

平成27年度 社会福祉法人 中標津朋友会 決算公告

貸借対照表の要旨

平成28年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	269,833,117	流動負債	35,490,614
固定資産	1,224,614,274	固定負債	29,256,845
基本財産	857,818,281	負債の部合計	64,747,459
その他の固定資産	366,795,993	純資産の部	
		基本金	35,405,322
		国庫補助金等特別積立金	646,276,702
		その他の積立金	270,900,000
		次期繰越活動増減差額	477,117,908
		純資産の部合計	1,429,699,932
資産の部合計	1,494,447,391	負債及び純資産の部合計	1,494,447,391

資金収支計算書の要旨

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

借方		貸方	
事業活動支出	439,685,092	事業活動収入	493,906,061
施設整備等支出	7,251,508	施設整備等収入	0
その他の活動による支出	11,377,105	その他の活動による収入	5,918,510
当期資金収支差額	41,510,866		
合計	499,824,571	合計	499,824,571

事業活動収支計算書の要旨

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

サービス活動費用	466,694,954	サービス活動収益	492,952,556
サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	953,505
特別費用	5,847,365	特別収益	5,847,365
当期活動収支差額	27,211,107		
合計	499,753,426	合計	499,753,426

財 産 目 録

平成28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		
(1) 現金	手元現金	10,753
(2) 預金	1 普通預金	78,676,158
	2 定期預金	90,000,000
(3) 事業未収金	北海道国民健康保険連合会他15件	100,787,401
(4) 前払費用	損害保険代理店(株)他6件	358,805
流動資産合計		269,833,117
2 固定資産		
1 基本財産		
(1) 建物	1 標津郡中標津町りんどう町5番地8 園舎～鉄筋コンクリート/鉄骨造平屋建1棟3,246.46平方メートル	400,991,732
	2 標津郡中標津町字中標津2034番8の2 車庫～鉄骨造平屋建1棟(特養・デイ) 延111.15平方メートル	2,298,224
	木造平屋建1棟 (特養・デイ) 延48.60平方メートル	4,620
	木造平屋建1棟 (デイ) 延40.50平方メートル	175,000
	3 標津郡中標津町りんどう町5番地9 ユニット園舎～鉄筋コンクリート造平屋建 延1,719.60平方メートル	439,863,804
	(建物内訳)	
	特別養護老人ホーム 229,320,278 円	
	デイサービスセンター 120,194,245 円	
	居宅支援介護センター 53,955,053 円	
	広域ユニット型特養 439,863,804 円	
(2) 土地	1 標津郡中標津町りんどう町5番8 (原野)1筆15,712 平方メートル	6,757,000
	2 標津郡中標津町りんどう町5番9 (原野)1筆16,993 平方メートル	7,727,901
基本財産合計		857,818,281
2 その他の固定資産		
(1) 建物	物置M15型他2件	15,840
(2) 構築物	駐車場舗装他12件	21,574,872
(3) 車両運搬具	AZワゴン 他13台	9,165,790
(4) 器具及び備品	チェアー他220件	35,807,662
(5) 権利	NTT電話加入権	74,984
(6) 退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	29,236,845
(7) 創立三十周年記念事業積立資産	大地みらい信用金庫積立資産	900,000
(8) 人件費積立資産	大地みらい信用金庫積立資産	100,000,000
(9) その他の固定資産	大地みらい信用金庫他1件会員出資金	20,000
(10) 特定預金積立資産	大地みらい信用金庫積立資産	140,000,000
(11) 移行時積立資産	大地みらい信用金庫積立資産	30,000,000
	その他の固定資産合計	366,795,993
固定資産合計		1,224,614,274
資 産 合 計		1,494,447,391
II 負債の部		
1 流動負債	1 事業未払金 中標津農協他110件	35,490,614
	流動負債合計	35,490,614
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	29,236,845
(2) その他の固定負債	大地みらい信用金庫他1件会員出資金	20,000
固定負債合計		29,256,845
負 債 合 計		64,747,459
差 引 正 味 財 産		1,429,699,932