

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

## 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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	286,721,339	283,857,686	2,863,653	
		経常経費寄附金収入	10,152,200	10,657,060	△504,860	
		受取利息配当金収入	17,622	68,279	△50,657	
		その他の収入	3,564,842	3,264,840	300,002	
	事業活動収入計(1)		300,456,003	297,847,865	2,608,138	
	支出	人件費支出	207,840,453	207,616,261	224,192	
		事業費支出	15,787,752	15,520,737	267,015	
事務費支出		25,207,673	24,515,198	692,475		
支払利息支出		364,200	261,179	103,021		
その他の支出		22,621	22,605	16		
事業活動支出計(2)		249,222,699	247,935,980	1,286,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,233,304	49,911,885	1,321,419		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	63,000	63,000	0	
		施設整備等寄附金収入	7,004,947	7,004,947	0	
		設備資金借入金収入	47,100,000	47,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	54,167,947	54,167,947	0	
	支出	固定資産取得支出	86,831,339	86,827,410	3,929	
固定資産除却・廃棄支出		55,700	0	55,700		
施設整備等支出計(5)		86,887,039	86,827,410	59,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,719,092	△32,659,463	△59,629		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,955,000	15,955,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,955,000	15,955,000	0	
	支出	積立資産支出	32,255,000	32,255,000	0	
		その他の活動支出計(8)	32,255,000	32,255,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,300,000	△16,300,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,214,212	952,422	1,261,790		
前期末支払資金残高(12)		120,821,517	125,919,032	△5,097,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,035,729	126,871,454	△3,835,725		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

## 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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	283,857,686	0	283,857,686
		経常経費寄附金収益	10,657,060	0	10,657,060
		サービス活動収益計(1)	294,514,746	0	294,514,746
	費用	人件費	207,616,261	0	207,616,261
		事業費	15,520,737	0	15,520,737
		事務費	24,515,198	0	24,515,198
		減価償却費	5,352,973	0	5,352,973
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,317,594	0	△1,317,594	
サービス活動費用計(2)	251,687,575	0	251,687,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,827,171	0	42,827,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,279	0	68,279
		その他のサービス活動外収益	3,264,840	0	3,264,840
		サービス活動外収益計(4)	3,333,119	0	3,333,119
	費用	支払利息	261,179	0	261,179
		その他のサービス活動外費用	22,605	0	22,605
		サービス活動外費用計(5)	283,784	0	283,784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,049,335	0	3,049,335		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,876,506	0	45,876,506		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,000	0	63,000
		施設整備等寄附金収益	7,004,947	0	7,004,947
		特別収益計(8)	7,067,947	0	7,067,947
	費用	固定資産売却損・処分損	141,702	0	141,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,033	0	469,033
特別費用計(9)	610,735	0	610,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,457,212	0	6,457,212		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,333,718	0	52,333,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,944,827	139,444,827	500,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,278,545	139,444,827	52,833,718	
	その他の積立金取崩額(15)	15,955,000	0	15,955,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,755,000	0	32,755,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,478,545	139,444,827	36,033,718	

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

# 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	131,100,420	131,163,041	△62,621	<b>流動負債</b>	6,023,966	5,244,009	779,957
現金預金	80,505,036	86,159,405	△5,654,369	事業未払金	3,271,992	3,299,982	△27,990
現金	0	11,682	△11,682	その他の未払金	0	105,390	△105,390
預金	80,505,036	86,147,723	△5,642,687	1年以内返済予定設備資金借入金	1,795,000	0	1,795,000
事業未収金	46,335,958	22,778,976	23,556,982	預り金	2,280	1,688,637	△1,686,357
未収金	130,821	17,459,277	△17,328,456	職員預り金	854,694	0	854,694
未収補助金	4,060,175	4,189,000	△128,825	前受金	100,000	150,000	△50,000
立替金	0	132,400	△132,400	仮受金	0	0	0
前払金	13,500	443,983	△430,483	<b>固定負債</b>	46,305,200	0	46,305,200
前払費用	54,930	0	54,930	設備資金借入金	45,305,000	0	45,305,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	1,000,200	0	1,000,200
預け金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	52,329,166	5,244,009	47,085,157
<b>固定資産</b>	326,844,783	228,712,048	98,132,735	<b>純資産の部</b>			
基本財産	124,504,319	50,628,014	73,876,305	<b>基本金</b>	15,500,000	15,500,000	0
土地	10,283,500	0	10,283,500	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	104,220,819	40,628,014	63,592,805	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	38,647,492	39,496,053	△848,561
その他の固定資産	202,340,464	178,084,034	24,256,430	<b>その他の積立金</b>	175,990,000	160,190,200	15,799,800
建物	6,770,820	7,068,750	△297,930	人件費積立金	32,355,000	28,855,000	3,500,000
車両運搬具	8,652,604	1,715,361	6,937,243	施設整備等積立金	143,635,000	130,335,000	13,300,000
器具及び備品	3,580,772	1,477,233	2,103,539	退職給与積立金	0	1,000,200	△1,000,200
建設仮勘定	0	1,968,750	△1,968,750	<b>次期繰越活動増減差額</b>	175,478,545	139,444,827	36,033,718
権利	703,500	0	703,500	次期繰越活動増減差額	175,478,545	139,444,827	36,033,718
ソフトウェア	215,278	296,370	△81,092	(うち当期活動増減差額)	52,333,718	0	52,333,718
退職給付引当資産	1,000,200	1,000,200	0	<b>純資産の部合計</b>	405,616,037	354,631,080	50,984,957
人件費積立資産	32,355,000	28,855,000	3,500,000				
施設整備等積立資産	143,635,000	130,335,000	13,300,000				
差入保証金	5,354,500	5,313,700	40,800				
長期前払費用	72,790	53,670	19,120				
<b>資産の部合計</b>	457,945,203	359,875,089	98,070,114	<b>負債及び純資産の部合計</b>	457,945,203	359,875,089	98,070,114

# 財産目録

平成26年3月31日現在

別紙5

資産・負債の内訳		金額
<b>I、資産の部</b>		<b>457,945,203</b>
<b>1 流動資産</b>		<b>131,100,420</b>
現金預金		80,505,036
現金	現金手元有高	0
普通預金		80,505,036
千葉銀行 馬橋支店	普通 本部2	3,489,625
千葉銀行 馬橋支店	普通 引落用	19,334
千葉銀行 馬橋支店	普通 喜楽家	8,250,589
千葉銀行 馬橋支店	普通 喜楽家預り金	653,823
千葉銀行 増尾支店	普通 ザザビー	26,487,294
千葉銀行 増尾支店	普通 ザザビー預り金	166,078
千葉銀行 増尾支店	普通 れいじ～	38,091,647
千葉銀行 増尾支店	普通 れいじ～預り金	178,554
千葉銀行 増尾支店	普通 ぼちぼち	2,554,456
千葉銀行 増尾支店	普通 ぼちぼち預り金	33,964
千葉銀行 馬橋支店	普通 相談支援	579,672
未収金		50,526,954
2. 3月分給付費	生活介護 喜楽家	13,115,240
2. 3月分給付費	共同生活介護 喜楽家	1,880,408
2. 3月分給付費	居宅介護 喜楽家	7,510,915
2. 3月分給付費	ザザビー	9,372,558
2. 3月分給付費	れいじ～	12,361,227
2. 3月分給付費	ぼちぼち	1,881,931
2. 3月分補助事業収入	れいじ～	2,512,906
2. 3月分利用者負担金収入	れいじ～	41,116
2. 3月分利用者負担金収入	地域生活 れいじ～	13,875
利用者負担金(弁当代)	喜楽家	98,750
ケアホーム運営費補助金(柏市)	ぼちぼち	774,000
ケアホーム運営費補助金(千葉県)	喜楽家	773,269
3月分有償運送サービス利用料	れいじ～	920
作業収入	ザザビー	24,172
生活費未収分	ぼちぼち	129,256
職員社会保険料立替分	喜楽家	31,071
保険料新車割引回収漏れ	喜楽家	4,340
駐車場代	れいじ～	1,000
前払金		68,430
損害保険料	本部	23,930
損害保険料	居宅保険 喜楽家	31,000
損害保険料	ボラ保険 ザザビー	13,500
<b>2 固定資産</b>		<b>326,844,783</b>
基本財産		124,504,319
基本財産基金		10,000,000
土地	松戸市馬橋2300-5他81.08㎡の土地	10,283,500
建物	松戸市馬橋2986所在の建物	37,170,576
	松戸市馬橋2299-3所在の建物	64,598,822
	柏市加賀3-19-18所在の建物	2,451,421
その他の固定資産		202,340,464
建物	柏市増尾台	6,770,820
車両運搬具		8,652,604
	喜楽家いすゞジャーニー	1
	喜楽家レジアス1号	3,483,414
	喜楽家レジアス0号	311,138
	喜楽家キャラバン	1
	ザザビー キャラバン	3,103,546
	れいじ～ クリッパー	1,754,504
器具及び備品		3,580,772
	リフト機 喜楽家	1
	体重計 喜楽家	1
	エアコン3台 喜楽家	133,958
	綿あめ機 喜楽家	21,000
	金庫 喜楽家	95,995
	浴槽(ゆったーり) 喜楽家	87,500
	物置(小)3棟 喜楽家	314,580

物置(大)1棟	喜楽家	148,771	
ホームきらくリフトかるがる	喜楽家	316,334	
ホームきらく冷蔵庫	喜楽家	164,970	
ホームきらくナースコール親機	喜楽家	418,688	
ホームきらくガス給湯器	喜楽家	139,563	
ホームきらくエアコン3台	喜楽家	692,722	
パソコン	ザザビー	1,042	
簡易浴槽(らくらく入湯)	れいじ〜	1	
移動式休憩用ベッド	ザザビー	205,512	
印刷機	ザザビー	1	
名刺プリンター	ザザビー	1	
給湯器	ぼちぼち	1	
エアコン	ぼちぼち	77,941	
エアコン 2台	ザザビー	361,107	
エアコン	れいじ〜	250,736	
火災報知機	ぼちぼち	150,347	
ソフトウェア		215,278	
給与ソフト	本部	4,795	
会計ソフト新会計用2台	本部	183,488	
請求用ソフト相談支援	れいじ〜	26,995	
退職給与引当資産		1,000,200	
人件費積立資産		32,355,000	
施設整備積立資産		143,635,000	
その他の固定資産		6,130,790	
敷金(喜楽家)		3,082,000	
車輛リサイクル預託金(喜楽家)		52,970	
給水申込給付金(喜楽家)		703,500	
敷金(ザザビードゥ)		824,000	
敷金(ぼちぼちいこか)		390,000	
敷金(れいじ〜)		1,055,500	
車輛リサイクル預託金(ザザビー)		10,720	
車輛リサイクル預託金(れいじ〜)		9,100	
ヨシケイBOX(ぼちぼち)		3,000	
II、負債の部			52,329,166
1 流動負債			6,023,966
未払金		3,271,992	
保険料新車割引分	本部	4,340	
3月分非常勤職員給与(ヘルパー)	れいじ〜	2,649,300	
本人支給金	喜楽家	523,500	
本人支給金	ザザビー	25,902	
当日キャンセル料	れいじ〜	750	
家賃返金分	喜楽家	68,200	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,795,000	
福祉医療機構	喜楽家	1,795,000	
預り金		856,974	
4~3月分雇用保険料20名分喜楽家		476,331	
4~3月分雇用保険料10名分ザザビー		165,924	
4~3月分雇用保険料6名分れいじ〜		178,554	
4~3月分雇用保険料1名分ぼちぼち		18,285	
弁当代	喜楽家	800	
源泉所得税	ぼちぼち	15,600	
駐車場代	れいじ〜	1,480	
前受金		100,000	
家賃・生活費	ぼちぼち	100,000	
2 固定負債			46,305,200
設備資金借入金		45,305,000	
ホームきらく建設資金(福祉医療機構)	喜楽家	45,305,000	
固定負債		1,000,200	
退職給与引当金		1,000,200	
III、差引正味財産			405,616,037

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の4様式

## 喜楽家拠点区分 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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	118,034,569	115,170,819	2,863,750		
	自立支援給付費収入	109,587,000	109,573,928	13,072		
	介護給付費収入	109,587,000	109,573,928	13,072		
	特定費用収入	5,631,800	2,781,800	2,850,000		
	その他の事業収入	2,815,769	2,815,091	678		
	補助金事業収入	823,269	823,269	0		
	その他の事業収入	121,500	121,500	0		
	作業収入	1,871,000	1,870,322	678		
	経常経費寄附金収入	9,853,000	9,853,000	0		
	受取利息配当金収入	3,020	3,020	0		
	その他の収入	2,935,950	2,935,950	0		
	受入研修費収入	274,320	274,320	0		
	利用者等外給食費収入	187,500	187,500	0		
	雑収入	2,474,130	2,474,130	0		
		事業活動収入計(1)	130,826,539	127,962,789	2,863,750	
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,054,400	69,995,050	59,350	
		職員給料支出	30,349,000	30,345,360	3,640	
		職員賞与支出	6,182,000	6,181,833	167	
		非常勤職員給与支出	26,515,000	26,460,688	54,312	
		退職給付支出	491,700	491,700	0	
		法定福利費支出	6,516,700	6,515,469	1,231	
		事業費支出	9,792,440	9,735,599	56,841	
		給食費支出	732,000	731,902	98	
		保健衛生費支出	257,500	254,257	3,243	
		教養娯楽費支出	135,500	134,577	923	
		日用品費支出	312,500	312,021	479	
		本人支給金支出	945,000	944,710	290	
		水道光熱費支出	1,724,000	1,723,325	675	
		燃料費支出	50,000	41,554	8,446	
		消耗器具備品費支出	2,160,000	2,151,409	8,591	
		保険料支出	85,340	85,340	0	
		賃借料支出	50,400	50,400	0	
		教育指導費支出	930,000	924,548	5,452	
		車輛費支出	2,400,000	2,371,356	28,644	
		雑支出	10,200	10,200	0	
		事務費支出	8,322,768	8,278,242	44,526	
		福利厚生費支出	92,000	91,645	355	
		旅費交通費支出	25,000	23,550	1,450	
		研修研究費支出	56,000	55,385	615	
		事務消耗品費支出	181,000	180,595	405	
		印刷製本費支出	81,000	80,694	306	
		修繕費支出	258,600	258,513	87	
		通信運搬費支出	530,000	529,718	282	
		会議費支出	20,000	19,354	646	
		広報費支出	560,000	552,300	7,700	
		業務委託費支出	610,000	603,202	6,798	
		手数料支出	442,000	432,688	9,312	
		保険料支出	693,690	693,280	410	
賃借料支出	699,378	699,378	0			
土地・建物賃借料支出	3,780,600	3,780,600	0			
租税公課支出	100,000	88,002	11,998			
保守料支出	60,000	58,590	1,410			

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の4様式

喜楽家拠点区分 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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	25,000	22,248	2,752	
		諸会費支出	30,800	30,800	0	
		雑支出	77,700	77,700	0	
		支払利息支出	364,200	261,179	103,021	
		事業活動支出計(2)	88,533,808	88,270,070	263,738	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,292,731	39,692,719	2,600,012	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	47,100,000	47,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	47,100,000	47,100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	80,659,670	80,659,670	0	
		土地取得支出	10,283,500	10,283,500	0	
		建物取得支出	63,892,410	63,892,410	0	
		車輛運搬具取得支出	3,870,460	3,870,460	0	
		器具及び備品取得支出	1,893,000	1,893,000	0	
		権利取得支出	703,500	703,500	0	
		その他の固定資産取得支出	16,800	16,800	0	
	施設整備等支出計(5)	80,659,670	80,659,670	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,559,670	△33,559,670	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,955,000	15,955,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	15,955,000	15,955,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	22,955,000	22,955,000	0	
	支出	積立資産支出	26,330,000	26,330,000	0	
		人件費積立資産支出	1,375,000	1,375,000	0	
		施設整備等積立資産支出	24,955,000	24,955,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,330,000	26,330,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,375,000	△3,375,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,358,061	2,758,049	2,600,012			
前期末支払資金残高(12)		28,522,525	28,522,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,880,586	31,280,574	2,600,012		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式

喜楽家拠点区分 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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	115,170,819	0	115,170,819
	自立支援給付費収益	109,573,928	0	109,573,928
	介護給付費収益	109,573,928	0	109,573,928
	特定費用収益	2,781,800	0	2,781,800
	その他の事業収益	2,815,091	0	2,815,091
	補助金事業収益	823,269	0	823,269
	その他の事業収益	121,500	0	121,500
	作業収入	1,870,322	0	1,870,322
	経常経費寄附金収益	9,853,000	0	9,853,000
	サービス活動収益計(1)	125,023,819	0	125,023,819
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,995,050	0	69,995,050
	職員給料	30,345,360	0	30,345,360
	職員賞与	6,181,833	0	6,181,833
	非常勤職員給与	26,460,688	0	26,460,688
	退職給付費用	491,700	0	491,700
	法定福利費	6,515,469	0	6,515,469
	事業費	9,735,599	0	9,735,599
	給食費	731,902	0	731,902
	保健衛生費	254,257	0	254,257
	教養娯楽費	134,577	0	134,577
	日用品費	312,021	0	312,021
	本人支給金	944,710	0	944,710
	水道光熱費	1,723,325	0	1,723,325
	燃料費	41,554	0	41,554
	消耗器具備品費	2,151,409	0	2,151,409
	保険料	85,340	0	85,340
	賃借料	50,400	0	50,400
	教育指導費	924,548	0	924,548
	車輛費	2,371,356	0	2,371,356
	雑費	10,200	0	10,200
	事務費	8,278,242	0	8,278,242
	福利厚生費	91,645	0	91,645
	旅費交通費	23,550	0	23,550
	研修研究費	55,385	0	55,385
	事務消耗品費	180,595	0	180,595
	印刷製本費	80,694	0	80,694
	修繕費	258,513	0	258,513
	通信運搬費	529,718	0	529,718
	会議費	19,354	0	19,354
	広報費	552,300	0	552,300
	業務委託費	603,202	0	603,202
	手数料	432,688	0	432,688
	保険料	693,280	0	693,280
	賃借料	699,378	0	699,378
	土地・建物賃借料	3,780,600	0	3,780,600
	租税公課	88,002	0	88,002
	保守料	58,590	0	58,590
	渉外費	22,248	0	22,248
	諸会費	30,800	0	30,800
	雑費	77,700	0	77,700
減価償却費	4,251,953	0	4,251,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,178,700	0	△1,178,700	
サービス活動費用計(2)	91,082,144	0	91,082,144	



理事長	施設長	事務長	担当

第2号の4様式

## 喜楽家拠点区分 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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,941,675	0	33,941,675	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,020	0	3,020
		その他のサービス活動外収益	2,935,950	0	2,935,950
		受入研修費収益	274,320	0	274,320
		利用者等外給食費収益	187,500	0	187,500
		雑収益	2,474,130	0	2,474,130
	サービス活動外収益計(4)	2,938,970	0	2,938,970	
	費用	支払利息	261,179	0	261,179
	サービス活動外費用計(5)	261,179	0	261,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,677,791	0	2,677,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,619,466	0	36,619,466	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	141,702	0	141,702
		車両運搬具売却損・処分損	141,702	0	141,702
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,033	0	469,033
特別費用計(9)	610,735	0	610,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,389,265	0	6,389,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,008,731	0	43,008,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,075,888	35,075,888	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,084,619	35,075,888	43,008,731	
	その他の積立金取崩額(15)	15,955,000	0	15,955,000	
	施設整備等積立金取崩額	15,955,000	0	15,955,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,330,000	0	26,330,000	
	人件費積立金積立額	1,375,000	0	1,375,000	
	施設整備等積立金積立額	24,955,000	0	24,955,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,709,619	35,075,888	32,633,731	

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の4様式

喜楽家拠点区分 貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	32,349,405	29,472,069	2,877,336	<b>流動負債</b>	2,863,831	949,544	1,914,287
現金預金	8,904,412	16,902,199	△7,997,787	事業未払金	591,700	352,000	239,700
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,795,000	0	1,795,000
預金	8,904,412	16,902,199	△7,997,787	預り金	800	597,544	△596,744
事業未収金	22,510,903	12,272,280	10,238,623	職員預り金	476,331	0	476,331
未収金	129,821	210,390	△80,569	仮受金	0	0	0
未収補助金	773,269	0	773,269	<b>固定負債</b>	45,305,000	0	45,305,000
立替金	0	87,200	△87,200	設備資金借入金	45,305,000	0	45,305,000
前払費用	31,000	0	31,000	<b>負債の部合計</b>	48,168,831	949,544	47,219,287
仮払金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
預け金	0	0	0	<b>基本金</b>	3,200,000	3,200,000	0
<b>固定資産</b>	198,420,005	111,778,990	86,641,015	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
基本財産	112,052,898	38,065,020	73,987,878	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	35,490,960	36,200,627	△709,667
土地	10,283,500	0	10,283,500	<b>その他の積立金</b>	76,200,000	65,825,000	10,375,000
建物	101,769,398	38,065,020	63,704,378	人件費積立金	13,500,000	12,125,000	1,375,000
その他の固定資産	86,367,107	73,713,970	12,653,137	施設整備等積立金	62,700,000	53,700,000	9,000,000
車輛運搬具	3,794,554	1,715,361	2,079,193	<b>次期繰越活動増減差額</b>	67,709,619	35,075,888	32,633,731
器具及び備品	2,534,083	1,069,189	1,464,894	次期繰越活動増減差額	67,709,619	35,075,888	32,633,731
建設仮勘定	0	1,968,750	△1,968,750	(うち当期活動増減差額)	43,008,731	0	43,008,731
権利	703,500	0	703,500	<b>純資産の部合計</b>	182,600,579	140,301,515	42,299,064
人件費積立資産	13,500,000	12,125,000	1,375,000				
施設整備等積立資産	62,700,000	53,700,000	9,000,000				
差入保証金	3,082,000	3,082,000	0				
長期前払費用	52,970	53,670	△700				
<b>資産の部合計</b>	230,769,410	141,251,059	89,518,351	<b>負債及び純資産の部合計</b>	230,769,410	141,251,059	89,518,351