

社会福祉法人 寿光会

平成25年度 決算公告

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在
単位：円

【資産の部】				【負債の部】			
科目	当年度末	前年度末	増△減	科目	当年度末	前年度末	増△減
流動資産	1,180,011,468	941,310,352	238,701,116	流動負債	87,202,598	68,006,912	19,195,686
現金預金	987,834,128	743,645,231	244,188,897	未払金	84,111,844	57,883,832	26,228,012
未収金	189,391,079	195,121,254	-5,730,175	預り金	2,952,658	9,981,428	-7,028,770
貯蔵品	253,074	206,054	47,020	仮受金	138,096	141,652	-3,556
立替金	324,910	12,124	312,786	その他の流動負債	0	0	0
前払金	467,624	514,844	-47,220	固定負債	282,058,122	278,310,788	3,747,334
仮払金	1,740,653	1,810,845	-70,192	設備資金借入金	211,038,010	212,122,770	-1,084,760
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	47,082,112	42,158,218	4,923,894
固定資産	2,300,587,143	2,338,292,831	-37,705,688	徴収不能引当金	223,000	253,800	-30,800
(基本財産)	2,182,788,430	2,241,758,863	-58,970,433	賞与引当金	23,715,000	23,776,000	-61,000
建物	1,678,328,237	1,743,499,195	-65,170,958	負債の部 合計	369,260,720	346,317,700	22,943,020
土地	504,460,193	498,259,668	6,200,525				
(その他の固定資産)	117,798,713	96,533,968	21,264,745	【純資産の部】			
建物	1	105,105	-105,104	基本金	763,496,305	763,496,305	0
構築物	851,762	1,277,642	-425,880	基本金	763,496,305	763,496,305	0
機械及び装置	2,226,459	2,421,328	-194,869	国庫補助金等特別積立金	277,954,866	296,938,113	-18,983,247
車両運搬具	6,279,798	7,547,957	-1,268,159	国庫補助金等特別積立金	277,954,866	296,938,113	-18,983,247
器具及び備品	39,491,769	39,344,892	146,877	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	1,000,840	0	1,000,840				
権利	4,626,956	976,956	3,650,000	設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動収支差額	2,059,886,720	1,872,851,065	187,035,655
設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	(次期繰越活動収支差額)	2,059,886,720	1,872,851,065	187,035,655
その他の固定資産	291,580	275,060	16,520	(うち当期活動収支差額)	197,035,655	184,900,423	12,135,232
その他の固定資産(共済)	38,029,548	34,585,028	3,444,520	純資産の部 合計	3,111,337,891	2,933,285,483	178,052,408
資産の部 合計	3,480,598,611	3,279,603,183	200,995,428	負債及び純資産の部 合計	3,480,598,611	3,279,603,183	200,995,428

脚注 減価償却累計額 1,245,614,383 円
 建物 942,254,782 円
 構築物 57,468,875 円
 機械及び装置 682,041 円
 車両運搬具 54,663,577 円
 器具及び備品 190,545,108 円

注記 1.重要な会計方針
 (1) 社会福祉法人会計基準を適用
 (2) 貯蔵品の評価方法 個別原価法
 (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為、大阪民間共済により計算した退職給与引当金を計上している。

社会福祉法人 寿光会

平成25年度 決算公告

〔 自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日 〕

【拠点事業所】

高齢者総合ケアステーション寿光園
 高齢者総合ケアセンター柏原寿光園
 柏原地域密着型高齢者施設 太 寿
 今川デイサービスセンター

事業活動収支計算書

資金収支計算書

(単位：円)

(単位：円)

科目	金額
事業活動収入	1,253,463,432
事業活動支出	1,056,156,120
事業活動収支差額	197,307,312
事業活動外収入	422,835,991
事業活動外支出	423,187,056
事業活動外収支差額	-351,065
経常収支差額	196,956,247
特別収入	365,391
特別支出	285,983
特別収支差額	79,408
当期活動収支差額	197,035,655
前期繰越活動収支差額	1,872,851,065
当期末繰越活動収支差額	2,069,886,720
その他の積立金取崩額	10,000,000
次期繰越活動収支差額	2,059,886,720

科目	金額
経常収入	1,633,258,232
経常支出	1,369,778,345
経常活動資金収支差額	263,479,887
施設整備等収入	169,080,529
施設整備等支出	193,037,374
施設整備等資金収支差額	-23,956,845
財務収入	15,645,546
財務支出	35,663,158
財務活動資金収支差額	-20,017,612
当期資金収支差額	219,505,430
前期末支払資金残高	873,303,440
当期末支払資金残高	1,092,808,870