

平成26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27年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	402,581,470	流動負債	49,782,239
固定資産	1,101,566,715	固定負債	124,698,250
基本財産	890,334,942	負債の部合計	174,480,489
その他の固定資産	211,231,773	純資産の部	
		基本金	35,405,322
		国庫補助金等特別積立金	673,455,573
		その他の積立金	110,032,406
		次期繰越活動収支差額	510,774,395
		純資産の部合計	1,329,667,696
資産の部合計	1,504,148,185	負債及び純資産の部合計	1,504,148,185

資金収支計算書の要旨

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

借方		貸方	
経常支出	431,767,670	経常収入	489,996,245
施設整備等支出	2,644,500	施設整備等収入	0
財務支出	0	財務収入	0
当期資金収支差額	55,584,075		
合計	489,996,245	合計	489,996,245

事業活動収支計算書の要旨

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

事業活動支出	472,324,909	事業活動収入	508,443,897
事業活動外支出	5,873,959	事業活動外収入	6,215,867
特別支出	0	特別収入	0
当期活動収支差額	36,460,896		
合計	514,659,764	合計	514,659,764

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		
(1)現金	手持現金	53,358
(2)預金	1 普通預金	72,131,319
	2 定期預金	219,967,594
(3)未収金	北海道国民健康保険連合会他20件	109,886,860
(4)前払費用	損害保険代理店(株)他2件	462,339
(5)仮払金		80,000
流動資産合計		402,581,470
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	420,734,401
	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	2,473,185
	木造平屋建1棟 (特養・デイ) 延48.60平方メートル	9,240
	木造平屋建1棟 (デイ) 延40.50平方メートル	277,375
	3 標津郡中標津町りんどう町5番地9 広域ユニット園舎～鉄筋コンクリート造平屋建 延1,719.60平方メートル	452,355,840
	(建物内訳)	
	特別養護老人ホーム 243,167,408 円	
	デイサービスセンター 24,376,040 円	
	居宅支援介護センター 55,950,753 円	
	広域型ユニット 452,355,840 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		890,334,942
2 その他の固定資産		
(1) 建物	物置M15型他3件	19,800
(2) 構築物	駐車場舗装他	24,491,110
(3) 車両運搬具	AZワゴン 他12台	7,801,651
(4) 器具及び備品	チェアー他213件	44,113,572
(5) 権利	NTT電話加入権	74,984
(6) 積立預金	大地みらい信用金庫特定預金	82,136,000
(7) 共済退職手当預け金	道社会福祉事業職員共済会出資金	24,678,250
(8) 移行時特別積立預金		27,896,406
(9) その他の固定資産	会員出資金	20,000
	その他の固定資産合計	211,231,773
固定資産合計		1,101,566,715
資 産 合 計		1,504,148,185
II 負債の部		
1 流動負債		
	1 未払金	49,782,239
	中標津農協他114件	
	流動負債合計	49,782,239
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	道社会福祉事業職員共済会出資金	24,678,250
(2) 人件費引当金		100,000,000
(3) その他の固定負債	会員出資金	20,000
固定負債合計		124,698,250
負 債 合 計		174,480,489
差 引 正 味 財 産		1,329,667,696