

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 共生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	0
預金 徳島銀行市場支店	206,192,219
未収金 ※各施設決算報告書にて添付の明細書参照のこと	82,882,907
前払金 ※各施設決算報告書にて添付の明細書参照のこと	1,397,618
流動資産合計	290,472,744
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物 阿波市香美西原245番	744,447,773
障がい者支援施設 すみれ園 他 ※詳細は不動産台帳にて記載。	
土 地 阿波市香美西原245番地 他 (宅地等)	113,592,547
※詳細は不動産台帳にて記載。	
基本財産特定預金 徳島銀行市場支店	1,000,000
基本財産合計	859,040,320
(2) その他の固定資産 ※品目は各施設決算報告書にて添付の管理台帳参照のこと	
建物	6,695,284
構築物	17,198,771
機械及び装置	51,108,768
車輛運搬具	16,284,097
器具及び備品	18,617,353
土地	0
権利	17,731,763
施設整備積立預金	383,000,000
その他の積立預金	565,000,000
工賃変動積立預金(就労)	9,500,000
設備等整備積立預金(就労)	6,000,000
その他の固定資産	16,724,541
その他の固定資産合計	1,107,860,577
固定資産合計	1,966,900,897
資産合計	2,257,373,641
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金※各施設決算報告書にて添付の明細書参照のこと	35,407,789
預り金※各施設決算報告書にて添付の明細書参照のこと	1,715,122
前受金※各施設決算報告書にて添付の明細書参照のこと	870,000
流動負債合計	37,992,911
2. 固定負債	
設備資金借入金	21,000,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	16,724,541
固定負債合計	37,724,541
負債合計	75,717,452
差引純資産	2,181,656,189

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 共生会 【法人全体】

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,472,744	294,035,205	△ 3,562,461	流動負債	37,992,911	59,734,989	△ 21,742,078
現金預金	206,192,219	208,749,686	△ 2,557,467	未払金	35,407,789	57,322,118	△ 21,914,329
未収金	82,882,907	83,312,376	△ 429,469	預り金	1,715,122	1,542,871	172,251
前払金	1,397,618	1,973,143	△ 575,525	前受金	870,000	870,000	0
固定資産	1,966,900,897	1,921,391,148	45,509,749	固定負債	37,724,541	41,185,766	△ 3,461,225
基本財産	859,040,320	857,683,349	1,356,971	設備資金借入金	21,000,000	26,500,000	△ 5,500,000
建物	744,447,773	743,090,802	1,356,971	退職給与引当金	16,724,541	14,685,766	2,038,775
土地	113,592,547	113,592,547	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,717,452	100,920,755	△ 25,203,303
その他の固定資産	1,107,860,577	1,063,707,799	44,152,778	純資産の部			
建物	6,695,284	29,974,166	△ 23,278,882	基本金	120,332,750	120,332,750	0
構築物	17,198,771	18,870,897	△ 1,672,126	基本金	120,332,750	120,332,750	0
機械及び装置	51,108,768	62,937,990	△ 11,829,222	国庫補助金等特別積立金	458,235,828	488,537,757	△ 30,301,929
車両運搬具	16,284,097	18,043,925	△ 1,759,828	国庫補助金等特別積立金	458,235,828	488,537,757	△ 30,301,929
器具及び備品	18,617,353	26,423,122	△ 7,805,769	その他の積立金	963,500,000	873,500,000	90,000,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	383,000,000	343,000,000	40,000,000
権利	17,731,763	19,271,933	△ 1,540,170	人件費・修繕費・備品等購入積立金	565,000,000	519,000,000	46,000,000
工賃変動積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000	その他の積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
施設整備積立預金	383,000,000	343,000,000	40,000,000	次期繰越活動収支差額	639,587,611	632,135,091	7,452,520
その他の積立預金	565,000,000	519,000,000	46,000,000	次期繰越活動収支差額	639,587,611	632,135,091	7,452,520
その他の固定資産	16,724,541	14,685,766	2,038,775	(うち当期活動収支差額)	97,452,520	121,634,555	△ 24,182,035
設備等整備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	純資産の部合計	2,181,656,189	2,114,505,598	67,150,591
資産の部合計	2,257,373,641	2,215,426,353	41,947,288	負債及び純資産の部合計	2,257,373,641	2,215,426,353	41,947,288

脚注: 減価償却の累計額 526,674,792 円

資金収支計算書
平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 共生会 【法人全体】

		勘定科目	予算	決算	差異	
活動による収支	就労支援事業	収入	就労支援事業収入(1)	56,000,000	60,653,985	△ 4,653,985
		支出	就労支援事業支出(2)	55,390,000	58,046,844	△ 2,656,844
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,000	2,607,141	△ 1,997,141
経常活動による収支	収入		自立支援費等収入	477,665,000	478,251,603	△ 586,603
			補助事業等収入	17,201,000	17,314,850	△ 113,850
			寄付金収入	0	0	0
			雑収入	2,462,000	2,511,603	△ 49,603
			受取利息配当金収入	320,000	322,097	△ 2,097
			会計単位間繰入金収入	5,425,000	5,424,412	588
			経理区分間繰入金収入	10,698,000	10,697,168	832
			経常収入計(4)	513,771,000	514,521,733	△ 750,733
	支出		人件費支出	264,820,000	260,385,636	4,434,364
			事務費支出	90,807,000	85,638,517	5,168,483
			事業費支出	51,182,000	47,416,277	3,765,723
			借入金利息支出	573,000	572,500	500
			会計単位間繰入金支出	5,425,000	5,424,412	588
			経理区分間繰入金支出	10,698,000	10,697,168	832
		経常支出計(5)	423,505,000	410,134,510	13,370,490	
		経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,266,000	104,387,223	△ 14,121,223	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	13,917,000	13,917,000	0
			施設整備等寄付金収入	0	0	0
			固定資産売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(7)	13,917,000	13,917,000	0
	支出		固定資産取得支出	7,679,000	7,231,747	447,253
			施設整備等支出計(8)	7,679,000	7,231,747	447,253
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,238,000	6,685,253	△ 447,253	
財務活動による収入	収入		積立預金取崩収入	0	0	0
			その他の収入	0	0	0
			財務収入計(10)	0	0	0
	支出		借入金元金償還金支出	5,500,000	5,500,000	0
			積立預金積立支出	88,000,000	90,000,000	△ 2,000,000
			その他の支出	0	0	0
			財務支出計(11)	93,500,000	95,500,000	△ 2,000,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 93,500,000	△ 95,500,000	2,000,000	
		予備費(13)	3,614,000	0	3,614,000	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	18,179,617	△ 18,179,617	
		前期末支払資金残高(15)	234,300,216	234,300,216	0	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	234,300,216	252,479,833	△ 18,179,617	

事業活動収支計算書
平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 共生会 【法人全体】

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業 活動収支の部	収入	就労支援事業収入(1)	60,653,985	58,305,643	2,348,342
	支出	就労支援事業支出(2)	58,046,844	56,746,459	1,300,385
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,607,141	1,559,184	1,047,957
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	478,251,603	501,560,100	△ 23,308,497
		補助事業等収入	17,314,850	19,103,250	△ 1,788,400
		寄付金収入	0	198,000	△ 198,000
		雑収入	2,320,193	1,300,977	1,019,216
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,995,076	35,670,023	△ 1,674,947
		事業活動収入計(4)	531,881,722	557,832,350	△ 25,950,628
	支出	人件費支出	260,194,226	242,643,953	17,550,273
		事務費支出	83,177,490	71,389,462	11,788,028
		事業費支出	47,416,277	65,553,676	△ 18,137,399
		減価償却費	53,747,396	55,561,184	△ 1,813,788
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,461,027	2,281,526	179,501
事業活動支出計(5)		446,996,416	437,429,801	9,566,615	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	84,885,306	120,402,549	△ 35,517,243	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	322,097	328,127	△ 6,030
		会計単位間繰入金収入	5,424,412	5,455,912	△ 31,500
		経理区分間繰入金収入	10,697,168	10,785,168	△ 88,000
		事業活動外収入計(7)	16,443,677	16,569,207	△ 125,530
	支出	借入金利息支出	572,500	692,000	△ 119,500
		会計単位間繰入金支出	5,424,412	5,455,912	△ 31,500
		経理区分間繰入金支出	10,697,168	10,785,168	△ 88,000
		事業活動外支出計(8)	16,694,080	16,933,080	△ 239,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,403	△ 363,873	113,470	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	87,242,044	121,597,860	△ 34,355,816	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	13,917,000	1,410,000	12,507,000
		施設整備等寄付金収入	0	980,000	△ 980,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収入計(11)	13,917,000	2,390,000	11,527,000
	支出	固定資産売却損・処分損	13,377	19	13,358
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,693,147	2,353,286	1,339,861
	特別支出計(12)	3,706,524	2,353,305	1,353,219	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	10,210,476	36,695	10,173,781	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	97,452,520	121,634,555	△ 24,182,035	
繰越活動収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	632,135,091	583,500,536	48,634,555
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	729,587,611	705,135,091	24,452,520
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	90,000,000	73,000,000	17,000,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	639,587,611	632,135,091	7,452,520	