

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒025-0013

岩手県花巻市幸田4-116-1

社会福祉法人 悠和会

理事長 宮澤 健

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

(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	323,326,000	320,826,033	2,499,967	
	就労支援事業収入	17,768,000	18,691,532	△923,532	
	障害福祉サービス等事業収入	100,309,000	103,560,210	△3,251,210	
	受取利息配当金収入	45,000	54,464	△9,464	
	その他の収入	3,362,000	4,748,622	△1,386,622	
	事業活動収入計(1)	444,810,000	447,880,861	△3,070,861	
	支出				
	人件費支出	260,226,000	259,793,016	432,984	
	事業費支出	58,127,000	56,984,806	1,142,194	
事務費支出	34,174,000	32,815,580	1,358,420		
就労支援事業支出	46,267,000	47,342,086	△1,075,086		
支払利息支出	6,014,000	5,266,651	747,349		
その他の支出	385,000	39,768	345,232		
事業活動支出計(2)	405,193,000	402,241,907	2,951,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,617,000	45,638,954	△6,021,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,409,000	7,381,000	28,000	
	施設整備等収入計(4)	7,409,000	7,381,000	28,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,015,000	27,181,852	△166,852	
	固定資産取得支出	17,246,000	17,155,928	90,072	
固定資産除却・廃棄支出		6,170	△6,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	955,080	4,920		
施設整備等支出計(5)	45,221,000	45,299,030	△78,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,812,000	△37,918,030	106,030		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,892,000	17,096,469	795,531	
	その他の活動収入計(7)	17,892,000	17,096,469	795,531	
	支出				
	積立資産支出	5,129,000	4,139,141	989,859	
その他の活動支出計(8)	5,129,000	4,139,141	989,859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,763,000	12,957,328	△194,328		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,568,000	20,678,252	△6,110,252		
前期末支払資金残高(12)	266,129,000	266,133,843	△4,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,697,000	286,812,095	△6,115,095		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	320,826,033	320,826,033		
	就労支援事業収入	18,691,532	18,691,532		
	障害福祉サービス等事業収入	103,560,210	103,560,210		
	受取利息配当金収入	54,464	54,464		
	その他の収入	4,748,622	4,748,622		
	事業活動収入計(1)	447,880,861	447,880,861		
支出	人件費支出	259,793,016	259,793,016		
	事業費支出	56,984,806	56,984,806		
	事務費支出	32,815,580	32,815,580		
	就労支援事業支出	47,342,086	47,342,086		
	支払利息支出	5,266,651	5,266,651		
	その他の支出	39,768	39,768		
	事業活動支出計(2)	402,241,907	402,241,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,638,954	45,638,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,381,000	7,381,000		
	施設整備等収入計(4)	7,381,000	7,381,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,181,852	27,181,852	
		固定資産取得支出	17,155,928	17,155,928	
		固定資産除却・廃棄支出	6,170	6,170	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080	955,080	
施設整備等支出計(5)	45,299,030	45,299,030			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,918,030	△37,918,030		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,096,469	17,096,469		
	その他の活動収入計(7)	17,096,469	17,096,469		
	支出	積立資産支出	4,139,141	4,139,141	
		その他の活動支出計(8)	4,139,141	4,139,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,957,328	12,957,328		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,678,252	20,678,252		
前期末支払資金残高(11)		266,133,843	266,133,843		
当期末支払資金残高(10)+(11)		286,812,095	286,812,095		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	320,826,033		
	就労支援事業収入	18,691,532		
	障害福祉サービス等事業収入	103,560,210		
	受取利息配当金収入	54,464		
	その他の収入	4,748,622		
	事業活動収入計(1)	447,880,861		
	支出			
	人件費支出	259,793,016		
	事業費支出	56,984,806		
事務費支出	32,815,580			
就労支援事業支出	47,342,086			
支払利息支出	5,266,651			
その他の支出	39,768			
事業活動支出計(2)	402,241,907			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,638,954			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,381,000		
	施設整備等収入計(4)	7,381,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,181,852		
	固定資産取得支出	17,155,928		
固定資産除却・廃棄支出	6,170			
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080			
施設整備等支出計(5)	45,299,030			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,918,030			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,096,469		
	その他の活動収入計(7)	17,096,469		
	支出			
	積立資産支出	4,139,141		
その他の活動支出計(8)	4,139,141			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,957,328			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,678,252			
前期末支払資金残高(11)	266,133,843			
当期末支払資金残高(10)+(11)	286,812,095			

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

(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	320,826,033	331,162,750	△10,336,717
	就労支援事業収益	18,691,532	20,262,295	△1,570,763
	障害福祉サービス等事業収益	103,560,210	101,649,242	1,910,968
	経常経費寄附金収益		37,235	△37,235
	サービス活動収益計(1)	443,077,775	453,111,522	△10,033,747
	費用			
	人件費	254,381,006	250,662,034	3,718,972
	事業費	56,984,806	56,789,962	194,844
	事務費	32,815,580	32,905,214	△89,634
就労支援事業費用	49,617,160	48,608,826	1,008,334	
減価償却費	35,706,166	36,531,114	△824,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,940,793	△9,597,962	△342,831	
サービス活動費用計(2)	419,563,925	415,899,188	3,664,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,513,850	37,212,334	△13,698,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,464	56,314	△1,850
	その他のサービス活動外収益	4,748,622	7,563,089	△2,814,467
	サービス活動外収益計(4)	4,803,086	7,619,403	△2,816,317
	費用			
	支払利息	5,266,651	5,744,028	△477,377
	その他のサービス活動外費用	39,768	506,014	△466,246
	サービス活動外費用計(5)	5,306,419	6,250,042	△943,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△503,333	1,369,361	△1,872,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,010,517	38,581,695	△15,571,178
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,381,000	1,660,890	5,720,110
	特別収益計(8)	7,381,000	1,660,890	5,720,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,185	2,163,105	△2,156,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,381,000	1,660,890	5,720,110
	その他の特別損失		7,410,975	△7,410,975
	特別費用計(9)	7,387,185	11,234,970	△3,847,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,185	△9,574,080	9,567,895
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,004,332	29,007,615	△6,003,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,870,225	373,862,610	24,007,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,874,557	402,870,225	18,004,332
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,874,557	397,870,225	28,004,332

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	320,826,033	320,826,033	
	就労支援事業収益	18,691,532	18,691,532	
	障害福祉サービス等事業収益	103,560,210	103,560,210	
	サービス活動収益計(1)	443,077,775	443,077,775	
	費用			
	人件費	254,381,006	254,381,006	
	事業費	56,984,806	56,984,806	
	事務費	32,815,580	32,815,580	
	就労支援事業費用	49,617,160	49,617,160	
減価償却費	35,706,166	35,706,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,940,793	△9,940,793		
サービス活動費用計(2)	419,563,925	419,563,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,513,850	23,513,850		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,464	54,464	
	その他のサービス活動外収益	4,748,622	4,748,622	
	サービス活動外収益計(4)	4,803,086	4,803,086	
	費用			
	支払利息	5,266,651	5,266,651	
その他のサービス活動外費用	39,768	39,768		
サービス活動外費用計(5)	5,306,419	5,306,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△503,333	△503,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,010,517	23,010,517		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,381,000	7,381,000	
	特別収益計(8)	7,381,000	7,381,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,185	6,185	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,381,000	7,381,000		
特別費用計(9)	7,387,185	7,387,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,185	△6,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,004,332	23,004,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,870,225	397,870,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,874,557	420,874,557	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,874,557	425,874,557	

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	320,826,033		
	就労支援事業収益	18,691,532		
	障害福祉サービス等事業収益	103,560,210		
	サービス活動収益計(1)	443,077,775		
	費用			
	人件費	254,381,006		
事業費	56,984,806			
事務費	32,815,580			
就労支援事業費用	49,617,160			
減価償却費	35,706,166			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,940,793			
サービス活動費用計(2)	419,563,925			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,513,850			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,464		
	その他のサービス活動外収益	4,748,622		
	サービス活動外収益計(4)	4,803,086		
	費用			
支払利息	5,266,651			
その他のサービス活動外費用	39,768			
サービス活動外費用計(5)	5,306,419			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△503,333			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,010,517			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,381,000		
	特別収益計(8)	7,381,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,185		
国庫補助金等特別積立金積立額	7,381,000			
特別費用計(9)	7,387,185			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,185			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,004,332			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,870,225		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,874,557		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,874,557		

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	300,517,777	281,659,061	18,858,716		41,935,836	43,704,309	△1,768,473		
現金預金	230,842,509	208,398,964	22,443,545		13,595,682	15,418,218	△1,822,536		
売掛金	309,587	451,813	△142,226		27,275,074	27,224,011	51,063		
未収金	67,776,962	64,695,744	3,081,218		955,080	955,080	0		
未収補助金	0	5,748,590	△5,748,590		110,000	107,000	3,000		
立替金	368,000	427,876	△59,876						
前払金	1,220,719	1,936,074	△715,355						
固定資産	718,086,734	753,453,436	△35,366,702		283,402,636	317,002,641	△33,600,005		
基本財産	573,721,481	598,368,602	△24,647,121		265,870,741	293,103,656	△27,232,915		
土地	54,180,816	54,180,816	0		4,059,090	5,014,170	△955,080		
建物	495,303,521	517,766,359	△22,462,838		13,472,805	18,884,815	△5,412,010		
建物附属設備	21,237,144	23,421,427	△2,184,283		325,338,472	360,706,950	△35,368,478		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産	144,365,253	155,084,834	△10,719,581						
土地	7,560,000	7,560,000	0		22,030,816	22,030,816	0		
建物	428,146	496,669	△68,523		22,030,816	22,030,816	0		
建物附属設備	10,765,254	9,676,473	1,088,781		210,360,666	214,504,506	△4,143,840		
構築物	18,647,200	21,419,008	△2,771,808		35,000,000	40,000,000	△5,000,000		
機械及び装置	14,832,421	2,378,717	12,453,704		10,000,000	10,000,000	0		
車輛運搬具	3,885,102	4,949,289	△1,064,187		25,000,000	30,000,000	△5,000,000		
器具及び備品	21,266,169	26,943,536	△5,677,367		425,874,557	397,870,225	28,004,332		
有形リース資産	5,014,170	5,969,250	△955,080		23,004,332	29,007,615	△6,003,283		
ソフトウェア	2,943,080	3,710,853	△767,773						
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0						
施設・設備整備等積立資産	25,000,000	30,000,000	△5,000,000						
保険積立金	953,652	798,210	155,442						
退職金積立金	22,873,559	30,980,159	△8,106,600						
差入保証金	20,000	20,000	0						
リースイクル預託金	141,090	147,260	△6,170						
出資金	35,410	35,410	0						
資産の部合計	1,018,604,511	1,035,112,497	△16,507,986		693,266,039	674,405,547	18,860,492		
				負債及び純資産の部合計	1,018,604,511	1,035,112,497	△16,507,986		
				純資産の部合計					
				負債及び純資産の部合計	1,018,604,511	1,035,112,497	△16,507,986		

(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	300,517,777	300,517,777	
現金預金	230,842,509	230,842,509	
売掛金	309,587	309,587	
未収金	67,776,962	67,776,962	
立替金	368,000	368,000	
前払金	1,220,719	1,220,719	
固定資産	718,086,734	718,086,734	
基本財産	573,721,481	573,721,481	
土地	54,180,816	54,180,816	
建物	495,303,521	495,303,521	
建物附属設備	21,237,144	21,237,144	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	144,365,253	144,365,253	
土地	7,560,000	7,560,000	
建物	428,146	428,146	
建物附属設備	10,765,254	10,765,254	
構築物	18,647,200	18,647,200	
機械及び装置	14,832,421	14,832,421	
車両運搬具	3,885,102	3,885,102	
器具及び備品	21,266,169	21,266,169	
有形リース資産	5,014,170	5,014,170	
ソフトウェア	2,943,080	2,943,080	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	
保険積立金	953,652	953,652	
退職金積立金	22,873,559	22,873,559	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	141,090	141,090	
出資金	35,410	35,410	
資産の部合計	1,018,604,511	1,018,604,511	
流動負債	41,935,836	41,935,836	
事業未払金	13,595,682	13,595,682	
1年以内返済予定設備資金借入金	27,275,074	27,275,074	
1年以内返済予定リース債務	955,080	955,080	
預り金	110,000	110,000	
固定負債	283,402,636	283,402,636	
設備資金借入金	265,870,741	265,870,741	
リース債務	4,059,090	4,059,090	
退職給付引当金	13,472,805	13,472,805	
負債の部合計	325,338,472	325,338,472	
基本金	22,030,816	22,030,816	
第1号基本金	22,030,816	22,030,816	
国庫補助金等特別積立金	210,360,666	210,360,666	
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額	425,874,557	425,874,557	
(うち当期活動増減差額)	23,004,332	23,004,332	
純資産の部合計	693,266,039	693,266,039	
負債及び純資産の部合計	1,018,604,511	1,018,604,511	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	300,517,777		
現金預金	230,842,509		
売掛金	309,587		
未収金	67,776,962		
立替金	368,000		
前払金	1,220,719		
固定資産	718,086,734		
基本財産	573,721,481		
土地	54,180,816		
建物	495,303,521		
建物附属設備	21,237,144		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	144,365,253		
土地	7,560,000		
建物	428,146		
建物附属設備	10,765,254		
構築物	18,647,200		
機械及び装置	14,832,421		
車輛運搬具	3,885,102		
器具及び備品	21,266,169		
有形リース資産	5,014,170		
ソフトウェア	2,943,080		
修繕積立資産	10,000,000		
施設・設備整備等積立資産	25,000,000		
保険積立金	953,652		
退職金積立金	22,873,559		
差入保証金	20,000		
リサイクル預託金	141,090		
出資金	35,410		
資産の部合計	1,018,604,511		
流動負債	41,935,836		
事業未払金	13,595,682		
1年以内返済予定設備資金借入金	27,275,074		
1年以内返済予定リース債務	955,080		
預り金	110,000		
固定負債	283,402,636		
設備資金借入金	265,870,741		
リース債務	4,059,090		
退職給付引当金	13,472,805		
負債の部合計	325,338,472		
基本金	22,030,816		
第1号基本金	22,030,816		
国庫補助金等特別積立金	210,360,666		
その他の積立金	35,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
施設・設備整備積立金	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	425,874,557		
(うち当期活動増減差額)	23,004,332		
純資産の部合計	693,266,039		
負債及び純資産の部合計	1,018,604,511		

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－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－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－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－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	0	0	54,180,816
建物	517,766,359	0	22,462,838	495,303,521
建物附属設備	23,421,427	0	2,184,283	21,237,144
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	598,368,602	0	24,647,121	573,721,481

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 (その他の固定資産) 7,560,000円
 建物(基本財産) 495,303,521円 (その他の固定資産) 428,146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27,275,074円設備資金借入金265,870,741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	186,510,016	495,303,521
建物附属設備	38,609,929	17,372,785	21,237,144
小計	720,423,466	203,882,801	516,540,665
その他の固定資産	0		
建物	2,433,424	2,005,278	428,146
建物附属設備	16,677,225	5,911,971	10,765,254
構築物	37,042,461	18,395,261	18,647,200
機械及び装置	18,374,108	3,541,687	14,832,421
車輛運搬具	24,388,541	20,503,439	3,885,102
器具及び備品	83,578,641	62,312,472	21,266,169
小計	182,494,400	112,670,108	69,824,292
合計	902,917,866	316,552,909	586,364,957

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	309,587	0	309,587
未収金	67,776,962	0	67,776,962
立替金	368,000	0	368,000
合計	68,454,549	0	68,454,549

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

財産目録
平成27年 3月31日現在

(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		230,842,509
小口現金	現金手許有高	120,042
普通預金	花巻農業協同組合 本店	253,740
	花巻農業協同組合 本店	44,002,588
	花巻農業協同組合 本店	8,540,979
	花巻農業協同組合 本店	24,329,243
	花巻農業協同組合 本店	697,261
	花巻農業協同組合 本店	39,915,967
	花巻農業協同組合 本店	94,630
	花巻農業協同組合 本店	1,061,655
	花巻農業協同組合 矢沢支店	806,694
	岩手銀行 花巻支店	44,082,985
	岩手銀行 花巻支店	6,345,203
	花巻信用金庫 本店	62,458
	ゆうちょ銀行 振替	3,529,064
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	309,587
未収金	介護報酬他	67,776,962
立替金	職員給食費	368,000
前払金	借入金保証料	1,220,719
	流動資産合計	300,517,777
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	花巻市幸田第4地割116番地1 他	54,180,816
建物	デイサービス棟他	495,303,521
建物附属設備	L A N配管他	21,237,144
定期預金	花巻農業協同組合 本店	3,000,000
	基本財産合計	573,721,481
(2) その他の固定資産		
土地	土留め他	7,560,000
建物	雨除け他	428,146
建物附属設備	誘導灯設備他	10,765,254
構築物	煙突他	18,647,200
機械及び装置	I H I ミニショベル他	14,832,421
車輛運搬具	ハイエース他	3,885,102
器具及び備品	袖無しチェア他	21,266,169
有形リース資産	コースターL X	5,014,170
ソフトウェア	T K Cソフト他	2,943,080
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
施設・設備整備等積立資産	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	10,000,000
	花巻農業協同組合 矢沢支店 定期預金	10,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合・建物更生共済	953,652
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命	16,744,919
	朝日生命保険	6,128,640
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	141,090
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	144,365,253
	固定資産合計	718,086,734

	資産合計	1,018,604,511
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者支払他	13,595,682
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	15,510,000
	岩手銀行 花巻支店	7,068,000
	花巻農業協同組合 本店	4,697,074
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	110,000
	流動負債合計	41,935,836
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	168,570,000
	岩手銀行 花巻支店	78,317,000
	花巻農業協同組合 本店	18,983,741
リース債務	トヨタファイナンス	4,059,090
退職給付引当金		13,472,805
	固定負債合計	283,402,636
	負債合計	325,338,472
	差引純資産	693,266,039

監事監査報告書

平成27年5月26日

社会福祉法人 悠和会
理事長 宮澤 健 殿

以上、平成26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

工部 瑋



監 事

柏葉 公敬

