

平成26年度

# 決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福寿

特別養護老人ホーム さわやかなの郷

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 福寿

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	現金手許有高	特養さわやかなの郷	119,261		
				119,261	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 普通 1342669	特養さわやかなの郷	20,651,866		
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 普通 1342677	老人短期入所事業	12,688,112		
				33,339,978	
未収金	介護保険収入他	特養さわやかなの郷	57,158,211		
	介護保険収入他	老人短期入所事業	6,147,533		
				63,305,744	
立替金	入居者負担金立替他	特養さわやかなの郷	85,898		
				85,898	
前払金	施設整備借入金保証料他	特養さわやかなの郷	2,179,950		
				2,179,950	
経理区分間貸付金		特養さわやかなの郷	21,569,443		
				21,569,443	
<b>流動資産合計</b>					<b>120,600,274</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
建物	名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-641	4,767.59㎡	特養さわやかなの郷	477,852,864	
			老人短期入所事業	31,998,002	
				509,850,866	
建物附属設備	名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-641	4,767.59㎡	特養さわやかなの郷	144,757,423	
			老人短期入所事業	10,841,442	
				155,598,865	
土地	名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-641	1283.58㎡	特養さわやかなの郷	264,030,000	
	名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-380	1665.41㎡			
	名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-381	1178.44㎡			
				264,030,000	
特定預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 定期 0023607		法人本部	1,000,000	
				1,000,000	
<b>基本財産合計</b>					<b>(930,479,731)</b>
<b>(2)その他の固定資産財産</b>					
構築物	外構・植栽部分		特養さわやかなの郷	16,851,287	
				16,851,287	
車両運搬具			特養さわやかなの郷	131,250	
				131,250	
器具及び備品			特養さわやかなの郷	11,967,479	
			老人短期入所事業	127,918	
				12,095,397	
権利	上下水道工事		特養さわやかなの郷	744,688	
				744,688	
リサイクル預託金			特養さわやかなの郷	15,460	
				15,460	
保証金	AED保証金		特養さわやかなの郷	20,000	
				20,000	
退職共済預け金			特養さわやかなの郷	5,580,000	
				5,580,000	
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>(35,438,082)</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>965,917,813</b>
<b>資産合計</b>					<b>1,086,518,087</b>

資産・負債の内訳				金額		
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	業者支払他	特養さわやかなの郷 老人短期入所事業	16,288,952 <u>909,653</u>	17,198,605		
預り金	源泉所得税他	法人本部 特養さわやかなの郷	1,890 <u>1,012,482</u>		1,014,372	
経理区分借入金		特養さわやかなの郷 老人短期入所事業	<u>21,569,443</u>	21,569,443		
<b>流動負債合計</b>						39,782,420
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		335,140,000	486,923,000		
	三菱東京UFJ銀行		<u>151,783,000</u>			
退職給与引当金		特養さわやかなの郷	<u>5,580,000</u>	5,580,000		
<b>固定負債合計</b>						492,503,000
<b>負債合計</b>						<u>532,285,420</u>
<b>差引純資産</b>						<u>554,232,667</u>

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 福寿

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	特養 さわやかなの郷	老人短期 入所事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	413,371,330	0	368,471,117	44,900,213
	介護福祉施設介護料収入	270,211,037		270,211,037	
	介護報酬収入(施設)	243,109,837		243,109,837	
	利用者負担金収入(施設)	27,101,200		27,101,200	
	居宅介護料収入	33,462,706			33,462,706
	介護報酬収入(居宅)	29,623,689			29,623,689
	介護予防報酬収入	695,058			695,058
	介護負担金収入(居住)	3,063,287			3,063,287
	介護予防負担金収入	80,672			80,672
	利用者等利用料収入	109,697,587		98,260,080	11,437,507
	介護福祉施設利用料収入	2,233,000		2,233,000	
	居宅介護サービス利用料収入	489,114			489,114
	居住費収入	64,513,223		57,795,440	6,717,783
	食費収入	42,462,250		38,231,640	4,230,610
	その他の利用料収入				
	雑収入	5,032,528	0	5,032,528	0
	職員等給食費収入	4,441,850		4,441,850	
	その他の雑収入	590,678		590,678	
	受取利息配当金収入	11,953	0	11,011	942
受取利息配当金収入	11,953		11,011	942	
経理区分間繰入金収入	208,487	208,487	0	0	
経理区分間繰入金収入	208,487	208,487			
経常収入計 (1)	418,624,298	208,487	373,514,656	44,901,155	
支	人件費支出	242,375,057	206,300	212,643,249	29,525,508
	役員報酬	206,300	206,300		
	職員俸給	135,163,437		120,145,283	15,018,154
	職員諸手当	54,445,765		48,396,240	6,049,525
	非常勤職員給与	19,310,220		17,164,646	2,145,574
	退職金	1,983,450		1,983,450	
	退職共済掛金	1,841,400		1,841,400	
	法定福利費	29,424,485		23,112,230	6,312,255
	事務費支出	88,404,976	1,872	75,715,955	12,687,149
	福利厚生費	1,391,182		1,236,689	154,493
	旅費交通費	130,800		117,238	13,562
	研修費	450,067		400,063	50,004
	消耗品費(事務費)	657,512		585,956	71,556
	器具什器費(事務費)	60,310		54,379	5,931
	印刷製本費	938,827		834,518	104,309
	水道光熱費(事務費)	8,190,661		7,280,598	910,063
	修繕費(事務費)	792,547		715,264	77,283
	通信運搬費	1,022,022	1,872	875,475	144,675
	会議費	136,116		120,994	15,122
	広報費	7,500		6,667	833
業務委託費	67,018,622		56,802,148	10,216,474	
手数料	552,412		395,430	156,982	
損害保険料	984,180		874,833	109,347	
賃借料(事務費)	384,932		342,168	42,764	
租税公課	88,394		78,574	9,820	
渉外費	92,344		82,133	10,211	
諸会費	108,000		96,002	11,998	
雑費(事務費)	5,398,548		4,816,826	581,722	

# 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

社会福祉法人 福寿

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入					
	介護保険収入	414,912,000	413,371,330	1,540,670		
	利用料収入					
	事業収入					
	經常経費補助金収入					
	寄附金収入					
	雑収入	5,200,000	5,032,528	167,472		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	16,500	11,953	4,547		
	会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	310,000	208,487	101,513			
經常収入計 (1)	420,438,500	418,624,298	1,814,202			
支 出	人件費支出	244,370,000	242,375,057	1,994,943		
	事務費支出	90,026,000	88,404,976	1,621,024		
	事業費支出	67,838,000	66,475,978	1,362,022		
	利用者負担軽減額					
	借入金利息支出	11,010,000	11,000,071	9,929		
	会計単位間繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出	300,000	208,487	91,513		
經常支出計 (2)	413,544,000	408,464,569	5,079,431			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,894,500	10,159,729	-3,265,229		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支 出	固定資産取得支出	1,450,000	1,448,200	1,800		
	元入金支出					
	施設整備等支出計 (5)	1,450,000	1,448,200	1,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,450,000	-1,448,200	-1,800		
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入	3,100,000	3,101,550	-1,550		
	財務収入計 (7)	3,100,000	3,101,550	-1,550		
	支 出	借入金元金償還金支出	42,580,000	42,580,000		
		積立預金積立支出				
		その他の支出				
		流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計 (8)	42,580,000	42,580,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,480,000	-39,478,450	-1,550		
予備費 (10)		19,000		19,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,054,500	-30,766,921	-3,287,579		
前期末支払資金残高 (12)		111,584,775	111,584,775	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		77,530,275	80,817,854	-3,287,579		

# 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

社会福祉法人 福寿

(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				
	介護保険収入	413,371,330	402,507,347	10,863,983	
	利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	5,032,528	5,774,764	-742,236	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	3,101,550	1,455,450	1,646,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	13,139,042	14,595,630	-1,456,588	
事業活動収入計 (1)	434,644,450	424,333,191	10,311,259		
支出	人件費支出	242,375,057	246,999,538	-4,624,481	
	事務費支出	88,404,976	61,977,494	26,427,482	
	事業費支出	66,475,978	65,432,067	1,043,911	
	減価償却費	44,246,781	52,119,834	-7,873,053	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	441,502,792	426,528,933	14,973,859		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,858,342	-2,195,742	-4,662,600		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,953	17,441	-5,488	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	208,487	189,073	19,414	
	事業活動外収入計 (4)	220,440	206,514	13,926	
	支出	借入金利息支出	11,000,071	11,957,861	-957,790
		経理区分間繰入金支出	208,487	189,073	19,414
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	11,208,558	12,146,934	-938,376
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,988,118	-11,940,420	952,302		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-17,846,460	-14,136,162	-3,710,298		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	450,328	-450,328	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	450,328	-450,328	
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,328	-450,328	
	特別支出計 (9)	0	450,328	-450,328	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-17,846,460	-14,136,162	-3,710,298		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	4,585,156	18,721,318	-14,136,162	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-13,261,304	4,585,156	-17,846,460	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	-13,261,304	4,585,156	-17,846,460	

勘定科目		合計	本部会計	特養 さわやかなの郷	老人短期 入所事業
よ る 収 支	事業費支出	66,475,978	0	58,993,579	7,482,399
	給食費	27,658,455		24,463,857	3,194,598
	保健衛生費	640,050		570,175	69,875
	教養娯楽費	1,477,271		1,298,118	179,153
	水道光熱費(事業費)	23,345,290		20,751,383	2,593,907
	燃料費(事業費)	644,569		572,956	71,613
	消耗品費(事業費)	1,884,988		1,679,021	205,967
	介護用品費	7,804,137		6,950,051	854,086
	器具什器費(事業費)	469,466		416,868	52,598
	賃借料(事業費)	1,970,628		1,751,677	218,951
	修繕費(事業費)	344,892		330,266	14,626
	雑費(事業費)	236,232		209,207	27,025
	借入金利息支出	11,000,071	0	9,732,478	1,267,593
	借入金利息支出	11,000,071		9,732,478	1,267,593
経理区分間繰入金支出	208,487	0	208,487	0	
本部会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	208,487		208,487		
経常支出計(2)	408,464,569	208,172	357,293,748	50,962,649	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,159,729	315	16,220,908	-6,061,494	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,448,200	0	1,448,200	0	
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,448,200		1,448,200		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
無形固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	1,448,200	0	1,448,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,448,200	0	-1,448,200	0	
務 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の収入	3,101,550	0	3,101,550	0
	保証金戻収入				
	建設仮勘定取崩収入				
	退職共済預け金取崩収入	3,101,550		3,101,550	
	財務収入計(7)	3,101,550	0	3,101,550	0
	借入金元金償還金支出	42,580,000	0	37,470,000	5,110,000
	設備資金借入金償還金支出	42,580,000		37,470,000	5,110,000
	長期運営資金借入金償還金支出				
	その他の支出	0	0	0	0
	その他の支出				
財務支出計(8)	42,580,000	0	37,470,000	5,110,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,478,450	0	-34,368,450	-5,110,000	
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,766,921	315	-19,595,742	-11,171,494	
前期末支払資金残高(12)	111,584,775	-2,205	104,058,937	7,528,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,817,854	-1,890	84,463,195	-3,643,451	

# 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

社会福祉法人 福寿

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	特養 さわやかなの郷	老人短期 入所事業
事業活動 収入 の 部	介護保険収入	413,371,330	0	368,471,117	44,900,213
	介護福祉施設介護料収入	270,211,037		270,211,037	
	介護報酬収入(施設)	243,109,837		243,109,837	
	利用者負担金収入(施設)	27,101,200		27,101,200	
	居宅介護料収入	33,462,706			33,462,706
	介護報酬収入(居宅)	29,623,689			29,623,689
	介護予防報酬収入(居宅)	695,058			695,058
	介護負担金収入(居宅)	3,063,287			3,063,287
	介護予防負担金収入(居宅)	80,672			80,672
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	109,697,587		98,260,080	11,437,507
	介護福祉施設利用料収入	2,233,000		2,233,000	
	居宅介護サービス利用料収入	489,114			489,114
	居住費収入	64,513,223		57,795,440	6,717,783
	食費収入	42,462,250		38,231,640	4,230,610
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入				
	雑収入	5,032,528	0	5,032,528	0
	職員等給食費収入	4,441,850		4,441,850	
	その他の雑収入	590,678		590,678	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
引当金戻入収入	3,101,550	0	3,101,550	0	
退職給与引当金戻入収入	3,101,550		3,101,550		
賞与引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	13,139,042	0	12,273,634	865,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,139,042		12,273,634	865,408	
事業活動収入計(1)	434,644,450	0	388,878,829	45,765,621	
事業活動 支出 の 部	人件費支出	242,375,057	206,300	212,643,249	29,525,508
	役員報酬	206,300	206,300		
	職員俸給	135,163,437		120,145,283	15,018,154
	職員諸手当	54,445,765		48,396,240	6,049,525
	非常勤職員給与	19,310,220		17,164,646	2,145,574
	退職金	1,983,450		1,983,450	
	退職共済掛金	1,841,400		1,841,400	
	法定福利費	29,424,485		23,112,230	6,312,255



社会福祉法人 福寿

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	特養 さわやかなの郷	老人短期 入所事業
事業活動 支出の部	事務費支出	88,404,976	1,872	75,715,955	12,687,149
	福利厚生費	1,391,182		1,236,689	154,493
	旅費交通費	130,800		117,238	13,562
	研修費	450,067		400,063	50,004
	消耗品費(事務費)	657,512		585,956	71,556
	器具什器費(事務費)	60,310		54,379	5,931
	印刷製本費	938,827		834,518	104,309
	水道光熱費(事務費)	8,190,661		7,280,598	910,063
	燃料費(事務費)				
	修繕費(事務費)	792,547		715,264	77,283
	通信運搬費	1,022,022	1,872	875,475	144,675
	会議費	136,116		120,994	15,122
	広報費(事務費)	7,500		6,667	833
	業務委託費(事務費)	67,018,622		56,802,148	10,216,474
	手数料	552,412		395,430	156,982
	損害保険料	984,180		874,833	109,347
	賃借料(事務費)	384,932		342,168	42,764
	租税公課	88,394		78,574	9,820
	渉外費	92,344		82,133	10,211
	諸会費	108,000		96,002	11,998
	雑費(事務費)	5,398,548		4,816,826	581,722
	事業費支出	66,475,978	0	58,993,579	7,482,399
	給食費	27,658,455		24,463,857	3,194,598
	保健衛生費	640,050		570,175	69,875
	被服費				
	教養娯楽費	1,477,271		1,298,118	179,153
	水道光熱費(事業費)	23,345,290		20,751,383	2,593,907
	車両費				
	燃料費(事業費)	644,569		572,956	71,613
	消耗品費(事業費)	1,884,988		1,679,021	205,967
	介護用品費	7,804,137		6,950,051	854,086
	器具什器費(事業費)	469,466		416,868	52,598
賃借料(事業費)	1,970,628		1,751,677	218,951	
修繕費(事業費)	344,892		330,266	14,626	
雑費(事業費)	236,232		209,207	27,025	
減価償却費	44,246,781	0	41,461,333	2,785,448	
減価償却費	44,246,781		41,461,333	2,785,448	
徴収不能額	0	0			
徴収不能額					
事業活動支出計 (2)	441,502,792	208,172	388,814,116	52,480,504	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,858,342	-208,172	64,713	-6,714,883	

社会福祉法人 福寿

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	特養 さわやかなの郷	老人短期 入所事業
事業活動外 収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	11,953	0	11,011	942
	受取利息配当金収入	11,953		11,011	942
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	208,487	208,487	0	0
	経理区分間繰入金収入	208,487	208,487		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)					
事業活動外収入計 (4)	220,440	208,487	11,011	942	
事業活動外 収支の部	支出				
	借入金利息支出	11,000,071	0	9,732,478	1,267,593
	借入金利息支出	11,000,071		9,732,478	1,267,593
	経理区分間繰入金支出	208,487	0	208,487	0
	経理区分間繰入金支出	208,487		208,487	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損	0	0	0	0
資産評価損					
事業活動外支出計 (5)	11,208,558	0	9,940,965	1,267,593	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,988,118	208,487	-9,929,954	-1,266,651	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-17,846,460	315	-9,865,241	-7,981,534	
特別収 支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-17,846,460	315	-9,865,241	-7,981,534	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	4,585,156	-2,205	15,115,992	-10,528,631
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-13,261,304	-1,890	5,250,751	-18,510,165
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	-13,261,304	-1,890	5,250,751	-18,510,165	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 福寿

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,600,274	134,714,594	-14,114,320	流動負債	39,782,420	23,129,819	16,652,601
現金預金	33,459,239	68,448,150	-34,988,911	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	17,198,605	16,635,522	563,083
未収金	63,305,744	58,380,187	4,925,557	預り金	1,014,372	1,035,342	-20,970
貯蔵品				経理区分間借入金	21,569,443	5,458,955	16,110,488
立替金	85,898	88,102	-2,204	仮受金			
前払金	2,179,950	2,339,200	-159,250	その他の流動負債			
経理区分間貸付金	21,569,443	5,458,955	16,110,488	固定負債	492,503,000	536,319,900	-43,816,900
仮払金				設備資金借入金	486,923,000	529,503,000	-42,580,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	965,917,813	1,009,953,294	-44,035,481	退職給与引当金	5,580,000	6,816,900	-1,236,900
基本財産	930,479,731	970,332,184	-39,852,453	負債の部合計	532,285,420	559,449,719	-27,164,299
建物	509,850,866	525,766,173	-15,915,307	純資産の部			
建物附属設備	155,598,865	179,536,011	-23,937,146	基本金	350,000,000	350,000,000	
土地	264,030,000	264,030,000		基本金	350,000,000	350,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	217,493,971	230,633,013	-13,139,042
その他の固定資産	35,438,082	39,621,110	-4,183,028	その他の積立金			
建物				人件費積立金			
構築物	16,851,287	17,968,472	-1,117,185	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車両運搬具	131,250	393,750	-262,500	施設整備積立金			
器具及び備品	12,095,397	13,568,754	-1,473,357	建設積立金			
土地				移行特別積立金			
権利	744,688	837,774	-93,086	移行時減価償却特別積立金			
ソフトウェア				その他積立金			
リサイクル預託金	15,460	15,460		次期繰越活動収支差額	-13,261,304	4,585,156	-17,846,460
保証金	20,000	20,000		次期繰越活動収支差額	-13,261,304	4,585,156	-17,846,460
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	-17,846,460	-14,136,162	-3,710,298
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
建設積立預金							
退職共済預け金	5,580,000	6,816,900	-1,236,900				
移行時減価償却特別積立預金							
その他積立預金							
資産の部合計	1,086,518,087	1,144,667,888	-58,149,801	純資産の部合計	554,232,667	585,218,169	-30,985,502
				負債及び純資産の部合計	1,086,518,087	1,144,667,888	-58,149,801

脚注

1.減価償却費の累計額

基本財産 建物	110,846,264 円
基本財産 建物附属設備	194,736,798 円
その他の固定資産 構築物	7,654,920 円
その他の固定資産 車両運搬具	393,750 円
その他の固定資産 器具及び備品	51,387,567 円
権利	651,602 円
その他の無形固定資産 ソフトウェア	4,468,833 円

注記

1.重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給与引当金として計上している。