

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 27 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁										
法人名	社会福祉法人 本城会	主たる事務所の所在地	〒 807 - 0873	北九州市八幡西区藤原四丁目15-33	電話番号	093 - 601 - 7760	FAX番号	093 - 601 - 7768		
ホームページアドレス	社会福祉法人 本城会	メールアドレス	<a href="mailto:momiji-k415@tuba.ocn.ne.jp">momiji-k415@tuba.ocn.ne.jp</a>		設立認可年月日	平成7年3月31日		設立登記年月日	平成7年4月12日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	永野 三代子	公表 / 79	公表	北九州市八幡西区本城2-3-1	(有)永光代表取締役	平成2年5月1日				

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	70		
		軽費老人ホーム	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	25		
		老人短期入所事業	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	16		○
		老人デイサービスセンター	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	30		
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H12.4.1			
		特別養護老人ホーム	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H25.6.1	29		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H25.6.1	18		○
	小規模多機能型居宅介護事業	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H26.8.20	25			
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	もみじ苑居宅介護事業所	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H12.4.1	74
	6	本城会 保育施設 ピッコリーノ	北九州市八幡西区医生ヶ丘10-25	H27.1.22	17
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					



	定員	現員															
	15	15	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他
評議員	岩下 裕子	ケアハウスもみじ苑 施設長	H27.4.12 ~ H29.4.11	○			○			○		○				○	3
	篠原 守	老人クラブ 第4藤原会会長	H27.4.12 ~ H29.4.11									○					3
	野島 聡美	元民生児童委員 福祉協力員	H27.4.12 ~ H29.4.11										○				3
	篠原 廣一郎	本城西太平自治会会長	H27.4.12 ~ H29.4.11										○				2
	眞鍋 啓介	八幡西区 老人クラブ理事	H25.4.12 ~ H27.4.11										○				3
	糸永 秀輔	浅川地区民生委員児童委員	H27.4.12 ~ H29.4.11										○				3
	鶴田 喜久子	折尾赤坂自治区会 副会長	H27.4.12 ~ H29.4.11										○				3
	村上 真人	(社福)親和会 理事長	H27.4.12 ~ H29.4.11								○		○				3
	永野 三代子	(術)永光 代表取締役	H27.4.12 ~ H29.4.11	○	○								○			○	3
	福島 智子	特養もみじ苑 施設長	H27.4.12 ~ H29.4.11	○	○		○	○		○					○	○	3
	仰木 忠幹	元八幡西区折尾地事地位連合会会長	H27.4.12 ~ H29.4.11							○						○	3
	青木 克己	八幡西区老人クラブ連合会長	H27.4.12 ~ H29.4.11							○						○	0
	西住 哲雄	二島興産商取締役不動産部長	H27.4.12 ~ H29.4.11										○			○	3
	山本 勝義	(株)太田博 部長	H27.4.12 ~ H29.4.11										○			○	3
小田 典子	民生児童委員・八幡西区婦人会連絡協議会会長	H27.4.12 ~ H29.4.11										○			○	3	
野村 尚子	老いを支える北九州 家族の会	H27.4.12 ~ H29.4.11										○				0	
施設長	施設名		42106	就任年月日			法令等に定める資格の有無										
	特別養護老人ホームもみじ苑		福島 智子	平成13年12月1日			有										
	もみじ苑短期入所生活介護事業所		千田 政雄	平成26年4月1日			有										
	もみじ苑デイサービスセンター		千田 政雄	平成26年4月1日			有										
	もみじ苑居宅介護支援センター		上田 記代美	平成23年3月1日			有										
	もみじ苑ヘルパーステーション		片岡 久美子	平成26年4月1日			有										
	ケアハウスもみじ苑		岩下 裕子	平成13年12月1日			有										
	地域密着型特別養護老人ホームひびきの虹色館		福島 智子	平成25年6月1日			有										
	グループホームひびきの虹色館		山本 亜由美	平成25年6月1日			有										
小規模多機能型居宅介護ひびきの虹色館		福島 智子	平成25年8月17日			有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部	0	0	0	0	0											
施設	113			45	24.4												



評議員会	平成27年3月27日	14名	有	・平成27年1月末事業収支報告及び平成26年度補正予算(案)について	
				・平成27年度事業計画(案)及び平成27年度事業予算(案)について	
				・北九州市監査実施について	
				・各種規定変更について	
				・苦情受付、第三者委員聴収について	
				・保育施設ピッコリーノについて	
				・スプリンクラー修理工事について	
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成26年5月25日	・粉 幹雄 ・泉 篤志	有	特になし	特になし

#### IV 資産管理

				平成	年3月31日現在				
不動産の所有状況		所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
					提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地	北九州市八幡西区藤原四丁目8-1	1885.00	135,632	平成7年10月11日				有
		北九州市八幡西区藤原四丁目8-4	330.72	23,796	平成7年10月11日				有
		北九州市八幡西区藤原四丁目8-5	330.59	23,786	平成7年10月11日				有
		北九州市八幡西区藤原四丁目8-6	330.59	23,786	平成7年10月11日				有
		北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	1361.16	61,790	平成25年4月3日				有
	建物	北九州市八幡西区藤原四丁目	3442.92	327,147	平成8年10月7日	110,000	(独)福祉医療機構	2015年10月	有
		北九州市八幡西区藤原四丁目	636.72	69,590					
北九州市若松区ひびきの南一丁目		2701.61	338,966	平成25年4月3日	374,000	(独)福祉医療機構	2043年3月	有	
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地	北九州市八幡西区医生ヶ丘10番9	204.15	14,202					
		北九州市八幡西区医生ヶ丘10番10	148.00	10,297					
	建物	北九州市八幡西区医生ヶ丘10番9	196.40	18,917					
収益事業用財産	土地								
	建物								







5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		-----
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業	○		
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

## 資金収支計算書

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	638,080,000	638,229,962	△ 149,962	
老人福祉事業収入	48,920,000	50,978,652	△ 2,058,652	
保育事業収入	250,000	195,600	54,400	
借入金利息補助金収入	110,000	109,998	2	
受取利息配当金収入	20,000	20,066	△ 66	
その他の収入	2,480,000	2,613,550	△ 133,550	
事業活動収入計(1)	689,860,000	692,147,828	△ 2,287,828	
支出				
人件費支出	470,108,000	470,659,209	△ 551,209	
事業費支出	118,722,000	115,023,542	3,698,458	
事務費支出	52,174,000	51,404,875	769,125	
利用者負担軽減額	210,000	195,337	14,663	
支払利息支出	2,120,000	2,392,959	△ 272,959	
その他の支出		3,950	△ 3,950	
事業活動支出計(2)	643,334,000	639,679,872	3,654,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,526,000	52,467,956	△ 5,941,956	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000		
設備資金借入金収入	189,500,000	189,500,000		
施設整備等収入計(4)	193,500,000	193,500,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	141,453,000	142,024,000	△ 571,000	
固定資産取得支出	64,810,000	68,133,870	△ 3,323,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,833,000	4,099,080	△ 266,080	
施設整備等支出計(5)	210,096,000	214,256,950	△ 4,160,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,596,000	△ 20,756,950	4,160,950	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,930,000	31,711,006	△ 1,781,006	
前期末支払資金残高(12)	264,138,621	264,138,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,068,621	295,849,627	△ 1,781,006	

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	638,229,962			638,229,962		638,229,962
老人福祉事業収入	50,978,652			50,978,652		50,978,652
保育事業収入		195,600		195,600		195,600
借入金利息補助金収入	109,998			109,998		109,998
受取利息配当金収入	19,615	451		20,066		20,066
その他の収入	2,613,550			2,613,550		2,613,550
事業活動収入計(1)	691,951,777	196,051		692,147,828		692,147,828
支出						
人件費支出	470,465,474	193,735		470,659,209		470,659,209
事業費支出	114,751,182	272,360		115,023,542		115,023,542
事務費支出	48,363,132	3,041,743		51,404,875		51,404,875
利用者負担軽減額	195,337			195,337		195,337
支払利息支出	1,678,535	714,424		2,392,959		2,392,959
その他の支出	3,950			3,950		3,950
事業活動支出計(2)	635,457,610	4,222,262		639,679,872		639,679,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,494,167	△ 4,026,211		52,467,956		52,467,956
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
設備資金借入金収入	189,500,000			189,500,000		189,500,000
施設整備等収入計(4)	193,500,000			193,500,000		193,500,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	142,024,000			142,024,000		142,024,000
固定資産取得支出	68,133,870			68,133,870		68,133,870
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,099,080			4,099,080		4,099,080
施設整備等支出計(5)	214,256,950			214,256,950		214,256,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,756,950			△ 20,756,950		△ 20,756,950
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	242,695	10,647,243		10,889,938	△ 10,889,938	
その他の活動収入計(7)	242,695	10,647,243		10,889,938	△ 10,889,938	
支出						
事業区分間繰入金支出	10,647,243	242,695		10,889,938	△ 10,889,938	
その他の活動支出計(8)	10,647,243	242,695		10,889,938	△ 10,889,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,404,548	10,404,548				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,332,669	6,378,337		31,711,006		31,711,006
前期末支払資金残高(11)	264,138,621			264,138,621		264,138,621
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,471,290	6,378,337		295,849,627		295,849,627

## 事業活動計算書

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(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	638,229,962		638,229,962
老人福祉事業収益	50,978,652		50,978,652
保育事業収益	195,600		195,600
その他の収益	21,014		21,014
サービス活動収益計(1)	689,425,228		689,425,228
費用			
人件費	496,149,209		496,149,209
事業費	115,062,010		115,062,010
事務費	51,404,875		51,404,875
利用者負担軽減額	195,337		195,337
減価償却費	64,106,045		64,106,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,832,956		△ 19,832,956
サービス活動費用計(2)	707,084,520		707,084,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,659,292		△ 17,659,292
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	109,998		109,998
受取利息配当金収益	20,066		20,066
その他のサービス活動外収益	2,592,536		2,592,536
サービス活動外収益計(4)	2,722,600		2,722,600
費用			
支払利息	2,392,959		2,392,959
その他のサービス活動外費用	3,950		3,950
サービス活動外費用計(5)	2,396,909		2,396,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,691		325,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,333,601		△ 17,333,601
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000
特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000
費用			
資産評価損	149,968		149,968
固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	149,969		149,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,850,031		3,850,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,483,570		△ 13,483,570
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	245,508,814		245,508,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,025,244		232,025,244
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,025,244		232,025,244

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	638,229,962			638,229,962		638,229,962
老人福祉事業収益	50,978,652			50,978,652		50,978,652
保育事業収益		195,600		195,600		195,600
その他の収益	21,014			21,014		21,014
サービス活動収益計(1)	689,229,628	195,600		689,425,228		689,425,228
費用						
人件費	495,955,474	193,735		496,149,209		496,149,209
事業費	114,789,650	272,360		115,062,010		115,062,010
事務費	48,363,132	3,041,743		51,404,875		51,404,875
利用者負担軽減額	195,337			195,337		195,337
減価償却費	63,215,431	890,614		64,106,045		64,106,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,832,956			△ 19,832,956		△ 19,832,956
サービス活動費用計(2)	702,686,068	4,398,452		707,084,520		707,084,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,456,440	△ 4,202,852		△ 17,659,292		△ 17,659,292
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	109,998			109,998		109,998
受取利息配当金収益	19,615	451		20,066		20,066
その他のサービス活動外収益	2,592,536			2,592,536		2,592,536
サービス活動外収益計(4)	2,722,149	451		2,722,600		2,722,600
費用						
支払利息	1,678,535	714,424		2,392,959		2,392,959
その他のサービス活動外費用	3,950			3,950		3,950
サービス活動外費用計(5)	1,682,485	714,424		2,396,909		2,396,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,664	△ 713,973		325,691		325,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,416,776	△ 4,916,825		△ 17,333,601		△ 17,333,601
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
事業区分間繰入金収益	242,695	11,529,375		11,772,070	△ 11,772,070	
事業区分間固定資産移管収益		87,713,320		87,713,320	△ 87,713,320	
特別収益計(8)	4,242,695	99,242,695		103,485,390	△ 99,485,390	4,000,000
費用						
資産評価損	149,968			149,968		149,968
固定資産売却損・処分損	1			1		1
事業区分間繰入金費用	11,529,375	242,695		11,772,070	△ 11,772,070	
事業区分間固定資産移管費用	△ 11,286,680	99,000,000		87,713,320	△ 87,713,320	
特別費用計(9)	392,664	99,242,695		99,635,359	△ 99,485,390	149,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,850,031			3,850,031		3,850,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,566,745	△ 4,916,825		△ 13,483,570		△ 13,483,570
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	246,390,946	△ 882,132		245,508,814		245,508,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,824,201	△ 5,798,957		232,025,244		232,025,244
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,824,201	△ 5,798,957		232,025,244		232,025,244

## 貸借対照表

社会福祉法人 本城会

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	324,594,845	288,814,016	35,780,829	流動負債	84,825,843	53,487,552	31,338,291
現金預金	225,323,433	187,759,045	37,564,388	事業未払金	27,135,760	21,931,306	5,204,454
事業未収金	95,906,148	98,127,943	△ 2,221,795	役員等短期借入金		1,200,000	△ 1,200,000
未収金	8,243	8,607	△ 364	1年以内返済予定設備資金借入金	26,764,000	25,024,000	1,740,000
未収補助金	609,224	1,074,523	△ 465,299	1年以内返済予定リース債務	4,099,080	4,099,080	
貯蔵品	102,371	80,077	22,294	預り金	13,733	4,333	9,400
給食用材料	272,455	310,923	△ 38,468	職員預り金	1,323,270	1,228,833	94,437
立替金	758,171	858,888	△ 100,717	賞与引当金	25,490,000		25,490,000
前払金	1,614,800	447,958	1,166,842	固定負債	483,154,420	441,517,500	41,636,920
仮払金		146,052	△ 146,052	設備資金借入金	475,896,000	430,160,000	45,736,000
固定資産	1,417,324,939	1,413,447,083	3,877,856	リース債務	7,258,420	11,357,500	△ 4,099,080
基本財産	980,126,111	1,028,994,134	△ 48,868,023	負債の部合計	567,980,263	495,005,052	72,975,211
土地	268,790,000	293,289,500	△ 24,499,500				
建物	711,336,111	735,704,634	△ 24,368,523	純資産の部			
その他の固定資産	437,198,828	384,452,949	52,745,879	基本金	548,456,968	548,456,968	
土地	24,499,500		24,499,500	国庫補助金等特別積立金	393,457,309	413,290,265	△ 19,832,956
建物	336,921,785	302,072,596	34,849,189	次期繰越活動増減差額	232,025,244	245,508,814	△ 13,483,570
構築物	20,859,615	13,709,879	7,149,736	(うち当期活動増減差額)	△ 13,483,570		△ 13,483,570
機械及び装置	1	1		純資産の部合計	1,173,939,521	1,207,256,047	△ 33,316,526
車輛運搬具	3,506,849	4,586,592	△ 1,079,743				
器具及び備品	36,618,331	41,885,851	△ 5,267,520				
建設仮勘定		2,332,000	△ 2,332,000				
有形リース資産	11,356,255	15,456,580	△ 4,100,325				
権利	900,000	1,049,968	△ 149,968				
ソフトウェア	2,436,492	3,259,482	△ 822,990				
差入保証金	100,000	100,000					
資産の部合計	1,741,919,784	1,702,261,099	39,658,685	負債及び純資産の部合計	1,741,919,784	1,702,261,099	39,658,685

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	318,038,453	6,556,392		324,594,845		324,594,845
現金預金	218,809,741	6,513,692		225,323,433		225,323,433
事業未収金	95,904,548	1,600		95,906,148		95,906,148
未収金	8,243			8,243		8,243
未収補助金	609,224			609,224		609,224
貯蔵品	102,371			102,371		102,371
給食用材料	272,455			272,455		272,455
立替金	758,171			758,171		758,171
前払金	1,573,700	41,100		1,614,800		1,614,800
固定資産	1,330,502,233	86,822,706		1,417,324,939		1,417,324,939
基本財産	980,126,111			980,126,111		980,126,111
土地	268,790,000			268,790,000		268,790,000
建物	711,336,111			711,336,111		711,336,111
その他の固定資産	350,376,122	86,822,706		437,198,828		437,198,828
土地		24,499,500		24,499,500		24,499,500
建物	282,820,149	54,101,636		336,921,785		336,921,785
構築物	12,638,045	8,221,570		20,859,615		20,859,615
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	3,506,849			3,506,849		3,506,849
器具及び備品	36,618,331			36,618,331		36,618,331
有形リース資産	11,356,255			11,356,255		11,356,255
権利	900,000			900,000		900,000
ソフトウェア	2,436,492			2,436,492		2,436,492
差入保証金	100,000			100,000		100,000
資産の部合計	1,648,540,686	93,379,098		1,741,919,784		1,741,919,784

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	82,907,788	1,918,055		84,825,843		84,825,843
事業未払金	26,959,207	176,553		27,135,760		27,135,760
1年以内返済予定設備資金借入金	25,024,000	1,740,000		26,764,000		26,764,000
1年以内返済予定リース債務	4,099,080			4,099,080		4,099,080
預り金	13,733			13,733		13,733
職員預り金	1,321,768	1,502		1,323,270		1,323,270
賞与引当金	25,490,000			25,490,000		25,490,000
固定負債	385,894,420	97,260,000		483,154,420		483,154,420
設備資金借入金	378,636,000	97,260,000		475,896,000		475,896,000
リース債務	7,258,420			7,258,420		7,258,420
負債の部合計	468,802,208	99,178,055		567,980,263		567,980,263
純資産の部						
基本金	548,456,968			548,456,968		548,456,968
国庫補助金等特別積立金	393,457,309			393,457,309		393,457,309
次期繰越活動増減差額	237,824,201	△ 5,798,957		232,025,244		232,025,244
純資産の部合計	1,179,738,478	△ 5,798,957		1,173,939,521		1,173,939,521
負債及び純資産の部合計	1,648,540,686	93,379,098		1,741,919,784		1,741,919,784