

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 464,479,941 | 413,270,803 | 51,209,138 |
| 現金預金 | 257,642,566 | 207,295,504 | 50,347,062 |
| 事業未収金 | 74,123,181 | 76,174,726 | △ 2,051,545 |
| 未収補助金 | 0 | 92,000 | △ 92,000 |
| 立前払金 | 4,935,591 | 4,237,632 | 697,959 |
| 前払費用 | 446,007 | 429,084 | 16,923 |
| 前払金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 前払金 | 3,117,378 | 1,925,558 | 1,191,820 |
| 拠点区分間貸付金 | 121,215,218 | 123,116,299 | △ 1,901,081 |
| 固定資産 | 1,128,454,524 | 1,162,366,939 | △ 33,912,415 |
| 基本財産 | 884,901,380 | 909,027,932 | △ 24,126,552 |
| 土地 | 241,057,610 | 241,057,610 | 0 |
| 建物 | 643,843,770 | 667,970,322 | △ 24,126,552 |
| その他の固定資産 | 243,553,144 | 253,339,007 | △ 9,785,863 |
| 土地建物 | 15,902,547 | 15,902,547 | 0 |
| 構築物 | 86,860,383 | 98,063,809 | △ 11,203,426 |
| 構築物 | 20,363,279 | 25,215,112 | △ 4,851,833 |
| 車両運搬具 | 8,191,848 | 8,599,796 | △ 407,948 |
| 器具備品 | 16,071,335 | 13,989,264 | 2,082,071 |
| ソ具 | 190,400 | 257,600 | △ 67,200 |
| 退職給付引当金 | 18,225,924 | 18,589,214 | △ 363,290 |
| 長期設備 | 34,065,601 | 30,659,265 | 3,406,336 |
| 長期設備 | 41,801,627 | 40,182,200 | 1,619,427 |
| 差入 | 1,880,200 | 1,880,200 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,592,934,465 | 1,575,637,742 | 17,296,723 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 180,550,516 | 162,020,838 | 18,529,678 |
| 事業未払金 | 18,577,653 | 19,704,035 | △ 1,126,382 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 預り金 | 12,508,586 | 8,598,265 | 3,910,321 |
| 職員預り金 | 1,405,059 | 1,083,239 | 321,820 |
| 拠点区分間借入金 | 121,215,218 | 123,116,299 | △ 1,901,081 |
| 賞与引当金 | 11,844,000 | 9,519,000 | 2,325,000 |
| 固定負債 | 227,298,811 | 279,207,148 | △ 51,908,337 |
| 設備資金借入金 | 85,502,000 | 104,785,000 | △ 19,283,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 45,000,000 | △ 45,000,000 |
| 役員等長期借入金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 退職給付引当金 | 18,225,924 | 18,589,214 | △ 363,290 |
| 長期預り金 | 108,570,887 | 110,832,934 | △ 2,262,047 |
| 負債の部合計 | 407,849,327 | 441,227,986 | △ 33,378,659 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 92,980,024 | 92,980,024 | 0 |
| 基金 | 92,980,024 | 92,980,024 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 481,038,377 | 495,766,032 | △ 14,727,655 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 481,038,377 | 495,766,032 | △ 14,727,655 |
| その他の積立金 | 41,801,627 | 40,182,200 | 1,619,427 |
| 設備等整備積立金 | 41,801,627 | 40,182,200 | 1,619,427 |
| 次期繰越活動増減差額 | 569,265,110 | 505,481,500 | 63,783,610 |
| (うち当期活動増減差額) | 65,403,037 | 59,684,092 | 5,718,945 |
| 純資産の部合計 | 1,185,085,138 | 1,134,409,756 | 50,675,382 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,592,934,465 | 1,575,637,742 | 17,296,723 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 近江ちいろば会

(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 | [468,548,491] | [467,413,115] | [1,135,376] |
| 居宅介護型介護料収益 | 120,237,178 | 117,624,162 | 2,613,016 |
| 地域密着型介護料収益 | 226,077,225 | 227,073,636 | △ 996,411 |
| 利用者等への介護料収益 | 20,304,863 | 17,511,577 | 2,793,286 |
| その他の事業収益 | 74,865,174 | 78,420,140 | △ 3,554,966 |
| 老人福祉事業収益 | [27,064,051] | [26,783,600] | [280,451] |
| 運営の他の事業収益 | [88,543,568] | [89,742,602] | [△ 1,199,034] |
| 障害福祉サービスの事業収益 | 81,016,527 | 81,773,852 | △ 757,325 |
| 自立支援給付事業収益 | 7,527,041 | 7,968,750 | △ 441,709 |
| 訪問看護療養料収益 | [475,230] | [713,916] | [△ 238,686] |
| 訪問看護療養料収益 | 475,230 | 713,916 | △ 238,686 |
| その他の医療事業収益 | [2,077,718] | [3,192,710] | [△ 1,114,992] |
| 経常経費の他の医療事業収益 | 1,860,738 | 2,766,670 | △ 905,932 |
| 経常経費の他の医療事業収益 | 216,430 | 425,790 | △ 209,360 |
| 経常経費の他の医療事業収益 | 550 | 250 | 300 |
| 経常経費の他の医療事業収益 | [3,750,000] | [502,000] | [3,248,000] |
| 経常経費の他の医療事業収益 | [732,754] | [160,503] | [572,251] |
| 経常経費の他の医療事業収益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 経常経費の他の医療事業収益 | 0 | 1,400 | △ 1,400 |
| 経常経費の他の医療事業収益 | 732,754 | 149,103 | 583,651 |
| 経常経費の他の医療事業収益 | [45,874,000] | [46,228,000] | [△ 354,000] |
| サービス活動収益計(1) | 610,001,761 | 607,952,846 | 2,048,915 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | [362,789,349] | [347,478,937] | [15,310,412] |
| 職員賞与 | 159,602,161 | 151,375,102 | 8,227,059 |
| 職員賞与 | 25,423,906 | 69,032,800 | △ 43,608,894 |
| 職員賞与 | 11,755,666 | 34,154,000 | △ 45,909,666 |
| 職員賞与 | 119,063,286 | 114,006,494 | 5,056,792 |
| 職員賞与 | 76,140 | 0 | 76,140 |
| 職員賞与 | 8,360,409 | 8,239,280 | 121,129 |
| 職員賞与 | 38,507,781 | 38,979,261 | △ 471,480 |
| 職員賞与 | [61,543,002] | [66,975,957] | [△ 5,432,955] |
| 職員賞与 | 23,220,259 | 29,712,861 | △ 6,492,602 |
| 職員賞与 | 262,796 | 82,160 | 180,636 |
| 職員賞与 | 343 | 1,358 | △ 1,015 |
| 職員賞与 | 281,139 | 217,361 | 63,778 |
| 職員賞与 | 2,220 | 29,840 | △ 27,620 |
| 職員賞与 | 4,711 | 18,270 | △ 13,559 |
| 職員賞与 | 1,714,909 | 1,690,297 | 24,612 |
| 職員賞与 | 4,107,364 | 2,913,758 | 1,193,606 |
| 職員賞与 | 23,588,237 | 23,252,977 | 335,260 |
| 職員賞与 | 1,566 | 0 | 1,566 |
| 職員賞与 | 972,875 | 824,984 | 147,891 |
| 職員賞与 | 662,052 | 559,700 | 102,352 |
| 職員賞与 | 422,870 | 390,705 | 32,165 |
| 職員賞与 | 51,380 | 10,500 | 40,880 |
| 職員賞与 | 6,250,281 | 7,271,186 | △ 1,020,905 |
| 職員賞与 | [45,767,052] | [62,387,503] | [△ 16,620,451] |
| 職員賞与 | 1,717,967 | 1,449,285 | 268,682 |
| 職員賞与 | 208,118 | 0 | 208,118 |
| 職員賞与 | 521,411 | 574,710 | △ 53,299 |
| 職員賞与 | 1,307,603 | 1,139,692 | 167,911 |
| 職員賞与 | 2,818,752 | 3,053,736 | △ 234,984 |
| 職員賞与 | 108,202 | 154,703 | △ 46,501 |
| 職員賞与 | 1,153,952 | 1,113,969 | 39,983 |
| 職員賞与 | 13,017,071 | 12,477,825 | 539,246 |
| 職員賞与 | 1,354,558 | 1,232,178 | 122,380 |
| 職員賞与 | 644,293 | 516,006 | 128,287 |
| 職員賞与 | 1,130,760 | 660,850 | 469,910 |
| 職員賞与 | 9,744,751 | 28,616,806 | △ 18,872,055 |
| 職員賞与 | 578,067 | 703,550 | △ 125,483 |
| 職員賞与 | 1,658,458 | 2,076,113 | △ 417,655 |
| 職員賞与 | 4,373,139 | 4,097,809 | 275,330 |
| 職員賞与 | 1,156,289 | 1,160,000 | △ 3,711 |
| 職員賞与 | 342,250 | 294,750 | 47,500 |
| 職員賞与 | 1,963,620 | 1,611,588 | 352,032 |
| 職員賞与 | 1,256,574 | 880,790 | 375,784 |
| 職員賞与 | 405,580 | 282,880 | 122,700 |
| 職員賞与 | 305,637 | 290,263 | 15,374 |
| 職員賞与 | [577,961] | [655,487] | [△ 77,526] |
| 職員賞与 | [50,463,348] | [51,919,687] | [△ 1,456,339] |
| 職員賞与 | [△ 24,073,727] | [△ 23,898,317] | [△ 175,410] |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 本部委託費 | [45,874,000] | [46,228,000] | [△ 354,000] |
| サービス活動費用計(2) | 542,940,985 | 551,747,254 | △ 8,806,269 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 67,060,776 | 56,205,592 | 10,855,184 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | [28,590] | [25,452] | [3,138] |
| その他のサービス活動外収益 | [7,468,336] | [6,848,268] | [620,068] |
| 受入研修費収益 | 54,000 | 82,000 | △ 28,000 |
| 利用者等外給食収益 | 6,420,400 | 6,044,400 | 376,000 |
| 雑収 | 993,936 | 721,868 | 272,068 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,496,926 | 6,873,720 | 623,206 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | [1,525,829] | [1,896,644] | [△ 370,815] |
| その他のサービス活動外費用 | [4,804,136] | [2,630,235] | [2,173,901] |
| 利用者等外給食費 | 3,946,113 | 2,161,325 | 1,784,788 |
| 雑損 | 858,023 | 468,910 | 389,113 |
| サービス活動外費用計(5) | 6,329,965 | 4,526,879 | 1,803,086 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,166,961 | 2,346,841 | △ 1,179,880 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 68,227,737 | 58,552,433 | 9,675,304 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | [8,459,332] | [5,400,000] | [3,059,332] |
| 施設整備等補助金収益 | 3,059,332 | 0 | 3,059,332 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 固定資産受贈額 | [1,960,000] | [0] | [1,960,000] |
| 車輻受贈額 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| 固定資産売却益 | [112,198] | [58,398] | [53,800] |
| 車輻運搬具売却益 | 112,198 | 58,398 | 53,800 |
| 特別収益計(8) | 10,531,530 | 5,458,398 | 5,073,132 |
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | [4,010,158] | [0] | [4,010,158] |
| 建物売却損・処分損 | 2,246,518 | 0 | 2,246,518 |
| 構築物売却損・処分損 | 1,763,639 | 0 | 1,763,639 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [9,346,072] | [4,326,739] | [5,019,333] |
| 特別費用計(9) | 13,356,230 | 4,326,739 | 9,029,491 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,824,700 | 1,131,659 | △ 3,956,359 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 65,403,037 | 59,684,092 | 5,718,945 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | [505,481,500] | [445,797,408] | [59,684,092] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 570,884,537 | 505,481,500 | 65,403,037 |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| その他の積立金取崩額(15) | [8,380,573] | [0] | [8,380,573] |
| 設備等整備積立金取崩額 | 8,380,573 | 0 | 8,380,573 |
| その他の積立金積立額(16) | [10,000,000] | [0] | [10,000,000] |
| 設備等整備積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 569,265,110 | 505,481,500 | 63,783,610 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 近江ちいろば会

(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 | [471,956,000] | [467,970,530] | [3,985,470] |
| 居宅介護型サービス収入 | 132,164,000 | 120,020,565 | 12,143,435 |
| 地域密着型介護サービス収入 | 234,717,000 | 225,715,877 | 9,001,123 |
| 居宅介護支援収入 | 20,847,000 | 20,304,863 | 542,137 |
| 利用者のその他の収入 | 75,648,000 | 74,865,174 | 782,826 |
| 老人福祉事業収入 | 8,580,000 | 27,064,051 | △ 18,484,051 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [79,586,000] | [80,322,353] | [△ 736,353] |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 79,586,000 | 80,322,353 | △ 736,353 |
| 医療介護サービス給付事業収入 | [144,000] | [475,230] | [△ 331,230] |
| 医療介護サービス給付事業収入 | 144,000 | 475,230 | △ 331,230 |
| 訪問看護療養費用収入 | [0] | [2,077,718] | [△ 2,077,718] |
| 訪問看護療養費用収入 | 0 | 1,860,738 | △ 1,860,738 |
| 訪問看護療養費用収入 | 0 | 216,430 | △ 216,430 |
| 経常経費の他寄附金収入 | [0] | [3,750,000] | [△ 3,750,000] |
| 経常経費の他寄附金収入 | 0 | 15,287 | △ 15,287 |
| 経常経費の他寄附金収入 | [2,715,000] | [7,748,336] | [△ 5,033,336] |
| 経常経費の他寄附金収入 | 0 | 54,000 | △ 54,000 |
| 経常経費の他寄附金収入 | 0 | 6,420,400 | △ 6,420,400 |
| 経常経費の他寄附金収入 | 2,715,000 | 1,273,936 | 1,441,064 |
| 他雑収入 | [51,827,000] | [45,874,000] | [5,953,000] |
| 事業活動収入計(1) | 606,228,000 | 608,233,454 | △ 2,005,454 |
| 支出 | | | |
| 職員給与 | [372,322,000] | [361,071,679] | [11,250,321] |
| 職員給与 | 149,353,000 | 159,602,161 | △ 10,249,161 |
| 職員給与 | 42,054,000 | 35,005,800 | 7,048,200 |
| 非常勤職員給与 | 133,515,000 | 119,145,898 | 14,369,102 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 76,140 | △ 76,140 |
| 非常勤職員給与 | 8,976,000 | 8,733,899 | 242,101 |
| 非常勤職員給与 | 38,424,000 | 38,507,781 | △ 83,781 |
| 非常勤職員給与 | [69,693,000] | [61,552,060] | [8,140,940] |
| 非常勤職員給与 | 30,353,000 | 23,229,317 | 7,123,683 |
| 非常勤職員給与 | 162,000 | 262,796 | △ 100,796 |
| 非常勤職員給与 | 89,000 | 343 | 88,657 |
| 非常勤職員給与 | 510,000 | 281,139 | 228,861 |
| 非常勤職員給与 | 6,000 | 2,220 | 3,780 |
| 非常勤職員給与 | 34,000 | 4,711 | 29,289 |
| 非常勤職員給与 | 1,698,000 | 1,714,909 | △ 16,909 |
| 非常勤職員給与 | 2,579,000 | 4,107,364 | △ 1,528,364 |
| 非常勤職員給与 | 22,784,000 | 23,588,237 | △ 804,237 |
| 非常勤職員給与 | 8,000 | 1,566 | 6,434 |
| 非常勤職員給与 | 2,059,000 | 972,875 | 1,086,125 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 662,052 | △ 662,052 |
| 非常勤職員給与 | 1,643,000 | 422,870 | 1,220,130 |
| 非常勤職員給与 | 70,000 | 51,380 | 18,620 |
| 非常勤職員給与 | 7,628,000 | 6,250,281 | 1,377,719 |
| 非常勤職員給与 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 非常勤職員給与 | [35,259,000] | [37,572,667] | [△ 2,313,667] |
| 非常勤職員給与 | 1,523,000 | 1,717,967 | △ 194,967 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 208,118 | △ 208,118 |
| 非常勤職員給与 | 941,000 | 521,411 | 419,589 |
| 非常勤職員給与 | 794,000 | 1,307,603 | △ 513,603 |
| 非常勤職員給与 | 2,030,000 | 2,818,752 | △ 788,752 |
| 非常勤職員給与 | 549,000 | 108,202 | 440,798 |
| 非常勤職員給与 | 1,269,000 | 1,153,952 | 115,048 |
| 非常勤職員給与 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 非常勤職員給与 | 2,880,000 | 5,284,498 | △ 2,404,498 |
| 非常勤職員給与 | 2,044,000 | 901,804 | 1,142,196 |
| 非常勤職員給与 | 510,000 | 635,235 | △ 125,235 |
| 非常勤職員給与 | 2,654,000 | 1,130,760 | 1,523,240 |
| 非常勤職員給与 | 10,074,000 | 9,744,751 | 329,249 |
| 非常勤職員給与 | 408,000 | 578,067 | △ 170,067 |
| 非常勤職員給与 | 3,036,000 | 1,658,458 | 1,377,542 |
| 非常勤職員給与 | 2,786,000 | 4,373,139 | △ 1,587,139 |
| 非常勤職員給与 | 1,039,000 | 1,156,289 | △ 117,289 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 342,250 | △ 342,250 |
| 非常勤職員給与 | 1,632,000 | 1,963,620 | △ 331,620 |
| 非常勤職員給与 | 412,000 | 1,256,574 | △ 844,574 |
| 非常勤職員給与 | 318,000 | 405,580 | △ 87,580 |
| 非常勤職員給与 | 300,000 | 305,637 | △ 5,637 |
| 非常勤職員給与 | [51,827,000] | [45,874,000] | [5,953,000] |
| 非常勤職員給与 | [1,526,000] | [1,525,829] | [171] |
| 非常勤職員給与 | [0] | [4,560,096] | [△ 4,560,096] |
| 非常勤職員給与 | 0 | 3,702,073 | △ 3,702,073 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 858,023 | △ 858,023 |
| 事業活動支出計(2) | 530,627,000 | 512,156,331 | 18,470,669 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 75,601,000 | 96,077,123 | △ 20,476,123 |
| 施設整備等による収支 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [5,400,000] | [8,459,332] | [△ 3,059,332] |
| 土地取得支出 | 0 | 3,059,332 | △ 3,059,332 |
| 建物取得支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 固定資産売却収入 | [0] | [112,200] | [△ 112,200] |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 112,200 | △ 112,200 |
| 施設整備等収入計(4) | 5,400,000 | 8,571,532 | △ 3,171,532 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [19,283,000] | [19,283,000] | [0] |
| 固定資産取得支出 | [117,210,000] | [13,938,620] | [103,271,380] |
| 土地取得支出 | 52,500,000 | 0 | 52,500,000 |
| 建物取得支出 | 7,500,000 | 6,078,240 | 1,421,760 |
| 構築物取得支出 | 0 | 3,834,000 | △ 3,834,000 |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,000,000 | 1,763,240 | 1,236,760 |
| 器具及び備品取得支出 | 4,210,000 | 2,263,140 | 1,946,860 |
| 建設仮勘定支出 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| その他の施設整備等による支出 | [10,000,000] | [0] | [10,000,000] |
| 設備積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 146,493,000 | 33,221,620 | 113,271,380 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 141,093,000 | △ 24,650,088 | △ 116,442,912 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | [20,650,000] | [42,611,535] | [△ 21,961,535] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,629,554 | △ 3,629,554 |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 20,650,000 | 20,650,000 | 0 |
| 設備積立資産取崩収入 | 0 | 18,331,981 | △ 18,331,981 |
| その他の活動収入計(7) | 20,650,000 | 42,611,535 | △ 21,961,535 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | [1,000,000] | [15,000,000] | [△ 14,000,000] |
| 積立資産支出 | [26,000,000] | [49,034,110] | [△ 23,034,110] |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 3,266,264 | △ 3,266,264 |
| 長期預り金積立資産支出 | 22,600,000 | 18,090,832 | 4,509,168 |
| 設備等整備積立資産支出 | 3,400,000 | 27,677,014 | △ 24,277,014 |
| その他の活動支出計(8) | 27,000,000 | 64,034,110 | △ 37,034,110 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,350,000 | △ 21,422,575 | 15,072,575 |
| 予備費支出(10) | [0] | ----- | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 71,842,000 | 50,004,460 | △ 121,846,460 |
| 前期末支払資金残高(12) | [261,358,000] | [260,768,965] | [589,035] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 189,516,000 | 310,773,425 | △ 121,257,425 |

社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 近江ちいろば会

(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 | 257,642,566 |
| 現金 現金手許有高 | 444,399 |
| 普通預金 関西アバン銀行 | 195,608,606 |
| 普通預金 滋賀銀行 | 20,507,042 |
| 普通預金 ouchiyoban | 11,079,519 |
| 定期預金 | 30,003,000 |
| 事業未収金 | 74,123,181 |
| 未補替払金 | 4,935,591 |
| 前払費用 | 446,007 |
| 前払金 | 3,000,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,117,378 |
| 流動資産合計 | 464,479,941 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 241,057,610 |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番4(宅地) | 4683.24㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番16(宅地) | 2379.10㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番33(山林) | 427.00㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番34(山林) | 79.00㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番36(山林) | 1557.00㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市中央4丁目93番地(宅地) | 233.93㎡ |
| (所在) 滋賀県甲賀市水口町本丸3915(宅地) | 1492.44㎡ |
| 建物 | 643,843,770 |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番4 | |
| (構造) 鉄筋コンクリート造瓦葺5階建 | 3018.46㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番16 | |
| (構造) 木造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 347.68㎡ |
| 木造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 354.43㎡ |
| コンクリートブロック造ルーフینگ葺平屋建 | 40.00㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市中央4丁目93番地 | |
| (構造) 木造瓦葺2階建 | 119.11㎡ |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番16の2 | |
| (構造) 木造合金メッキ鋼板瓦葺平屋建 | 276.87㎡ |
| (所在) 滋賀県甲賀市水口町本丸3915番地の2 | |
| (構造) 木造瓦銅板葺2階建 | 485.43㎡ |
| 基本財産合計 | 884,901,380 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 15,902,547 |
| (所在) 滋賀県湖南市菩提寺327番37(宅地) | 1179.46㎡ |
| (所在) 滋賀県甲賀市水口町本丸3938番(畑) | 49.00㎡ |
| 建物 | 20,363,279 |
| 構築物 | 8,191,848 |
| 車両 | 16,071,335 |
| 器具 | 190,400 |
| ソフ | 18,225,924 |
| 退職給付引当金 | 34,065,601 |
| 長期設備 | 41,801,627 |
| 差入 | 1,880,200 |
| その他の固定資産合計 | 243,553,144 |

