

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(平成25年度)

社会福祉法人 太井会

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	44,518,403	流動負債	12,244,997
現金預金	20,805,779	短期運営資金借入金	
有価証券	30,000	未払金	12,023,388
未収金	22,491,214	設備資金等未払金	
貯蔵品		預り金	221,609
立替金	309,410	前受金	
前払金	882,000	仮受金	0
短期貸付金		賞与引当金	
仮払金	0	その他の流動負債	
その他の流動資産			
固定資産	673,338,021	固定負債	197,877,601
(基本財産)	583,760,090	設備資金借入金	132,976,000
建物	482,124,340	長期運営資金借入金	30,000,000
土地	101,635,750	長期預り金	27,273,001
基本財産特定預金		退職給与引当金	7,628,600
(その他の固定資産)	89,577,931	負債の部合計	210,122,598
建物	43,431,192	純資産の部	
構築物	10,078,917	基本金	149,040,100
機械及び装置	4	基金	149,040,100
車両運搬具	5	国庫補助金等特別積立金	257,233,152
器具及び備品	1,021,412		
土地			
建設仮勘定			
権	144,800		
投資有価証券			
長期貸付金			
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			
措置施設繰越特定預			
移行時特別積立預			
移行時減価償却特別積立預金			
その他積立預金	27,273,001		
その他の固定資産	7,628,600		
		次期繰越活動収支差額	101,460,574
		次期繰越活動収支差	101,460,574
		(うち当期活動収支差額)	△ 32,205,110
		純財産の部合計	507,733,826
資産の部合計		負債及び純財産の部合計	
	717,856,424		717,856,424

資金収支決算内訳表 (社会福祉事業)

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

		合計	社会福祉法人大分県本部会計	社会福祉法人大分県本部会計	社会福祉法人大分県本部会計	社会福祉法人大分県本部会計	社会福祉法人大分県本部会計	社会福祉法人大分県本部会計	社会福祉法人大分県本部会計
經常活動による収入	介護保険収入	[70,748,250]	[0]	[0]	[35,702,866]	[4,445,243]	[30,600,141]	[0]	[0]
	利用料収入	[50,407,447]	[0]	[32,512,625]	[8,069,551]	[0]	[9,825,271]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[25,502,064]	[0]	[25,502,064]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[4,042,963]	[55,500]	[2,891,113]	[663,050]	[0]	[433,300]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[826,875]	[826,875]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[7,417]	[1,461]	[4,454]	[534]	[125]	[843]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[31,261,841]	[10,761,841]	[14,000,000]	[3,000,000]	[3,500,000]	[0]	[0]	[0]
	經常活動収入計①	182,799,857	11,648,677	74,910,256	47,436,001	7,945,368	40,859,555	0	0
	支出	人件費支出	[115,595,505]	[99,000]	[39,510,466]	[40,757,393]	[7,256,912]	[27,971,734]	[0]
事務費支出		[12,175,396]	[188,986]	[6,034,833]	[2,468,850]	[455,930]	[3,026,797]	[0]	[0]
事業費支出		[33,613,962]	[0]	[20,796,992]	[5,645,402]	[0]	[7,171,568]	[0]	[0]
借入金利息支出		[2,821,944]	[2,821,944]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出		[31,261,841]	[17,000,000]	[8,761,801]	[1,000,000]	[0]	[4,500,000]	[40]	[40]
經常活動支出計②	195,468,648	20,109,930	75,104,092	49,871,645	7,712,842	42,670,099	40	40	
經常活動資金収支差額③(①-②)	△ 12,668,791	△ 8,461,253	△ 193,836	△ 2,435,644	232,526	△ 1,810,544	△ 40	40	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等による収入	借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[15,242,000]	[0]	[15,242,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[13,184,001]	[0]	[13,184,001]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務活動等収入計⑦	58,426,001	30,000,000	28,426,001	0	0	0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	[17,004,000]	[17,004,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[25,184,001]	[0]	[25,184,001]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[3,242,000]	[0]	[3,242,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	流動資産評価減等による資金減少額等	[150,528]	[0]	[138,176]	[12,352]	[0]	[0]	[0]	[0]

記号科目	合 計	対価協賛法人等からの 受取金	タレント等の報酬等	タレント等の活動料 収入等	居住料等の収入 等	前期末支払資金 高	当期末支払資金 高
財務活動等支出計⑧	45,580,529	17,004,000	28,564,177	12,352	0	0	0
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	12,845,472	12,996,000	△ 138,176	△ 12,352	0	0	0
当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨)	176,681	4,534,747	△ 332,012	△ 2,447,996	232,526	△ 1,810,544	△ 40
前期末支払資金残高⑪	[32,096,725]	[4,160,216]	[7,854,511]	[9,705,272]	[1,193,920]	[9,182,766]	[40]
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	32,273,406	8,694,963	7,522,499	7,257,276	1,426,446	7,372,222	0

記号	合計	株式会社法人本部	株式会社法人本部	株式会社法人本部	株式会社法人本部	株式会社法人本部	株式会社法人本部	株式会社法人本部	株式会社法人本部
特別支出計⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 32,205,110	△ 18,961,253	△ 859,503	△ 2,819,704	11,740	△ 7,002,325	△ 2,574,065		
前期繰越活動収支差額⑫	[133,665,684]	[△ 93,174,984]	[61,315,770]	[15,694,606]	[5,022,733]	[142,233,494]	[2,574,065]		
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金積立額⑯	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬-⑭+⑮-⑯)	101,460,574	△ 112,136,237	60,456,267	12,874,902	5,034,473	135,231,169	0		