

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3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 その他の収入	0	1,222	△1,222	
	収入 事業活動収入計(1)	0	1,222	△1,222	
	支出 事務費支出	1,600,000	1,239,367	360,633	
	支出 事業活動支出計(2)	1,600,000	1,239,367	360,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,600,000	△1,238,145	△361,855	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	150,480,000	150,480,000	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	収入 設備資金借入金収入	174,600,000	429,600,000	△255,000,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	345,080,000	600,080,000	△255,000,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	255,000,000	△255,000,000	
	支出 固定資産取得支出	315,612,000	309,116,733	6,495,267	
	施設整備等支出計(5)	315,612,000	564,116,733	△248,504,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,468,000	35,963,267	△6,495,267	
その他の活動による収支	収入 収入				
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 支出				
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,868,000	34,725,122	△6,857,122	
	前期末支払資金残高(12)	0	48,938	△48,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,868,000	34,774,060	△6,906,060	

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3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)	備考
サービス活動増減の部	収益 その他の収益	1,222	0	1,222	
	サービス活動収益計(1)	1,222	0	1,222	
	費用 事務費	1,239,367	0	1,239,367	
	サービス活動費用計(2)	1,239,367	0	1,239,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,238,145	0	△1,238,145	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,238,145	0	△1,238,145	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	150,480,000	0	150,480,000	
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000	
	特別収益計(8)	170,480,000	0	170,480,000	
減の部	費用 基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,480,000	0	150,480,000	
	特別費用計(9)	170,480,000	0	170,480,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,238,145	0	△1,238,145	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	200,138	0	200,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,038,007	0	△1,038,007	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,038,007	0	△1,038,007	

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 琥珀会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	462,846,563	0	462,846,563	流動負債	428,121,441	0	428,121,441
現金預金	286,246,563	0	286,246,563	その他の未払金	428,121,441	0	428,121,441
未収金	174,600,000	0	174,600,000				
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000				
固定資産	309,116,733	0	309,116,733	固定負債	174,600,000	0	174,600,000
その他の固定資産	309,116,733	0	309,116,733	設備資金借入金	174,600,000	0	174,600,000
建設仮勘定	309,116,733	0	309,116,733	負債の部合計	602,721,441	0	602,721,441
				純資産の部			
				基本金	20,000,000	0	20,000,000
				第三号基本金	20,000,000	0	20,000,000
				国庫補助金等特別積立金	150,480,000	0	150,480,000
				次期繰越活動増減差額	△1,238,145	0	△1,238,145
				(うち当期活動増減差額)	△1,238,145	0	△1,238,145
				純資産の部合計	169,241,855	0	169,241,855
資産の部合計	771,963,296	0	771,963,296	負債及び純資産の部合計	771,963,296	0	771,963,296

法人名	社会福祉法人 琥珀会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 琥珀会

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	286,246,563
現金	50,518
現金(こはく苑)	50,518
預金	286,196,045
岩手銀行(本部)	266,195,887
岩手銀行(こはく苑)	20,000,158
未収金	174,600,000
未収補助金	2,000,000
流動資産計	462,846,563
固定資産	
基本財産	
基本財産計	0
その他の固定資産	
建設仮勘定	309,116,733
その他の固定資産計	309,116,733
固定資産計	309,116,733
資産合計	771,963,296
2. 負債の部	
流動負債	
その他の未払金	428,121,441
流動負債計	428,121,441
固定負債	
設備資金借入金	174,600,000
固定負債計	174,600,000
負債合計	602,721,441
差引純資産	169,241,855