

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	4,840,408,720	4,610,445,355	229,963,365	
	152 老人福祉事業収入	89,221,837	89,289,923	△68,086	
	153 保育事業収入	1,446,000	1,243,250	202,750	
	154 就労支援事業収入	323,375,346	6,612,456	316,762,890	
	155 障害福祉サービス等事業収入		22,676,866	△22,676,866	
	157 医療事業収入	16,274,663	15,157,995	1,116,668	
	158 その他の事業収入	223,004,613	449,051,223	△226,046,610	
	160 借入金利息補助金収入	181,137	1,770,490	△1,589,353	
	161 経常経費寄附金収入	40,000	130,000	△90,000	
	162 受取利息配当金収入	44,072	114,398	△70,326	
	163 その他の収入	39,962,003	158,168,899	△118,206,896	
	事業活動収入計(1)	5,533,958,391	5,354,660,855	179,297,536	
事業活動による支出	111 人件費支出	2,853,823,694	2,799,366,310	54,457,384	
	112 事業費支出	795,213,914	495,840,885	299,373,029	
	113 事務費支出	1,232,584,789	1,273,278,498	△40,693,709	
	114 就労支援事業支出	359,654,742	357,495,771	2,158,971	
	116 利用者負担軽減額	832,929	2,286,602	△1,453,673	
	117 支払利息支出	60,515,582	65,330,198	△4,814,616	
	118 その他の支出	128,044	36,323,628	△36,195,584	
	119 流動資産評価損等による資金減少額		37,199	△37,199	
	事業活動支出計(2)	5,302,753,694	5,029,959,091	272,794,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,204,697	324,701,764	△93,497,067	
施設整備等による収入	165 施設整備等補助金収入		11,850,000	△11,850,000	
	167 設備資金借入金収入		722,479,000	△722,479,000	
	施設整備等収入計(4)		734,329,000	△734,329,000	
	120 設備資金借入金元金償還支出		305,048,000	△305,048,000	
	121 固定資産取得支出		1,098,121,529	△1,098,121,529	
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出		27,562,911	△27,562,911	
	施設整備等支出計(5)		1,430,732,440	△1,430,732,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△696,403,440	696,403,440	
その他の収入	171 長期運営資金借入金収入	100,000,000	141,650,000	△41,650,000	
	172 長期貸付金回収収入		5,318,857	△5,318,857	
	174 積立資産取崩収入		2,379,600	△2,379,600	
	182 その他の活動による収入	413,971	891,834,610	△891,420,639	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	100,413,971	1,041,183,067	△940,769,096	
	125 長期運営資金借入金元金償還支出	305,514,832	38,676,000	266,838,832	
	126 長期貸付金支出		48,837	△48,837	
	128 積立資産支出		46,228,813	△46,228,813	
	136 その他の活動による支出		368,503,590	△368,503,590	
	その他の活動支出計(8)	305,514,832	453,457,240	△147,942,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,100,861	587,725,827	△792,826,688	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,103,836	216,024,151	△189,920,315	

前期末支払資金残高(12)	76,960,259	△350,133,100	427,093,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,064,095	△134,108,949	237,173,044	

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	4,610,455,135	4,142,001,739	468,453,396
	益 072 老人福祉事業収益	89,289,923	89,974,941	△685,018
	073 保育事業収益	1,243,250		1,243,250
	074 就労支援事業収益	6,612,456	17,276,167	△10,663,711
	075 障害福祉サービス等事業収益	22,676,866		22,676,866
	076 医療事業収益	15,157,995	18,750,324	△3,592,329
	077 その他の事業収益	449,051,223	240,496,597	208,554,626
	079 経常経費寄附金収益	130,000	2,256,540	△2,126,540
	080 その他の収益	2,650,166	1,694,653	955,513
	サービス活動収益計(1)	5,197,267,014	4,512,450,961	684,816,053
	費 021 人件費	2,820,443,975	2,425,608,755	394,835,220
	用 022 事業費	495,473,382	683,184,805	△187,711,423
	023 事務費	1,273,275,744	1,164,948,404	108,327,340
	024 就労支援事業費用	381,917,773	23,241,839	358,675,934
	026 利用者負担軽減額	2,296,382	2,644,203	△347,821
	027 減価償却費	267,281,418	257,805,120	9,476,298
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,766,206	△78,827,083	24,060,877
	029 徴収不能額	37,199	3,715,342	△3,678,143
	030 徴収不能引当金繰入	1,504,458	389,069	1,115,389
	サービス活動費用計(2)	5,187,464,125	4,482,710,454	704,753,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,802,889	29,740,507	△19,937,618
サービス活動外増減の部	収 081 借入金利息補助金収益	1,770,490	2,218,304	△447,814
	益 082 受取利息配当金収益	114,398	67,444	46,954
	083 その他のサービス活動外収益	157,337,631	166,076,863	△8,739,232
	サービス活動外収益計(4)	159,222,519	168,362,611	△9,140,092
	費 032 支払利息	65,330,198	57,401,682	7,928,516
	用 037 その他のサービス活動外費用	36,259,362	138,669	36,120,693
	サービス活動外費用計(5)	101,589,560	57,540,351	44,049,209
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,632,959	110,822,260	△53,189,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,435,848	140,562,767	△73,126,919
特別増減の部	収 084 施設整備等補助金収益	11,850,000	187,976,800	△176,126,800
	益 088 固定資産売却益		100,999	△100,999
	093 その他の特別収益	8,935,447		8,935,447
	特別収益計(8)	20,785,447	188,077,799	△167,292,352
	費 040 固定資産売却損・処分損		3,068,395	△3,068,395
	用 042 国庫補助金等特別積立金積立額	11,850,000	219,576,800	△207,726,800
	048 その他の特別損失	6,131,566		6,131,566
	特別費用計(9)	17,981,566	222,645,195	△204,663,629
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,803,881	△34,567,396	37,371,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,239,729	105,995,371	△35,755,642
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	615,834,669	509,839,298	105,995,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,074,398	615,834,669	70,239,729
	094 基本金取崩額(14)			
	095 その他の積立金取崩額(15)			
	049 その他の積立金積立額(16)			

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,074,398	615,834,669	70,239,729

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	1,404,386,033	1,104,329,467	300,056,566	流動負債	1,971,419,227	1,842,756,882	128,662,345
現金預金	734,689,186	274,290,478	460,398,708	短期運営資金借入金	1,130,800,000	770,767,000	360,033,000
現金	2,889,077	2,591,637	297,440	経常運営資金借入金	1,130,800,000	770,767,000	360,033,000
預金	714,564,065	254,462,797	460,101,268	事業未払金	305,386,146	289,412,956	15,973,190
定期預金	17,236,044	17,236,044		事業未払金	305,386,146	289,412,956	15,973,190
事業未収金	591,200,864	534,332,511	56,868,353	その他の未払金	50,170,523	347,780,194	△297,609,671
未収金	591,200,864	534,332,511	56,868,353	その他の未払金	50,170,523	347,780,194	△297,609,671
未収金	1,693,747	3,646,738	△1,952,991	1年以内返済予定設備資金借入金	231,566,000	282,134,000	△50,568,000
未収金	1,693,747	3,646,738	△1,952,991	1年以内返済予定設備資金借入金	231,566,000	282,134,000	△50,568,000
未収補助金	13,832,553	218,768,304	△204,935,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	102,526,000		102,526,000
未収補助金	13,832,553	218,768,304	△204,935,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金	102,526,000		102,526,000
未収収益		2,409	△2,409	1年以内返済予定リース債務	46,181,228	29,277,154	16,904,074
未収収益		2,409	△2,409	1年以内返済予定リース債務	46,181,228	29,277,154	16,904,074
有価証券	2,020,000	2,020,000		未払費用	2,556,366	9,555,134	△6,998,768
医薬品	841,411	473,908	367,503	未払費用	2,556,366	9,555,134	△6,998,768
医薬品	841,411	473,908	367,503	預り金	1,236,249	346,605	889,644
立替金	5,252,270	19,073,545	△13,821,275	預り金	1,236,249	346,605	889,644
立替金	5,252,270	19,073,545	△13,821,275	職員預り金	20,492,516	17,457,609	3,034,907
前払金	34,602,309	43,186,310	△8,584,001	職員預り金	20,492,516	17,457,609	3,034,907
前払金	34,602,309	43,186,310	△8,584,001	前受金	28,300,204	15,699,143	12,601,061
前払費用	21,587,646	3,919,985	17,667,661	前受金	28,300,204	15,699,143	12,601,061
前払費用	21,587,646	3,919,985	17,667,661	仮受金	216,025	3,359,087	△3,143,062
仮払金	170,505	5,004,348	△4,833,843	仮受金	216,025	3,359,087	△3,143,062
仮払金	170,505	5,004,348	△4,833,843	賞与引当金	51,987,970	76,968,000	△24,980,030
徴収不能引当金	△1,504,458	△389,069	△1,115,389	賞与引当金	51,987,970	76,968,000	△24,980,030
徴収不能引当金	△1,504,458	△389,069	△1,115,389				
固定資産	5,507,080,183	5,228,727,585	278,352,598	固定負債	3,105,540,716	2,683,117,420	422,423,296
基本財産	3,862,440,389	4,003,089,920	△140,649,531	設備資金借入金	2,393,141,000	1,922,168,000	470,973,000
土地	621,932,390	621,932,390		設備資金借入金	2,393,141,000	1,922,168,000	470,973,000
建物	3,230,990,638	3,371,640,169	△140,649,531	長期運営資金借入金	180,172,000	182,698,000	△2,526,000
定期預金	9,517,361	9,517,361		長期運営資金借入金	180,172,000	182,698,000	△2,526,000
その他の固定資産	1,644,639,794	1,225,637,665	419,002,129	リース債務	147,867,799	113,597,014	34,270,785
土地	53,340,000	35,560,000	17,780,000	リース債務	147,867,799	113,597,014	34,270,785
建物	470,546,815	50,792,497	419,754,318	退職給付引当金	184,382,869	164,099,197	20,283,672
構築物	37,105,091	22,857,735	14,247,356	退職給付引当金	184,382,869	164,099,197	20,283,672
機械及び装置	15,272,590	17,564,731	△2,292,141	長期預り金	199,977,048	300,555,209	△100,578,161
車輛運搬具	433,666	433,668	△2	長期預り金	199,977,048	300,555,209	△100,578,161
器具及び備品	140,316,457	140,626,523	△310,066	負債の部合計	5,076,959,943	4,525,874,302	551,085,641
建設仮勘定		190,501,000	△190,501,000	純資産の部			
有形リース資産	100,998,835	119,775,830	△18,776,995	基本金	170,011,605	170,011,605	
権利	105,148,081	214,631,434	△109,483,353	第一号基本金	170,011,605	170,011,605	

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	8,196,644	8,238,391	△41,747	第1号基本金	170,011,605	170,011,605	
無形リース資産	93,050,192	21,173,075	71,877,117	国庫補助金等特別積立金	964,379,251	1,007,295,457	△42,916,206
職員調整金	27,427,200	31,901,050	△4,473,850	国庫補助金等特別積立金	964,379,251	1,007,295,457	△42,916,206
長期貸付金	9,391,495	10,187,665	△796,170	国庫補助金等特別積立金	964,379,251	1,007,295,457	△42,916,206
退職給付引当資産	184,382,869	164,099,197	20,283,672	その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
その他の積立資産	25,381,287	27,759,619	△2,378,332	その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
差入保証金	233,549,472	169,520,250	64,029,222	その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
その他の固定資産	15,000	15,000		次期繰越活動増減差額	686,074,398	615,834,669	70,239,729
出資金	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	70,239,729	105,995,371	△35,755,642
敷金	45,973,100		45,973,100				
長期預け金	94,101,000		94,101,000	純資産の部合計	1,834,506,273	1,807,182,750	27,323,523
資産の部合計	6,911,466,216	6,333,057,052	578,409,164	負債及び純資産の部合計	6,911,466,216	6,333,057,052	578,409,164

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	3,780,491,684	829,953,671	4,610,445,355		4,610,445,355
		152 老人福祉事業収入	89,289,923		89,289,923		89,289,923
		153 保育事業収入		1,243,250	1,243,250		1,243,250
		154 就労支援事業収入	46,700,952		46,700,952	△ 40,088,496	6,612,456
		155 障害福祉サービス等事業収入	22,676,866		22,676,866		22,676,866
		157 医療事業収入	15,157,995		15,157,995		15,157,995
		158 その他の事業収入	240,430,894	204,510,329	449,051,223		449,051,223
		160 借入金利息補助金収入	1,770,490		1,770,490		1,770,490
		161 経常経費寄附金収入	100,000	30,000	130,000		130,000
		162 受取利息配当金収入	83,614	30,784	114,398		114,398
		163 その他の収入	92,661,994	65,506,905	158,168,899		158,168,899
		事業活動収入計(1)	4,289,364,412	1,101,274,939	5,394,749,351	△ 40,088,496	5,354,660,855
	支出	111 人件費支出	2,285,549,411	513,816,899	2,799,366,310		2,799,366,310
		112 事業費支出	410,959,205	124,970,176	535,929,381	△ 40,088,496	495,840,885
		113 事務費支出	850,815,676	422,462,822	1,273,278,498		1,273,278,498
		114 就労支援事業支出	357,495,771		357,495,771		357,495,771
		116 利用者負担軽減額	2,286,602		2,286,602		2,286,602
		117 支払利息支出	64,130,705	1,199,493	65,330,198		65,330,198
		118 その他の支出	24,564,130	11,759,498	36,323,628		36,323,628
		119 流動資産評価損等による資金減少額	37,199		37,199		37,199
		事業活動支出計(2)	3,995,838,699	1,074,208,888	5,070,047,587	△ 40,088,496	5,029,959,091
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,525,713	27,066,051	324,701,764		324,701,764
施設整備等による収支	収入	165 施設整備等補助金収入	11,850,000		11,850,000		11,850,000
		167 設備資金借入金収入	722,479,000		722,479,000		722,479,000
		施設整備等収入計(4)	734,329,000		734,329,000		734,329,000
	支出	120 設備資金借入金元金償還支出	244,556,360	60,491,640	305,048,000		305,048,000
		121 固定資産取得支出	1,090,644,887	7,476,642	1,098,121,529		1,098,121,529
		123 ファイナンス・リース債務の返済支出	27,372,001	190,910	27,562,911		27,562,911
		施設整備等支出計(5)	1,362,573,248	68,159,192	1,430,732,440		1,430,732,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 628,244,248	△ 68,159,192	△ 696,403,440		△ 696,403,440
その他活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金収入	114,161,000	27,489,000	141,650,000		141,650,000
		172 長期貸付金回収収入	5,318,857		5,318,857		5,318,857
		174 積立資産取崩収入	2,379,600		2,379,600		2,379,600
		179 事業区分間繰入金収入		102,233,800	102,233,800	△ 102,233,800	
		182 その他の活動による収入	767,001,017	124,833,593	891,834,610		891,834,610
		その他の活動収入計(7)	888,860,474	254,556,393	1,143,416,867	△ 102,233,800	1,041,183,067
	支出	125 長期運営資金借入金元金償還支出	38,676,000		38,676,000		38,676,000
		126 長期貸付金支出	48,837		48,837		48,837
		128 積立資産支出	39,349,118	6,879,695	46,228,813		46,228,813
		133 事業区分間繰入金支出	102,233,800		102,233,800	△ 102,233,800	
		136 その他の活動による支出	242,116,359	126,387,231	368,503,590		368,503,590
		その他の活動支出計(8)	422,424,114	133,266,926	555,691,040	△ 102,233,800	453,457,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466,436,360	121,289,467	587,725,827		587,725,827
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,717,825	80,196,326	4,110,000	216,024,151		216,024,151
前期末支払資金残高(12)		163,108,721	△ 517,351,821	4,110,000	△ 350,133,100		△ 350,133,100
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,826,546	△ 437,155,495	8,220,000	△ 134,108,949		△ 134,108,949

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	3,780,501,464	829,953,671	4,610,455,135		4,610,455,135
		072 老人福祉事業収益	89,289,923		89,289,923		89,289,923
		073 保育事業収益		1,243,250	1,243,250		1,243,250
		074 就労支援事業収益	46,700,952		46,700,952	△ 40,088,496	6,612,456
		075 障害福祉サービス等事業収益	22,676,866		22,676,866		22,676,866
		076 医療事業収益	15,157,995		15,157,995		15,157,995
		077 その他の事業収益	240,430,894	204,510,329	444,941,223		444,941,223
		079 経常経費寄附金収益	100,000	30,000	130,000		130,000
		080 その他の収益	2,612,036	38,130	2,650,166		2,650,166
		サービス活動収益計(1)	4,197,470,130	1,035,775,380	5,233,245,510	△ 40,088,496	5,193,157,014
	費用	021 人件費	2,304,665,783	515,778,192	2,820,443,975		2,820,443,975
		022 事業費	410,591,702	124,970,176	535,561,878	△ 40,088,496	495,473,382
		023 事務費	850,812,922	422,462,822	1,273,275,744		1,273,275,744
		024 就労支援事業費用	381,917,773		381,917,773		381,917,773
		026 利用者負担軽減額	2,296,382		2,296,382		2,296,382
		027 減価償却費	231,766,449	35,514,969	267,281,418		267,281,418
		028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,766,206		△ 54,766,206		△ 54,766,206
		029 徴収不能額	37,199		37,199		37,199
		030 徴収不能引当金繰入	1,504,458		1,504,458		1,504,458
		サービス活動費用計(2)	4,128,826,462	1,098,726,159	5,227,552,621	△ 40,088,496	5,187,464,125
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,643,668	△ 62,950,779	9,802,889		9,802,889
サービス活動外増減の部	収益	081 借入金利息補助金収益	1,770,490		1,770,490		1,770,490
		082 受取利息配当金収益	83,614	30,784	114,398		114,398
		083 その他のサービス活動外収益	90,422,858	66,914,773	157,337,631		157,337,631
		サービス活動外収益計(4)	92,276,962	66,945,557	159,222,519		159,222,519
	費用	032 支払利息	64,130,705	1,199,493	65,330,198		65,330,198
		037 その他のサービス活動外費用	24,499,864	11,759,498	36,259,362		36,259,362
		サービス活動外費用計(5)	88,630,569	12,958,991	101,589,560		101,589,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,646,393	53,986,566	57,632,959		57,632,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,290,061	△ 8,964,213	4,110,000	67,435,848		67,435,848
特別増減の部	収益	084 施設整備等補助金収益	11,850,000		11,850,000		11,850,000
		089 事業区分間繰入金収益		7,500,000	7,500,000	△ 7,500,000	
		093 その他の特別収益	8,935,447		8,935,447		8,935,447
		特別収益計(8)	20,785,447	7,500,000	28,285,447	△ 7,500,000	20,785,447
	費用	042 国庫補助金等特別積立金積立額	11,850,000		11,850,000		11,850,000
		044 事業区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000	△ 7,500,000	
		048 その他の特別損失	5,942,697	188,869	6,131,566		6,131,566
		特別費用計(9)	25,292,697	188,869	25,481,566	△ 7,500,000	17,981,566
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,507,250	7,311,131	2,803,881		2,803,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,782,811	△ 1,653,082	4,110,000	70,239,729		70,239,729
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,214,387,232	△ 602,662,563	615,834,669		615,834,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,282,170,043	△ 604,315,645	686,074,398		686,074,398
		094 基本金取崩額(14)					
		095 その他の積立金取崩額(15)					
		049 その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,282,170,043	△ 604,315,645	686,074,398		686,074,398

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,802,831,649	259,096,116	9,247,500	2,071,175,265	△ 666,789,232	1,404,386,033
現金預金	651,539,466	83,149,720		734,689,186		734,689,186
現金	2,338,950	550,127		2,889,077		2,889,077
預金	631,964,472	82,599,593		714,564,065		714,564,065
定期預金	17,236,044			17,236,044		17,236,044
事業未収金	506,452,099	93,502,887		599,954,986	△ 8,754,122	591,200,864
未収金	506,452,099	93,502,887		599,954,986	△ 8,754,122	591,200,864
未収金		1,693,747		1,693,747		1,693,747
未収金		1,693,747		1,693,747		1,693,747
未収補助金	13,832,553			13,832,553		13,832,553
未収補助金	13,832,553			13,832,553		13,832,553
有価証券	2,020,000			2,020,000		2,020,000
医薬品	841,411			841,411		841,411
医薬品	841,411			841,411		841,411
立替金	1,178,601	4,073,669		5,252,270		5,252,270
立替金	1,178,601	4,073,669		5,252,270		5,252,270
前払金	27,582,309	7,020,000		34,602,309		34,602,309
前払金	27,582,309	7,020,000		34,602,309		34,602,309
前払費用	6,287,646	15,300,000		21,587,646		21,587,646
前払費用	6,287,646	15,300,000		21,587,646		21,587,646
事業区分間貸付金	594,431,517	54,356,093	9,247,500	658,035,110	△ 658,035,110	
事業区分間資金勘定(貸)	594,431,517	54,356,093	9,247,500	658,035,110	△ 658,035,110	
仮払金	170,505			170,505		170,505
仮払金	170,505			170,505		170,505
徴収不能引当金	△ 1,504,458			△ 1,504,458		△ 1,504,458
徴収不能引当金	△ 1,504,458			△ 1,504,458		△ 1,504,458
固定資産	5,418,048,785	89,031,398		5,507,080,183		5,507,080,183
基本財産	3,862,440,389			3,862,440,389		3,862,440,389
土地	621,932,390			621,932,390		621,932,390
建物	3,230,990,638			3,230,990,638		3,230,990,638
定期預金	9,517,361			9,517,361		9,517,361
その他の固定資産	1,555,608,396	89,031,398		1,644,639,794		1,644,639,794
土地	53,340,000			53,340,000		53,340,000
建物	467,906,480	2,640,335		470,546,815		470,546,815
構築物	34,293,700	2,811,391		37,105,091		37,105,091
機械及び装置	3,115,495	12,157,095		15,272,590		15,272,590
車輛運搬具	433,666			433,666		433,666
器具及び備品	138,277,020	2,039,437		140,316,457		140,316,457
有形リース資産	100,998,835			100,998,835		100,998,835
権利	74,823,096	30,324,985		105,148,081		105,148,081
ソフトウェア	8,038,389	158,255		8,196,644		8,196,644
無形リース資産	87,513,736	5,536,456		93,050,192		93,050,192
職員調整金	27,427,200			27,427,200		27,427,200
長期貸付金	9,391,495			9,391,495		9,391,495
退職給付引当資産	156,680,444	27,702,425		184,382,869		184,382,869
その他の積立資産	21,340,268	4,041,019		25,381,287		25,381,287
差入保証金	231,929,472	1,620,000		233,549,472		233,549,472
その他の固定資産	15,000			15,000		15,000
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	45,973,100			45,973,100		45,973,100
長期預け金	94,101,000			94,101,000		94,101,000
資産の部合計	7,220,880,434	348,127,514	9,247,500	7,578,255,448	△ 666,789,232	6,911,466,216

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,901,305,085	735,875,874	1,027,500	2,638,208,459	△ 666,789,232	1,971,419,227
短期運営資金借入金	1,130,800,000			1,130,800,000		1,130,800,000
経常運営資金借入金	1,130,800,000			1,130,800,000		1,130,800,000
事業未払金	244,718,092	69,422,176		314,140,268	△ 8,754,122	305,386,146
事業未払金	244,718,092	69,422,176		314,140,268	△ 8,754,122	305,386,146
その他の未払金	45,689,350	4,481,173		50,170,523		50,170,523
その他の未払金	45,689,350	4,481,173		50,170,523		50,170,523
1年以内返済予定設備資金借入金	231,566,000			231,566,000		231,566,000
1年以内返済予定設備資金借入金	231,566,000			231,566,000		231,566,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,037,000	27,489,000		102,526,000		102,526,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,037,000	27,489,000		102,526,000		102,526,000
1年以内返済予定リース債務	45,038,965	1,142,263		46,181,228		46,181,228
1年以内返済予定リース債務	45,038,965	1,142,263		46,181,228		46,181,228
未払費用	2,556,366			2,556,366		2,556,366
未払費用	2,556,366			2,556,366		2,556,366
預り金	1,062,249	174,000		1,236,249		1,236,249
預り金	1,062,249	174,000		1,236,249		1,236,249
職員預り金	18,483,475	2,009,041		20,492,516		20,492,516
職員預り金	18,483,475	2,009,041		20,492,516		20,492,516
前受金	1,539,000	25,733,704	1,027,500	28,300,204		28,300,204
前受金	1,539,000	25,733,704	1,027,500	28,300,204		28,300,204
事業区分間借入金	63,603,593	594,431,517		658,035,110	△ 658,035,110	
事業区分間資金勘定(借用)	63,603,593	594,431,517		658,035,110	△ 658,035,110	
仮受金	216,025			216,025		216,025
仮受金	216,025			216,025		216,025
賞与引当金	40,994,970	10,993,000		51,987,970		51,987,970
賞与引当金	40,994,970	10,993,000		51,987,970		51,987,970
固定負債	2,893,014,450	212,526,266		3,105,540,716		3,105,540,716
設備資金借入金	2,393,141,000			2,393,141,000		2,393,141,000
設備資金借入金	2,393,141,000			2,393,141,000		2,393,141,000
長期運営資金借入金	180,172,000			180,172,000		180,172,000
長期運営資金借入金	180,172,000			180,172,000		180,172,000
リース債務	143,473,606	4,394,193		147,867,799		147,867,799
リース債務	143,473,606	4,394,193		147,867,799		147,867,799
退職給付引当金	156,680,444	27,702,425		184,382,869		184,382,869
退職給付引当金	156,680,444	27,702,425		184,382,869		184,382,869
長期預り金	19,547,400	180,429,648		199,977,048		199,977,048
長期預り金	19,547,400	180,429,648		199,977,048		199,977,048
負債の部合計	4,794,319,535	948,402,140	1,027,500	5,743,749,175	△ 666,789,232	5,076,959,943
基本金	170,011,605			170,011,605		170,011,605
第一号基本金	170,011,605			170,011,605		170,011,605
第1号基本金	170,011,605			170,011,605		170,011,605
国庫補助金等特別積立金	964,379,251			964,379,251		964,379,251
国庫補助金等特別積立金	964,379,251			964,379,251		964,379,251
国庫補助金等特別積立金	964,379,251			964,379,251		964,379,251
その他の積立金	10,000,000	4,041,019		14,041,019		14,041,019
その他の積立金	10,000,000	4,041,019		14,041,019		14,041,019
その他の積立金	10,000,000	4,041,019		14,041,019		14,041,019
次期繰越活動増減差額	1,282,170,043	△ 604,315,645	8,220,000	686,074,398		686,074,398
(うち当期活動増減差額)	67,782,811	△ 1,653,082	4,110,000	70,239,729		70,239,729
純資産の部合計	2,426,560,899	△ 600,274,626	8,220,000	1,834,506,273		1,834,506,273
負債及び純資産の部合計	7,220,880,434	348,127,514	9,247,500	7,578,255,448	△ 666,789,232	6,911,466,216