

貸借対照表 (社会福祉事業・一般)

平成27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	1,145,074	流動負債	301,659
	現金	0	短期運営資金借入金	177,100
	預金	737,740	未払金	123,583
	有価証券	0	預り金	871
	未収金	244,506	前受金	0
	立替金	804	仮受金	105
	前払金	3,909	徴収不能引当金	0
	短期貸付金	158,100		
	仮払金	16		
	その他の流動資産	0		
	固定資産	2,540,896	固定負債	68,962
	基本財産	1,050,311	設備資金借入金	15,750
	建物	794,353	退職給与引当金	53,212
	土地	255,959		
	その他の固定資産	1,490,584	負債の部合計	370,621
	建物	19,375	純資産の部	
	構築物	10,064	基本金	162,457
	車輛運搬具	6,323	基本金	162,457
	器具及備品	34,270		
	機械及構築物	0	国庫補助金等特別積立金	468,639
	土地	67,696	国庫補助金等特別積立金	468,639
権利	200	その他の積立金	1,295,170	
投資有価証券	0	移行時特別積立金	325,758	
介護施設積立預金	284,666	措置施設繰越特定積立金	0	
支援費施設積立金	684,746	介護施設積立金	284,666	
その他の施設積立預金	0	支援費施設積立金	684,746	
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	57,486			
		次期繰越活動収支差額	1,389,083	
		次期繰越活動収支差額	1,389,083	
		(うち当期活動収支差額)	95,831	
		純資産の部合計	3,315,348	
資産の合計	3,685,969	負債及び純資産の部合計	3,685,969	

貸 借 対 照 表 (社会福祉事業・就労支援)
平成27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	81,209	流動負債	118,225
	現金	0	短期運営資金借入金	107,000
	預金	59,839	未払金	11,188
	売掛金	5,256	預り金	37
	有価証券	0	前受金	0
	商品・製品	73	仮受金	0
	仕掛品	0	徴収不能引当金	0
	原材料	1,326		
	未収金	14,374		
	立替金	11		
	前払金	330		
	短期貸付金	0	固定負債	10,800
	固定資産	239,725	設備資金借入金	7,980
	基本財産	151,663	退職給与引当金	2,820
	建物	117,808		
	土地	33,854		
	その他の固定資産	88,063	負債の部合計	129,026
	建物	1,192	純 資 産 の 部	
	構築物	5,298	基本金	8,735
	機械及び装置	7,161	基本金	8,735
	車輛運搬具	4,875		
	器具及備品	4,139	国庫補助金等特別積立金	74,686
	土地	0	国庫補助金等特別積立金	74,686
	権利	0		
	投資有価証券	0	その他の積立金	61,613
	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	38,000
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	3,785			
		次期繰越活動収支差額	46,874	
		次期繰越活動収支差額	46,874	
		(うち当期活動収支差額)	▲ 5,113	
		純資産の部合計	191,908	
資産の合計	320,934	負債及び純資産の部合計	320,934	

貸借対照表 (公益事業1)

平成27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	38,435	流動負債	298
	現金	0	短期運営資金借入金	0
	預金	36,627	未払金	298
	有価証券	0	預り金	0
	未収金	1,808	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	298
	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	38,137
			次期繰越活動収支差額	38,137
			(うち当期活動収支差額)	3,129
			純資産の部合計	38,137
	資産の合計	38,435	負債及び純資産の部合計	38,435

貸借対照表（公益事業2）

平成27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	1,805	流動負債	24,051
	現金	0	短期運営資金借入金	24,000
	預金	1,794	未払金	51
	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	11		
	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	67,675	設備資金借入金	0
	基本財産	65,898	退職給与引当金	0
	建物	41,300		
	土地	24,598		
	その他の固定資産	1,777	負債の部合計	24,051
	建物	0	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	0		
	器具及備品	1,552	国庫補助金等特別積立金	18,937
	土地	0	国庫補助金等特別積立金	18,937
	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	225			
		次期繰越活動収支差額	26,492	
		次期繰越活動収支差額	26,492	
		（うち当期活動収支差額）	▲ 2,954	
		純資産の部合計	45,429	
資産の合計	69,480	負債及び純資産の部合計	69,480	

7. 平成26年度収支決算の状況

平成26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	1,266,523
現金	0
預金	836,000
売掛金	5,256
有価証券	0
商品・製品	73
仕掛品	0
原材料	1,326
未収金	260,699
立替金	814
前払金	4,239
短期貸付金	158,100
仮払金	16
その他の流動資産	0
固定資産	2,848,296
基本財産	1,267,872
建物	953,462
土地	314,410
その他の固定資産	1,580,424
建物	20,567
構築物	15,362
機械及び装置	7,161
車輛運搬具	11,198
器具及び備品	39,961
土地	67,696
権利	200
投資有価証券	0
措置施設繰越特定預金	0
介護施設積立預金	284,666
支援施設積立預金	722,746
就労支援事業積立預金	21,252
その他の施設積立預金	0
移行時特別積立預金	328,119
その他の固定資産	61,496
資産の部合計 (A)	4,114,820
負 債 の 部	
流動負債	444,234
短期運営資金借入金	308,100
未払金	135,121
預り金	908
前受金	0
仮受金	105
徴収不能引当金	0
固定負債	79,763
設備資金借入金	23,730
退職給与引当金	56,033
その他の固定負債	0
負債の部合計 (B)	523,997
差引純資産合計 (A)-(B)	3,590,823

事業活動収支計算書(平成26年4月1日から平成27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	—	—	—	—	56,045	1,598	57,643
	就労支援事業支出	—	—	—	—	57,664	4,064	61,727
	就労支援事業活動収支差額	—	—	—	—	▲ 1,618	▲ 2,466	▲ 4,084
福祉事業活動収支の部	事業活動収入	3,469	909,145	468,280	1,380,894	90,854	12,116	1,483,863
	事業活動支出	69,081	792,209	441,631	1,302,921	89,191	7,781	1,399,892
	事業活動収支差額	▲ 65,612	116,936	26,649	77,973	1,663	4,335	83,971
事業活動外収支の部	事業活動外収入	80,002	41,151	27,783	148,935	14	818	149,767
	事業活動外支出	24,405	62,645	44,027	131,077	3,221	2,511	136,809
	事業活動外収支差額	55,597	▲ 21,495	▲ 16,244	17,859	▲ 3,207	▲ 1,694	12,958
経常収支差額		▲ 10,015	95,441	10,405	95,831	▲ 3,163	176	92,844
特別収支の部	特別収入	0	20,150	0	20,150	1,544	0	21,694
	特別支出	0	20,150	0	20,150	3,494	0	23,644
	特別収支差額	0	0	0	0	▲ 1,950	0	▲ 1,950
当期活動収支差額		▲ 10,015	95,441	10,405	95,831	▲ 5,113	176	90,894
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	90,108	846,785	438,939	1,375,831	51,987	64,453	1,492,271
	当期末繰越活動収支差額	80,093	942,226	449,343	1,471,663	46,874	64,629	1,583,166
	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	19,180	3,240	22,420	0	0	22,420
	その他の積立金積立額	0	89,000	16,000	105,000	0	0	105,000
	次期繰越活動収支差額	80,093	872,406	436,583	1,389,083	46,874	64,629	1,500,586