

平成25年度 社会福祉法人たちばな会貸借対照表

平成26年3月31日現在

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	76,453,436	306,693,347	△ 230,239,911	流動負債	8,689,087	242,068,831	△ 233,379,744
現金預金	48,961,229	139,978,888	△ 91,017,659	未払金	8,300,914	241,200,904	△ 232,899,990
未収金	26,661,452	166,344,419	△ 139,682,967	預り金	388,173	867,927	△ 479,754
立替金	830,755	370,040	460,715				
固定資産	426,276,457	400,274,448	26,002,009	固定負債	51,399,875	51,661,309	△ 261,434
基本財産	332,648,855	343,271,529	△ 10,622,674	設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	
建物	299,087,158	309,709,832	△ 10,622,674	退職給与引当金	1,399,875	1,661,309	△ 261,434
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000					
土地	32,361,697	32,361,697					
その他の固定資産	93,627,602	57,002,919	36,624,683	負債の部合計	60,088,962	293,730,140	△ 233,641,178
建物	366,606	504,816	△ 138,210	純資産の部			
構築物	6	6		基本金	8,972,180	8,972,180	
機械及び装置	782,232	1,362,502	△ 580,270	国庫補助金等特別積立金	140,924,975	146,893,916	△ 5,968,941
車輛運搬具	657,546	1,000,611	△ 343,065	その他の積立金	88,669,878	50,282,314	38,387,564
器具及び備品	1,471,372	1,809,424	△ 338,052	設備等整備積立金	5,777,564	5,290,000	487,564
土地				工賃変動積立金	2,767,000	2,567,000	200,000
設備等整備積立預金	5,777,564	5,290,000	487,564	人件費積立金	943,000	943,000	
工賃変動積立預金	2,767,000	2,567,000	200,000	修繕積立金	1,690,000	1,690,000	
人件費積立預金	943,000	943,000		備品等購入積立金	1,380,000	1,380,000	
修繕積立預金	1,690,000	1,690,000		施設整備積立金	76,112,314	38,412,314	37,700,000
備品等購入積立預金	1,380,000	1,380,000		建設積立金			
施設整備積立預金	76,112,314	38,412,314	37,700,000				
建設積立預金							
退職共済預け金	1,399,875	1,661,309	△ 261,434				
その他の固定資産	280,087	381,937	△ 101,850				
				次期繰越活動収支差額	204,073,898	207,089,245	△ 3,015,347
				次期繰越活動収支差額	204,073,898	207,089,245	△ 3,015,347
				(うち当期活動収支差額)	35,372,217	△ 7,761,176	43,133,393
				純資産の部合計	442,640,931	413,237,655	29,403,276
資産の部合計	502,729,893	706,967,795	△ 204,237,902	負債及び純資産の部合計	502,729,893	706,967,795	△ 204,237,902

脚注

- 減価償却費の累計額 160,162,523 円
- 徴収不能引当金の額 円

平成25年度 社会福祉法人たちばな会貸借対照表

平成26年3月31日現在

	会計単位		一般会計			たちばな 就労支援事業会計		サンステップ 就労支援事業会計		建設特別会計
	勘定科目／ 経理区分	合計	本部	いぶき	すだち	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援B型	建設特別会計
借方	資産の部									
	流動資産	76,453,436	4,263,666		5,928,149	9,357,436	33,738,710	19,889,648	3,275,827	
	現金預金	48,961,229	4,263,666		4,010,244	3,502,852	26,751,017	17,052,257	△ 6,618,807	
	未収金	26,661,452			1,917,905	5,854,584	6,516,364	2,837,391	9,535,208	
	立替金	830,755					471,329		359,426	
	固定資産	426,276,457	1,200,000		21,763,006	48,517,986	82,766,406	264,694,419	7,334,640	
	基本財産	332,648,855	1,200,000		1	18,381,264	57,568,603	255,498,987		
	建物	299,087,158			1	18,381,264	57,568,603	223,137,290		
	基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000							
	土地	32,361,697						32,361,697		
	その他の固定資産	93,627,602			21,763,005	30,136,722	25,197,803	9,195,432	7,334,640	
	建物	366,606					366,606			
	構築物	6					6			
	機械及び装置	782,232					782,232			
	車輛運搬具	657,546					3	657,543		
	器具及び備品	1,471,372			5	192,958	297,120	981,289		
	土地									
	人件費積立預金	943,000			943,000					
	修繕積立預金	1,690,000			1,690,000					
	備品等購入積立預金	1,380,000			1,380,000					
	設備等整備積立預金(就労事業)	5,777,564				87,564	3,300,000	2,390,000		
	工賃変動積立預金(就労事業)	2,767,000				380,000	1,200,000	1,187,000		
	建設積立預金									
	施設整備積立預金	76,112,314			17,750,000	29,400,000	18,162,314	3,800,000	7,000,000	
	退職共済預け金	1,399,875				76,200	809,435	179,600	334,640	
	その他の固定資産	280,087					280,087			
	資産の部合計	502,729,893	5,463,666		27,691,155	57,875,422	116,505,116	284,584,067	10,610,467	
貸方	負債の部									
	流動負債	8,689,087			521,263	2,034,341	2,502,355	2,021,414	1,609,714	
	未払金	8,300,914			521,263	2,034,341	2,321,179	2,021,414	1,402,717	
	預り金	388,173					181,176		206,997	
	固定負債	51,399,875				76,200	809,435	50,179,600	334,640	
	設備資金借入金	50,000,000						50,000,000		
	退職給与引当金	1,399,875				76,200	809,435	179,600	334,640	
	負債の部合計	60,088,962			521,263	2,110,541	3,311,790	52,201,014	1,944,354	
	純資産の部									
	基本金	8,972,180	1,200,000				7,772,180			
	国庫補助金等特別積立金	140,924,975				16,075,264	33,320,434	91,529,277		
	その他の積立金	88,669,878			21,763,000	29,867,564	22,662,314	7,377,000	7,000,000	
	人件費積立金	943,000			943,000					
	修繕積立金	1,690,000			1,690,000					
	備品等購入積立金	1,380,000			1,380,000					
	施設整備積立金	76,112,314			17,750,000	29,400,000	18,162,314	3,800,000	7,000,000	
	設備等整備積立金(就労事業)	5,777,564				87,564	3,300,000	2,390,000		
	工賃変動積立金(就労事業)	2,767,000				380,000	1,200,000	1,187,000		
	建設積立金									
	次期繰越活動収支差額	204,073,898	4,263,666		5,406,892	9,822,053	49,438,398	133,476,776	1,666,113	
	次期繰越活動収支差額	204,073,898	4,263,666		5,406,892	9,822,053	49,438,398	133,476,776	1,666,113	
	(うち当期活動収支差額)	35,372,217	△ 1,532,725	△ 2,028,724	2,263,873	15,141,793	12,032,200	2,047,695	8,666,113	△ 1,218,008
	純資産の部合計	442,640,931	5,463,666		27,169,892	55,764,881	113,193,326	232,383,053	8,666,113	
	負債及び純資産の部合計	502,729,893	5,463,666		27,691,155	57,875,422	116,505,116	284,584,067	10,610,467	

平成25年度 社会福祉法人たちばな会資金収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

単位:円

勘定科目	合計	一般会計			たちばな 就労支援事業会計		サンステップ 就労支援事業会計		建設特別会計	備 考	
		本 部	いぶき	すだち	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援B型	建設特別会計		
就労支援事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	32,901,261			5,237,079	10,059,670	6,905,453	10,699,059		日本ロック・山宗印刷等	
	就労支援事業収入(1)	32,901,261			5,237,079	10,059,670	6,905,453	10,699,059			
	支出										
	就労支援事業支出	31,687,537			4,848,841	9,768,473	6,371,977	10,698,246		利用者工資等	
就労支援事業支出(2)	31,687,537			4,848,841	9,768,473	6,371,977	10,698,246				
就労支援事業資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,724				388,238	291,197	533,476	813			
福祉・経常事業活動による収支	収入										
	自立支援費等収入	138,343,415		6,334,724	6,047,911	32,877,776	36,907,214	20,073,735	36,102,055	給付費利用者負担金	
	その他の事業収入	2,600,000							2,600,000	障害者雇職対策推進事業費	
	寄附金収入	12,569,433	2,169,433			5,100,000	5,100,000	66,600	133,400	一般・後援会・保護者会様等	
	雑収入	2,214,706		180,000	180,000	63,649	996,151	642,469	152,437		
	受取利息配当金収入	56,945	1,443	1,335	4,952	18,093	27,200	813	1,630	1,479	預金利子
	会計単位間繰入金収入	4,712,763	1,455,178			249,716	2,627,826	380,043			
	経理区分間繰入金収入	1,554,587			1,554,587						
	福祉・経常事業収入計(4)	162,051,849	3,626,054	6,516,059	7,787,450	38,309,234	45,658,391	21,163,660	38,989,522	1,479	
	支出										
	人件費支出	89,429,395		3,946,987	3,628,903	17,710,506	25,566,598	13,337,299	25,239,102		職員・臨時職員賃金等
	事務費支出	17,076,095	3,118,056	1,860,143	753,228	2,975,706	4,462,209	1,281,181	2,622,947	2,625	消耗品費等
	事業費支出	8,465,020		1,183,064	1,141,448	1,478,643	1,840,324	939,323	1,882,218		利用者 教養娯楽費等
	借入金利息支出	565,350						188,255	377,095		
会計単位間繰入金支出	4,712,763	2,040,723			637,589	637,589	59,940	120,060	1,216,862		
経理区分間繰入金支出	1,554,587		1,554,587								
福祉・経常事業支出計(5)	121,803,210	5,158,779	8,544,781	5,523,579	22,802,444	32,506,720	15,805,998	30,241,422	1,219,487		
福祉・経常事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,248,639	△ 1,532,725	△ 2,028,722	2,263,871	15,506,790	13,151,671	5,357,662	8,748,100	△ 1,218,008		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入										
	施設整備等収入計(7)										
	支出										
固定資産取得支出	148,000					148,000					
施設整備等支出計(8)	148,000					148,000					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 148,000					△ 148,000					
財務活動による収支	収入										
	その他の特別収入										
	借入金収入									福祉医療機構借入金	
	積立預金取崩収入									サンステップ建設取崩	
	その他の収入	516,634					103,600	413,034			
	財務収入計(10)	516,634					103,600	413,034			
	支出										
	積立預金積立支出	38,387,564				14,787,564	12,400,000	4,200,000	7,000,000		施設整備積立金等
その他の支出	303,600				55,200	124,200	41,400	82,800			
雑損失											
財務支出計(11)	38,691,164				14,842,764	12,524,200	4,241,400	7,082,800			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 38,174,530				△ 14,842,764	△ 12,420,600	△ 3,828,366	△ 7,082,800			
予備費(13)											
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,139,833	△ 1,532,725	△ 2,028,722	2,263,871	1,052,264	874,268	2,062,772	1,666,113	△ 1,218,008		
前期末支払資金残高(15)	64,624,516	5,796,391	2,028,722	3,143,015	6,270,831	30,362,087	15,805,462		1,218,008		
当期末支払資金残高(14)+(15)	67,764,349	4,263,666		5,406,886	7,323,095	31,236,355	17,868,234	1,666,113			

平成25年度 社会福祉法人たちばな会事業活動収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

単位:円

勘定科目	合計	一般会計			たちばな 就労支援事業会計		サンステップ 就労支援事業会計		建設特別会計	備考
		本部	いぶき	すだち	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援B型	建設特別会計	
就労支援事業の部										
収入										
就労支援事業収入	32,901,261				5,237,079	10,059,670	6,905,453	10,699,059		日本ロック・山宗・印刷 等
国庫補助金等特別積立金取崩額										
就労支援事業活動収入計(1)	32,901,261				5,237,079	10,059,670	6,905,453	10,699,059		
支出										
就労支援事業支出	32,205,635				4,949,515	10,059,666	6,498,208	10,698,246		工賃等
就労支援事業活動支出計(2)	32,205,635				4,949,515	10,059,666	6,498,208	10,698,246		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	695,626				287,564	4	407,245	813		
福祉・経常事業活動収支の部										
収入										
自立支援費等収入	138,343,415		6,334,724	6,047,911	32,877,776	36,907,214	20,073,735	36,102,055		給付費・利用者負担金
その他の事業収入	2,600,000							2,600,000		障害者雇用に際しての推進事業費
寄附金収入	12,569,433	2,169,433			5,100,000	5,100,000	66,600	133,400		一般・後援会・保護者会様 等
雑収入	2,214,706		180,000	180,000	63,649	996,151	642,469	152,437		職員等給食代 等
引当金戻入	530,434				13,800	103,600	413,034			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,720,607				645,162	2,309,268	2,766,177			
福祉・経常事業活動収入計(4)	161,978,595	2,169,433	6,514,724	6,227,911	38,700,387	45,416,233	23,962,015	38,987,892		
支出										
人件費支出	89,429,395		3,946,987	3,628,903	17,710,506	25,566,598	13,337,299	25,239,102		職員・臨時職員賃金 等
事務費支出	17,076,095	3,118,056	1,860,143	753,228	2,975,706	4,462,209	1,281,181	2,622,947	2,625	消耗品 等
事業費支出	8,465,020		1,183,064	1,141,448	1,478,643	1,840,324	939,323	1,882,218		利用者 教養娯楽費 等
減価償却費	11,505,688				737,710	3,912,955	6,855,023			減価償却費
引当金繰入	303,600				55,200	124,200	41,400	82,800		退職給与引当金繰入
福祉・経常事業活動支出計(5)	126,779,798	3,118,056	6,990,194	5,523,579	22,957,765	35,906,286	22,454,226	29,827,067	2,625	
福祉・事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,198,797	△ 948,623	△ 475,470	704,332	15,742,622	9,509,947	1,507,789	9,160,825	△ 2,625	
事業活動外収支の部										
収入										
受取利息配当金収入	56,945	1,443	1,335	4,952	18,093	27,200	813	1,630	1,479	
会計単位間繰入金収入	4,712,763	1,455,178			249,716	2,627,826	380,043			
経理区分間繰入金収入	1,554,587			1,554,587						
その他の特別収入(特別収入)	504,813					504,813				
事業活動外収入計(7)	6,829,108	1,456,621	1,335	1,559,539	267,809	3,159,839	380,856	1,630	1,479	
支出										
会計単位間繰入金支出	4,712,763	2,040,723			637,589	637,589	59,940	120,060	1,216,862	
経理区分間繰入金支出	1,554,587		1,554,587							
借入金利息支出	565,350						188,255	377,095		
雑損失	518,613				518,613					
事業活動外支出計(8)	7,351,313	2,040,723	1,554,587		1,156,202	637,589	248,195	497,155	1,216,862	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 522,205	△ 584,102	△ 1,553,252	1,559,539	△ 888,393	2,522,250	132,661	△ 495,525	△ 1,215,383	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	35,372,218	△ 1,532,725	△ 2,028,722	2,263,871	15,141,793	12,032,201	2,047,695	8,666,113	△ 1,218,008	
特別収支の部										
収入										
施設整備等補助金収入										
国庫補助金等特別積立金取崩額										
その他の特別収入	2			2						
特別収入計(11)	2			2						
支出										
国庫補助金等特別積立金積立額										
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1						1			
その他の特別損失	2		2							
特別支出計(12)	3		2				1			
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 1		△ 2	2			△ 1			
当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	35,372,217	△ 1,532,725	△ 2,028,724	2,263,873	15,141,793	12,032,200	2,047,695	8,666,113	△ 1,218,008	
繰越活動収支差額の部										
前期繰越活動収支差額(15)	207,089,245	5,796,391	2,028,724	3,143,019	9,467,824	49,806,198	135,629,081	1,218,008		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	242,461,462	4,263,666		5,406,892	24,609,617	61,838,398	137,676,776	8,666,113		
基本金取崩額(17)										
基本金組入額(18)										
その他の積立金取崩額(19)										
その他の積立金積立額(20)	38,387,564				14,787,564	12,400,000	4,200,000	7,000,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)	204,073,898	4,263,666		5,406,892	9,822,053	49,438,398	133,476,776	1,666,113		

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 静岡銀行浜北支店	48,961,229	
未収金 静岡県、国保連 等	26,661,452	
立替金 利用者、職員給食	830,755	
流動資産合計		76,453,436
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(本体) 浜松市浜北区於呂514番地 家屋番号516番 鉄筋コンクリート鉄骨造垂葺平家建	51,550,156	
(就労作業棟) 浜松市浜北区於呂514 附属建物 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	18,381,264	
(訓練棟) 浜松市浜北区於呂514 家屋番号522番 鉄骨造垂葺メッキ鋼板葺平家建物	6,018,447	
(すだち) 浜松市浜北区於呂514 家屋番号514番 木造スレート葺き平家建	1	
(サンステップ) 浜松市浜北区於呂字金谷537番地1 鉄筋コンクリート屋母家建家屋番号 537番1	223,137,290	
土地 浜松市浜北区於呂字金谷537番地1 3,156㎡	32,361,697	
定期預金	1,200,000	
基本財産合計		332,648,855
(2) その他の固定資産		
建物	366,606	
構築物	6	
機械及び装置	782,232	
車輛運搬具	657,546	
器具及び備品	1,471,372	
設備等整備積立預金(就労事業分)	5,777,564	
工賃変動積立預金(就労事業分)	2,767,000	
人件費積立預金	943,000	
修繕積立預金	1,690,000	
備品等購入積立預金	1,380,000	
施設整備積立預金	76,112,314	
退職共済預け金	1,399,875	
その他の固定資産	280,087	
その他の固定資産合計		93,627,602
固定資産合計		426,276,457
資産合計	502,729,893	502,729,893
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 利用者工賃、浜松東社会保険事務所 等	8,300,914	
預り金 3月分社会保険料、市県民税	388,173	
流動負債合計		8,689,087
2 固定負債		
設備資金借入金	50,000,000	
退職給与引当金	1,399,875	
固定負債合計		51,399,875
負債合計	60,088,962	60,088,962
差引純資産	442,640,931	442,640,931

社会福祉法人たちばな会
理事長 鈴木 松壽