

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

法人全体

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	28,950,000	29,166,000	-216,000		
		私的契約利用料収入	56,300,000	56,703,777	-403,777		
		雑収入	750,000	792,365	-42,365		
		借入金利息補助金収入	280,000	277,000	3,000		
		受取利息配当金収入	30,000	27,134	2,866		
		経理区分間繰入金収入	27,200,000	17,464,029	9,735,971		
		経常収入計 (1)	113,510,000	104,430,305	9,079,695		
	支出	人件費支出	27,080,000	26,912,026	167,974		
		事務費支出	22,620,000	22,245,683	374,317		
		事業費支出	19,560,000	19,251,072	308,928		
		借入金利息支出	1,260,000	1,256,960	3,040		
		経理区分間繰入金支出	27,200,000	17,464,029	9,735,971		
		経常支出計 (2)	97,720,000	87,129,770	10,590,230		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			15,790,000	17,300,535	-1,510,535		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	710,000	704,940	5,060		
		施設整備等収入計 (4)	710,000	704,940	5,060		
	支出	固定資産取得支出	10,860,000	10,854,000	6,000		
		施設整備等支出計 (5)	10,860,000	10,854,000	6,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-10,150,000	-10,149,060	-940	
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,530,000	3,532,109	-2,109	
その他の収入			8,000,000	2,006,349	5,993,651		
財務収入計 (7)			11,530,000	5,538,458	5,991,542		
支出		借入金元金償還金支出	10,170,000	10,170,000	0		
		積立預金積立支出	3,000,000	3,009,317	-9,317		
		その他の支出	4,000,000	3,529,141	470,859		
		財務支出計 (8)	17,170,000	16,708,458	461,542		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-5,640,000	-11,170,000	5,530,000		
予備費 (10)			0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-4,018,525	4,018,525		

前期末支払資金残高 (12)	102,833,725	102,833,725	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,833,725	98,815,200	4,018,525

<注記>

1、長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。

また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

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

本部会計

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	280,000	277,000	3,000	
		受取利息配当金収入	20,000	21,363	-1,363	
		経理区分間繰入金収入	17,200,000	17,461,799	-261,799	
		経常収入計 (1)	17,500,000	17,760,162	-260,162	
	支出	事務費支出	100,000	35,154	64,846	
		借入金利息支出	1,260,000	1,256,960	3,040	
		経理区分間繰入金支出	10,000,000	2,230	9,997,770	
経常支出計 (2)		11,360,000	1,294,344	10,065,656		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,140,000	16,465,818	-10,325,818		
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,530,000	3,532,109	-2,109	
		その他の収入	4,500,000	0	4,500,000	
		財務収入計 (7)	8,030,000	3,532,109	4,497,891	
	支出	借入金元金償還金支出	10,170,000	10,170,000	0	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,009,317	-9,317	
		その他の支出	2,000,000	1,522,792	477,208	
		財務支出計 (8)	14,170,000	13,702,109	467,891	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-6,140,000	-10,170,000	4,030,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,295,818	-6,295,818		
前期末支払資金残高 (12)			72,758,649	72,758,649	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			72,758,649	79,054,467	-6,295,818	

<注記>

1、長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。
また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

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

ケアハウス会計

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	28,950,000	29,166,000	-216,000	
		私的契約利用料収入	56,300,000	56,703,777	-403,777	
		雑収入	750,000	792,365	-42,365	
		受取利息配当金収入	10,000	5,771	4,229	
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	2,230	9,997,770	
		経常収入計 (1)	96,010,000	86,670,143	9,339,857	
	支出	人件費支出	27,080,000	26,912,026	167,974	
		事務費支出	22,520,000	22,210,529	309,471	
		事業費支出	19,560,000	19,251,072	308,928	
		経理区分間繰入金支出	17,200,000	17,461,799	-261,799	
		経常支出計 (2)	86,360,000	85,835,426	524,574	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,650,000	834,717	8,815,283		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	710,000	704,940	5,060	
		施設整備等収入計 (4)	710,000	704,940	5,060	
	支出	固定資産取得支出	10,860,000	10,854,000	6,000	
		施設整備等支出計 (5)	10,860,000	10,854,000	6,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-10,150,000	-10,149,060	-940
	財務活動による収支	収入	その他の収入	3,500,000	2,006,349	1,493,651
財務収入計 (7)			3,500,000	2,006,349	1,493,651	
支出		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の支出	2,000,000	2,006,349	-6,349	
		財務支出計 (8)	3,000,000	3,006,349	-6,349	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	-1,000,000	1,500,000		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-10,314,343	10,314,343		

前期末支払資金残高 (12)	30,075,076	30,075,076	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,075,076	19,760,733	10,314,343	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

法人全体

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入	29,166,000	31,163,000	-1,997,000	
		私的契約利用料収入	56,703,777	57,314,529	-610,752	
		雑収入	792,365	808,532	-16,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,652,022	12,881,879	-229,857	
		事業活動収入計 (1)	99,314,164	102,167,940	-2,853,776	
	支出	人件費支出	26,912,026	27,557,215	-645,189	
		事務費支出	22,245,683	22,821,783	-576,100	
		事業費支出	19,251,072	19,210,505	40,567	
減価償却費		22,023,531	21,737,064	286,467		
	事業活動支出計 (2)	90,432,312	91,326,567	-894,255		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,881,852	10,841,373	-1,959,521		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	277,000	313,000	-36,000	
		受取利息配当金収入	27,134	20,696	6,438	
		経理区分間繰入金収入	17,464,029	18,242,071	-778,042	
		事業活動外収入計 (4)	17,768,163	18,575,767	-807,604	
	支出	借入金利息支出	1,256,960	1,419,680	-162,720	
		経理区分間繰入金支出	17,464,029	18,242,071	-778,042	
		事業活動外支出計 (5)	18,720,989	19,661,751	-940,762	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-952,826	-1,085,984	133,158		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)			7,929,026	9,755,389	-1,826,363	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	130,911	0	130,911	
		その他の特別収入	47,906	0	47,906	
		特別収入計 (8)	178,817	0	178,817	
	支出	基本財産売却損及び処分損	335,343	0	335,343	
		その他の固定資産売却損・処分損	1,452,140	0	1,452,140	
		その他の特別損失	562,503	0	562,503	
		特別支出計 (9)	2,349,986	0	2,349,986	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2,171,169	0	-2,171,169		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			5,757,857	9,755,389	-3,997,532	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		92,162,454	83,407,065	8,755,389	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		97,920,311	93,162,454	4,757,857	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		96,920,311	92,162,454	4,757,857	

<注記>

1、基本財産の減少について(2014年度)

浴室の電気温水器の故障及び不具合に伴い、ケアハウスの給排水設備の廃棄を行った。これにより、基本財産中の建物附属設備より335,343円が減少。また、この件に関して理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「基本財産売却損及び処分損」処理を行っています。

2、基本財産の廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩しについて(2014年度)

上記2の基本財産の廃棄に伴い、廃棄基本財産に係る国庫補助金等を130,911円取崩した。また、この件に関して上記と同様に、理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「国庫補助金等特別積立金取崩額」処理を行っています。

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

本部会計

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収				
	入				
		事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支				
	出				
		事務費支出	35,154	37,222	-2,068
		事業活動支出計 (2)	35,154	37,222	-2,068
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-35,154	-37,222	2,068
事業活動外収支の部	収				
	入				
		借入金利息補助金収入	277,000	313,000	-36,000
		受取利息配当金収入	21,363	13,713	7,650
		経理区分間繰入金収入	17,461,799	18,239,773	-777,974
		事業活動外収入計 (4)	17,760,162	18,566,486	-806,324
	支				
	出				
		借入金利息支出	1,256,960	1,419,680	-162,720
		経理区分間繰入金支出	2,230	2,298	-68
		事業活動外支出計 (5)	1,259,190	1,421,978	-162,788
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	16,500,972	17,144,508	-643,536
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,465,818	17,107,286	-641,468
特別収支の部	収				
	入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支				
	出				
		特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,465,818	17,107,286	-641,468
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	-5,801,351	-22,908,637	17,107,286
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	10,664,467	-5,801,351	16,465,818
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,664,467	-5,801,351	16,465,818

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

ケアハウス会計

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	29,166,000	31,163,000	-1,997,000	
		私的契約利用料収入	56,703,777	57,314,529	-610,752	
		雑収入	792,365	808,532	-16,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,652,022	12,881,879	-229,857	
		事業活動収入計 (1)	99,314,164	102,167,940	-2,853,776	
	支出	人件費支出	26,912,026	27,557,215	-645,189	
		事務費支出	22,210,529	22,784,561	-574,032	
		事業費支出	19,251,072	19,210,505	40,567	
		減価償却費	22,023,531	21,737,064	286,467	
		事業活動支出計 (2)	90,397,158	91,289,345	-892,187	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		8,917,006	10,878,595	-1,961,589		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,771	6,983	-1,212	
		経理区分間繰入金収入	2,230	2,298	-68	
		事業活動外収入計 (4)	8,001	9,281	-1,280	
	支出	経理区分間繰入金支出	17,461,799	18,239,773	-777,974	
		事業活動外支出計 (5)	17,461,799	18,239,773	-777,974	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-17,453,798	-18,230,492	776,694	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			-8,536,792	-7,351,897	-1,184,895	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	130,911	0	130,911	
		その他の特別収入	47,906	0	47,906	
		特別収入計 (8)	178,817	0	178,817	
	支出	基本財産売却損及び処分損	335,343	0	335,343	
		その他の固定資産売却損・処分損	1,452,140	0	1,452,140	
		その他の特別損失	562,503	0	562,503	
		特別支出計 (9)	2,349,986	0	2,349,986	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2,171,169	0	-2,171,169		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			-10,707,961	-7,351,897	-3,356,064	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		97,963,805	106,315,702	-8,351,897	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		87,255,844	98,963,805	-11,707,961	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		86,255,844	97,963,805	-11,707,961	

<注記>

1、基本財産の減少について(2014年度)

浴室の電気温水器の故障及び不具合に伴い、ケアハウスの給排水設備の廃棄を行った。これにより、基本財産中の建物附属設備より335,343円が減少。また、この件に関して理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「基本財産売却損及び処分損」処理を行っています。

2、基本財産の廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩しについて(2014年度)

上記2の基本財産の廃棄に伴い、廃棄基本財産に係る国庫補助金等を130,911円取崩した。また、この件に関するも上記と同様に、理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「国庫補助金等特別積立金取崩額」処理を行っています。

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

法人全体

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	103,673,715	107,693,029	-4,019,314	流動負債	4,858,515	4,859,304	-789
現金	94,636	91,363	3,273	未払金	4,643,471	4,638,362	5,109
預貯金	96,616,654	100,336,433	-3,719,779	預り金	215,044	220,942	-5,898
未収金	6,560,806	6,739,722	-178,916				
前払金	401,619	525,511	-123,892				
固定資産	672,558,363	691,794,851	-19,236,488	固定負債	83,115,638	99,345,575	-16,229,937
基本財産	642,438,260	664,206,096	-21,767,836	設備資金借入金	68,390,000	78,560,000	-10,170,000
建物	387,224,649	397,549,249	-10,324,600	長期預り金	14,725,638	20,785,575	-6,059,937
建物附属設備	42,891,541	54,334,777	-11,443,236	負債の部合計	87,974,153	104,204,879	-16,230,726
土地	212,322,070	212,322,070	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,120,103	27,588,755	2,531,348	基本金	369,764,070	369,764,070	0
建物附属設備	9,035,802	1,404,234	7,631,568	基本金	369,764,070	369,764,070	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	215,773,544	228,556,477	-12,782,933
器具及び備品	372,541	412,824	-40,283	国庫補助金等特別積立金	215,773,544	228,556,477	-12,782,933
権利	186,120	186,120	0	その他の積立金	5,800,000	4,800,000	1,000,000
修繕積立預金(措置施設)	5,800,000	4,800,000	1,000,000	修繕積立金	5,800,000	4,800,000	1,000,000
長期預り金預金	14,725,638	20,785,575	-6,059,937	次期繰越活動収支差額	96,920,311	92,162,454	4,757,857
				次期繰越活動収支差額	96,920,311	92,162,454	4,757,857
				(うち当期活動収支差額)	5,757,857	9,755,389	-3,997,532
				純資産の部合計	688,257,925	695,283,001	-7,025,076
資産の部合計	776,232,078	799,487,880	-23,255,802	負債及び純資産の部合計	776,232,078	799,487,880	-23,255,802

<脚注>

- 1、減価償却費の累計額:328, 875, 180円
(内訳)
・基本財産 :317, 340, 237円
・その他の固定資産 : 11, 534, 943円

<注記>

1、長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。
また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

2、基本財産の減少について(2014年度)

浴室の電気温水器の故障及び不具合に伴い、ケアハウスの給排水設備の廃棄を行った。これにより、基本財産中の建物附属設備より335, 343円が減少。また、この件に関して理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「基本財産売却損及び処分損」処理を行っています。

3、基本財産の廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩しについて(2014年度)

上記2の基本財産の廃棄に伴い、廃棄基本財産に係る国庫補助金等を130, 911円取崩した。また、この件に関しても上記と同様に、理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「国庫補助金等特別積立金取崩額」処理を行っています。

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

本部会計

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	79,062,729	72,771,144	6,291,585	流動負債	8,262	12,495	-4,233
預貯金	79,062,729	72,771,144	6,291,585	未払金	8,262	12,495	-4,233
固定資産	14,725,638	20,785,575	-6,059,937	固定負債	83,115,638	99,345,575	-16,229,937
その他の固定資産	14,725,638	20,785,575	-6,059,937	設備資金借入金	68,390,000	78,560,000	-10,170,000
長期預り金預金	14,725,638	20,785,575	-6,059,937	長期預り金	14,725,638	20,785,575	-6,059,937
				負債の部合計	83,123,900	99,358,070	-16,234,170
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	10,664,467	-5,801,351	16,465,818
				次期繰越活動収支差額	10,664,467	-5,801,351	16,465,818
				(うち当期活動収支差額)	16,465,818	17,107,286	-641,468
				純資産の部合計	10,664,467	-5,801,351	16,465,818
資産の部合計	93,788,367	93,556,719	231,648	負債及び純資産の部合計	93,788,367	93,556,719	231,648

<注記>

1、長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。

また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

ケアハウス会計

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	24,610,986	34,921,885	-10,310,899	流動負債	4,850,253	4,846,809	3,444
現金	94,636	91,363	3,273	未払金	4,635,209	4,625,867	9,342
預貯金	17,553,925	27,565,289	-10,011,364	預り金	215,044	220,942	-5,898
未収金	6,560,806	6,739,722	-178,916				
前払金	401,619	525,511	-123,892				
固定資産	657,832,725	671,009,276	-13,176,551	負債の部合計	4,850,253	4,846,809	3,444
基本財産	642,438,260	664,206,096	-21,767,836	純 資 産 の 部			
建物	387,224,649	397,549,249	-10,324,600	基本金	369,764,070	369,764,070	0
建物附属設備	42,891,541	54,334,777	-11,443,236	基本金	369,764,070	369,764,070	0
土地	212,322,070	212,322,070	0	国庫補助金等特別積立金	215,773,544	228,556,477	-12,782,933
その他の固定資産	15,394,465	6,803,180	8,591,285	国庫補助金等特別積立金	215,773,544	228,556,477	-12,782,933
建物附属設備	9,035,802	1,404,234	7,631,568	その他の積立金	5,800,000	4,800,000	1,000,000
車輦運搬具	2	2	0	修繕積立金	5,800,000	4,800,000	1,000,000
器具及び備品	372,541	412,824	-40,283	次期繰越活動収支差額	86,255,844	97,963,805	-11,707,961
権利	186,120	186,120	0	次期繰越活動収支差額	86,255,844	97,963,805	-11,707,961
修繕積立預金(措置施設)	5,800,000	4,800,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	-10,707,961	-7,351,897	-3,356,064
				純資産の部合計	677,593,458	701,084,352	-23,490,894
資産の部合計	682,443,711	705,931,161	-23,487,450	負債及び純資産の部合計	682,443,711	705,931,161	-23,487,450

<注記>

1、基本財産の減少について(2014年度)

浴室の電気温水器の故障及び不具合に伴い、ケアハウスの給排水設備の廃棄を行った。これにより、基本財産中の建物附属設備より335,343円が減少。また、この件に関して理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「基本財産売却損及び処分損」処理を行っています。

2、基本財産の廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩しについて(2014年度)

上記2の基本財産の廃棄に伴い、廃棄基本財産に係る国庫補助金等を130,911円取崩した。また、この件に関しても上記と同様に、理事会及び所管庁(福山市)より承認を得た上で、事業活動収支計算書の特別収支の部にて「国庫補助金等特別積立金取崩額」処理を行っています。

財 産 目 録

2015年(平成27年)3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

資 産 の 内 訳		金額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	94,636
預貯金	普通預金	66,608,154
	定期預金	30,008,500
未収金		6,560,806
前払金		401,619
流動資産合計		103,673,715
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 福山市笠岡町1-25 ケアハウスハーモニー	387,224,649
建物附属設備	ケアハウス電気設備	12,512,660
	ケアハウス給排水設備	8,283,024
	ケアハウス空調設備	17,702,864
	ケアハウス昇降機設備	4,265,965
	ケアハウス消火設備	1
	ケアハウスドア自動開閉設備	127,027
土地	所在地 福山市笠岡町1-25	212,322,070
基本財産合計		642,438,260
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	ケアハウス給排水設備	38,012
	中浴室設備	1,974,000
	小浴室設備	1,260,752
	浴室電灯コンセント設備	284,991
	浴室弱電設備	135,597
	浴室給排水設備	654,794
	浴室給湯設備	3,589,702
	浴室ガス設備	1,097,954
車両及び運搬具	トヨタ エスティマ ハイブリッド	1
	ダイハツ ムーヴ	1
器具及び備品	ニューゴールドセーフ(金庫)その他	372,541
権利	電話加入権 084-928-5527	72,000
	電話加入権 084-928-5529	30,000
	電話加入権 084-928-7776	30,000
	電話加入権 084-928-7799	30,000
	車両(ダイハツ ムーヴ)リサイクル料	9,100
	車両(エスティマ)リサイクル料	15,020
修繕積立預金		5,800,000
長期預り金預金		14,725,638
その他の固定資産の合計		30,120,103
固定資産合計		672,558,363
資産合計		776,232,078
負 債 の 内 訳		金額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		4,643,471
預り金		215,044
流動負債合計		4,858,515
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付金	68,390,000
長期預り金	入居一時金	14,725,638
固定負債合計		83,115,638
負債合計		87,974,153
差引純資産		688,257,925

監事監査報告書

2015年 5月 9日

社会福祉法人 英寿会

理事長 荒木 英俊 殿

社会福祉法第40条及び社会福祉法人英寿会定款第11条に基づき、社会福祉法人英寿会の2014年4月1日から2015年3月31日までの2014年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人の財産の状況等について監査したので、その結果を次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討しました。

2. 監査の結果

(1) 法人及び施設等の会計の状況

会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。

(2) 法人の財産管理の状況

貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示していると認めます。

(3) 法人及び施設等の業務執行状況について

事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。

(4) 理事の業務執行状況について

理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

社会福祉法人英寿会

監事 大平 典正

監事 喜多村美智子