

平成26年度 決算報告書

- ・資金収支計算書
- ・資金収支内訳表
- ・事業区分 資金収支内訳表
- ・事業活動計算書
- ・事業活動内訳表
- ・事業区分 事業活動内訳表
- ・貸借対照表
- ・貸借対照表内訳表
- ・事業区分 貸借対照表内訳表
- ・財産目録

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

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 718,005,000 | 717,586,144 | 418,856 |
| | 老人福祉事業収入 | 62,114,000 | 62,258,386 | △ 144,386 |
| | 児童福祉事業収入 | 217,837,000 | 219,393,892 | △ 1,556,892 |
| | 保育事業収入 | 179,650,000 | 180,241,687 | △ 591,687 |
| | 借入金利息補助金収入 | 564,000 | 464,784 | 99,216 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,655,000 | 5,089,928 | △ 434,928 |
| | 受取利息配当金収入 | 508,000 | 497,288 | 10,712 |
| | その他の収入 | 9,432,000 | 12,105,269 | △ 2,673,269 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,192,765,000 | 1,197,637,378 | △ 4,872,378 |
| 支出 | 人件費支出 | 852,365,000 | 851,030,475 | 1,334,525 |
| | 事業費支出 | 204,887,000 | 203,501,585 | 1,385,415 |
| | 事務費支出 | 89,370,000 | 87,163,341 | 2,206,659 |
| | 利用者負担軽減額 | 410,000 | 287,175 | 122,825 |
| | 支払利息支出 | 2,197,000 | 2,194,998 | 2,002 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 200,000 | | 200,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,149,429,000 | 1,144,177,574 | 5,251,426 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 43,336,000 | 53,459,804 | △ 10,123,804 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,544,000 | 17,672,177 | △ 128,177 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 600,000 | 570,000 | 30,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 18,144,000 | 18,242,177 | △ 98,177 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 33,496,000 | 33,496,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 15,550,000 | 14,943,441 | 606,559 | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,046,000 | 48,439,441 | 606,559 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 30,902,000 | △ 30,197,264 | △ 704,736 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 21,550,000 | 16,757,975 | 4,792,025 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,670,000 | 16,777,975 | 4,892,025 |
| 支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 積立資産支出 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 1,185,000 | △ 1,185,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 29,100,000 | 30,185,000 | △ 1,085,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,430,000 | △ 13,407,025 | 5,977,025 | |
| 予備費支出(10) | 5,004,000 | — | 5,004,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 9,855,515 | △ 9,855,515 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 221,649,630 | 221,649,630 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 221,649,630 | 231,505,145 | △ 9,855,515 | |

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

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 717,586,144 | 717,586,144 | | 717,586,144 |
| | 老人福祉事業収入 | 62,258,386 | 62,258,386 | | 62,258,386 |
| | 児童福祉事業収入 | 219,393,892 | 219,393,892 | | 219,393,892 |
| | 保育事業収入 | 180,241,687 | 180,241,687 | | 180,241,687 |
| | 借入金利息補助金収入 | 464,784 | 464,784 | | 464,784 |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,089,928 | 5,089,928 | | 5,089,928 |
| | 受取利息配当金収入 | 497,288 | 497,288 | | 497,288 |
| | その他の収入 | 12,105,269 | 12,105,269 | | 12,105,269 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,197,637,378 | 1,197,637,378 | | 1,197,637,378 |
| 支出 | 人件費支出 | 851,030,475 | 851,030,475 | | 851,030,475 |
| | 事業費支出 | 203,501,585 | 203,501,585 | | 203,501,585 |
| | 事務費支出 | 87,163,341 | 87,163,341 | | 87,163,341 |
| | 利用者負担軽減額 | 287,175 | 287,175 | | 287,175 |
| | 支払利息支出 | 2,194,998 | 2,194,998 | | 2,194,998 |
| 事業活動支出計(2) | 1,144,177,574 | 1,144,177,574 | | 1,144,177,574 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,459,804 | 53,459,804 | | 53,459,804 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,672,177 | 17,672,177 | | 17,672,177 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 570,000 | 570,000 | | 570,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 18,242,177 | 18,242,177 | | 18,242,177 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,496,000 | 33,496,000 | | 33,496,000 |
| | 固定資産取得支出 | 14,943,441 | 14,943,441 | | 14,943,441 |
| | 施設整備等支出計(5) | 48,439,441 | 48,439,441 | | 48,439,441 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 30,197,264 | △ 30,197,264 | | △ 30,197,264 | |
| その他の収入 | 長期貸付金回収収入 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 16,757,975 | 16,757,975 | | 16,757,975 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 活動 による 収 支 | その他の活動収入計(7) | 16,777,975 | 16,777,975 | | 16,777,975 |
| | 積立資産支出 | 29,000,000 | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 1,185,000 | 1,185,000 | | 1,185,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 30,185,000 | 30,185,000 | | 30,185,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,407,025 | △ 13,407,025 | | △ 13,407,025 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,855,515 | 9,855,515 | | 9,855,515 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 221,649,630 | 221,649,630 | | 221,649,630 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 231,505,145 | 231,505,145 | | 231,505,145 |

社会福祉事業区分 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 | | 本部 | 児童養護施設 | 保育園 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | 717,586,144 | | 717,586,144 | | 717,586,144 |
| | 介護保険事業収入 | | | | 10,853,200 | | 62,258,386 | | 62,258,386 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | 51,405,186 | 219,393,892 | | 219,393,892 |
| | 児童福祉事業収入 | | 219,393,892 | | | | 180,241,687 | | 180,241,687 |
| | 保育事業収入 | | | 180,241,687 | | | 128,064 | | 464,784 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 198,720 | | | 138,000 | 464,784 | | 5,089,928 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,012,000 | 2,589,020 | | 434,500 | 54,408 | 497,288 | | 497,288 |
| | 受取利息配当金収入 | 251,860 | 15,614 | 10,269 | 215,796 | 3,749 | 12,105,269 | | 12,105,269 |
| | その他の収入 | 1,253,400 | 2,300,785 | 2,715,979 | 5,560,501 | 274,604 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,517,260 | 224,498,031 | 182,967,935 | 734,778,205 | 51,875,947 | 1,197,637,378 | | 1,197,637,378 |
| 支出 | 人件費支出 | 4,919,464 | 158,914,384 | 153,033,604 | 508,219,745 | 25,943,278 | 851,030,475 | | 851,030,475 |
| | 事業費支出 | | 43,374,763 | 18,210,733 | 123,353,690 | 18,562,399 | 203,501,585 | | 203,501,585 |
| | 事務費支出 | 1,903,883 | 28,274,921 | 10,869,420 | 41,416,022 | 4,699,095 | 87,163,341 | | 87,163,341 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 287,175 | | 287,175 | | 287,175 |
| | 支払利息支出 | | 248,400 | | 1,808,598 | 138,000 | 2,194,998 | | 2,194,998 |
| 事業活動支出計(2) | 6,823,347 | 230,812,468 | 182,113,757 | 675,085,230 | 49,342,772 | 1,144,177,574 | | 1,144,177,574 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,306,087 | △ 6,314,437 | 854,178 | 59,692,975 | 2,533,175 | 53,459,804 | | 53,459,804 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 4,416,000 | 256,000 | 8,256,177 | 4,744,000 | 17,672,177 | | 17,672,177 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 570,000 | | | | 570,000 | | 570,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 4,986,000 | 256,000 | 8,256,177 | 4,744,000 | 18,242,177 | | 18,242,177 |
| | 支出 | | 5,520,000 | 320,000 | 21,726,000 | 5,930,000 | 33,496,000 | | 33,496,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,721,364 | 2,748,600 | 7,473,477 | 0 | 14,943,441 | | 14,943,441 | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 10,241,364 | 3,068,600 | 29,199,477 | 5,930,000 | 48,439,441 | | 48,439,441 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,255,364 | △ 2,812,600 | △ 20,943,300 | △ 1,186,000 | △ 30,197,264 | | △ 30,197,264 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 20,000 | 11,653,450 | 2,281,200 | 2,702,425 | 120,900 | 20,000 | | 20,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | 16,757,975 | | 16,757,975 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,025,496 | | | 265,914 | | 4,291,410 | △ 4,291,410 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,045,496 | 11,653,450 | 2,281,200 | 2,968,339 | 120,900 | 21,069,385 | △ 4,291,410 | 16,777,975 |
| 支出 | 積立資産支出 | | | | 29,000,000 | | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 15,227 | 276,183 | 4,000,000 | | 4,291,410 | △ 4,291,410 | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | | 1,185,000 | | 1,185,000 | | 1,185,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | 15,227 | 276,183 | 34,185,000 | | 34,476,410 | △ 4,291,410 | 30,185,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,045,496 | 11,638,223 | 2,005,017 | △ 31,216,661 | △ 120,900 | △ 13,407,025 | 0 | △ 13,407,025 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 739,409 | 68,422 | 46,595 | 7,533,014 | 1,468,075 | 9,855,515 | 0 | 9,855,515 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,369,255 | 14,091,163 | 21,507,132 | 162,484,494 | 8,197,586 | 221,649,630 | | 221,649,630 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 16,108,664 | 14,159,585 | 21,553,727 | 170,017,508 | 9,665,661 | 231,505,145 | 0 | 231,505,145 | |

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

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(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 | 717,586,144 | 710,470,270 | 7,115,874 |
| | 老人福祉事業収益 | 62,258,386 | 60,504,431 | 1,753,955 |
| | 児童福祉事業収益 | 219,393,892 | 199,829,727 | 19,564,165 |
| | 保育事業収益 | 180,241,687 | 178,715,576 | 1,526,111 |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,089,928 | 5,791,862 | △ 701,934 |
| | その他の収益 | 3,757,975 | 4,001,040 | △ 243,065 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,188,328,012 | 1,159,312,906 | 29,015,106 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 851,030,475 | 823,698,832 | 27,331,643 |
| 事業費 | 203,501,585 | 207,358,539 | △ 3,856,954 | |
| 事務費 | 87,163,341 | 101,150,670 | △ 13,987,329 | |
| 利用者負担軽減額 | 287,175 | 359,810 | △ 72,635 | |
| 減価償却費 | 103,296,307 | 103,025,740 | 270,567 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 73,925,988 | △ 73,925,988 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,171,352,895 | 1,161,667,603 | 9,685,292 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,975,117 | △ 2,354,697 | 19,329,814 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 464,784 | 546,480 | △ 81,696 |
| | 受取利息配当金収入 | 497,288 | 261,609 | 235,679 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,105,269 | 20,109,488 | △ 8,004,219 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,067,341 | 20,917,577 | △ 7,850,236 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,194,998 | 2,418,888 | △ 223,890 |
| | その他のサービス活動外費用 | 11,933 | | 11,933 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,206,931 | 2,418,888 | △ 211,957 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,860,410 | 18,498,689 | △ 7,638,279 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,835,527 | 16,143,992 | 11,691,535 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,672,177 | 17,704,193 | △ 32,016 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 570,000 | | 570,000 |
| | 固定資産売却益 | | 42,266,631 | △ 42,266,631 |
| | 特別収益計(8) | 18,242,177 | 59,970,824 | △ 41,728,647 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 30,452 | 6 | 30,446 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,672,177 | 17,608,145 | 64,032 |
| | 特別費用計(9) | 17,702,628 | 17,608,151 | 94,477 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 539,549 | 42,362,673 | △ 41,823,124 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,375,076 | 58,506,665 | △ 30,131,589 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 220,467,380 | 269,566,759 | △ 49,099,379 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 248,842,456 | 328,073,424 | △ 79,230,968 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,000,000 | 15,500,000 | △ 2,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 29,000,000 | 123,106,044 | △ 94,106,044 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 232,842,456 | 220,467,380 | 12,375,076 |

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

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(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 | 介護保険事業収益 | 717,586,144 | 717,586,144 | | 717,586,144 |
| | | 老人福祉事業収益 | 62,258,386 | 62,258,386 | | 62,258,386 |
| | | 児童福祉事業収益 | 219,393,892 | 219,393,892 | | 219,393,892 |
| | | 保育事業収益 | 180,241,687 | 180,241,687 | | 180,241,687 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,089,928 | 5,089,928 | | 5,089,928 |
| | | その他の収益 | 3,757,975 | 3,757,975 | | 3,757,975 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,188,328,012 | 1,188,328,012 | | 1,188,328,012 |
| | 費用 | 人件費 | 851,030,475 | 851,030,475 | | 851,030,475 |
| | | 事業費 | 203,501,585 | 203,501,585 | | 203,501,585 |
| | | 事務費 | 87,163,341 | 87,163,341 | | 87,163,341 |
| 利用者負担軽減額 | | 287,175 | 287,175 | | 287,175 | |
| 減価償却費 | | 103,296,307 | 103,296,307 | | 103,296,307 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 73,925,988 | △ 73,925,988 | | △ 73,925,988 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,171,352,895 | 1,171,352,895 | | 1,171,352,895 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,975,117 | 16,975,117 | | 16,975,117 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収入 | 464,784 | 464,784 | | 464,784 |
| | | 受取利息配当金収入 | 497,288 | 497,288 | | 497,288 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,105,269 | 12,105,269 | | 12,105,269 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,067,341 | 13,067,341 | | 13,067,341 | |
| 費用 | 支払利息 | 2,194,998 | 2,194,998 | | 2,194,998 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 11,933 | 11,933 | | 11,933 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,206,931 | 2,206,931 | | 2,206,931 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,860,410 | 10,860,410 | | 10,860,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,835,527 | 27,835,527 | | 27,835,527 | |
| 特別 | 収益 | 施設整備等補助金収入 | 17,672,177 | 17,672,177 | | 17,672,177 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 570,000 | 570,000 | | 570,000 |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部 | 特別収益計(8) | 18,242,177 | 18,242,177 | 18,242,177 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 30,452 | 30,452 | 30,452 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 1 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,672,177 | 17,672,177 | 17,672,177 |
| | 特別費用計(9) | 17,702,628 | 17,702,628 | 17,702,628 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 539,549 | 539,549 | 539,549 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,375,076 | 28,375,076 | 28,375,076 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 220,467,380 | 220,467,380 | 220,467,380 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 248,842,456 | 248,842,456 | 248,842,456 |
| 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) | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 232,842,456 | 232,842,456 | 232,842,456 |

社会福祉事業区分 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 | | 本部 | 児童養護施設 | 保育園 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | 717,586,144 | | 717,586,144 | | 717,586,144 |
| | 介護保険事業収益 | | | | 10,853,200 | | 62,258,386 | | 62,258,386 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | 51,405,186 | 219,393,892 | | 219,393,892 |
| | 児童福祉事業収益 | | 219,393,892 | | | | 180,241,687 | | 180,241,687 |
| | 保育事業収益 | | | 180,241,687 | | | 5,089,928 | | 5,089,928 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,012,000 | 2,589,020 | | 434,500 | 54,408 | 5,089,928 | | 5,089,928 |
| | その他の収益 | | 153,450 | 781,200 | 2,702,425 | 120,900 | 3,757,975 | | 3,757,975 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,012,000 | 222,136,362 | 181,022,887 | 731,576,269 | 51,580,494 | 1,188,328,012 | | 1,188,328,012 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 4,919,464 | 158,914,384 | 153,033,604 | 508,219,745 | 25,943,278 | 851,030,475 | | 851,030,475 |
| 事業費 | | 43,374,763 | 18,210,733 | 123,353,690 | 18,562,399 | 203,501,585 | | 203,501,585 | |
| 事務費 | 1,903,883 | 28,274,921 | 10,869,420 | 41,416,022 | 4,699,095 | 87,163,341 | | 87,163,341 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 287,175 | | 287,175 | | 287,175 | |
| 減価償却費 | 314,636 | 19,118,157 | 7,671,099 | 61,800,162 | 14,392,253 | 103,296,307 | | 103,296,307 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 16,045,292 | △ 4,914,868 | △ 39,281,385 | △ 13,684,443 | △ 73,925,988 | | △ 73,925,988 | |
| サービス活動費用計(2) | 7,137,983 | 233,636,933 | 184,869,988 | 695,795,409 | 49,912,582 | 1,171,352,895 | | 1,171,352,895 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,125,983 | △ 11,500,571 | △ 3,847,101 | 35,780,860 | 1,667,912 | 16,975,117 | | 16,975,117 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 198,720 | | 128,064 | 138,000 | 464,784 | | 464,784 |
| | 受取利息配当金収入 | 251,860 | 15,614 | 10,269 | 215,796 | 3,749 | 497,288 | | 497,288 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,253,400 | 2,300,785 | 2,715,979 | 5,560,501 | 274,604 | 12,105,269 | | 12,105,269 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,505,260 | 2,515,119 | 2,726,248 | 5,904,361 | 416,353 | 13,067,341 | | 13,067,341 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | 248,400 | | 1,808,598 | 138,000 | 2,194,998 | | 2,194,998 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | 11,933 | | 11,933 | | 11,933 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 248,400 | | 1,820,531 | 138,000 | 2,206,931 | | 2,206,931 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,505,260 | 2,266,719 | 2,726,248 | 4,083,830 | 278,353 | 10,860,410 | | 10,860,410 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 3,620,723 | △ 9,233,852 | △ 1,120,853 | 39,864,690 | 1,946,265 | 27,835,527 | | 27,835,527 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 4,416,000 | 256,000 | 8,256,177 | 4,744,000 | 17,672,177 | | 17,672,177 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 570,000 | | | | 570,000 | | 570,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,025,496 | | | 265,914 | | 4,291,410 | △ 4,291,410 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 4,025,496 | 4,986,000 | 256,000 | 8,522,091 | 4,744,000 | 22,533,587 | △ 4,291,410 | 18,242,177 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 2 | 30,445 | 4 | 30,452 | | 30,452 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | △ 1 | △ 1 | | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,416,000 | 256,000 | 8,256,177 | 4,744,000 | 17,672,177 | | 17,672,177 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 15,227 | 276,183 | 4,000,000 | | 4,291,410 | △ 4,291,410 | 0 |
| 特別費用計(9) | | 4,431,228 | 532,185 | 12,286,622 | 4,744,003 | 21,994,038 | △ 4,291,410 | 17,702,628 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,025,496 | 554,772 | △ 276,185 | △ 3,764,531 | △ 3 | 539,549 | 0 | 539,549 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 404,773 | △ 8,679,080 | △ 1,397,038 | 36,100,159 | 1,946,262 | 28,375,076 | 0 | 28,375,076 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 22,919,170 | △ 23,056,417 | 45,101,103 | 199,184,532 | △ 23,681,008 | 220,467,380 | | 220,467,380 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,323,943 | △ 31,735,497 | 43,704,065 | 235,284,691 | △ 21,734,746 | 248,842,456 | 0 | 248,842,456 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 11,500,000 | 1,500,000 | | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 29,000,000 | | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,323,943 | △ 20,235,497 | 45,204,065 | 206,284,691 | △ 21,734,746 | 232,842,456 | 0 | 232,842,456 |

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(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 | 287,057,192 | 281,065,486 | 5,991,706 | 流動負債 | 88,928,047 | 92,911,856 | △ 3,983,809 |
| 現金預金 | 140,793,737 | 145,074,774 | △ 4,281,037 | 事業未払金 | 39,977,565 | 40,996,092 | △ 1,018,527 |
| 有価証券 | 149,070 | 0 | 149,070 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,496,000 | 33,496,000 | 0 |
| 事業未収金 | 139,199,737 | 130,904,329 | 8,295,408 | 未払費用 | 7,702,962 | 8,538,155 | △ 835,193 |
| 未収金 | 657,192 | 35,022 | 622,170 | 預り金 | 0 | 600,073 | △ 600,073 |
| 未収補助金 | 3,127,045 | 960,200 | 2,166,845 | 職員預り金 | 7,109,495 | 7,241,523 | △ 132,028 |
| 立替金 | 903,353 | 902,582 | 771 | 仮受金 | 642,025 | 2,040,013 | △ 1,397,988 |
| 前払金 | 888,375 | 496,038 | 392,337 | | | | |
| 前払費用 | 1,186,339 | 974,791 | 211,548 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| 仮払金 | 32,344 | 1,717,750 | △ 1,685,406 | | | | |
| 固定資産 | 1,962,686,625 | 2,028,536,856 | △ 65,850,231 | 固定負債 | 266,825,675 | 294,821,655 | △ 27,995,980 |
| 基本財産 | 1,550,699,224 | 1,639,820,537 | △ 89,121,313 | 設備資金借入金 | 201,056,000 | 234,552,000 | △ 33,496,000 |
| 土地 | 208,983,720 | 208,983,720 | 0 | 退職給付引当金 | 65,769,675 | 60,269,655 | 5,500,020 |
| 建物 | 1,764,185,029 | 1,764,185,029 | 0 | 負債の部合計 | 355,753,722 | 387,733,511 | △ 31,979,789 |
| 建物減価償却累計額 | △ 517,467,258 | △ 475,706,389 | △ 41,760,869 | | | | |
| 建物附属設備 | 847,791,107 | 847,791,107 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 752,893,374 | △ 705,532,930 | △ 47,360,444 | 基本金 | 412,753,310 | 412,753,310 | 0 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 第1号基本金 | 245,387,720 | 245,287,720 | 100,000 |
| その他の固定資産 | 411,987,401 | 388,716,319 | 23,271,082 | 第2号基本金 | 103,465,590 | 103,465,590 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,396,500 | 1,396,500 | 0 | 第3号基本金 | 63,900,000 | 64,000,000 | △ 100,000 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 290,936 | △ 116,374 | △ 174,562 | 国庫補助金等特別積立金 | 985,482,385 | 1,041,736,197 | △ 56,253,812 |
| 構築物 | 49,758,062 | 46,833,862 | 2,924,200 | その他の積立金 | 262,911,944 | 246,911,944 | 16,000,000 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 24,817,533 | △ 22,005,636 | △ 2,811,897 | 人件費積立金(措置) | 13,765,919 | 16,765,919 | △ 3,000,000 |
| 車輛運搬具 | 9,054,058 | 11,531,427 | △ 2,477,369 | 施設・設備整備積立金(措置) | 20,618,071 | 29,118,071 | △ 8,500,000 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 7,601,818 | △ 9,391,741 | 1,789,923 | 人件費積立金(保育) | 21,000,000 | 21,500,000 | △ 500,000 |
| 器具及び備品 | 102,361,781 | 92,709,893 | 9,651,888 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,270,000 | 11,270,000 | △ 1,000,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 52,918,836 | △ 44,987,175 | △ 7,931,661 | 設備整備等積立金 | 166,057,954 | 96,368,100 | 69,689,854 |
| 権利 | 172,000 | 172,000 | 0 | その他の積立金 | 31,200,000 | 71,889,854 | △ 40,689,854 |
| ソフトウェア | 436,714 | 681,174 | △ 244,460 | 次期繰越活動増減差額 | 232,842,456 | 220,467,380 | 12,375,076 |
| 長期貸付金 | 1,581,500 | 1,721,500 | △ 140,000 | (うち当期活動増減差額) | 28,375,076 | 58,506,665 | △ 30,131,589 |
| 退職給付引当資産 | 65,769,675 | 60,269,655 | 5,500,020 | | | | |
| 人件費積立資産(措置) | 13,765,919 | 16,765,919 | △ 3,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産(措置) | 20,618,071 | 29,118,071 | △ 8,500,000 | | | | |
| 人件費積立資産(保育) | 21,000,000 | 21,500,000 | △ 500,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,270,000 | 11,270,000 | △ 1,000,000 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 166,057,954 | 96,368,100 | 69,689,854 | | | | |
| その他の積立資産 | 31,200,000 | 71,889,854 | △ 40,689,854 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,752,500 | 2,567,500 | 1,185,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 421,790 | 421,790 | 0 | 純資産の部合計 | 1,893,990,095 | 1,921,868,831 | △ 27,878,736 |
| 資産の部合計 | 2,249,743,817 | 2,309,602,342 | △ 59,858,525 | 負債及び純資産の部合計 | 2,249,743,817 | 2,309,602,342 | △ 59,858,525 |

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(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 | 287,057,192 | 287,057,192 | 0 | 287,057,192 |
| 現金預金 | 140,793,737 | 140,793,737 | | 140,793,737 |
| 有価証券 | 149,070 | 149,070 | | 149,070 |
| 事業未収金 | 139,199,737 | 139,199,737 | | 139,199,737 |
| 未収金 | 657,192 | 657,192 | | 657,192 |
| 未収補助金 | 3,127,045 | 3,127,045 | | 3,127,045 |
| 立替金 | 903,353 | 903,353 | | 903,353 |
| 前払金 | 888,375 | 888,375 | | 888,375 |
| 前払費用 | 1,186,339 | 1,186,339 | | 1,186,339 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 仮払金 | 32,344 | 32,344 | | 32,344 |
| 固定資産 | 1,962,686,625 | 1,962,686,625 | | 1,962,686,625 |
| 基本財産 | 1,550,699,224 | 1,550,699,224 | | 1,550,699,224 |
| 土地 | 208,983,720 | 208,983,720 | | 208,983,720 |
| 建物 | 1,764,185,029 | 1,764,185,029 | | 1,764,185,029 |
| 建物減価償却累計額 | △ 517,467,258 | △ 517,467,258 | | △ 517,467,258 |
| 建物附属設備 | 847,791,107 | 847,791,107 | | 847,791,107 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 752,893,374 | △ 752,893,374 | | △ 752,893,374 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| その他の固定資産 | 411,987,401 | 411,987,401 | | 411,987,401 |
| 建物附属設備 | 1,396,500 | 1,396,500 | | 1,396,500 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 290,936 | △ 290,936 | | △ 290,936 |
| 構築物 | 49,758,062 | 49,758,062 | | 49,758,062 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 24,817,533 | △ 24,817,533 | | △ 24,817,533 |
| 車輛運搬具 | 9,054,058 | 9,054,058 | | 9,054,058 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 7,601,818 | △ 7,601,818 | | △ 7,601,818 |
| 器具及び備品 | 102,361,781 | 102,361,781 | | 102,361,781 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 52,918,836 | △ 52,918,836 | | △ 52,918,836 |
| 権利 | 172,000 | 172,000 | | 172,000 |
| ソフトウェア | 436,714 | 436,714 | | 436,714 |
| 長期貸付金 | 1,581,500 | 1,581,500 | | 1,581,500 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 退職給付引当資産 | 65,769,675 | 65,769,675 | | 65,769,675 |
| 人件費積立資産(措置) | 13,765,919 | 13,765,919 | | 13,765,919 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 20,618,071 | 20,618,071 | | 20,618,071 |
| 人件費積立資産(保育) | 21,000,000 | 21,000,000 | | 21,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,270,000 | 10,270,000 | | 10,270,000 |
| 設備整備等積立資産 | 166,057,954 | 166,057,954 | | 166,057,954 |
| その他の積立資産 | 31,200,000 | 31,200,000 | | 31,200,000 |
| 長期前払費用 | 3,752,500 | 3,752,500 | | 3,752,500 |
| その他の固定資産 | 421,790 | 421,790 | | 421,790 |
| 資産の部合計 | 2,249,743,817 | 2,249,743,817 | 0 | 2,249,743,817 |
| 流動負債 | 88,928,047 | 88,928,047 | | 88,928,047 |
| 事業未払金 | 39,977,565 | 39,977,565 | | 39,977,565 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,496,000 | 33,496,000 | | 33,496,000 |
| 未払費用 | 7,702,962 | 7,702,962 | | 7,702,962 |
| 職員預り金 | 7,109,495 | 7,109,495 | | 7,109,495 |
| 仮受金 | 642,025 | 642,025 | | 642,025 |
| 固定負債 | 266,825,675 | 266,825,675 | | 266,825,675 |
| 設備資金借入金 | 201,056,000 | 201,056,000 | | 201,056,000 |
| 退職給付引当金 | 65,769,675 | 65,769,675 | | 65,769,675 |
| 負債の部合計 | 355,753,722 | 355,753,722 | | 355,753,722 |
| 基本金 | 412,753,310 | 412,753,310 | | 412,753,310 |
| 第1号基本金 | 245,387,720 | 245,387,720 | | 245,387,720 |
| 第2号基本金 | 103,465,590 | 103,465,590 | | 103,465,590 |
| 第3号基本金 | 63,900,000 | 63,900,000 | | 63,900,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 985,482,385 | 985,482,385 | | 985,482,385 |
| その他の積立金 | 262,911,944 | 262,911,944 | | 262,911,944 |
| 人件費積立金(措置) | 13,765,919 | 13,765,919 | | 13,765,919 |
| 施設・設備整備積立金(措置) | 20,618,071 | 20,618,071 | | 20,618,071 |
| 人件費積立金(保育) | 21,000,000 | 21,000,000 | | 21,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 10,270,000 | 10,270,000 | | 10,270,000 |
| 設備整備等積立金 | 166,057,954 | 166,057,954 | | 166,057,954 |
| その他の積立金 | 31,200,000 | 31,200,000 | | 31,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 232,842,456 | 232,842,456 | | 232,842,456 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,375,076 | 28,375,076 | | 28,375,076 |
| 純資産の部合計 | 1,893,990,095 | 1,893,990,095 | | 1,893,990,095 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,249,743,817 | 2,249,743,817 | | 2,249,743,817 |

社会福祉事業区分 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 | 本部 | 児童養護施設 | 保育園 | 特別養護老人ホーム | ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 17,259,653 | 32,818,535 | 26,393,712 | 198,977,682 | 11,607,610 | 287,057,192 | 0 | 287,057,192 |
| 現金預金 | 16,755,708 | 18,346,765 | 18,492,969 | 76,202,907 | 10,995,388 | 140,793,737 | | 140,793,737 |
| 有価証券 | 92,560 | | | 56,510 | | 149,070 | | 149,070 |
| 事業未収金 | | 13,434,520 | 5,079,363 | 120,576,997 | 108,857 | 139,199,737 | | 139,199,737 |
| 未収金 | 42,949 | 148,875 | 0 | 465,368 | | 657,192 | | 657,192 |
| 未収補助金 | | | 2,623,680 | | 503,365 | 3,127,045 | | 3,127,045 |
| 立替金 | 0 | 0 | 197,700 | 705,653 | | 903,353 | | 903,353 |
| 前払金 | | 888,375 | | 0 | 0 | 888,375 | | 888,375 |
| 前払費用 | 248,436 | | | 937,903 | 0 | 1,186,339 | | 1,186,339 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 120,000 | | | | | 120,000 | | 120,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 32,344 | 0 | 32,344 | | 32,344 |
| 固定資産 | 68,694,683 | 397,054,192 | 196,097,502 | 1,072,574,567 | 228,265,681 | 1,962,686,625 | | 1,962,686,625 |
| 基本財産 | 100,000 | 338,022,028 | 127,452,797 | 873,410,721 | 211,713,678 | 1,550,699,224 | | 1,550,699,224 |
| 土地 | | 63,960,828 | 43,652,967 | 74,304,154 | 27,065,771 | 208,983,720 | | 208,983,720 |
| 建物 | 0 | 394,727,800 | 112,512,236 | 995,143,023 | 261,801,970 | 1,764,185,029 | | 1,764,185,029 |
| 建物減価償却累計額 | | △ 126,485,897 | △ 32,867,379 | △ 274,222,596 | △ 83,891,386 | △ 517,467,258 | | △ 517,467,258 |
| 建物附属設備 | 0 | 131,555,380 | 49,396,714 | 512,645,983 | 154,193,030 | 847,791,107 | | 847,791,107 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | △ 125,736,083 | △ 45,241,741 | △ 434,459,843 | △ 147,455,707 | △ 752,893,374 | | △ 752,893,374 |
| 定期預金 | 100,000 | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| その他の固定資産 | 68,594,683 | 59,032,164 | 68,644,705 | 199,163,846 | 16,552,003 | 411,987,401 | | 411,987,401 |
| 建物附属設備 | | | 1,396,500 | | | 1,396,500 | | 1,396,500 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | | △ 290,936 | | | △ 290,936 | | △ 290,936 |
| 構築物 | 8,390,850 | 11,471,226 | 24,774,535 | 5,121,451 | | 49,758,062 | | 49,758,062 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 3,483,196 | △ 7,382,636 | △ 12,505,082 | △ 1,446,619 | | △ 24,817,533 | | △ 24,817,533 |
| 車輛運搬具 | 0 | 7,357,448 | | 1,696,610 | 0 | 9,054,058 | | 9,054,058 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | △ 6,329,362 | | △ 1,272,456 | 0 | △ 7,601,818 | | △ 7,601,818 |
| 器具及び備品 | 126,000 | 13,928,764 | 16,413,205 | 69,803,475 | 2,090,337 | 102,361,781 | | 102,361,781 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 91,875 | △ 9,338,446 | △ 13,820,511 | △ 27,607,105 | △ 2,060,899 | △ 52,918,836 | | △ 52,918,836 |
| 権利 | 172,000 | | | | | 172,000 | | 172,000 |
| ソフトウェア | 0 | | 45,834 | 390,880 | | 436,714 | | 436,714 |
| 長期貸付金 | 1,581,500 | | | | | 1,581,500 | | 1,581,500 |
| 退職給付引当資産 | 32,550 | 14,930,690 | 14,861,160 | 34,422,710 | 1,522,565 | 65,769,675 | | 65,769,675 |
| 人件費積立資産(措置) | | 13,765,919 | | | | 13,765,919 | | 13,765,919 |
| 施設整備等積立資産(措置) | | 20,618,071 | | | | 20,618,071 | | 20,618,071 |
| 人件費積立資産(保育) | | | 21,000,000 | | | 21,000,000 | | 21,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 10,270,000 | | | 10,270,000 | | 10,270,000 |
| 設備整備等積立資産 | 46,466,854 | | | 114,291,100 | 5,300,000 | 166,057,954 | | 166,057,954 |
| その他の積立資産 | 15,000,000 | | 6,500,000 | 0 | 9,700,000 | 31,200,000 | | 31,200,000 |
| 長期前払費用 | | | | 3,752,500 | | 3,752,500 | | 3,752,500 |
| その他の固定資産 | 400,000 | 10,490 | | 11,300 | | 421,790 | | 421,790 |
| 資産の部合計 | 85,954,336 | 429,872,727 | 222,491,214 | 1,271,552,249 | 239,873,291 | 2,249,743,817 | 0 | 2,249,743,817 |
| 流動負債 | 1,030,989 | 24,178,950 | 5,159,985 | 50,686,174 | 7,871,949 | 88,928,047 | 0 | 88,928,047 |
| 事業未払金 | 0 | 15,336,786 | 3,608,894 | 19,508,103 | 1,523,782 | 39,977,565 | | 39,977,565 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 5,520,000 | 320,000 | 21,726,000 | 5,930,000 | 33,496,000 | | 33,496,000 |
| 未払費用 | 391,822 | 1,886,998 | 0 | 5,223,010 | 201,132 | 7,702,962 | | 7,702,962 |
| 職員預り金 | 3,742 | 1,435,166 | 1,231,091 | 4,222,461 | 217,035 | 7,109,495 | | 7,109,495 |
| 仮受金 | 635,425 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 642,025 | | 642,025 |
| 固定負債 | 32,550 | 25,970,690 | 15,501,160 | 222,075,710 | 3,245,565 | 266,825,675 | | 266,825,675 |
| 設備資金借入金 | 0 | 11,040,000 | 640,000 | 187,653,000 | 1,723,000 | 201,056,000 | | 201,056,000 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|
| 退職給付引当金 | 32,550 | 14,930,690 | 14,861,160 | 34,422,710 | 1,522,565 | 65,769,675 | | 65,769,675 |
| 負債の部合計 | 1,063,539 | 50,149,640 | 20,661,145 | 272,761,884 | 11,117,514 | 355,753,722 | 0 | 355,753,722 |
| 基本金 | 100,000 | 125,217,228 | 55,378,967 | 157,194,108 | 74,863,007 | 412,753,310 | | 412,753,310 |
| 第1号基本金 | 100,000 | 73,766,828 | 44,030,967 | 82,419,154 | 45,070,771 | 245,387,720 | | 245,387,720 |
| 第2号基本金 | | 30,450,400 | 2,048,000 | 44,774,954 | 26,192,236 | 103,465,590 | | 103,465,590 |
| 第3号基本金 | 0 | 21,000,000 | 9,300,000 | 30,000,000 | 3,600,000 | 63,900,000 | | 63,900,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 240,357,366 | 63,477,037 | 521,020,466 | 160,627,516 | 985,482,385 | | 985,482,385 |
| その他の積立金 | 61,466,854 | 34,383,990 | 37,770,000 | 114,291,100 | 15,000,000 | 262,911,944 | | 262,911,944 |
| 人件費積立金(措置) | | 13,765,919 | | | | 13,765,919 | | 13,765,919 |
| 施設・設備整備積立金(措置) | | 20,618,071 | | | | 20,618,071 | | 20,618,071 |
| 人件費積立金(保育) | | | 21,000,000 | | | 21,000,000 | | 21,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 10,270,000 | | | 10,270,000 | | 10,270,000 |
| 設備整備等積立金 | 46,466,854 | | | 114,291,100 | 5,300,000 | 166,057,954 | | 166,057,954 |
| その他の積立金 | 15,000,000 | | 6,500,000 | 0 | 9,700,000 | 31,200,000 | | 31,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 23,323,943 | △ 20,235,497 | 45,204,065 | 206,284,691 | △ 21,734,746 | 232,842,456 | 0 | 232,842,456 |
| (うち当期活動増減差額) | 404,773 | △ 8,679,080 | △ 1,397,038 | 36,100,159 | 1,946,262 | 28,375,076 | 0 | 28,375,076 |
| 純資産の部合計 | 84,890,797 | 379,723,087 | 201,830,069 | 998,790,365 | 228,755,777 | 1,893,990,095 | 0 | 1,893,990,095 |
| 負債及び純資産の部合計 | 85,954,336 | 429,872,727 | 222,491,214 | 1,271,552,249 | 239,873,291 | 2,249,743,817 | 0 | 2,249,743,817 |

財産目録
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 愛知育児院【合算】

(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 | 140,793,737 |
| | 現金 | 461,755 |
| | 当座預金 | 16,300,404 |
| | 普通預金 | 89,893,243 |
| | 普通預金 (保育園) | |
| | 三井住友銀行 八事支店 | 30,421 |
| | 三菱東京UFJ銀行 石川橋支店 | 607,914 |
| | 定期預金 | 33,500,000 |
| | 有価証券 | 149,070 |
| | 事業未収金 | |
| | 介護福祉施設介護料未収金 | 45,674,299 |
| | 短期入所生活介護料未収金 | 12,708,487 |
| | 通所介護料未収金 | 15,009,617 |
| | 居宅介護支援介護料未収金 | 2,097,364 |
| | 入所者負担金未収金 | 8,772,074 |
| | 短期入所利用者負担金未収金 | 3,288,337 |
| | 通所介護利用者負担金未収金 | 2,868,170 |
| | 措置費未収金 | 1,040,120 |
| | 未収補助金 | 12,854,656 |
| | グループホーム介護料未収金 | 15,633,046 |
| | 小規模多機能ホーム介護料未収金 | 12,431,882 |
| | 高齢者住宅管理費未収金 | 1,020,000 |
| | その他の未収金 | 5,801,685 |
| | 未収金 | 657,192 |
| | 未収補助金 | 3,127,045 |
| | 立替金 | 903,353 |
| | 前払金 | 888,375 |
| | 前払費用 | 1,186,339 |
| | 1年以内回収予定長期貸付金 | 120,000 |
| | 仮払金 | |
| | 特養 | 28,344 |
| | 小規模多機能 | 4,000 |
| | 流動資産合計 | 287,057,192 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 土地 | 208,983,720 |
| | 建物 | 1,764,185,029 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 517,467,258 |
| | 建物附属設備 | 847,791,107 |
| | 建物附属設備減価償却累計額 | △ 752,893,374 |
| | 定期預金 | 100,000 |
| | 基本財産合計 | 1,550,699,224 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建物附属設備 | 1,396,500 |
| | 建物附属設備減価償却累計額 | △ 290,936 |
| | 構築物 | 49,758,062 |
| | 構築物減価償却累計額 | △ 24,817,533 |
| | 車輛運搬具 | 9,054,058 |
| | 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 7,601,818 |
| | 器具及び備品 | 102,361,781 |
| | 器具及び備品減価償却累計額 | △ 52,918,836 |
| | 権利 | 172,000 |
| | ソフトウェア | 436,714 |
| | 長期貸付金 | 1,581,500 |
| | 退職給付引当資産 | 65,769,675 |

| | | |
|-----------------|------------|---------------|
| 人件費積立資産(措置) | | 13,765,919 |
| 施設整備等積立資産(措置) | | 20,618,071 |
| 人件費積立資産(保育) | | 21,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 10,270,000 |
| 設備整備等積立資産 | | 166,057,954 |
| その他の積立資産 | 人件費特定預金 | 24,500,000 |
| | 施設整備等特定預金 | 1,700,000 |
| | 秀峰院積立預金 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | | 3,752,500 |
| その他の固定資産 | | 421,790 |
| | その他の固定資産合計 | 411,987,401 |
| | 固定資産合計 | 1,962,686,625 |
| | 資産合計 | 2,249,743,817 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 39,977,565 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 33,496,000 |
| 未払費用 | | 7,702,962 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | 3,742 |
| | 健康保険料 | 2,481,146 |
| | 厚生年金保険料 | 3,944,932 |
| | 県退職共済掛け金 | 679,675 |
| 仮受金 | | 642,025 |
| | 流動負債合計 | 88,928,047 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 201,056,000 |
| 退職給付引当金 | | 65,769,675 |
| | 固定負債合計 | 266,825,675 |
| | 負債合計 | 355,753,722 |
| | 差引純資産 | 1,893,990,095 |