

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

第1号の1様式  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 予算            | 決算            | 差異         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |               |               |            |
|                                 | 介護保険事業収入        | 1,662,896,892 | 1,678,434,208 | 15,537,316 |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 64,306,574    | 65,250,369    | 943,795    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 406,970       | 473,650       | 66,680     |
|                                 | 医療事業収入          | 11,197,250    | 13,381,250    | 2,184,000  |
|                                 | その他の事業収入        | 2,821,191     | 3,304,316     | 483,125    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 67,846        | 118,650       | 50,804     |
|                                 | その他の収入          | 11,717,341    | 12,031,354    | 314,013    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 1,753,414,064 | 1,772,993,797 | 19,579,733 |
|                                 | 支出              |               |               |            |
| 人件費支出                           | 1,050,769,116   | 1,045,135,921 | 5,633,195     |            |
| 事業費支出                           | 366,086,120     | 347,121,071   | 18,965,049    |            |
| 事務費支出                           | 185,056,814     | 165,017,138   | 20,039,676    |            |
| 支払利息支出                          | 15,823,946      | 15,823,946    |               |            |
| その他の支出                          | 1,591,483       | 1,372,436     | 219,047       |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,619,327,479   | 1,574,470,512 | 44,856,967    |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 134,086,585     | 198,523,285   | 64,436,700    |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 1,300,000     | 1,300,000     |            |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 300,000,000   | 300,000,000   |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 301,300,000   | 301,300,000   |            |
|                                 | 支出              |               |               |            |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 236,294,000     | 236,294,000   |               |            |
| 固定資産取得支出                        | 243,055,978     | 242,924,188   | 131,790       |            |
| その他の施設整備等による支出                  |                 | 14,190        | -14,190       |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 479,349,978     | 479,232,378   | 117,600       |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -178,049,978    | -177,932,378  | 117,600       |            |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |            |
|                                 | その他の活動による収入計(7) |               |               |            |
|                                 | 支出              |               |               |            |
|                                 | 積立資産支出          | 1,432,860     | 1,432,860     |            |
|                                 | その他の活動による支出     | 270,000       | 270,000       |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,702,860       | 1,702,860     |               |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,702,860      | -1,702,860    |               |            |
| 予備費支出(10)                       |                 |               |               |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -45,666,253     | 18,888,047    | 64,554,300    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 719,626,098     | 719,626,098   |               |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 673,959,845     | 738,514,145   | 64,554,300    |            |

## 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | 社会福祉法人福祉の里     |                 |               | 合計           | 内部取引消去        | 法人合計          |               |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                        | 社会福祉事業         | 公益事業            | 収益事業          |              |               |               |               |
| 事業活動による収支   | 収入                     | 介護保険事業収入       | 1,678,434,208   |               |              | 1,678,434,208 |               | 1,678,434,208 |
|             |                        | 老人福祉事業収入       | 65,250,369      |               |              | 65,250,369    |               | 65,250,369    |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収入  | 473,650         |               |              | 473,650       |               | 473,650       |
|             |                        | 医療事業収入         | 13,381,250      |               |              | 13,381,250    |               | 13,381,250    |
|             |                        | その他の事業収入       | 3,304,316       |               |              | 3,304,316     |               | 3,304,316     |
|             |                        | 受取利息配当金収入      | 118,572         |               | 78           | 118,650       |               | 118,650       |
|             |                        | その他の収入         | 12,031,354      |               |              | 12,031,354    |               | 12,031,354    |
|             |                        | 事業活動収入計(1)     | 1,772,993,719   |               | 78           | 1,772,993,797 |               | 1,772,993,797 |
|             | 支出                     | 人件費支出          | 1,045,135,921   |               |              | 1,045,135,921 |               | 1,045,135,921 |
|             |                        | 事業費支出          | 347,121,071     |               |              | 347,121,071   |               | 347,121,071   |
|             |                        | 事務費支出          | 163,718,120     |               | 1,299,018    | 165,017,138   |               | 165,017,138   |
|             |                        | 支払利息支出         | 15,823,946      |               |              | 15,823,946    |               | 15,823,946    |
|             |                        | その他の支出         | 1,372,436       |               |              | 1,372,436     |               | 1,372,436     |
|             |                        |                | 事業活動支出計(2)      | 1,573,171,494 |              | 1,299,018     | 1,574,470,512 |               |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 199,822,225    |                 | -1,298,940    | 198,523,285  |               | 198,523,285   |               |
| 施設整備等による収支  | 収入                     | 施設整備等補助金収入     | 1,300,000       |               |              | 1,300,000     |               | 1,300,000     |
|             |                        | 設備資金借入金収入      | 300,000,000     |               |              | 300,000,000   |               | 300,000,000   |
|             |                        |                | 施設整備等収入計(4)     | 301,300,000   |              |               | 301,300,000   |               |
|             | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出  | 236,294,000     |               |              | 236,294,000   |               | 236,294,000   |
|             |                        | 固定資産取得支出       | 242,924,188     |               |              | 242,924,188   |               | 242,924,188   |
|             |                        | その他の施設整備等による支出 | 14,190          |               |              | 14,190        |               | 14,190        |
|             |                        |                | 施設整備等支出計(5)     | 479,232,378   |              |               | 479,232,378   |               |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -177,932,378   |                 |               | -177,932,378 |               | -177,932,378  |               |
| その他の活動による収支 | 収入                     | 事業区分間繰入金収入     |                 | 1,105,390     |              | 1,105,390     | -1,105,390    |               |
|             |                        |                | その他の活動による収入計(7) |               | 1,105,390    |               | 1,105,390     | -1,105,390    |
|             | 支出                     | 積立資産支出         | 1,432,860       |               |              | 1,432,860     |               | 1,432,860     |
|             |                        | 事業区分間繰入金支出     | 1,105,390       |               |              | 1,105,390     | -1,105,390    |               |
|             |                        | その他の活動による支出    | 270,000         |               |              | 270,000       |               | 270,000       |
|             |                        |                | その他の活動支出計(8)    | 2,808,250     |              |               | 2,808,250     | -1,105,390    |

## 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目                       | 社会福祉法人福祉の里  |           |      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|-----------|------|-------------|--------|-------------|
|                            | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業 |             |        |             |
| 支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | -2,808,250  | 1,105,390 |      | -1,702,860  |        | -1,702,860  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 19,081,597  | -193,550  |      | 18,888,047  |        | 18,888,047  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 719,253,033 | 373,065   |      | 719,626,098 |        | 719,626,098 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 738,334,630 | 179,515   |      | 738,514,145 |        | 738,514,145 |

### 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

第2号の1様式  
(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算                              | 前年度決算         | 増減             |                |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 介護保険事業収益                           | 1,678,434,208 | 1,704,132,072  | -25,697,864    |
|             |                        | 老人福祉事業収益                           | 65,250,369    | 64,918,062     | 332,307        |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 473,650       | 786,760        | -313,110       |
|             |                        | 医療事業収益                             | 13,381,250    | 12,810,900     | 570,350        |
|             |                        | その他の事業収益                           | 3,304,316     | 6,644,078      | -3,339,762     |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          |               | 200,000        | -200,000       |
|             | サービス活動収益計(1)           | 1,760,843,793                      | 1,789,491,872 | -28,648,079    |                |
| サービス活動増減の部  | 費                      | 人件費                                | 1,195,738,984 | 1,188,130,096  | 7,608,888      |
|             |                        | 事業費                                | 347,121,071   | 328,742,411    | 18,378,660     |
|             |                        | 事務費                                | 165,017,138   | 167,452,606    | -2,435,468     |
|             |                        | 減価償却費                              | 100,662,183   | 97,616,818     | 3,045,365      |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -13,783,773   | -13,159,584    | -624,189       |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 1,794,755,603 | 1,768,782,347  | 25,973,256     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -33,911,810                        | 20,709,525    | -54,621,335    |                |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 118,650       | 133,917        | -15,267        |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 12,031,354    | 15,359,653     | -3,328,299     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 12,150,004    | 15,493,570     | -3,343,566     |
|             | 費                      | 支払利息                               | 15,823,946    | 18,737,779     | -2,913,833     |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,372,436                          | 2,011,857     | -639,421       |                |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 17,196,382                         | 20,749,636    | 3,553,254      |                |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,046,378                         | -5,256,066    | 209,688        |                |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -38,958,188                        | 15,453,459    | -54,411,647    |                |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 1,300,000     | 3,350,000      | -2,050,000     |
|             |                        | 事業区分間繰入金収益                         |               | 522,680        | -522,680       |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収益                         |               | 1,573,470,528  | -1,573,470,528 |
|             |                        | サービス区分間繰入金収益                       |               | 336,244,655    | -336,244,655   |
|             |                        | その他の特別収益                           | 137,746,402   | 246,358,441    | -108,612,039   |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 139,046,402   | 2,159,946,304  | -2,020,899,902 |
|             | 減                      | 固定資産売却損・処分損                        |               | 97,687         | -97,687        |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,300,000     | 3,350,000      | -2,050,000     |
|             |                        | 事業区分間繰入金費用                         |               | 522,680        | -522,680       |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                         |               | 1,573,470,528  | -1,573,470,528 |
|             | サービス区分間繰入金費用           |                                    | 336,244,655   | -336,244,655   |                |
|             | その他の特別損失               | 305,165                            | 2,416,966     | -2,111,801     |                |
|             | 特別費用計(9)               | 1,605,165                          | 1,916,102,516 | -1,914,497,351 |                |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 137,441,237                        | 243,843,788   | -106,402,551   |                |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 98,483,049                         | 259,297,247   | -160,814,198   |                |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,536,387,117 | 1,277,089,870  | 259,297,247    |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,634,870,166 | 1,536,387,117  | 98,483,049     |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |               |                |                |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               |                |                |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |               |                |                |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,634,870,166 | 1,536,387,117  | 98,483,049     |

## 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                           | 社会福祉法人福祉の里            |               |             | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |               |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                           | 社会福祉事業                | 公益事業          | 収益事業        |               |               |               |               |
| サービス活動増減の部             | 収益                        | 介護保険事業収益              | 1,678,434,208 |             |               | 1,678,434,208 |               | 1,678,434,208 |
|                        |                           | 老人福祉事業収益              | 65,250,369    |             |               | 65,250,369    |               | 65,250,369    |
|                        |                           | 障害福祉サービス等事業収益         | 473,650       |             |               | 473,650       |               | 473,650       |
|                        |                           | 医療事業収益                | 13,381,250    |             |               | 13,381,250    |               | 13,381,250    |
|                        |                           | その他の事業収益              | 3,304,316     |             |               | 3,304,316     |               | 3,304,316     |
|                        |                           | サービス活動収益計(1)          | 1,760,843,793 |             |               | 1,760,843,793 |               | 1,760,843,793 |
|                        | 費用                        | 人件費                   | 1,195,738,984 |             |               | 1,195,738,984 |               | 1,195,738,984 |
|                        |                           | 事業費                   | 347,121,071   |             |               | 347,121,071   |               | 347,121,071   |
|                        |                           | 事務費                   | 163,718,120   | 1,299,018   |               | 165,017,138   |               | 165,017,138   |
|                        |                           | 減価償却費                 | 99,315,729    | 1,346,454   |               | 100,662,183   |               | 100,662,183   |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -13,783,773   |             |               | -13,783,773   |               | -13,783,773   |
|                        |                           | サービス活動費用計(2)          | 1,792,110,131 | 2,645,472   |               | 1,794,755,603 |               | 1,794,755,603 |
|                        |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -31,266,338   | -2,645,472  |               | -33,911,810   |               | -33,911,810   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        | 受取利息配当金収益             | 118,572       | 78          |               | 118,650       |               | 118,650       |
|                        |                           | その他のサービス活動外収益         | 12,031,354    |             |               | 12,031,354    |               | 12,031,354    |
|                        |                           | サービス活動外収益計(4)         | 12,149,926    | 78          |               | 12,150,004    |               | 12,150,004    |
|                        | 費用                        | 支払利息                  | 15,823,946    |             |               | 15,823,946    |               | 15,823,946    |
|                        |                           | その他のサービス活動外費用         | 1,372,436     |             |               | 1,372,436     |               | 1,372,436     |
|                        |                           | サービス活動外費用計(5)         | 17,196,382    |             |               | 17,196,382    |               | 17,196,382    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,046,456                | 78                    |               | -5,046,378  |               | -5,046,378    |               |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | -36,312,794           | -2,645,394    |             | -38,958,188   |               | -38,958,188   |               |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益            | 1,300,000     |             |               | 1,300,000     |               | 1,300,000     |
|                        |                           | 事業区分間繰入金収益            |               | 1,105,390   |               | 1,105,390     | -1,105,390    |               |
|                        |                           | その他の特別収益              | 137,746,402   |             |               | 137,746,402   |               | 137,746,402   |
|                        |                           | 特別収益計(8)              | 139,046,402   | 1,105,390   |               | 140,151,792   | -1,105,390    | 139,046,402   |
|                        | 費用                        | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 1,300,000     |             |               | 1,300,000     |               | 1,300,000     |
|                        |                           | 事業区分間繰入金費用            | 1,105,390     |             |               | 1,105,390     | -1,105,390    |               |
|                        |                           | その他の特別損失              | 305,165       |             |               | 305,165       |               | 305,165       |
| 特別費用計(9)               | 2,710,555                 |                       |               | 2,710,555   | -1,105,390    | 1,605,165     |               |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 136,335,847               | 1,105,390             |               | 137,441,237 |               | 137,441,237   |               |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | 100,023,053           | -1,540,004    |             | 98,483,049    |               | 98,483,049    |               |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,522,553,132         | 13,833,985    |             | 1,536,387,117 |               | 1,536,387,117 |               |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,622,576,185         | 12,293,981    |             | 1,634,870,166 |               | 1,634,870,166 |               |

## 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目     | 社会福祉法人福祉の里                         |               |            | 合計 | 内部取引消去        | 法人合計 |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|----|---------------|------|
|          | 社会福祉事業                             | 公益事業          | 収益事業       |    |               |      |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14)                         |               |            |    |               |      |
|          | その他の積立金取崩額(15)                     |               |            |    |               |      |
|          | その他の積立金積立額(16)                     |               |            |    |               |      |
|          | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,622,576,185 | 12,293,981 |    | 1,634,870,166 |      |

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部  |               |               |             | 負 債 の 部         |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産     | 816,284,205   | 819,730,011   | -3,445,806  | 流動負債            | 359,857,221   | 351,504,413   | 8,352,808    |
| 現金       | 663,543       | 828,306       | -164,763    | 事業未払金           | 65,317,490    | 87,510,162    | -22,192,672  |
| 普通預金     | 333,446,585   | 373,913,221   | -40,466,636 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 235,314,000   | 204,164,000   | 31,150,000   |
| 定期預金     | 128,710,923   | 118,679,105   | 10,031,818  | 預り金             | 78,276        | 97,565        | -19,289      |
| 定期積金     | 84,038,401    | 60,032,277    | 24,006,124  | 職員預り金           | 12,177,494    | 11,501,334    | 676,160      |
| 郵便振替貯金   | 277,655       |               | 277,655     | 仮受金             |               | 113,152       | -113,152     |
| 事業未収金    | 262,028,049   | 259,269,140   | 2,758,909   | 賞与引当金           | 46,773,161    | 47,236,500    | -463,339     |
| 貯蔵品      | 221,030       | 201,195       | 19,835      | 未払消費税           | 196,800       | 881,700       | -684,900     |
| 立替金      | 5,660,653     | 5,084,462     | 576,191     | 固定負債            | 1,165,142,000 | 1,119,266,000 | 45,876,000   |
| 前払費用     | 837,466       | 816,305       | 21,161      | 設備資金借入金         | 1,015,481,000 | 982,925,000   | 32,556,000   |
| 短期貸付金    | 400,000       | 906,000       | -506,000    | 退職給付引当金         | 149,661,000   | 136,341,000   | 13,320,000   |
| 固定資産     | 3,151,766,179 | 3,008,092,289 | 143,673,890 | 負債の部合計          | 1,524,999,221 | 1,470,770,413 | 54,228,808   |
| 基本財産     | 2,587,251,121 | 2,653,894,908 | -66,643,787 |                 |               |               |              |
| 土地       | 319,759,735   | 319,759,735   |             | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 建物       | 2,267,491,386 | 2,334,135,173 | -66,643,787 | 基本金             | 385,255,000   | 385,255,000   |              |
| その他の固定資産 | 564,515,058   | 354,197,381   | 210,317,677 | 基本金             | 385,255,000   | 385,255,000   |              |
| 土地       | 293,995,641   | 105,722,821   | 188,272,820 | 国庫補助金等特別積立金     | 422,925,997   | 435,409,770   | -12,483,773  |
| 建物       | 136,011,208   | 107,113,200   | 28,898,008  | 国庫補助金等特別積立金     | 422,925,997   | 435,409,770   | -12,483,773  |
| 構築物      | 46,575,757    | 49,871,704    | -3,295,947  | 次期繰越活動増減差額      | 1,634,870,166 | 1,536,387,117 | 98,483,049   |
| 機械及び装置   | 384,767       | 676,221       | -291,454    | 次期繰越活動増減差額      | 1,634,870,166 | 1,536,387,117 | 98,483,049   |
| 車両運搬具    | 10,180,804    | 11,350,614    | -1,169,810  | (うち当期活動増減差額)    | 98,483,049    | 259,297,247   | -160,814,198 |
| 器具及び備品   | 35,951,650    | 40,161,150    | -4,209,500  |                 |               |               |              |
| 権利       | 67,969        | 77,255        | -9,286      |                 |               |               |              |
| 電話加入権    | 1,580,639     | 1,580,639     |             |                 |               |               |              |
| ソフトウェア   | 1,062,925     | 657,129       | 405,796     |                 |               |               |              |
| その他の投資   | 500,000       | 230,000       | 270,000     |                 |               |               |              |
| その他の積立資産 | 12,668,460    | 11,235,600    | 1,432,860   |                 |               |               |              |
| 長期前払費用   | 140,860       | 126,670       | 14,190      |                 |               |               |              |
| その他の固定資産 | 25,394,378    | 25,394,378    |             | 純資産の部合計         | 2,443,051,163 | 2,357,051,887 | 85,999,276   |
| 資産の部合計   | 3,968,050,384 | 3,827,822,300 | 140,228,084 | 負債及び純資産の部合計     | 3,968,050,384 | 3,827,822,300 | 140,228,084  |

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

| 勘定科目     | 社会福祉法人福祉の里    |            |      | 合計            | 内部取引消去 | 合計            |
|----------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
|          | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 |               |        |               |
| 流動資産     | 816,104,690   | 179,515    |      | 816,284,205   |        | 816,284,205   |
| 現金       | 663,543       |            |      | 663,543       |        | 663,543       |
| 普通預金     | 333,306,110   | 140,475    |      | 333,446,585   |        | 333,446,585   |
| 定期預金     | 128,710,923   |            |      | 128,710,923   |        | 128,710,923   |
| 定期積金     | 84,038,401    |            |      | 84,038,401    |        | 84,038,401    |
| 郵便振替貯金   | 277,555       |            |      | 277,555       |        | 277,555       |
| 事業未収金    | 262,028,049   |            |      | 262,028,049   |        | 262,028,049   |
| 貯蔵品      | 221,030       |            |      | 221,030       |        | 221,030       |
| 立替金      | 5,660,653     |            |      | 5,660,653     |        | 5,660,653     |
| 前払費用     | 798,426       | 39,040     |      | 837,466       |        | 837,466       |
| 短期貸付金    | 400,000       |            |      | 400,000       |        | 400,000       |
| 固定資産     | 3,139,651,713 | 12,114,466 |      | 3,151,766,179 |        | 3,151,766,179 |
| 基本財産     | 2,587,251,121 |            |      | 2,587,251,121 |        | 2,587,251,121 |
| 土地       | 319,759,735   |            |      | 319,759,735   |        | 319,759,735   |
| 建物       | 2,267,491,386 |            |      | 2,267,491,386 |        | 2,267,491,386 |
| その他の固定資産 | 552,400,592   | 12,114,466 |      | 564,515,058   |        | 564,515,058   |
| 土地       | 293,995,641   |            |      | 293,995,641   |        | 293,995,641   |
| 建物       | 124,255,170   | 11,756,038 |      | 136,011,208   |        | 136,011,208   |
| 構築物      | 46,293,769    | 281,988    |      | 46,575,757    |        | 46,575,757    |
| 機械及び装置   | 384,767       |            |      | 384,767       |        | 384,767       |
| 車輛運搬具    | 10,180,804    |            |      | 10,180,804    |        | 10,180,804    |
| 器具及び備品   | 35,951,650    |            |      | 35,951,650    |        | 35,951,650    |
| 権利       | 67,969        |            |      | 67,969        |        | 67,969        |
| 電話加入権    | 1,504,199     | 76,440     |      | 1,580,639     |        | 1,580,639     |
| ソフトウェア   | 1,062,925     |            |      | 1,062,925     |        | 1,062,925     |
| その他の投資   | 500,000       |            |      | 500,000       |        | 500,000       |
| その他の積立資産 | 12,668,460    |            |      | 12,668,460    |        | 12,668,460    |
| 長期前払費用   | 140,860       |            |      | 140,860       |        | 140,860       |
| その他の固定資産 | 25,394,378    |            |      | 25,394,378    |        | 25,394,378    |
| 資産の部合計   | 3,955,756,403 | 12,293,981 |      | 3,968,050,384 |        | 3,968,050,384 |



## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉法人福祉の里    |            |      | 合計            | 内部取引消去 | 合計            |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
|                 | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 |               |        |               |
| 流動負債            | 359,857,221   |            |      | 359,857,221   |        | 359,857,221   |
| 事業未払金           | 65,317,490    |            |      | 65,317,490    |        | 65,317,490    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 235,314,000   |            |      | 235,314,000   |        | 235,314,000   |
| 預り金             | 78,276        |            |      | 78,276        |        | 78,276        |
| 職員預り金           | 12,177,494    |            |      | 12,177,494    |        | 12,177,494    |
| 賞与引当金           | 46,773,161    |            |      | 46,773,161    |        | 46,773,161    |
| 未払消費税           | 196,800       |            |      | 196,800       |        | 196,800       |
| 固定負債            | 1,165,142,000 |            |      | 1,165,142,000 |        | 1,165,142,000 |
| 設備資金借入金         | 1,015,481,000 |            |      | 1,015,481,000 |        | 1,015,481,000 |
| 退職給付引当金         | 149,661,000   |            |      | 149,661,000   |        | 149,661,000   |
| 負債の部合計          | 1,524,999,221 |            |      | 1,524,999,221 |        | 1,524,999,221 |
| 基本金             | 385,255,000   |            |      | 385,255,000   |        | 385,255,000   |
| 基本金             | 385,255,000   |            |      | 385,255,000   |        | 385,255,000   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 422,925,997   |            |      | 422,925,997   |        | 422,925,997   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 422,925,997   |            |      | 422,925,997   |        | 422,925,997   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,622,576,185 | 12,293,981 |      | 1,634,870,166 |        | 1,634,870,166 |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,622,576,185 | 12,293,981 |      | 1,634,870,166 |        | 1,634,870,166 |
| (うち当期活動増減差額)    | 100,023,053   | -1,540,004 |      | 98,483,049    |        | 98,483,049    |
| 純資産の部合計         | 2,430,757,182 | 12,293,981 |      | 2,443,051,163 |        | 2,443,051,163 |
| 負債及び純資産の部合計     | 3,955,756,403 | 12,293,981 |      | 3,968,050,384 |        | 3,968,050,384 |