

## 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	332,235,000	331,162,750	1,072,250	
	就労支援事業収入	17,468,000	20,262,295	△2,794,295	
	障害福祉サービス等事業収入	100,119,000	101,649,242	△1,530,242	
	経常経費寄附金収入	37,000	37,235	△235	
	受取利息配当金収入	43,000	56,314	△13,314	
	その他の収入	7,465,000	7,563,089	△98,089	
	事業活動収入計(1)	457,367,000	460,730,925	△3,363,925	
	支出				
	人件費支出	246,252,000	246,199,503	52,497	
	事業費支出	58,363,000	56,789,962	1,573,038	
	事務費支出	39,761,000	32,905,214	6,855,786	
	就労支援事業支出	43,675,000	46,176,928	△2,501,928	
支払利息支出	6,014,000	5,744,028	269,972		
その他の支出	510,000	517,114	△7,114		
事業活動支出計(2)	394,575,000	388,332,749	6,242,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,792,000	72,398,176	△9,606,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,660,890	△1,660,890	
	施設整備等収入計(4)		1,660,890	△1,660,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,015,000	27,088,195	△73,195	
	固定資産取得支出	17,719,000	17,163,260	555,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,041,000	3,039,645	1,355		
施設整備等支出計(5)	47,775,000	47,291,100	483,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,775,000	△45,630,210	△2,144,790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,016,000	347,415	668,585	
	その他の活動収入計(7)	1,016,000	347,415	668,585	
	支出				
	積立資産支出	4,979,000	10,238,711	△5,259,711	
その他の活動支出計(8)	4,979,000	10,238,711	△5,259,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,963,000	△9,891,296	5,928,296		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,054,000	16,876,670	△5,822,670		
前期末支払資金残高(12)	249,253,000	249,257,173	△4,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,307,000	266,133,843	△5,826,843		

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	331,162,750	331,162,750		331,162,750		
	就労支援事業収入	20,262,295	20,262,295		20,262,295		
	障害福祉サービス等事業収入	101,649,242	101,649,242		101,649,242		
	経常経費寄附金収入	37,235	37,235		37,235		
	受取利息配当金収入	56,314	56,314		56,314		
	その他の収入	7,563,089	7,563,089		7,563,089		
	事業活動収入計(1)	460,730,925	460,730,925		460,730,925		
	支出						
	人件費支出	246,199,503	246,199,503		246,199,503		
事業費支出	56,789,962	56,789,962		56,789,962			
事務費支出	32,905,214	32,905,214		32,905,214			
就労支援事業支出	46,176,928	46,176,928		46,176,928			
支払利息支出	5,744,028	5,744,028		5,744,028			
その他の支出	517,114	517,114		517,114			
事業活動支出計(2)	388,332,749	388,332,749		388,332,749			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,398,176	72,398,176		72,398,176			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,660,890	1,660,890		1,660,890		
	施設整備等収入計(4)	1,660,890	1,660,890		1,660,890		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	27,088,195	27,088,195		27,088,195		
	固定資産取得支出	17,163,260	17,163,260		17,163,260		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,039,645	3,039,645		3,039,645			
施設整備等支出計(5)	47,291,100	47,291,100		47,291,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,630,210	△45,630,210		△45,630,210			
収入	積立資産取崩収入	347,415	347,415		347,415		
	その他の活動収入計(7)	347,415	347,415		347,415		
	支出						
積立資産支出	10,238,711	10,238,711		10,238,711			

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	10,238,711	10,238,711		10,238,711		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,891,296	△9,891,296		△9,891,296		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,876,670	16,876,670		16,876,670		
前期末支払資金残高(11)		249,257,173	249,257,173		249,257,173		
当期末支払資金残高(10)+(11)		266,133,843	266,133,843		266,133,843		

## 事業活動計算書

(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		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	331,162,750	341,148,427	△9,985,677
	就労支援事業収益	20,262,295	46,311,734	△26,049,439
	障害福祉サービス等事業収益	101,649,242	112,561,807	△10,912,565
	経常経費寄附金収益	37,235	1,377,347	△1,340,112
	サービス活動収益計(1)	453,111,522	501,399,315	△48,287,793
	費用			
	人件費	250,662,034	244,098,175	6,563,859
	事業費	56,789,962	77,539,374	△20,749,412
	事務費	32,905,214	34,001,627	△1,096,413
就労支援事業費用	48,608,826	46,771,922	1,836,904	
減価償却費	36,531,114	39,921,718	△3,390,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,597,962	△6,918,991	△2,678,971	
サービス活動費用計(2)	415,899,188	435,413,825	△19,514,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,212,334	65,985,490	△28,773,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,314	45,820	10,494
	その他のサービス活動外収益	7,563,089	7,382,687	180,402
	サービス活動外収益計(4)	7,619,403	7,428,507	190,896
	費用			
支払利息	5,744,028	6,438,583	△694,555	
その他のサービス活動外費用	506,014	9,503	496,511	
サービス活動外費用計(5)	6,250,042	6,448,086	△198,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,361	980,421	388,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,581,695	66,965,911	△28,384,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,660,890	3,430,000	△1,769,110
	特別収益計(8)	1,660,890	3,430,000	△1,769,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,163,105		2,163,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,780,670	4,780,670
国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,890	3,430,000	△1,769,110	
その他の特別損失	7,410,975		7,410,975	
特別費用計(9)	11,234,970	△1,350,670	12,585,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,574,080	4,780,670	△14,354,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,007,615	71,746,581	△42,738,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,862,610	312,116,029	61,746,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,870,225	383,862,610	19,007,615
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,870,225	373,862,610	24,007,615	

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	331,162,750	331,162,750		331,162,750		
		就労支援事業収益	20,262,295	20,262,295		20,262,295		
		障害福祉サービス等事業収益	101,649,242	101,649,242		101,649,242		
		経常経費寄附金収益	37,235	37,235		37,235		
		サービス活動収益計(1)	453,111,522	453,111,522		453,111,522		
	費用	人件費	250,662,034	250,662,034		250,662,034		
		事業費	56,789,962	56,789,962		56,789,962		
		事務費	32,905,214	32,905,214		32,905,214		
		就労支援事業費用	48,608,826	48,608,826		48,608,826		
		減価償却費	36,531,114	36,531,114		36,531,114		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,597,962	△9,597,962		△9,597,962			
サービス活動費用計(2)	415,899,188	415,899,188		415,899,188				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,212,334	37,212,334		37,212,334				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,314	56,314		56,314		
		その他のサービス活動外収益	7,563,089	7,563,089		7,563,089		
		サービス活動外収益計(4)	7,619,403	7,619,403		7,619,403		
	費用	支払利息	5,744,028	5,744,028		5,744,028		
		その他のサービス活動外費用	506,014	506,014		506,014		
		サービス活動外費用計(5)	6,250,042	6,250,042		6,250,042		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,369,361	1,369,361		1,369,361		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,581,695	38,581,695		38,581,695			
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,660,890	1,660,890		1,660,890	
			特別収益計(8)	1,660,890	1,660,890		1,660,890	
費用		固定資産売却損・処分損	2,163,105	2,163,105		2,163,105		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,890	1,660,890		1,660,890		
		その他の特別損失	7,410,975	7,410,975		7,410,975		

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	特別費用計(9)	11,234,970	11,234,970		11,234,970		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,574,080	△9,574,080		△9,574,080		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,007,615	29,007,615		29,007,615		
	前期繰越活動増減差額(12)	373,862,610	373,862,610		373,862,610		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,870,225	402,870,225		402,870,225		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,870,225	397,870,225		397,870,225		

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	281,659,061	277,148,415	4,510,646	流動負債	43,704,309	27,891,242	15,813,067
現金預金	208,398,964	195,149,954	13,249,010	事業未払金	15,418,218	27,765,242	△12,347,024
売掛金	451,813	2,006,004	△1,554,191	1年以内返済予定設備資金借入金	27,224,011		27,224,011
未収金	64,695,744	76,649,025	△11,953,281	1年以内返済予定リース債務	955,080		955,080
未収補助金	5,748,590		5,748,590	預り金	107,000	126,000	△19,000
立替金	427,876	1,321,612	△893,736				
前払金	1,936,074	2,021,820	△85,746				
固定資産	753,453,436	760,435,311	△6,981,875	固定負債	317,002,641	361,838,146	△44,835,505
基本財産	598,368,602	623,123,586	△24,754,984	設備資金借入金	293,103,656	347,415,862	△54,312,206
土地	54,180,816	54,180,816	0	リース債務	5,014,170		5,014,170
建物	517,766,359	540,337,060	△22,570,701	退職給付引当金	18,884,815	14,422,284	4,462,531
建物附属設備	23,421,427	25,605,710	△2,184,283	負債の部合計	360,706,950	389,729,388	△29,022,438
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	155,084,834	137,311,725	17,773,109	純資産の部			
土地	7,560,000	7,560,000	0	基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物	496,669	567,803	△71,134	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物附属設備	9,676,473	11,151,034	△1,474,561	国庫補助金等特別積立金	214,504,506	216,960,912	△2,456,406
構築物	21,419,008	17,169,461	4,249,547	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
機械及び装置	2,378,717	3,141,417	△762,700	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,949,289	5,515,810	△566,521	施設・設備整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
器具及び備品	26,943,536	29,319,024	△2,375,488	次期繰越活動増減差額	397,870,225	373,862,610	24,007,615
有形リース資産	5,969,250		5,969,250	(うち当期活動増減差額)	29,007,615	71,746,581	△42,738,966
ソフトウェア	3,710,853	808,533	2,902,320				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
保険積立金	798,210	642,306	155,904				
退職金積立金	30,980,159	26,244,767	4,735,392				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	147,260	136,160	11,100				
出資金	35,410	35,410	0				
資産の部合計	1,035,112,497	1,037,583,726	△2,471,229	純資産の部合計	674,405,547	647,854,338	26,551,209
				負債及び純資産の部合計	1,035,112,497	1,037,583,726	△2,471,229

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	281,659,061	281,659,061		281,659,061		
現金預金	208,398,964	208,398,964		208,398,964		
売掛金	451,813	451,813		451,813		
未収金	64,695,744	64,695,744		64,695,744		
未収補助金	5,748,590	5,748,590		5,748,590		
立替金	427,876	427,876		427,876		
前払金	1,936,074	1,936,074		1,936,074		
固定資産	753,453,436	753,453,436		753,453,436		
基本財産	598,368,602	598,368,602		598,368,602		
土地	54,180,816	54,180,816		54,180,816		
建物	517,766,359	517,766,359		517,766,359		
建物附属設備	23,421,427	23,421,427		23,421,427		
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	155,084,834	155,084,834		155,084,834		
土地	7,560,000	7,560,000		7,560,000		
建物	496,669	496,669		496,669		
建物附属設備	9,676,473	9,676,473		9,676,473		
構築物	21,419,008	21,419,008		21,419,008		
機械及び装置	2,378,717	2,378,717		2,378,717		
車輛運搬具	4,949,289	4,949,289		4,949,289		
器具及び備品	26,943,536	26,943,536		26,943,536		
有形リース資産	5,969,250	5,969,250		5,969,250		
ソフトウェア	3,710,853	3,710,853		3,710,853		
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
施設・設備整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
保険積立金	798,210	798,210		798,210		
退職金積立金	30,980,159	30,980,159		30,980,159		
差入保証金	20,000	20,000		20,000		
リサイクル預託金	147,260	147,260		147,260		
出資金	35,410	35,410		35,410		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,035,112,497</b>	<b>1,035,112,497</b>		<b>1,035,112,497</b>		
流動負債	43,704,309	43,704,309		43,704,309		
事業未払金	15,418,218	15,418,218		15,418,218		
1年以内返済予定設備資金借入金	27,224,011	27,224,011		27,224,011		



## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080		955,080		
預り金	107,000	107,000		107,000		
固定負債	317,002,641	317,002,641		317,002,641		
設備資金借入金	293,103,656	293,103,656		293,103,656		
リース債務	5,014,170	5,014,170		5,014,170		
退職給付引当金	18,884,815	18,884,815		18,884,815		
負債の部合計	360,706,950	360,706,950		360,706,950		
基本金	22,030,816	22,030,816		22,030,816		
第1号基本金	22,030,816	22,030,816		22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	214,504,506	214,504,506		214,504,506		
その他の積立金	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
次期繰越活動増減差額	397,870,225	397,870,225		397,870,225		
(うち当期活動増減差額)	29,007,615	29,007,615		29,007,615		
純資産の部合計	674,405,547	674,405,547		674,405,547		
負債及び純資産の部合計	1,035,112,497	1,035,112,497		1,035,112,497		

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「平成23年新会計基準」を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 就労支援事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 高齢者福祉サービス事業(社会福祉事業)
    - 「法人本部」
    - 「デイサービスセンター 銀河の里」
    - 「グループホーム 銀河の里」
    - 「居宅介護支援事業所 銀河の里」
    - 「特別養護老人ホーム 銀河の里」
    - 【短期入所生活介護 銀河の里】
  - イ 障害者福祉サービス事業(社会福祉事業)
    - 「ワークステージ銀河の里」
    - 「共同生活事業所 みつさんち」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,180,816			54,180,816
建物	540,337,060		22,570,701	517,766,359
建物附属設備	25,605,710		2,184,283	23,421,427
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	623,123,586	0	24,754,984	598,368,602

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 54,180,816円

建物(基本財産) 517,766,359円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金 27,224,011円 設備資金借入金 293,103,656円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	681,813,537	164,047,178	517,766,359

建物附属設備	38,609,929	15,188,502	23,421,427
小計	720,423,466	179,235,680	541,187,786
その他の固定資産			
建物	2,433,424	1,936,755	496,669
建物附属設備	14,009,625	4,333,152	9,676,473
構築物	37,042,461	15,623,453	21,419,008
機械及び装置	4,640,000	2,261,283	2,378,717
車輛運搬具	24,988,541	20,039,252	4,949,289
器具及び備品	89,524,196	62,580,660	26,943,536
小計	172,638,247	106,774,555	65,863,692
合計	893,061,713	286,010,235	607,051,478

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	451,813	0	451,813
未収金	64,695,744	0	64,695,744
未収補助金	5,748,590	0	5,748,590
立替金	427,876	0	427,876
合計	71,324,023	0	71,324,023

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳

過年度国庫補助金等特別積立金積立額

デイサービスセンター	銀河の里	1,121,522円
グループホーム	銀河の里	4,000,617円
居宅介護支援事業所	銀河の里	525,007円
ワークステージ	銀河の里	1,763,829円
	合計	7,410,975円

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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		208,398,964
小口現金	現金手許有高	62,565
普通預金	花巻農業協同組合 本店	28,239,123
	花巻農業協同組合 本店	11,949,922
	花巻農業協同組合 本店	37,920,047
	花巻農業協同組合 本店	613,007
	花巻農業協同組合 本店	1,371,511
	花巻農業協同組合 本店	8,092,905
	花巻農業協同組合 本店	10,362,996
	花巻農業協同組合 本店	463,984
	花巻農業協同組合 矢沢支店	1,726,315
	花巻信用金庫 本店	91,966
	岩手銀行 花巻支店	2,861,836
	岩手銀行 花巻支店	47,556,376
	ゆうちょ銀行	86,411
定期預金	花巻農業協同組合 矢沢支店	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店	10,000,000
	岩手銀行 花巻支店	3,000,000
	岩手銀行 花巻支店	5,000,000
	岩手銀行 花巻支店	11,000,000
	花巻信用金庫 本店	18,000,000
売掛金	各事業売上	451,813
未収金	介護報酬他	64,695,744
未収補助金	介護職員育成定着促進事業他	5,748,590
立替金	職員給食費他	427,876
前払金	借入保証料他	1,936,074
	流動資産合計	281,659,061
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	花巻市幸田第4地割116番地1他	54,180,816
建物	デイサービス他	517,766,359
建物附属設備	L A N配管他	23,421,427
定期預金	花巻農業協同組合 本店 定期預金	3,000,000
	基本財産合計	598,368,602
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	土留め他	7,560,000
建物	雨除け他	496,669
建物附属設備	誘導灯設備他	9,676,473
構築物	煙突他	21,419,008
機械及び装置	I H I ミニショベル他	2,378,717
車輛運搬具	車椅子対応車両ハイエース他	4,949,289
器具及び備品	袖無しチェア他	26,943,536
有形リース資産	コースターL X	5,969,250
ソフトウェア	T K C ソフト他	3,710,853
修繕積立資産	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	5,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	10,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	10,000,000
	岩手銀行 花巻支店 定期預金	5,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合・建物更生共済	798,210
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命	22,560,659
	朝日生命保険	8,419,500
差入保証金	東北総合警備保障	20,000
リサイクル預託金	N O, 5081他	147,260
出資金	岩手県火災共済協同組合	15,410
	花巻農業協同組合	10,000
	東北総合警備保障	10,000

	その他の固定資産合計	155,084,834
	固定資産合計	753,453,436
	資産合計	1,035,112,497
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	業者支払他 15,418,218
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 15,555,900
		岩手銀行 花巻支店 7,068,000
		花巻農業協同組合 本店 4,600,111
	1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス 955,080
	預り金	利用者積立金他 107,000
	流動負債合計	43,704,309
2	固定負債	
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 184,034,100
		岩手銀行 花巻支店 85,385,000
		花巻農業協同組合 本店 23,684,556
	リース債務	トヨタファイナンス 5,014,170
	退職給付引当金	18,884,815
	固定負債合計	317,002,641
	負債合計	360,706,950
	差引純資産	674,405,547

# 監事監査報告書

平成26年5月21日

社会福祉法人 悠和会  
理事長 宮澤 健 殿

以上、平成25年度社会福祉法人悠和会の事業報告、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監 事

乙部 璋 印

監 事

柏葉公敬 印