

貸借対照表 (社会福祉事業・一般)

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,000,887	流動負債	298,979
現金	48	短期運営資金借入金	174,100
預金	600,604	未払金	124,224
有価証券	0	預り金	652
未収金	238,487	前受金	0
立替金	545	仮受金	4
前払金	14,945	徴収不能引当金	0
短期貸付金	146,259		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	2,600,002	固定負債	67,342
基本財産	1,028,000	設備資金借入金	17,500
建物	774,424	退職給与引当金	49,842
土地	253,577		
その他の固定資産	1,572,001	負債の部合計	366,322
建物	47,033	純資産の部	
構築物	9,285	基本金	162,457
車輛運搬具	7,979	基本金	162,457
器具及備品	41,934		
機械及構築物	0	国庫補助金等特別積立金	483,689
土地	58,961	国庫補助金等特別積立金	483,689
権利	200	その他の積立金	1,212,590
投資有価証券	137,800	移行時特別積立金	325,758
介護施設積立預金	271,906	措置施設繰越特定積立金	0
支援費施設積立金	614,926	介護施設積立金	271,906
その他の施設積立預金	0	支援費施設積立金	614,926
移行時特別積立預金	325,758	その他の施設積立金	0
その他の固定資産	56,219		
		次期繰越活動収支差額	1,375,831
		次期繰越活動収支差額	1,375,831
		(うち当期活動収支差額)	99,310
		純資産の部合計	3,234,568
資産の合計	3,600,889	負債及び純資産の部合計	3,600,889

貸 借 対 照 表 (社会福祉事業・就労支援)
平成26年3月31日現在 (単位：千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	科 目	金 額	科 目	金 額
決 算 の 状 況	流動資産	75,351	流動負債	114,245
	現金	47	短期運営資金借入金	101,031
	預金	45,980	未払金	13,174
	売掛金	3,736	預り金	39
	有価証券	0	前受金	0
	商品・製品	112	仮受金	0
	仕掛品	101	徴収不能引当金	0
	原材料	11,299		
	未収金	13,568		
	立替金	11		
	前払金	496		
	短期貸付金	0	固定負債	11,835
	固定資産	256,729	設備資金借入金	9,310
	基本財産	157,409	退職給与引当金	2,525
	建物	123,555		
	土地	33,854		
	その他の固定資産	99,320	負債の部合計	126,080
	建物	1,419	純 資 産 の 部	
	構築物	5,817	基本金	8,735
	機械及び装置	14,400	基本金	8,735
	車輛運搬具	6,812		
	器具及備品	5,512	国庫補助金等特別積立金	83,666
	土地	0	国庫補助金等特別積立金	83,666
	権利	0		
	投資有価証券	0	その他の積立金	
	介護施設積立預金	0	就労支援事業積立金	21,252
	支援費施設積立金	38,000	公益事業積立金	0
	就労支援事業積立預金	0	支援費施設積立預	0
その他の施設積立預金	21,252	移行時特別積立金	2,361	
移行時特別積立預金	2,361	その他の施設積立金	0	
その他の固定資産	3,747			
		次期繰越活動収支差額	51,987	
		次期繰越活動収支差額	51,987	
		(うち当期活動収支差額)	▲ 13,593	
		純資産の部合計	206,000	
資産の合計	332,080	負債及び純資産の部合計	332,080	

貸借対照表 (公益事業1)

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

	資産の部		負債の部	
	科目	金額	科目	金額
決算	流動資産	35,279	流動負債	271
	現金	0	短期運営資金借入金	0
	預金	33,335	未払金	271
	有価証券	0	預り金	0
	未収金	1,943	徴収不能引当金	0
	繰越材料	0	仮受金	0
	立替金	0		
	前払金	0		
	短期貸付金	0		
の	固定資産	0	固定負債	0
	基本財産	0	設備資金借入金	0
	建物	0	退職給与引当金	0
	土地	0		
状	その他の固定資産	0	負債の部合計	271
	建物	0	純資産の部	
	構築物	0	基本金	0
	車輛運搬具	0	基本金	0
	器具及備品	0		
	土地	0	国庫補助金等特別積立金	0
	措置施設繰越積立預金	0	国庫補助金等特別積立金	0
	介護施設積立預金	0	その他の積立金	0
	その他の施設積立預金	0	授産事業積立預金	0
	支援費施設積立預金	0	移行時特別積立金	0
況	授産事業積立預金	0	介護施設積立金	0
	移行時特別積立預金	0	支援費施設積立金	0
	その他の固定資産	0	その他の施設積立金	0
			次期繰越活動収支差額	35,008
			次期繰越活動収支差額	35,008
			(うち当期活動収支差額)	6,310
			純資産の部合計	35,008
	資産の合計	35,279	負債及び純資産の部合計	35,279

貸借対照表（公益事業2）

平成26年3月31日現在

（単位：千円）

	資産の部		負債の部	
	科目	金額	科目	金額
決算状況	流動資産	679	流動負債	21,331
	現金	0	短期運営資金借入金	21,127
	預金	648	未払金	203
	売掛金	0	預り金	0
	有価証券	0	前受金	0
	商品・製品	0	仮受金	0
	仕掛品	0	徴収不能引当金	0
	原材料	0		
	未収金	31		
	立替金	0		
	前払金	0		
	仮払金	0		
	短期貸付金	0	固定負債	0
	固定資産	69,751	設備資金借入金	0
	基本財産	23,788	退職給与引当金	0
	建物	0		
	土地	23,788		
	その他の固定資産	45,963	負債の部合計	21,331
	建物	42,684	純資産の部	
	構築物	0	基本金	0
	機械及び装置		基本金	0
	車輛運搬具	261		
	器具及備品	2,773	国庫補助金等特別積立金	19,654
	土地	0	国庫補助金等特別積立金	19,654
	権利	0		
	投資有価証券	0	その他の積立金	0
	介護施設積立預金	0	就労支援事業積立金	0
	支援費施設積立金	0	公益事業積立金	0
就労支援事業積立預金	0	支援費施設積立預	0	
その他の施設積立預金	0	移行時特別積立金	0	
移行時特別積立預金	0	その他の施設積立金	0	
その他の固定資産	246			
		次期繰越活動収支差額	29,445	
		次期繰越活動収支差額	29,445	
		（うち当期活動収支差額）	▲ 3,852	
		純資産の部合計	49,100	
資産の合計	70,430	負債及び純資産の部合計	70,430	

7. 平成25年度収支決算の状況

平成25年度 社会福祉事業一般会計・就労支援事業会計及び
公益事業特別会計 財産目録総括表

法人名：社会福祉法人土佐厚生会

(単位:千円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
流動資産	1,112,196
現金	96
預金	680,567
売掛金	3,736
有価証券	0
商品・製品	112
仕掛品	101
原材料	11,299
未収金	254,029
立替金	556
前払金	15,441
短期貸付金	146,259
仮払金	0
その他の流動資産	0
固定資産	2,926,482
基本財産	1,209,197
建物	897,979
土地	311,218
その他の固定資産	1,717,285
建物	91,135
構築物	15,103
機械及び装置	14,399
車輛運搬具	15,052
器具及び備品	50,219
土地	58,961
権利	200
投資有価証券	137,800
措置施設繰越特定預金	0
介護施設積立預金	271,906
支援施設積立預金	652,926
就労支援事業積立預金	0
その他の施設積立預金	21,252
移行時特別積立預金	328,119
その他の固定資産	60,212
資産の部合計 (A)	4,038,678
負 債 の 部	
流動負債	434,826
短期運営資金借入金	296,259
未払金	137,872
預り金	691
前受金	0
仮受金	4
徴収不能引当金	0
固定負債	79,177
設備資金借入金	26,810
退職給与引当金	52,367
その他の固定負債	0
負債の部合計 (B)	514,003
差引純資産合計 (A)-(B)	3,524,675

事業活動収支計算書(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:千円)

科 目		法人本部	障害者施設	老人施設	一般会計合計	就労支援事業計	公益事業会計	総 計
	就労支援事業収入	—	—	—	—	39,622	1,643	41,265
	就労支援事業支出	—	—	—	—	45,364	4,286	49,650
	就労支援事業活動収支差額	—	—	—	—	▲ 5,742	▲ 2,643	▲ 8,385
福祉事業活動収支の部	事業活動収入	8,288	900,481	465,288	1,374,057	88,645	12,665	1,475,367
	事業活動支出	56,796	789,269	439,581	1,285,646	92,144	7,495	1,385,285
	事業活動収支差額	▲ 48,508	111,212	25,707	88,411	▲ 3,499	5,170	90,082
事業活動外収支の部	事業活動外収入	53,019	13,996	25,629	92,644	170	130	92,944
	事業活動外支出	49	42,672	39,002	81,723	4,522	199	86,444
	事業活動外収支差額	52,970	▲ 28,676	▲ 13,373	10,921	▲ 4,352	▲ 69	6,500
経常収支差額		4,462	82,536	12,334	99,332	▲ 13,593	2,458	88,197
特別収支の部	特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出	0	6	15	21	0	0	21
	特別収支差額	0	▲ 6	▲ 15	▲ 21	0	0	▲ 21
当期活動収支差額		4,462	82,530	12,319	99,311	▲ 13,593	2,458	88,176
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	85,646	835,255	434,654	1,355,555	69,158	61,995	1,486,708
	当期末繰越活動収支差額	90,108	917,785	446,973	1,454,866	55,565	64,453	1,574,884
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	2,861	2,861	0	0	2,861
	その他の積立金積立額	0	71,000	10,895	81,895	3,578	0	85,473
	次期繰越活動収支差額	90,108	846,785	438,939	1,375,832	51,987	64,453	1,492,272