

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部 No1

科 目	摘 要	金 額
【 流動資産 】		
現金預金	現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・西武信用金庫・拝島支店 定期預金・西武信用金庫・拝島支店 定期積金・西武信用金庫・拝島支店	137, 100 94, 280 105, 430, 229 139, 000, 000 2, 000, 000
事業未収金	3月分介護報酬等	246, 661, 609
未収金	職員給食費等	90, 635, 969
未収補助金	平成25年度成長分野等人材育成支援奨励金等	67, 091
未収収益	消防施設土地賃貸料	2, 195, 000
立替金	利用者立替金等	24, 868
前払費用	火災保険料等	11, 210
	流 動 資 産 合 計	1, 090, 705
		340, 686, 452
【 固定資産 】 (基本財産)		
土 地	東京都福生市大字福生字武蔵野2300番4 宅地 特別養護老人ホームヨコタホーム及び 老人デイサービスセンター武蔵野敷地	2503. 92 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2266番11 宅地	137. 14 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番37 宅地	262. 03 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番53 宅地	11. 20 m ²
	グループホームヨコタ敷地 計延	410. 37 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番9 宅地	46. 39 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番10 宅地	209. 18 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番11 宅地	25. 25 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番51 宅地	165. 56 m ²
	駐車場敷地 計延	446. 38 m ²
		1, 057, 734, 277
建 物	東京都福生市大字福生字武蔵野2300番地4所在 家屋番号 2300番4の3 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 老人ホーム	5094. 85 m ²
	東京都福生市大字福生字武蔵野2267番地37、2266番地11所在 家屋番号 2267番37 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 寄宿舍	324. 45 m ²
		2, 309, 480, 371
	減価償却累計額	△1, 422, 183, 460
		887, 296, 911
	基 本 財 産 合 計	1, 945, 031, 188
(その他の固定資産)		
構築物	外構工事他 7件	11, 346, 269
	減価償却累計額	△8, 928, 812
		2, 417, 457
車輛運搬具	アトレースローパー (ハ580に98-54) 他 8件	23, 266, 126
	減価償却累計額	△20, 084, 955
		3, 181, 171
器具及び備品	機械浴(ライラック)他 452件	165, 559, 918
	減価償却累計額	△149, 528, 442
		16, 031, 476

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 権利	電話加入権	24,000
ソフトウェア	快決シフト君他 5件	7,642,618
長期預り金積立資産	預金・西武信用金庫・栞島支店	4,500,000
施設整備積立資産	預金・西武信用金庫・栞島支店	200,000,000
差入保証金	セコム保証金	20,000
長期前払費用	火災保険料	221,200
その他の固定資産	西武信用金庫 出資金	10,000
その他の固定資産合計		234,047,922
固定資産合計		2,179,079,110
資 産 合 計		2,519,765,562

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

科 目	摘 要	金 額
【 流動負債 】		
事業未払金	3月分給食材料費等	11,865,174
その他の未払金	ソフトウェア、サーバー他購入費	9,749,145
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 西武信用金庫	39,200,000 14,821,800
未払費用	3月分給与等	17,108,263
預り金	3月分源泉所得税等	59,718
職員預り金	3月分住民税等	1,477,385
賞与引当金	賞与引当金	32,596,300
流 動 負 債 合 計		126,877,785
【 固定負債 】		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 西武信用金庫	49,200,000 14,821,800
長期預り金	グループホーム入居一時金	4,500,000
固 定 負 債 合 計		68,521,800
負 債 合 計		195,399,585
差 引 純 資 産 合 計		2,324,365,977

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 もくせい会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	631,384,050	632,096,460	△ 712,410	
障害福祉サービス等事業収入	3,004,000	3,061,347	△ 57,347	
借入金利息補助金収入	5,028,909	5,028,909	0	
経常経費寄附金収入	950,000	1,108,353	△ 158,353	
受取利息配当金収入	161,000	98,912	62,088	
その他の収入	5,643,000	5,641,760	1,240	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	646,170,959	647,035,741	△ 864,782	
支出				
人件費支出	455,653,000	457,112,946	△ 1,459,946	
事業費支出	92,286,000	93,320,878	△ 1,034,878	
事務費支出	36,912,500	36,386,034	526,466	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,019,992	6,019,992	0	
その他の支出	3,877,000	3,909,550	△ 32,550	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	594,748,492	596,749,400	△ 2,000,908	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,422,467	50,286,341	1,136,126	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	56,477,030	56,477,030	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	56,977,030	56,977,030	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	54,021,800	54,021,800	0	
固定資産取得支出	11,646,710	20,968,298	△ 9,321,588	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	65,668,510	74,990,098	△ 9,321,588	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,691,480	△ 18,013,068	9,321,588	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,730,987	32,273,273	10,457,714	
前期末支払資金残高(12)	267,932,294	267,932,294	0	
当期末支払資金残高(11+12)	310,663,281	300,205,567	10,457,714	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 もくせい会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	632,096,460	626,820,993	5,275,467
障害福祉サービス等事業収益	3,061,347	2,823,539	237,808
経常経費寄附金収益	1,108,353	1,263,393	△ 155,040
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	636,266,160	632,827,525	3,438,635
費 用			
人件費	457,602,193	456,052,764	1,549,429
事業費	93,601,421	86,152,460	7,448,961
事務費	36,386,034	32,143,859	4,242,175
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,233,060	85,449,600	△ 34,216,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,595,334	△ 69,336,554	32,741,220
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	602,227,374	590,462,129	11,765,245
サービス活動増減差額 (3=1-2)	34,038,786	42,365,396	△ 8,326,610
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	5,028,909	6,956,721	△ 1,927,812
受取利息配当金収益	98,912	164,116	△ 65,204
その他のサービス活動外収益	5,641,760	5,123,980	517,780
サービス活動外収益計 (4)	10,769,581	12,244,817	△ 1,475,236
費 用			
支払利息	6,019,992	8,269,232	△ 2,249,240
その他のサービス活動外費用	3,909,550	2,698,346	1,211,204
サービス活動外費用計 (5)	9,929,542	10,967,578	△ 1,038,036
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	840,039	1,277,239	△ 437,200
経常増減差額 (7=3+6)	34,878,825	43,642,635	△ 8,763,810
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	56,477,030	49,781,800	6,695,230
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	499,999	19,999	480,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	56,977,029	49,801,799	7,175,230
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	573,798	△ 573,798
固定資産売却損・処分損	10	1	9
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7	1	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	56,477,030	49,781,800	6,695,230
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	56,477,033	50,355,598	6,121,435
特別増減差額 (10=8-9)	499,996	△ 553,799	1,053,795
当期活動増減差額 (11=7+10)	35,378,821	43,088,836	△ 7,710,015
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	487,591,654	444,502,818	43,088,836
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	522,970,475	487,591,654	35,378,821
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	522,970,475	487,591,654	35,378,821

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 もくせい会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	340,686,452	301,867,182	38,819,270	流動負債	126,877,785	119,783,198	7,094,587
現金預金	246,661,609	204,820,644	41,840,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,865,174	9,175,611	2,689,563
事業未収金	90,635,969	93,066,169	△ 2,430,200	その他の未払金	9,749,145	1,081,656	8,667,489
未収金	67,091	99,547	△ 32,456	1年以内返済予定設備 資金借入金	54,021,800	54,021,800	0
未収補助金	2,195,000	1,989,278	205,722	1年以内返済予定リ 入債務	0	0	0
未収収益	24,868	25,217	△ 349	未払費用	17,108,263	19,877,928	△ 2,769,665
貯蔵品	0	0	0	預り金	59,718	33,551	26,167
医薬品	0	0	0	職員預り金	1,477,385	3,485,599	△ 2,008,214
立替金	11,210	5,000	6,210	前受金	0	0	0
前払金	0	979,607	△ 979,607	前受収益	0	0	0
前払費用	1,090,705	638,400	452,305	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	32,596,300	32,107,053	489,247
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	243,320	△ 243,320				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,179,079,110	2,209,565,083	△ 30,485,973	固定負債	68,521,800	122,543,600	△ 54,021,800
				設備資金借入金	64,021,800	118,043,600	△ 54,021,800
基本財産	1,945,031,188	1,986,229,445	△ 41,198,257	リース債務	0	0	0
土地	1,057,734,277	1,057,734,277	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	887,296,911	928,495,168	△ 41,198,257	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	234,047,922	223,335,638	10,712,284	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	195,399,585	242,326,798	△ 46,927,213
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,417,457	3,241,446	△ 823,989	基本金	271,409,528	271,409,528	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	271,409,528	271,409,528	0
車輜運搬具	3,181,171	2,278,379	902,792	国庫補助金等特別積立金	1,329,985,974	1,310,104,285	19,881,689
器具及び備品	16,031,476	12,114,203	3,917,273	国庫補助金等特別積立金	1,329,985,974	1,310,104,285	19,881,689
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
権利	24,000	24,000	0	次期繰越活動増減差額	522,970,475	487,591,654	35,378,821
ソフトウェア	7,642,618	705,210	6,937,408	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	(35,378,821)	(43,088,836)	(△ 7,710,015)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,324,365,977	2,269,105,467	55,260,510
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	2,519,765,562	2,511,432,265	8,333,297
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	221,200	442,400	△ 221,200				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,519,765,562	2,511,432,265	8,333,297				