

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人恵泉会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,150,894,000	2,162,936,580	-12,042,580	
	老人福祉事業収入	19,403,000	19,433,234	-30,234	
	保育事業収入	87,063,000	90,076,390	-3,013,390	
	就労支援事業収入	40,275,000	34,047,412	6,227,588	
	障害福祉サービス等事業収入	922,886,000	933,017,400	-10,131,400	
	指定管理料収入	29,559,000	29,559,000	0	
	経常経費寄附金収入	442,000	525,600	-83,600	
	受取利息配当金収入	2,244,000	2,264,489	-20,489	
	その他の収入	4,159,000	4,421,955	-262,955	
	事業活動収入計 (1)	3,256,925,000	3,276,282,060	-19,357,060	
	支出				
	人件費支出	2,128,785,000	2,124,658,149	4,126,851	
	事業費支出	466,594,000	447,593,820	19,000,180	
事務費支出	481,954,000	460,884,204	21,069,796		
就労支援事業支出	40,101,000	37,189,020	2,911,980		
利用者負担軽減額	4,444,000	4,201,456	242,544		
その他の支出	3,371,000	3,213,220	157,780		
事業活動支出計 (2)	3,125,249,000	3,077,739,869	47,509,131		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		131,676,000	198,542,191	-66,866,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,233,000	4,659,000	574,000	
	固定資産売却収入	101,000	101,080	-80	
	施設整備等収入計 (4)	5,334,000	4,760,080	573,920	
	支出				
	固定資産取得支出	719,657,000	718,826,021	830,979	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,217,000	20,155,230	61,770		
施設整備等支出計 (5)	739,874,000	738,981,251	892,749		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-734,540,000	-734,221,171	-318,829	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	665,951,000	665,951,000	0	
	事業区分間繰入金収入	504,347,000	0	504,347,000	内部取引による差異
	拠点区分間繰入金収入	549,264,000	0	549,264,000	内部取引による差異
	その他の活動収入計 (7)	1,719,562,000	665,951,000	1,053,611,000	
	支出				
	積立資産支出	63,087,000	63,087,000	0	
	事業区分間繰入金支出	504,347,000	0	504,347,000	内部取引による差異
	拠点区分間繰入金支出	549,264,000	0	549,264,000	内部取引による差異
	その他の活動支出計 (8)	1,116,698,000	63,087,000	1,053,611,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		602,864,000	602,864,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	67,185,020	-67,185,020	
前期末支払資金残高(12)		2,175,494,328	2,175,494,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,175,494,328	2,242,679,348	-67,185,020	

# 資金収支内訳表

第1号の2様式

社会福祉法人恵泉会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	0165 0000	介護保険事業収入	1,987,207,170	175,729,410	2,162,936,580		2,162,936,580	
	0174 0000	老人福祉事業収入	19,433,234		19,433,234		19,433,234	
	0181 0000	保育事業収入	90,076,390		90,076,390		90,076,390	
	0183 0000	就労支援事業収入	34,712,048		34,712,048	-664,636	34,047,412	
	0184 0000	障害福祉サービス等事業収入	933,017,400		933,017,400		933,017,400	
	0195 0000	指定管理料収入	29,559,000		29,559,000		29,559,000	
	0199 0000	経常経費寄附金収入	525,600		525,600		525,600	
	0200 0000	受取利息配当金収入	2,263,272	1,217	2,264,489		2,264,489	
	0201 0000	その他の収入	4,421,955		4,421,955		4,421,955	
	事業活動収入計(1)		3,101,216,069	175,730,627	3,276,946,696	-664,636	3,276,282,060	
事業活動による支出	0129 0000	人件費支出	1,970,253,257	154,404,892	2,124,658,149		2,124,658,149	
	0130 0000	事業費支出	430,865,646	16,735,174	447,600,820	-7,000	447,593,820	
	0131 0000	事務費支出	447,227,077	13,739,971	460,967,048	-82,844	460,884,204	
	0132 0000	就労支援事業支出	37,763,812		37,763,812	-574,792	37,189,020	
	0136 0000	利用者負担軽減額	4,201,456		4,201,456		4,201,456	
	0138 0000	その他の支出	3,213,220		3,213,220		3,213,220	
	事業活動支出計(2)		2,893,524,468	184,880,037	3,078,404,505	-664,636	3,077,739,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,691,601	-9,149,410	198,542,191	0	198,542,191		
施設整備等による収入	0204 0000	施設整備等補助金収入	4,659,000		4,659,000		4,659,000	
	0207 0000	固定資産売却収入	101,080		101,080		101,080	
	施設整備等収入計(4)		4,760,080	0	4,760,080	0	4,760,080	
	施設整備等による支出	0144 0000	固定資産取得支出	240,861,588	477,964,433	718,826,021		718,826,021
		0146 0000	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,829,870	2,325,360	20,155,230		20,155,230
施設整備等支出計(5)		258,691,458	480,289,793	738,981,251	0	738,981,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-253,931,378	-480,289,793	-734,221,171	0	-734,221,171		
その他の活動による収入	0214 0000	積立資産取崩収入	665,951,000		665,951,000		665,951,000	
	0221 0000	事業区分間繰入金収入	6,007,000	495,884,180	501,891,180	-501,891,180	0	
	その他の活動収入計(7)		671,958,000	495,884,180	1,167,842,180	-501,891,180	665,951,000	
	その他の活動による支出	0152 0000	積立資産支出	63,087,000		63,087,000		63,087,000
		0159 0000	事業区分間繰入金支出	495,884,180	6,007,000	501,891,180	-501,891,180	0
その他の活動支出計(8)		558,971,180	6,007,000	564,978,180	-501,891,180	63,087,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,986,820	489,877,180	602,864,000	0	602,864,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		66,747,043	437,977	67,185,020	0	67,185,020		

前期末支払資金残高(11)	2,147,931,824	27,562,504	2,175,494,328	0	2,175,494,328
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,214,678,867	28,000,481	2,242,679,348	0	2,242,679,348

# 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人恵泉会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	2,162,936,580	2,183,341,481	-20,404,901	
		老人福祉事業収益	19,433,234	2,772,404	16,660,830	
		保育事業収益	90,076,390	83,588,350	6,488,040	
		就労支援事業収益	34,047,412	26,071,813	7,975,599	
		障害福祉サービス等事業収益	933,017,400	922,420,934	10,596,466	
		指定管理料収益	29,559,000	33,005,000	-3,446,000	
		経常経費寄附金収益	525,600	1,328,054	-802,454	
		サービス活動収益計(1)	3,269,595,616	3,252,528,036	17,067,580	
		費	人件費	2,124,658,149	2,002,782,047	121,876,102
			事業費	447,593,820	453,693,768	-6,099,948
		事務費	460,884,204	398,571,641	62,312,563	
		就労支援事業費用	38,883,096	33,728,726	5,154,370	
		利用者負担軽減額	4,201,456	4,321,612	-120,156	
		減価償却費	289,998,992	252,815,993	37,182,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲132,222,564	▲100,046,887	-32,175,677	
		徴収不能額	0	77,004	-77,004	
		サービス活動費用計(2)	3,233,997,153	3,045,943,904	188,053,249	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,598,463	206,584,132	-170,985,669	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,264,489	1,931,101	333,388	
		その他のサービス活動外収益	4,421,955	6,366,008	-1,944,053	
		サービス活動外収益計(4)	6,686,444	8,297,109	-1,610,665	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,213,220	3,133,356	79,864	
		サービス活動外費用計(5)	3,213,220	3,133,356	79,864	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,473,224	5,163,753	-1,690,529	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,071,687	211,747,885	-172,676,198	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,659,000	5,460,000	-801,000	
		固定資産受贈額	654,990,088	148,000	654,842,088	
		固定資産売却益	101,080	21,600	79,480	
		その他の特別収益	0	1,044,720	-1,044,720	
		特別収益計(8)	659,750,168	6,674,320	653,075,848	
	費用	固定資産売却損・処分損	346,742	10,999,642	-10,652,900	
		国庫補助金等特別積立金積立額	659,649,088	5,460,000	654,189,088	
	特別費用計(9)	659,995,830	16,459,642	643,536,188		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,662	-9,785,322	9,539,660	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,826,025	201,962,563	-163,136,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,526,827,225	3,499,462,662	27,364,563	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,565,653,250	3,701,425,225	-135,771,975	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	665,951,000	75,934,000	590,017,000	
		その他の積立金積立額(16)	63,087,000	250,532,000	-187,445,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,168,517,250	3,526,827,225	641,690,025	

# 事業活動内訳表

第2号の2様式

社会福祉法人恵泉会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 0000 介護保険事業収益	1,987,207,170	175,729,410	2,162,936,580		2,162,936,580
		0065 0000 老人福祉事業収益	19,433,234		19,433,234		19,433,234
		0072 0000 保育事業収益	90,076,390		90,076,390		90,076,390
		0074 0000 就労支援事業収益	34,712,048		34,712,048	-664,636	34,047,412
		0075 0000 障害福祉サービス等事業収益	933,017,400		933,017,400		933,017,400
		0086 0000 指定管理料収益	29,559,000		29,559,000		29,559,000
		0089 0000 経常経費寄附金収益	525,600		525,600		525,600
		サービス活動収益計(1)	3,094,530,842	175,729,410	3,270,260,252	-664,636	3,269,595,616
		費	0015 0000 人件費	1,970,253,257	154,404,892	2,124,658,149	
		0016 0000 事業費	430,865,646	16,735,174	447,600,820	-7,000	447,593,820
		0017 0000 事務費	447,227,077	13,739,971	460,967,048	-82,844	460,884,204
		0018 0000 就労支援事業費用	39,457,888		39,457,888	-574,792	38,883,096
		0026 0000 利用者負担軽減額	4,201,456		4,201,456		4,201,456
		0027 0000 減価償却費	282,652,523	7,346,469	289,998,992		289,998,992
		0028 0000 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲132,222,564		▲132,222,564		▲132,222,564
		サービス活動費用計(2)	3,042,435,283	192,226,506	3,234,661,789	-664,636	3,233,997,153
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,095,559	-16,497,096	35,598,463	0	35,598,463
サービス活動外増減の部	収	0093 0000 受取利息配当金収益	2,263,272	1,217	2,264,489		2,264,489
		0098 0000 その他のサービス活動外収益	4,421,955		4,421,955		4,421,955
		サービス活動外収益計(4)	6,685,227	1,217	6,686,444	0	6,686,444
	費	0038 0000 その他のサービス活動外費用	3,213,220		3,213,220		3,213,220
		サービス活動外費用計(5)	3,213,220	0	3,213,220	0	3,213,220
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,472,007	1,217	3,473,224	0	3,473,224
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,567,566	-16,495,879	39,071,687	0	39,071,687
特別増減の部	収	0100 0000 施設整備等補助金収益	4,659,000		4,659,000		4,659,000
		0103 0000 固定資産受贈額	654,990,088		654,990,088		654,990,088
		0104 0000 固定資産売却益	101,080		101,080		101,080
		0105 0000 事業区分間繰入金収益	6,007,000	495,884,180	501,891,180	-501,891,180	0
		特別収益計(8)	665,757,168	495,884,180	1,161,641,348	-501,891,180	659,750,168
	減	0042 0000 固定資産売却損・処分損	346,742		346,742		346,742
		0044 0000 国庫補助金等特別積立金積立額	659,649,088		659,649,088		659,649,088
		0046 0000 事業区分間繰入金費用	495,884,180	6,007,000	501,891,180	-501,891,180	0
		特別費用計(9)	1,155,880,010	6,007,000	1,161,887,010	-501,891,180	659,995,830
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-490,122,842	489,877,180	-245,662	0	-245,662
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-434,555,276	473,381,301	38,826,025	0	38,826,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,499,264,720	27,562,505	3,526,827,225		3,526,827,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,064,709,444	500,943,806	3,565,653,250		3,565,653,250
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)	665,951,000		665,951,000		665,951,000
		その他の積立金積立額(16)	63,087,000		63,087,000		63,087,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,667,573,444	500,943,806	4,168,517,250	0	4,168,517,250	

# 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人恵泉会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,387,348,846	2,285,093,946	102,254,900	流動負債	164,432,908	128,705,658	35,727,250
現金預金	1,885,463,405	1,781,731,668	103,731,737	事業未払金	144,573,928	109,947,083	34,626,845
事業未収金	497,508,871	497,714,359	-205,488	1年以内返済予定リース債務	18,975,600	18,312,480	663,120
未収補助金	4,244,784	2,964,994	1,279,790	預り金	93,588	500	93,088
立替金	17,390	60,336	-42,946	職員預り金	789,792	445,595	344,197
前払費用	0	2,162,800	-2,162,800	固定負債	165,938,914	169,218,000	-3,279,086
仮払金	114,396	459,789	-345,393	リース債務	32,661,900	42,976,170	-10,314,270
固定資産	4,585,829,493	4,092,779,334	493,050,159	退職給付引当金	133,277,014	126,241,830	7,035,184
基本財産	3,328,103,460	2,843,631,366	484,472,094	負債の部合計	330,371,822	297,923,658	32,448,164
土地	238,958,438	215,970,268	22,988,170	純 資 産 の 部			
建物	3,089,145,022	2,627,661,098	461,483,924	基本金	320,768,506	320,768,506	0
その他の固定資産	1,257,726,033	1,249,147,968	8,578,065	基本金	320,768,506	320,768,506	0
土地	0	22,988,170	-22,988,170	国庫補助金等特別積立金	2,002,440,761	1,478,409,891	524,030,870
建物	730,187,934	65,078,981	665,108,953	国庫補助金等特別積立金	2,002,440,761	1,478,409,891	524,030,870
構築物	86,675,033	100,354,816	-13,679,783	その他の積立金	151,080,000	753,944,000	-602,864,000
車輛運搬具	22,991,176	29,097,816	-6,106,640	人件費積立金	0	24,654,000	-24,654,000
器具及び備品	78,065,640	86,657,786	-8,592,146	備品等購入積立金	0	19,961,000	-19,961,000
建設仮勘定	2,041,200	734,400	1,306,800	保育所施設・設備整備積立金	9,566,000	62,365,000	-52,799,000
有形リース資産	33,363,900	38,142,090	-4,778,190	施設整備等積立金	141,291,000	646,964,000	-505,673,000
権利	816,419	1,008,703	-192,284	グループホーム修繕積立金	223,000	0	223,000
ソフトウェア	166,307	959,256	-792,949	次期繰越活動増減差額	4,168,517,250	3,526,827,225	641,690,025
無形リース資産	18,273,600	23,146,560	-4,872,960	次期繰越活動増減差額	4,168,517,250	3,526,827,225	641,690,025
退職給付引当資産	133,277,014	126,241,830	7,035,184	(うち当期活動増減差額)	38,826,025	201,962,563	-163,136,538
保育所繰越積立資産	0	44,615,000	-44,615,000	純資産の部合計	6,642,806,517	6,079,949,622	562,856,895
保育所施設・設備整備積立資産	9,566,000	62,365,000	-52,799,000	負債及び純資産の部合計	6,973,178,339	6,377,873,280	595,305,059
施設整備等積立資産	141,291,000	646,964,000	-505,673,000				
グループホーム修繕積立資産	223,000	0	223,000				
長期前払費用	787,810	793,560	-5,750				
資産の部合計	6,973,178,339	6,377,873,280	595,305,059				

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

社会福祉法人恵泉会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
0001 0000	流動資産	2,357,139,830	30,219,866	2,387,359,696	-10,850	2,387,348,846
0256 0000	現金預金	1,881,148,899	4,314,506	1,885,463,405		1,885,463,405
1131 0000	事業未収金	471,614,361	25,905,360	497,519,721	-10,850	497,508,871
1133 0000	未収補助金	4,244,784		4,244,784		4,244,784
1161 0000	立替金	17,390		17,390		17,390
1181 0000	仮払金	114,396		114,396		114,396
0002 0000	固定資産	4,094,479,489	491,350,004	4,585,829,493	0	4,585,829,493
0003 0000	基本財産	3,328,103,460		3,328,103,460		3,328,103,460
1211 0000	土地	238,958,438		238,958,438		238,958,438
1212 0000	建物	3,089,145,022		3,089,145,022		3,089,145,022
0004 0000	その他の固定資産	766,376,029	491,350,004	1,257,726,033		1,257,726,033
1312 0000	建物	261,663,232	468,524,702	730,187,934		730,187,934
1313 0000	構築物	86,675,033		86,675,033		86,675,033
1315 0000	車輛運搬具	22,991,176		22,991,176		22,991,176
1316 0000	器具及び備品	73,752,002	4,313,638	78,065,640		78,065,640
1317 0000	建設仮勘定	2,041,200		2,041,200		2,041,200
1319 0000	有形リース資産	30,940,836	2,423,064	33,363,900		33,363,900
1321 0000	権利	711,434	104,985	816,419		816,419
1322 0000	ソフトウェア	166,307		166,307		166,307
1323 0000	無形リース資産	14,096,745	4,176,855	18,273,600		18,273,600
1329 0000	退職給付引当資産	121,470,254	11,806,760	133,277,014		133,277,014
1334 0000	保育所施設・設備整備積立資産	9,566,000		9,566,000		9,566,000
1335 0000	施設整備等積立資産	141,291,000		141,291,000		141,291,000
1336 0000	グループホーム修繕積立資産	223,000		223,000		223,000
1342 0000	長期前払費用	787,810		787,810		787,810
資産の部合計		6,451,619,319	521,569,870	6,973,189,189	-10,850	6,973,178,339
0006 0000	流動負債	159,899,013	4,544,745	164,443,758	-10,850	164,432,908
2112 0000	事業未払金	142,365,393	2,219,385	144,584,778	-10,850	144,573,928
2124 0000	1年以内返済予定リース債務	16,650,240	2,325,360	18,975,600		18,975,600
2132 0000	預り金	93,588		93,588		93,588
2133 0000	職員預り金	789,792		789,792		789,792
0007 0000	固定負債	149,857,595	16,081,319	165,938,914	0	165,938,914
2313 0000	リース債務	28,387,341	4,274,559	32,661,900		32,661,900
2321 0000	退職給付引当金	121,470,254	11,806,760	133,277,014		133,277,014
負債の部合計		309,756,608	20,626,064	330,382,672	-10,850	330,371,822
0009 0000	基本金	320,768,506	0	320,768,506	0	320,768,506
3111 0000	基本金	320,768,506		320,768,506		320,768,506
0010 0000	国庫補助金等特別積立金	2,002,440,761	0	2,002,440,761	0	2,002,440,761
3211 0000	国庫補助金等特別積立金	2,002,440,761		2,002,440,761		2,002,440,761
0011 0000	その他の積立金	151,080,000	0	151,080,000	0	151,080,000
3224 0000	保育所施設・設備整備積立金	9,566,000		9,566,000		9,566,000
3225 0000	施設整備等積立金	141,291,000		141,291,000		141,291,000
3226 0000	グループホーム修繕積立金	223,000		223,000		223,000
0012 0000	次期繰越活動増減差額	3,667,573,444	500,943,806	4,168,517,250	0	4,168,517,250
3311 0000	次期繰越活動増減差額	3,667,573,444	500,943,806	4,168,517,250		4,168,517,250
3312 0000	(うち当期活動増減差額)	-434,555,276	473,381,301	38,826,025		38,826,025
純資産の部合計		6,141,862,711	500,943,806	6,642,806,517	0	6,642,806,517
負債及び純資産の部合計		6,451,619,319	521,569,870	6,973,189,189	-10,850	6,973,178,339

# 財 産 目 録

別紙 5

社会福祉法人恵泉会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,885,463,405
現金	1,268,124
小口現金	1,081,674
現金	186,450
普通預金	1,884,195,281
七十七銀行 米谷支店 9000330	531,662,703
仙台銀行 米川支店 1130755	456,688,328
七十七銀行 佐沼支店 5521301	620,832,786
仙台銀行 米川支店 2011524	18,399,283
七十七銀行 米谷支店 5022827	17,657,026
七十七銀行 佐沼支店 5545382	4,270,515
七十七銀行 佐沼支店 5545391	1,958,839
七十七銀行 佐沼支店 5550971	810,413
仙台銀行 米川支店 1913011	6,287,393
ゆうちょ銀行 米川 18190-33724321	231,941
仙台銀行 米川支店 1920811	10,666,539
仙台銀行 中田町支店 0002069	316,840
仙台銀行 米川支店 2024641	17,928,611
七十七銀行 登米支店 9002821	20,511,971
ゆうちょ銀行 仙台 02290-4-46274	481,065
七十七銀行 登米支店 5001749	21,314,561
ゆうちょ銀行 仙台 02200-6-46275	49,769
七十七銀行 登米支店 5151317	3,234,301
七十七銀行 米谷支店 5045274	22,464,932
七十七銀行 米谷支店 5105617	5,053,614
七十七銀行 佐沼支店 5285542	13,760,523
ゆうちょ銀行 北方 18180-32649901	10,470,935
ゆうちょ銀行 仙台 02230-1-46260	1,292,310
七十七銀行 佐沼支店 5244421	951,145
ゆうちょ銀行 北方 18120-31535701	1,047,448
仙台銀行 佐沼支店 3052731	5,314,530
ゆうちょ銀行 仙台 02220-9-46277	4,239,642
仙台銀行 佐沼支店 3061721	1,399,209
JA登米 南方支店 7582822	7,329,424
ゆうちょ銀行 仙台 02210-9-38641	8,917,944
七十七銀行 米谷支店 5103118	20,854,276
ゆうちょ銀行 仙台 02230-9-66451	1,076,624
七十七銀行 米谷支店 0033383	16,472,300
仙台銀行 米川支店 1130756	15,925,492
七十七銀行 登米支店 5083761	7,732,740
ゆうちょ銀行 仙台 02200-7-49817	102
ゆうちょ銀行 仙台 02260-5-38467	102
仙台銀行 米川支店 1130754	6,589,105
事業未収金	497,508,871

# 財 産 目 録

別紙 5

社会福祉法人恵泉会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
国保連未収金	429,554,721
利用者未収金	38,242,292
受託事業未収金	24,603,255
その他の事業未収金	5,108,603
未収補助金	4,244,784
立替金	17,390
仮払金	114,396
流 動 資 産 合 計	2,387,348,846
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	238,958,438
建物	3,089,145,022
基 本 財 産 合 計	3,328,103,460
(2)その他の固定資産	
建物	730,187,934
構築物	86,675,033
車輛運搬具	22,991,176
器具及び備品	78,065,640
建設仮勘定	2,041,200
有形リース資産	33,363,900
権利	816,419
ソフトウェア	166,307
無形リース資産	18,273,600
退職給付引当資産	133,277,014
保育所施設・設備整備積立資産	9,566,000
施設整備等積立資産	141,291,000
グループホーム修繕積立資産	223,000
長期前払費用	787,810
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,257,726,033
固 定 資 産 合 計	4,585,829,493
資 産 合 計	6,973,178,339
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	144,573,928
事業未払金	52,275,749
事業未払金(一括払)	92,298,179
1年以内返済予定リース債務	18,975,600
預り金	93,588
職員預り金	789,792
流 動 負 債 合 計	164,432,908
2 固定負債	
リース債務	32,661,900
退職給付引当金	133,277,014
固 定 負 債 合 計	165,938,914
負 債 合 計	330,371,822
差 引 純 資 産	6,642,806,517