

財 産 目 録

法人名:社会福祉法人三山黎明会

平成26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		203,777,580
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 群馬銀行0509609 群馬銀行0489675 群馬銀行0731867 群馬銀行0787960 しのめ信用金庫0053195 しのめ信用金庫0101027 しのめ信用金庫0101035 しのめ信用金庫1058736 しのめ信用金庫1095295 しのめ信用金庫1099752 しのめ信用金庫1304200 しのめ信用金庫1304187 しのめ信用金庫1093497 JA南橋3096518	76,918 335,107 25,808 148,558,182 1,966,249 664,481 315,072 3,279,566 22,280,823 49,599,645 4,886,118 11,480,676 1,976,412 820,451 5,000,000 5,000,000 3,794,317 37,494,372
売掛金	売掛金	2,407,128
商品・製品	商品・製品	352,542
未収金	未収金	39,522,830
立替金	立替金	12,018,264
前払金	前払金	225,089
仮払金	仮払金	255,712
固定資産		350,060,973
基本財産		272,294,113
建物	建物 建物附属設備	157,397,862 32,542,051
土地	土地	82,354,200
その他の固定資産		77,766,860
建物	建物 建物附属設備	2,950,224 776,073
構築物	構築物	12,552,963
機械及び装置	機械及び装置	9,636,135
車輛運搬具	車輛運搬具	2,593,919
器具及び備品	器具及び備品	7,046,329
建設仮勘定	建設仮勘定	2,745,750
権利	権利	1,009,790
退職共済預け金	退職共済預け金	2,890,022
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		553,838,553
負債の部		
流動負債		18,619,901
買掛金	買掛金	1,062,811
未払金	未払金	16,857,138
預り金	預り金	652,745
仮受金	仮受金	34,082
その他の流動負債	その他の流動負債	13,125
固定負債		44,230,022
設備資金借入金	設備資金借入金 福祉医療機構	41,340,000 41,340,000
退職給与引当金	退職給与引当金	2,890,022
負債の部合計		62,849,923
差引純資産		490,988,630

貸借対照表
平成26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		授産会計合計	総計(合算)
	本部	らいず	ホームソレイユ	ホームおおぞら	アベリア		まほろ	サニーズマーケット		
資産の部										
流動資産	22,059,106	32,544,265	4,329,545	3,762,005	1,457,130	64,152,051	130,463,293	9,162,236	139,625,529	203,777,580
現金預金	10,550,599	16,493,153	3,594,638	1,976,412	820,451	33,435,253	111,385,430	4,175,332	115,560,762	148,996,015
現金預金	10,550,599	16,493,153	3,594,638	1,976,412	820,451	33,435,253	111,385,430	4,175,332	115,560,762	148,996,015
売掛金	0	0	0	0	0	0	2,117,299	289,829	2,407,128	2,407,128
売掛金	0	0	0	0	0	0	2,117,299	289,829	2,407,128	2,407,128
商品・製品	0	0	0	0	0	0	74,203	278,339	352,542	352,542
商品・製品	0	0	0	0	0	0	74,203	278,339	352,542	352,542
未収金	0	15,649,440	677,495	1,684,269	636,679	18,647,883	16,597,913	4,277,034	20,874,947	39,522,830
未収金	0	15,649,440	677,495	1,684,269	636,679	18,647,883	16,597,913	4,277,034	20,874,947	39,522,830
立替金	11,508,507	401,672	0	1,055	0	11,911,234	106,985	45	107,030	12,018,264
立替金	11,508,507	401,672	0	1,055	0	11,911,234	106,985	45	107,030	12,018,264
前払金	0	0	0	0	0	0	181,463	43,626	225,089	225,089
前払金	0	0	0	0	0	0	181,463	43,626	225,089	225,089
仮払金	0	0	57,412	100,269	0	157,681	0	98,031	98,031	255,712
仮払金	0	0	57,412	100,269	0	157,681	0	98,031	98,031	255,712
固定資産	1,623,845	128,994,793	15,693,389	769,878	583,334	147,665,239	131,032,929	71,362,805	202,395,734	350,060,973
基本財産	0	112,199,647	14,551,056	0	0	126,750,703	83,773,647	61,769,763	145,543,410	272,294,113
建物	0	72,945,020	4,948,356	0	0	77,893,376	50,276,774	61,769,763	112,046,537	189,939,913
基本財産建物	0	55,436,505	4,322,433	0	0	59,758,938	49,995,005	47,643,919	97,638,924	157,397,862
基本財産建物附属設備	0	17,508,515	625,923	0	0	18,134,438	281,769	14,125,844	14,407,613	32,542,051
基本財産土地	0	39,254,627	9,602,700	0	0	48,857,327	33,496,873	0	33,496,873	82,354,200
基本財産土地	0	39,254,627	9,602,700	0	0	48,857,327	33,496,873	0	33,496,873	82,354,200
その他の固定資産	1,623,845	16,795,146	1,142,333	769,878	583,334	20,914,536	47,259,282	9,593,042	56,852,324	77,766,860
建物	0	1,897,258	0	0	0	1,897,258	1,052,966	0	1,052,966	2,950,224
建物附属設備	0	61,841	0	584,273	0	645,914	130,159	0	130,159	776,073
構築物	0	1,209,708	361,836	0	0	1,571,544	5,928,579	5,052,840	10,981,419	12,552,963
機械及び装置	0	0	69,550	179,557	0	249,107	9,387,026	2	9,387,028	9,636,135
車両運搬具	0	1,305,044	0	0	583,334	1,888,378	705,538	3	705,541	2,593,919
器具及び備品	0	1,544,155	0	0	0	1,544,155	1,699,615	3,802,559	5,502,174	7,046,329
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	2,745,750	0	2,745,750	2,745,750
権利	0	367,578	0	0	0	367,578	417,614	224,598	642,212	1,009,790
退職共済預け金	0	1,338,252	112,992	6,048	0	1,457,292	941,250	491,480	1,432,730	2,890,022
工賃平均積立預金	0	0	0	0	0	0	2,819,369	0	2,819,369	2,819,369
建設積立預金	1,623,845	0	130,000	0	0	1,753,845	0	0	0	1,753,845
人件費積立預金	0	3,500,000	50,000	0	0	3,550,000	8,000,000	0	8,000,000	11,550,000
修繕積立預金	0	3,000,000	400,000	0	0	3,400,000	7,287,701	0	7,287,701	10,687,701
備品等購入積立預金	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	6,098,445	0	6,098,445	8,598,445
その他の固定資産	0	71,510	17,955	0	0	89,465	45,270	21,560	66,830	156,295
資産の部合計	23,682,951	161,539,058	20,022,934	4,531,883	2,040,464	211,817,290	261,496,222	80,525,041	342,021,263	553,838,553
負債の部										
流動負債	0	1,037,965	414,418	3,300	0	1,455,683	4,521,192	12,643,026	17,164,218	18,619,901
買掛金	0	0	0	0	0	0	1,004,163	58,648	1,062,811	1,062,811
未払金	0	754,151	401,268	0	0	1,155,419	3,251,650	12,450,069	15,701,719	16,857,138
預り金	0	283,814	13,150	3,300	0	300,264	237,049	115,432	352,481	652,745
仮受金	0	0	0	0	0	0	28,330	5,752	34,082	34,082
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	13,125	13,125	13,125
固定負債	0	9,798,252	2,992,992	6,048	0	12,797,292	941,250	30,491,480	31,432,730	44,230,022
設備資金借入金	0	8,460,000	2,880,000	0	0	11,340,000	0	30,000,000	30,000,000	41,340,000
退職給与引当金	0	1,338,252	112,992	6,048	0	1,457,292	941,250	491,480	1,432,730	2,890,022
負債の部合計	0	10,836,217	3,407,410	9,348	0	14,252,975	5,462,442	43,134,506	48,596,948	62,849,923
純資産の部										
基本金	0	39,254,627	0	0	0	39,254,627	58,231,022	0	58,231,022	97,485,649
基本金	0	39,254,627	0	0	0	39,254,627	58,231,022	0	58,231,022	97,485,649
国庫補助金等特別積立金	0	56,075,208	0	0	0	56,075,208	42,395,663	43,077,769	85,473,432	141,548,640
その他の積立金	1,623,845	9,000,000	580,000	0	0	11,203,845	24,205,515	0	24,205,515	35,409,360
人件費積立金	0	3,500,000	50,000	0	0	3,550,000	8,000,000	0	8,000,000	11,550,000
修繕積立金	0	3,000,000	400,000	0	0	3,400,000	7,287,701	0	7,287,701	10,687,701
備品等購入積立金	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	6,098,445	0	6,098,445	8,598,445
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0	2,819,369	0	2,819,369	2,819,369
建設積立金	1,623,845	0	130,000	0	0	1,753,845	0	0	0	1,753,845
次期繰越活動収支差額	22,059,106	46,373,006	16,035,524	4,522,535	2,040,464	91,030,635	131,201,580	-5,687,234	125,514,346	216,544,981
次期繰越活動収支差額	22,059,106	46,373,006	16,035,524	4,522,535	2,040,464	91,030,635	131,201,580	-5,687,234	125,514,346	216,544,981
(うち、当期活動収支差額)	-983,924	-4,888,481	-845,042	1,783,009	2,040,464	-2,893,974	7,911,551	-2,426,891	5,484,660	2,590,686
純資産の部合計	23,682,951	150,702,841	16,615,524	4,522,535	2,040,464	197,564,315	256,033,780	37,390,535	293,424,315	490,988,630
負債及び純資産の部合計	23,682,951	161,539,058	20,022,934	4,531,883	2,040,464	211,817,290	261,496,222	80,525,041	342,021,263	553,838,553
減価償却の累計額	0	58,228,936	7,621,413	101,370	116,666	66,068,385	141,017,287	13,711,661	154,728,948	220,797,333

資金収支計算書(合算)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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		授産会計合計	合算	
	本部	らいず	ホームソレイユ	ホームあおぞら	アベリア		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	0	14,782,154	10,570,046	25,352,200	25,352,200	
	授産事業収入計	0	0	0	0	0	14,782,154	10,570,046	25,352,200	25,352,200	
支出	授産事業支出	0	0	0	0	0	15,724,835	9,822,446	25,547,281	25,547,281	
	授産事業支出計	0	0	0	0	0	15,724,835	9,822,446	25,547,281	25,547,281	
授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0	0	-942,681	747,600	-195,081	-195,081	
福祉事業活動による収支											
収入	自立支援費等収入	0	95,348,774	3,532,154	10,662,990	733,543	110,277,461	79,298,726	27,027,520	106,326,246	216,603,707
	利用料収入	0	0	1,715,158	4,376,227	0	6,091,385	0	0	0	6,091,385
	補助事業等収入	0	4,076,339	0	0	0	4,076,339	63,757	93,288	157,045	4,233,384
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	670,000	40,000	20,000	20,000	0	750,000	105,000	198,000	303,000	1,053,000
	雑収入	1,066,514	3,807,975	0	2,160	0	4,876,649	6,568,756	476,297	7,045,053	11,921,702
	借入金利息補助金収入	0	90,000	30,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
	受取利息配当金収入	3,235	5,277	2,002	817	48	11,379	25,239	774	26,013	37,392
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	13,000,000	14,000,000	14,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,036,000	5,000,000	0	1,570,484	2,000,000	10,606,484	0	4,000,000	4,000,000	14,606,484
福祉事業収入計	3,775,749	108,368,365	5,299,314	16,632,678	2,733,591	136,809,697	87,061,478	44,795,879	131,857,357	268,667,054	
支出	人件費支出	0	80,649,781	3,662,943	2,300,207	0	86,612,931	59,259,561	33,909,745	93,169,306	179,782,237
	事務費支出	189,189	11,705,364	946,095	535,988	576,461	13,953,097	7,125,709	6,778,176	13,903,885	27,856,982
	事業費支出	0	6,204,171	854,553	4,889,938	0	11,948,662	4,931,486	2,585,991	7,517,477	19,466,139
	借入金利息支出	0	141,000	47,040	0	0	188,040	0	405,000	405,000	593,040
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	13,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000
	経理区分間繰入金支出	3,570,484	0	0	7,036,000	0	10,606,484	4,000,000	0	4,000,000	14,606,484
	福祉事業支出計	4,759,673	111,700,316	5,510,631	14,762,133	576,461	137,309,214	75,316,756	43,678,912	118,995,668	256,304,882
福祉事業活動資金収支差額		-983,924	-3,331,951	-211,317	1,870,545	2,157,130	-499,517	11,744,722	1,116,967	12,861,689	12,362,172
施設整備等による収支											
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	853,650	0	0	700,000	1,553,650	3,545,115	663,950	4,209,065	5,762,715
	施設整備等支出計	0	853,650	0	0	700,000	1,553,650	3,545,115	663,950	4,209,065	5,762,715
施設整備等資金収支差額		0	-853,650	0	0	-700,000	-1,553,650	-3,545,115	-663,950	-4,209,065	-5,762,715
財務活動による収支											
収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	0	940,000	960,000	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	152,256	11,040	6,048	0	169,344	123,264	67,584	190,848	360,192
	財務支出計	0	1,092,256	971,040	6,048	0	2,069,344	123,264	67,584	190,848	2,260,192
財務活動資金収支差額		0	-1,092,256	-971,040	-6,048	0	-2,069,344	-123,264	-67,584	-190,848	-2,260,192
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		-983,924	-5,277,857	-1,182,357	1,864,497	1,457,130	-4,122,511	7,133,662	1,133,033	8,266,695	4,144,184
前期末支払資金残高											
前期末支払資金残高		23,043,030	36,784,157	5,097,484	1,894,208	0	66,818,879	118,734,236	-4,892,162	113,842,074	180,660,953
当期末支払資金残高		22,059,106	31,506,300	3,915,127	3,758,705	1,457,130	62,696,368	125,867,898	-3,759,129	122,108,769	184,805,137

事業活動収支計算書(合算)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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		授産会計合計	合算	
	本部	らいず	ホームソレイユ	ホームあおぞら	アベリア		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	0	14,782,154	10,570,046	25,352,200	25,352,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	2,337,097	380,000	2,717,097	2,717,097	
	授産事業収入計	0	0	0	0	0	17,119,251	10,950,046	28,069,297	28,069,297	
支出	授産事業支出	0	0	0	0	0	15,724,835	9,822,446	25,547,281	25,547,281	
	減価償却費	0	0	0	0	0	3,612,226	4,925,310	8,537,536	8,537,536	
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	(60,944)	(33,346)	(94,290)	(94,290)	
	授産事業支出計	0	0	0	0	0	19,276,117	14,714,410	33,990,527	33,990,527	
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	(2,156,866)	(3,764,364)	(5,921,230)	(5,921,230)		
福祉事業活動による収支											
収入	自立支援費等収入	0	95,348,774	3,532,154	10,662,990	733,543	110,277,461	79,298,726	27,027,520	106,326,246	216,603,707
	利用料収入	0	0	1,715,158	4,376,227	0	6,091,385	0	0	0	6,091,385
	事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	4,076,339	0	0	0	4,076,339	63,757	93,288	157,045	4,233,384
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	670,000	40,000	20,000	20,000	0	750,000	105,000	198,000	303,000	1,053,000
	雑収入	1,066,514	3,807,975	0	2,160	0	4,876,649	6,568,756	476,297	7,045,053	11,921,702
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,939,066	0	0	0	3,939,066	1,801,830	2,274,732	4,076,562	8,015,628
	福祉事業活動収入計	1,736,514	107,212,154	5,267,312	15,061,377	733,543	130,010,900	87,838,069	30,069,837	117,907,906	247,918,806
支出	人件費支出	0	80,649,781	3,662,943	2,300,207	0	86,612,931	59,259,561	33,909,745	93,169,306	179,782,237
	事務費支出	189,189	11,705,364	946,095	535,988	576,461	13,953,097	7,125,709	6,778,176	13,903,885	27,856,982
	事業費支出	0	6,204,171	854,553	4,889,938	0	11,948,662	4,931,486	2,585,991	7,517,477	19,466,139
	減価償却費	0	5,343,340	622,685	81,488	116,666	6,164,179	3,091,963	1,986,642	5,078,605	11,242,784
	引当金繰入	0	152,256	11,040	6,048	0	169,344	123,264	67,584	190,848	360,192
	福祉事業活動支出計	189,189	104,054,912	6,097,316	7,813,669	693,127	118,848,213	74,531,983	45,328,138	119,860,121	238,708,334
	福祉事業活動資金収支差額	1,547,325	3,157,242	(830,004)	7,247,708	40,416	11,162,687	13,306,086	(15,258,301)	(1,952,215)	9,210,472
事業活動外収支の部											
収入	借入金利息補助金収入	0	90,000	30,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
	受取利息配当金収入	3,235	5,277	2,002	817	48	11,379	25,239	774	26,013	37,392
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	13,000,000	14,000,000	14,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,036,000	5,000,000	0	1,570,484	2,000,000	10,606,484	0	4,000,000	4,000,000	14,606,484
	事業活動外収入計	2,039,235	5,095,277	32,002	1,571,301	2,000,048	10,737,863	1,025,239	17,000,774	18,026,013	28,763,876
支出	借入金利息支出	0	141,000	47,040	0	0	188,040	0	405,000	405,000	593,040
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	13,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000
	経理区分間繰入金支出	3,570,484	0	0	7,036,000	0	10,606,484	4,000,000	0	4,000,000	14,606,484
	雑損出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計	4,570,484	13,141,000	47,040	7,036,000	0	24,794,524	4,000,000	405,000	4,405,000	29,199,524
事業活動外収支差額	(2,531,249)	(8,045,723)	(15,038)	(5,464,699)	2,000,048	(14,056,661)	(2,974,761)	16,595,774	13,621,013	(435,648)	
経常収支差額											
	(983,924)	(4,888,481)	(845,042)	1,783,009	2,040,464	(2,893,974)	8,174,459	(2,426,891)	5,747,568	2,853,594	
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	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	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	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	262,908	0	262,908	262,908
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	262,908	0	262,908	262,908
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	(262,908)	0	(262,908)	(262,908)	
当期活動収支差額											
	(983,924)	(4,888,481)	(845,042)	1,783,009	2,040,464	(2,893,974)	7,911,551	(2,426,891)	5,484,660	2,590,686	
繰越収支差額の部											
前期繰越活動収支差額											
	23,043,030	51,261,487	16,880,566	2,739,526	0	93,924,609	123,290,029	(3,260,343)	120,029,686	213,954,295	
当期繰越活動収支差額											
	22,059,106	46,373,006	16,035,524	4,522,535	2,040,464	91,030,635	131,201,580	(5,687,234)	125,514,346	216,544,981	
基本金取崩額											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額											
	0	0	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	0	0	
その他の積立金積立額											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額											
	22,059,106	46,373,006	16,035,524	4,522,535	2,040,464	91,030,635	131,201,580	(5,687,234)	125,514,346	216,544,981	