

# 財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 宗像会

第6号様式

合 計

(単位:円)

	金 額
<b>資産・負債の内容</b>	
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 106,023
預貯金	60,345,116
	福岡銀行宗像支店 普)1177241 7,782,589 ✓
	福岡銀行宗像支店 普)1207956 12,407,033 ✓
	福岡銀行宗像支店 普)1495749 2,681,537 ✓
	福岡銀行宗像支店 普)0397845 26,537,500 ✓
	宗像農協東郷支店 普)3288501 4,241,483 ✓
	西日本シティ銀行 普)1347046 162,941 ✓
	西日本シティ銀行 定)3174386 3,532,033 ✓
	郵便局 定額貯金) 3,000,000
未収金	3月分支援費他 19,278,880
立替金	500
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>79,730,519</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	福岡県宗像市用山433-1 121,605,265
土地	福岡県宗像市用山433-1 15,575,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>137,180,265</b>
(2) その他の固定資産	
構築物	下水道管工事・椎茸山入口舗装 1,105,339
車輛運搬具	送迎バス他 3,993,810
器具及び備品	食堂エアコン他 9,823,850
権利	電話加入権 655,284
投資有価証券	福岡市債 10,000,000 72,994,000
	福岡県債 12,000,000
	福岡県債 30,000,000
	福岡県債 14,997,000
	京都府債 5,997,000
人件費積立預金	西日本シティ銀行 (定期) 11,500,000 11,500,000
設備整備等積立金	宗像農協東郷支店(定期) 1,900,000
工賃変動積立預金	宗像農協東郷支店(定期・普通) 1,728,721
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>103,701,004</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>240,881,269</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>320,611,788</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	3月分給食材料費他 5,224,785
預り金	労働保険支払分 63,560
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>5,288,345</b>
2 固定負債	
<b>負 債 合 計</b>	<b>5,288,345</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>315,323,443</b>

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,986,627	82,198,259	△7,211,632	流動負債	4,797,178	5,356,217	△559,039
現金	39,818	9,179	30,639	未払金	4,733,618	5,159,282	△425,664
預貯金	57,663,579	64,592,343	△6,928,764	預り金	63,560	196,935	△133,375
未収金	17,282,730	17,596,737	△314,007	負債の部合計	4,797,178	5,356,217	△559,039
立替金	500		500				
固定資産	237,766,773	221,801,146	15,965,627	純資産の部			
基本財産	137,180,265	92,482,795	44,697,470	国庫補助金等 特別積立金	60,044,748	64,472,605	△4,427,857
建物	121,605,265	76,907,795	44,697,470	国庫補助金等 特別積立金	60,044,748	64,472,605	△4,427,857
土地	15,575,000	15,575,000		その他の積立金	43,588,221	96,555,721	△52,967,500
その他の 固定資産	100,586,508	129,318,351	△28,731,843	工賃変動積立金	1,728,721	1,728,721	
構築物	1,105,339	1,223,839	△118,500	設備整備等積立金	5,400,000	5,400,000	
車両運搬具	3,993,810	4,663,329	△669,519	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
器具及び備品	9,206,354	3,215,518	5,990,836	備品等購入積立金		6,500,000	△6,500,000
権利	655,284	655,284		施設増改修積立金	24,959,500	51,497,000	△26,537,500
投資有価証券	70,497,000	71,394,160	△897,160	移行時特別積立金		19,930,000	△19,930,000
工賃変動 積立預金	1,728,721	1,728,721		次期繰越活動 収支差額	204,323,253	137,614,862	66,708,391
設備整備等 積立預金	1,900,000	1,900,000		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	204,323,253	137,614,862	66,708,391
人件費積 立預金	11,500,000	11,500,000			13,740,891	23,863,768	△10,122,877
備品等購入 積立預金		6,500,000	△6,500,000	純資産の部合計	307,956,222	298,643,188	9,313,034
施設増改修 積立預金		26,537,500	△26,537,500	負債及び純資産 の部合計	312,753,400	303,999,405	8,753,995
資産の部合計	312,753,400	303,999,405	8,753,995				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

168,585,274



## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,915,000	18,958,665	2,043,665
		就労支援事業収入計(1)	16,915,000	18,958,665	2,043,665
	支出	就労支援事業支出	16,915,000	18,213,663	△1,298,663
		就労支援事業支出計(2)	16,915,000	18,213,663	△1,298,663
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		745,002	745,002
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	106,330,000	105,562,830	△767,170
		補助事業等収入	80,000	619,000	539,000
		雑収入	5,064,000	5,346,885	282,885
		受取利息配当金収入	450,000	538,002	88,002
		経理区分間繰入金収入	992,000	992,000	
		福祉事業収入計(4)	112,916,000	113,058,717	142,717
	支出	人件費支出	67,947,000	67,679,892	267,108
		事務費支出	17,560,000	15,024,440	2,535,560
		事業費支出	11,625,000	10,229,271	1,395,729
		経理区分間繰入金支出	1,122,000	1,121,900	100
	福祉事業支出計(5)	98,254,000	94,055,503	4,198,497	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,662,000	19,003,214	4,341,214	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	
		施設整備等収入計(7)	540,000	540,000	
	支出	固定資産取得支出	59,342,000	59,653,362	△311,362
		施設整備等支出計(8)	59,342,000	59,653,362	△311,362
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,802,000	△59,113,362	△311,362	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	31,604,000	31,605,053	1,053
		積立預金取崩収入	33,038,000	33,037,500	△500
		財務収入計(10)	64,642,000	64,642,553	553
	支出	投資有価証券取得支出	31,930,000	31,930,000	
		財務支出計(11)	31,930,000	31,930,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	32,712,000	32,712,553	553
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△11,428,000	△6,652,593	4,775,407	
	前期末支払資金残高(15)		76,842,042	76,842,042	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△11,428,000	70,189,449	81,617,449	



### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	18,958,665	18,483,037	475,628
	就労支援事業活動収入計(1)	18,958,665	18,483,037	475,628
	就労支援事業販売原価	18,958,665	18,483,037	475,628
支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	18,958,665	18,483,037	475,628
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	105,562,830	106,016,665	△453,835
	補助事業等収入	619,000	113,469	505,531
	寄附金収入		100,000	△100,000
	雑収入	5,471,405	5,445,088	26,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,967,857	5,341,608	△373,751
	福祉事業活動収入計(4)	116,621,092	117,016,830	△395,738
	支出			
	人件費支出	67,804,412	67,218,517	585,895
	事務費支出	15,024,440	18,974,849	△3,950,409
事業費支出	10,229,271	10,961,072	△731,801	
減価償却費	9,000,270	7,794,506	1,205,764	
福祉事業活動支出計(5)	102,058,393	104,948,944	△2,890,551	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		14,562,699	12,067,886	2,494,813
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	538,002	795,887	△257,885
	経理区分間繰入金収入	992,000	12,992,800	△12,000,800
	事業活動外収入計(7)	1,530,002	13,788,687	△12,258,685
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1,121,900	2,992,800	△1,870,900
投資有価証券売却損(売却原価)	1,222,107		1,222,107	
事業活動外支出計(8)	2,344,007	2,992,800	△648,793	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△814,005	10,795,887	△11,609,892
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		13,748,694	22,863,773	△9,115,079
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	540,000	1,000,000	△460,000
	特別収入計(11)	540,000	1,000,000	△460,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000		540,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,803	5	7,798	
特別支出計(12)	547,803	5	547,798	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△7,803	999,995	△1,007,798
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		13,740,891	23,863,768	△10,122,877
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	137,614,862	113,751,094	23,863,768
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	151,355,753	137,614,862	13,740,891
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	52,967,500		52,967,500
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		204,323,253	137,614,862	66,708,391