

財 産 目 録

群馬県渋川市赤城町津久田194番地19

社会福祉法人 赤城会

理事長 狩野 允

平成 27年 3月31日現在

第 6 号様式

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				560,416,600
普通預金				554,916,600
定期預金				5,500,000
事業未収金				150,943,173
あかぎ				886,674
しきしま (成人)				60,985,745
しきしま (児童)				9,556,099
あかぎ育成園				69,651,342
せせらぎグループ				9,863,313
未収補助金				1,428,000
しきしま (成人)				66,667
しきしま (児童)				33,333
せせらぎグループ				1,328,000
立替金				3,136,594
しきしま (成人)				1,267,394
あかぎ育成園				1,879,200
前払金				413,714
しきしま (成人)				202,404
しきしま (児童)				48,636
あかぎ育成園				162,674
その他の流動資産				500
しきしま (児童)				500
流 動 資 産 合 計				716,338,581
2 固定資産				
(1) 基本財産				
所 在	家屋番号	種類		
建 物				1,370,006,966
赤城町津久田194番地19	194-19-2	校舎		13,709,542
赤城町津久田194番地22, 7, 19, 33	194-22	作業所・車庫		10,371,641
赤城町津久田4024番地	4024	機能訓練室		1
赤城町津久田194番地19, 21	194-19-4	事務所		1
赤城町津久田194番地8, 21, 12, 6	194-8-1	養護所		369,797,589
赤城町津久田188番地29, 38	188-29-2, -1	養護所・物置・居宅		3,330,426
赤城町津久田194番地8, 21, 12, 6	194-8-1-1	自活訓練室		510,540
赤城町津久田4026番地2	4026-2	寮護所		42,387,856
赤城町津久田194番地8, 12, 6	194-8-1-2	作業所		12,000
赤城町津久田3998番地2	3998-2	養護所		909,787,360

社会福祉法人 赤城会
第6号様式

所在地	地目	
土地		175,405,409
赤城町津久田194番8	宅地	32,117,945
赤城町津久田194番21	宅地	16,675,255
赤城町津久田194番33	宅地	8,300,000
赤城町津久田194番6	宅地	6,000,000
赤城町津久田194番19	宅地	8,302,200
赤城町津久田4026番2	宅地	10,710,000
赤城町津久田4019番1, 3・4023番2・4024番1	宅地	54,252,562
赤城町津久田194番35	宅地	3,000,000
赤城町津久田194番22	宅地	7,000,000
赤城町津久田194番12, 20	宅地・公衆用道路	4,300,000
赤城町津久田194番13	雑種地	720,000
赤城町津久田3998番2	宅地	10,496,502
赤城町津久田3997番11	雑種地	1,128,479
赤城町津久田4019番6	宅地	402,466
赤城町津久田194番37	雑種地	12,000,000
基本財産合計		1,545,412,365
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		36,002,349
構築物		18,933,811
機械及び装置		3
車輛運搬具		2,987,921
器具及び備品		11,782,465
権利		238,572
ソフトウェア		480,613
投資有価証券	赤城橋農業協同組合 279口	279,173
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	13,399,400
移行時特別積立預金	赤城橋農業協同組合しきしま支所ほか預金	41,780,000
施設・設備整備積立預金	群馬銀行敷島支店ほか預金	265,575,000
施設運営費積立預金	東和銀行波川支店預金	76,500,000
修繕積立預金	赤城橋農業協同組合しきしま支所預金	78,892,842
環境改善積立預金	赤城橋農業協同組合しきしま支所ほか預金	4,199,032
転換時積立預金		7,780,696
措置施設繰越特定預金	赤城橋農業協同組合しきしま支所ほか預金	18,237,795
その他の固定資産	リサイクル預託金他	990,880
その他の固定資産合計		578,060,552
固定資産合計		2,123,472,917
資産合計		2,839,811,498
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	諸経費	23,450,529
その他未払金	設備工事費	3,634,200
預り金	利用者預り金	2,845,317
職員預り金	社会保険料ほか	4,189,931
流動負債合計		34,119,977
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	32,800,000
退職給付引当金	職員退職金として	13,399,400
固定負債合計		46,199,400
負債合計		80,319,377
差引純資産		2,759,492,121

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	17,850,000	17,662,753	187,247	
	障害福祉サービス等事業収入	978,359,000	973,648,419	4,710,581	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,226,000	3,347,835	△ 121,835	
	受取利息配当金収入	190,550	197,121	△ 6,571	
	その他の収入	6,541,000	6,624,961	△ 83,961	
	事業活動収入計(1)	1,006,266,550	1,001,581,089	4,685,461	
	支出				
	人件費支出	631,029,120	607,942,157	23,086,963	
事業費支出	151,215,500	143,618,602	7,596,898		
事務費支出	47,475,750	43,984,279	3,491,471		
支払利息支出	174,000	173,240	760		
その他の支出	680,000	700,620	△ 20,620		
事業活動支出計(2)	830,574,370	796,418,898	34,155,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,692,180	205,162,191	△ 29,470,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,328,000	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000	0	
	固定資産売却収入	7,662	0	7,662	
	施設整備等収入計(4)	1,375,662	1,368,000	7,662	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0		
固定資産取得支出	36,718,350	35,446,672	1,271,678		
施設整備等支出計(5)	41,338,350	40,066,672	1,271,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,962,688	△ 38,698,672	△ 1,264,016		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,274,488	5,455,496	6,818,992	
	その他の活動収入計(7)	12,274,488	5,455,496	6,818,992	
	支出				
積立資産支出	141,767,488	135,089,904	6,677,584		
その他の活動支出計(8)	141,767,488	135,089,904	6,677,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,493,000	△ 129,634,408	141,408		
予備費支出(10)	6,236,492	—	6,236,492		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,829,111	△ 36,829,111		
前期末支払資金残高(12)		645,389,493	△ 645,389,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	682,218,604	△ 682,218,604		

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(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			
	児童福祉事業収益	17,662,753		17,662,753
	障害福祉サービス等事業収益	973,648,419		973,648,419
	経常経費寄附金収益	3,347,835		3,347,835
	サービス活動収益計(1)	994,659,007		994,659,007
	費用			
	人件費	608,376,565		608,376,565
	事業費	143,618,602		143,618,602
	事務費	43,984,279		43,984,279
	減価償却費	48,289,790		48,289,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,393,049		△ 27,393,049	
サービス活動費用計(2)	816,876,187		816,876,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,782,820		177,782,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000		100,000
	受取利息配当金収益	197,121		197,121
	その他のサービス活動外収益	6,624,961		6,624,961
	サービス活動外収益計(4)	6,922,082		6,922,082
	費用			
	支払利息	173,240		173,240
	その他のサービス活動外費用	700,620		700,620
	サービス活動外費用計(5)	873,860		873,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,048,222		6,048,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,831,042		183,831,042	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,328,000		1,328,000
	施設整備等寄附金収益	40,000		40,000
	特別収益計(8)	1,368,000		1,368,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,226		32,226
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,000		1,328,000
	その他の特別損失	23,241,179		23,241,179
	特別費用計(9)	24,601,405		24,601,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,233,405		△ 23,233,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,597,637		160,597,637	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	983,202,079	983,202,079	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,799,716	983,202,079	160,597,637	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	11,404,488		11,404,488	
その他の積立金積立額(16)	140,604,488		140,604,488	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,014,599,716	983,202,079	31,397,637	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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
流動資産	716,338,581	694,491,840	21,846,741	流動負債	34,119,977	49,102,347	△ 14,982,370
現金預金	560,416,600	544,590,520	15,826,080	事業未払金	23,450,529	23,169,315	281,214
事業未収金	150,943,173	144,300,100	6,643,073	その他の未払金	3,634,200	18,930,586	△ 15,296,386
未収金	0	38,606	△ 38,606	預り金	2,845,317	2,917,797	△ 72,480
未収補助金	1,428,000	2,813,000	△ 1,385,000	職員預り金	4,189,931	3,956,759	233,172
立替金	3,136,594	1,758,150	1,378,444	仮受金	0	127,890	△ 127,890
前払金	413,714	991,464	△ 577,750				
その他の流動資産	500	500	0				
固定資産	2,123,472,917	2,006,713,853	116,759,064	固定負債	46,199,400	50,384,992	△ 4,185,592
基本財産	1,545,412,365	1,555,035,063	△ 9,622,698	設備資金借入金	32,800,000	37,420,000	△ 4,620,000
土地	175,405,409	163,002,943	12,402,466	退職給付引当金	13,399,400	12,964,992	434,408
建物	1,370,006,956	1,392,032,120	△ 22,025,164	負債の部合計	80,319,377	99,487,339	△ 19,167,962
その他の固定資産	578,060,552	451,678,790	126,381,762				
				純資産の部			
土地	0	402,466	△ 402,466	基本金	243,564,707	243,564,707	0
建物附属設備	36,002,349	33,252,454	2,749,895	第1号基本金	242,952,324	242,952,324	0
構築物	18,933,811	19,692,977	△ 759,166	第3号基本金	612,383	612,383	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,008,362,333	1,011,186,203	△ 2,823,870
車両運搬具	2,987,921	3,578,752	△ 590,831	その他の積立金	492,965,365	363,765,365	129,200,000
器具及び備品	11,782,465	16,126,634	△ 4,344,169	人件費積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
権利	238,572		238,572	修繕積立金(措置)	2,237,795	2,237,795	0
ソフトウェア	480,613	670,684	△ 190,071	備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	279,173	279,173	0	移行時特別積立金	41,780,000	41,780,000	0
退職給付引当資産	13,399,400	12,964,992	434,408	施設・設備整備積立金	265,575,000	159,375,000	106,200,000
移行時特別積立資産	41,780,000	41,780,000	0	施設運営費積立金	76,500,000	76,500,000	0
施設・設備整備積立資産	265,575,000	159,375,000	106,200,000	修繕積立金	78,892,842	53,892,842	25,000,000
施設運営費積立資産	76,500,000	76,500,000	0	環境改善積立金	4,199,032	6,199,032	△ 2,000,000
修繕積立資産	78,892,842	53,892,842	25,000,000	転換時積立金	7,780,696	7,780,696	0
環境改善積立資産	4,199,032	6,199,032	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,014,599,716	983,202,079	31,397,637
転換時積立資産	7,780,696	7,780,696	0	(うち当期活動増減差額)	160,597,637		160,597,637
措置施設繰越特定資産	18,237,795	18,237,795	0				
その他の固定資産	990,880	945,290	45,590	純資産の部合計	2,759,492,121	2,601,718,354	157,773,767
資産の部合計	2,839,811,498	2,701,205,693	138,605,805	負債及び純資産の部合計	2,839,811,498	2,701,205,693	138,605,805

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	17,662,753	17,662,753		17,662,753
	障害福祉サービス等事業収入	973,648,419	973,648,419		973,648,419
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	3,347,835	3,347,835		3,347,835
	受取利息配当金収入	197,121	197,121		197,121
	その他の収入	6,624,961	6,624,961		6,624,961
	事業活動収入計(1)	1,001,581,089	1,001,581,089		1,001,581,089
	支出				
	人件費支出	607,942,157	607,942,157		607,942,157
事業費支出	143,618,602	143,618,602		143,618,602	
事務費支出	43,984,279	43,984,279		43,984,279	
支払利息支出	173,240	173,240		173,240	
その他の支出	700,620	700,620		700,620	
事業活動支出計(2)	796,418,898	796,418,898		796,418,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,162,191	205,162,191		205,162,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,328,000		1,328,000
	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000		40,000
	施設整備等収入計(4)	1,368,000	1,368,000		1,368,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000		4,620,000
固定資産取得支出	35,446,672	35,446,672		35,446,672	
施設整備等支出計(5)	40,066,672	40,066,672		40,066,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,698,672	△ 38,698,672		△ 38,698,672	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,455,496	5,455,496		5,455,496
	その他の活動収入計(7)	5,455,496	5,455,496		5,455,496
	支出				
積立資産支出	135,089,904	135,089,904		135,089,904	
その他の活動支出計(8)	135,089,904	135,089,904		135,089,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,634,408	△ 129,634,408		△ 129,634,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,829,111	36,829,111		36,829,111	
前期末支払資金残高(11)	645,389,493	645,389,493		645,389,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)	682,218,604	682,218,604		682,218,604	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	17,662,753	17,662,753		17,662,753
	障害福祉サービス等事業収益	973,648,419	973,648,419		973,648,419
	経常経費寄附金収益	3,347,835	3,347,835		3,347,835
	サービス活動収益計(1)	994,659,007	994,659,007		994,659,007
	費用				
	人件費	608,376,565	608,376,565		608,376,565
	事業費	143,618,602	143,618,602		143,618,602
	事務費	43,984,279	43,984,279		43,984,279
	減価償却費	48,289,790	48,289,790		48,289,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,393,049	△ 27,393,049		△ 27,393,049	
サービス活動費用計(2)	816,876,187	816,876,187		816,876,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,782,820	177,782,820		177,782,820	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収益	197,121	197,121		197,121
	その他のサービス活動外収益	6,624,961	6,624,961		6,624,961
	サービス活動外収益計(4)	6,922,082	6,922,082		6,922,082
	費用				
	支払利息	173,240	173,240		173,240
	その他のサービス活動外費用	700,620	700,620		700,620
	サービス活動外費用計(5)	873,860	873,860		873,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,048,222	6,048,222		6,048,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,831,042	183,831,042		183,831,042	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,328,000	1,328,000		1,328,000
	施設整備等寄附金収益	40,000	40,000		40,000
	特別収益計(8)	1,368,000	1,368,000		1,368,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,226	32,226		32,226
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,000	1,328,000		1,328,000
	その他の特別損失	23,241,179	23,241,179		23,241,179
	特別費用計(9)	24,601,405	24,601,405		24,601,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,233,405	△ 23,233,405		△ 23,233,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,597,637	160,597,637		160,597,637	
前期繰越活動増減差額(12)	983,202,079	983,202,079		983,202,079	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,799,716	1,143,799,716		1,143,799,716	
活動					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	11,404,488	11,404,488		11,404,488	
その他の積立金積立額(16)	140,604,488	140,604,488		140,604,488	
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,014,599,716	1,014,599,716		1,014,599,716	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	716,338,581	716,338,581		716,338,581
現金預金	560,416,600	560,416,600		560,416,600
事業未収金	150,943,173	150,943,173		150,943,173
未収補助金	1,428,000	1,428,000		1,428,000
立替金	3,136,594	3,136,594		3,136,594
前払金	413,714	413,714		413,714
その他の流動資産	500	500		500
固定資産	2,123,472,917	2,123,472,917		2,123,472,917
基本財産	1,545,412,365	1,545,412,365		1,545,412,365
土地	175,405,409	175,405,409		175,405,409
建物	1,370,006,956	1,370,006,956		1,370,006,956
その他の固定資産	578,060,552	578,060,552		578,060,552
建物附属設備	36,002,349	36,002,349		36,002,349
構築物	18,933,811	18,933,811		18,933,811
機械及び装置	3	3		3
車輛運搬具	2,987,921	2,987,921		2,987,921
器具及び備品	11,782,465	11,782,465		11,782,465
権利	238,572	238,572		238,572
ソフトウェア	480,613	480,613		480,613
投資有価証券	279,173	279,173		279,173
退職給付引当資産	13,399,400	13,399,400		13,399,400
移行時特別積立資産	41,780,000	41,780,000		41,780,000
施設・設備整備積立資産	265,575,000	265,575,000		265,575,000
施設運営費積立資産	76,500,000	76,500,000		76,500,000
修繕積立資産	78,892,842	78,892,842		78,892,842
環境改善積立資産	4,199,032	4,199,032		4,199,032
転換時積立資産	7,780,696	7,780,696		7,780,696
措置施設繰越特定資産	18,237,795	18,237,795		18,237,795
その他の固定資産	990,880	990,880		990,880
資産の部合計	2,839,811,498	2,839,811,498		2,839,811,498
流動負債	34,119,977	34,119,977		34,119,977
事業未払金	23,450,529	23,450,529		23,450,529
その他の未払金	3,634,200	3,634,200		3,634,200
預り金	2,845,317	2,845,317		2,845,317
職員預り金	4,189,931	4,189,931		4,189,931
固定負債	46,199,400	46,199,400		46,199,400
設備資金借入金	32,800,000	32,800,000		32,800,000
退職給付引当金	13,399,400	13,399,400		13,399,400
負債の部合計	80,319,377	80,319,377		80,319,377
基本金	243,564,707	243,564,707		243,564,707
第1号基本金	242,952,324	242,952,324		242,952,324
第3号基本金	612,383	612,383		612,383
国庫補助金等特別積立金	1,008,362,333	1,008,362,333		1,008,362,333
その他の積立金	492,965,365	492,965,365		492,965,365
人件費積立金(措置)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
修繕積立金(措置)	2,237,795	2,237,795		2,237,795
備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
移行時特別積立金	41,780,000	41,780,000		41,780,000
施設・設備整備積立金	265,575,000	265,575,000		265,575,000
施設運営費積立金	76,500,000	76,500,000		76,500,000
修繕積立金	78,892,842	78,892,842		78,892,842
環境改善積立金	4,199,032	4,199,032		4,199,032
転換時積立金	7,780,696	7,780,696		7,780,696
次期繰越活動増減差額	1,014,599,716	1,014,599,716		1,014,599,716
(うち当期活動増減差額)	160,597,637	160,597,637		160,597,637
純資産の部合計	2,759,492,121	2,759,492,121		2,759,492,121
負債及び純資産の部合計	2,839,811,498	2,839,811,498		2,839,811,498