

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人慶寿会 |
| 施設名 | |
| 経理区分名 | 社会福祉法人会計 |

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 001 流動資産 | | | |
| 01 現金預金 | | | 160,163,953 |
| 01 現金 | | | 30,828 |
| 02 預金 | | | 160,133,125 |
| 01 普通預金 | | | 23,592,376 |
| 01 西日本シティ銀行(特養) | 西日本シティ銀行 金田支店 普通0463462 | | 20,262,392 |
| 02 福岡銀行(特養) | 福岡銀行 金田支店 普通 1030825 | | 23 |
| 03 西日本シティ銀行(法人) | 西日本シティ銀行 金田支店 普通0459862 | | 740,849 |
| 11 西日本シティ銀行(新法人) | 西日本シティ銀行 金田支店 普通0729739 | | 280,573 |
| 14 ゆうちょ銀行(総合) | ゆうちょ銀行 総合 17460-54502541 | | 0 |
| 15 田川信用金庫 | 田川信用金庫 金田支店 普通1076808 | | 0 |
| 16 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777 | 西日本シティ銀行 金田支店 普通0780777 | | 2,308,539 |
| 17 福岡中央銀行 | 福岡中央銀行 直方支店 普通1070688 | | 0 |
| 03 定期預金 | | | 136,540,749 |
| 05 福岡銀行(特養) | 福岡銀行 金田支店 定期預金 1240476 | | 54,515,878 |
| 06 ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 定期預金 57460-94359 | | 10,000,000 |
| 07 田川信用金庫 | 田川信用金庫 金田支店 定期預金0911261 | | 10,010,259 |
| 08 福岡中央銀行 | 福岡中央銀行 直方支店 定期預金1028738 | | 13,006,612 |
| 09 西日本シティ銀行 | 西日本シティ銀行 金田 定期預金3112503 | | 49,008,000 |
| 02 有価証券 | | | 0 |
| 03 未収金 | 2、3月分介護報酬他 | | 32,376,011 |
| 04 未収補助金 | | | 0 |
| 05 貯蔵品 | | | 0 |
| 06 立替金 | | | 0 |
| 07 前払金 | | | 0 |
| 08 他会計区分貸付金 | | | 0 |
| 09 会計区分外貸付金 | | | 0 |
| 10 仮払金 | | | 0 |
| 11 その他の流動資産 | | | 0 |
| 流動資産計 | | | 192,539,964 |
| 002 固定資産 | | | |
| 01 基本財産 | | | |
| 01 土地 | 田川郡福智町上野3175番3 2,295.22㎡ | | 38,410,000 |
| | 田川郡福智町上野3181番14 698.00㎡ | | 0 |
| | 田川郡福智町上野3181番16 641.00㎡ | | 0 |
| | 田川郡福智町上野3181番18 617.00㎡ | | 0 |
| 02 建物 | 田川郡福智町上野3175番3 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建 | | 73,818,534 |
| | 1,537.79㎡ | | 0 |
| 03 基本財産特定預金 | | | 0 |
| 基本財産計 | | | 112,228,534 |
| 02 その他の固定資産 | | | |
| 01 土地 | 田川郡福智町赤池243番地12 69.79㎡ | | 20,975,220 |
| | 田川郡福智町赤池243番地13 499.41㎡ | | 0 |
| 02 建物 | 田川郡福智町赤池243番地13 鉄骨造陸屋根2階建 | 430.62㎡ | 17,283,572 |
| | スプリンクラー他 | | 0 |
| 03 構築物 | 大型伸縮門扉他 | | 3,819,681 |
| 05 車輛運搬具 | ニッサンキャラバン他 | | 5 |
| 06 器具及び備品 | エアコン他 | | 21,195,522 |
| 07 建設仮勘定 | | | 0 |
| 08 権利 | | | 27,058 |
| 09 投資有価証券 | | | 0 |
| 10 移行時特別積立預金 | | | 0 |
| 11 移行時減価償却特別積立預金 | | | 0 |
| 12 その他積立預金 | | | 0 |
| 13 その他の固定資産 | | | 0 |
| その他の固定資産計 | | | 63,301,058 |
| 固定資産計 | | | 175,529,592 |
| 資産合計 | | | 368,069,556 |

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------------|-------------|
| 2. 負債の部 | |
| 011 流動負債 | |
| 01 短期運営資金借入金 | 0 |
| 02 未払金 | 3,211,484 |
| 03 施設整備等未払金 | 0 |
| 04 預り金 | 4,040,326 |
| 01 預り金 (所得税) | 220,565 |
| 02 預り金 (社会保険) | 1,050,022 |
| 03 預り金 (住民税) | 311,200 |
| 04 預り金 (入居保証金) | 0 |
| 05 預り金 (その他) | 2,458,539 |
| 05 前受金 | 0 |
| 06 他会計区分借入金 | 0 |
| 07 会計区分外借入金 | 0 |
| 08 仮受金 | 0 |
| 10 その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債計 | 7,251,810 |
| 012 固定負債 | |
| 01 設備資金借入金 | 0 |
| 02 長期運営資金借入金 | 0 |
| 03 長期預り金 | 0 |
| 04 退職給与引当金 | 0 |
| 05 徴収不能引当金 | 74,958 |
| 06 賞与引当金 | 0 |
| 07 その他の固定負債 | 0 |
| 固定負債計 | 74,958 |
| 負債合計 | 7,326,768 |
| 差引純資産 | 360,742,788 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 担当者 |
| | | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人慶寿会 |
| 施設名 | |
| 経理区分名 | 社会福祉法人会計 |

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 科目 | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム 慶寿園 | ショートステイ | ケアプランセンター |
|--------------------------|-------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 001 流動資産 | 192,539,964 | 3,028,194 | 133,055,220 | 55,588,086 | 868,464 |
| 01 現金預金 | 160,163,953 | 3,028,194 | 104,389,705 | 52,190,890 | 555,164 |
| 01 現金 | 30,828 | 0 | 33,668 | 0 | △2,840 |
| 02 預金 | 160,133,125 | 3,028,194 | 104,356,037 | 52,190,890 | 558,004 |
| 01 普通預金 | 23,592,376 | 3,028,194 | △32,184,712 | 52,190,890 | 558,004 |
| 01 西日本シティ銀行(特養) | 20,262,392 | 244,560 | △31,307,785 | 51,404,263 | △78,646 |
| 02 福岡銀行(特養) | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 03 西日本シティ銀行(法人) | 740,849 | 740,849 | 0 | 0 | 0 |
| 11 西日本シティ銀行(新法人) | 280,573 | △265,754 | △876,950 | 786,627 | 636,650 |
| 14 ゆうちょ銀行(総合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 田川信用金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777 | 2,308,539 | 2,308,539 | 0 | 0 | 0 |
| 17 福岡中央銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 定期預金 | 136,540,749 | 0 | 136,540,749 | 0 | 0 |
| 05 福岡銀行(特養) | 54,515,878 | 0 | 54,515,878 | 0 | 0 |
| 06 ゆうちょ銀行 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 07 田川信用金庫 | 10,010,259 | 0 | 10,010,259 | 0 | 0 |
| 08 福岡中央銀行 | 13,006,612 | 0 | 13,006,612 | 0 | 0 |
| 09 西日本シティ銀行 | 49,008,000 | 0 | 49,008,000 | 0 | 0 |
| 02 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 未収金 | 32,376,011 | 0 | 28,665,515 | 3,397,196 | 313,300 |
| 04 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 会計区分外貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 固定資産 | 175,529,592 | 35,323,997 | 140,205,595 | 0 | 0 |
| 001 基本財産 | 112,228,534 | 0 | 112,228,534 | 0 | 0 |
| 01 土地 | 38,410,000 | 0 | 38,410,000 | 0 | 0 |

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 科目 | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム 慶寿園 | ショートステイ | ケアプランセンター |
|------------------|-------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 02 建物 | 73,818,534 | 0 | 73,818,534 | 0 | 0 |
| 03 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 その他の固定資産 | 63,301,058 | 35,323,997 | 27,977,061 | 0 | 0 |
| 01 土地 | 20,975,220 | 20,975,220 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 17,283,572 | 14,348,777 | 2,934,795 | 0 | 0 |
| 03 構築物 | 3,819,681 | 0 | 3,819,681 | 0 | 0 |
| 05 車輛運搬具 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 06 器具及び備品 | 21,195,522 | 0 | 21,195,522 | 0 | 0 |
| 07 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 権利 | 27,058 | 0 | 27,058 | 0 | 0 |
| 09 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 移行時減価償却特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 その他積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 368,069,556 | 38,352,191 | 273,260,815 | 55,588,086 | 868,464 |

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

| 科目 | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム 慶寿園 | ショートステイ | ケアプランセンター |
|--------------------|-------------|-----------|------------------|---------|-----------|
| 011 流動負債 | 7,251,810 | 2,310,491 | 4,871,919 | 0 | 69,400 |
| 01 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 未払金 | 3,211,484 | 0 | 3,183,944 | 0 | 27,540 |
| 03 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 預り金 | 4,040,326 | 2,310,491 | 1,687,975 | 0 | 41,860 |
| 01 預り金(所得税) | 220,565 | 1,952 | 214,793 | 0 | 3,820 |
| 02 預り金(社会保険) | 1,050,022 | 0 | 1,022,782 | 0 | 27,240 |
| 03 預り金(住民税) | 311,200 | 0 | 300,400 | 0 | 10,800 |
| 04 預り金(入居保証金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 預り金(その他) | 2,458,539 | 2,308,539 | 150,000 | 0 | 0 |
| 05 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 固定負債 | 74,958 | 0 | 61,639 | 13,319 | 0 |
| 01 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 徴収不能引当金 | 74,958 | 0 | 61,639 | 13,319 | 0 |
| 06 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 7,326,768 | 2,310,491 | 4,933,558 | 13,319 | 69,400 |
| 013 基本金 | 103,683,000 | 0 | 103,683,000 | 0 | 0 |
| 01 基本金 | 103,683,000 | 0 | 103,683,000 | 0 | 0 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 27,175,413 | 0 | 27,175,413 | 0 | 0 |
| 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 27,175,413 | 0 | 27,175,413 | 0 | 0 |
| 02 国庫補助金等特別積立金(償還) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 その他の積立金 | 122,153,594 | 0 | 122,153,594 | 0 | 0 |
| 01 移行時特別積立金 | 122,153,594 | 0 | 122,153,594 | 0 | 0 |
| 03 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

| 科目 | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム 慶寿園 | ショートステイ | ケアプランセンター |
|-----------------|-------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 016 次期繰越活動収支差額 | 107,730,781 | 36,041,700 | 15,315,250 | 55,574,767 | 799,064 |
| 01 次期繰越活動収支差額 | 107,730,781 | 36,041,700 | 15,315,250 | 55,574,767 | 799,064 |
| 02 (うち当期活動収支差額) | 16,817,632 | △438,483 | 9,841,464 | 7,399,787 | 14,864 |
| 純資産の部合計 | 360,742,788 | 36,041,700 | 268,327,257 | 55,574,767 | 799,064 |
| 負債及び純資産の部合計 | 368,069,556 | 38,352,191 | 273,260,815 | 55,588,086 | 868,464 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 担当者 |
| | | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人慶寿会 |
| 施設名 | |
| 経理区分名 | 社会福祉法人会計 |

事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | 特別養護老人ホーム 慶寿園 | ショートステイ | ケアプランセンター |
|--------------|------------------|-------------|------|------------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 051 介護福祉施設介護料収入 | 179,966,890 | 0 | 179,966,890 | 0 | 0 |
| | 01 介護報酬収入 | 165,738,186 | 0 | 165,738,186 | 0 | 0 |
| | 02 利用者負担金収入 | 14,228,704 | 0 | 14,228,704 | 0 | 0 |
| | 052 居宅介護料収入 | 16,495,480 | 0 | 0 | 16,495,480 | 0 |
| | 01 (介護報酬収入) | 15,135,535 | 0 | 0 | 15,135,535 | 0 |
| | 01 介護報酬収入 | 15,135,535 | 0 | 0 | 15,135,535 | 0 |
| | 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 (利用者負担金収入) | 1,359,945 | 0 | 0 | 1,359,945 | 0 |
| | 01 介護負担金収入 | 1,359,945 | 0 | 0 | 1,359,945 | 0 |
| | 02 介護予防負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 1,818,500 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500 |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 1,818,500 | 0 | 0 | 0 | 1,818,500 |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 054 利用者等利用料収入 | 14,841,140 | 0 | 13,464,880 | 1,376,260 | 0 |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 食費収入 | 9,666,120 | 0 | 8,745,480 | 920,640 | 0 |
| | 01 食費収入 | 3,092,020 | 0 | 2,776,660 | 315,360 | 0 |
| | 02 食費収入(特定入所者) | 6,574,100 | 0 | 5,968,820 | 605,280 | 0 |
| | 03 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 居住費収入 | 5,175,020 | 0 | 4,719,400 | 455,620 | 0 |
| | 01 居住費収入 | 4,871,940 | 0 | 4,416,320 | 455,620 | 0 |
| | 02 居住費収入(特定入所者) | 303,080 | 0 | 303,080 | 0 | 0 |
| | 03 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 055 その他の事業収入 | 394,800 | 0 | 35,960 | 0 | 358,840 |
| | 01 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |