,161	80,332,371	480,790	賞 与 引 当 金	14,592,000	15,073,840	-481,840
利 用 者	9,728,827	9,607,387	121,440	固 定 負 債	504,000	504,000	
安 来 市	367,920	314,860	53,060	退 職 給 与 引 当 金	504,000	504,000	
固 定 資 産	181,169,577	167,519,686	13,649,891	負 債 の 部 合 計	35,979,901	43,892,382	-7,912,481
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	180,169,577	166,519,686	13,649,891	基 本 金	7,500,000	7,500,000	
建 物	60,777,724	65,910,893	-5,133,169	基 本 金	7,500,000	7,500,000	
構 築 物	103,562	151,306	-47,744	第 1 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
車 両 運 搬 具	1,179,954	2,623,772	-1,443,818	第 3 号 基 本 金	6,500,000	6,500,000	
器 具 及 び 備 品	4,460,842	3,997,808	463,034	国 庫 補 助 金 等	89,650	165,801	-76,151
自動車リサイクル料	112,970	125,570	-12,600	特 別 積 立 金	89,650	165,801	-76,151
権 利	312,880	312,880		特 別 積 立 金			
移行時特別積立預金	2,843,753	2,843,753		そ の 他 の 積 立 金	112,843,753	92,843,753	20,000,000
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000		移 行 時 特 別 積 立 金	2,843,753	2,843,753	
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
固定資産取得積立預金	80,000,000	60,000,000	20,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	377,892	553,704	-175,812	固 定 資 産 取 得 積 立 金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
				次 期 繰 越 経 営	295,074,415	278,177,841	16,896,574
				活 動 収 支 差 額	295,074,415	278,177,841	16,896,574
				次 期 繰 越 経 営	36,896,574	38,319,414	-1,422,840
				活 動 収 支 差 額			
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)			
資 産 の 部 合 計	451,487,719	422,579,777	28,907,942	純 資 産 の 部 合 計	415,507,818	378,687,395	36,820,423
				負 債 及 び 純 資 産	451,487,719	422,579,777	28,907,942
				の 部 合 計			

脚注
減価償却費の累計額 101,861,176円
採用する会計 会計基準

法人名 社会福祉法人太陽とみどりの里

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,816,000	605,499,182	-1,683,182
		障害福祉サービス等事業収入	1,125,000	1,176,416	-51,416
		その他の事業収入	2,089,000	2,089,000	
		經常経費補助金収入	601,000	582,211	18,789
		寄附金収入	623,000	623,000	
		雑収入	1,366,000	1,387,174	-21,174
		受取利息配当金収入	73,000	63,551	9,449
		経理区分間繰入金収入	27,000,000	27,000,000	
		經常収入計(1)	636,693,000	638,420,534	-1,727,534
	支出	人件費支出	407,780,400	407,310,199	470,201
		事務費支出	76,702,350	75,750,031	952,319
事業費支出		85,281,000	83,978,487	1,302,513	
経理区分間繰入金支出		27,000,000	27,000,000		
經常支出計(2)	596,763,750	594,038,717	2,725,033		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,929,250	44,381,817	-4,452,567		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		60,000	-60,000
		施設整備等収入計(4)		60,000	-60,000
	支出	固定資産取得支出	1,758,000	1,753,125	4,875
		施設整備等支出計(5)	1,758,000	1,753,125	4,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,758,000	-1,693,125	-64,875		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
	支出	財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	
予備費(10)	1,950,000		1,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,221,250	22,688,692	-6,467,442		
前期末支払資金残高(12)	226,745,549	226,745,549			
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,966,799	249,434,241	-6,467,442		

法人名 社会福祉法人太陽とみどりの里

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	605,499,182	604,245,267	1,253,915
		障害福祉サービス等事業収入	1,176,416	840,719	335,697
		その他の事業収入	2,089,000	2,089,000	
		経常経費補助金収入	582,211	617,758	-35,547
		寄附金収入	623,000	835,000	-212,000
		雑収入	1,387,174	1,160,189	226,985
		引当金戻入収入	15,073,840	16,071,551	-997,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	76,151	180,503	-104,352
		事業活動収入計(1)	626,506,974	626,039,987	466,987
	支出	人件費支出	407,310,199	402,167,106	5,143,093
		事務費支出	75,750,031	77,290,164	-1,540,133
		事業費支出	83,978,487	85,029,209	-1,050,722
		減価償却費	8,037,083	8,331,492	-294,409
		引当金繰入	14,592,000	15,073,840	-481,840
事業活動支出計(2)		589,667,800	587,891,811	1,775,989	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,839,174	38,148,176	-1,309,002
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	63,551	171,240	-107,689
		経理区分間繰入金収入	27,000,000	23,500,000	3,500,000
		事業活動外収入計(4)	27,063,551	23,671,240	3,392,311
	支出	経理区分間繰入金支出	27,000,000	23,500,000	3,500,000
		事業活動外支出計(5)	27,000,000	23,500,000	3,500,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	63,551	171,240	-107,689
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,902,725	38,319,416	-1,416,691
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	18,682		18,682
		特別収入計(8)	18,682		18,682
	支出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	24,833	2	24,831
		特別支出計(9)	24,833	2	24,831
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,151	-2	-6,149
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,896,574	38,319,414	-1,422,840
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		278,177,841	254,858,427	23,319,414
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		315,074,415	293,177,841	21,896,574
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	15,000,000	5,000,000
	固定資産取得積立金積立額		20,000,000	15,000,000	5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	295,074,415	278,177,841	16,896,574

法人名 社会福祉法人 太陽とみどりの里
事業所名 ひだ介護支援室

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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				流 動 負 債			
預金 JA4095878	5,745,378	4,391,188	1,354,190	業者未払金	475,001	462,559	12,442
未 収 金	3,896,778	2,467,028	1,429,750	預 り 金	33,104	19,921	13,183
国保連合会未収金	1,848,600	1,924,160	-75,560	賞与引当金	35,897	38,038	-2,141
安 来 市	1,671,800	1,705,400	-33,600	負債の部合計	406,000	404,600	1,400
固 定 資 産	176,800	218,760	-41,960		475,001	462,559	12,442
その他の固定資産	788,577	1,304,736	-516,159	純 資 産 の 部			
建 物	788,577	1,304,736	-516,159	次期繰越経営			
				活動収支差額	6,058,954	5,233,365	825,589
				次期繰越経営			
				活動収支差額	6,058,954	5,233,365	825,589
				(うち当期活動			
				収支差額)	825,589	1,141,435	-315,846
資産の部合計	6,533,955	5,695,924	838,031	純資産の部合計	6,058,954	5,233,365	825,589
				負債及び純資産			
				の部合計	6,533,955	5,695,924	838,031

脚注
減価償却費の累計額 4,946,523円
採用する会計 会計基準

法人名 社会福祉法人 太陽とみどりの里
 事業所名 ひだ介護支援室

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,392,000	11,356,190	35,810
	経常経費補助金収入	18,000	15,083	2,917
	雑収入	38,000	39,804	-1,804
	受取利息配当金収入	1,000	611	389
	経常収入計(1)	11,449,000	11,411,688	37,312
	支出			
	人件費支出	8,743,200	8,742,028	1,172
	事務費支出	1,210,000	1,172,006	37,994
	事業費支出	178,000	154,506	23,494
経常支出計(2)	10,131,200	10,068,540	62,660	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,317,800	1,343,148	-25,348	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,267,800	1,343,148	-75,348	
前期末支払資金残高(12)	4,333,229	4,333,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,601,029	5,676,377	-75,348	

法人名 社会福祉法人 太陽とみどりの里
 事業所名 ひだ介護支援室

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	11,356,190	11,667,940	-311,750
		経常経費補助金収入	15,083	15,903	-820
		寄附金収入		33,000	-33,000
		雑収入	39,804	34,331	5,473
		引当金戻入収入	404,600	402,900	1,700
		事業活動収入計(1)	11,815,677	12,154,074	-338,397
	支出	人件費支出	8,742,028	8,681,924	60,104
		事務費支出	1,172,006	1,255,097	-83,091
		事業費支出	154,506	155,154	-648
		減価償却費	516,159	516,159	
引当金繰入		406,000	404,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	10,990,699	11,012,934	-22,235	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	824,978	1,141,140	-316,162	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	611	295	316
		事業活動外収入計(4)	611	295	316
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	611	295	316	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	825,589	1,141,435	-315,846	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出				
特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	825,589	1,141,435	-315,846	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	5,233,365	4,091,930	1,141,435
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,058,954	5,233,365	825,589
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,058,954	5,233,365	825,589

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホーム なごみ
業	収入									
	介護保険事業収入	605,499,182		337,880,550	52,941,690	41,740,670	20,716,367	18,587,445	61,353,480	72,278,980
	施設介護料収入	255,888,120		255,888,120						
	居宅介護料収入	190,669,340		22,968,270	49,947,310	39,287,390	20,695,400		57,770,970	
	地域密着型介護料収入	56,104,930								56,104,930
	居宅介護支援介護料収入	18,317,820						18,317,820		
	利用者等利用料収入	84,163,247		58,938,060	2,994,380	2,453,280	20,967		3,582,510	16,174,050
	その他の事業収入	355,725		86,100					269,625	
	障害福祉サービス等事業収入	1,176,416					1,176,416			
	自立支援給付費収入	1,176,416					1,176,416			
	その他の事業収入	2,089,000							2,089,000	
	安来市地域支援事業収入	2,089,000							2,089,000	
	経常経費補助金収入	582,211	19,203	352,810	30,298	14,933	11,593	56,159	24,879	72,336
	経常経費補助金収入	582,211	19,203	352,810	30,298	14,933	11,593	56,159	24,879	72,336
	寄附金収入	623,000		485,000	20,000	28,000		40,000	20,000	30,000
	寄附金収入	623,000		485,000	20,000	28,000		40,000	20,000	30,000
	雑収入	1,387,174	87,876	1,075,550	26,550	29,500	89,237	16,405	5,000	57,056
	雑収入	1,387,174	87,876	1,075,550	26,550	29,500	89,237	16,405	5,000	57,056
	引当金戻入収入	15,073,840	814,100	8,277,311	1,063,892	694,617	495,067	909,233	1,076,380	1,743,240
賞与引当金戻入収入	15,073,840	814,100	8,277,311	1,063,892	694,617	495,067	909,233	1,076,380	1,743,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,151	1,230	72,600			487	1,834			
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,151	1,230	72,600			487	1,834			
事業活動収入計(1)	626,506,974	922,409	348,143,821	54,082,430	42,507,720	22,489,167	21,700,076	62,479,739	74,181,612	
業	支出									
	人件費支出	407,310,199	15,401,589	194,451,399	41,230,968	33,839,638	18,285,530	18,940,485	32,255,683	52,904,907
	役員報酬	240,000	240,000							
	職員俸給	179,615,323	8,175,600	93,668,869	15,193,072	12,642,200	3,673,712	10,989,900	8,037,800	27,234,170
	職員諸手当	86,378,584	3,395,612	47,489,845	6,303,988	5,838,128	1,789,619	5,052,634	3,888,906	12,619,852
	介護職員処遇改善手当	3,134,600		1,594,200	278,300	169,700	168,300		257,700	666,400
	非常勤職員給与	80,762,216	1,516,812	22,997,987	13,388,303	10,995,695	11,073,976		15,958,336	4,831,107
	退職金	417,890		324,097			59,237			34,556
	退職共済掛金	9,854,800		4,980,100	1,205,500	868,600	194,800	568,400	637,100	1,400,300
	法定福利費	46,906,786	2,073,565	23,396,301	4,861,805	3,325,315	1,325,886	2,329,551	3,475,841	6,118,522
	事務費支出	75,750,031	4,774,272	45,377,115	5,487,802	4,784,844	2,579,257	2,255,315	6,291,296	4,200,130
	福利厚生費	2,341,573	145,475	1,193,250	179,977	149,422	103,790	102,402	135,044	332,213
	旅費交通費	1,169,934	650,680	295,018	48,260	61,944	11,800	16,880	39,360	45,992
	研修費	413,767	33,267	288,100	10,500	19,000	13,000	20,000	11,400	18,500
	消耗品費(事務費)	1,271,587	223,844	576,539	63,807	63,818	65,315	89,563	113,258	75,443
	器具什器費(事務費)	291,137		258,237						32,900
	印刷製本費	214,882	91,759	123,123						
	水道光熱費(事務費)	1,451,081	78,583	340,342	86,452	37,723	511,092	139,391	93,203	164,295
	燃料費	94,433	80,993	13,440						
	修繕費	3,874,015		1,938,726	480,900	466,883			491,696	495,810
	通信運搬費	2,105,200	156,067	801,974	232,289	204,952	145,921	190,849	228,400	144,748
	会議費	229,025	229,025							
	広報費	249,066	21,000	125,580	20,574	16,739	9,010	6,945	22,308	26,910
	業務委託費	38,219,432	990,000	30,368,352	2,077,274	1,473,976	37,800	113,400	2,624,330	534,300
	手数料	1,479,363	22,135	1,146,248	38,168	42,508	30,631	4,007	53,982	141,684
	損害保険料	1,644,610	42,490	258,025	439,958	297,903	217,767	65,180	258,501	64,786
	賃借料(事務費)	12,119,626	1,011,118	3,253,269	1,262,199	1,784,665	1,250,158	1,230,600	1,778,283	549,334
	租税公課	151,500	7,300	102,500	41,700					
	負担金	612,150	25,000	417,650	39,600	38,400	12,500	2,200	38,800	38,000
	保守料	6,709,501	507,463	3,616,434	326,643	57,889	120,823	199,392	378,285	1,502,572
	雑費	1,108,149	458,073	362,808	78,701	69,022	7,950	74,506	24,446	32,643
	事業費支出	83,978,487		52,059,157	7,684,978	4,881,000	940,314	209,542	7,448,395	10,755,101
	給食費	33,514,078		23,828,574	1,858,074	1,506,810			2,546,700	3,773,920
保健衛生費	2,673,485		1,947,415	214,813	197,020		20,700	213,958	79,579	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホーム なごみ	
部	教養娯楽費	1,052,383		502,692	174,801	73,784			176,238	124,868	
	日用品費	411,353		267,433	31,530	25,482	8,400		65,220	13,288	
	水道光熱費	23,991,027		12,491,892	2,989,833	735,915	480		2,068,239	5,704,668	
	燃料費	8,646,325		3,728,346	822,322	1,673,342	694,990	209,242	1,373,787	144,296	
	消耗品費	7,020,486		5,742,240	275,143	267,444	38,583		223,594	473,482	
	器具什器費	895,601		686,951					96,050	112,600	
	賃借料	327,600								327,600	
	車両修繕費	1,397,638		124,467	743,972	98,803	177,161	300	252,135	800	
	雑費	4,048,511		2,739,147	574,490	302,400			432,474		
	減価償却費	8,037,083	253,739	4,432,468	192,985	1,306,057	299,194	10,900	291,976	1,249,764	
	減価償却費	8,037,083	253,739	4,432,468	192,985	1,306,057	299,194	10,900	291,976	1,249,764	
	引当金繰入	14,592,000	1,147,000	7,684,000	1,420,000	776,000	208,000	912,000	782,000	1,663,000	
	賞与引当金繰入	14,592,000	1,147,000	7,684,000	1,420,000	776,000	208,000	912,000	782,000	1,663,000	
	事業活動支出計(2)	589,667,800	21,576,600	304,004,139	56,016,733	45,587,539	22,312,295	22,328,242	47,069,350	70,772,902	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,839,174	-20,654,191	44,139,682	-1,934,303	-3,079,819	176,872	-628,166	15,410,389	3,408,710	
	事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	63,551	2,387	44,359	653	733	523	533	13,744	619
		受取利息配当金収入	63,551	2,387	44,359	653	733	523	533	13,744	619
経理区分間繰入金収入		27,000,000	20,500,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000		500,000			
経理区分間繰入金収入		27,000,000	20,500,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000		500,000			
事業活動外収入計(4)		27,063,551	20,502,387	2,044,359	3,000,653	1,000,733	523	500,533	13,744	619	
経理区分間繰入金支出		27,000,000		24,500,000					500,000	2,000,000	
経理区分間繰入金支出		27,000,000		24,500,000					500,000	2,000,000	
事業活動外支出計(5)	27,000,000		24,500,000					500,000	2,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	63,551	20,502,387	-22,455,641	3,000,653	1,000,733	523	500,533	-486,256	-1,999,381		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,902,725	-151,804	21,684,041	1,066,350	-2,079,086	177,395	-127,633	14,924,133	1,409,329		
特別収支の部	固定資産売却益(売却収入)	18,682							18,682		
	車両運搬具売却益(売却収入)	18,682							18,682		
	特別収入計(8)	18,682							18,682		
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	24,833	1	24,829		3					
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	24,833	1	24,829		3					
特別支出計(9)	24,833	1	24,829		3						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,151	-1	-24,829		-3				18,682		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,896,574	-151,805	21,659,212	1,066,350	-2,079,089	177,395	-127,633	14,942,815	1,409,329		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	278,177,841	9,932,946	159,992,175	8,008,409	10,530,649	3,851,398	5,157,069	49,847,633	30,857,562	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	315,074,415	9,781,141	181,651,387	9,074,759	8,451,560	4,028,793	5,029,436	64,790,448	32,266,891	
	基本金取崩額(14)										
	基本金組入額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)										
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000		10,000,000					10,000,000		
	固定資産取得積立金積立額	20,000,000		10,000,000					10,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	295,074,415	9,781,141	171,651,387	9,074,759	8,451,560	4,028,793	5,029,436	54,790,448	32,266,891		

財 産 目 録

社会福祉法人 太陽とみどりの里

【法 人 総 計】

平成26年3月31日現在

科 目	小 計	合 計	摘 要
資 産 の 部			
流 動 資 産	276,063,520		
固 定 資 産	181,958,154		
(資 産 合 計)		458,021,674	
負 債 の 部			
流 動 負 債	35,950,902		
固 定 負 債	504,000		
(負 債 合 計)		36,454,902	
差 引 純 財 産		421,566,772	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	本部 50,000円 グループホームなごみ 22,708円	72,708
預金		172,835,526
本部	JAやすぎひろせ支所 (4100243) 2,220,693円	
本部	JAやすぎひろせ支所 (4100677) 0円	
本部	JAやすぎひろせ支所 (4095819) 0円	
尼子苑	JAやすぎひろせ支所 (4100286) 29,341,883円	
太陽デイサービス	JAやすぎひろせ支所 (4100251) 6,562,705円	
比田デイサービス	JAやすぎひろせ支所 (4100260) 4,921,409円	
広瀬デイサービス	JAやすぎひろせ支所 (4100324) 47,431,194円	
太陽ヘルパーステーション	JAやすぎひろせ支所 (4100278) 4,064,860円	
在宅介護支援センターひろせ	JAやすぎひろせ支所 (4100294) 2,778,452円	
グループホームなごみ	JAやすぎひろせ支所 (0019475) 7,781,678円	
本部	山陰合同銀行 広瀬出張所 (2195701) 1,273,937円	
尼子苑	山陰合同銀行広瀬出張所 (2173826) 28,908,403円	
尼子苑	広瀬郵便局 (15340-5470481) 37,550,312円	
運用預金4093239	本部 JAやすぎ ひろせ支所	6,500,000
未収金		90,909,908
国保連合会	介護報酬2、3月分	80,813,161
利用者	利用者負担金3月分	9,728,827
安来市	認定調査委託料3月分・介護予防委託料1、2、3月分	367,920
流動資産合計		270,318,142
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	本部 JAやすぎ ひろせ支所 (00803234)	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
建物	尼子苑居室洗面取付工事・グループホーム改装工事他	60,777,724
構築物	尼子苑案内看板・カーブミラー設置	103,562
車両運搬具	リフト車4台・湯汲みトラック1台・訪問入浴車1台 軽移送車5台 (合計11台)	1,179,954
器具及び備品	温冷配膳車 他固定資産台帳のとおり	4,460,842
自動車リサイクル料	11件	112,970
権利	NTT西日本電話権利5件	312,880
移行時特別積立預金	JAやすぎ ひろせ支所 (4286291)	2,843,753
人件費積立預金	尼子苑 山陰合同銀行広瀬出張所 (2件) 5,000,000円 5,000,000円	20,000,000
	尼子苑 JAやすぎ ひろせ支所 (1件) 10,000,000円	
備品等購入積立預金	尼子苑 山陰合同銀行広瀬出張所 (1件)	10,000,000
固定資産取得積立預金	尼子苑 JAやすぎひろせ支所 (4件) 5,000,000円 10,000,000円 15,000,000円 10,000,000円	80,000,000
	山陰合同銀行広瀬出張所 (2件) 10,000,000円 10,000,000円	
	広瀬デイ JAやすぎひろせ支所 (2件) 10,000,000円	

法人名 社会福祉法人太陽とみどりの里

Page: 2

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	10,000,000円	
その他の固定資産	グループホーム介護保険請求ソフト・グループウェアソフト他	377,892
その他の固定資産合計		180,169,577
固定資産合計		181,169,577
資産合計		451,487,719
II 負債の部		
1. 流動負債		
業者未払金	日清医療食品(株)他 業者未払金台帳3月分のとおり	10,499,907
職員未払金	パート職員3月分給与	6,091,144
その他の未払金	ガス、電気、給油代、清掃委託、エレベータ保守3月分	2,664,881
預り金	期末手当社会保険料、互助会掛け金3月分	1,627,969
賞与引当金	賞与引当金計算書のとおり	14,592,000
流動負債合計		35,475,901
2. 固定負債		
退職給与引当金	1名分	504,000
固定負債合計		504,000
負債合計		35,979,901
差引純資産		415,507,818

法人名 社会福祉法人 太陽とみどりの里

Page: 1

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
預金 JA4095878	JAやすぎ ひろせ支所	3,896,778
未収金		1,848,600
国保連合会未収金	介護報酬2、3月分	1,671,800
安来市	認定調査委託料3月分・介護予防委託料1、2、3月分	176,800
流動資産合計		5,745,378
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	建物建築工事(プレハブ工事・設備一式)	788,577
その他の固定資産合計		788,577
固定資産合計		788,577
資産合計		6,533,955
II 負債の部		
1. 流動負債		
業者未払金	業者未払金台帳3月分のおり	33,104
預り金	期末手当社会保険料・互助会掛け金3月分	35,897
賞与引当金	賞与引当金計算書のおり	406,000
流動負債合計		475,001
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		475,001
差引純資産		6,058,954