

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 致遠会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,064,151,404	流 動 負 債	176,107,725
固定資産(基本財産)	1,938,054,915	固 定 負 債	984,636,000
その他の固定財産	386,033,089	負 債 の 部 合 計	1,160,743,725
		純 資 産 の 部	
		基 本 金	243,657,657
		国庫補助金等特別積立金	401,749,325
		その他の積立金	50,435,000
		次期繰越活動収支差額	1,531,653,701
		純 資 産 の 部 合 計	2,227,495,683
資 産 の 部 合 計	3,388,239,408	負債及び純資産の部合計	3,388,239,408

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1・流動資産		
	現金預金	692,714,540
	未収金	366,657,304
	立替金	494,694
	前払金	4,284,866
	流動資産合計	1,064,151,404
2・固定資産(基本財産)		
	(1)建物(基本財産)	1,446,789,871
	(2)土地(基本財産)	491,265,044
	固定資産(基本財産)合計	1,938,054,915
3・その他の固定財産		
	(1)建物(その他)	186,813,490
	(2)構築物	34,214,749
	(3)機械及び装置	77,388
	(4)車輛運搬具	20,860,263
	(5)器具及び備品	49,022,315
	(6)ソフトウェア	4,649,134
	(7)建設仮勘定	20,295,100
	(8)権利	1,034,570
	(9)敷金	17,785,780
	(10)リサイクル預託金	735,300
	(11)投資有価証券	110,000
	(12)役員退任手当積立預金	32,000,000
	(13)保育所繰越積立預金	18,435,000
	その他固定資産合計	386,033,089
	資産合計	3,388,239,408
II 負債の部		
1・流動負債		
	未払金	138,159,234
	預り金	14,437,991
	前受金	23,510,500
	流動負債合計	176,107,725
2・固定負債		
	設備資金借入金	934,736,000
	長期運営資金借入金	26,200,000
	長期預り金	23,700,000
	固定負債合計	984,636,000
	負債合計	1,160,743,725
	差引純資産	2,227,495,683



資金収支決算内訳表  
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

法人名 社会福祉法人 救護会

(単位:円)

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 救護会

勘定科目	合計	社会福祉法人 救護会																																															
		本部	保育園	特養	短期入所	障害福祉入所	通所介護	通所介護	通所介護	通所介護	通所介護	通所介護	通所介護	通所介護	通所介護	訪問介護	訪問入浴	障害訪問介護	生活管理	移送支援	グループホーム	グループホーム	共用デイ	小規模	居宅介護	居宅介護	居宅介護	福祉用具貸与	福祉用具販売	ケアハウス	配食	包括支援	包括支援	介護予防	地域支援	研修	福祉センター	憩いの家	外部委託料	一般型有料	特養建設	特養建設							
経常収入計(1)	2,569,000,694	47,524,000	128,695,776	363,586,137	95,002,087	4,367,556	140,063,089	67,319,430	82,116,925	27,472,459	26,314,236	25,126,612	67,861,574	27,390,310	3,451,032	360,260,256	1,158,343	43,223,163	1,721,760	12,174,000	40,041,509	121,600,418	3,321,950	37,797,594	64,958,475	26,370,379	27,440,334	37,130,283	5,913,670	39,778,835	18,704,235	24,571,790	13,421,400	52,558,346	8,448,100	13,330,875	5,887,205	5,259,575	61,048,945	250,651,131	154,817,800	31,119,100							
経常支出計(2)	2,183,388,237	18,587,457	110,028,275	362,627,040	81,545,406	3,758,499	118,346,817	48,929,536	62,088,546	16,373,652	17,435,484	16,828,321	49,069,141	17,143,081	9,606,819	497,167,662	711,543	30,203,181	2,026,003	818,492	29,025,623	119,128,981	6,720	36,182,570	45,071,825	23,335,538	22,097,859	32,948,523	5,032,569	34,568,537	18,452,691	25,506,602	11,648,488	47,000,462	7,157,712	14,227,868	6,754,205	4,702,152	43,666,792	193,577,565	0	0							
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,612,457	28,936,543	18,667,501	959,097	13,456,681	609,057	21,716,272	18,389,894	20,028,379	11,098,807	8,878,752	8,298,291	18,792,433	10,247,229	-6,155,787	#####	446,800	13,019,982	-304,243	11,355,508	11,015,886	2,471,437	3,315,230	1,615,024	19,886,650	3,034,841	5,342,475	4,181,760	881,101	5,210,298	251,544	-934,812	1,772,912	5,557,884	1,290,388	-896,993	-867,000	557,423	17,382,153	57,073,566	154,817,800	31,119,100							
施設整備等収入計(4)	53,789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533,000	3,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	10,150,000					
施設整備等支出計(5)	505,223,699	0	2,628,000	72,066,124	3,299,166	0	19,540,588	0	1,703,000	0	0	0	0	0	0	3,789,710	1,136,346	0	0	0	2,795,100	3,341,200	0	123,510	199,500	242,550	0	470,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	0	382,517,800	31,119,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-451,434,699	0	-2,628,000	-72,066,124	-3,299,166	0	-19,540,588	0	-1,703,000	0	0	0	0	0	0	-3,789,710	-1,136,346	0	0	0	-262,100	-235,200	0	-123,510	-199,500	-242,550	0	-470,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252,000	0	0	#####	-20,969,100				
財務収入計(7)	181,647,000	0	7,015,000	0	0	0	0	60,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,000	3,300,000	169,700,000	0	
財務支出計(8)	117,345,638	32,000,000	4,800,000	24,424,007	0	68,421	12,910	17,840	2,064,120	0	0	0	6,976,800	0	344,590	360,000	0	0	0	0	3,996,000	8,020,880	0	0	0	0	0	0	300,000	0	2,152,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,476,800	23,330,400	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,301,362	-32,000,000	2,215,000	-24,424,007	0	-68,421	-12,910	42,160	-2,028,120	0	0	0	-6,976,800	0	-344,590	-360,000	0	0	0	0	-3,996,000	-8,020,880	0	0	0	0	0	0	-300,000	0	-2,152,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,940,800	-20,030,400	169,700,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,520,880	-3,063,457	18,254,501	-95,531,034	10,157,515	540,636	2,162,774	18,432,054	16,297,259	11,098,807	8,878,752	8,298,291	11,815,633	10,247,229	-10,290,087	#####	446,800	13,019,982	-304,243	11,355,508	6,757,786	-5,784,643	3,315,230	1,491,514	19,687,150	2,792,291	5,342,475	3,411,755	881,101	3,057,428	251,544	-934,812	1,772,912	5,557,884	1,290,388	-896,993	-867,000	305,423	10,441,353	37,043,166	0	0	10,150,000						
前期末支払資金残高(11)	889,564,559	13,019,097	1,196,406	-155,100,758	319,397,801	20,004,654	188,987,273	88,219,269	35,798,972	12,192,240	6,754,612	-40,683	-8,518,704	-5,269,782	0	396,539,668	2,787,768	45,523,493	-1,853,642	17,751,979	27,754,433	-99,917,008	9,310,915	-26,213,003	-17,330,552	-34,894,641	-5,708,146	1,243,521	510,177	12,854,468	71,377	-7,447,322	2,307,924	16,438,074	-217,298	-5,643,481	0	0	-31,805,060	70,860,498	0	0	0						
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	888,043,679	9,955,640	19,450,907	-250,631,792	329,555,316	20,545,290	191,150,047	106,651,323	52,096,231	23,291,047	15,633,384	8,257,608	3,296,929	4,977,467	-10,290,087	258,135,916	3,234,568	58,543,475	-2,157,885	29,107,487	34,512,219	#####	#####	-24,721,489	2,356,598	-32,102,350	-365,671	4,655,276	1,391,278	15,911,896	322,921	-8,382,134	4,080,836	21,995,958	1,073,090	-6,540,474	-867,000	305,423	-21,363,707	107,903,664	0	0	10,150,000						