

# 財 産 目 録 ( 総 括 )

社会福祉法人 伊 達 コ ス モ ス 2 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	114,262,345
事業未収金	82,500,312
貯蔵品	46,982
給食用材料	61,411
売掛金	3,366,451
商品(製品)	474,129
原材料	899,210
立替金	861,450
～ 流動資産合計 ～	<b>202,472,290</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	264,045,023
土地	127,340,473
投資有価証券	20,000
－ 基本財産合計 －	391,405,496
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	51,179,628
構築物	5,322,455
機械及び装置	11,788,805
車輛運搬具	5,858,221
器具及び備品	11,490,332
建設仮勘定	649,752
権利	266,000
退職給付引当資産	27,269,775
その他の積立資産	8,040,000
－ その他の固定資産合計 －	121,864,968
～ 固定資産合計 ～	<b>513,270,464</b>
<b>資産合計</b>	<b>715,742,754</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	5,373,856
事業未払金(就労)	8,192,088
買掛金	1,476,622
1年以内返済予定設備資金借入金	4,770,012
未払費用	7,147,874
職員預り金	2,979,523
～ 流動負債合計 ～	<b>29,939,975</b>
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	38,008,611
退職給付引当金	27,269,775
～ 固定負債合計 ～	<b>65,278,386</b>
<b>負債合計</b>	<b>95,218,361</b>
<b>差引純資産</b>	<b>620,524,393</b>

### 資金収支計算書

勘定科目	合計	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ (共同生活援助)	ころころ (居宅・重度訪問)
事業活動収入計	597,003,685	96,622	196,927,908	134,075,391	154,081,201	111,822,563
事業活動支出計	538,592,174	32,164,194	180,835,666	107,654,790	138,268,047	79,669,477
事業活動資金収支差額	58,411,511	△ 32,067,572	16,092,242	26,420,601	15,813,154	32,153,086
施設整備等収入計	2,625,000	0	0	100,000	2,525,000	0
施設整備等支出計	15,782,440	0	6,024,160	225,180	9,533,100	0
施設整備等資金収支差額	△ 13,157,440	0	△ 6,024,160	△ 125,180	△ 7,008,100	0
その他の活動収入計	34,800,000	33,000,000	0	0	0	1,800,000
その他の活動支出計	39,732,875	471,900	9,596,620	14,095,900	411,845	15,156,610
その他の活動資金収支差額	△ 4,932,875	32,528,100	△ 9,596,620	△ 14,095,900	△ 411,845	△ 13,356,610
当期資金収支差額合計	40,321,196	460,528	471,462	12,199,521	8,393,209	18,796,476
前期末支払資金残高	135,546,381	994,972	38,145,131	35,895,115	28,375,719	32,135,444
当期末支払資金残高	175,867,577	1,455,500	38,616,593	48,094,636	36,768,928	50,931,920

### 事業活動収支計算書

勘定科目	合計	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ (共同生活援助)	ころころ (居宅・重度訪問)
サービス活動収益計	593,033,652	82,445	194,784,369	132,491,035	153,857,783	111,818,020
サービス活動費用計	553,956,344	32,842,120	184,973,036	112,062,706	144,052,395	80,026,087
サービス活動増減差額	39,077,308	△ 32,759,675	9,811,333	20,428,329	9,805,388	31,791,933
サービス活動外収益計	3,970,033	14,177	2,143,539	1,584,356	223,418	4,543
サービス活動外費用計	2,761,775	0	1,044,454	865,533	851,788	0
サービス活動外増減差額	1,208,258	14,177	1,099,085	718,823	△ 628,370	4,543
経常増減差額	40,285,566	△ 32,745,498	10,910,418	21,147,152	9,177,018	31,796,476
特別収益計	37,424,999	33,000,000	0	99,999	2,525,000	1,800,000
特別費用計	36,325,000	0	7,000,000	13,000,000	1,525,000	14,800,000
特別増減差額	1,099,999	33,000,000	△ 7,000,000	△ 12,900,001	1,000,000	△ 13,000,000
当期活動増減差額	41,385,565	254,502	3,910,418	8,247,151	10,177,018	18,796,476
前期繰越活動増減差額	427,929,662	39,859,871	110,107,298	73,069,303	172,757,744	32,135,446
当期末繰越活動増減差額	469,315,227	40,114,373	114,017,716	81,316,454	182,934,762	50,931,922
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	469,315,227	40,114,373	114,017,716	81,316,454	182,934,762	50,931,922

貸借対照表

平成28年3月31日現在

勘定科目	合計	法人本部	ふみだす	第2ふみだす	サポートじゃんぷ (共同生活援助)	ころころ (居宅・重度訪問)
<b>流動資産</b>	202,472,290	2,015,980	50,205,278	56,527,625	39,982,847	53,740,560
現金預金	114,262,345	2,015,980	20,444,119	37,814,744	18,375,511	35,611,991
事業未収金	82,500,312	0	27,199,470	15,612,530	21,560,354	18,127,958
貯蔵品	46,982	0	0	0	46,982	0
給食用材料	61,411	0	61,411	0	0	0
売掛金	3,366,451	0	1,316,625	2,049,826	0	0
商品・製品	474,129	0	183,704	290,425	0	0
原材料	899,210	0	205,458	693,752	0	0
立替金	861,450	0	794,491	66,348	0	611
<b>固定資産</b>	513,270,464	51,363,883	180,058,025	54,126,178	225,652,586	2,069,792
基本財産	391,405,496	47,738,100	124,224,082	23,632,779	195,810,535	0
土地(基)	127,340,473	47,718,100	29,157,070		50,465,303	0
建物(基)	264,045,023	0	95,067,012	23,632,779	145,345,232	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	0	0	0
その他の固定資産	121,864,968	3,625,783	55,833,943	30,493,399	29,842,051	2,069,792
建物(固)	51,179,628	0	21,512,576	12,172,543	17,494,509	0
構築物(固)	5,322,455	0	405,325	4,917,130	0	0
機械及び装置	11,788,805	0	6,672,827	5,115,978	0	0
車両運搬具	5,858,221	2	4,646,661	820,797	390,761	0
器具及び備品	11,490,332	890,771	2,816,749	391,161	7,391,649	2
建設仮勘定	649,752	0	0	0	649,752	0
権利	266,000	30,000	0	0	236,000	0
退職給付引当資産	27,269,775	2,705,010	15,739,805	4,075,790	2,679,380	2,069,790
その他の積立資産	8,040,000	0	4,040,000	3,000,000	1,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	715,742,754	53,379,863	230,263,303	110,653,803	265,635,433	55,810,352

<b>流動負債</b>	29,939,975	560,480	12,138,112	7,448,812	6,983,931	2,808,640
事業未払金	5,373,856	70,217	2,184,414	958,616	1,171,587	989,022
事業未払金(就労)	8,192,088	0	4,196,454	3,995,634	0	0
買掛金	1,476,622	0	1,161,659	314,963	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,770,012	0	1,000,000	0	3,770,012	0
未払費用	7,147,874	258,009	2,666,936	1,818,770	1,180,897	1,223,262
職員預り金	2,979,523	232,254	928,649	360,829	861,435	596,356
<b>固定負債</b>	65,278,386	2,705,010	22,739,805	4,075,790	33,687,991	2,069,790
設備資金借入金	38,008,611	0	7,000,000	0	31,008,611	0
退職給付引当金	27,269,775	2,705,010	15,739,805	4,075,790	2,679,380	2,069,790
<b>負債の部合計</b>	95,218,361	3,265,490	34,877,917	11,524,602	40,671,922	4,878,430
基本金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	128,169,166	0	72,327,670	14,812,747	41,028,749	0
その他の積立金	8,040,000	0	4,040,000	3,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	469,315,227	40,114,373	114,017,716	81,316,454	182,934,762	50,931,922
<b>純資産の部合計</b>	620,524,393	50,114,373	195,385,386	99,129,201	224,963,511	50,931,922
<b>負債及び純資産の部合計</b>	715,742,754	53,379,863	230,263,303	110,653,803	265,635,433	55,810,352