

社会福祉法人 みろく会 高齢者施設拠点  
 平成24年度 決算報告書  
 平成24年4月1日～平成25年3月31日

財 産 目 録  
 (平成25年3月31日現在)

I, 資産の部

1, 基本財産  
 (内訳)

(1)土地		総額	28,543,794円
八戸市鮫町字金屎35番地90	宅地1筆	6,331.20 m <sup>2</sup>	
八戸市鮫町字金屎35番地3	宅地2筆	4,968.47 m <sup>2</sup>	
八戸市鮫町字金屎35番地89	宅地3筆	414.44 m <sup>2</sup>	

(2)建物 706,498,874円

八戸市鮫町字金屎35番地90  
 特別養護老人ホーム 光養園 園舎 1棟  
 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(2,589.99m<sup>2</sup>)

2, 運用財産

(1)什器備品他 その他の固定資産	392,661,093円
-------------------	--------------

II, 負債の部 234,268,823円

III, 差引正味財産 893,434,938円

貸 借 対 照 表

(平成25年 3月 31日現在)

勘定科目	当年度	勘定科目	当年度
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
流動資産	283,467,670	流動負債	55,250,577
現金預金	226,596,559	事業未払金	33,904,248
事業未収金	53,567,160	1年以内返済予定設備整備借入金	12,672,000
前払費用	517,743	1年以内返済予定リース債務	1,978,200
拠点区分間貸付金	2,786,208	預り金	3,573
		職員預り金	4,969,127
固定資産	844,236,091	拠点区分間借入金	395,067
基本財産	735,042,668	仮受金	1,328,362
土地	28,543,794	固定負債	179,018,246
建物	706,498,874	設備資金借入金	168,314,000
その他固定資産	109,193,423	リース債務	4,450,950
土地	10,876,661	退職給与引当金	6,253,296
建物	12,957,415	負債の部合計	234,268,823
建物附属設備	25,076,418	<b>純資産の部</b>	
構築物	22,974,582	基本金	75,249,246
車両運搬具	2,451,559	国庫補助金等特別積立金	362,395,766
器具及び備品	10,985,602	その他の積立金	11,000,000
有形リース資産	6,429,150	設備等整備積立金	11,000,000
ソフトウェア	78,560	次期繰越活動収支差額	444,789,926
退職共済預け金	6,253,296	次期繰越活動収支差額	444,789,926
設備等整備積立資産	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	13,163,952
その他固定資産	110,180	純資産の部合計	893,434,938
資産の部合計	1,127,703,761	負債及び純資産の部合計	1,127,703,761

社会福祉法人 みろく会 高齢者施設会計単位  
平成24年度 介護サービス事業別事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

勘定科目		合計	特養光葉園	特養ひかりの森	デイ	居宅	ショート
サービス活動増減の部	収入						
	施設介護料収益	204,432,313	191,810,633	12,621,680			
	居宅介護料収益	115,109,170			74,970,904	9,055,500	31,082,766
	利用者等利用料収益	50,387,141	35,133,014	4,608,542	3,852,969		6,792,616
	その他の事業収益	1,864,387	881,456		852,468		130,463
	サービス活動収益計(1)	371,793,011	227,825,103	17,230,222	79,676,341	9,055,500	38,005,845
	支出						
	人件費支出	233,764,537	127,147,786	13,502,312	53,107,147	7,798,059	32,209,233
	事業費	59,641,065	35,823,468	3,519,333	13,406,684		6,891,580
	事務費	43,866,871	27,253,212	2,873,561	7,410,781	548,828	5,780,489
減価償却費	20,218,721	10,580,844	7,377,754	1,566,207	314,999	378,917	
サービス活動費用計(2)	357,491,194	200,805,310	27,272,960	75,490,819	8,661,886	45,260,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,301,817	27,019,793	-10,042,738	4,185,522	393,614	-7,254,374	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収益	1,704	1,704				
	その他事業活動外収益	834,764	615,444	28,760	172,480	18,080	
	雑収益	787,259	785,559	1,700			
	事業活動外収支計(4)	1,623,727	1,402,707	30,460	172,480	18,080	
	支出						
	支払利息	2,306,565	86,523	2,211,015	5,709		3,318
その他サービス活動外費	460,029	317,942	33,528	91,494	17,065		
サービス活動外費用計(5)	2,766,594	404,465	2,244,543	97,203	17,065	3,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,142,867	998,242	-2,214,083	75,277	1,015	-3,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,158,950	28,018,035	-12,256,821	4,260,799	394,629	-7,257,692	