

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

Page: 1
法人名 社会福祉法人長野社会福祉事業財団

第5号様式
(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	839,095,743	725,767,713	113,328,030	流 動 負 債	51,433,968	34,117,078	17,316,890
現金預金	723,123,587	612,692,213	110,431,374	未払金	45,790,928	32,076,585	13,714,343
現金	723,114	812,916	-89,802	未払金	45,790,928	32,076,585	13,714,343
普通預金	178,840,672	119,064,044	59,776,628	預り金	5,634,040	2,031,493	3,602,547
当座預金	340,397,309	289,652,761	50,744,548	利用者預り金	9,000	9,000	0
定期預金	203,162,492	203,162,492	0	固 定 負 債	377,248,060	387,510,867	-20,262,827
未収金	115,927,835	113,030,489	2,897,346	設備資金	338,240,000	360,960,000	-22,720,000
未収金	113,474,373	110,684,305	2,790,068	借入金	39,008,060	36,550,887	2,457,173
未収補助金	2,453,462	2,346,184	107,278	退職給与引当金	428,682,028	431,627,965	-2,945,937
立替金	44,321	45,011	-690	純 資 産 の 部			
固定資産	1,483,926,606	1,495,665,026	-11,738,420	基 本 金	353,774,324	353,774,324	0
基本財産	1,149,715,752	1,190,131,237	-40,415,485	基 本 金	353,774,324	353,774,324	0
建 物	943,936,465	984,351,950	-40,415,485	国庫補助金等	404,318,258	424,375,391	-20,057,133
土 地	205,779,287	205,779,287	0	特別積立金	404,318,258	424,375,391	-20,057,133
その他の固定資産	334,210,854	305,533,789	28,677,065	国庫補助金等	404,318,258	424,375,391	-20,057,133
建 物	20,057,132	22,569,972	-2,512,840	特別積立金	404,318,258	424,375,391	-20,057,133
構築物	37,888,437	41,035,444	-3,147,007	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	404,318,258	424,375,391	-20,057,133
車両運搬具	8,984,697	14,371,385	-5,386,688	その他の積立金	157,164,330	143,164,330	14,000,000
器具及び備品	28,615,328	26,342,145	2,273,183	その他の積立金	157,164,330	143,164,330	14,000,000
建設仮勘定	30,366,080	0	30,366,080	施設整備等積立金	134,840,000	102,840,000	32,000,000
権 利	9,681,970	12,194,933	-2,512,963	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウエア	8,326,800	10,752,843	-2,426,043	保育所施設・設備整備積立金	8,800,000	28,800,000	-18,000,000
水道施設利用権	1,355,170	1,442,090	-86,920	60周年記念積立金	2,724,330	2,724,330	0
投資有価証券	0	5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動収支差額	979,083,409	868,490,729	110,592,680
その他の積立預金	143,864,330	111,864,330	32,000,000	次期繰越活動収支差額	979,083,409	868,490,729	110,592,680
その他の積立預金	6,300,000	6,300,000	0	(うち当期活動収支差額)	124,592,680	114,668,165	9,924,515
施設整備等積立預金	134,840,000	102,840,000	32,000,000				
60周年記念積立預金	2,724,330	2,724,330	0				
保育所繰越積立預金	13,300,000	31,300,000	-18,000,000				
人件費積立預金	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	8,800,000	28,800,000	-18,000,000				
その他の固定資産	41,452,880	40,855,580	597,300				
退職共済預け金	35,091,690	33,982,030	1,109,660				
保 証 金	1,315,000	1,315,000	0				
リサイクル預託金	244,060	240,870	3,190				
長期前払費用	4,802,190	5,317,680	-515,490	純資産の部合計	1,894,340,321	1,789,804,774	104,535,547
資産の部合計	2,323,022,349	2,221,432,739	101,589,610	負債及び純資産の部合計	2,323,022,349	2,221,432,739	101,589,610

脚注

1. 減価償却費の累計額 807,012,053円
2. 徴収不能引当金の額 0円

1 重要な会計方針

- (1) 「社会福祉法人会計基準」を適用しています。なお例外として、「収益特別会計」会計単位は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則によっております。
- (2) 有価証券の評価方法 原価法によっています。
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会が計算する当期末要支給額を退職給与引当金として計上しております。
- (4) 徴収不能引当金の計上基準 徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上することとしておりますが、当期の引き当てるべき金額はありません。
- (5) 固定資産の減価償却の方法 定額法によっています。
 - ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却計算を実施するための残存価格は取得価格の10%とし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却をすることとしております。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却することとしております。
 - ウ 「収益特別会計」会計単位は、定率法によっております。

2 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3 基本財産の増加及び減少

- (1) 増加
該当ありません。
- (2) 減少
該当ありません。

4 担保に供されている資産の種類及び金額

・ふれあいの丘

基本財産土地	22,501,177 円
基本財産建物	474,728,869 円

・クローバーの丘

基本財産土地	108,870,290 円
基本財産建物	415,902,589 円

担保している債務の種類及び金額

・ふれあいの丘（新館）

設備資金借入金 3,000,000 円

・クローバーの丘

設備資金借入金 335,240,000 円

5 重要な後発事象

該当ありません。

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人長野社会福祉事業財団

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	712,608,000	713,458,758	-850,758
	措置費収入	117,133,000	117,409,456	-276,456
	運営費収入	94,540,000	94,540,790	-790
	私的契約利用収入	635,000	687,000	-52,000
	経常経費補助金収入	12,000,000	12,007,462	-7,462
	寄附金収入	2,628,000	2,628,000	0
	その他の事業収入	31,465,000	31,504,400	-39,400
	雑収入	13,760,000	14,120,896	-360,896
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	0
	受取利息配当金収入	185,000	179,887	5,113
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	経常収入計(1)	986,586,000	988,168,649	-1,582,649
	支出			
	人件費支出	555,552,000	555,358,227	193,773
施設整備等による収支	事務費支出	113,528,000	111,501,758	2,026,242
	事業費支出	145,435,000	143,938,254	1,496,746
	利用者負担軽減額	156,000	151,976	4,024
	借入金利息支出	6,152,000	6,148,604	3,396
	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	経常支出計(2)	821,323,000	817,598,819	3,724,181
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,263,000	170,569,830	-5,306,830
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	42,303,000	41,500,420	802,580
	施設整備等支出計(5)	42,303,000	41,500,420	802,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,303,000	-41,500,420	-802,580
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0
	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の収入	3,573,000	3,773,730	-200,730
	財務収入計(7)	38,573,000	38,773,730	-200,730
	支出			
	借入金元金償還金支出	22,722,000	22,720,000	2,000
	積立預金積立支出	44,000,000	44,000,000	0
	その他の支出	5,114,000	5,112,000	2,000
	財務支出計(8)	71,836,000	71,832,000	4,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,263,000	-33,058,270	-204,730
手備費(10)		2,500,000		2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,197,000	96,011,140	-8,814,140
前期末支払資金残高(12)		691,650,635	691,650,635	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		778,847,635	787,661,775	-8,814,140

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人長野社会福祉事業財団

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	713,458,758	717,652,058	-4,193,300
	措置費収入	117,409,456	117,262,578	146,878
	運営費収入	94,540,790	93,353,090	1,187,700
	私的契約利用料収入	687,000	444,900	242,100
	補助事業等収入	0	11,458,121	-11,458,121
	経常経費補助金収入	12,007,462	12,400,018	-392,556
	寄附金収入	2,628,000	370,000	2,258,000
	その他の事業収入	31,504,400	0	31,504,400
	雑収入	14,120,896	16,791,703	-2,670,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,057,133	20,238,433	-181,300
	事業活動収入計(1)	1,006,413,895	989,970,901	16,442,994
	支出			
	人件費支出	552,014,123	544,830,131	7,183,992
事業活動外収支の部	事務費支出	112,017,248	122,847,860	-10,830,612
	事業費支出	143,938,254	144,586,432	-648,178
	利用者負担軽減額	151,976	115,272	36,704
	減価償却費	62,827,391	62,089,561	737,830
	引当金繰入	5,801,277	5,901,393	-100,116
	事業活動支出計(2)	876,750,269	880,370,649	-3,620,380
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	129,663,626	109,600,252	20,063,374
	収入			
	借入金利息補助金収入	132,000	199,000	-67,000
	受取利息配当金	475,594	256,156	219,438
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	500,000	15,169,286	-14,669,286
	事業活動外収入計(4)	2,107,594	15,624,442	-13,516,848
	支出			
	借入金利息支出	6,148,604	6,480,000	-331,396
繰越活動収支差額の部	経理区分間繰入金支出	500,000	3,618,125	-3,118,125
	資産評価損	524,317	370,075	154,242
	事業活動外支出計(5)	7,172,921	10,468,200	-3,295,279
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,065,327	5,156,242	-10,221,569
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	124,598,299	114,756,494	9,841,805
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	520,000	-520,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	55,840	-55,840
	その他の特別収入	171,625	207,318	-35,693
	特別収入計(8)	171,625	783,158	-611,533
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,619	98,861	-93,242
	その他の特別損失	171,625	252,626	-81,001
	特別支出計(9)	177,244	871,487	-694,243
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,619	-88,329	82,710
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	124,592,680	114,668,165	9,924,515
	前期繰越活動収支差額(12)	868,490,729	787,122,564	81,368,165
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	993,083,409	901,790,729	91,292,680
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	44,000,000	33,300,000	10,700,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		979,083,409	868,490,729	110,592,680

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 747,361】	【流 動 負 債】	【 37,200】
現 金 ・ 預 金	657,361	仮 受 金	18,000
未 収 収 益	90,000	未 払 消 費 税 等	19,200
【固 定 資 産】	【 47,053,009】	負 債 合 計	37,200
(有 形 固 定 資 産)	(47,053,009)	純 資 産 の 部	
土 地	47,053,009	【株 主 資 本】	【 47,763,170】
		元 入 金	48,887,527
		(利 益 剰 余 金)	(△1,124,357)
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△1,124,357)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,124,357
		純 資 産 合 計	47,763,170
資 産 合 計	47,800,370	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,800,370

損 益 計 算 書

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25年 3月31日

(単位：円)

I	売	上	高			
	駐	車	料	収	入	810,000
	運	用	収	入		635
			売	上	総 利 益	810,635
II	販売費及び一般管理費					
	租	税	公	課		19,200
	固	定	資	産	税	320,800
	寄		付	金		1,000,000
	諸		会	費		6,000
	雑			費		135,150
		営	業	損	失	1,481,150
		経	常	損	失	△670,515
						△670,515
III	特	別	損	失		
	固	定	資	産	除 却 損	533,842
		税	引	前	当 期 純 損 失	533,842
		法	人	税、	住 民 税 及 び 事 業 税	△1,204,357
		当	期	純	損 失	△80,000
						△1,124,357

株主資本等変動計算書

自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月31日

(単位:円)

株主資本

元入金	当期首残高		48,570,414
	当期変動額	剰余金から資本金への振替	<u>317,113</u>
	当期末残高		<u>48,887,527</u>

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高		317,113
	当期変動額	剰余金から資本金への振替 当期純損失	<u>Δ317,113</u> <u>1,124,357</u>
	当期末残高		<u>Δ1,124,357</u>

利益剰余金合計

当期首残高	317,113
当期変動額	<u>Δ1,441,470</u>
当期末残高	<u>Δ1,124,357</u>

株主資本合計

当期首残高	48,887,527
当期変動額	<u>Δ1,124,357</u>
当期末残高	<u>47,763,170</u>

純資産合計

当期首残高	48,887,527
当期変動額	<u>Δ1,124,357</u>
当期末残高	<u>47,763,170</u>