

平成 25 年度  
決 算 報 告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日檜

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 明日檜

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	249,940,000	249,691,479	248,521	
借入金利息補助金収入	920,000	923,754	△ 3,754	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	5,926	△ 5,926	
その他の収入	1,640,000	1,647,306	△ 7,306	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	252,500,000	252,278,465	221,535	
<b>支出</b>				
人件費支出	172,040,000	171,351,782	688,218	
事業費支出	29,500,000	29,925,593	△ 425,593	
事務費支出	15,870,000	15,411,507	458,493	
利用者負担軽減額	0	73,505	△ 73,505	
支払利息支出	2,240,000	2,230,119	9,881	
その他の支出	1,640,000	1,647,306	△ 7,306	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	221,290,000	220,639,812	650,188	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,210,000	31,638,653	△ 428,653	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,159,000	9,159,000	0	
固定資産取得支出	1,520,000	1,690,150	△ 170,150	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	430,000	424,800	5,200	
施設整備等支出計(5)	11,109,000	11,273,950	△ 164,950	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,109,000	△ 11,273,950	164,950	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,800,000	△ 13,800,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,301,000	6,564,703	△ 263,703	
前期末支払資金残高(12)	64,457,923	64,457,923	0	
当期末支払資金残高(11+12)	70,758,923	71,022,626	△ 263,703	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日輪  
拠点区分名 : シルクロード鎌水

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	249,940,000	249,691,479	248,521	
居宅介護料収入	3,690,000	3,790,273	△ 100,273	
(介護報酬収入)	3,310,000	3,402,636	△ 92,636	
介護報酬収入	3,310,000	3,402,636	△ 92,636	
(利用者負担金収入)	380,000	387,637	△ 7,637	
介護負担金収入(公費)	0	172,297	△ 172,297	
介護負担金収入(一般)	380,000	215,340	164,660	
地域密着型介護料収入	177,950,000	177,553,630	396,370	
(介護報酬収入)	160,100,000	159,798,092	301,908	
介護報酬収入	160,100,000	159,798,092	301,908	
(利用者負担金収入)	17,850,000	17,755,538	94,462	
介護負担金収入(一般)	17,850,000	17,755,538	94,462	
利用者等利用料収入	67,290,000	67,271,164	18,836	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	33,000	△ 13,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,620,000	10,634,980	△ 14,980	
食費収入(公費)	6,520,000	6,508,560	11,440	
食費収入(一般)	17,300,000	17,281,541	18,459	
居住費収入(公費)	7,230,000	7,223,840	6,160	
居住費収入(一般)	25,600,000	25,589,243	10,757	
その他の事業収入	1,010,000	1,076,412	△ 66,412	
補助金事業収入	1,000,000	1,049,847	△ 49,847	
受託事業収入	10,000	26,565	△ 16,565	
借入金利息補助金収入	920,000	923,754	△ 3,754	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	5,926	△ 5,926	
その他の収入	1,640,000	1,647,306	△ 7,306	
利用者等外給食収入	1,640,000	1,647,306	△ 7,306	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	252,500,000	252,278,465	221,535	
<b>支出</b>				
人件費支出	172,040,000	171,351,782	688,218	
職員給料支出	85,920,000	85,698,022	221,978	
職員賞与支出	13,700,000	13,691,800	8,200	
非常勤職員給与支出	56,350,000	55,880,924	469,076	
退職給付支出	1,390,000	1,360,000	30,000	
法定福利費支出	14,680,000	14,721,036	△ 41,036	
事業費支出	29,500,000	29,925,593	△ 425,593	
給食費支出	8,370,000	8,354,175	15,825	
介護用品費支出	2,280,000	2,281,686	△ 1,686	
保健衛生費支出	1,220,000	1,215,239	4,761	
被服費支出	1,030,000	1,017,859	12,141	
教養娯楽費支出	1,630,000	1,520,832	109,168	
日用品費支出	1,150,000	1,145,125	4,875	
水道光熱費支出	7,500,000	8,205,652	△ 705,652	
燃料費支出	20,000	28,665	△ 8,665	
消耗器具備品費支出	4,260,000	4,116,466	143,534	
保険料支出	760,000	768,530	△ 8,530	
賃借料支出	770,000	766,080	3,920	
車輛費支出	510,000	505,284	4,716	
事務費支出	15,870,000	15,411,507	458,493	
福利厚生費支出	2,330,000	2,295,303	34,697	
職員被服費支出	90,000	41,790	48,210	
旅費交通費支出	320,000	290,255	29,745	
研修研究費支出	70,000	30,000	40,000	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,724,387	275,613	
修繕費支出	840,000	852,270	△ 12,270	
通信運搬費支出	680,000	643,707	36,293	
会議費支出	60,000	53,667	6,333	
広報費支出	130,000	124,450	5,550	
業務委託費支出	4,940,000	5,111,016	△ 171,016	
手数料支出	580,000	570,460	9,540	
賃借料支出	160,000	151,200	8,800	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	60,000	36,700	23,300	
保守料支出	1,510,000	1,398,894	111,106	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 明日樟  
 拠点区分名 : シルクロード鎌水

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	120,000	112,153		
諸会費支出	170,000	171,575	△	1,575
雑支出	10,000	3,680		6,320
利用者負担軽減額	0	73,505	△	73,505
支払利息支出	2,240,000	2,230,119		9,881
その他の支出	1,640,000	1,647,306	△	7,306
利用者等外給食費支出	1,640,000	1,647,306	△	7,306
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
事業活動支出計(2)	221,290,000	220,639,812		650,188
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,210,000	31,638,653	△	428,653
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0		0
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,159,000	9,159,000		0
固定資産取得支出	1,520,000	1,690,150	△	170,150
建物取得支出	1,000,000	990,400		9,600
器具及び備品取得支出	520,000	699,750	△	179,750
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出	430,000	424,800		5,200
〇〇支出	430,000	424,800		5,200
施設整備等支出計(5)	11,109,000	11,273,950	△	164,950
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	11,109,000	△	11,273,950
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動による収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0		0
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000		0
長期貸付金支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出	12,500,000	12,500,000		0
設備等整備積立資産支出	12,500,000	12,500,000		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,800,000		0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	13,800,000	△	13,800,000
予備費支出(10)	0	-		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,301,000	6,564,703	△	263,703
前期末支払資金残高(12)	64,457,923	64,457,923		0
当期末支払資金残高(11+12)	70,758,923	71,022,626	△	263,703

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明日楯

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	249,691,479	240,739,047	8,952,432	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	249,701,479	240,739,047	8,962,432	
<b>費 用</b>				
人件費	171,351,782	158,753,097	12,598,685	
事業費	29,925,593	26,042,469	3,883,124	
事務費	15,411,507	18,427,596	△ 3,016,089	
利用者負担軽減額	73,505	9,377	64,128	
減価償却費	15,439,541	15,037,051	402,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,845,596	△ 5,845,596	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,356,332	212,423,994	13,932,338	
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,345,147	28,315,053	△ 4,969,906	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	923,754	949,296	△ 25,542	
受取利息配当金収益	5,926	3,874	2,052	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,647,306	1,609,781	37,525	
サービス活動外収益計(4)	2,576,986	2,562,951	14,035	
<b>費 用</b>				
支払利息	2,230,119	2,166,332	63,787	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,647,306	0	1,647,306	
サービス活動外費用計(5)	3,877,425	2,166,332	1,711,093	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,300,439	396,619	△ 1,697,058	
経常増減差額(7=3+6)	22,044,708	28,711,672	△ 6,666,964	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11=7+10)	22,044,708	28,711,669	△ 6,666,961	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	18,704,611	△ 10,007,058	28,711,669	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	40,749,319	18,704,611	22,044,708	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	12,500,000	0	12,500,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,249,319	18,704,611	9,544,708	

# 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
 拠点区分名 : シルクロード鎌水

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	249,691,479	240,739,047	8,952,432	
居宅介護料収益	3,790,273	7,396,783	△ 3,606,510	
(介護報酬収益)	3,402,636	927,446	2,475,190	
介護報酬収益	3,402,636	927,446	2,475,190	
(利用者負担金収益)	387,637	6,469,337	△ 6,081,700	
介護負担金収益(公費)	172,297	0	172,297	
介護負担金収益(一般)	215,340	6,469,337	△ 6,253,997	
地域密着型介護料収益	177,553,630	166,213,444	11,340,186	
(介護報酬収益)	159,798,092	155,339,255	4,458,837	
介護報酬収益	159,798,092	155,339,255	4,458,837	
(利用者負担金収益)	17,755,538	10,874,189	6,881,349	
介護負担金収益(一般)	17,755,538	10,874,189	6,881,349	
利用者等利用料収益	67,271,164	65,769,227	1,501,937	
居宅介護サービス利用料収益	33,000	11,900	21,100	
地域密着型介護サービス利用料収益	10,634,980	19,367,748	△ 8,732,768	
食費収益(公費)	6,508,560	0	6,508,560	
食費収益(一般)	17,281,541	14,388,430	2,893,111	
居住費収益(公費)	7,223,840	0	7,223,840	
居住費収益(一般)	25,589,243	32,001,149	△ 6,411,906	
その他の事業収益	1,076,412	1,359,593	△ 283,181	
補助金事業収益	1,049,847	1,354,763	△ 304,916	
受託事業収益	26,565	4,830	21,735	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	249,701,479	240,739,047	8,962,432	
費 用				
人件費	171,351,782	158,753,097	12,598,685	
職員給料	85,698,022	91,798,811	△ 6,100,789	
職員賞与	13,691,800	0	13,691,800	
非常勤職員給与	55,880,924	52,401,441	3,479,483	
退職給付費用	1,360,000	895,000	465,000	
法定福利費	14,721,036	13,657,845	1,063,191	
事業費	29,925,593	26,042,469	3,883,124	
給食費	8,354,175	8,392,857	△ 38,682	
介護用品費	2,281,686	2,163,536	118,150	
保健衛生費	1,215,239	643,310	571,929	
医療費	0	270,883	△ 270,883	
被服費	1,017,859	1,009,285	8,574	
教養娯楽費	1,520,832	1,471,829	49,003	
日用品費	1,145,125	359,441	785,684	
水道光熱費	8,205,652	7,347,549	858,103	
燃料費	28,665	23,088	5,577	
消耗器具備品費	4,116,466	4,133,980	△ 17,514	
保険料	768,530	0	768,530	
賃借料	766,080	0	766,080	
車輛費	505,284	226,711	278,573	
事務費	15,411,507	18,427,596	△ 3,016,089	
福利厚生費	2,295,303	1,926,995	368,308	
職員被服費	41,790	0	41,790	
旅費交通費	290,255	293,013	△ 2,758	
研修研究費	30,000	32,500	△ 2,500	
事務消耗品費	1,724,387	1,787,412	△ 63,025	
修繕費	852,270	689,989	162,281	
通信運搬費	643,707	644,891	△ 1,184	
会議費	53,667	52,608	1,059	
広報費	124,450	157,250	△ 32,800	
業務委託費	5,111,016	5,953,631	△ 842,615	
手数料	570,460	427,665	142,795	
保険料	0	757,390	△ 757,390	
賃借料	151,200	2,722,280	△ 2,571,080	
土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課	36,700	49,900	△ 13,200	
保守料	1,398,894	1,086,395	312,499	
渉外費	112,153	186,776	△ 74,623	
諸会費	171,575	125,900	45,675	

# 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
拠点区分名 : シルクロード鎌水

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
雑費	3,680	1,533,001	△ 1,529,321	
利用者負担軽減額	73,505	9,377	64,128	
減価償却費	15,439,541	15,037,051	402,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,845,596	△ 5,845,596	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,356,332	212,423,994	13,932,338	
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,345,147	28,315,053	△ 4,969,906	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	923,754	949,296	△ 25,542	
受取利息配当金収益	5,926	3,874	2,052	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,647,306	1,609,781	37,525	
利用者等外給食収益	1,647,306	0	1,647,306	
雑収益	0	1,609,781	△ 1,609,781	
サービス活動外収益計(4)	2,576,986	2,562,951	14,035	
費用				
支払利息	2,230,119	2,166,332	63,787	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,647,306	0	1,647,306	
利用者等外給食費	1,647,306	0	1,647,306	
サービス活動外費用計(5)	3,877,425	2,166,332	1,711,093	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,300,439	396,619	△ 1,697,058	
経常増減差額(7=3+6)	22,044,708	28,711,672	△ 6,666,964	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	2,800,000	△ 2,800,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	2,800,000	△ 2,800,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,800,000	△ 2,800,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,800,003	△ 2,800,003	
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11=7+10)	22,044,708	28,711,669	△ 6,666,961	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	18,704,611	△ 10,007,058	28,711,669	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	40,749,319	18,704,611	22,044,708	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

# 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 明日檜  
拠点区分名 : シルクロード澁水

3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(16)	12,500,000	0	12,500,000	
設備等整備積立金積立額	12,500,000	0	12,500,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,249,319	18,704,611	9,544,708	



# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明日檜

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	78,067,922	74,073,264	3,994,658	流動負債	17,233,296	9,615,341	7,617,955
現金預金	37,122,611	34,916,582	2,206,029	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,172,137	8,182,303	△ 7,010,166
事業未収金	40,079,828	38,310,808	1,769,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,988,000	0	8,988,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,235,824	0	5,235,824
立替金	735,483	715,874	19,609	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	637,335	1,433,038	△ 795,703
前払費用	130,000	130,000	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	391,498,363	392,747,754	△ 1,249,391	固定負債	142,064,400	163,136,200	△ 21,071,800
				設備資金借入金	132,721,000	152,036,200	△ 19,315,200
基本財産	349,313,905	359,971,719	△ 10,657,814	長期運営資金借入金	8,600,000	11,100,000	△ 2,500,000
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	258,863,746	269,521,560	△ 10,657,814	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	743,400	0	743,400
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,184,458	32,776,035	9,408,423	負債の部合計	159,297,696	172,751,541	△ 13,453,845
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	10,403,440	10,958,443	△ 555,003	基本金	155,196,953	155,196,953	0
構築物	5,923,995	6,275,612	△ 351,617	基本金	155,196,953	155,196,953	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,322,317	120,167,913	△ 5,845,596
車輛運搬具	1,797,235	2,176,556	△ 379,321	国庫補助金等特別積立金	114,322,317	120,167,913	△ 5,845,596
器具及び備品	9,417,283	10,566,582	△ 1,149,299	その他の積立金	12,500,000	0	12,500,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	( )	0	0	0
ソフトウェア	1,859,625	2,515,962	△ 656,337	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	12,500,000	0	12,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	( )	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,249,319	18,704,611	9,544,708
その他の積立資産	12,500,000	0	12,500,000	次期繰越活動増減差額	28,249,319	18,704,611	9,544,708
差入保証金	130,000	130,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 22,044,708)	( 0)	( 22,044,708)
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	310,268,589	294,069,477	16,199,112
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	469,566,285	466,821,018	2,745,267	負債及び純資産の部合計	469,566,285	466,821,018	2,745,267

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 明日檜

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			サービス区分	金額 (単位: 円)
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	小口現金		本部	16,565
			GH	40,207
事業未収金	小口現金(食費口)		特養	44,151
	普通預金	東京都民銀行 堀之内支店 No.4115959	GH	32,528
		東京都民銀行 堀之内支店 No.4116793	全体	36,643,851
			GH	345,309
立替金	東京都国保連	介護報酬2月～3月分	GH	9,370,054
	東京都国保連	介護報酬2月～3月分	特養	18,309,692
	東京都国保連	介護報酬2月～3月分	短期入所	896,070
	利用者	入居者利用料2月～3月分	GH	5,926,147
	利用者	入居者利用料1月～3月分	特養	5,553,007
	利用者	入居者利用料1月・3月分	短期入所	24,858
前払費用	利用者	医療費他2月・3月分	GH	498,812
	利用者	医療費他1月～3月分	特養	236,671
		平成26年4月分地代	本部	130,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>78,067,922</b>
<b>2 固定資産</b>				
基本財産	土地	所在: 鎌水字東京通 4筆	本部	90,450,159
	建物	所在: 鎌水141-1	GH	37,553,126
	建物	所在: 鎌水141-1	特養	221,310,620
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>349,313,905</b>
その他の固定資産	建物		GH	8,588,063
	建物		特養	1,815,377
	構築物		特養	5,923,995
	車輛運搬具		GH	1
	車輛運搬具		特養	1,797,234
	器具及び備品		本部	302,226
	器具及び備品		GH	1,011,285
	器具及び備品		特養	8,103,772
	ソフトウェア		特養	1,859,625
	権利	電話加入権	GH	152,880
	その他の固定資産	地代保証金	本部	130,000
その他の積立資産	設備整備・修繕積立資産	GH	12,500,000	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>				<b>42,184,458</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>391,498,363</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>469,566,285</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金	介護用品等		GH	307,550
事業未払金	介護用品等		特養	864,587
未払費用	賃金、社会保険料等		GH	2,101,905
	賃金、社会保険料等		特養	3,133,919
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料		GH	637,335
1年以内返済予定設備整備借入金			特養	8,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			特養	1,200,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>				<b>17,233,296</b>
<b>2 固定負債</b>				
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構		特養	108,273,000
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構		特養	15,120,000
設備資金借入金	東京都民銀行		特養	9,328,000
長期運営資金借入金	東京都民銀行		特養	8,600,000
長期未払金	クレジットローン		特養	743,400
<b>固 定 負 債 合 計</b>				<b>142,064,400</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>159,297,696</b>
<b>差 引 純 資 産</b>				<b>310,268,589</b>