

平成 27 年度 社会福祉法人風早偕楽園
決 算 書

監 査 報 告 書

平成 28年 5月 18日

社会福祉法人 風早偕楽園

理 事 長 渡 部 宗 一 様

監事 河合卓也 

監事 重見公明 

社会福祉法第40条及び社会福祉法人 風早偕楽園 定款第11条に基づき、平成27年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

記

- 1 実施日時 平成28年 5月18日(水) 午前 9時30分 ~ 午後 16時 00分
- 2 実施場所 名称 (風早偕楽園・北条育成園・北条あかつきの郷 / 特別養護老人ホーム菊仙荘)
所在地 (松山市下難波乙145 / 今治市菊間町種3560-5)
- 3 立会人等 役職名 (理事長) 氏名 (渡部宗一)
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財産管理状況	適正である		
法人及び施設の業務執行状況	適正である		
法人及び施設の会計状況	適正である		
その他の状況	適正である		
監査項目の内容	別紙のとおり		
総 括	適正である	<input checked="" type="radio"/> 認定 <input type="radio"/> 不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
- 2 不認定の場合は、社会福祉法第40条に基づき、適切な措置をとってください。
- 3 監事監査報告書は、理事長あてと所轄庁あて、それぞれ原本を一部ずつ作成してください。

事業所名

事業・拠点 [0001:風早偕楽園]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	319,137,000	320,581,438	1,444,438	
	老人福祉事業収入	38,274,000	38,168,961	-105,039	
	就労支援事業収入	13,260,000	13,362,148	102,148	
	障害福祉サービス等事業収入	408,118,000	410,533,587	2,415,587	
	その他の収入	6,000,000	5,594,476	-405,524	
	借入金利息補助金収入	124,000	125,684	1,684	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	247,000	274,393	27,393	
	その他の収入	1,636,000	1,653,608	17,608	
	事業活動収入計(1)	786,926,000	790,424,295	3,498,295	
支出	人件費支出	478,725,000	476,706,831	2,018,169	
	事業費支出	119,321,000	111,786,284	7,534,716	
	事務費支出	61,859,000	60,292,374	1,566,626	
	就労支援事業支出	20,471,000	20,412,682	58,318	
	支払利息支出	1,277,000	1,274,003	2,997	
	事業活動支出計(2)	681,653,000	670,472,174	11,180,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,273,000	119,952,121	14,679,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	207,000	206,280	-720	
		施設整備等収入計(4)	207,000	206,280	-720
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,692,000	9,692,000			
固定資産取得支出	214,344,000	214,337,722	6,278		
	施設整備等支出計(5)	224,036,000	224,029,722	6,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,829,000	-223,823,442	5,558	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,081,000	215,104,478	23,478	
	サービス区分間繰入金収入	-200,000		200,000	
		その他の活動収入計(7)	214,881,000	215,104,478	223,478
	支出				
積立資産支出	93,190,000	93,180,878	9,122		
	その他の活動支出計(8)	93,190,000	93,180,878	9,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,691,000	121,923,600	232,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,135,000	18,052,279	14,917,279	
	前期末支払資金残高(12)	419,710,881	419,713,096	2,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	422,845,881	437,765,375	14,919,494	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	320,581,438	320,533,809	47,629	
		老人福祉事業収益	38,168,961	33,581,042	4,587,919	
		就労支援事業収益	13,362,148	13,097,069	265,079	
		障害福祉サービス等事業収益	410,533,587	423,020,468	-12,486,881	
		その他の収益	4,527,359	5,767,141	-1,239,782	
		経常経費寄附金収益	130,000	60,000	70,000	
		その他の収益	1,067,117		1,067,117	
		サービス活動収益計(1)	788,370,610	796,059,529	-7,688,919	
		費	人件費	480,462,231	475,165,066	5,297,165
		事業費	111,786,284	104,854,244	6,932,040	
	事務費	60,292,374	58,875,560	1,416,814		
	就労支援事業費用	20,601,376	19,599,175	1,002,201		
	利用者負担軽減額		36,741	-36,741		
	減価償却費	48,839,156	48,375,323	463,833		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,022,875	-12,151,759	-871,116		
	サービス活動費用計(2)	708,958,546	694,754,350	14,204,196		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,412,064	101,305,179	-21,893,115		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	125,684	250,000	-124,316	
		受取利息配当金収益	274,393	264,862	9,531	
		その他のサービス活動外収益	1,653,608	3,694,201	-2,040,593	
		サービス活動外収益計(4)	2,053,685	4,209,063	-2,155,378	
	費	支払利息	1,274,003	1,500,885	-226,882	
	サービス活動外費用計(5)	1,274,003	1,500,885	-226,882		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,682	2,708,178	-1,928,496		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,191,746	104,013,357	-23,821,611		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	206,280		206,280	
		固定資産売却益		234,836	-234,836	
		その他の特別収益		-25,239,150	25,239,150	
		特別収益計(8)	206,280	-25,004,314	25,210,594	
費	固定資産売却損・処分損	3,243,200	290,315	2,952,885		
	特別費用計(9)	3,243,200	290,315	2,952,885		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,036,920	-25,294,629	22,257,709		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,154,826	78,718,728	-1,563,902		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	597,984,914	626,990,186	-29,005,272	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,139,740	705,708,914	-30,569,174	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	213,620,000	17,600,000	196,020,000	
		その他の積立金積立額(16)	89,361,000	125,324,000	-35,963,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	799,398,740	597,984,914	201,413,826	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	479,265,764	454,040,901	25,224,863	流 動 負 債	67,275,431	63,667,227	3,608,204
現 金	300,000	300,000		事 業 未 払 金	31,610	424,776	-393,166
普 通 預 金	316,111,662	288,236,754	27,874,908	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	4,692,000	9,692,000	-5,000,000
当 座 預 金	143,476	88,551	54,925	預 り 金	37,994,385	31,399,770	6,594,615
定 期 預 金	37,162,994	37,162,994		職 員 預 り 金		9,681	-9,681
事 業 未 収 金	111,932,016	115,616,371	-3,684,355	賞 与 引 当 金	3,250,436	2,254,000	996,436
未 収 金	3,919,940	3,833,990	85,950	固 定 負 債	21,307,000	19,887,000	1,420,000
未 収 補 助 金	8,365,684	6,791,000	1,574,684	設 備 資 金 借 入 金	98,046,604	100,351,670	-2,305,066
原 材 料	223,958	239,578	-15,620	退 職 給 付 金 引 当 金	64,906,000	69,598,000	-4,692,000
立 替 金	163,208	155,383	7,825	負 債 の 部 合 計	33,140,604	30,753,670	2,386,934
前 払 金	28,464	85,400	-56,936		165,322,035	164,018,897	1,303,138
前 払 費 用	914,362	1,530,880	-616,518				
固 定 資 産	1,886,073,327	1,845,863,101	40,210,226	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,012,606,833	860,920,421	151,686,412	基 本 金	345,248,093	345,248,093	
土 地	206,547,686	206,547,686		基 本 金	345,248,093	345,248,093	
建 物	806,059,147	654,372,735	151,686,412	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	278,328,923	291,351,798	-13,022,875
そ の 他 の 固 定 資 産	873,466,494	984,942,680	-111,476,186	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	278,328,923	291,351,798	-13,022,875
構 築 物	30,336,913	15,348,971	14,987,942	そ の 他 の 積 立 金	777,041,300	901,300,300	-124,259,000
機 械 及 び 装 置	2	2		移 行 時 特 別 積 立 金	23,666,094	23,666,094	
車 輛 運 搬 具	14,237,706	17,658,705	-3,420,999	人 件 費 積 立 金	106,654,392	119,274,392	-12,620,000
器 具 及 び 備 品	17,451,995	16,930,265	521,730	修 繕 費 積 立 金	65,824,000	110,574,000	-44,750,000
建 設 仮 勘 定		1,313,200	-1,313,200	備 品 等 購 入 積 立 金	35,149,000	75,149,000	-40,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,084,234	1,463,827	-379,593	施 設 整 備 等 積 立 金	308,276,575	335,165,575	-26,889,000
退 職 給 付 引 当 資 産	33,140,604	30,753,670	2,386,934	建 物 建 設 積 立 金	204,628,153	204,628,153	
移 行 時 特 別 積 立 資 産	23,666,094	23,666,094		減 価 償 却 積 立 金	32,843,086	32,843,086	
人 件 費 積 立 資 産	106,654,392	119,274,392	-12,620,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	799,398,740	597,984,914	201,413,826
修 繕 費 積 立 資 産	65,824,000	110,574,000	-44,750,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	799,398,740	597,984,914	201,413,826
備 品 等 購 入 積 立 資 産	35,149,000	75,149,000	-40,000,000		77,154,826	78,718,728	-1,563,902
施 設 整 備 等 積 立 資 産	308,276,575	335,165,575	-26,889,000				
建 物 建 設 積 立 資 産	204,628,153	204,628,153					
減 価 償 却 積 立 資 産	32,843,086	32,843,086		純 資 産 の 部 合 計	2,200,017,056	2,135,885,105	64,131,951
そ の 他 の 固 定 資 産	173,740	173,740		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,365,339,091	2,299,904,002	65,435,089
資 産 の 部 合 計	2,365,339,091	2,299,904,002	65,435,089				

脚注
減価償却累計 939,928,308円

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		北条育成園	特別養護老人ホーム 菊仙荘	ケアハウス 菊仙荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		320,581,438		320,581,438		320,581,438
	老人福祉事業収入			38,168,961	38,168,961		38,168,961
	就労支援事業収入	13,362,148			13,362,148		13,362,148
	障害福祉サービス等事業収入	409,769,867	763,720		410,533,587		410,533,587
	その他の収入	4,548,399	1,067,117		5,615,516	-21,040	5,594,476
	借入金利息補助金収入		60,328	65,356	125,684		125,684
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	132,032	140,833	1,528	274,393		274,393
	その他の収入	1,430,528	128,000	95,080	1,653,608		1,653,608
	事業活動収入計(1)	429,372,974	322,741,436	38,330,925	790,445,335	-21,040	790,424,295
	支出						
人件費支出	238,235,208	225,974,390	12,497,233	476,706,831		476,706,831	
事業費支出	50,594,618	47,413,014	13,784,152	111,791,784	-5,500	111,786,284	
事務費支出	16,879,144	34,300,414	9,128,356	60,307,914	-15,540	60,292,374	
就労支援事業支出	20,412,682			20,412,682		20,412,682	
支払利息支出	1,118,154	74,807	81,042	1,274,003		1,274,003	
事業活動支出計(2)	327,239,806	307,762,625	35,490,783	670,493,214	-21,040	670,472,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,133,168	14,978,811	2,840,142	119,952,121		119,952,121	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	206,280			206,280		206,280
	施設整備等収入計(4)	206,280			206,280		206,280
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	2,400,000	2,600,000	9,692,000		9,692,000
固定資産取得支出	210,972,996	2,918,902	445,824	214,337,722		214,337,722	
施設整備等支出計(5)	215,664,996	5,318,902	3,045,824	224,029,722		224,029,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,458,716	-5,318,902	-3,045,824	-223,823,442		-223,823,442	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	212,758,607	2,345,871		215,104,478		215,104,478
	拠点区分間繰入金収入	300,000		476,000	776,000	-776,000	
	その他の活動収入計(7)	213,058,607	2,345,871	476,000	215,880,478	-776,000	215,104,478
	支出						
積立資産支出	86,544,880	6,503,266	132,732	93,180,878		93,180,878	
拠点区分間繰入金支出		776,000		776,000	-776,000		
その他の活動支出計(8)	86,544,880	7,279,266	132,732	93,956,878	-776,000	93,180,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,513,727	-4,933,395	343,268	121,923,600		121,923,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,188,179	4,726,514	137,586	18,052,279		18,052,279	
前期末支払資金残高(11)		187,860,215	225,292,052	6,560,829	419,713,096		419,713,096
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,048,394	230,018,566	6,698,415	437,765,375		437,765,375

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		北条育成園	特別養護老人ホーム 新仙住	ケアハウス 菊仙荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益		320,581,438		320,581,438		320,581,438
	老人福祉事業収益			38,168,961	38,168,961		38,168,961
	就労支援事業収益	13,362,148			13,362,148		13,362,148
	障害福祉サービス等事業収益	409,769,867	763,720		410,533,587		410,533,587
	その他の収益	4,548,399			4,548,399	-21,040	4,527,359
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益		1,067,117		1,067,117		1,067,117
	サービス活動増減差額(1)	427,810,414	322,412,275	38,168,961	788,391,650	-21,040	788,370,610
	費用						
人件費	240,831,481	226,872,785	12,757,965	480,462,231		480,462,231	
事業費	50,594,618	47,413,014	13,784,152	111,791,784	-5,500	111,786,284	
事務費	16,879,144	34,300,414	9,128,356	60,307,914	-15,540	60,292,374	
就労支援事業費用	20,601,376			20,601,376		20,601,376	
減価償却費	31,698,304	12,505,693	4,635,159	48,839,156		48,839,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,652,317	-6,995,405	-3,375,153	-13,022,875		-13,022,875	
サービス活動費用計(2)	357,952,606	314,096,501	36,930,479	708,979,586	-21,040	708,958,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,857,808	8,315,774	1,238,482	79,412,064		79,412,064	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益		60,328	65,356	125,684		125,684
	受取利息配当金収益	132,032	140,833	1,528	274,393		274,393
	その他のサービス活動外収益	1,430,528	128,000	95,080	1,653,608		1,653,608
	サービス活動外収益計(4)	1,562,560	329,161	161,964	2,053,685		2,053,685
	費用						
	支払利息	1,118,154	74,807	81,042	1,274,003		1,274,003
	サービス活動外費用計(5)	1,118,154	74,807	81,042	1,274,003		1,274,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,406	254,354	80,922	779,682		779,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,302,214	8,570,128	1,319,404	80,191,746		80,191,746
特別増減の部	収入						
	施設整備等寄附金収益	206,280			206,280		206,280
	拠点区分間繰入金収益	300,000		476,000	776,000	-776,000	206,280
	特別収益計(8)	506,280		476,000	982,280	-776,000	206,280
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3,243,199	1		3,243,200		3,243,200
	拠点区分間繰入金費用		776,000		776,000	-776,000	
	特別費用計(9)	3,243,199	776,001		4,019,200	-776,000	3,243,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,736,919	-776,001	476,000	-3,036,920		-3,036,920
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,565,295	7,794,127	1,795,404	77,154,826		77,154,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,170,349	201,827,114	6,987,451	597,984,914		597,984,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,735,644	209,621,241	8,782,855	675,139,740		675,139,740
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	212,500,000	1,120,000		213,620,000		213,620,000
	その他の積立金積立額(16)	84,634,000	4,727,000		89,361,000		89,361,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,601,644	206,014,241	8,782,855	799,398,740		799,398,740

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	北条育成園	特別養護老人ホーム 菊仙荘	ケアハウス 菊仙荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	232,614,204	237,869,666	8,781,894	479,265,764		479,265,764
現金	150,000	100,000	50,000	300,000		300,000
普通預金	127,418,054	188,392,898	300,710	316,111,662		316,111,662
当座預金	119,989	23,487		143,476		143,476
定期預金	37,162,994			37,162,994		37,162,994
事業未収金	63,738,665	48,193,351		111,932,016		111,932,016
未収金	3,051,380	853,874	14,686	3,919,940		3,919,940
未収補助金		60,328	8,305,356	8,365,684		8,365,684
原材料	223,958			223,958		223,958
立替金	163,208			163,208		163,208
前払金	28,464			28,464		28,464
前払費用	557,492	245,728	111,142	914,362		914,362
固定資産	1,088,643,940	689,366,052	108,063,335	1,886,073,327		1,886,073,327
基本財産	701,695,977	207,394,463	103,516,393	1,012,606,833		1,012,606,833
土地	206,547,686			206,547,686		206,547,686
建物	495,148,291	207,394,463	103,516,393	806,059,147		806,059,147
その他の固定資産	386,947,963	481,971,589	4,546,942	873,466,494		873,466,494
構築物	29,750,018	358,718	228,177	30,336,913		30,336,913
機械及び装置	1	1		2		2
車輛運搬具	9,242,207	4,995,498	1	14,237,706		14,237,706
器具及び備品	13,222,149	4,229,837	9	17,451,995		17,451,995
ソフトウェア	772,326	311,908		1,084,234		1,084,234
退職給付引当資産	19,537,722	12,862,902	739,980	33,140,604		33,140,604
移行時特別積立資産		23,666,094		23,666,094		23,666,094
人件費積立資産	44,515,000	62,139,392		106,654,392		106,654,392
修繕費積立資産	65,824,000			65,824,000		65,824,000
備品等購入積立資産	35,149,000			35,149,000		35,149,000
施設整備等積立資産	168,761,800	135,936,000	3,578,775	308,276,575		308,276,575
建物建設積立資産		204,628,153		204,628,153		204,628,153
減価償却積立資産		32,843,086		32,843,086		32,843,086
その他の資産	173,740			173,740		173,740
資産の部合計	1,321,258,144	927,235,718	116,845,229	2,365,339,091		2,365,339,091
流動負債	47,663,852	17,076,100	2,535,479	67,275,431		67,275,431
事業未払金		31,610		31,610		31,610
1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,000			4,692,000		4,692,000
未払費用	29,014,343	6,896,563	2,083,479	37,994,385		37,994,385
職員預り金	2,327,509	922,927		3,250,436		3,250,436

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	北条育成園	特別養護老人ホーム 菊仙荘	ケアハウス 菊仙荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	11,630,000	9,225,000	452,000	21,307,000		21,307,000
固定負債	84,443,722	12,862,902	739,980	98,046,604		98,046,604
設備資金	64,906,000			64,906,000		64,906,000
借入金						
退職給付金	19,537,722	12,862,902	739,980	33,140,604		33,140,604
引当金						
負債の部合計	132,107,574	29,939,002	3,275,459	165,322,035		165,322,035
基本金	253,950,000	68,843,543	22,454,550	345,248,093		345,248,093
基本金	253,950,000	68,843,543	22,454,550	345,248,093		345,248,093
国庫補助金等						
特別積立金	36,349,126	163,226,207	78,753,590	278,328,923		278,328,923
国庫補助金等						
特別積立金	36,349,126	163,226,207	78,753,590	278,328,923		278,328,923
その他の						
積立金	314,249,800	459,212,725	3,578,775	777,041,300		777,041,300
移行時特別積立金		23,666,094		23,666,094		23,666,094
人件費積立金	44,515,000	62,139,392		106,654,392		106,654,392
修繕費積立金	65,824,000			65,824,000		65,824,000
備品等購入積立金	35,149,000			35,149,000		35,149,000
施設整備等積立金	168,761,800	135,936,000	3,578,775	308,276,575		308,276,575
建物建設積立金		204,628,153		204,628,153		204,628,153
減価償却積立金		32,843,086		32,843,086		32,843,086
次期繰越活動						
増減差額	584,601,644	206,014,241	8,782,855	799,398,740		799,398,740
次期繰越活動						
増減差額	584,601,644	206,014,241	8,782,855	799,398,740		799,398,740
(うち当期活動						
増減差額)	67,565,295	7,794,127	1,795,404	77,154,826		77,154,826
純資産の部合計	1,189,150,570	897,296,716	113,569,770	2,200,017,056		2,200,017,056
負債及び						
純資産の部合計	1,321,258,144	927,235,718	116,845,229	2,365,339,091		2,365,339,091

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	現金手許有高 300,000
普通預金	伊予銀行北条支店 伊予銀行菊間支店 J A難波 316,111,662
当座預金	伊予銀行北条支店 伊予銀行菊間支店 143,476
定期預金	伊予銀行北条支店 伊予銀行菊間支店 37,162,994
事業未収金	国保連:介護・訓練給付、介護サービス費2、3月分利用者負担金3月分 111,932,016
未収金	今治市:実態把握業務委託料他 今治市:要介護訪問調査委託料 愛媛労働局:労働保険料過納分H27年度 あいおい損保(株):火災保険解約金 作業委託費3月分 就労弁当売上2、3月分 自動販売機電気代3月分 短期入所事業:職員俸給他振替分 運営費流用分 他 3,919,940
未収補助金	愛媛県:補助金、借入金利子補給 8,365,684
原材料	棚卸し高 223,958
立替金	施設長他:退職共済掛金3月分 163,208
前払金	火災保険料 28,464
前払費用	損害保険ジャパン:火災保険料 914,362
流動資産合計	479,265,764
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	松山市下難波乙145番地2~63 206,547,686
建物	松山市河野中須賀19番地1、5 松山市下難波乙145番地34所在 松山市下難波乙145番地13所在 松山市河野中須賀19番地1、5所在 今治市菊間町種3560番地5所在 806,059,147
基本財産合計	1,012,606,833
(2) その他の固定資産	
構築物	PCフェンス、寮下屋根、カーポート、外構 30,336,913
機械及び装置	冷暖房装置 2
車両運搬具	車両:普通車、軽自動車、バス 14,237,706
器具及び備品	電気製品他器具・備品 17,451,995
ソフトウェア	会計、福祉請求ソフト 1,084,234
退職給付引当資産	愛媛県民間社福退職共済掛金 33,140,604
移行時特別積立資産	伊予銀行菊間支店 23,666,094
人件費積立資産	伊予銀行北条支店 伊予銀行菊間支店 106,654,392
修繕費積立資産	伊予銀行北条支店 65,824,000
備品等購入積立資産	伊予銀行北条支店 35,149,000
施設整備等積立資産	伊予銀行北条支店 伊予銀行菊間支店 308,276,575
建物建設積立資産	伊予銀行菊間支店 204,628,153
減価償却積立資産	伊予銀行菊間支店 32,843,086
その他の固定資産	車両リサイクル料 173,740
その他の固定資産合計	873,466,494
固定資産合計	1,886,073,327
資産合計	2,365,339,091
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	日常生活サービス費3月分 31,610
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構:借入金1年以内元金返済金 4,692,000
未払費用	松山・今治年金事務所:社会保険料事業主負担3月分 施設長他:給料3月分、一時金 愛媛労働局:労働保険不足H26年度 愛媛県シルバー人材:派遣人材費 利用者:工賃 給食業務委託管理費3月分 事務消耗品、車輛燃料、通信費、光熱水費、給食費 寝具賃貸料、事務経費、運営費流用分 施設長他:個人負担保険料3月分 施設長他:所得税、住民税3月分 37,994,385
職員預り金	3,250,436

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
賞与引当金	21,307,000
流動負債合計	67,275,431
2. 固定負債	
設備資金借入金	64,906,000
退職給付引当金	33,140,604
固定負債合計	98,046,604
負債合計	165,322,035
差引純資産	2,200,017,056