

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 熊本厚生会 青海苑
熊本県宇城市三角町郡浦739番地の8

総合貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 536,220,639】	【流動負債】	【 47,872,864】
【現金・預金】	【 407,562,763】	買掛金	2,194,701
施設運営事業未収金	123,327,856	短期借入金	28,000,000
医薬品	1,115,440	未払金	6,598,607
給食用材料	224,215	未払費用	8,789,865
前渡金	844,000	預り金	123,741
貯蔵品	518,263	職員預り金	2,165,950
前払金	9,790	【固定負債】	【 174,702,600】
前払費用	2,270,056	長期借入金	52,671,000
立替金	348,256	退職給与引当金	70,025,600
【固定資産】	【 622,935,379】	設備資金借入金	52,006,000
(有形固定資産)	(590,654,149)		
建物	286,484,379	負債の部合計	222,575,464
土地	95,131,192	純資産の部	
(基本財産)	(381,615,571)	【資本金】	【 6,867,192】
土地	35,635,202	【資本剰余金】	【 190,260,994】
建物	423,859,853	国庫等補助金	112,318,994
建物減価償却累計額	△351,094,133	指定寄付金	77,942,000
建物付属設備	267,468,076	【利益剰余金】	【 739,452,368】
建物付属減価償却累計額	△252,305,601	新築積立金	120,000,000
構築物	80,199,969	当期末処分利益	619,452,368
構築物減価償却累計額	△37,555,953	(うち当期利益)	(15,132,939)
医療用器械備品	14,080,231		
医療器械減価償却累計額	△10,760,756	資本の部合計	936,580,554
その他の器械備品	59,780,356	負債・資本の部合計	1,159,156,018
その他器械減価償却累計額	△43,044,083		
車両船舶	47,253,977		
車両船舶減価償却累計額	△35,003,560		
建設仮勘定	10,525,000		
(無形固定資産)	(2,432,100)		
借地権	243,022		
電話加入権	326,872		
ソフトウェア	356,570		
その他の無形固定資産	658,000		
権利	777,636		
保証金	70,000		
(その他の資産)	(29,849,130)		
生命保険積立金	9,168,120		
投資有価証券	19,981,898		
長期前払費用	699,112		
資産の部合計合計	1,159,156,018		

総合損益計算書

科 目	金 額	円
(経常損益の部)		
(医業損益の部)		
施設運営事業損益計算		(0)
I 施設運営事業収入	0	
1 介護収入	806,789,778	
2 自立支援等収入	1,775,040	
3 国庫補助金積立取崩額	5,906,469	
計	827,287,287	
1 給与費	600,847,416	
2 その他経費	179,621,747	
3 減価償却費	44,130,723	
計	824,599,886	
施設運営事業利益		(2,687,401)
(医業外損益の部)		
【 経常損益計算 】		
1 受取利息配当金	3,285,974	
2 有価証券売却益	4,455,860	
3 補助金等収入	3,702,000	
5 寄付金収入	214,000	
6 他施設運営事業外収益	8,328,258	
7 雑収入	1,709,093	
計	21,695,185	
1 支払利息	2,822,816	
2 有価証券売却損	2,374,775	
3 利用者等外給食用材料費	703,746	
5 雑損失	146,310	
計	6,047,647	0
経 常 利 益		(18,334,939)
(特別損益の部)		
【 純損益計算 】		
3 その他の特別損失	3,202,000	
計	3,202,000	0
税引前当期利益		(15,132,939)
当 期 利 益		(15,132,939)
前 期 繰 越 利 益		604,319,429
当 期 未 処 分 利 益		(619,452,368)