

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				所轄庁の 承認の有 無
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	
土地	新発田市下坂町266番	6194.43	191,037					
	新発田市下坂町267番1	4409.31						
	新発田市下坂町267番2	369.00						
	新発田市下坂町267番3	247.00						
	新発田市下坂町267番4	66.00						
	新発田市下坂町474番1	2974.98						
	新発田市下坂町474番2	2250.42						
	新発田市下坂町474番3	307.00						
	新発田市下坂町474番4	203.00						
	新発田市下坂町474番5	36.00						
	新発田市下坂町475番1	3436.03						
	新発田市下坂町475番2	313.00						
	新発田市下坂町475番3	54.00						
	新発田市下坂町477番1	4295.08						
	新発田市下坂町477番2	1383.96						
	新発田市下坂町477番3	1627.00						
	新発田市下坂町477番4	688.00						
	新発田市下坂町477番5	33.00						
	新発田市下坂町265番1	30732.00						
新発田市下坂町265番5	2810.00							
新発田市下坂町265番8	216.00							
新発田市下坂町265番9	50.00							
新発田市下坂町267番1(本棟)	1309.04	87,786						
〃(むらさき寮)	534.00	78,394						
〃(体育館)	399.80	30,554						
〃(地域交流ホーム)	294.00	32,828						
〃(作業棟)	90.00	13,443						
〃(車庫等)	409.06	4,139						
建物								
土地								
運用財産								
建物								





平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況		2. 法人単位の事業活動の状況		3. 法人単位の資産等の状況	
項目	金額(千円)	項目	金額(千円)	項目	金額(千円)
(1) 事業活動資金収支差額	28,838	(1) サービス活動増減差額	22,067	(1) 資産の部	
① 事業活動収入	209,939	① サービス活動収益	281,927	① 流動資産	218,373
・介護報酬等の公費(※)	40,797	② サービス活動費用	259,860	② 固定資産	521,351
・利用者負担金(※)	47,352	減価償却費	6,923	(2) 負債の部	
・その他収入	173,959	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,119	① 流動負債	6,665
② 事業活動支出	48,865	その他サービス活動外増減差額	243,818	② 固定負債	14,000
・人件費支出	46,426	(2) サービス活動外増減差額	▲ 152	(3) 純資産の部	719,059
・事業費支出	0	① サービス活動外収益	25,609	減価償却累計額	355,994
・利用者負担軽減額		② サービス活動外費用	25,761		
・その他支出		(3) 特別増減差額	0		
(2) 施設整備等資金収支差額		① 特別収益			
① 施設整備等収入	100	② 特別費用			
・施設整備補助金等の公費	100	当期活動増減差額	21,915		
・その他収入	100	前期繰越活動増減差額	109,485		
② 施設整備等支出	▲ 19,900	当期末繰越活動増減差額	131,400		
(3) その他の活動資金収支差額		基本金取崩額			
① その他の活動収入	▲ 19,900	その他の積立金取崩額			
② その他の活動支出	8,938	その他の積立金積立額			
当期末資金収支差額	202,770	次期繰越活動増減差額	131,400		
前期末支払資金残高	211,708				
当期末支払資金残高					

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

  

4. 積立金の状況		施設整備の場合	
貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	積立目標額(千円)	積立計画の有無
移行時特別積立金	施設整備・大規模修繕等		無
人件費積立金	不測の事態発生時の給与支払い用	14,000	無
修繕積立金	施設整備・大規模修繕等	20,017	○

  

施設整備の場合		整備対象施設名	
整備事由	整備時期	整備事由	整備時期
大規模修繕	未定	大規模修繕	未定
大規模修繕	未定	大規模修繕	未定

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。