

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

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) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	131 介護福祉施設介護料収入	253,605,000	257,714,680	△4,109,680		
	01 介護報酬収入	228,250,000	231,943,212	△3,693,212		
	02 利用者負担金収入	25,355,000	25,771,468	△416,468		
	132 居宅介護料収入	114,300,000	113,214,750	1,085,250		
	01 (介護報酬収入)	102,875,000	101,893,275	981,725		
	01 介護報酬収入	90,450,000	91,007,271	△557,271		
	02 介護予防報酬収入	12,425,000	10,886,004	1,538,996		
	02 (利用者負担金収入)	11,425,000	11,321,475	103,525		
	01 介護負担金収入	10,048,000	9,933,469	114,531		
	02 介護予防負担金収入	1,377,000	1,388,006	△11,006		
	133 措置費収入	0	0	0		
	01 事務費収入	0	0	0		
	02 事業費収入	0	0	0		
	134 居宅介護支援介護料収入	21,445,000	24,299,320	△2,854,320		
	01 居宅介護支援介護料収入	9,580,000	10,614,000	△1,034,000		
	02 介護予防支援介護料収入	11,865,000	13,685,320	△1,820,320		
	135 利用者等利用料収入	85,505,000	86,777,310	△1,272,310		
	01 介護福祉施設利用料収入	0	0	0		
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	03 食費収入	50,893,000	50,623,190	269,810		
	04 居住費収入	34,315,000	35,524,580	△1,209,580		
	05 管理費収入	0	0	0		
	06 その他の利用料収入	297,000	629,540	△332,540		
	136 その他の事業収入	27,976,000	28,680,283	△704,283		
	01 補助金収入	3,920,000	3,937,285	△17,285		
	02 市町村特別事業収入	145,000	170,740	△25,740		
	03 受託収入	22,131,000	22,920,698	△789,698		
	04 その他の事業収入	1,780,000	1,651,560	128,440		
	137 寄付金収入	711,000	791,000	△80,000		
	01 寄付金収入	711,000	791,000	△80,000		
	138 借入金利息補助金収入	2,295,000	2,295,000	0		
	01 借入金利息補助金収入	2,295,000	2,295,000	0		
	139 受取利息配当金収入	100,000	113,144	△13,144		
	01 受取利息配当金収入	100,000	113,144	△13,144		
	140 事業外収入	100,000	94,000	6,000		
	01 受入研修費収入	100,000	94,000	6,000		
	02 職員等給食費収入	0	0	0		
	141 雑収入	578,000	1,340,332	△762,332		
	01 雑収入	578,000	1,340,332	△762,332		
		經常活動収入計①	506,615,000	515,319,819	△8,704,819	
	支出	081 人件費支出	352,166,000	347,572,310	4,593,690	
		01 役員報酬	790,000	576,000	214,000	
		02 職員俸給	155,761,000	154,997,217	763,783	
		03 職員諸手当	89,354,000	88,895,915	458,085	
		04 非常勤職員給与	57,475,000	55,209,859	2,265,141	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	6,474,000	6,123,900	350,100	
07 法定福利費		42,312,000	41,769,419	542,581		
082 経費支出		168,005,800	157,828,728	10,177,072		
001 (直接介護支出)		96,500,000	91,354,606	5,145,394		
01 給食材料費		30,285,000	29,199,245	1,085,755		
02 介護用品費		5,440,000	5,008,982	431,018		
03 教養娯楽費		1,385,000	963,898	421,102		
04 医薬品費		625,000	500,859	124,141		
05 日用品費		645,000	249,308	395,692		
06 被服費		4,000,000	3,223,989	776,011		
07 消耗器具備品費	12,670,000	12,632,029	37,971			
08 保健衛生費	1,330,000	1,210,591	119,409			
09 車輛費	2,960,000	2,301,346	658,654			
10 光熱水費	37,150,000	36,064,359	1,085,641			
11 燃料費	10,000	0	10,000			
12 本人支給金	0	0	0			

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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	13 葬祭費	0	0	0	
	002 (一般管理支出)	71,505,800	66,474,122	5,031,678	
	01 福利厚生費	3,790,000	3,506,355	283,645	
	02 旅費交通費	965,800	755,302	210,498	
	03 研修費	1,520,000	1,196,450	323,550	
	04 通信運搬費	1,490,000	1,332,052	157,948	
	05 事務消耗品費	2,575,000	2,524,238	50,762	
	06 印刷製本費	650,000	511,223	138,777	
	07 広報費	125,000	44,118	80,882	
	08 会議費	75,000	51,210	23,790	
	09 修繕費	9,345,000	8,995,647	349,353	
	10 保守料	7,250,000	6,592,411	657,589	
	11 賃借料	4,610,000	4,257,727	352,273	
	12 保険料	700,000	473,070	226,930	
	13 渉外費	725,000	466,438	258,562	
	14 諸会費	660,000	506,412	153,588	
	15 租税公課	310,000	251,100	58,900	
	16 委託費	34,810,000	33,139,463	1,670,537	
	17 雑費	1,905,000	1,870,906	34,094	
	083 利用者負担軽減額	640,000	606,287	33,713	
	01 利用者負担軽減額	640,000	606,287	33,713	
	084 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	085 借入金利息支出	4,836,000	4,758,567	77,433	
	01 借入金利息支出	4,836,000	4,758,567	77,433	
	086 事業外支出	0	0	0	
	01 職員等給食費	0	0	0	
	02 その他の事業活動外支出	0	0	0	
	087 雑支出	0	0	0	
	01 雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計②	525,647,800	510,765,892	14,881,908	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	△19,032,800	4,553,927	△23,586,727	
施設整備等による収支	142 設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	01 設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	143 施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	144 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	145 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	188,000,000	188,000,000	0	
支	088 固定資産取得支出	608,614,000	576,581,869	32,032,131	
	01 土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
	02 建物取得支出 (基本財産)	508,737,000	502,272,738	6,464,262	
	03 構築物取得支出	19,700,000	19,638,865	61,135	
	04 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	05 車輛運搬具取得支出	1,070,000	0	1,070,000	
	06 器具及び備品取得支出	65,720,000	44,666,438	21,053,562	
	07 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	08 権利取得支出	0	0	0	
	09 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	10 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	11 建物取得支出 (その他の固定資産)	13,377,000	10,003,828	3,373,172	
	12 土地取得支出 (その他の固定資産)	0	0	0	
	13 長期前払金取得支出	10,000	0	10,000	
089 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
01 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	608,614,000	576,581,869	32,032,131	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△420,614,000	△388,581,869	△32,032,131	
財収	146 長期運営資金借入金収入	0	0	0	

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) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
務活動等による収支	01 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	147 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	148 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,845,000	17,844,450	550	
	01 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,845,000	17,844,450	550	
	149 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	150 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	151 積立預金取崩収入	0	0	0	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	03 人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	04 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	05 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	06 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	152 他会計区分繰入金収入	215,849,000	173,672,000	42,177,000	
	01 他会計区分繰入金収入	215,849,000	173,672,000	42,177,000	
	153 他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	01 他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	154 他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	01 他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	155 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	01 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	156 その他の収入	0	0	0	
	01 その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入計⑦	233,694,000	191,516,450	42,177,550
支	090 設備資金借入金元金償還金支出	24,630,000	24,630,000	0	
	01 設備資金借入金元金償還金支出	24,630,000	24,630,000	0	
	091 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	01 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	092 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	093 積立預金支出	0	0	0	
	01 移行時特別積立預金支出	0	0	0	
	02 移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	
	03 人件費積立預金支出	0	0	0	
	04 修繕積立預金支出	0	0	0	
	05 備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	06 その他の積立預金支出	0	0	0	
	094 他会計区分繰入金支出	215,849,000	173,672,000	42,177,000	
	01 他会計区分繰入金支出	215,849,000	173,672,000	42,177,000	
	095 他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	01 他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	096 他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	01 他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	097 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
01 会計区分外繰入金支出	0	0	0		
098 その他の支出	0	0	0		
01 その他の支出	0	0	0		
	財務活動等支出計⑧	240,479,000	198,302,000	42,177,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△6,785,000	△6,785,550	550	
	予備費⑩	5,993,000	0	5,993,000	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△452,424,800	△390,813,492	△61,611,308	
	前期末支払資金残高⑫	618,867,000	623,111,201	△4,244,201	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	166,442,200	232,297,709	△65,855,509	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

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) 1頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	050 介護福祉施設介護料収入	255,049,160	257,714,680	2,665,520	
		01 介護報酬収入	229,544,244	231,943,212	2,398,968	
		02 利用者負担金収入	25,504,916	25,771,468	266,552	
		051 居宅介護料収入	118,763,020	113,214,750	△5,548,270	
		01 (介護報酬収入)	106,886,718	101,893,275	△4,993,443	
		01 介護報酬収入	93,373,479	91,007,271	△2,366,208	
		02 介護予防報酬収入	13,513,239	10,886,004	△2,627,235	
		02 (利用者負担金収入)	11,876,302	11,321,475	△554,827	
		01 介護負担金収入	10,379,214	9,933,469	△445,745	
		02 介護予防負担金収入	1,497,088	1,388,006	△109,082	
		052 措置費収入	0	0	0	
		01 事務費収入	0	0	0	
		02 事業費収入	0	0	0	
		053 居宅介護支援介護料収入	22,808,640	24,299,320	1,490,680	
		01 居宅介護支援介護料収入	10,029,000	10,614,000	585,000	
		02 介護予防支援介護料収入	12,779,640	13,685,320	905,680	
		054 利用者等利用料収入	86,281,730	86,777,310	495,580	
		01 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		03 食費収入	50,573,840	50,623,190	49,350	
		04 居住費収入	35,290,720	35,524,580	233,860	
		05 管理費収入	0	0	0	
		06 その他の利用料収入	417,170	629,540	212,370	
		055 その他の事業収入	26,374,980	28,680,283	2,305,303	
		01 補助金収入	1,541,835	3,937,285	2,395,450	
		02 市町村特別事業収入	102,620	170,740	68,120	
		03 受託収入	22,998,265	22,920,698	△77,567	
		04 その他の事業収入	1,732,260	1,651,560	△80,700	
		056 その他の収入	0	0	0	
		01 その他の収入	0	0	0	
	057 国庫補助金等特別積立金取崩額	43,354,302	42,517,101	△837,201		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	43,354,302	42,517,101	△837,201		
	058 (介護報酬査定減)	0	0	0		
	01 (介護報酬査定減)	0	0	0		
	事業活動収入計①	552,631,832	553,203,444	571,612		
支出	021 人件費	316,264,456	347,572,310	31,307,854		
	01 役員報酬	401,000	576,000	175,000		
	02 職員俸給	129,358,135	154,997,217	25,639,082		
	03 職員諸手当	74,857,626	88,895,915	14,038,289		
	04 非常勤職員給与	67,427,051	55,209,859	△12,217,192		
	05 退職金	0	0	0		
	06 退職共済掛金	6,392,100	6,123,900	△268,200		
	07 法定福利費	37,828,544	41,769,419	3,940,875		
	022 経費	141,674,389	157,921,857	16,247,468		
	001 (直接介護費)	79,724,307	91,354,606	11,630,299		
	01 給食材料費	28,956,742	29,199,245	242,503		
	02 介護用品費	4,576,445	5,008,982	432,537		
	03 教養娯楽費	1,690,795	963,898	△726,897		
	04 医薬品費	462,408	500,859	38,451		
	05 日用品費	409,255	249,308	△159,947		
	06 被服費	2,753,159	3,223,989	470,830		
	07 消耗器具備品費	4,800,513	12,632,029	7,831,516		

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) 2頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
	08 保健衛生費	1,165,542	1,210,591	45,049	
	09 車輛費	2,917,679	2,301,346	△616,333	
	10 光熱水費	31,986,097	36,064,359	4,078,262	
	11 燃料費	5,672	0	△5,672	
	12 本人支給金	0	0	0	
	13 葬祭費	0	0	0	
	002 (一般管理費)	61,950,082	66,567,251	4,617,169	
	01 福利厚生費	4,216,502	3,506,355	△710,147	
	02 旅費交通費	484,161	755,302	271,141	
	03 研修費	918,354	1,196,450	278,096	
	04 通信運搬費	1,274,260	1,332,052	57,792	
	05 事務消耗品費	1,092,706	2,524,238	1,431,532	
	06 印刷製本費	452,503	511,223	58,720	
	07 広報費	178,960	44,118	△134,842	
	08 会議費	20,416	51,210	30,794	
	09 修繕費	4,564,037	8,995,647	4,431,610	
	10 保守料	7,205,611	6,592,411	△613,200	
	11 賃借料	3,596,396	4,257,727	661,331	
	12 保険料	617,409	566,199	△51,210	
	13 渉外費	611,224	466,438	△144,786	
	14 諸会費	473,412	506,412	33,000	
	15 租税公課	172,200	251,100	78,900	
	16 委託費	34,185,002	33,139,463	△1,045,539	
	17 雑費	1,886,929	1,870,906	△16,023	
	18 記念行事費	0	0	0	
	023 利用者負担軽減額	624,271	606,287	△17,984	
	01 利用者負担軽減額	624,271	606,287	△17,984	
	024 減価償却費	56,175,160	54,059,621	△2,115,539	
	01 減価償却費	56,175,160	54,059,621	△2,115,539	
	025 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	026 引当金繰入	0	0	0	
	01 退職給与引当金繰入	0	0	0	
	02 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	03 賞与引当金繰入	0	0	0	
	04 その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計②	514,738,276	560,160,075	45,421,799	
	事業活動収支差額③(①-②)	37,893,556	△6,956,631	△44,850,187	
事業活動 外収支 の部	059 借入金利息補助金収入	2,486,250	2,295,000	△191,250	
	01 借入金利息補助金収入	2,486,250	2,295,000	△191,250	
	060 受取利息配当金収入	152,360	113,144	△39,216	
	01 受取利息配当金収入	152,360	113,144	△39,216	
	061 有価証券売却益	0	0	0	
	01 有価証券売却益	0	0	0	
	062 寄付金収入	528,240	791,000	262,760	
	01 寄付金収入	528,240	791,000	262,760	
	063 その他の事業活動外収入	579,980	94,000	△485,980	
	01 受入研修費収入	253,780	94,000	△159,780	
	02 職員等給食費収入	326,200	0	△326,200	
	064 雑収入	1,103,324	1,340,332	237,008	
	01 雑収入	1,103,324	1,340,332	237,008	
	事業活動外収入計④	4,850,154	4,633,476	△216,678	

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) 3頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
支 出	027 借入金利息	4,894,650	4,758,567	△136,083	
	01 借入金利息	4,894,650	4,758,567	△136,083	
	028 有価証券売却損	0	0	0	
	01 有価証券売却損	0	0	0	
	029 資産評価損	0	0	0	
	01 有価証券評価損	0	0	0	
	02 その他の資産評価損	0	0	0	
	030 その他の事業活動外支出	326,200	0	△326,200	
	01 職員等給食費	326,200	0	△326,200	
	02 その他の事業活動外支出	0	0	0	
	031 雑損失	0	0	0	
	01 雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計⑤	5,220,850	4,758,567	△462,283	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△370,696	△125,091	245,605		
経常収支差額⑦(③+⑥)	37,522,860	△7,081,722	△44,604,582		
特 別 収 入 支 の 部	065 施設整備等補助金収入	220,344,450	35,844,450	△184,500,000	
	01 施設整備等補助金収入	202,500,000	18,000,000	△184,500,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,844,450	17,844,450	0	
	066 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	03 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	067 固定資産受贈額	0	119,800	119,800	
	01 固定資産受贈額	0	119,800	119,800	
	068 固定資産売却益	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却益	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却益	0	0	0	
	069 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,429	27,429	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,429	27,429	
	070 他会計区分繰入金収入	1,439,000	173,672,000	172,233,000	
	01 他会計区分繰入金収入	1,439,000	173,672,000	172,233,000	
	071 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	01 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	072 その他の特別収入	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
	03 その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計⑧	221,783,450	209,663,679	△12,119,771		
支 出	032 基本金組入額	0	0	0	
	01 基本金組入額	0	0	0	
	033 国庫補助金等特別積立金繰入額	220,344,450	35,844,450	△184,500,000	
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額	220,344,450	35,844,450	△184,500,000	
	034 固定資産除売却損	3	190,448	190,445	
	01 建物売却損・処分損	0	0	0	
	02 器具及び備品売却損・処分損	3	190,448	190,445	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	035 他会計区分繰入金支出	1,439,000	173,672,000	172,233,000	
	01 他会計区分繰入金支出	1,439,000	173,672,000	172,233,000	
	036 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	01 会計区分外繰入金支出	0	0	0	

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) 4頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考
037 その他の特別損失	0	0	0	
01 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計⑨	221,783,453	209,706,898	△12,076,555	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△3	△43,219	△43,216	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	37,522,857	△7,124,941	△44,647,798	
前期繰越活動収支差額⑫	516,338,815	553,861,672	37,522,857	
073 基本金取崩額⑬	0	0	0	
01 基本金取崩額	0	0	0	
038 基本金組入額⑭	0	0	0	
01 基本金組入額	0	0	0	
074 その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
01 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
02 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
03 人件費積立金取崩額	0	0	0	
04 修繕積立金取崩額	0	0	0	
05 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
039 その他の積立金繰入額⑯	0	0	0	
01 移行時特別積立金繰入額	0	0	0	
02 移行時減価償却特別積立金繰入額	0	0	0	
03 人件費積立金繰入額	0	0	0	
04 修繕積立金繰入額	0	0	0	
05 備品等購入積立金繰入額	0	0	0	
06 その他の積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	553,861,672	546,736,731	△7,124,941	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	613,486,715	273,133,895	△340,352,820	011 流動負債	24,610,806	40,836,186	16,225,380
01 現金預金	321,734,178	168,252,364	△153,481,814	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	10,000	10,000	0	02 未払金	24,610,806	14,708,794	△9,902,012
03 未収金	88,169,132	79,663,242	△8,505,890	03 施設整備等未払金	0	26,127,392	26,127,392
04 未収補助金	202,526,296	21,937,285	△180,589,011	04 預り金	0	0	0
05 貯蔵品	1,047,109	1,259,692	212,583	05 前受金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	06 他会計区分借入金	0	0	0
07 前払金	0	2,011,312	2,011,312	07 仮受金	0	0	0
08 他会計区分貸付金	0	0	0	08 賞与引当金	0	0	0
09 仮払金	0	0	0	09 その他の引当金	0	0	0
10 その他の流動資産	0	0	0	10 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	1,054,169,357	1,576,527,828	522,358,471	012 固定負債	242,040,000	387,410,000	145,370,000
001 基本財産	958,928,204	1,420,831,207	461,903,003	01 設備資金借入金	242,040,000	387,410,000	145,370,000
01 土地	87,861,632	87,861,632	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	856,066,572	1,317,969,575	461,903,003	03 他会計区分長期借入金	0	0	0
03 基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	04 長期預り金	0	0	0
002 その他の固定資産	95,241,153	155,696,621	60,455,468	05 退職給与引当金	0	0	0
01 土地	0	0	0	06 徴収不能引当金	0	0	0
02 建物	1,906,128	11,656,867	9,750,739	07 その他の引当金	0	0	0
03 構築物	11,349,889	29,635,681	18,285,792	08 その他の固定負債	0	0	0
04 機械及び装置	686,283	592,344	△93,939	負債の部合計	266,650,806	428,246,186	161,595,380
05 車輛運搬具	447,615	214,080	△233,535	純資産の部			
06 器具及び備品	16,934,394	57,037,234	40,102,840	013 基本金	15,000,000	15,000,000	0
07 建設仮勘定	7,257,300	0	△7,257,300	014 国庫補助金等特別積立金	810,578,886	803,878,806	△6,700,080
08 権利	507,200	507,200	0	01 国庫補助金等特別積立金（整備時）	546,779,736	522,235,206	△24,544,530
09 ソフトウェア	6,000	0	△6,000	02 国庫補助金等特別積立金（償還補）	263,799,150	281,643,600	17,844,450
10 投資有価証券	0	0	0	015 その他の積立金	55,800,000	55,800,000	0

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
11 長期前払金	346,344	253,215	△93,129	01 移行時特別積立金	0	0	0
12 他会計区分長期貸付金	0	0	0	02 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
15 人件費積立預金	19,300,000	19,300,000	0	03 人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
16 修繕積立預金	16,000,000	16,000,000	0	04 修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
17 備品等購入積立預金	20,500,000	20,500,000	0	05 備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
18 その他の積立預金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
19 退職共済預け金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	553,861,672	546,736,731	△7,124,941
20 その他の固定資産	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	553,861,672	546,736,731	△7,124,941
21 減価償却累計額	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	37,522,857	△7,124,941	△44,647,798
				純資産の部合計	1,435,240,558	1,421,415,537	△13,825,021
資産の部合計	1,667,656,072	1,849,661,723	182,005,651	負債及び純資産の部合計	1,701,891,364	1,849,661,723	147,770,359

脚注 1 減価償却費の累計額 187,971,693 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金	現金手許有高	31,649	168,252,364
	普通預金		0
	北陸銀行 入善支店	79,528,206	0
	にいかわ信用金庫 入善支店	1,036,029	0
	みな穂農業協同組合 本店	6,604,792	0
	富山第一銀行 入善支店	6,292	0
	富山銀行 入善支店	45,396	0
	定期預金		0
	北陸銀行 入善支店	20,000,000	0
	にいかわ信用金庫 入善支店	21,000,000	0
	みな穂農業協同組合 本店	10,000,000	0
	富山第一銀行 入善支店	10,000,000	0
	富山銀行 入善支店	20,000,000	0
02 有価証券	にいかわ信用金庫入善支店出資証券	10,000	10,000
03 未収金	2,3月分介護保険報酬収入 他	79,663,242	79,663,242
04 未収補助金	富山県(施設開設準備等事業費補助金)	18,000,000	21,937,285
	富山県入善町(施設開設準備等事業費補助金)		0
	他)	3,937,285	0
05 貯蔵品	災害用保存食 他	1,259,692	1,259,692
06 立替金			0
07 前払金	特養増床部 研修費 他	2,011,312	2,011,312
08 他会計区分貸付金			0
09 仮払金			0
10 その他の流動資産			0
流動資産計			273,133,895
002 固定資産			
01 基本財産			
01 土地	所在番地 下新川郡入善町上野2807番	87,861,632	87,861,632
	他3筆		0
02 建物	所在 下新川郡入善町上野2807	1,317,969,575	1,317,969,575
03 基本財産特定預金	一号基本金	15,000,000	15,000,000
基本財産計			1,420,831,207
02 その他の固定資産			
01 土地			0
02 建物	テイクアウトセンター改修 他	11,656,867	11,656,867
03 構築物	LPGバルク貯槽 他	29,635,681	29,635,681
04 機械及び装置	井戸設備 他	592,344	592,344
05 車輛運搬具	車両No富山50-ひ7376 他6台	214,080	214,080
06 器具及び備品	オートクレーブ 他	57,037,234	57,037,234
07 建設仮勘定			0
08 権利	電話設置負担金 他	507,200	507,200
09 ソフトウェア			0
10 投資有価証券			0
11 長期前払金	車輛リサイクル料金 他	253,215	253,215
12 他会計区分長期貸付金			0
15 人件費積立預金	にいかわ信用金庫 入善支店	14,300,000	19,300,000
	富山第一銀行 入善支店	5,000,000	0
16 修繕積立預金	みな穂農業協同組合 本店	12,000,000	16,000,000
	にいかわ信用金庫 入善支店	2,000,000	0
	富山第一銀行 入善支店	2,000,000	0
17 備品等購入積立預金	北陸銀行 入善支店	2,500,000	20,500,000
	にいかわ信用金庫 入善支店	3,000,000	0
	みな穂農業協同組合 本店	15,000,000	0
18 その他の積立預金			0
19 退職共済預け金			0
20 その他の固定資産			0
21 減価償却累計額			0
その他の固定資産計			155,696,621
固定資産計			1,576,527,828
資産合計			1,849,661,723

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳	金額	
2. 負債の部		
011 流動負債		
01 短期運営資金借入金		0
02 未払金	3月分社会保険料 他	14,708,794
03 施設整備等未払金	3月分業者支払分 他	26,127,392
04 預り金		0
05 前受金		0
06 他会計区分借入金		0
07 仮受金		0
08 賞与引当金		0
09 その他の引当金		0
10 その他の流動負債		0
流動負債計		40,836,186
012 固定負債		
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	217,410,000
	北陸銀行入善支店	70,000,000
	富山銀行入善支店	100,000,000
02 長期運営資金借入金		0
03 他会計区分長期借入金		0
04 長期預り金		0
05 退職給与引当金		0
06 徴収不能引当金		0
07 その他の引当金		0
08 その他の固定負債		0
固定負債計		387,410,000
負債合計		428,246,186
差引純資産		1,421,415,537