

社会福祉法人 みろく会 高齢者施設拠点
 平成27年度 決算報告書
 平成27年4月1日～平成28年3月31日

財 産 目 録
 (平成28年3月31日現在)

, 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 ²	
八戸市鮫町字金屎35番地3	宅地2筆	4,968.47 m ²	
八戸市鮫町字金屎35番地89	宅地3筆	414.44 m ²	
(2) 建物			642,338,996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		421,218,196円
八戸市鮫町字金屎35番地90	特別養護老人ホーム ひかりの森 園舎 1棟		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根二階建		221,120,800円
2, 運用財産			
(1) 什器備品他	その他の固定資産		94,053,620円
, 負債の部			190,394,352円
, 差引正味財産			826,240,722円

貸 借 対 照 表

(平成28年 3月 31日現在)

勘定科目	当年度	勘定科目	当年度
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	251,698,664	流動負債	47,094,450
現金預金	199,765,010	事業未払金	27,757,554
事業未収金	47,744,727	1年以内返済予定設備整備借入金	12,672,000
前払費用	17,099	1年以内返済予定リース債務	3,211,734
拠点区分間貸付金	4,171,828	預り金	3,573
固定資産	764,936,410	職員預り金	2,884,522
基本財産	670,882,790	拠点区分間借入金	565,067
土地	28,543,794	固定負債	143,299,902
建物	642,338,996	設備資金借入金	130,298,000
その他固定資産	94,053,620	リース債務	5,900,880
土地	10,876,661	退職給与引当金	7,101,022
建物	11,587,389	負債の部合計	190,394,352
建物附属設備	13,146,456	純資産の部	
構築物	18,261,204	基本金	75,249,246
車両運搬具	6,282,901	国庫補助金等特別積立金	315,472,131
器具及び備品	5,674,262	その他の積立金	11,000,000
有形リース資産	9,291,030	設備等整備積立金	11,000,000
権利	187,085	次期繰越活動収支差額	424,519,345
退職共済預け金	7,101,022	次期繰越活動収支差額	424,519,345
設備等整備積立資産	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	-15,201,472
その他固定資産	645,610	純資産の部合計	826,240,722
資産の部合計	1,016,635,074	負債及び純資産の部合計	1,016,635,074

社会福祉法人 みろく会 高齢者施設拠点
平成27年度 介護サービス区分別事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28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	200,674,249	172,549,329	28,124,920			
	居宅介護料収益	81,787,450			71,012,874	4,418,290	6,356,286
	利用者等利用料収益	35,198,918	25,248,554	6,627,284	2,351,230		971,850
	その他の事業収益	391,830	58,720		333,110		
	サービス活動収益計(1)	318,052,447	197,856,603	34,752,204	73,697,214	4,418,290	7,328,136
	支出						
	人件費支出	213,483,591	132,637,540	27,728,354	43,146,576	4,497,044	5,474,077
	事業費	54,460,204	31,855,009	6,699,388	11,304,606		4,601,201
	事務費	40,682,515	24,239,852	4,300,703	7,375,110	690,726	4,076,124
	利用者負担軽減額	105,305	3,159	102,146			
	減価償却費	38,233,901	23,800,039	8,118,518	4,763,051		1,552,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,641,213	-12,245,446	-740,768	-1,485,447		-1,169,552
	サービス活動費用計(2)	331,324,303	200,290,153	46,208,341	65,103,896	5,187,770	14,534,143
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,271,856	-2,433,550	-11,456,137	8,593,318	-769,480	-7,206,007	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収益	5,250	2,835	1,921	413		81
	その他事業活動外収益	897,240	682,320	67,560	147,360		
	雑収益	314,985	307,005		7,980		
	事業活動外収支計(4)	1,217,475	992,160	69,481	155,753		81
	支出						
	支払利息	1,974,437	44,284	1,919,837	6,524		3,792
その他サービス活動外費	1,172,654	1,037,908	54,591	80,155			
サービス活動外費用計(5)	3,147,091	1,082,192	1,974,428	86,679		3,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,929,616	-90,032	-1,904,947	69,074		-3,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,201,472	-2,523,582	-13,361,084	8,662,392	-769,480	-7,209,718	