

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(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	
1	01 流動資産	1,012,381,441	895,296,306	117,085,135	11 流動負債	131,751,367	108,609,425	23,141,942
2	01 現金預金	566,826,995	482,034,963	84,792,032	01 買掛金	28,619,174	16,084,357	12,534,817
3	02 売掛金	36,908,890	28,000,228	8,908,662	02 短期運営資金借入金	0	0	0
4	03 未収金	349,503,268	333,136,789	16,366,479	03 未払金	70,040,508	60,097,928	9,942,580
5	04 立替金	37,236,088	33,768,052	3,468,036	04 預り金	32,835,871	32,132,300	703,571
6	05 前払金	8,520,015	8,718,415	-198,400	05 前受金	255,814	294,840	-39,026
7	06 短期貸付金	2,512,115	0	2,512,115				
8	07 仮払金	7,977,300	6,720,900	1,256,400				
9	08 その他の流動資産	2,896,770	2,916,959	-20,189				
10	02 棚卸資産	52,001,313	53,660,492	-1,659,179				
11	01 商品・製品	32,745,339	33,070,913	-325,574				
12	02 和牛繁殖牛	6,440,000	6,500,000	-60,000				
13	03 和牛仔牛	2,420,000	2,960,000	-540,000				
14	04 原木	0	85,924	-85,924				
15	05 材料	3,988,163	4,080,517	-92,354				
16	06 飼料	435,541	419,030	16,511				
17	07 資材	5,972,270	6,544,108	-571,838				
18	03 固定資産	1,309,855,031	1,253,410,375	56,444,656	12 固定負債	127,061,643	130,309,196	-3,247,553
19	01 固定資産(基本財産)	894,216,525	884,359,718	9,856,807	01 設備資金借入金	56,300,000	64,000,000	-7,700,000
20	01 土地	243,146,057	228,146,057	15,000,000	02 長期運営資金借入金	0	0	0
21	02 建物	651,070,468	656,213,661	-5,143,193	03 退職給与引当金	25,549,000	23,883,000	1,666,000
22	02 その他の固定資産	415,638,506	369,050,657	46,587,849	04 賞与引当金	45,212,643	42,426,196	2,786,447
23	01 土地	14,400,000	14,400,000	0	負債の部合計	258,813,010	238,918,621	19,894,389
24	02 建物	24,509,158	25,354,085	-844,927	純 資 産 の 部			
25	03 構築物	3,371,752	3,618,965	-247,213	21 基本金	887,093,067	887,093,067	0
26	04 機械及び装置	2,457,143	3,004,096	-546,953	22 国庫補助金等特別積立金	265,663,208	283,919,142	-18,255,934
27	05 車輛運搬具	9,342,136	16,105,443	-6,763,307	23 その他の積立金	295,272,654	267,845,109	27,427,545
28	06 器具及び備品	34,596,364	16,017,114	18,579,250	01 移行時特別積立金	46,960,398	53,232,853	-6,272,455
29	07 権利	26,059,107	18,452,192	7,606,915	02 設備等整備積立金	109,100,000	28,400,000	80,700,000
30	08 投資有価証券	90,949,283	90,945,283	4,000	03 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
31	09 移行時特別積立預金	17,960,398	24,232,853	-6,272,455	04 建物取得積立金	5,000,000	50,000,000	-45,000,000
32	10 設備等整備積立預金	109,100,000	28,400,000	80,700,000	05 修繕積立金	16,450,000	18,450,000	-2,000,000
33	11 人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	06 備品等購入積立金	8,420,000	8,420,000	0
34	12 建物取得積立預金	5,000,000	50,000,000	-45,000,000	07 減価償却積立金	85,500,000	85,500,000	0
35	13 修繕積立預金	16,450,000	18,450,000	-2,000,000	08 少年院ツアー積立金	842,256	842,256	0
36	14 備品等購入積立預金	8,420,000	8,420,000	0	09 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
37	15 退職給与引当預金	25,549,000	23,883,000	1,666,000	24 次期繰越活動収支差額	667,395,846	524,591,234	142,804,612
38	16 少年院ツアー積立預金	842,256	842,256	0	(うち当期活動収支差額)	170,232,157	160,331,810	9,900,347
39	17 その他の積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
40	18 その他の固定資産	3,631,909	3,925,370	-293,461	純資産の部合計	2,115,424,775	1,963,448,552	151,976,223
41	資産の部合計	2,374,237,785	2,202,367,173	171,870,612	負債・純財産合計	2,374,237,785	2,202,367,173	171,870,612

[脚注] 1 減価償却費の累計額 1,213,552,242 円

(内訳)

【一般会計】

法人本部	456,492,343 円
ふたば	35,514,880 円
諫早・きずな	1,694,137 円
デイサービスなかやま	8,083,406 円
いこいのひろば・おおぞら	69,217,305 円
グループホーム・ケアホーム県南事業ブロック	5,576,729 円
グループホーム・ケアホームくわた	754,323 円
グループホーム・ケアホームしまばら	1,787,199 円
グループホーム・ケアホーム県央事業ブロック	1,976,763 円
グループホーム・ケアホーム佐世保中央	121,540 円
グループホーム・ケアホーム長崎北	487,550 円
相談支援事業はあと	74,160 円
ホームヘルプステーションまっと	2,107,830 円
おふなこし	868,892 円

【就労支援事業会計】

法人本部	0 円
わーく・うんぜん	12,119,711 円
コロニーエンタープライズ	196,645,063 円
味彩花	47,921,969 円
いこいのひろば・ひだまり	8,700,591 円
なごみ	2,465,504 円
ブルースカイ	46,161,594 円
わーくかんまち	5,889,661 円
わーくみかわち	1,016,731 円
ハローフレンズ	48,946,925 円
わーくやまびこ	5,048,044 円
わーくあぐり	1,577,111 円
瑞宝太鼓	48,564,803 円
トレーニングセンターあいりん	151,038,871 円
わーくさせぼ	66,999 円

【特別会計】

雲仙・虹	52,631,608 円
------	--------------

2 投資有価証券

(内訳)

法人本部		
プリマルーケ(株)	100株	5,000,000 円
コロニーエンタープライズ		
取得価格		85,440,283 円
時 価		23,574,650 円 (H23.3.31付)
含み損		61,865,633 円
トレーニングセンターあいりん		
出資金		479,000 円
わーくかんまち		
出資金		30,000 円

3 重要な会計方針

- | | |
|-----------------|--------------|
| (1) 有価証券の評価方法 | 総平均原価法 |
| (2) 棚卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (3) 減価償却資産の償却方法 | 定額法(残存価額 1円) |

4 重要な会計方針の変更

なし

5 基本財産の増加・減少

【一般会計】

土地 増加	15,000,000	円(味彩花建設予定地の土地)
土地 減少	0	円
建物 増加	10,000,000	円(味彩花建設予定地の事務所、倉庫)
	12,998,845	円(デイサービスなかやまにサンルーフ増設)
建物 減少	37,600,042	円(更生保護施設「雲仙・虹」の生活棟を特別会計へ移管)
	27,904,676	円(減価償却)

【就労支援事業会計】

土地 増加	0	円
土地 減少	0	円
建物 増加	5,098,800	円(コロニーエンタープライズ 工場の地盤沈下修復工事)
	2,292,360	円(ハローフレンズ 管理棟の屋根防水工事)
	1,992,375	円(トレーニングセンターあいりん 生活棟の屋根防水工事)
建物 減少	12,219,658	円(減価償却)

【特別会計】

土地 増加	0	円
土地 減少	0	円
建物 増加	37,600,042	円(雲仙・虹 生活棟を一般会計 法人本部より移管)
	4,354,350	円(雲仙・虹 生活棟の屋根防水工事)
建物 減少	1,755,589	円(減価償却)

6 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い、18,255,934円を取り崩した。

7 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	73,282,813	円
(内訳) デイサービスなかやま	17,076,258	円(諫早・きずなより、デイサービスなかやまへ移管した。)
〃	24,083,742	円
ブルースカイ	32,122,813	円
基本財産建物	202,498,877	円
(内訳) デイサービスなかやま	92,604,827	円
ブルースカイ	109,894,050	円

デイサービスなかやま施設整備として 10,000,000円を独立行政法人 福祉医療機構より借入れ。

ブルースカイ施設整備として 24,000,000円を独立行政法人 福祉医療機構より借入れ。

ブルースカイ用地代として 8,000,000円を特定非営利活動法人サポートネットワークながさきより借入れ。

8 重要な後発事象

なし

9 内部取引の整理

・貸借対照表における内部間の貸付金及び借入金の整理

貸付金	124,123,774	円
借入金	<u>△ 121,611,659</u>	円
	2,512,115	円

・事業活動収支計算書における内部間の繰入金の整理

経理区分間繰入金収入 365,076,548 円
 " 支出 △ 365,076,548 円
 0 円

会計単位間繰入金収入 131,603,687 円
 " 支出 △ 131,603,687 円
 0 円

・資金収支計算書における内部間の繰入金の整理

経理区分間繰入金収入 106,559,292 円
 " 支出 △ 106,559,292 円
 0 円

会計単位間繰入金収入 67,492,779 円
 " 支出 △ 67,492,779 円
 0 円

10 資金の範囲

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、立替金、前払金、短期貸付金、仮払金、その他の流動資産及び、短期運営資金借入金、買掛金、未払金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の(2)に記載するとおりである。

(2) 当期末支払資金残高に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末	当期末
現金預金	482,034,963	566,826,995
売掛金	28,000,228	36,908,890
未収金	333,136,789	349,503,268
立替金	33,768,052	37,236,088
前払金	8,718,415	8,520,015
短期貸付金	0	2,512,115
仮払金	6,720,900	7,977,300
その他の流動資産	2,916,959	2,896,770
合計	895,296,306	1,012,381,441
買掛金	16,084,357	28,619,174
未払金	60,097,928	70,040,508
預り金	32,132,300	32,835,871
前受金	294,840	255,814
合計	108,609,425	131,751,367
支払資金残高	786,686,881	880,630,074

平成22年度 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
1	就労支援事業活動による収支	収入				
2		就労支援事業収入	541,499,000	524,315,702	17,183,298	
3		就労支援事業収入計(1)	541,499,000	524,315,702	17,183,298	
4		支出				
5		就労支援事業支出	517,183,000	514,766,159	2,416,841	
6		就労支援事業支出計(2)	517,183,000	514,766,159	2,416,841	
7	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,316,000	9,549,543	14,766,457	
8	福祉事業活動による収支	収入				
9		介護保険収入	42,729,000	37,848,545	4,880,455	
10		自立支援費収入	1,504,457,000	1,537,052,134	-32,595,134	
11		更生保護委託費収入	35,945,000	25,053,258	10,891,742	
12		家庭裁判所補導委託費収入	0	376,740	-376,740	
13		任意被保護者負担金収入	0	422,413	-422,413	
14		補助事業等収入	9,226,000	32,393,061	-23,167,061	
15		運営費収入	28,695,000	28,486,356	208,644	
16		私的契約利用料収入	45,382,000	49,776,102	-4,394,102	
17		事業費収入	10,384,000	11,586,660	-1,202,660	
18		経常経費補助金収入	78,380,000	74,596,639	3,783,361	
19		寄付金収入	2,884,000	2,243,420	640,580	
20		雑収入	194,903,000	202,348,925	-7,445,925	
21		借入金利息補助金収入	464,000	438,000	26,000	
22		受取利息配当金収入	596,000	590,631	5,369	
23		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
24		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
25		福祉事業収入計(4)	1,954,045,000	2,003,212,884	-49,167,884	
26		支出				
27		人件費支出	1,234,268,000	1,219,495,406	14,772,594	
28		事務費支出	495,273,000	498,462,070	-3,189,070	
29		事業費支出	85,475,000	83,776,252	1,698,748	
30		借入金利息支出	1,177,000	1,176,800	200	
31		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
32	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
33	福祉事業支出計(5)	1,816,193,000	1,802,910,528	13,282,472		
34	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		137,852,000	200,302,356	-62,450,356	
35	施設整備等による収支	収入				
36		施設整備等補助金収入	0	0	0	
37		固定資産売却収入	400,000	762,112	-362,112	
38		施設整備等収入計(7)	400,000	762,112	-362,112	
39	支出					
40	固定資産取得支出	90,701,000	79,698,171	11,002,829		
41	施設整備等支出計(8)	90,701,000	79,698,171	11,002,829		
42	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-90,301,000	-78,936,059	-11,364,941	
43	財務活動による収支	収入				
44		積立預金取崩収入	53,272,000	68,272,455	-15,000,455	
45		財務収入計(10)	53,272,000	68,272,455	-15,000,455	
46		支出				
47		借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000	0	
48		投資有価証券取得支出	0	0	0	
49		積立預金積立支出	5,000,000	95,700,000	-90,700,000	
50	その他の支出	2,666,000	1,666,000	1,000,000		
51	流動資産評価減等による資産減少額等	0	179,102	-179,102		
52	財務支出計(11)	15,366,000	105,245,102	-89,879,102		
53	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		37,906,000	-36,972,647	74,878,647	
54	予備費(13)		0	0	0	
55	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		109,773,000	93,943,193	15,829,807	
56	前期末支払資金残高(15)		786,686,881	786,686,881	0	
57	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		896,459,881	880,630,074	15,829,807	

平成22年度 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会(全体)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
1	就労支援事業 収入の部 活動	就労支援事業収入	524,315,702	489,087,544	35,228,158	
2		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,085	0	2,408,085	
3		就労支援事業収入計(1)	526,723,787	489,087,544	37,636,243	
4		支出	就労支援事業販売原価	477,270,579	442,167,267	35,103,312
5			販売費及び一般管理費	47,051,338	38,945,396	8,105,942
6			就労支援事業支出計(2)	524,321,917	481,112,663	43,209,254
7		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,870	7,974,881	-5,573,011	
8	福祉事業活動 収入の部	介護保険収入	37,848,545	34,635,723	3,212,822	
9		自立支援費収入	1,537,052,134	1,311,916,485	225,135,649	
10		更生保護委託費収入	25,053,258	24,939,964	113,294	
11		家庭裁判所補導委託費収入	376,740	0	376,740	
12		任意被保護者負担金収入	422,413	0	422,413	
13		補助事業等収入	32,393,061	32,151,942	241,119	
14		運営費収入	28,486,356	26,977,000	1,509,356	
15		私的契約利用料収入	49,776,102	51,080,644	-1,304,542	
16		事業費収入	11,586,660	10,492,640	1,094,020	
17		経常経費補助金収入	74,596,639	77,327,247	-2,730,608	
18		寄付金収入	2,263,420	4,217,133	-1,953,713	
19		雑収入	202,077,062	176,733,749	25,343,313	
20		引当金戻入収入	42,276,596	0	42,276,596	
21		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,847,849	19,300,384	-3,452,535	
22		福祉事業収入計(4)	2,060,056,835	1,769,772,911	290,283,924	
23		支出	人件費支出	1,219,495,406	1,040,692,140	178,803,266
24			事務費支出	489,798,295	412,022,015	77,776,280
25			事業費支出	83,830,706	64,980,989	18,849,717
26			減価償却費	51,177,643	53,107,757	-1,930,114
27			徴収不能額	179,102	100,000	79,102
28			引当金繰入	46,729,043	44,553,196	2,175,847
29			福祉事業活動支出計(5)	1,891,210,195	1,615,456,097	275,754,098
30	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	168,846,640	154,316,814	14,529,826		
31	事業活動外 収入の部	借入金利息補助金収入	438,000	488,000	-50,000	
32		受取利息配当金収入	590,631	604,628	-13,997	
33		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
34		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
35		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
36		資産評価益	4,000	3,000	1,000	
37		事業活動外収入計(7)	1,032,631	1,095,628	-62,997	
38		支出	借入金利息支出	1,176,800	1,332,600	-155,800
39			会計単位間繰入金支出	0	0	0
40			経理区分間繰入金支出	0	0	0
41	事業活動外支出計(8)	1,176,800	1,332,600	-155,800		
42	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-144,169	-236,972	92,803		
43	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	171,104,341	162,054,723	9,049,618		
44	特別収支 の部	固定資産売却益(売却収入)	291,150	0	291,150	
45		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
46		特別収入計(11)	291,150	0	291,150	
47		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,163,334	1,722,913	-559,579
48			その他の特別損失	0	0	0
49		特別支出計(12)	1,163,334	1,722,913	-559,579	
50	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-872,184	-1,722,913	850,729		
51	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	170,232,157	160,331,810	9,900,347		
52	繰越 差額の 活動部 収支	前期繰越活動収支差額(15)	524,591,234	427,259,424	97,331,810	
53		当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	694,823,391	587,591,234	107,232,157	
54		その他の積立金取崩額(17)	53,272,455	0	53,272,455	
55		その他の積立金積立額(18)	80,700,000	63,000,000	17,700,000	
56	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	667,395,846	524,591,234	142,804,612		