

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

1頁

No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
現 金 預 金	ヨコハマ	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・拜島支店 定期預金・同 上 定期預金・同 上	0 52,761 95,422,467 2,000,000 25,000,000
事 業 未 収 金	ヨコハマ	3月分介護報酬等	88,564,489
未 収 金	ヨコハマ	職員給食費等	106,919
未 収 補 助 金	ヨコハマ	平成26年度キャリアアップ助成金等	630,000
未 収 収 益	ヨコハマ	消防施設土地賃貸料	24,868
立 替 金	ヨコハマ	利用者立替金等	99,059
前 払 費 用	ヨコハマ	火災保険料等	453,027
その他の流動資産	ヨコハマ	住民税過納付金	2,200
流動資産合計			212,355,790
【 固定資産 】			
(基本財産)			
土 地	ヨコハマ	東京都福生市大字福生字武蔵野2300番4所在 宅地 特別養護老人ホームヨコタホーム敷地 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	ヨコハマ	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 寄宿舎 324.45 m ² 2,299,025,871 減価償却累計額 △1,454,426,260	
基本財産合計			844,599,611
基 本 財 産 合 計			
(その他の固定資産)			1,902,333,888
構 築 物	ヨコハマ	外構工事他 7件 減価償却累計額 11,346,269 △9,752,801	1,593,468
車 輛 運 搬 具	ヨコハマ	アトレースローパー (ハ580に98-54) 他 8件 減価償却累計額 23,266,126 △21,298,542	1,967,584
器 具 及 び 備 品	ヨコハマ	チェアインバス他 456件 減価償却累計額 171,516,066 △154,507,565	17,008,501
権 利	ヨコハマ	電話加入権 12件	24,000
I. 資産の部			2頁
No.2			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産)	ヨコハマ	ほのぼの請求ソフト他 4件	6,022,387
長期預り金積立資産	ヨコハマ	グループホーム入居一時金 預金・西武信用金庫・拜島支店	4,500,000
施設整備積立資産	ヨコハマ	預金・西武信用金庫・拜島支店	339,000,000
差 入 保 証 金	ヨコハマ	セコム保証金	20,000
長 期 前 払 費 用	ヨコハマ	火災保険料	56,300
その他の固定資産	ヨコハマ	西武信用金庫 出資金	10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			370,202,240
固 定 資 産 合 計			2,272,536,128
資 産 合 計			2,484,891,918
II. 負債の部			
No.1 No.1			
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事 業 未 払 金	ヨコハマ	3月分給食材料費等	10,199,088
1年以内返済予定 備 資 金 借 入 金	ヨコハマ	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	ヨコハマ	3月分給与等	16,093,656
預 り 金	ヨコハマ	利用者預り金	201,010

職 員 預 り 金	コホホ-ム	3月分源泉所得税等	820,564
賞 与 引 当 金	コホホ-ム	賞与引当金	33,682,320
流 動 負 債 合 計			115,018,438
【 固 定 負 債 】			
設 備 資 金 借 入 金	コホホ-ム	独立行政法人福祉医療機構	10,000,000
長 期 預 り 金	コホホ-ム	グループホーム入居一時金	4,500,000
固 定 負 債 合 計			14,500,000
負 債 合 計			129,518,438
差 引 純 資 産 合 計			2,355,373,480

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

法人名:社会福祉法人 もくせい会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
収入				
	介護保険事業収入	611,012,000	608,670,976	2,341,024
	障害福祉サービス等事業収入	4,240,000	4,261,981	△ 21,981
	借入金利息補助金収入	3,112,500	3,112,094	406
	経常経費寄附金収入	819,000	816,337	2,663
	受取利息配当金収入	50,220	90,850	△ 40,630
	その他の収入	5,684,207	5,918,279	△ 234,072
	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)	624,917,927	622,870,517	2,047,410
支出				
	人件費支出	460,128,000	460,872,228	△ 744,228
	事業費支出	87,385,400	85,349,320	2,036,080
	事務費支出	37,737,900	34,177,372	3,560,528
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	3,793,494	3,793,494	0
	その他の支出	2,822,000	4,923,550	△ 2,101,550
	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)	591,866,794	589,115,964	2,750,830
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,051,133	33,754,553	△ 703,420
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	49,781,800	49,781,800	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	0	0	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)	49,781,800	49,781,800	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	5,776,800	5,956,148	△ 179,348
	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)	59,798,600	59,977,948	△ 179,348
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,016,800	△ 10,196,148	179,348
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	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
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	140,000,000	141,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	142,000,000	143,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 139,000,000	△ 139,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 115,965,667	△ 115,441,585	△ 524,072
	前期末支払資金残高(12)	300,205,567	300,205,567	0
	当期末支払資金残高(11+12)	184,239,900	184,763,972	△ 524,072

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 もくせい会

(単位: 円)

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	608,670,976	632,096,460	△ 23,425,484
	障害福祉サービス等事業収益	4,261,981	3,061,347	△ 1,200,634
	経常経費寄附金収益	816,337	1,108,353	△ 292,016
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	613,749,294	636,266,160	△ 22,516,866
費用				
	人件費	461,958,248	457,602,193	△ 4,356,055
	事業費	85,457,920	93,601,421	△ 8,143,501
	事務費	34,177,372	36,386,034	△ 2,208,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,334,229	51,233,060	△ 101,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,988,030	△ 36,595,334	△ 392,696
	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)	595,939,739	602,227,374	△ 6,287,635
	サービス活動増減差額(3=1-2)	17,809,555	34,038,786	△ 16,229,231
サービス活動外増減の部				
収益				
	借入金利息補助金収益	3,112,094	5,028,909	△ 1,916,815
	受取利息配当金収益	90,850	98,912	△ 8,062
	その他のサービス活動外収益	5,918,279	5,641,760	△ 276,519
	サービス活動外収益計(4)	9,121,223	10,769,581	△ 1,648,358
費用				
	支払利息	3,793,494	6,019,992	△ 2,226,498
	その他のサービス活動外費用	4,923,550	3,909,550	△ 1,014,000
	サービス活動外費用計(5)	8,717,044	9,929,542	△ 1,212,498
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	404,179	840,039	△ 435,860
	経常増減差額(7=3+6)	18,213,734	34,878,825	△ 16,665,091
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	49,781,800	56,477,030	△ 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	0	499,999	△ 499,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	49,781,800	56,977,029	△ 7,195,229
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	10	△ 9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	7	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,781,800	56,477,030	△ 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)	49,781,800	56,477,033	△ 6,695,233
	特別増減差額(10=8-9)	0	499,996	△ 499,996
	当期活動増減差額(11=7+10)	18,213,734	35,378,821	△ 17,165,087
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	522,970,475	487,591,654	△ 35,378,821
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	541,184,209	522,970,475	△ 18,213,734
	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)	139,000,000	0	△ 139,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	402,184,209	522,970,475	△ 120,786,266

貸借対照表
平成27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	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	期首よりの増減
資産の部					
流動資産	340,686,452	1,601,546,910	1,729,877,572	212,355,790	△ 128,330,662
現金預金	246,661,609	1,002,721,776	1,126,908,157	122,475,228	△ 124,186,381
事業未収金	90,635,969	585,546,574	587,618,054	88,564,489	△ 2,071,480
未収金	67,091	106,919	67,091	106,919	39,828
未収補助金	2,195,000	630,000	2,195,000	630,000	△ 1,565,000
未収収益	24,868	24,868	24,868	24,868	0
立替金	11,210	1,221,457	1,133,608	99,059	87,849
前払金	0	52,740	52,740	0	0
前払費用	1,090,705	527,991	1,165,669	453,027	△ 637,678
仮払金	0	10,435,943	10,435,943	0	0
その他の流動資産	0	278,642	276,442	2,200	2,200
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,179,079,110	159,079,547	65,622,529	2,272,536,128	93,457,018
基本財産	1,945,031,188	10,454,499	53,151,799	1,902,333,888	△ 42,697,300
土地	1,057,734,277	0	0	1,057,734,277	0
建物	887,296,911	10,454,499	53,151,799	844,599,611	△ 42,697,300
その他の固定資産	234,047,922	148,625,048	12,470,730	370,202,240	136,154,318
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	2,417,457	0	823,989	1,593,468	△ 823,989
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,181,171	0	1,213,587	1,967,584	△ 1,213,587
器具及び備品	16,031,476	5,956,148	4,979,123	17,008,501	977,025
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	24,000	0	0	24,000	0
ソフトウェア	7,642,618	0	1,620,231	6,022,387	△ 1,620,231
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	4,500,000	3,500,000	3,500,000	4,500,000	0
差入保証金	20,000	0	0	20,000	0
長期前払費用	221,200	168,900	333,800	56,300	△ 164,900
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0
資産の部合計	2,519,765,562	1,760,626,457	1,795,500,101	2,484,891,918	△ 34,873,644
負債の部					
流動負債	126,877,785	322,364,582	310,505,235	115,018,438	△ 11,859,347
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	11,865,174	80,899,151	79,233,065	10,199,088	△ 1,666,086
その他の未払金	9,749,145	9,749,145	0	0	△ 9,749,145
1年以内返済予定設備資金借入金	54,021,800	55,021,800	55,021,800	54,021,800	0
未払費用	17,108,263	17,152,084	16,137,477	16,093,656	△ 1,014,607
預り金	59,718	5,128,312	5,269,604	201,010	141,292
職員預り金	1,477,385	69,168,908	68,512,087	820,564	△ 656,821
前受金	0	14,333,336	14,333,336	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,596,300	70,911,846	71,997,866	33,682,320	1,086,020
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	68,521,800	56,021,800	2,000,000	14,500,000	△ 54,021,800
設備資金借入金	64,021,800	54,021,800	0	10,000,000	△ 54,021,800
長期預り金	4,500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000	0
負債の部合計	195,399,585	378,386,382	312,505,235	129,518,438	△ 65,881,147
純資産の部					
基本金	271,409,528	0	0	271,409,528	0
国庫補助金等特別積立金	1,329,985,974	36,988,031	49,781,800	1,342,779,743	12,793,769
その他の積立金	200,000,000	0	139,000,000	339,000,000	139,000,000
次期繰越活動増減差額	522,970,475	171,831,786	51,045,520	402,184,209	△ 120,786,266
(うち当期活動増減差額)	0	35,979,080	54,192,814	18,213,734	18,213,734
純資産の部合計	2,324,365,977	208,819,817	239,827,320	2,355,373,480	31,007,503
負債及び純資産の部合計	2,519,765,562	587,206,199	552,332,555	2,484,891,918	△ 34,873,644