

貸借対照表

平成28年4月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	本部	ここみ	みらい	ふれも	計	勘定科目	本部	ここみ	みらい	ふれも	計
流動資産	4,370,332	25,660,162	7,573,242	13,590,007	51,193,743	流動負債	1,080	5,560,470	1,075,515	2,893,322	9,530,387
現金	10,424	82,502	12,761	91,299	196,986	事業未払金	1,080	5,419,061	1,042,292	2,791,646	9,254,079
普通預金	1,359,908	10,842,938	3,365,036	3,763,523	19,331,405	預り金	0	4,900	0	0	4,900
定期預金	3,000,000	1,100,000	0	0	4,100,000	職員預り金	0	136,509	33,223	101,676	271,408
事業未収金	0	13,611,466	4,112,879	9,500,545	27,224,890						
前払費用	0	23,256	82,566	234,640	340,462						
固定資産	0	5,923,048	21,334,997	108,218,603	135,476,648	固定負債	0	45,624	14,463,504	68,328,016	82,837,144
基本財産		5,509,518	17,593,222	96,609,910	119,712,650	設備資金借入金	0	0	14,444,000	33,790,000	48,234,000
土地	0	0	0	25,137,500	25,137,500	役員等長期借入金	0	0	0	34,500,000	34,500,000
建物	0	4,283,371	14,298,868	53,267,403	71,849,642	退職給付引当金	0	45,624	19,504	38,016	103,144
建物附属設備	0	1,226,147	3,294,354	18,205,007	22,725,508						
その他の固定資産	3,000,000	413,530	3,741,775	11,608,693	18,763,998	負債の部合計	1,080	5,606,094	15,539,019	71,221,338	92,367,531
構築物	0	279,522	1,485,546	6,654,725	8,419,793	純財産の部					
車両運搬具	0	43,474	886,735	3,301,224	4,231,433	基本金	0	5,630,024	18,368,936	99,863,049	123,862,009
器具及び備品	0	0	1,140,270	1,142,144	2,282,414	第1号基本金	0	5,630,024	18,368,936	99,863,049	123,862,009
退職給付引当資産	0	45,624	19,504	38,016	103,144	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	施設等整備積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
長期前払費用	0	39,910	9,720	25,500	75,130	次期繰越活動増減差額	4,369,252	20,347,092	-4,999,716	-49,264,777	-29,548,149
出資金	0	5,000	200,000	0	205,000	(うち当期活動増減差額)	4,369,252	20,347,092	-4,999,716	-49,264,777	-29,548,149
水道加入金	0	0	0	447,084	447,084	純財産の部合計	7,369,252	25,977,116	13,369,220	50,598,272	97,313,860
資産の部合計	7,370,332	31,583,210	28,908,239	121,808,610	189,670,391	負債及び純財産の部合計	7,370,332	31,583,210	28,908,239	121,819,610	189,681,391

資金収支計算書

(自) 平成27年6月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額					(B)	(B)-(A)	
		本部	ここみ	みらい	ぶれも	計(A)	予算額	比較	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	2,081,583	0	0	2,081,583	1,760,000	-321,583
		障害福祉サービス等事業収入	0	57,312,811	12,512,033	28,582,654	98,407,498	89,900,000	-8,507,498
		経常経費寄附金収入	7,230,000	10,493,700	3,545,261	11,648,400	32,917,361	260,000	-32,657,361
		受取利息配当金収入	705	905	338	249	2,197	5,000	2,803
		その他の収入	28,844	3,082,900	85,988	413,514	3,611,246	35,000	-3,576,246
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0
		事業活動収入計(1)	7,259,549	72,971,899	16,143,620	40,644,817	137,019,885	91,960,000	-45,059,885
	支出	人件費支出	0	36,779,642	8,229,263	20,234,459	65,243,364	62,650,000	-2,593,364
		事業費支出	0	1,322,824	657,384	1,795,720	3,775,928	5,890,000	2,114,072
		事務費支出	863,397	6,704,581	640,482	2,296,461	10,504,921	12,570,000	2,065,079
支払利息支出			0	130,160	103,004	233,164	370,000	136,836	
その他の支出			0	100,000	1,168	101,168	0	-101,168	
事業活動支出計(2)		863,397	44,807,047	9,757,289	24,430,812	79,858,545	81,480,000	1,621,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,396,152	28,164,852	6,386,331	16,214,005	57,161,340	10,480,000	-46,681,340		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	994,000	872,000	1,866,000	3,260,000	1,394,000
		固定資産取得支出	0	5,921,800	0	1,607,040	7,528,840	4,000,000	-3,528,840
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出計(5)	0	5,921,800	994,000	2,479,040	9,394,840	7,260,000	-2,134,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,921,800	-994,000	-2,479,040	-9,394,840	-7,260,000	2,134,840		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,168	1,168	0	-1,168
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,051,000	1,174,900	3,001,000	11,226,900	0	-11,226,900
		その他の活動による収入	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	-3,200,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	7,251,000	1,174,900	3,002,168	14,428,068	0	-14,428,068
	支出	積立資産支出	3000000	44360	19,504	40,448	3,104,312	0	-3,104,312
		拠点区分間繰入金支出	5026900	6,150,000	50,000	0	11,226,900	0	-11,226,900
		役員等長期借入金返済支出	0	3,200,000	0	6,000,000	9,200,000	0	-9,200,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8026900	9,394,360	69,504	6040448	23,531,212	0	-23,531,212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5026900	-2143360	1,105,396	-3038280	-9,103,144	0	9,103,144
予備費支出(10)	3,220,000	3,220,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,369,252	20,099,692	6,497,727	10,696,685	38,663,356	0	-38,663,356		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,369,252	20,099,692	6,497,727	10,696,685	38,663,356	0	-38,663,356		

事業活動計算書

(自) 平成27年6月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額					(B)	(A)-(B)	
		本部	ここみ	みらい	ふれも	計(A)	前年度決算額	比較	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	2,081,583	0	0	2,081,583	0	2,081,583
		障害福祉サービス等事業収益	0	57,312,811	10,654,233	28,582,654	96,549,698	0	96,549,698
		経常経費寄附金収益	7,230,000	10,493,700	3,545,261	11,648,400	32,917,361	0	32,917,361
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,230,000	69,888,094	14,199,494	40,231,054	131,548,642	0	131,548,642
	費用	人件費	0	36,825,266	8,248,767	20,272,475	65,346,508	0	65,346,508
		事業費	0	1,322,824	657,384	1,795,720	3,775,928	0	3,775,928
		事務費	863,397	6,704,581	640,482	2,296,461	10,504,921	0	10,504,921
		減価償却費	0	144,246	1,190,068	4,490,658	5,824,972	0	5,824,972
		サービス活動費用計(2)	863,397	44,996,917	10,736,701	28,855,314	85,452,329	0	85,452,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,366,603	24,891,177	3,462,793	11,375,740	46,096,313	0	46,096,313	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	705	905	338	249	2,197	0	2,197
		その他のサービス活動外収益	28,844	3,082,900	1,943,788	413,514	5,469,046	0	5,469,046
		サービス活動外収益計(4)	29,549	3,083,805	1,944,126	413,763	5,471,243	0	5,471,243
	費用	支払利息	0	0	130,160	103,004	233,164	0	233,164
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,168	1,168	0	1,168
		サービス活動外費用計(5)	0	0	130,160	104,172	234,332	0	234,332
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,549	3,083,805	1,813,966	309,591	5,236,911	0	5,236,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,396,152	27,974,982	5,276,759	11,685,331	51,333,224	0	51,333,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	99,870	22,405,561	111,075,205	133,580,636	0	133,580,636
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,051,000	1,174,900	3,001,000	11,226,900	0	11,226,900
		その他の特別収益	0	1,264	0	0	1,264	0	1,264
		特別収益計(8)	3,000,000	4,152,134	23,580,461	114,076,205	144,808,800	0	144,808,800
	費用	基本金組入額	0	563,0024	18,368,936	99,863,049	123,862,009	0	123,862,009
		拠点区分間繰入金費用	502,690	6,150,000	50,000	0	11,226,900	0	11,226,900
		その他特別損失	0	0	15,438,000	75,163,264	90,601,264	0	90,601,264
		特別費用計(9)	502,690	11,780,024	33,856,936	175,026,313	225,690,173	0	225,690,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-202,690	-7,627,890	-10,276,475	-60,950,108	-80,881,373	0	-80,881,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,369,252	20,347,092	-4,999,716	-49,264,777	-29,548,149	0	-29,548,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動資金増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動資金増減差額(13)=(11)+(12)	4,369,252	20,347,092	-4,999,716	-49,264,777	-29,548,149	0	-29,548,149	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	4,369,252	20,347,092	-4,999,716	-49,264,777	-29,548,149	0	-29,548,149	
備考									

財 産 目 録

…平成28年3月31日現在…

社会福祉法人はーとわーく

(単位:円)

資産及び負債の内訳			金 額					
			計	本部	ここみ	みらい	ぶれも	
流動資産	現金		196,986	10,424	82,502	12,761	91,299	
	預 金		20,431,405	1,359,908	11,942,938	3,365,036	3,763,523	
	普通預金	群馬銀行光が丘支店及び高崎信用金庫新前橋支店	19,331,405	1,359,908	10,842,938	3,365,036	3,763,523	
	定期預金	高崎信用金庫新前橋支店(定期積金)	1,100,000	0	1,100,000	0	0	
	事業未収金	支援費収入、補助金収入等	27,224,890	0	13,611,466	4,112,879	9,500,545	
	前払費用	火災保険料前払い分	340,462	0	23,256	82,566	234,640	
	流動資産合計 (a)			48,193,743	1,370,332	25,660,162	7,573,242	13,590,007
	資産の部	(1)基本財産						
		土 地	川曲町176番1 宅地 1295.92㎡	25,137,500	0	0	0	25,137,500
		建 物	ぶれも 川曲町176番地1 家屋NO176-1 480.77㎡	71,483,410	0	0	0	71,483,410
みらい 川曲町176番地1 家屋NO176-1-2 98.95㎡			17,593,222	0	0	17,593,222	0	
ここみ 川曲町176番地1 家屋NO176-1-2 22.73㎡			5,509,518	0	5,509,518	0	0	
建 物 計			94,586,150	0	5,509,518	17,593,222	71,483,410	
基本財産合計 (b)			119,723,650	0	5,509,518	17,593,222	96,620,910	
固定資産		(2)その他の固定資産						
		構 築 物	木柵、アスファルト、サンルーム等	8,419,793	0	279,522	1,485,546	6,654,725
		車両運搬具	車両10台	4,231,433	0	43,474	886,735	3,301,224
		器具及び備品	電話設備、プリンター、立看板、物置等	2,282,414	0	0	1,140,270	1,142,144
		退職給付引当資産	県単退職共済掛金	103,144	0	45,624	19,504	38,016
		設備等整備積立資産	将来の施設整備のための定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
		長期前払費用	車両リサイクル料	75,130	0	39,910	9,720	25,500
		出 資 金	高崎信用金庫出資金、生協出資金	205,000	0	5,000	200,000	0
	水道加入金	ぶれも建設時の水道加入金	447,084	0	0	0	447,084	
	その他の固定資産合計 (c)			18,763,998	3,000,000	413,530	3,741,775	11,608,693
固定資産合計 (d)=(b)+(c)			138,487,648	3,000,000	5,923,048	21,334,997	108,229,603	
資産合計 (e)=(a)+(d)			186,681,391	4,370,332	31,583,210	28,908,239	121,819,610	
負債の部	流動負債	事業未払金	給料・諸手当、給食費、電気料、電話料等	9,254,079	1,080	5,419,061	1,042,292	2,791,646
		預り金	源泉所得税	4,900	0	4,900	0	0
		職員預り金	源泉所得税及び社会保険料自己負担金	271,408	0	136,509	33,223	101,676
	流動負債合計 (f)			9,530,387	1,080	5,560,470	1,075,515	2,893,322
	固定負債	設備資金借入金	福祉医療機構及び高崎信用金庫	48,234,000	0	0	14,444,000	33,790,000
		役員等長期借入金	ぶれも建設資金及び開設当初の運営資金	34,500,000	0	0	0	34,500,000
退職給付引当金		県単退職共済掛金	103,144	0	45,624	19,504	38,016	
固定負債合計 (g)			82,837,144	0	45,624	14,463,504	68,328,016	
負債合計 (h)=(f)+(g)			92,367,531	1,080	5,606,094	15,539,019	71,221,338	
差引純資産 (e)-(h)			94,313,860	4,369,252	25,977,116	13,369,220	50,598,272	

注) ① ここみの建物は、みらいの南側に増築した事務室で、不動産登記は一括して121.68㎡で処理してある。

② 基本財産は主として土地と建物で、定款に基本財産として掲げられているものである。