

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

法人全体

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,841,957	67,766,398	75,559	流動負債	8,875,107	8,795,977	79,130
現金預金	38,743,205	42,170,018	-3,426,813	未払金	7,719,360	7,971,123	-251,763
商品・製品	66,950	64,250	2,700	預り金	925,414	788,581	136,833
原材料	131,829	116,072	15,757	前受金	51,833	36,273	15,560
未収金	28,685,833	25,416,058	3,269,775	仮受金	178,500	0	178,500
前払金	35,640	0	35,640				
仮払金	178,500	0	178,500				
固定資産	477,478,519	469,971,564	7,506,955	固定負債	45,201,798	47,787,966	-2,586,168
基本財産	305,246,405	319,035,868	-13,789,463	設備資金借入金	41,815,000	44,971,000	-3,156,000
建物	226,514,629	234,057,959	-7,543,330	退職給与引当金	3,386,798	2,816,966	569,832
建物附属設備	43,279,360	49,525,493	-6,246,133	負債の部合計	54,076,905	56,583,943	-2,507,038
土地	32,452,416	32,452,416	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	22,710,000	22,710,000	0
その他の固定資産	172,232,114	150,935,696	21,296,418	基本金	22,710,000	22,710,000	0
建物	8,194,471	8,679,184	-484,713	国庫補助金等特別積立金	229,652,208	245,553,689	-15,901,481
建物附属設備	496,026	565,370	-69,344	その他の積立金	110,795,335	83,978,790	26,816,545
構築物	3,113,980	3,924,111	-810,131	人件費積立金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
機械及び装置	729,806	2,077,335	-1,347,529	備品等購入積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1,886,482	4,667,934	-2,781,452	施設整備等積立金	33,000,000	22,000,000	11,000,000
器具及び備品	1,113,639	1,464,873	-351,234	自立生活支援積立金	12,480,000	8,710,000	3,770,000
土地	40,815,000	40,815,000	0	送迎サービス基金積立金	4,584,738	3,454,738	1,130,000
権利	1,700,577	1,946,133	-245,556	グループホーム修繕等積立金	2,226,790	1,526,790	700,000
退職共済預け金	3,386,798	2,816,966	569,832	工賃変動積立金	958,470	958,470	0
繰越特定預金	57,000,000	47,000,000	10,000,000	設備等整備積立金	545,337	328,792	216,545
施設整備等積立預金	33,000,000	22,000,000	11,000,000	次期繰越活動収支差額	128,086,028	128,911,540	-825,512
自立生活支援積立預金	12,480,000	8,710,000	3,770,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	128,086,028 25,991,033	128,911,540 32,284,159	-825,512 -6,293,126
送迎サービス基金積立預金	4,584,738	3,454,738	1,130,000	純資産の部合計	491,243,571	481,154,019	10,089,552
グループホーム修繕等積立預金	2,226,790	1,526,790	700,000				
工賃変動積立預金	958,470	958,470	0				
設備等整備積立預金	545,337	328,792	216,545				
資産の部合計	545,320,476	537,737,962	7,582,514	負債及び純資産の部合計	545,320,476	537,737,962	7,582,514

[脚注] 1 減価償却費の累計額 140,920,693円
国庫補助金等特別積立金取崩額累計額 127,235,650円

[注記] 1 重要な会計方針
(1)退職共済引当金の計上方法 職員の退職金支給にそなえるため、宮城県民間社会福祉振興会に払込んだ掛け金を「退職共済預け金」として「その他固定資産」に計上し、同額を「退職給与引当金」として「固定負債」に計上しています。
なお、更に、福祉医療機構に退職共済掛け金を払込み「退職共済掛金」として「人件費支出」に計上しています。
(2)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。

2 担保に供されている資産の種類及び金額

(1)らく式番館に係る分 建物(基本財産) 28,002,115円
土地(基本財産) 17,082,230円
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 16,011,000円

(2)らく参番館に係る分 建物(基本財産) 28,584,960円
土地(基本財産) 15,370,186円
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 25,804,000円

3 その他の事項 就労支援活動収支差額については、次年度において設備等整備積立金等に積立てます。