

財 産 目 録 (合算)

法人名:社会福祉法人三山黎明会

平成27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		206,978,033
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1093497 JA南橋3096518 しのめ信用金庫0451975 しのめ信用金庫1304200 しのめ信用金庫1304187 しのめ信用金庫1312374	75,613 279,951 13,520 155,731,419 1,893,238 664,614 288,021 715,830 27,320,252 48,061,791 3,324,006 2,836,720 11,965,242 3,169,600 3,919,769 36,567,936 1,000,000 5,003,150 5,001,250 4,000,000
売掛金	売掛金	3,468,898
商品・製品	商品・製品	577,656
未収金	未収金	46,204,022
立替金	立替金	185,620
前払金	前払金	143,919
仮払金	仮払金	297,415
固定資産		336,179,812
基本財産		265,316,465
建物	建物 建物附属設備	154,490,528 28,471,737
土地	土地	82,354,200
その他の固定資産		70,863,347
建物	建物 建物附属設備	3,558,801 1,356,200
構築物	構築物	11,046,707
機械及び装置	機械及び装置	7,377,636
車輛運搬具	車輛運搬具	3,840,245
器具及び備品	器具及び備品	5,665,527
権利	権利	936,804
ソフトウェア	ソフトウェア	243,000
退職共済預け金	退職共済預け金	3,042,490
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	1,049,651
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	9,400,000
備品等購入積立預金	授)修繕積立預金	1,287,701
その他の固定資産	備品等積立預金 授)備品等積立預金	7,150,000 1,448,445
資産の部合計		543,157,845
負債の部		
流動負債		12,464,476
買掛金	買掛金	1,295,740
未払金	未払金	10,442,740
預り金	預り金	715,997
仮受金	仮受金	9,999
固定負債		40,772,490
設備資金借入金	設備資金借入金	37,730,000
退職給与引当金	福祉医療機構 退職給与引当金	37,730,000 3,042,490
負債の部合計		53,236,966
差引純資産		489,920,879

貸借対照表(法人全体内訳)
平成27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	ホームあおぞら	アペリア		まほろ	サニズマーケット		
資産の部										
流動資産	9,989,870	34,421,978	1,529,556	14,730,012	4,109,307	64,780,723	131,568,316	10,628,994	142,197,310	206,978,033
現金預金	9,989,870	11,862,375	1,003,851	11,965,242	3,169,600	37,990,938	113,886,648	4,222,917	118,109,565	156,100,503
現金預金	9,989,870	11,862,375	1,003,851	11,965,242	3,169,600	37,990,938	113,886,648	4,222,917	118,109,565	156,100,503
売掛金	0	0	0	0	0	0	2,475,967	992,931	3,468,898	3,468,898
売掛金	0	0	0	0	0	0	2,475,967	992,931	3,468,898	3,468,898
商品・製品	0	0	0	0	0	0	106,650	471,006	577,656	577,656
商品・製品	0	0	0	0	0	0	106,650	471,006	577,656	577,656
未収金	0	22,497,587	506,983	2,566,865	939,707	26,511,142	14,846,416	4,846,464	19,692,880	46,204,022
未収金	0	22,497,587	506,983	2,566,865	939,707	26,511,142	14,846,416	4,846,464	19,692,880	46,204,022
立替金	0	61,746	0	0	0	61,746	108,716	15,158	123,874	185,620
立替金	0	61,746	0	0	0	61,746	108,716	15,158	123,874	185,620
前払金	0	0	0	0	0	0	143,919	0	143,919	143,919
前払金	0	0	0	0	0	0	143,919	0	143,919	143,919
仮払金	0	270	18,722	197,905	0	216,897	0	80,518	80,518	297,415
仮払金	0	270	18,722	197,905	0	216,897	0	80,518	80,518	297,415
固定資産	1,623,845	125,242,474	15,840,652	693,670	233,334	143,633,975	125,732,864	66,812,973	192,545,837	336,179,812
基本財産	0	108,108,523	13,993,805	0	0	122,102,328	84,279,873	58,934,264	143,214,137	265,316,465
建物	0	68,853,896	4,391,105	0	0	73,245,001	50,783,000	58,934,264	109,717,264	182,962,265
基本財産建物	0	54,067,451	3,932,014	0	0	57,999,465	50,541,440	45,949,623	96,491,063	154,490,528
基本財産建物附属設備	0	14,786,445	459,091	0	0	15,245,536	241,560	12,984,641	13,226,201	28,471,737
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	17,133,951	1,846,847	693,670	233,334	21,531,647	41,452,991	7,878,709	49,331,700	70,863,347
建物	0	1,754,419	0	0	0	1,754,419	1,804,382	0	1,804,382	3,558,801
建物附属設備	0	53,893	643,432	542,063	0	1,239,388	116,812	0	116,812	1,356,200
構築物	0	1,012,308	321,802	0	0	1,334,110	5,268,796	4,443,801	9,712,597	11,046,707
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	7,377,634	2	7,377,636	7,377,636
車両運搬具	0	2,160,717	0	0	233,334	2,394,051	1,446,191	3	1,446,194	3,840,245
器具及び備品	0	1,335,447	159,434	140,279	0	1,635,160	1,384,846	2,645,521	4,030,367	5,665,527
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	339,773	0	0	0	339,773	389,809	207,222	597,031	936,804
ソフトウェア	0	121,500	0	0	0	121,500	121,500	0	121,500	243,000
退職共済預け金	0	1,284,384	124,224	11,328	0	1,419,936	1,061,954	560,600	1,622,554	3,042,490
工賃平均積立預金	0	0	0	0	0	0	1,049,651	0	1,049,651	1,049,651
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	11,613,715	159,664,452	17,370,208	15,423,682	4,342,641	208,414,698	257,301,180	77,441,967	334,743,147	543,157,845
負債の部										
流動負債	0	960,374	12,730	6,001,830	1,000,000	7,974,934	3,078,107	1,411,435	4,489,542	12,464,476
買掛金	0	0	0	0	0	0	805,055	490,685	1,295,740	1,295,740
未払金	0	694,123	0	6,000,000	1,000,000	7,694,123	1,990,948	757,669	2,748,617	10,442,740
預り金	0	266,251	12,730	1,830	0	280,811	282,104	153,082	435,186	715,997
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	9,999	9,999	9,999
固定負債	0	8,804,384	2,044,224	11,328	0	10,859,936	1,061,954	28,850,600	29,912,554	40,772,490
設備資金借入金	0	7,520,000	1,920,000	0	0	9,440,000	0	28,290,000	28,290,000	37,730,000
退職給与引当金	0	1,284,384	124,224	11,328	0	1,419,936	1,061,954	560,600	1,622,554	3,042,490
負債の部合計	0	9,764,758	2,056,954	6,013,158	1,000,000	18,834,870	4,140,061	30,262,035	34,402,096	53,236,966
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	52,223,884	0	0	0	52,223,884	38,869,848	40,803,037	79,672,885	131,896,769
その他の積立金	1,623,845	9,000,000	580,000	0	0	11,203,845	22,435,797	0	22,435,797	33,639,642
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	1,049,651	0	1,049,651	1,049,651
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	9,989,870	49,421,183	14,733,254	9,410,524	3,342,641	86,897,472	133,624,452	6,376,895	140,001,347	226,898,819
次期繰越活動収支差額	9,989,870	49,421,183	14,733,254	9,410,524	3,342,641	86,897,472	133,624,452	6,376,895	140,001,347	226,898,819
(うち、当期活動収支差額)	-12,069,236	3,048,177	-1,302,270	4,887,989	1,302,177	-4,133,163	653,154	12,064,129	12,717,283	8,584,120
純資産の部合計	11,613,715	149,899,694	15,313,254	9,410,524	3,342,641	189,579,828	253,161,119	47,179,932	300,341,051	489,920,879
負債及び純資産の部合計	11,613,715	159,664,452	17,370,208	15,423,682	4,342,641	208,414,698	257,301,180	77,441,967	334,743,147	543,157,845
減価償却の累計額	0	63,740,057	8,273,566	182,858	466,666	72,663,147	145,946,603	18,330,613	164,277,216	236,940,363

資金収支計算書(法人全体内訳)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	0	13,397,252	14,882,094	28,279,346	28,279,346
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,863,763		
授産事業収入計	0	0	0	0	0	0	13,397,252	21,745,857	35,143,109	35,143,109
支出										
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	15,166,970	14,309,045	29,476,015	29,476,015
授産事業支出計	0	0	0	0	0	0	15,166,970	14,309,045	29,476,015	29,476,015
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	-1,769,718	7,436,812	5,667,094	5,667,094
福祉事業活動による収支										
収入										
自立支援費等収入	0	99,120,666	3,353,275	13,772,328	3,029,749	119,276,018	84,462,633	28,129,247	112,591,880	231,867,898
利用料収入	0	0	1,730,780	4,098,498	0	5,829,278	0	0	0	5,829,278
補助事業等収入	0	3,789,660	0	0	0	3,789,660	20,010	140,017	160,027	3,949,687
寄付金収入	250,000	40,000	20,000	20,000	0	330,000	105,000	30,000	135,000	465,000
雑収入	211,756	2,506,463	1,080	29,041	0	2,748,340	1,243,565	729,947	1,973,512	4,721,852
借入金利息補助金収入	0	80,000	20,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入	3,715	4,688	665	1,252	404	10,724	27,698	1,005	28,703	39,427
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	12,510,560	14,010,560	14,010,560
経理区分間繰入金収入	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	7,000,000	7,000,000	12,500,000
福祉事業収入計	465,471	111,041,477	5,125,800	17,921,119	3,030,153	137,584,020	87,358,906	48,540,776	135,899,682	273,483,702
支出										
人件費支出	0	81,378,489	3,965,095	1,641,993	0	86,985,577	61,922,380	33,007,124	94,929,504	181,915,081
事務費支出	160,384	10,819,562	821,062	401,949	377,976	12,580,933	8,310,351	4,867,376	13,177,727	25,758,660
事業費支出	0	6,902,050	944,928	4,902,420	0	12,749,398	4,891,548	3,424,205	8,315,753	21,065,151
借入金利息支出	0	126,900	33,600	0	0	160,500	0	394,081	394,081	554,581
会計単位間繰入金支出	12,374,323	7,000,000	0	1,500,000	0	20,874,323	0	0	0	20,874,323
経理区分間繰入金支出	0	0	0	4,500,000	1,000,000	5,500,000	7,000,000	0	7,000,000	12,500,000
福祉事業支出計	12,534,707	106,227,001	5,764,685	12,946,362	1,377,976	138,850,731	82,124,279	41,692,786	123,817,065	262,667,796
福祉事業活動資金収支差額	-12,069,236	4,814,476	-638,885	4,974,757	1,652,177	-1,266,711	5,234,627	6,847,990	12,082,617	10,815,906
施設整備等による収支										
収入										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	2,745,750	0	2,745,750	2,745,750
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	2,745,750	0	2,745,750	2,745,750
支出										
固定資産取得支出	0	1,812,670	788,184	0	0	2,600,854	5,342,920	0	5,342,920	7,943,774
施設整備等支出計	0	1,812,670	788,184	0	0	2,600,854	5,342,920	0	5,342,920	7,943,774
施設整備等資金収支差額	0	-1,812,670	-788,184	0	0	-2,600,854	-2,597,170	0	-2,597,170	-5,198,024
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	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
その他の収入	0	50,242	0	0	0	50,242	15,228	0	15,228	65,470
財務収入計	0	50,242	0	0	0	50,242	2,015,228	0	2,015,228	2,065,470
支出										
借入金元金償還金支出	0	940,000	960,000	0	0	1,900,000	0	1,710,000	1,710,000	3,610,000
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	230,282	0	230,282	230,282
その他の支出	0	156,744	11,232	5,280	0	173,256	137,024	69,120	206,144	379,400
財務支出計	0	1,096,744	971,232	5,280	0	2,073,256	367,306	1,779,120	2,146,426	4,219,682
財務活動資金収支差額	0	-1,046,502	-971,232	-5,280	0	-2,023,014	1,647,922	-1,779,120	-131,198	-2,154,212
当期資金収支差額合計	-12,069,236	1,955,304	-2,398,301	4,969,477	1,652,177	-5,890,579	2,515,661	12,505,682	15,021,343	9,130,764
前期末支払資金残高	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
当期末支払資金残高	9,989,870	33,461,604	1,516,826	8,728,182	3,109,307	56,805,789	128,383,559	8,746,553	137,130,112	193,935,901

事業活動収支計算書(法人全体内訳)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	13,397,252	14,882,094	28,279,346	28,279,346	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	1,732,103	0	1,732,103	1,732,103	
	授産事業収入計	0	0	0	0	0	15,129,355	14,882,094	30,011,449	30,011,449	
支出	授産事業支出	0	0	0	0	0	15,166,970	14,309,045	29,476,015	29,476,015	
	減価償却費	0	0	0	0	0	2,657,274	3,884,874	6,542,148	6,542,148	
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	(32,447)	(192,667)	(225,114)	(225,114)	
	授産事業支出計	0	0	0	0	0	17,791,797	18,001,252	35,793,049	35,793,049	
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	(2,662,442)	(3,119,158)	(5,781,600)	(5,781,600)		
福祉事業活動による収支											
収入	自立支援費等収入	0	99,120,666	3,353,275	13,772,328	3,029,749	119,276,018	84,462,633	28,129,247	112,591,880	231,867,898
	利用料収入	0	0	1,730,780	4,098,498	0	5,829,278	0	0	0	5,829,278
	補助事業等収入	0	3,789,660	0	0	0	3,789,660	20,010	140,017	160,027	3,949,687
	寄付金収入	250,000	40,000	20,000	20,000	0	330,000	105,000	30,000	135,000	465,000
	雑収入	211,756	2,506,463	1,080	29,041	0	2,748,340	1,243,565	729,947	1,973,512	4,721,852
	引当金戻入	0	50,242	0	0	0	50,242	15,228	0	15,228	65,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,851,324	0	0	0	3,851,324	1,793,712	2,274,732	4,068,444	7,919,768
	福祉事業活動収入計	461,756	109,358,355	5,105,135	17,919,867	3,029,749	135,874,862	87,640,148	31,303,943	118,944,091	254,818,953
支出	人件費支出	0	81,378,489	3,965,095	1,641,993	0	86,985,577	61,922,380	33,007,124	94,929,504	181,915,081
	事務費支出	160,384	10,819,562	821,062	401,949	377,976	12,580,933	8,310,351	4,867,376	13,177,727	25,758,660
	事業費支出	0	6,902,050	944,928	4,902,420	0	12,749,398	4,891,548	3,424,205	8,315,753	21,065,151
	減価償却費	0	5,511,121	652,153	81,488	350,000	6,594,762	3,590,944	734,078	4,325,022	10,919,784
	引当金繰入	0	156,744	11,232	5,280	0	173,256	137,024	69,120	206,144	379,400
	福祉事業活動支出計	160,384	104,767,966	6,394,470	7,033,130	727,976	119,083,926	78,852,247	42,101,903	120,954,150	240,038,076
福祉事業活動資金収支差額	301,372	4,590,389	(1,289,335)	10,886,737	2,301,773	16,790,936	8,787,901	(10,797,960)	(2,010,059)	14,780,877	
事業活動外収支の部											
収入	借入金利息補助金収入	0	80,000	20,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	3,715	4,688	665	1,252	404	10,724	27,698	1,005	28,703	39,427
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	19,374,323	20,874,323	20,874,323
	経理区分間繰入金収入	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	7,000,000	7,000,000	12,500,000
	事業活動外収入計	3,715	5,584,688	20,665	1,252	404	5,610,724	1,527,698	26,375,328	27,903,026	33,513,750
支出	借入金利息支出	0	126,900	33,600	0	0	160,500	0	394,081	394,081	554,581
	会計単位間繰入金支出	12,374,323	7,000,000	0	1,500,000	0	20,874,323	0	0	0	20,874,323
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	4,500,000	1,000,000	5,500,000	7,000,000	0	7,000,000	12,500,000
	事業活動外支出計	12,374,323	7,126,900	33,600	6,000,000	1,000,000	26,534,823	7,000,000	394,081	7,394,081	33,928,904
事業活動外収支差額	(12,370,608)	(1,542,212)	(12,935)	(5,998,748)	(999,596)	(20,924,099)	(5,472,302)	25,981,247	20,508,945	(415,154)	
経常収支差額	(12,069,236)	3,048,177	(1,302,270)	4,887,989	1,302,177	(4,133,163)	653,157	12,064,129	12,717,286	8,584,123	
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	3	0	3	3
	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	3	0	3	3	
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	(3)	0	(3)	(3)	
当期活動収支差額	(12,069,236)	3,048,177	(1,302,270)	4,887,989	1,302,177	(4,133,163)	653,154	12,064,129	12,717,283	8,584,120	
繰越収支差額の部											
前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	
当期繰越活動収支差額	9,989,870	49,421,183	14,733,254	9,410,524	3,342,641	86,897,472	131,854,734	6,376,895	138,231,629	225,129,101	
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	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	230,282	0	230,282	230,282	
次期繰越活動収支差額	9,989,870	49,421,183	14,733,254	9,410,524	3,342,641	86,897,472	133,824,452	6,376,895	140,001,347	226,898,819	