

社会福祉法人現況報告書
平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人 惣倉の杜	主たる事務所の所在地	〒 685 - 0005	島根県隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30-2	電話番号	08512 - 2 - 5753	FAX番号	08512 - 2 - 2153		
ホームページアドレス	okifutaba.jp	メールアドレス	hutabahoikuen-oki@smile.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和41年4月18日		設立登記年月日	昭和41年4月30日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業		就任年月日			
	公表/非公表		公表/非公表							
	吉田輝美	公表	非公表		隠岐郡隠岐の島町東郷角田26		理事長		平成22年4月30日	

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
第二種	保育所	双葉保育園	公表	隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30-2	昭和41年4月30日	70名	○	
	地域子育て支援拠点事業	今津子育て支援センター	公表	隠岐郡隠岐の島町今津548-37	平成20年4月1日		○	
老人福祉	第一種						○	
	小規模多機能型居宅介護事業	ふたばの里	公表	隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30-1	平成24年5月1日	25名		
第二種								
障害者福祉	第一種							
第二種								
その他	第一種							
第二種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員															
	6		6															
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
	理事長	吉田 輝美	園長	H26.4. 30 ~ H28.4. 29						○						○		3
	理事	池田 建三	自営業	H26.4. 30 ~ H28.4. 29					○							○		3
	理事	藤野 基彦	農 業	H26.4. 30 ~ H28.4. 29							○					○		3
	理事	高梨 茂	会社員	H26.4. 30 ~ H28.4. 29							○					○		3
	理事	藤野 博	農 業	H26.4. 30 ~ H28.4. 29							○					○		3
	理事	吉田 睦子	団体職員	H26.4. 30 ~ H28.4. 29	○				○								○	
監事	定員		現員															
	2		2															
	氏名			任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他			支給あり		支給なし		
					公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他										
黒石 明夫		農業	H26.4. 30 ~ H28.4. 29							○					○		2	
松本 剛幸		会社経営	H26.4. 30 ~ H28.4. 29									○			○		2	

評議員	定員	現員															
	13	13															
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	金井和昭	公務員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16									○					3
	八島勝之	団体職員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16									○					2
	澤田喜直	会社員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16							○							3
	北崎武久	農業	H26. 6.17 ～ H28.6. 16							○							3
	佐々木誠	公務員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16							○							3
	池田明生	会社経営	H26. 6.17 ～ H28.6. 16									○					3
	池添功男	団体職員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16									○					3
	高梨晃則	会社員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16									○					3
	吉田睦子	団体職員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16	○				○							○		2
	藤野基彦	農 業	H26. 6.17 ～ H28.6. 16						○						○		2
	池田建三	自営業	H26. 6.17 ～ H28.6. 16					○							○		2
藤野 博	農 業	H26. 6.17 ～ H28.6. 16						○						○		2	
高梨 茂	会社員	H26. 6.17 ～ H28.6. 16						○						○		2	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	双葉保育園		吉田輝美		H16.4.1		有										
	子育て支援センター		田中真由美		H23.4.1		有										
	ふたばの里		村上常和		H24.4.1		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部																
施設	17			16	8												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	H27.5. 28		6		有	1) H26年度社会福祉法人惣倉の杜各事業報告、2) H26年度惣倉の杜各会計歳入歳出の決算の認定について、3) ふたばの里自火報及びスプリンクラーの設置について											
	H28.2. 28		6		無	1) H27年度保育士等処遇改善臨時特別事業について、2) 社会福祉法人惣倉の杜の各会計第1次補正予算について、3) 人勤による国家公務員給与改定に伴う対応について、4) 新規採用職員について、5) その他											
	H28.3. 28		6		有	1) 諸般の報告、2) 平成28年度社会福祉法人惣倉の杜の各事業計画について、3) 平成28年社会福祉法人惣倉の杜の各会計歳入歳出予算(案)について、4) 人事の承認について											
	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												

評議員 会	H27.5. 27	12	有	第1回 理事会に同じ		
	H28.2. 26	10	無	第2回 理事会に同じ		
	H28.3. 26	11	無	第3回 理事会に同じ		
監事監 査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	H28.5. 25	黒石明夫・松本剛幸		有	指摘事項なし	無

Ⅳ 資産管理

										平成	28	年3月31日現在
不動産 の所有 状況	所在地			面積	評価額(千円)	担保提供の状況						
						提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無		
基本財産	土地	隠岐郡隠岐の島町東郷赤地32		458	m ²	9,316						
		隠岐郡隠岐の島町東郷川尻29－2		873.68	m ²							
		隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30－2		1,126. 63	m ²							
		隠岐郡隠岐の島町東郷川尻29－1		1,124	m ²	7,199						
		隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30－1		949	m ²							
		隠岐郡隠岐の島町東郷川尻30－2		341.05	m ²							
運用財産	建物											
公益事業用財産	土地											
収益事業用財産	建物											

V その他

[illegible]

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	介護保険事業収入	33,300,000	36,373,285	△3,073,285	
		保育事業収入	92,047,530	92,053,940	△6,410	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	18,500	17,540	960	
		その他の収入	1,377,000	1,281,749	95,251	
		事業活動収入計(1)	126,843,030	129,826,514	△2,983,484	
	支出	人件費支出	108,370,300	104,801,757	3,568,543	
		事業費支出	21,165,000	17,760,098	3,404,902	
		事務費支出	5,765,000	3,954,401	1,810,599	
		支払利息支出	100,000	71,183	28,817	
		その他の支出	1,331,000	1,283,908	47,092	
		事業活動支出計(2)	136,731,300	127,871,347	8,859,953	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△9,888,270	1,955,167	△11,843,437	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,128,817	71,183	
		固定資産取得支出	280,000	277,560	2,440	
		施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,406,377	73,623	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△1,480,000	△1,406,377	△73,623		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△11,368,270	548,790	△11,917,060	
前期末支払資金残高(12)			35,162,331	35,162,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,794,061	35,711,121	△11,917,060	

惣倉の杜拠点区分

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 惣倉の杜		(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	介護保険事業収入	33,300,000	36,373,285	△3,073,285
		地域密着型介護料収入	25,000,000	27,610,172	△2,610,172
		(介護報酬収入)	25,000,000	27,610,172	△2,610,172
		(利用者負担金収入)	0	0	0
		利用者等利用料収入	8,300,000	8,763,113	△463,113
		施設サービス利用料収入	8,300,000	8,763,113	△463,113
		保育事業収入	92,047,530	92,053,940	△6,410
		保育所運営費収入	82,282,930	82,283,340	△410
		その他の事業収入	9,764,600	9,770,600	△6,000
		補助金事業収入	666,000	682,000	△16,000
		受託事業収入	9,098,600	9,088,600	10,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	18,500	17,540	960
		その他の収入	1,377,000	1,281,749	95,251
		受入研修費収入	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	1,307,000	1,269,800	37,200
		雑収入	60,000	11,949	48,051
		その他の雑収入	60,000	11,949	48,051
		事業活動収入計(1)	126,843,030	129,826,514	△2,983,484
	支出	人件費支出	108,370,300	104,801,757	3,568,543
		役員報酬支出	240,000	240,000	0
		職員給料支出	58,774,800	58,117,657	657,143
		職員俸給支出	52,797,800	52,819,944	△22,144
		管理職手当支出	863,000	808,890	54,110
		通勤手当支出	1,620,000	1,440,581	179,419
		特殊業務手当支出	1,013,000	928,992	84,008
		超過勤務手当支出	1,010,000	650,663	359,337
		扶養手当支出	360,000	350,000	10,000
		その他職員手当支出	1,111,000	1,118,587	△7,587
		職員賞与支出	18,960,500	18,714,525	245,975
		非常勤職員給与支出	17,220,000	16,810,249	409,751
		非常勤保育士等雇上給与支出	15,850,000	15,489,362	360,638
		非常勤保育士等雇上賞与支出	1,370,000	1,320,887	49,113
		退職給付支出	1,575,000	1,459,890	115,110
		法定福利費支出	11,600,000	9,459,436	2,140,564
		事業費支出	21,165,000	17,760,098	3,404,902
		給食費支出	8,700,000	7,177,368	1,522,632
		保健衛生費支出	280,000	113,313	166,687
		保育材料費支出	1,200,000	1,134,460	65,540

(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	水道光熱費支出	3,600,000	3,358,305	241,695	
		燃料費支出	60,000	56,592	3,408	
		消耗器具備品費支出	2,220,000	1,810,265	409,735	
		保険料支出	1,085,000	1,225,239	△140,239	
		賃借料支出	2,400,000	1,807,944	592,056	
		車輛費支出	1,450,000	1,076,612	373,388	
		雑支出（事業）	170,000	0	170,000	
		事務費支出	5,765,000	3,954,401	1,810,599	
		福利厚生費支出	350,000	215,758	134,242	
		旅費交通費支出	995,000	726,542	268,458	
		研修研究費支出	220,000	50,788	169,212	
		事務消耗品費支出	603,000	266,590	336,410	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	450,000	203,989	246,011	
		通信運搬費支出	502,000	433,262	68,738	
		会議費支出	70,000	0	70,000	
		広報費支出	45,000	14,040	30,960	
		業務委託費支出	870,000	790,272	79,728	
		手数料支出	180,000	130,327	49,673	
		保守料支出	935,000	850,668	84,332	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	445,000	272,165	172,835	
		その他の雑支出（事務）	445,000	272,165	172,835	
		支払利息支出	100,000	71,183	28,817	
		その他の支出	1,331,000	1,283,908	47,092	
		利用者等外給食費支出	1,307,000	1,269,800	37,200	
		雑支出	24,000	14,108	9,892	
		事業活動支出計(2)	136,731,300	127,871,347	8,859,953	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,888,270	1,955,167	△11,843,437	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,128,817	71,183	
		固定資産取得支出	280,000	277,560	2,440	
		器具及び備品取得支出	280,000	277,560	2,440	
		施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,406,377	73,623	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,000	△1,406,377	△73,623	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,368,270	548,790	△11,917,060	

前期末支払資金残高 (12)	35,162,331	35,162,331	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,794,061	35,711,121	△11,917,060	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	介護保険事業収益	36,373,285		
		保育事業収益	92,053,940		
		経常経費寄附金収益	100,000		
		その他の収益	11,949		
		サービス活動収益計 (1)	128,539,174		
	費用	人件費	104,801,757		
		事業費	17,760,098		
		事務費	3,954,401		
		減価償却費	9,610,786		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,168,031		
サービス活動費用計 (2)		130,959,011			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,419,837			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,540		
		その他のサービス活動外収益	1,269,800		
		サービス活動外収益計 (4)	1,287,340		
	費用	支払利息	75,016		
		その他のサービス活動外費用	1,283,908		
		サービス活動外費用計 (5)	1,358,924		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△71,584		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,491,421		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
	費用	その他の特別損失	2,791,888		
		特別費用計 (9)	2,791,888		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,791,888		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,283,309			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,503,938		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,220,629		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,220,629		

惣倉の杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	介護保険事業収益	36,373,285		
	地域密着型介護料収益	27,610,172		
	(介護報酬収益)	27,610,172		
	利用者等利用料収益	8,763,113		
	施設サービス利用料収益	8,763,113		
	保育事業収益	92,053,940		
	保育所運営費収益	82,283,340		
	その他の事業収益	9,770,600		
	補助金事業収益	682,000		
	受託事業収益	9,088,600		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	その他の収益	11,949		
	その他の収益 (雑収入)	11,949		
	サービス活動収益計 (1)	128,539,174		
サービス活動増減の部	人件費	104,801,757		
	役員報酬	240,000		
	職員給料	58,117,657		
	職員俸給	52,819,944		
	管理職手当	808,890		
	通勤手当	1,440,581		
	特殊業務手当	928,992		
	超過勤務手当	650,663		
	扶養手当	350,000		
	その他職員諸手当	1,118,587		
	職員賞与	18,714,525		
	非常勤職員給与	16,810,249		
	非常勤保育士等雇上給与	15,489,362		
	非常勤保育士等雇上賞与	1,320,887		
	退職給付費用	1,459,890		
	法定福利費	9,459,436		
	事業費	17,760,098		
	給食費	7,177,368		
	保健衛生費	113,313		
	保育材料費	1,134,460		
	水道光熱費	3,358,305		
	燃料費	56,592		
	消耗器具備品費	1,810,265		
	保険料	1,225,239		
	賃借料	1,807,944		

(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	費用	車両費	1,076,612		
		事務費	3,954,401		
		福利厚生費	215,758		
		旅費交通費	726,542		
		研修研究費	50,788		
		事務消耗品費	266,590		
		修繕費	203,989		
		通信運搬費	433,262		
		広報費	14,040		
		業務委託費	790,272		
		手数料	130,327		
		保守料	850,668		
		雑費（事務）	272,165		
		その他の雑費（事務）	272,165		
		減価償却費	9,610,786		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,168,031		
		サービス活動費用計 (2)	130,959,011		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,419,837		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,540
その他のサービス活動外収益	1,269,800				
利用者等外給食収益	1,269,800				
サービス活動外収益計 (4)	1,287,340				
費用	支払利息		75,016		
	その他のサービス活動外費用		1,283,908		
	利用者等外給食費		1,269,800		
	雑損失		14,108		
	サービス活動外費用計 (5)		1,358,924		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△71,584		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,491,421		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
	費用	その他の特別損失	2,791,888		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,791,888		
		特別費用計 (9)	2,791,888		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2,791,888	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△5,283,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,503,938		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,220,629		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,220,629		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	40,595,705			流動負債	5,453,494		
現金預金	31,081,581			事業未払金	2,463,027		
事業未収金	8,314,124			1年以内返済予定設備資金借入金	568,910		
立替金	1,200,000			未払費用	1,200,000		
その他の流動資産	0			預り金	42,700		
				職員預り金	1,178,857		
固定資産	166,778,842			固定負債	15,534,486		
基本財産	122,120,568			設備資金借入金	5,534,486		
土地	16,516,640			長期運営資金借入金	10,000,000		
建物	105,603,928			負債の部合計	20,987,980		
その他の固定資産	44,658,274			純 資 産 の 部			
構築物	5,403,313			基本金	28,969,862		
車両運搬具	714,205			第一号基本金	28,249,862		
器具及び備品	6,012,756			第三号基本金	720,000		
人件費積立資産	5,300,000			国庫補助金等特別積立金	85,668,076		
備品等購入積立資産	5,000,000			その他の積立金	32,528,000		
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000			人件費積立金	5,300,000		
				備品等購入積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	22,228,000		
				次期繰越活動増減差額	39,220,629		
				(うち当期活動増減差額)	△5,283,309		
				純資産の部合計	186,386,567		
資産の部合計	207,374,547			負債及び純資産の部合計	207,374,547		

惣倉の杜拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 惣倉の杜

(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	40,595,705			流動負債	5,453,494		
現金預金	31,081,581			事業未払金	2,463,027		
事業未収金	8,314,124			1年以内返済予定設備資金借入金	568,910		
立替金	1,200,000			未払費用	1,200,000		
その他の流動資産	0			預り金	42,700		
				職員預り金	1,178,857		
固定資産	166,778,842			固定負債	15,534,486		
基本財産	122,120,568			設備資金借入金	5,534,486		
土地	16,516,640			長期運営資金借入金	10,000,000		
建物	105,603,928			負債の部合計	20,987,980		
その他の固定資産	44,658,274			純 資 産 の 部			
構築物	5,403,313			基本金	28,969,862		
車輛運搬具	714,205			第一号基本金	28,249,862		
器具及び備品	6,012,756			第三号基本金	720,000		
人件費積立資産	5,300,000			国庫補助金等特別積立金	85,668,076		
備品等購入積立資産	5,000,000			その他の積立金	32,528,000		
保育所施設・設備整備積立資産	22,228,000			人件費積立金	5,300,000		
				備品等購入積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	22,228,000		
				次期繰越活動増減差額	39,220,629		
				(うち当期活動増減差額)	△5,283,309		
				純資産の部合計	186,386,567		
資産の部合計	207,374,547			負債及び純資産の部合計	207,374,547		