

# 財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 天祐会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
	流動資産合計	698,127,662
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	基本財産合計	2,913,403,024
(2) その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	645,175,375
	固定資産合計	3,558,578,399
	資産合計	4,256,706,061
負債の部		
1 流動負債		
	流動負債合計	216,411,177
2 固定負債		
	固定負債合計	857,003,000
	負債合計	1,073,414,177
	差引純資産	3,183,291,884

## 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 天祐会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	677,548,119	629,620,541	47,927,578	流動負債	195,831,634	185,944,582	9,887,052
現金預金	486,316,644	439,297,829	47,018,815	事業未払金	28,392,763	27,459,541	933,222
事業未収金	157,469,168	153,557,371	3,911,797	その他の未払金	525,844	0	525,844
未収金	470,933	40,250	430,683	1年以内返済予定設備資金借入金	84,940,000	82,180,000	2,760,000
未収補助金	30,662,439	30,738,102	75,663	未払費用	69,408,619	68,022,555	1,386,064
貯蔵品	98,000	93,000	5,000	預り金	3,280,401	188,641	3,091,760
立替金	107,959	1,610,997	1,503,038	職員預り金	9,092,157	6,533,105	2,559,052
前払金	101,450	821,450	720,000	前受金	51,450	0	51,450
前払費用	2,321,526	2,434,407	112,881	前受収益	140,400	0	140,400
仮払金	0	1,027,135	1,027,135	仮受金	0	1,560,740	1,560,740
固定資産	3,466,078,399	3,599,628,524	133,550,125	固定負債	764,503,000	863,354,000	98,851,000
基本財産	2,913,403,024	3,028,890,776	115,487,752	設備資金借入金	707,197,000	812,637,000	105,440,000
土地	269,191,301	273,085,060	3,893,759	退職給付引当金	35,046,000	28,277,000	6,769,000
建物	2,644,211,723	2,755,805,716	111,593,993	長期預り金	22,260,000	22,440,000	180,000
その他の固定資産	552,675,375	570,737,748	18,062,373	負債の部合計	960,334,634	1,049,298,582	88,963,948
土地	11,500,580	2,575,330	8,925,250	純資産の部			
建物	135,050,511	142,771,733	7,721,222	基本金	184,401,228	184,401,228	0
構築物	208,164,662	190,021,611	18,143,051	国庫補助金等特別積立金	1,398,906,093	1,455,476,314	56,570,221
機械及び装置	252,454	311,830	59,376	その他の積立金	77,207,500	62,207,500	15,000,000
車両運搬具	6,724,896	11,506,082	4,781,186	人件費積立金	39,500,000	39,500,000	0
器具及び備品	39,929,001	51,047,523	11,118,522	修繕積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	42,837,491	42,837,491	施設整備積立金	26,707,500	16,707,500	10,000,000
権利	11,927,082	12,565,189	638,107	次期繰越活動増減差額	1,522,777,063	1,477,865,441	44,911,622
ソフトウェア	844,264	293,034	551,230	(うち当期活動増減差額)	59,911,622	2,530,395	62,442,017
退職給付引当資産	35,046,000	28,277,000	6,769,000				
長期預り金積立資産	22,260,000	22,440,000	180,000				
人件費積立資産	39,500,000	39,500,000	0				
修繕積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産	26,707,500	16,707,500	10,000,000				
差入保証金	1,238,600	1,353,600	115,000				
長期前払費用	2,353,455	2,353,455	0				
その他の固定資産	176,370	176,370	0	純資産の部合計	3,183,291,884	3,179,950,483	3,341,401
資産の部合計	4,143,626,518	4,229,249,065	85,622,547	負債及び純資産の合計	4,143,626,518	4,229,249,065	85,622,547

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 天祐会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	996,607,000	998,658,980	2,051,980		
	老人福祉事業収入	83,510,000	83,210,016	299,984		
	児童福祉事業収入	140,216,925	140,319,165	102,240		
	保育事業収入	331,916,000	331,650,128	265,872		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	2,490,805	2,591,711	100,906		
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,427,350	57,350		
	受取利息配当金収入	141,606	163,820	22,214		
	その他の収入	17,434,185	16,972,167	462,018		
		事業活動収入計(1)	1,573,686,521	1,574,993,337	1,306,816	
支出	人件費支出	1,011,888,648	1,005,666,412	6,222,236		
	事業費支出	248,253,800	245,163,166	3,090,634		
	事務費支出	137,333,423	131,624,316	5,709,107		
	支払利息支出	14,184,226	14,181,519	2,707		
	事業活動支出計(2)	1,411,660,097	1,396,635,413	15,024,684		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,026,424	178,357,924	16,331,500		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,907,000	7,907,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,907,000	7,907,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	102,680,000	102,680,000	0		
	固定資産取得支出	6,052,356	5,970,398	81,958		
	その他施設整備等による支出	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)	123,732,356	123,650,398	81,958		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,825,356	115,743,398	81,958		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,788,000	6,683,600	104,400		
	その他の活動による収入	3,655,000	3,655,000	0		
		その他の活動収入計(7)	10,443,000	10,338,600	104,400	
その他の活動による支出	積立資産支出	28,732,600	28,732,600	0		
	その他の活動による支出	3,420,000	3,420,000	0		
		その他の活動支出計(8)	32,152,600	32,152,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,709,600	21,814,000	104,400		
	予備費支出(10)	240,000	0	240,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,251,468	40,800,526	16,549,058		
	前期末支払資金残高(12)	525,855,959	525,855,959	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	550,107,427	566,656,485	16,549,058		