

平成 26 年 度

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

収入支出決算書

社会福祉法人 横浜愛隣会

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

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

事業名：本部・施設会計

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|--|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 措置費収入 | 169,371,000 | 168,001,297 | 1,369,703 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 63,000 | 62,932 | 68 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 12,988,000 | 12,988,322 | △ 322 | | |
| | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,399,000 | 1,407,233 | △ 8,233 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 53,000 | 53,247 | △ 247 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | | |
| | 經常収入計 | 185,890,000 | 184,539,031 | 1,350,969 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 97,134,000 | 97,167,013 | △ 33,013 | | |
| | 事務費支出 | 12,351,000 | 12,372,340 | △ 21,340 | | |
| | 事業費支出 | 56,229,000 | 56,260,189 | △ 31,189 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | | |
| | 經常支出計 | 167,184,000 | 167,269,542 | △ 85,542 | | |
| 經常活動資金収支差額 | | 18,706,000 | 17,269,489 | 1,436,511 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 984,000 | 984,755 | △ 755 | |
| | | 施設整備等支出計 | 984,000 | 984,755 | △ 755 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △ 984,000 | △ 984,755 | 755 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 17,014,000 | 17,013,238 | 762 | |
| | | 財務支出計 | 17,014,000 | 17,013,238 | 762 | |
| | 財務活動資金収支差額 | | △ 17,014,000 | △ 17,013,238 | △ 762 | |
| 予備費 | | 0 | / | / | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 708,000 | △ 728,504 | 1,436,504 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 69,063,334 | △ 69,063,334 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 708,000 | 68,334,830 | △ 67,626,830 | | |

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 入所事業 | 通所事業 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 経 常 入 活 | 措置費収入 | 169,371,000 | 0 | 133,147,000 | 36,224,000 |
| | 事務費収入施設負担金収入 | 112,253,000 | 0 | 77,002,000 | 35,251,000 |
| | 事業費収入施設負担金収入 | 43,470,000 | 0 | 43,470,000 | 0 |
| | 事務費収入利用者負担金収入 | 2,627,000 | 0 | 2,627,000 | 0 |
| | 事業費収入利用者負担金収入 | 11,021,000 | 0 | 10,048,000 | 973,000 |
| | 私的契約利用料収入 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 12,988,000 | 0 | 12,988,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 12,988,000 | 0 | 12,988,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 1,399,000 | 615,000 | 685,000 | 99,000 |
| | 雑収入 | 1,399,000 | 615,000 | 685,000 | 99,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 53,000 | 32,000 | 14,000 | 7,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 53,000 | 32,000 | 14,000 | 7,000 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 収益事業会計繰入金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 | 185,890,000 | 2,663,000 | 146,897,000 | 36,330,000 | |
| 動 に 支 よ る 出 支 | 人件費支出 | 97,134,000 | 2,050,000 | 79,894,000 | 15,190,000 |
| | 役員報酬 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 43,579,000 | 0 | 36,531,000 | 7,048,000 |
| | 職員諸手当 | 34,659,000 | 0 | 28,462,000 | 6,197,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,230,000 | 0 | 4,230,000 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 625,000 | 0 | 536,000 | 89,000 |
| | 法定福利費 | 11,991,000 | 0 | 10,135,000 | 1,856,000 |
| | 事務費支出 | 12,351,000 | 613,000 | 10,331,000 | 1,407,000 |
| | 福利厚生費 | 272,000 | 0 | 226,000 | 46,000 |
| | 旅費交通費 | 708,000 | 232,000 | 440,000 | 36,000 |
| | 研修費 | 205,000 | 0 | 190,000 | 15,000 |
| | 消耗品費 | 337,000 | 0 | 298,000 | 39,000 |
| | 器具什器費 | 149,000 | 0 | 144,000 | 5,000 |
| | 印刷製本費 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 |
| | 水道光熱費 | 788,000 | 0 | 695,000 | 93,000 |
| | 燃料費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| | 修繕費 | 1,770,000 | 0 | 1,758,000 | 12,000 |
| | 通信運搬費 | 654,000 | 0 | 616,000 | 38,000 |
| | 会議費 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,150,000 | 84,000 | 1,781,000 | 285,000 |
| | 手数料 | 275,000 | 9,000 | 242,000 | 24,000 |
| | 損害保険料 | 479,000 | 18,000 | 320,000 | 141,000 |
| | 賃借料 | 1,698,000 | 0 | 1,698,000 | 0 |
| | 租税公課 | 92,000 | 0 | 50,000 | 42,000 |
| | 雑費 | 2,333,000 | 95,000 | 1,613,000 | 625,000 |
| | 事業費支出 | 56,229,000 | 0 | 54,505,000 | 1,724,000 |
| 給食衛生費 | 28,184,000 | 0 | 27,211,000 | 973,000 | |
| 保健衛生費 | 4,198,000 | 0 | 4,198,000 | 0 | |
| 被服費 | 2,237,000 | 0 | 2,237,000 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 1,602,000 | 0 | 1,602,000 | 0 | |
| 用品費 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | |
| 日本人支給金 | 4,235,000 | 0 | 4,235,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 13,425,000 | 0 | 12,674,000 | 751,000 | |
| 燃料費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 868,000 | 0 | 868,000 | 0 | |
| 器具什器費 | 361,000 | 0 | 361,000 | 0 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 入所事業 | 通所事業 |
|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| | 賃借料 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 |
| | 訓練指導費 | 329,000 | 0 | 329,000 | 0 |
| | 雑費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 |
| | 経常支出計 | 167,184,000 | 2,663,000 | 145,600,000 | 18,921,000 |
| | 経常活動資金収支差額 | 18,706,000 | 0 | 1,297,000 | 17,409,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 984,000 | 0 | 840,000 | 144,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 984,000 | 0 | 840,000 | 144,000 |
| | 施設整備等支出計 | 984,000 | 0 | 840,000 | 144,000 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 984,000 | 0 | △ 840,000 | △ 144,000 |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 17,014,000 | 0 | 14,000 | 17,000,000 |
| | 修繕積立預金積立支出 | 17,013,000 | 0 | 13,000 | 17,000,000 |
| | 人件費積立預金積立支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| | 財務支出計 | 17,014,000 | 0 | 14,000 | 17,000,000 |
| | 財務活動資金収支差額 | △ 17,014,000 | 0 | △ 14,000 | △ 17,000,000 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 | 708,000 | 0 | 443,000 | 265,000 |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 | 708,000 | 0 | 443,000 | 265,000 |

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 入所事業 | 通所事業 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 経 常 入 活 | 措置費収入 | 168,001,297 | 0 | 131,469,947 | 36,531,350 |
| | 事務費収入施設負担金収入 | 110,659,109 | 0 | 75,120,709 | 35,538,400 |
| | 事業費収入施設負担金収入 | 43,788,032 | 0 | 43,788,032 | 0 |
| | 事業費収入利用者負担金収入 | 2,571,492 | 0 | 2,571,492 | 0 |
| | 事業費収入利用者負担金収入 | 10,982,664 | 0 | 9,989,714 | 992,950 |
| | 私的契約利用料収入 | 62,932 | 0 | 62,932 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 62,932 | 0 | 62,932 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 12,988,322 | 0 | 12,988,322 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 12,988,322 | 0 | 12,988,322 | 0 |
| | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 1,407,233 | 614,901 | 693,482 | 98,850 |
| | 雑収入 | 1,407,233 | 614,901 | 693,482 | 98,850 |
| | 受取利息配当金収入 | 53,247 | 31,897 | 14,220 | 7,130 |
| | 受取利息配当金収入 | 53,247 | 31,897 | 14,220 | 7,130 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 収益事業会計繰入金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 | 184,539,031 | 2,672,798 | 145,228,903 | 36,637,330 | |
| 動 に 支 よ る 出 支 | 人件費支出 | 97,167,013 | 2,060,000 | 79,937,838 | 15,169,175 |
| | 役員報酬 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | 0 |
| | 職員俸給 | 43,578,388 | 0 | 36,530,788 | 7,047,600 |
| | 職員諸手当 | 34,657,469 | 0 | 28,481,487 | 6,175,982 |
| | 非常勤職員給与 | 4,231,617 | 0 | 4,231,617 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 625,800 | 0 | 536,400 | 89,400 |
| | 法定福利費 | 12,013,739 | 0 | 10,157,546 | 1,856,193 |
| | 事務費支出 | 12,372,340 | 606,118 | 10,350,909 | 1,415,313 |
| | 福利厚生費 | 290,664 | 0 | 228,588 | 62,076 |
| | 旅費交通費 | 704,416 | 230,170 | 439,052 | 35,194 |
| | 研修修費 | 205,650 | 0 | 190,400 | 15,250 |
| | 消耗品費 | 306,945 | 0 | 266,832 | 40,113 |
| | 器具什器費 | 148,628 | 0 | 143,898 | 4,730 |
| | 印刷製本費 | 245,864 | 0 | 245,864 | 0 |
| | 水道光熱費 | 788,433 | 0 | 695,680 | 92,753 |
| | 燃料費 | 5,715 | 0 | 0 | 5,715 |
| | 修繕費 | 1,770,760 | 0 | 1,758,340 | 12,420 |
| | 通信搬費 | 654,079 | 0 | 616,025 | 38,054 |
| | 会議費 | 170,790 | 170,790 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,181,628 | 83,528 | 1,810,396 | 287,704 |
| | 手損害保険料 | 278,686 | 8,630 | 245,864 | 24,192 |
| | 賃借料 | 479,150 | 18,000 | 320,150 | 141,000 |
| | 租税公課 | 1,697,712 | 0 | 1,697,712 | 0 |
| | 雑費 | 91,200 | 0 | 49,500 | 41,700 |
| | 事業費支出 | 2,352,020 | 95,000 | 1,642,608 | 614,412 |
| | 給食衛生費 | 56,260,189 | 0 | 54,514,922 | 1,745,267 |
| | 保健衛生費 | 28,245,016 | 0 | 27,252,066 | 992,950 |
| 被服費 | 4,196,821 | 0 | 4,196,821 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 2,220,047 | 0 | 2,220,047 | 0 | |
| 日用品費 | 1,624,713 | 0 | 1,624,713 | 0 | |
| 日本人支給金 | 350,694 | 0 | 350,694 | 0 | |
| 水道光熱費 | 4,224,729 | 0 | 4,224,729 | 0 | |
| 燃料費 | 13,447,687 | 0 | 12,695,370 | 752,317 | |
| 消耗品費 | 39,880 | 0 | 39,880 | 0 | |
| 器具什器費 | 834,480 | 0 | 834,480 | 0 | |
| 器具什器費 | 360,827 | 0 | 360,827 | 0 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 入所事業 | 通所事業 |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| | 賃借料 | 360,150 | 0 | 360,150 | 0 |
| | 訓練指導費 | 325,475 | 0 | 325,475 | 0 |
| | 雑費 | 29,670 | 0 | 29,670 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 |
| | 経常支出計 | 167,269,542 | 2,666,118 | 145,673,669 | 18,929,755 |
| | 経常活動資金収支差額 | 17,269,489 | 6,680 | △ 444,766 | 17,707,575 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 984,755 984,755 | 0 0 | 840,359 840,359 | 144,396 144,396 |
| | 施設整備等支出計 | 984,755 | 0 | 840,359 | 144,396 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 984,755 | 0 | △ 840,359 | △ 144,396 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 修繕積立預金積立支出 人件費積立預金積立支出 | 17,013,238 17,012,505 733 | 0 0 0 | 13,238 12,505 733 | 17,000,000 17,000,000 0 |
| | 財務支出計 | 17,013,238 | 0 | 13,238 | 17,000,000 |
| 財務活動資金収支差額 | △ 17,013,238 | 0 | △ 13,238 | △ 17,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 728,504 | 6,680 | △ 1,298,363 | 563,179 | |
| 前期末支払資金残高 | 69,063,334 | 20,454,318 | 38,474,308 | 10,134,708 | |
| 当期末支払資金残高 | 68,334,830 | 20,460,998 | 37,175,945 | 10,697,887 | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

事業名： 本部・施設会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動 収入 | 措置費収入 | 168,001,297 | 168,672,506 | △ 671,209 | |
| | 私的契約利用料収入 | 62,932 | 0 | 62,932 | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,988,322 | 10,974,145 | 2,014,177 | |
| | 寄附金収入 | 396,000 | 275,000 | 121,000 | |
| | 雑収入 | 1,407,233 | 1,164,059 | 243,174 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,105,034 | 4,105,034 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 186,960,818 | 185,190,744 | 1,770,074 | |
| | 事業活動 支出 | 人件費支出 | 97,167,013 | 96,731,522 | 435,491 |
| | | 事務費支出 | 10,915,900 | 10,516,515 | 399,385 |
| | | 事業費支出 | 56,260,189 | 58,761,852 | △ 2,501,663 |
| 減価償却費 | | 8,103,439 | 8,141,673 | △ 38,234 | |
| 引当金繰入 | | 1,456,440 | 1,434,180 | 22,260 | |
| 事業活動支出計 | 173,902,981 | 175,585,742 | △ 1,682,761 | | |
| 事業活動収支差額 | | 13,057,837 | 9,605,002 | 3,452,835 | |
| 事業活動 外収入 | 受取利息配当金収入 | 53,247 | 71,987 | △ 18,740 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 160,000 | 238,760 | △ 78,760 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,710,000 | △ 240,000 | |
| | 事業活動外収入計 | 1,683,247 | 2,020,747 | △ 337,500 | |
| | 事業活動 外支出 | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 1,710,000 | △ 240,000 |
| | | 事業活動外支出計 | 1,470,000 | 1,710,000 | △ 240,000 |
| 事業活動外収支差額 | | 213,247 | 310,747 | △ 97,500 | |
| 経常収支差額 | | 13,271,084 | 9,915,749 | 3,355,335 | |
| 特別 収支 | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | △ 2 | |
| | 特別支出計 | 1 | 3 | △ 2 | |
| | 特別収支差額 | △ 1 | △ 3 | 2 | |
| 当期活動収支差額 | | 13,271,083 | 9,915,746 | 3,355,337 | |
| 繰越活動収支差額 | | 81,294,284 | 85,889,677 | △ 4,595,393 | |
| 当期末繰越活動収支差額 | | 94,565,367 | 95,805,423 | △ 1,240,056 | |
| 活動 収支 差額 の 部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | 17,013,238 | 14,511,139 | 2,502,099 | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 77,552,129 | 81,294,284 | △ 3,742,155 | |

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

| | | 勘定科目 | 合計 | 本部 | 入所事業 | 通所事業 |
|---------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 事業 | 収入 | 措置費収入 | 168,001,297 | 0 | 131,469,947 | 36,531,350 |
| | | 事務費収入施設負担金収入 | 110,659,109 | 0 | 75,120,709 | 35,538,400 |
| | | 事業費収入施設負担金収入 | 43,788,032 | 0 | 43,788,032 | 0 |
| | | 事務費収入利用者負担金収入 | 2,571,492 | 0 | 2,571,492 | 0 |
| | | 事業費収入利用者負担金収入 | 10,982,664 | 0 | 9,989,714 | 992,950 |
| | | 私的契約利用料収入 | 62,932 | 0 | 62,932 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 62,932 | 0 | 62,932 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 12,988,322 | 0 | 12,988,322 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 12,988,322 | 0 | 12,988,322 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,407,233 | 614,901 | 693,482 | 98,850 |
| | | 雑収入 | 1,407,233 | 614,901 | 693,482 | 98,850 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,105,034 | 0 | 4,105,034 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,105,034 | 0 | 4,105,034 | 0 |
| | | 事業活動収入計 | 186,960,818 | 1,010,901 | 149,319,717 | 36,630,200 |
| | | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 97,167,013 | 2,060,000 |
| 役員報酬 | 2,060,000 | | | 2,060,000 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 43,578,388 | | | 0 | 36,530,788 | 7,047,600 |
| 職員諸手当 | 34,657,469 | | | 0 | 28,481,487 | 6,175,982 |
| 非常勤職員給与 | 4,231,617 | | | 0 | 4,231,617 | 0 |
| 退職共済掛金 | 625,800 | | | 0 | 536,400 | 89,400 |
| 法定福利費 | 12,013,739 | | | 0 | 10,157,546 | 1,856,193 |
| 事務費支出 | 10,915,900 | | | 606,118 | 9,136,149 | 1,173,633 |
| 福利厚生費 | 290,664 | | | 0 | 228,588 | 62,076 |
| 旅費交通費 | 704,416 | | | 230,170 | 439,052 | 35,194 |
| 研修費 | 205,650 | | | 0 | 190,400 | 15,250 |
| 消耗品費 | 306,945 | | | 0 | 266,832 | 40,113 |
| 器具什器費 | 148,628 | | | 0 | 143,898 | 4,730 |
| 印刷製本費 | 245,864 | | | 0 | 245,864 | 0 |
| 水道光熱費 | 788,433 | | | 0 | 695,680 | 92,753 |
| 燃料費 | 5,715 | | | 0 | 0 | 5,715 |
| 修繕費 | 1,770,760 | | | 0 | 1,758,340 | 12,420 |
| 通信搬送費 | 654,079 | | | 0 | 616,025 | 38,054 |
| 会議委託費 | 170,790 | | | 170,790 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,181,628 | | | 83,528 | 1,810,396 | 287,704 |
| 手数料 | 278,686 | | | 8,630 | 245,864 | 24,192 |
| 損害保険料 | 479,150 | | | 18,000 | 320,150 | 141,000 |
| 賃借料 | 1,697,712 | | | 0 | 1,697,712 | 0 |
| 租税公課 | 91,200 | | | 0 | 49,500 | 41,700 |
| 雑費 | 895,580 | | | 95,000 | 427,848 | 372,732 |
| 事業費支出 | 56,260,189 | | | 0 | 54,514,922 | 1,745,267 |
| 給食費 | 28,245,016 | | | 0 | 27,252,066 | 992,950 |
| 保健衛生費 | 4,196,821 | | | 0 | 4,196,821 | 0 |
| 被服費 | 2,220,047 | | | 0 | 2,220,047 | 0 |
| 教養娯楽費 | 1,624,713 | | | 0 | 1,624,713 | 0 |
| 日用品費 | 350,694 | | | 0 | 350,694 | 0 |
| 日本支給金 | 4,224,729 | | | 0 | 4,224,729 | 0 |
| 水道光熱費 | 13,447,687 | 0 | 12,695,370 | 752,317 | | |
| 燃料費 | 39,880 | 0 | 39,880 | 0 | | |
| 消耗品費 | 834,480 | 0 | 834,480 | 0 | | |
| 器具什器費 | 360,827 | 0 | 360,827 | 0 | | |
| 賃借料 | 360,150 | 0 | 360,150 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 325,475 | 0 | 325,475 | 0 | | |
| 雑費 | 29,670 | 0 | 29,670 | 0 | | |
| 減価償却費 | 8,103,439 | 0 | 8,103,439 | 0 | | |
| 減価償却費 | 8,103,439 | 0 | 8,103,439 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 入所事業 | 通所事業 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 引当金繰入 | 1,456,440 | 0 | 1,214,760 | 241,680 |
| | 退職給与引当金繰入 | 1,456,440 | 0 | 1,214,760 | 241,680 |
| | 事業活動支出計 | 173,902,981 | 2,666,118 | 152,907,108 | 18,329,755 |
| | 事業活動収支差額 | 13,057,837 | △ 1,655,217 | △ 3,587,391 | 18,300,445 |
| 事業活動外 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 53,247 | 31,897 | 14,220 | 7,130 |
| | 受取利息配当金収入 | 53,247 | 31,897 | 14,220 | 7,130 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 収益事業会計繰入金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 | 1,683,247 | 1,661,897 | 14,220 | 7,130 |
| | 支出 | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 | |
| 事業活動外支出計 | 1,470,000 | 0 | 870,000 | 600,000 | |
| | 事業活動外収支差額 | 213,247 | 1,661,897 | △ 855,780 | △ 592,870 |
| | 経常収支差額 | 13,271,084 | 6,680 | △ 4,443,171 | 17,707,575 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 特別支出計 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 特別収支差額 | △ 1 | 0 | △ 1 | 0 |
| | 当期活動収支差額 | 13,271,083 | 6,680 | △ 4,443,172 | 17,707,575 |
| 繰越 | 前期繰越活動収支差額 | 81,294,284 | 20,454,318 | 47,497,393 | 13,342,573 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 94,565,367 | 20,460,998 | 43,054,221 | 31,050,148 |
| 活動収支差額の部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 17,013,238 | 0 | 13,238 | 17,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 17,012,505 | 0 | 12,505 | 17,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 733 | 0 | 733 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 | 77,552,129 | 20,460,998 | 43,040,983 | 14,050,148 |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会
事業名 本部・施設会計

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 71,422,087 | 73,172,021 | △ 1,749,934 |
| 現 金 預 金 | 52,036,873 | 57,751,660 | △ 5,714,787 |
| 有 価 証 券 | 5,024,500 | 5,000,000 | 24,500 |
| 未 収 金 | 14,360,714 | 10,420,361 | 3,940,353 |
| 固 定 資 産 | 237,477,400 | 226,126,407 | 11,350,993 |
| 基 本 財 産 | 107,631,508 | 114,109,036 | △ 6,477,528 |
| 建 物 | 107,631,508 | 114,109,036 | △ 6,477,528 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 129,845,892 | 112,017,371 | 17,828,521 |
| 建 物 | 2,094,894 | 2,288,356 | △ 193,462 |
| 車 輜 運 搬 具 | 696,787 | 936,668 | △ 239,881 |
| 器 具 及 び 備 品 | 3,389,483 | 3,597,297 | △ 207,814 |
| 修 繕 積 立 預 金 | 97,161,347 | 80,148,842 | 17,012,505 |
| 人 件 費 積 立 預 金 | 4,606,891 | 4,606,158 | 733 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 21,896,490 | 20,440,050 | 1,456,440 |
| 資 産 の 部 合 計 | 308,899,487 | 299,298,428 | 9,601,059 |

| 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 負 債 | 3,087,257 | 4,108,687 | △ 1,021,430 |
| 未 払 金 | 3,061,647 | 4,108,687 | △ 1,047,040 |
| 預 り 金 | 25,610 | 0 | 25,610 |
| 固 定 負 債 | 21,896,490 | 20,440,050 | 1,456,440 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 21,896,490 | 20,440,050 | 1,456,440 |
| 負 債 の 部 合 計 | 24,983,747 | 24,548,737 | 435,010 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 金 | 35,672,594 | 35,672,594 | 0 |
| 基 本 金 | 35,672,594 | 35,672,594 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,922,779 | 73,027,813 | △ 4,105,034 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,922,779 | 73,027,813 | △ 4,105,034 |
| そ の 他 の 積 立 金 | 101,768,238 | 84,755,000 | 17,013,238 |
| 修 繕 積 立 金 | 97,161,347 | 80,148,842 | 17,012,505 |
| 人 件 費 積 立 金 | 4,606,891 | 4,606,158 | 733 |
| 次期繰越活動収支差額 | 77,552,129 | 81,294,284 | △ 3,742,155 |
| 次期繰越活動収支差額 | 77,552,129 | 81,294,284 | △ 3,742,155 |
| (うち当期活動収支差額) | 13,271,083 | 9,915,746 | 3,355,337 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 283,915,740 | 274,749,691 | 9,166,049 |
| 負債及び純資産の部合計 | 308,899,487 | 299,298,428 | 9,601,059 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 245,559,515

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、横浜市社会福祉協議会年金共済事業規程により計算した退職給与引当金を計上している。

(2) 人件費積立金及び修繕積立金の計上額

人件費積立預金及び修繕積立預金の受取利息分733円と12,505円をそれぞれ計上している。
また、今年度は修繕積立預金に17,000,000円を繰入金として計上している。

(3) 減価償却方法

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について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ができることとした。

2. 基本財産の増加

特になし。

3. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

4,105,034 円

決算整理計上分国庫補助金取り崩し

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

特になし。

担保にしている債務の種類及び金額

特になし。

5. 重要な後発事象

特になし。

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

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

事業名：特別会計 収益事業

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 雑 収 入 | 3,034,000 | 3,049,880 | △ 15,880 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 301 | 699 | |
| | 経 常 収 入 計 | 3,035,000 | 3,050,181 | △ 15,181 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事 務 費 支 出 | 1,000 | 324 | 676 | |
| 事 業 費 支 出 | 2,884,000 | 2,674,925 | 209,075 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 | | |
| 経 常 支 出 計 | 3,035,000 | 2,835,249 | 199,751 | | |
| 經常活動資金収支差額 | 0 | 214,932 | △ 214,932 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 財 務 収 入 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 財 務 支 出 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 214,932 | △ 214,932 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 1,890,771 | △ 1,890,771 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 2,105,703 | △ 2,105,703 | | |

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

| 勘定科目 | | 合 計 | 特別会計 | 収益事業 | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|
| 經常活動による収支 | 入 | 雑 収 入 | 3,034,000 | 3,034,000 | | |
| | | 雑 収 入 煙 草 売 上 | 1,860,000 | 1,860,000 | | |
| | | 雑 収 入 売 店 売 上 | 1,160,000 | 1,160,000 | | |
| | | 雑 収 入 委 託 公 衆 電 話 収 益 | 14,000 | 14,000 | | |
| | | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 經 常 収 入 計 | 3,035,000 | 3,035,000 | | |
| | 支 | 事 務 費 支 出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 手 数 料 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 事 業 費 支 出 | 2,884,000 | 2,884,000 | | |
| | | 消 耗 品 費 煙 草 仕 入 費 | 1,810,000 | 1,810,000 | | |
| | | 消 耗 品 費 売 店 仕 入 費 | 1,060,000 | 1,060,000 | | |
| | | 消 耗 品 費 電 話 使 用 料 | 14,000 | 14,000 | | |
| | | 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 収 益 事 業 会 計 繰 入 金 支 出 | 150,000 | 150,000 | | | |
| | 經 常 支 出 計 | 3,035,000 | 3,035,000 | | | |
| | 經 常 活 動 資 金 収 支 差 額 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | | | | | |
| | | 施 設 整 備 等 収 入 計 | 0 | 0 | | |
| | 支 | | | | | |
| | | 施 設 整 備 等 支 出 計 | 0 | 0 | | |
| | 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動による収支 | 入 | | | | | |
| | | 財 務 収 入 計 | 0 | 0 | | |
| | 支 | | | | | |
| | | 財 務 支 出 計 | 0 | 0 | | |
| | 財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 | 0 | 0 | | | |
| | 予 備 費 | 0 | 0 | | | |
| | 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| | 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 0 | | | |
| | 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 0 | 0 | | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

| 勘定科目 | | 合計 | 特別会計 | 収益事業 | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|------|--|--|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 雑収入 | 3,049,880 | 3,049,880 | | | |
| | 雑収入 煙草売上 | 1,838,450 | 1,838,450 | | | |
| | 雑収入 売店売上 | 1,197,040 | 1,197,040 | | | |
| | 雑収入 委託公衆電話収益 | 14,390 | 14,390 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 301 | 301 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 301 | 301 | | | |
| | 經常収入計 | 3,050,181 | 3,050,181 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 事務費支出 | 324 | 324 | | | |
| 手数料 | 324 | 324 | | | | |
| 事業費支出 | 2,674,925 | 2,674,925 | | | | |
| 消耗品費 煙草仕入費 | 1,668,230 | 1,668,230 | | | | |
| 消耗品費 売店仕入費 | 993,945 | 993,945 | | | | |
| 消耗品費 電話使用料 | 12,750 | 12,750 | | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 160,000 | 160,000 | | | | |
| 収益事業会計繰入金支出 | 160,000 | 160,000 | | | | |
| 經常支出計 | 2,835,249 | 2,835,249 | | | | |
| 經常活動資金収支差額 | 214,932 | 214,932 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 財務支出計 | 0 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額 | 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 214,932 | 214,932 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | | 1,890,771 | 1,890,771 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 2,105,703 | 2,105,703 | | | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

事業名：特別会計 収益事業

| | | 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 | 雑収入 | 3,049,880 | 3,224,285 | △ 174,405 |
| | | 事業活動収入計 | 3,049,880 | 3,224,285 | △ 174,405 |
| | 支出 | 事務費支出 | 324 | 315 | 9 |
| | | 事業費支出 | 2,674,925 | 2,811,904 | △ 136,979 |
| | | 事業活動支出計 | 2,675,249 | 2,812,219 | △ 136,970 |
| | | 事業活動収支差額 | 374,631 | 412,066 | △ 37,435 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 301 | 271 | 30 |
| | | 事業活動外収入計 | 301 | 271 | 30 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 160,000 | 238,760 | △ 78,760 |
| | | 事業活動外支出計 | 160,000 | 238,760 | △ 78,760 |
| | | 事業活動外収支差額 | △ 159,699 | △ 238,489 | 78,790 |
| | | 経常収支差額 | 214,932 | 173,577 | 41,355 |
| 特別収支の部 | 収入 | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別収支差額 | 0 | 0 |
| | | 当期活動収支差額 | 214,932 | 173,577 | 41,355 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | | 1,890,771 | 1,717,194 | 173,577 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | | 2,105,703 | 1,890,771 | 214,932 |
| | 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 2,105,703 | 1,890,771 | 214,932 |

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

| 勘定科目 | | 合計 | 特別会計 | 収益事業 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 雑収入 | 3,049,880 | 3,049,880 | |
| | 雑収入 煙草売上 | 1,838,450 | 1,838,450 | |
| | 雑収入 売店売上 | 1,197,040 | 1,197,040 | |
| | 雑収入 委託公衆電話収益 | 14,390 | 14,390 | |
| | 事業活動収入計 | 3,049,880 | 3,049,880 | |
| | 支出 | | | |
| | 事務費支出 | 324 | 324 | |
| | 手数料 | 324 | 324 | |
| | 事業費支出 | 2,674,925 | 2,674,925 | |
| 消耗品費 煙草仕入費 | 1,668,230 | 1,668,230 | | |
| 消耗品費 売店仕入費 | 993,945 | 993,945 | | |
| 消耗品費 電話使用料 | 12,750 | 12,750 | | |
| 事業活動支出計 | 2,675,249 | 2,675,249 | | |
| 事業活動収支差額 | 374,631 | 374,631 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 301 | 301 | |
| | 受取利息配当金収入 | 301 | 301 | |
| | 事業活動外収入計 | 301 | 301 | |
| | 支出 | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| 収益事業会計繰入金支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| 事業活動外支出計 | 160,000 | 160,000 | | |
| 事業活動外収支差額 | △ 159,699 | △ 159,699 | | |
| 経常収支差額 | 214,932 | 214,932 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| | 特別支出計 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 | 214,932 | 214,932 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 1,890,771 | 1,890,771 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 2,105,703 | 2,105,703 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 2,105,703 | 2,105,703 | | |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

事業名：特別会計 収益事業

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 2,115,703 | 1,979,531 | 136,172 |
| 現 金 預 金 | 1,931,522 | 1,854,613 | 76,909 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 184,181 | 124,918 | 59,263 |
| 固 定 資 産 | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,115,703 | 1,979,531 | 136,172 |

| 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 負 債 | 10,000 | 88,760 | △ 78,760 |
| 未 払 金 | 10,000 | 88,760 | △ 78,760 |
| 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | 10,000 | 88,760 | △ 78,760 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 2,105,703 | 1,890,771 | 214,932 |
| 次期繰越活動収支差額 | 2,105,703 | 1,890,771 | 214,932 |
| (うち当期活動収支差額) | 214,932 | 173,577 | 41,355 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 2,105,703 | 1,890,771 | 214,932 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,115,703 | 1,979,531 | 136,172 |

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人横浜愛隣会

事業名 法人全体

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 |
|------------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1、流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 本部会計 | 47 |
| 小口現金 | 施設会計 (入所) | 27,424 |
| 現金 | 特別会計 | 27,500 |
| 普通預金 横浜銀行 阪東橋支店 | 本部会計 | 15,302,684 |
| 普通預金 りそな銀行 弘明寺支店 | 〃 | 123,767 |
| 普通預金 横浜銀行 阪東橋支店 | 施設会計 | 5,391,690 |
| 普通預金 横浜銀行 阪東橋支店 | 〃 | 31,191,261 |
| 普通預金 かながわ信金中村橋支 | 特別会計 | 1,904,022 |
| 有価証券 | | 5,024,500 |
| 未収金 | | 14,360,714 |
| その他流動資産 | | 184,181 |
| 流動資産合計 | | 73,537,790 |
| 2、固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 建物 | | 107,631,508 |
| 基本財産合計 | | 107,631,508 |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 2,094,894 |
| 車輛運搬具 | | 696,787 |
| 器具及び備品 | | 3,389,483 |
| 修繕積立預金 | | 97,161,347 |
| 人件費積立預金 | | 4,606,891 |
| その他の固定資産 | | 21,896,490 |
| その他の固定資産合計 | | 129,845,892 |
| 固定資産合計 | | 237,477,400 |
| 資産合計 | | 311,015,190 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 未払金 | | 3,071,647 |
| 預り金 | | 25,610 |
| 流動負債合計 | | 3,097,257 |
| 2、固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | | 21,896,490 |
| 固定負債合計 | | 21,896,490 |
| 負債合計 | | 24,993,747 |
| 差引純資産 | | 286,021,443 |