

財 産 目 録

法人名:社会福祉法人三山黎明会

平成25年3月31日現在

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
流動資産		200,987,958
現 金 預 金	現金手許有高 店舗用現金手許有高 雑収入現金手許有高 普通預金	45,727 242,752 24,149 146,484,443
売 掛 金	売掛金	2,641,974
商 品 ・ 製 品	商品・製品	258,252
未 収 金	未収金	37,635,932
立 替 金	立替金	13,468,047
前 払 金	前払金	88,562
仮 払 金	仮払金	98,120
固定資産		363,981,294
基本財産		281,979,338
建 物	建物 建物附属設備	163,008,363 36,616,775
土 地	土地	82,354,200
その他の固定資産		82,001,956
建 物	建物 建物附属設備	3,189,888 839,378
構 築 物	構築物	13,810,806
機 械 及 び 装 置	機械及び装置	12,290,087
車 輛 運 搬 具	車輛運搬具	5,382,182
器 具 及 び 備 品	器具及び備品	7,311,354
権 利	権利	1,082,776
退 職 共 済 預 け 金	退職共済預け金	2,529,830
建 設 積 立 預 金	建設積立預金	1,753,845
工 賃 平 均 積 立 預 金	工賃平均積立預金	2,819,369
人 件 費 積 立 預 金	人件費積立預金	11,550,000
修 繕 積 立 預 金	修繕積立預金 授)修繕積立預金	9,400,000 1,287,701
備 品 等 購 入 積 立 預 金	備品等積立預金 授)備品等積立預金	7,150,000 1,448,445
そ の 他 の 固 定 資 産	その他の固定資産	156,295
資産の部合計		564,969,252
負債の部		
流動負債		20,068,753
買 掛 金	買掛金	481,553
未 払 金	未払金	16,234,825
預 り 金	預り金	3,352,375
固定負債		45,769,830
設 備 資 金 借 入 金	設備資金借入金	43,240,000
退 職 給 与 引 当 金	退職給与引当金	2,529,830
負債の部合計		65,838,583
差引純資産		499,130,669

貸借貸借表
平成25年3月31日 現在

社会福祉法人三山黎明会

項目	一般会計				一般会計合計	授産会計		合算
	本部	ホームソレイユ	ホームあおぞら	らいず		まほろ	サニーズマーケット	
資産の部								
流動資産	25,790,950	5,727,764	4,118,512	37,331,957	72,969,183	119,967,069	8,051,706	200,987,958
現金預金	12,711,959	4,880,180	1,735,651	21,959,966	41,287,756	101,783,803	3,725,512	146,797,071
現金預金	12,711,959	4,880,180	1,735,651	21,959,966	41,287,756	101,783,803	3,725,512	146,797,071
売掛金	0	0	0	0	0	2,359,839	282,135	2,641,974
売掛金	0	0	0	0	0	2,359,839	282,135	2,641,974
商品・製品	0	0	0	0	0	13,259	244,993	258,252
商品・製品	0	0	0	0	0	13,259	244,993	258,252
未収金	0	815,301	2,332,971	15,067,540	18,215,812	15,725,703	3,694,417	37,635,932
未収金	0	815,301	2,332,971	15,067,540	18,215,812	15,725,703	3,694,417	37,635,932
立替金	13,078,991	0	0	304,451	13,383,442	84,465	140	13,468,047
立替金	13,078,991	0	0	304,451	13,383,442	84,465	140	13,468,047
前払金	0	0	0	0	0	0	88,562	88,562
前払金	0	0	0	0	0	0	88,562	88,562
仮払金	0	32,283	49,890	0	82,173	0	15,947	98,120
仮払金	0	32,283	49,890	0	82,173	0	15,947	98,120
固定資産	1,623,845	16,305,034	845,318	133,332,227	152,106,424	134,331,647	77,543,223	363,981,294
基本財産	0	15,108,307	0	116,295,181	131,403,488	85,970,588	64,605,262	281,979,338
建物	0	5,505,607	0	77,040,554	82,546,161	52,473,715	64,605,262	199,625,138
基本財産建物	0	4,712,852	0	56,805,559	61,518,411	52,151,737	49,338,215	163,008,363
基本財産建物附属設備	0	792,755	0	20,234,995	21,027,750	321,978	15,267,047	36,616,775
基本財産土地	0	9,602,700	0	39,254,627	48,857,327	33,496,873	0	82,354,200
基本財産土地	0	9,602,700	0	39,254,627	48,857,327	33,496,873	0	82,354,200
その他の固定資産	1,623,845	1,196,727	845,318	17,037,046	20,702,936	48,361,059	12,937,961	82,001,956
建物	0	0	0	2,040,097	2,040,097	1,149,791	0	3,189,888
建物附属設備	0	0	626,483	69,389	695,872	143,506	0	839,378
構築物	0	401,870	0	1,459,495	1,861,365	6,609,361	5,340,080	13,810,806
機械及び装置	0	94,950	0	0	94,950	11,686,914	603,173	12,385,037
車両運搬具	0	0	0	1,706,125	1,706,125	1,958,892	1,717,165	5,382,182
器具及び備品	0	0	218,835	1,109,051	1,327,886	1,298,405	4,590,113	7,216,404
権利	0	0	0	395,383	395,383	445,419	241,974	1,082,776
退職共済預け金	0	101,952	0	1,185,996	1,287,948	817,986	423,896	2,529,830
工賃平均積立預金	0	0	0	0	0	2,819,369	0	2,819,369
建設積立預金	1,623,845	130,000	0	0	1,753,845	0	0	1,753,845
人件費積立預金	0	50,000	0	3,500,000	3,550,000	8,000,000	0	11,550,000
修繕積立預金	0	400,000	0	3,000,000	3,400,000	7,287,701	0	10,687,701
備品等購入積立預金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	6,098,445	0	8,598,445
その他の固定資産	0	17,955	0	71,510	89,465	45,270	21,560	156,295
資産の部合計	27,414,795	22,032,798	4,963,830	170,664,184	225,075,607	254,298,716	85,594,929	564,969,252
負債の部								
流動負債	2,747,920	630,280	2,224,304	547,800	6,150,304	1,219,574	12,698,875	20,068,753
買掛金	0	0	0	0	0	404,199	77,354	481,553
未払金	0	616,340	2,200,484	295,231	3,112,055	583,741	12,539,029	16,234,825
預り金	2,747,920	13,940	23,820	252,569	3,038,249	231,634	82,492	3,352,375
固定負債	0	3,941,952	0	10,585,996	14,527,948	817,986	30,423,896	45,769,830
設備資金借入金	0	3,840,000	0	9,400,000	13,240,000	0	30,000,000	43,240,000
退職給与引当金	0	101,952	0	1,185,996	1,287,948	817,986	423,896	2,529,830
負債の部合計	2,747,920	4,572,232	2,224,304	11,133,796	20,678,252	2,037,560	43,122,771	65,838,583
純資産の部								
基本金	0	0	0	39,254,627	39,254,627	58,231,022	0	97,485,649
基本金	0	0	0	39,254,627	39,254,627	58,231,022	0	97,485,649
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	60,014,274	60,014,274	46,534,590	45,732,501	152,281,365
その他の積立金	1,623,845	580,000	0	9,000,000	11,203,845	24,205,515	0	35,409,360
人件費積立金	0	50,000	0	3,500,000	3,550,000	8,000,000	0	11,550,000
修繕積立金	0	400,000	0	3,000,000	3,400,000	7,287,701	0	10,687,701
備品等購入積立金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	6,098,445	0	8,598,445
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	2,819,369	0	2,819,369
建設積立金	1,623,845	130,000	0	0	1,753,845	0	0	1,753,845
次期繰越活動収支差額	23,043,030	16,880,566	2,739,526	51,261,487	93,924,609	123,290,029	-3,260,343	213,954,295
次期繰越活動収支差額	23,043,030	16,880,566	2,739,526	51,261,487	93,924,609	123,290,029	-3,260,343	213,954,295
(うち、当期活動収支差額)	-48,614,231	281,617	2,739,526	-1,312,763	-46,905,851	19,729,240	-3,260,343	-30,436,954
純資産の部合計	24,666,875	17,460,566	2,739,526	159,530,388	204,397,355	252,261,156	42,472,158	499,130,669
負債及び純資産の部合計	27,414,795	22,032,798	4,963,830	170,664,184	225,075,607	254,298,716	85,594,929	564,969,252
減価償却の累計額	0	6,998,728	19,882	52,885,596	59,904,206	134,313,098	6,799,709	201,017,013

資金収支計算書(合算)
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人三山黎明会

項目	一般会計				一般会計合計	授産会計		合算
	本部	ホームソレイユ	ホームあおぞら	らいず		まほろ	サニーズマーケット	
授産事業活動による収支								
収入	0	0	0	0	0	14,101,627	7,824,679	21,926,306
支出	0	0	0	0	0	11,615,663	7,312,883	18,928,546
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	2,485,964	511,796	2,997,760
福祉事業活動による収支								
収入	0	3,609,685	4,032,486	87,478,965	95,121,136	77,663,091	21,676,785	194,461,012
支出	0	1,615,872	1,769,340	0	3,385,212	0	0	3,385,212
収入	0	1,429,233	536,000	1,307,961	3,273,194	16,338,209	5,679	19,617,082
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	2,030,000	20,000	0	40,000	2,090,000	123,000	29,500	2,242,500
支出	102,865	0	19,590	3,662,789	3,785,244	2,247,978	843,270	6,876,492
収入	0	40,000	0	100,000	140,000	0	0	140,000
支出	4,213	792	70	6,478	11,553	74,913	910	87,376
収入	0	0	250,000	0	250,000	0	58,973,000	59,223,000
支出	0	0	850,000	240,000	1,090,000	0	9,500,000	10,590,000
福祉事業収入計	2,137,078	6,715,582	7,457,486	92,836,193	109,146,339	96,447,191	91,029,144	296,622,674
支出	0	3,734,977	1,391,794	64,865,527	69,992,298	55,422,525	30,346,270	155,761,093
収入	678,309	818,887	2,785,082	11,387,778	15,670,056	6,539,521	5,997,314	28,206,891
支出	0	946,088	521,202	6,196,622	7,663,912	4,547,523	5,770,918	17,982,353
収入	0	60,480	0	155,100	215,580	0	333,708	549,288
支出	49,473,000	0	0	9,500,000	58,973,000	250,000	0	59,223,000
収入	600,000	240,000	0	250,000	1,090,000	9,500,000	0	10,590,000
支出	50,751,309	5,800,432	4,698,078	92,355,027	153,604,846	76,259,569	42,448,210	272,312,625
福祉事業活動資金収支差額	-48,614,231	915,150	2,759,408	481,166	-44,458,507	20,187,622	48,580,934	24,310,049
施設整備等による収支								
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	865,200	136,500	1,001,700	0	83,919,036	84,920,736
支出	0	0	865,200	136,500	1,001,700	0	83,919,036	84,920,736
施設整備等資金収支差額	0	0	-865,200	-136,500	-1,001,700	0	-83,919,036	-84,920,736
財務活動による収支								
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
収入	0	0	0	0	0	24,570	0	24,570
支出	0	0	0	0	0	24,570	30,000,000	30,024,570
収入	0	960,000	0	940,000	1,900,000	0	0	1,900,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	10,848	0	125,472	136,320	104,208	65,856	306,384
支出	0	970,848	0	1,065,472	2,036,320	104,208	65,856	2,206,384
財務活動資金収支差額	0	-970,848	0	-1,065,472	-2,036,320	-79,638	29,934,144	27,818,186
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-48,614,231	-55,698	1,894,208	-720,806	-47,496,527	22,593,948	-4,892,162	-29,794,741
前期末支払資金残高	71,657,261	5,153,182	0	37,504,963	114,315,406	96,140,288	0	210,455,694
当期末支払資金残高	23,043,030	5,097,484	1,894,208	36,784,157	66,818,879	118,734,236	-4,892,162	180,660,953

事業活動収支計算書(合算)
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人三山黎明会

項目	一般会計				一般会計合計	授産会計		合算	
	本部	ホームソレイユ	ホームあおぞら	らいず		まほろ	サニーズマーケット		
授産事業活動による収支									
収入	授産事業収入	0	0	0	0	14,101,627	7,824,679	21,926,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	2,896,431	380,000	3,276,431	
	授産事業収入計	0	0	0	0	16,998,058	8,204,679	25,202,737	
支出	授産事業支出	0	0	0	0	11,615,663	7,312,883	18,928,546	
	減価償却費	0	0	0	0	4,311,664	4,827,896	9,139,560	
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	(13,259)	(244,993)	(258,252)	
	授産事業支出計	0	0	0	0	15,914,068	11,895,786	27,809,854	
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	1,083,990	(3,691,107)	(2,607,117)	
福祉事業活動による収支									
収入	自立支援費等収入	0	3,609,685	4,032,486	87,478,965	95,121,136	77,663,091	194,461,012	
	利用料収入	0	1,615,872	1,769,340	0	3,385,212	0	3,385,212	
	事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	1,429,233	536,000	1,307,961	3,273,194	16,338,209	5,679	19,617,082
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	2,030,000	20,000	0	40,000	2,090,000	123,000	29,500	2,242,500
	雑収入	102,865	0	19,590	3,662,789	3,785,244	2,247,978	843,270	6,876,492
	引当金戻入	0	0	0	0	0	41,208	0	41,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	3,939,066	3,939,066	1,801,845	2,274,732	8,015,643
	福祉事業活動収入計	2,132,865	6,674,790	6,357,416	96,428,781	111,593,852	98,215,331	24,829,966	234,639,149
支出	人件費支出	0	3,734,977	1,391,794	64,865,527	69,992,298	55,422,525	30,346,270	155,761,093
	事務費支出	678,309	818,887	2,785,082	11,387,778	15,670,056	6,556,159	5,997,314	28,223,529
	事業費支出	0	946,088	521,202	6,196,622	7,663,912	4,547,523	5,770,918	17,982,353
	減価償却費	0	622,685	19,882	5,607,523	6,250,090	3,264,579	1,971,813	11,486,482
	引当金繰入	0	10,848	0	125,472	136,320	104,208	65,856	306,384
	福祉事業活動支出計	678,309	6,133,485	4,717,960	88,182,922	99,712,676	69,894,994	44,152,171	213,759,841
	福祉事業活動資金収支差額	1,454,556	541,305	1,639,456	8,245,859	11,881,176	28,320,337	(19,322,205)	20,879,308
事業活動外収支の部									
収入	借入金利息補助金収入	0	40,000	0	100,000	140,000	0	140,000	
	受取利息配当金収入	4,213	792	70	6,478	11,553	74,913	910	87,376
	会計単位間繰入金収入	0	0	250,000	0	250,000	0	58,973,000	59,223,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	850,000	240,000	1,090,000	0	9,500,000	10,590,000
	事業活動外収入計	4,213	40,792	1,100,070	346,478	1,491,553	74,913	68,473,910	70,040,376
支出	借入金利息支出	0	60,480	0	155,100	215,580	0	333,708	549,288
	会計単位間繰入金支出	49,473,000	0	0	9,500,000	58,973,000	250,000	0	59,223,000
	経理区分間繰入金支出	600,000	240,000	0	250,000	1,090,000	9,500,000	0	10,590,000
	雑損出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計	50,073,000	300,480	0	9,905,100	60,278,580	9,750,000	333,708	70,362,288
事業活動外収支差額	(50,068,787)	(259,688)	1,100,070	(9,558,622)	(58,787,027)	(9,675,087)	68,140,202	(321,912)	
経常収支差額	(48,614,231)	281,617	2,739,526	(1,312,763)	(46,905,851)	19,729,240	45,126,890	17,950,279	
特別収支の部									
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	(48,387,233)	(48,387,233)	
当期活動収支差額	(48,614,231)	281,617	2,739,526	(1,312,763)	(46,905,851)	19,729,240	(3,260,343)	(30,436,954)	
繰越収支差額の部									
前期繰越活動収支差額	71,657,261	16,598,949	0	52,574,250	140,830,460	103,560,789	0	244,391,249	
当期繰越活動収支差額	23,043,030	16,880,566	2,739,526	51,261,487	93,924,609	123,290,029	(3,260,343)	213,954,295	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	23,043,030	16,880,566	2,739,526	51,261,487	93,924,609	123,290,029	(3,260,343)	213,954,295	