

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

財産目録

(平成27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 183,353,821		
01 現金 29,688		
02 預金 183,324,135		
01 普通預金 21,759,395		
01 西日本シティ銀行(特養) 金田支店 2,405,865		
02 福岡銀行(特養) 金田支店 20,750		
03 西日本シティ銀行(法人) 金田支店 789,829		
04 西日本シティ銀行(新法人) 金田支店 16,223,952		
05 ゆうちょ銀行(総合) 0		
06 田川信用金庫 金田支店 10,000		
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777 金田支店 2,308,999		
08 福岡中央銀行 直方支店 0		
02 定期預金 161,564,740		
01 福岡銀行(特養) 金田支店 定期預金 59,521,868		
02 ゆうちょ銀行 定期預金 10,000,000		
03 田川信用金庫 金田支店 定期預金 10,012,761		
04 福岡中央銀行 直方支店 定期預金 13,009,863		
05 西日本シティ銀行 金田支店 定期預金 69,020,250		
02 有価証券 0		
03 事業未収金 2、3月分介護報酬他 32,757,293		
04 未収金 0		
05 未収補助金 0		
06 未収収益 0		
08 貯蔵品 0		
09 医薬品 0		
10 診療・療養費等材料 0		
15 立替金 0		
16 前払金 0		
17 前払費用 0		
18 1年以内回収予定長期貸付金 0		
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0		
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0		
21 短期貸付金 0		
22 事業区分間貸付金 0		
23 拠点区分間貸付金 0		
24 仮払金 1,000,000		
25 その他の流動資産 0		
26 徴収不能引当金 △72,858		
流動資産計		217,038,256
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 67,677,904		
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建 1,537,79㎡ 0		
03 定期預金 0		
04 投資有価証券 0		
基本財産計		106,087,904
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 16,404,395		
鉄骨造陸屋根2階建 430,62㎡ 0		
スプリンクラー他 0		
03 構築物		
大型伸縮門扉他 3,466,684		
04 機械及び装置 0		
05 車輛運搬具 ライトエースノア他 4		
06 器具及び備品 エアコン他 18,063,448		
07 建設仮勘定 0		
08 有形リース資産 0		
09 権利 27,058		
10 ソフトウェア 0		
11 無形リース資産 0		
12 投資有価証券 0		
13 長期貸付金 0		
14 事業区分間長期貸付金 0		

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
15 拠点区分間長期貸付金		0
16 退職給付引当資産		0
17 長期預り金積立資産		0
18 その他の積立資産		0
01 移行時特別積立預金		0
02 移行時減価償却特別積立預金		0
03 その他積立資産		0
19 差入保証金		0
20 長期前払費用		0
21 その他の固定資産		0
	その他の固定資産計	58,936,809
	固定資産計	165,024,713
	資産合計	382,062,969

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 3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 事業未払金	2,177,027
03 その他の未払金	918,180
05 役員等短期借入金	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
08 1年以内返済予定リース債務	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0
13 未払費用	0
14 預り金	2,458,999
15 職員預り金	1,425,348
01 預り金(所得税)	212,224
02 預り金(社会保険)	908,624
03 預り金(住民税)	304,500
04 預り金(入居保証金)	0
05 預り金(その他)	0
16 前受金	0
17 前受収益	0
18 事業区分間借入金	0
19 拠点区分間借入金	0
20 仮受金	0
21 賞与引当金	7,000,000
22 その他の流動負債	0
流動負債計	13,979,554
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 リース債務	0
04 役員等長期借入金	0
05 事業区分間長期借入金	0
06 拠点区分間長期借入金	0
07 退職給付引当金	0
08 長期未払金	0
09 長期預り金	0
10 その他の固定負債	0
固定負債計	0
負債合計	13,979,554
差引純資産	368,083,415

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債							
01 短期運営資金借入金	2,310,829	11,353,725	315,000	0	13,979,554	0	13,979,554
02 事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の未払金	0	2,177,027	0	0	2,177,027	0	2,177,027
05 役員等短期借入金	0	918,180	0	0	918,180	0	918,180
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0	0
14 預り金	2,308,999	150,000	0	0	2,458,999	0	2,458,999
15 職員預り金	1,830	1,423,518	0	0	1,425,348	0	1,425,348
01 預り金(所得税)	1,830	210,394	0	0	212,224	0	212,224
02 預り金(社会保険)	0	908,624	0	0	908,624	0	908,624
03 預り金(住民税)	0	304,500	0	0	304,500	0	304,500
04 預り金(入居保証金)	0	0	0	0	0	0	0
05 預り金(その他)	0	0	0	0	0	0	0
16 前受金	0	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	0	6,685,000	315,000	0	7,000,000	0	7,000,000
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	法人合計		
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0		
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0		
18 その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0		
01 移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0		
02 移行時減価償却特別 積立預金	0	0	0	0	0	0	0		
03 その他積立資産	0	0	0	0	0	0	0		
19 差入保証金	0	0	0	0	0	0	0		
20 長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0		
21 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	37,978,044	278,363,234	64,802,397	919,294	382,062,969	0	382,062,969		

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	法人合計
18 1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	0	0	0	0	0
25 その他の流動資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	0	△67,735	△5,123	0	△72,858	0	△72,858
001 基本財産	34,881,158	130,143,555	0	0	165,024,713	0	165,024,713
01 土地	0	106,087,904	0	0	106,087,904	0	106,087,904
02 建物	0	38,410,000	0	0	38,410,000	0	38,410,000
03 定期預金	0	67,677,904	0	0	67,677,904	0	67,677,904
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
01 土地	34,881,158	24,055,651	0	0	58,936,809	0	58,936,809
02 建物	20,975,220	0	0	0	20,975,220	0	20,975,220
03 構築物	13,905,938	2,498,457	0	0	16,404,395	0	16,404,395
04 機械及び装置	0	3,466,684	0	0	3,466,684	0	3,466,684
05 車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
06 器具及び備品	0	4	0	0	4	0	4
07 建設仮勘定	0	18,063,448	0	0	18,063,448	0	18,063,448
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
09 権利	0	0	0	0	0	0	0
10 ソフトウェア	0	27,058	0	0	27,058	0	27,058
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0