

理事長	代表者	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 栗山会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

平成 年 月 日

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	552,878,550	474,530,929	△78,347,621
01 現金預金	461,899,018	380,876,091	△81,022,927
01 現金	133,887	21,308	△112,579
01 現金	133,887	21,308	△112,579
02 預金	461,765,131	380,854,783	△80,910,348
01 親和当座預金	135,563,989	117,341,839	△18,222,150
02 親和普通預金	250,962,149	178,566,536	△72,395,613
04 十八当座預金	4,226,894	3,149,879	△1,077,015
06 十八普通預金	71,012,099	71,012,099	
08 親和普通預金(ショート)		10,784,430	10,784,430
03 未収金	83,044,655	88,034,355	4,989,700
07 前払金	2,396,398	1,401,114	△995,284
10 仮払金	5,538,479	4,219,369	△1,319,110
002 固定資産	1,251,969,904	1,398,555,231	146,585,327
01 基本財産	1,027,990,566	990,734,430	△37,256,136
01 建物	883,696,076	846,439,940	△37,256,136
02 土地	144,294,490	144,294,490	
02 その他の固定資産	223,979,338	407,820,801	183,841,463
01 建物	25,360,781	20,202,656	△5,158,125
02 構築物	95,551	110,819	15,268
03 機械及び装置	21,106	14,071	△7,035
04 車両運搬具	11,499,091	10,649,552	△849,539
05 器具及び備品	28,574,963	26,455,419	△2,119,544
08 権利	258,864	258,864	
13 その他の積立預金	158,049,852	350,000,000	191,950,148
01 人件費積立預金	100,000,000	150,000,000	50,000,000
02 修繕積立預金	25,699,475	100,000,000	74,300,525
03 備品等購入積立預金	32,350,377	50,000,000	17,649,623
04 建設積立預金		50,000,000	50,000,000
16 リサイクル預託金	119,130	129,420	10,290
資産の部合計	1,804,848,454	1,873,086,160	68,237,706





貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	負債の部		
	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	18,144,627	15,232,540	△2,912,087
02 未払金	16,010,951	12,776,455	△3,234,496
04 預り金	2,133,676	2,456,085	322,409
012 固定負債	25,998,000	17,268,000	△8,730,000
01 設備資金借入金	17,390,000	8,610,000	△8,780,000
04 退職給与引当金	8,608,000	8,658,000	50,000
負債の部合計	44,142,627	32,500,540	△11,642,087
科目	純資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	154,780,065	154,780,065	
01 基本金	154,780,065	154,780,065	
014 国庫補助金等特別積立金	378,993,452	357,450,682	△21,542,770
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	378,993,452	357,450,682	△21,542,770
015 その他の積立金	158,049,852	350,000,000	191,950,148
02 その他の積立金	158,049,852	350,000,000	191,950,148
01 人件費積立金	100,000,000	150,000,000	50,000,000
02 修繕積立金	25,699,475	100,000,000	74,300,525
03 備品等購入積立金	32,350,377	50,000,000	17,649,623
04 建設積立金		50,000,000	50,000,000
016 次期繰越活動収支差額	1,068,882,458	978,354,873	△90,527,585
01 前期繰越活動収支差額	992,910,299	1,068,882,458	75,972,159
01 前期繰越活動収支差額(整備)	800,960,151	1,068,882,458	267,922,307
02 (うち当期活動収支差額)	75,972,159	101,422,563	25,450,404
純資産の部合計	1,760,705,827	1,840,585,620	79,879,793
負債及び純資産の部合計	1,804,848,454	1,873,086,160	68,237,706

注記 減価償却累計額 752,979,349

理事長	指紋長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	法人本部
会計区分名	法人本部

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁





資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	648,011	88,004,929	87,356,918
01 現金預金	648,011	88,004,929	87,356,918
02 預金	648,011	88,004,929	87,356,918
02 親和普通預金	648,011	88,004,929	87,356,918
002 固定資産		350,000,000	350,000,000
02 その他の固定資産		350,000,000	350,000,000
13 その他の積立預金		350,000,000	350,000,000
01 人件費積立預金		150,000,000	150,000,000
02 修繕積立預金		100,000,000	100,000,000
03 備品等購入積立預金		50,000,000	50,000,000
04 建設積立預金		50,000,000	50,000,000
資産の部合計	648,011	438,004,929	437,356,918

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債		65,000	65,000
04 預り金		65,000	65,000
負債の部合計		65,000	65,000
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	83,100,065	83,100,065	
01 基本金	83,100,065	83,100,065	
015 その他の積立金		350,000,000	350,000,000
02 その他の積立金		350,000,000	350,000,000
01 人件費積立金		150,000,000	150,000,000
02 修繕積立金		100,000,000	100,000,000
03 備品等購入積立金		50,000,000	50,000,000
04 建設積立金		50,000,000	50,000,000
016 次期繰越活動 収支差額	△82,452,054	4,839,864	87,291,918
01 前期繰越活動収支差額	△55,287,867	△82,452,054	△27,164,187
01 前期繰越活動収支差額(整備)	△55,287,867	△82,452,054	△27,164,187
02 (うち当期活動 収支差額)	△27,164,187	437,291,918	464,456,105
純資産の部合計	648,011	437,939,929	437,291,918
負債及び純資産の部合計	648,011	438,004,929	437,356,918

理事長	施設長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	特別養護老人ホーム 淡路荘
会計区分名	特別養護老人ホーム

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	324,481,596	298,800,215	△25,681,381
01 現金預金	258,957,282	239,666,874	△19,290,408
01 現金	12,551	21,308	8,757
01 現金	12,551	21,308	8,757
02 預金	258,944,731	239,645,566	△19,299,165
01 親和当座預金	135,563,989	117,341,839	△18,222,150
02 親和普通預金	48,141,749	48,141,749	
04 十八当座預金	4,226,894	3,149,879	△1,077,015
06 十八普通預金	71,012,099	71,012,099	
03 未収金	58,255,491	53,966,109	△4,289,382
07 前払金	1,831,300	1,128,674	△702,626
10 仮払金	5,437,523	4,038,558	△1,398,965
002 固定資産	590,032,668	412,689,685	△177,342,983
01 基本財産	402,001,738	386,946,632	△15,055,106
01 建物	348,958,738	333,903,632	△15,055,106
02 土地	53,043,000	53,043,000	
02 その他の固定資産	188,030,930	25,743,053	△162,287,877
01 建物	20,520,937	16,347,187	△4,173,750
02 構築物	95,551	2	△95,549
03 機械及び装置	21,106	14,071	△7,035
04 車輛運搬具	104,860	14,299	△90,561
05 器具及び備品	8,933,130	9,062,000	128,870
08 権利	258,864	258,864	
13 その他の積立預金	158,049,852		△158,049,852
01 人件費積立預金	100,000,000		△100,000,000
02 修繕積立預金	25,699,475		△25,699,475
03 備品等購入積立預金	32,350,377		△32,350,377
16 リサイクル預託金	46,630	46,630	
資産の部合計	914,514,264	711,489,900	△203,024,364





貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	負債の部		
	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	10,169,951	8,612,758	△1,557,193
02 未払金	8,213,895	6,242,276	△1,971,619
04 預り金	1,956,056	2,370,482	414,426
012 固定負債	9,510,000	3,982,000	△5,528,000
01 設備資金 借入金	5,910,000		△5,910,000
04 退職給与引当金	3,600,000	3,982,000	382,000
負債の部合計	19,679,951	12,594,758	△7,085,193
科目	純資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	61,480,000	61,480,000	
01 基本金	61,480,000	61,480,000	
014 国庫補助金等 特別積立金	217,100,762	203,284,990	△13,815,772
01 国庫補助金等特別 積立金(整備)	217,100,762	203,284,990	△13,815,772
015 その他の積立金	158,049,852		△158,049,852
02 その他の積立金	158,049,852		△158,049,852
01 人件費積立金	100,000,000		△100,000,000
02 修繕積立金	25,699,475		△25,699,475
03 備品等購入積立金	32,350,377		△32,350,377
016 次期繰越活動 収支差額	458,203,699	434,130,152	△24,073,547
01 前期繰越活動収支差額	667,877,155	458,203,699	△209,673,456
01 前期繰越活動収支差額(整 備)	475,927,007	458,203,699	△17,723,308
02 (うち当期活動 収支差額)	△209,673,456	△182,123,399	27,550,057
純資産の部合計	894,834,313	698,895,142	△195,939,171
負債及び純資産の部合計	914,514,264	711,489,900	△203,024,364

注記 減価償却累計額 547,983,204

理事長	施設長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 薬山会
施設名	デイサービスセンター 淡路荘
会計区分名	デイサービスセンター

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	46,098,663	17,185,618	△28,913,045
01 現金預金	38,269,708	10,248,269	△28,021,439
01 現金	20,407		△20,407
01 現金	20,407		△20,407
02 預金	38,249,301	10,248,269	△28,001,032
02 親和普通預金	38,249,301	10,248,269	△28,001,032
03 未収金	7,752,505	6,907,267	△845,238
07 前払金	48,493		△48,493
10 仮払金	27,957	30,082	2,125
002 固定資産	74,795,052	71,301,050	△3,494,002
01 基本財産	68,353,370	66,303,997	△2,049,373
01 建物	40,018,380	37,969,007	△2,049,373
02 土地	28,334,990	28,334,990	
02 その他の固定資産	6,441,682	4,997,053	△1,444,629
04 車輜運搬具	5,110,464	3,974,665	△1,135,799
05 器具及び備品	1,280,328	971,498	△308,830
16 リサイクル預託金	50,890	50,890	
資産の部合計	120,893,715	88,486,668	△32,407,047


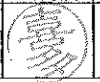


貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	1,279,820	555,727	△724,093
02 未払金	1,203,134	555,727	△647,407
04 預り金	76,686		△76,686
012 固定負債	10,320,556	8,012,256	△2,308,300
01 設備資金 借入金	9,354,556	6,996,256	△2,358,300
04 退職給与引当金	966,000	1,016,000	50,000
負債の部合計	11,600,376	8,567,983	△3,032,393
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	10,200,000	10,200,000	
01 基本金	10,200,000	10,200,000	
014 国庫補助金等 特別積立金	22,045,105	20,814,724	△1,230,381
01 国庫補助金等特別 積立金(整備)	22,045,105	20,814,724	△1,230,381
016 次期繰越活動 収支差額	77,048,234	48,903,961	△28,144,273
01 前期繰越活動収支差額	62,983,989	77,048,234	14,064,245
01 前期繰越活動収支差額(整 備)	62,983,989	77,048,234	14,064,245
02 (うち当期活動 収支差額)	14,064,245	△28,144,273	△42,208,518
純資産の部合計	109,293,339	79,918,685	△29,374,654
負債及び純資産の部合計	120,893,715	88,486,668	△32,407,047

注記 減価償却累計額 78857519

理事長	施設長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	在宅介護支援センター 桜花荘
会計区分名	在宅介護支援センター

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	1,211,421	954,805	△256,616
01 現金預金	237,777	170,456	△67,321
02 預金	237,777	170,456	△67,321
02 親和普通預金	237,777	170,456	△67,321
03 未収金	890,000	710,850	△179,150
07 前払金	10,645		△10,645
10 仮払金	72,999	73,499	500
002 固定資産	15,550,585	15,098,022	△452,563
01 基本財産	15,550,585	15,098,022	△452,563
01 建物	9,335,965	8,883,402	△452,563
02 土地	6,214,620	6,214,620	
資産の部合計	16,762,006	16,052,827	△709,179



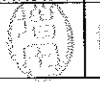

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	1,211,421	954,805	△256,616
02 未払金	1,211,421	954,805	△256,616
012 固定負債	2,705,444	2,263,744	△441,700
01 設備資金 借入金	2,125,444	1,613,744	△511,700
04 退職給与引当金	580,000	650,000	70,000
負債の部合計	3,916,865	3,218,549	△698,316
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
014 国庫補助金等 特別積立金	6,247,282	5,944,610	△302,672
01 国庫補助金等特別 積立金(整備)	6,247,282	5,944,610	△302,672
016 次期繰越活動 収支差額	6,597,859	6,889,668	291,809
01 前期繰越活動収支差額	6,880,245	6,597,859	△282,386
01 前期繰越活動収支差額(整 備)	6,880,245	6,597,859	△282,386
02 (うち当期活動 収支差額)	△282,386	291,809	574,195
純資産の部合計	12,845,141	12,834,278	△10,863
負債及び純資産の部合計	16,762,006	16,052,827	△709,179

注記 減価償却累計額 11,303,698

理事長	施設長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	談談荘Ⅱ
会計区分名	談談荘Ⅱ

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	133,481,788	54,866,201	△78,615,587
01 現金預金	123,509,164	33,921,806	△89,587,358
02 預金	123,509,164	33,921,806	△89,587,358
02 親和普通預金	123,509,164	23,137,376	△100,371,788
08 親和普通預金(ショート)		10,784,430	10,784,430
03 未収金	9,972,624	20,594,805	10,622,181
07 前払金		272,440	272,440
10 仮払金		77,150	77,150
002 固定資産	328,224,309	458,257,076	130,032,767
01 基本財産	311,025,330	432,168,507	121,143,177
01 建物	285,400,615	388,123,694	102,723,079
02 土地	25,624,715	44,044,813	18,420,098
02 その他の固定資産	17,198,979	26,088,569	8,889,590
01 建物		3,855,469	3,855,469
02 構築物		110,817	110,817
04 車両運搬具	3,208,742	6,660,588	3,451,846
05 器具及び備品	13,990,237	15,429,795	1,439,558
16 リサイクル預託金		31,900	31,900
資産の部合計	461,706,097	513,123,277	51,417,180




貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	負債の部		
	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	2,131,484	1,686,125	△445,359
02 未払金	2,030,555	1,686,089	△344,466
04 預り金	100,929	36	△100,893
012 固定負債	2,130,000	2,370,000	240,000
04 退職給与引当金	2,130,000	2,370,000	240,000
負債の部合計	4,261,484	4,056,125	△205,359
科目	純資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	130,879,061	127,199,858	△3,679,203
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	130,879,061	127,199,858	△3,679,203
016 次期繰越活動収支差額	326,565,552	381,867,294	55,301,742
01 前期繰越活動収支差額		326,565,552	326,565,552
01 前期繰越活動収支差額(整備)		326,565,552	326,565,552
02 (うち当期活動収支差額)	326,565,552	55,301,742	△271,263,810
純資産の部合計	457,444,613	509,067,152	51,622,539
負債及び純資産の部合計	461,706,097	513,123,277	51,417,180

注記 減価償却累計額 79,282,156

理事長	専務長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	ショートステイ 淡路Ⅱ
会計区分名	ショートステイⅡ

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁



資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	36,320,697		△36,320,697
01 現金預金	33,790,681		△33,790,681
01 現金	100,929		△100,929
01 現金	100,929		△100,929
02 預金	33,689,752		△33,689,752
02 親和普通預金	33,689,752		△33,689,752
03 未収金	2,024,056		△2,024,056
07 前払金	505,960		△505,960
002 固定資産	148,019,016		△148,019,016
01 基本財産	136,953,911		△136,953,911
01 建物	118,533,813		△118,533,813
02 土地	18,420,098		△18,420,098
02 その他の固定資産	11,065,105		△11,065,105
01 建物	4,839,844		△4,839,844
04 車輦運搬具	3,075,025		△3,075,025
05 器具及び備品	3,128,626		△3,128,626
16 リサイクル預託金	21,610		△21,610
資産の部合計	184,339,713		△184,339,713

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	1,575		△1,575
02 未払金	1,575		△1,575
012 固定負債	792,000		△792,000
04 退職給与引当金	792,000		△792,000
負債の部合計	793,575		△793,575
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	2,472,742		△2,472,742
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	2,472,742		△2,472,742
016 次期繰越活動収支差額	181,073,396		△181,073,396
01 前期繰越活動収支差額	201,152,706	181,073,396	△20,079,310
01 前期繰越活動収支差額(整備)	201,152,706	181,073,396	△20,079,310
02 (うち当期活動収支差額)	△20,079,310	△181,073,396	△160,994,086
純資産の部合計	183,546,138		△183,546,138
負債及び純資産の部合計	184,339,713		△184,339,713

理事長	総務長	会計責任者	担当者
			

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	デイサービスセンター 淡路Ⅱ
会計区分名	デイサービスセンターⅡ

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	10,636,374	14,719,161	4,082,787
01 現金預金	6,486,395	8,863,757	2,377,362
02 預金	6,486,395	8,863,757	2,377,362
02 親和普通預金	6,486,395	8,863,757	2,377,362
03 未収金	4,149,979	5,855,324	1,705,345
10 仮払金		80	80
002 固定資産	95,348,274	91,209,398	△4,138,876
01 基本財産	94,105,632	90,217,272	△3,888,360
01 建物	81,448,565	77,560,205	△3,888,360
02 土地	12,657,067	12,657,067	
02 その他の固定資産	1,242,642	992,126	△250,516
05 器具及び備品	1,242,642	992,126	△250,516
資産の部合計	105,984,648	105,928,559	△56,089

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	3,350,376	3,358,125	7,749
02 未払金	3,350,371	3,337,558	△12,813
04 預り金	5	20,567	20,562
012 固定負債	540,000	640,000	100,000
04 退職給与引当金	540,000	640,000	100,000
負債の部合計	3,890,376	3,998,125	107,749
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	248,500	206,500	△42,000
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	248,500	206,500	△42,000
016 次期繰越活動収支差額	101,845,772	101,723,934	△121,838
01 前期繰越活動収支差額	109,304,071	101,845,772	△7,458,299
01 前期繰越活動収支差額(整備)	109,304,071	101,845,772	△7,458,299
02 (うち当期活動収支差額)	△7,458,299	△121,838	7,336,461
純資産の部合計	102,094,272	101,930,434	△163,838
負債及び純資産の部合計	105,984,648	105,928,559	△56,089

注記 減価償却累計額 35552772