

平成26年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

貸借対照表
平成27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	287,609,723	270,318,142	17,291,581	流動負債	36,080,287	35,475,901	604,386
現金	65,961	72,708	-6,747	業者未払金	9,761,192	10,499,907	-738,715
預金	191,500,989	172,835,526	18,665,463	職員未払金	6,242,559	6,091,144	151,415
運用預金 4093239	6,500,000	6,500,000		その他の未払金	2,747,744	2,664,881	82,863
未収金	89,542,773	90,909,908	-1,367,135	預り金	1,587,792	1,627,969	-40,177
国保連合会	79,596,663	80,813,161	-1,216,498	賞与引当金	15,741,000	14,592,000	1,149,000
利用者	9,435,470	9,728,827	-293,357	固定負債	504,000	504,000	
安来市	510,640	367,920	142,720	退職給与引当金	504,000	504,000	
固定資産	194,902,639	181,169,577	13,733,062	負債の部合計	36,584,287	35,979,901	604,386
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	193,902,639	180,169,577	13,733,062	基本金	7,500,000	7,500,000	
建物	52,842,203	60,777,724	-7,935,521	基本金	7,500,000	7,500,000	
構築物	55,818	103,562	-47,744	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	4,802,470	1,179,954	3,622,516	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	
器具及び備品	8,740,825	4,460,842	4,279,983	国庫補助金等 特別積立金	17,050	89,650	-72,600
自動車リサイクル料	102,610	112,970	-10,360	国庫補助金等 特別積立金	17,050	89,650	-72,600
権利	312,880	312,880		その他の積立金	125,843,753	112,843,753	13,000,000
長期貸付金	1,000,000		1,000,000	移行時特別積立金	2,843,753	2,843,753	
移行時特別積立預金	2,843,753	2,843,753		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
備品等購入積立預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	固定資産取得積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
固定資産取得積立預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	次期繰越経営 活動収支差額	312,567,272	295,074,415	17,492,857
その他の固定資産	202,080	377,892	-175,812	次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	312,567,272	295,074,415	17,492,857
				純資産の部合計	445,928,075	415,507,818	30,420,257
資産の部合計	482,512,362	451,487,719	31,024,643	負債及び純資産 の部合計	482,512,362	451,487,719	31,024,643

脚注

- 減価償却費の累計額 87,477,284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 社会福祉事業会計合算

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

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	608,662,000	603,667,363	4,994,637
		障害福祉サービス等事業収入	1,263,000	1,237,224	25,776
		その他の事業収入	2,089,000	2,091,000	-2,000
		経常経費補助金収入	615,000	653,845	-38,845
		寄附金収入	883,000	883,000	
		雑収入	1,274,000	1,323,164	-49,164
		受取利息配当金収入	69,000	65,925	3,075
		経理区分間繰入金収入	29,335,000	29,335,000	
		経常収入計(1)	644,190,000	639,256,521	4,933,479
		支出	人件費支出	404,581,000	402,737,860
事務費支出	79,005,000		77,942,071	1,062,929	
事業費支出	88,380,000		86,610,515	1,769,485	
経理区分間繰入金支出	29,335,000		29,335,000		
経常支出計(2)	601,301,000		596,625,446	4,675,554	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,889,000		42,631,075	257,925	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	506,000	506,710	-710
		施設整備等収入計(4)	506,000	506,710	-710
	支出	固定資産取得支出	11,370,000	11,301,590	68,410
		施設整備等支出計(5)	11,370,000	11,301,590	68,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,864,000	-10,794,880	-69,120		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	
		財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支出	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の支出	1,000,000	1,000,000	
		財務支出計(8)	21,000,000	21,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000	
予備費(10)	1,950,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,075,000	17,836,195	-1,761,195		
前期末支払資金残高(12)		249,434,241	249,434,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,509,241	267,270,436	-1,761,195	

法人名 社会福祉法人太陽とみどりの里
事業所名 社会福祉事業会計合算

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	603,667,363	605,499,182	-1,831,819
		障害福祉サービス等事業収入	1,237,224	1,176,416	60,808
		その他の事業収入	2,091,000	2,089,000	2,000
		経常経費補助金収入	653,845	582,211	71,634
		寄附金収入	1,110,000	623,000	487,000
		雑収入	1,323,164	1,387,174	-64,010
	支出	引当金戻入収入	14,592,000	15,073,840	-481,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	72,600	76,151	-3,551
		事業活動収入計(1)	624,747,196	626,506,974	-1,759,778
		人件費支出	402,737,860	407,310,199	-4,572,339
		事務費支出	77,942,071	75,750,031	2,192,040
		事業費支出	86,757,515	83,978,487	2,779,028
		減価償却費	7,983,392	8,037,083	-53,691
引当金繰入	15,741,000	14,592,000	1,149,000		
事業活動支出計(2)	591,161,838	589,667,800	1,494,038		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,585,358	36,839,174	-3,253,816		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	65,925	63,551	2,374
		経理区分間繰入金収入	29,335,000	27,000,000	2,335,000
		事業活動外収入計(4)	29,400,925	27,063,551	2,337,374
	支出	経理区分間繰入金支出	29,335,000	27,000,000	2,335,000
		事業活動外支出計(5)	29,335,000	27,000,000	2,335,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	65,925	63,551	2,374		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,651,283	36,902,725	-3,251,442		
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	478,677	18,682	459,995
		特別収入計(8)	478,677	18,682	459,995
	支出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	3,637,103	24,833	3,612,270
		特別支出計(9)	3,637,103	24,833	3,612,270
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,158,426	-6,151	-3,152,275
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,492,857	36,896,574	-6,403,717		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	295,074,415	278,177,841	16,896,574	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	325,567,272	315,074,415	10,492,857	
	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)	7,000,000		7,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	20,000,000		
	備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	固定資産取得積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	312,567,272	295,074,415	17,492,857		

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
収入	介護保険事業収入	603,667,363		334,843,223	54,766,370	44,071,110	17,338,060	18,799,740	61,368,360	72,480,500	
	施設介護料収入	253,419,290		253,419,290							
	居宅介護料収入	190,906,790		22,687,570	51,573,990	41,500,710	17,296,630		57,847,890		
	地域密着型介護料収入	56,427,200								56,427,200	
	居宅介護支援介護料収入	18,457,080						18,457,080			
	利用者等利用料収入	84,021,460		58,643,480	3,192,380	2,570,400	41,430		3,520,470	16,053,300	
	その他の事業収入	435,543		92,883				342,660			
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,224					1,237,224				
	自立支援給付費収入	1,237,224					1,237,224				
	その他の事業収入	2,091,000						2,091,000			
	安来市地域支援事業収入	2,091,000						2,091,000			
	経常経費補助金収入	653,845	21,038	412,641	30,118	51,578	11,158	30,086	19,992	77,234	
	経常経費補助金収入	653,845	21,038	412,641	30,118	51,578	11,158	30,086	19,992	77,234	
	寄附金収入	1,110,000	10,000	980,000	50,000	20,000				50,000	
	寄附金収入	1,110,000	10,000	980,000	50,000	20,000				50,000	
	雑収入	1,323,164	114,271	1,038,829	46,300	35,100	33,602	15,782	3,000	36,280	
	雑収入	1,323,164	114,271	1,038,829	46,300	35,100	33,602	15,782	3,000	36,280	
	引当金戻入収入	14,592,000	1,147,000	7,684,000	1,420,000	776,000	208,000	912,000	782,000	1,663,000	
	賞与引当金戻入収入	14,592,000	1,147,000	7,684,000	1,420,000	776,000	208,000	912,000	782,000	1,663,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,600		72,600							
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,600		72,600								
事業活動収入計(1)	624,747,196	1,292,309	345,031,293	56,312,788	44,953,788	18,828,044	21,848,608	62,173,352	74,307,014		
事業活動収支の部	人件費支出	402,737,860	14,615,441	191,002,411	39,892,995	36,610,609	15,011,710	19,520,622	32,413,137	53,670,935	
	役員報酬	240,000		240,000							
	職員俸給	175,612,595	9,380,400	91,205,485	11,692,400	11,783,121	2,827,200	11,233,176	8,887,094	28,603,719	
	職員諸手当	85,597,100	3,035,858	48,830,389	4,839,855	5,893,146	1,379,642	5,216,695	3,460,842	12,940,673	
	介護職員処遇改善手当	2,522,500		1,177,300	238,700	191,100	162,900	210,500		542,000	
	非常勤職員給与	81,184,105		20,020,813	17,579,172	14,284,619	9,567,399	70,313	15,537,760	4,124,029	
	退職金	433,744		397,814	22,150					13,780	
	退職共済掛金	9,786,100		5,069,500	1,242,200	868,600	52,700	568,400	726,500	1,258,200	
	法定福利費	47,361,716	1,959,183	24,301,110	4,278,518	3,590,023	1,021,869	2,432,038	3,590,441	6,188,534	
	事務費支出	77,942,071	5,073,759	46,249,537	5,563,468	5,021,084	2,572,414	2,016,105	6,765,374	4,680,330	
	福利厚生費	2,419,180	135,782	1,211,089	186,095	206,394	97,638	81,230	152,479	348,473	
	旅費交通費	990,028	511,580	210,670	46,300	49,148	6,900	19,480	40,840	105,110	
	研修費	564,600	55,100	340,600	9,000	35,000	11,000	41,500	19,400	53,000	
	消耗品費(事務費)	1,167,502	242,727	329,233	81,788	168,506	62,635	100,580	126,778	55,255	
	器具什器費(事務費)	190,458	69,984	32,670		87,804					
	印刷製本費	171,180	36,558	134,622							
	水道光熱費(事務費)	1,549,157	96,277	395,423	92,489	40,288	520,494	141,952	94,920	167,314	
	燃料費	77,030	77,030								
	修繕費	2,950,104	13,828	1,404,396	96,660	387,654			237,894	809,672	
	通信運搬費	2,248,038	164,279	730,440	264,204	240,699	184,461	253,154	254,757	156,044	
	会議費	116,971	116,971								
	広報費	326,110	91,400	130,973	20,522	16,180	8,030	7,205	23,782	28,018	
	業務委託費	40,798,681	1,364,400	31,967,655	2,180,125	1,556,738	207,449	46,656	2,837,666	637,992	
	手数料	980,895	25,567	697,914	56,992	52,499	27,147	3,304	63,459	54,013	
	損害保険料	1,713,580	42,820	284,577	364,618	344,864	180,852	83,210	346,466	66,173	
	賃借料(事務費)	12,162,614	909,045	3,575,911	1,479,885	1,586,493	1,144,595	1,053,873	1,846,781	566,031	
	租税公課	157,650	10,000	900	50,088	44,789	8,600		43,273		
	負担金	628,150	25,000	421,650	42,600	41,400	13,500	3,200	41,800	39,000	
	保守料	7,562,555	718,013	4,115,278	526,181	54,681	91,331	117,555	390,317	1,549,199	
	雑費	1,167,588	367,398	265,536	65,921	107,947	7,782	63,206	244,762	45,036	
	事業費支出	86,757,515		54,994,745	7,700,759	5,398,976	755,025	206,709	7,804,679	9,896,622	
	給食費	35,015,450		25,100,892	2,086,554	1,671,290			2,580,677	3,576,037	
	保健衛生費	1,757,653		986,099	228,458	232,907	9,860		229,929	70,400	
	教養娯楽費	1,292,320		614,933	197,200	158,136			176,800	145,251	
	日用品費	346,009		230,580	19,476	33,929			45,743	16,281	
	水道光熱費	25,479,176		14,326,874	3,000,264	778,340			2,185,367	5,188,331	
	燃料費	7,449,095		765,070	765,070	1,580,559	500,041	202,929	1,321,995	38,286	
	消耗品費	8,332,737		7,217,558	141,434	266,969	15,891		260,809	430,076	
	器具什器費	1,268,370		689,218	276,218				204,354	98,580	
	賃借料	327,600								327,600	
	車両修繕費	1,342,210		19,984	396,214	350,124	229,233	3,780	342,875		
	雑費	4,146,895		2,768,392	589,871	326,722			456,130	5,780	
	減価償却費	7,983,392	236,167	4,633,412	249,578	1,051,853	182,673	10,900	351,407	1,267,402	
	減価償却費	7,983,392	236,167	4,633,412	249,578	1,051,853	182,673	10,900	351,407	1,267,402	
	引当金繰入	15,741,000	491,000	9,293,000	986,000	1,060,000	375,000	1,213,000	725,000	1,598,000	
	賞与引当金繰入	15,741,000	491,000	9,293,000	986,000	1,060,000	375,000	1,213,000	725,000	1,598,000	
	事業活動支出計(2)	591,161,838	20,416,367	306,173,105	54,392,800	49,142,522	18,896,822	22,967,336	48,059,597	71,113,289	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,585,358	-19,124,058	38,858,188	1,919,988	-4,188,734	-68,778	-1,118,728	14,113,755	3,193,725	
	事業活動外収支の部	収入									
		受取利息配当金収入	65,925	2,376	36,593	966	563	719	500	23,475	733
受取利息配当金収入		65,925	2,376	36,593	966	563	719	500	23,475	733	
経理区分間繰入金収入		29,335,000	21,000,000	3,000,000	1,644,000	1,305,000		500,000	1,886,000		
経理区分間繰入金収入		29,335,000	21,000,000	3,000,000	1,644,000	1,305,000		500,000	1,886,000		
事業活動外収入計(4)		29,400,925	21,002,376	3,036,593	1,644,966	1,305,563	719	500,500	1,909,475	733	
支出											
経理区分間繰入金支出		29,335,000		25,835,000					500,000	3,000,000	
経理区分間繰入金支出		29,335,000		25,835,000					500,000	3,000,000	
事業活動外支出計(5)		29,335,000		25,835,000					500,000	3,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	65,925	21,002,376	-22,798,407	1,644,966	1,305,563	719	500,500	1,409,475	-2,999,267		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,651,283	1,878,318	16,059,781	3,564,954	-2,883,171	-68,059	-618,228	15,523,230	194,458		
特別収支の部	収入										
	固定資産売却益(売却収入)	478,677		189,959	288,718						
	車両運搬具売却益(売却収入)	478,677		189,959	288,718						
	特別収入計(8)	478,677		189,959	288,718						
	支出										
固定資産売却損・処分損(売上原価)	3,637,103		3,637,103								
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	34,290		34,290								
その他の売却損・処分損	3,602,813		3,602,813								
特別支出計(9)	3,637,103		3,637,103								
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,158,426		-3,447,144	288,718							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,492,857	1,878,318	12,612,637	3,853,672	-2,883,171	-68,059	-618,228	15,523,230	194,458		
前期繰越活動収支差額(12)	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		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	325,567,272	11,659,459	184,264,024	12,928,431	5,568,389	3,960,734	4,411,208	70,313,678	32,461,349		
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)	7,000,000		7,000,000								
備品等購入積立金取崩額	7,000,000		7,000,000								
その他の積立金積立額(17)	20,000,000		10,000,000					10,000,000			
備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000								
固定資産取得積立金積立額	10,000,000										
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	312,567,272	11,659,459	181,264,024	12,928,431	5,568,389	3,960,734	4,411,208	60,313,678	32,461,349		

貸借対照表
 平成27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	7,251,735	5,745,378	1,506,357	流 動 負 債	803,064	475,001	328,063
預 金 J A4095878	5,434,075	3,896,778	1,537,297	業 者 未 払 金	29,581	33,104	-3,523
未 収 金	1,817,660	1,848,600	-30,940	預 り 金	36,483	35,897	586
国 保 連 合 会 未 収 金	1,560,140	1,671,800	-111,660	賞 与 引 当 金	737,000	406,000	331,000
安 来 市	257,520	176,800	80,720	負 債 の 部 合 計	803,064	475,001	328,063
固 定 資 産	573,510	788,577	-215,067	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	573,510	788,577	-215,067	次 期 繰 越 経 営	7,022,181	6,058,954	963,227
建 物	573,510	788,577	-215,067	活 動 収 支 差 額	7,022,181	6,058,954	963,227
				(うち 当 期 活 動	963,227	825,589	137,638
				収 支 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	7,022,181	6,058,954	963,227
資 産 の 部 合 計	7,825,245	6,533,955	1,291,290	負 債 及 び 純 資 産	7,825,245	6,533,955	1,291,290
				の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,161,590円
2. 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 公益事業会計 (ひだ介護支援室)

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

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	11,704,000	11,508,120	195,880
		經常経費補助金収入	18,000	16,918	1,082
		寄附金収入	30,000	30,000	
		雑収入	36,000	32,082	3,918
		受取利息配当金収入	1,000	882	118
	經常収入計(1)		11,789,000	11,588,002	200,998
	支出	人件費支出	8,785,000	8,738,690	46,310
		事務費支出	1,253,000	1,217,437	35,563
		事業費支出	132,000	122,581	9,419
		經常支出計(2)	10,170,000	10,078,708	91,292
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,619,000	1,509,294	109,706	
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			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,569,000	1,509,294	59,706	
前期末支払資金残高(12)		5,676,377	5,676,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,245,377	7,185,671	59,706	

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	11,508,120	11,356,190	151,930
		経常経費補助金収入	16,918	15,083	1,835
		寄附金収入	30,000		30,000
		雑収入	32,082	39,804	-7,722
		引当金戻入収入	406,000	404,600	1,400
		事業活動収入計(1)	11,993,120	11,815,677	177,443
	支出	人件費支出	8,738,690	8,742,028	-3,338
		事務費支出	1,217,437	1,172,006	45,431
		事業費支出	122,581	154,506	-31,925
		減価償却費	215,067	516,159	-301,092
		引当金繰入	737,000	406,000	331,000
事業活動支出計(2)		11,030,775	10,990,699	40,076	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		962,345	824,978	137,367	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	882	611	271
		事業活動外収入計(4)	882	611	271
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		882	611	271	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		963,227	825,589	137,638	
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)		963,227	825,589	137,638	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		6,058,954	5,233,365	825,589
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		7,022,181	6,058,954	963,227
	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)		7,022,181	6,058,954	963,227	

財 産 目 録

平成27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 15,961円	65,961
預金			191,500,989
本部	島根県農協広瀬支店 (4100243)	2,605,413円	
本部	山陰合同銀行広瀬出張所 (2159701)	1,276,581円	
本部	島根県農協広瀬支店 (4100677)	0円	
本部	島根県農協広瀬支店 (4095819)	0円	
尼子苑	島根県農協広瀬支店 (4100286)	22,046,209円	
尼子苑	山陰合同銀行広瀬出張所 (2173826)	34,885,443円	
尼子苑	広瀬郵便局 (通常貯金15340-5470481)	44,533,736円	
尼子苑	広瀬郵便局 (定額貯金15340-5470481)	10,000,000円	
尼子苑	米子信用金庫安来支店 (0266333)	0円	
太陽デイサービス	島根県農協広瀬支店 (4100251)	8,844,688円	
比田デイサービス	島根県農協広瀬支店 (4100260)	1,182,905円	
広瀬デイサービス	島根県農協広瀬支店 (4100324)	50,605,058円	
太陽ヘルパーステーション	島根県農協広瀬支店 (4100278)	4,181,683円	
在宅介護支援センターひろせ	島根県農協広瀬支店 (4100294)	2,364,479円	
グループホームなごみ	島根県農協広瀬支店 (0019475)	8,974,794円	
運用預金4093239	本部 島根県農協広瀬支店		6,500,000
未収金			89,542,773
国保連合会	介護報酬2、3月分		79,596,663
利用者	利用者負担金3月分		9,435,470
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		510,640
流動資産合計			287,609,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	本部 島根県農協広瀬支店		1,000,000
基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	尼子苑改修工事・グループホーム改装工事他		52,842,203
構築物	尼子苑案内看板・カーブミラー設置		55,818
車両運搬具	リフト車2台・湯汲みトラック1台・訪問入浴車1台 軽トラック1台・軽自動車5台 (合計10台)		4,802,470
器具及び備品	温冷配膳車 他固定資産台帳のとおり		8,740,825
自動車リサイクル料	10件		102,610
権利	NTT西日本電話権利5件		312,880
長期貸付金	修学資金貸付金 (島根総合福祉専門学校)		1,000,000
移行時特別積立預金	尼子苑 島根県農協広瀬支店 (4286291)		2,843,753
人件費積立預金	尼子苑 島根県農協広瀬支店 (1件) 10,000,000円 尼子苑 山陰合同銀行広瀬出張所 (1件) 10,000,000円		20,000,000
備品等購入積立預金	米子信用金庫安来支店 (2件) 10,000,000円 3,000,000円		13,000,000
固定資産取得積立預金	尼子苑 島根県農協広瀬支店 (4件) 10,000,000円 5,000,000円 15,000,000円 10,000,000円 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 島根県農協広瀬支店 (4件) 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円		90,000,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
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	202,080
その他の固定資産合計		193,902,639
固定資産合計		194,902,639
資産合計		482,512,362
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月分のおとり	9,761,192
職員未払金	パート職員3月分給与	6,242,559
その他の未払金	ガス、電気、車輛給油代、清掃委託料、エレベータ保守3月分	2,747,744
預り金	期末手当社会保険料、互助会掛け金3月分他	1,587,792
賞与引当金	賞与引当金計算書のおとり	15,741,000
流動負債合計		36,080,287
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		36,584,287
差引純資産		445,928,075

財 産 目 録

平成27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 J A 4095878	島根県農協広瀬支店	5,434,075
未収金		1,817,660
国保連合会未収金	介護報酬2、3月分	1,560,140
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	257,520
流動資産合計		7,251,735
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	573,510
その他の固定資産合計		573,510
固定資産合計		573,510
資産合計		7,825,245
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	29,581
預り金	期末手当社会保険料・互助会掛け金3月分	36,483
賞与引当金	賞与引当金計算書のおり	737,000
流動負債合計		803,064
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		803,064
差引純資産		7,022,181

財 産 目 録

社会福祉法人 太陽とみどりの里

【法 人 総 計】

平成27年3月31日現在

科 目	小 計	合 計	摘 要
資 産 の 部			
流 動 資 産	294,861,458		
固 定 資 産	195,476,149		
(資 産 合 計)		490,337,607	
負 債 の 部			
流 動 負 債	36,883,351		
固 定 負 債	504,000		
(負 債 合 計)		37,387,351	
差 引 純 財 産		452,950,256	