

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 マーン園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	336,312,811
事業未収金	110,649,738
未収金	308,341
貯蔵品	2,304,404
商品・製品	3,109,623
原材料	1,202,290
立替金	1,342,336
前払金	786,076
その他の流動資産	18,274
流動資産計	456,033,893
固定資産	
基本財産	
土地	61,843,855
建物	521,719,224
基本財産計	583,563,079
その他の固定資産	
土地	39,185,738
建物	30,236,095
構築物	22,908,401
機械及び装置	27,605,448
器具及び備品	42,947,202
車両運搬具	2,197,506
建設仮勘定	44,536,000
有形リース資産	6,380,000
ソフトウェア	867,532
その他の積立資産	200,000,000
その他の固定資産	55,000
その他の固定資産計	416,918,922
固定資産計	1,000,482,001
資産合計	1,456,515,894
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	65,484,805
1年以内返済予定設備資金借入金	14,566,000
1年以内返済予定リース債務	1,584,000
預り金	408,049
職員預り金	168,311
賞与引当金	20,401,000
流動負債計	102,612,165
固定負債	
設備資金借入金	97,500,000
リース債務	4,796,000
固定負債計	102,296,000
負債合計	204,908,165
差引純資産	1,251,607,729

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人 マーチン
施設名	
事業区分	社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	456,033,893	589,943,414	△133,909,521	流動負債	102,612,165	59,625,165	42,987,000
現金預金	336,312,811	498,164,117	△161,851,306	事業未払金	65,484,805	22,411,204	43,073,601
事業未収金	110,649,738	84,298,393	26,351,345	1年以内返済予定設備資金借入金	14,566,000	14,566,000	
未収金	308,341	103,094	205,247	1年以内返済予定リース債務	1,584,000	768,000	816,000
貯蔵品	2,304,404	2,304,404		預り金	408,049	500,000	△91,951
商品・製品	3,109,623	3,413,536	△303,913	職員預り金	168,311	654,234	△485,923
原材料	1,202,290	1,202,290		賞与引当金	20,401,000	20,725,727	△324,727
立替金	1,342,336	71,854	1,270,482				
前払金	786,076	319,452	466,624	固定負債	102,296,000	114,434,000	△12,138,000
その他の流動資産	18,274	66,274	△48,000	設備資金借入金	97,500,000	112,066,000	△14,566,000
固定資産	1,000,482,001	799,198,682	201,283,319	リース債務	4,796,000	2,368,000	2,428,000
基本財産	583,563,079	620,362,028	△36,798,949	負債の部合計	204,908,165	174,059,165	30,849,000
土地	61,843,855	61,843,855					
建物	521,719,224	558,518,173	△36,798,949				
その他の固定資産	416,918,922	178,836,654	238,082,268	純資産の部			
土地	39,185,738		39,185,738	基本金	106,386,064	106,386,064	
建物	30,236,095	33,143,989	△2,907,894	第一号基本金	88,886,064	88,886,064	
構築物	22,908,401	18,946,554	3,961,847	第三号基本金	17,500,000	17,500,000	
機械及び装置	27,605,448	34,009,648	△6,404,200	国庫補助金等特別積立金	427,967,151	433,703,469	△5,736,318
器具及び備品	42,947,202	34,608,915	8,338,287	その他積立金	244,536,000	50,000,000	194,536,000
車両運搬具	2,197,506	3,761,016	△1,563,510	移行時積立金	50,000,000	50,000,000	
建設仮勘定	44,536,000		44,536,000	施設積立金	44,536,000		44,536,000
有形リース資産	6,380,000	3,136,000	3,244,000	施設整備積立金	150,000,000		150,000,000
ソフトウェア	867,532	1,175,532	△308,000	次期繰越活動増減差額	472,718,514	624,993,398	△152,274,884
その他の積立資産	200,000,000	50,000,000	150,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,261,116	46,957,868	△4,696,752
その他の固定資産	55,000	55,000		純資産の部合計	1,251,607,729	1,215,082,931	36,524,798
資産の部合計	1,456,515,894	1,389,142,096	67,373,798	負債及び純資産の部合計	1,456,515,894	1,389,142,096	67,373,798

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 マーシ園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

	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				
	就労支援事業収入	17,199,000	16,548,529	650,471	
	障害福祉サービス等事業収入	580,153,000	590,388,015	△10,235,015	
	その他の事業収入	6,231,000	7,045,111	△814,111	
	借入金利息補助金収入	1,979,000	1,979,169	△169	
	経常経費寄附金収入	300,000	60,000	240,000	
	受取利息配当金収入	352,000	306,675	45,325	
	その他の収入	1,892,000	3,111,535	△1,219,535	
	事業活動収入計(1)	608,106,000	619,439,034	△11,333,034	
	支 出				
人件費支出	374,868,000	375,080,372	△212,372		
事業費支出	90,080,000	87,315,073	2,764,927		
事務費支出	84,746,000	79,829,162	4,916,838		
就労支援事業支出	17,199,000	16,698,940	500,060		
支払利息支出	2,023,000	2,026,877	△3,877		
事業活動支出計(2)	568,916,000	560,950,424	7,965,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,190,000	58,488,610	△19,298,610		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	40,120,000	35,592,000	4,528,000	
	施設整備等寄附金収入	78,000	230,680	△152,680	
	施設整備等収入計(4)	40,198,000	35,822,680	4,375,320	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,570,000	14,566,000	△996,000	
固定資産取得支出	107,711,000	105,010,625	2,700,375		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,086,000	836,000	1,250,000		
施設整備等支出計(5)	123,367,000	120,412,625	2,954,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,169,000	△84,589,945	1,420,945		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出		150,000,000	△150,000,000	
	その他の活動支出計(8)		150,000,000	△150,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000,000	150,000,000		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,979,000	△176,101,335	130,122,335		
前期末支払資金残高(12)	561,759,000	561,762,150	△3,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,780,000	385,660,815	130,119,185		

法人名	社会福祉法人 マーシ園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	取 就労支援事業収益	16,548,529	17,018,312	△469,783	
	益 障害福祉サービス等事業収益	590,388,015	549,203,361	41,184,654	
	その他の事業収益	7,045,111	3,606,949	3,438,162	
	経常経費寄附金収益	60,000	144,562	△84,562	
	その他の収益	3,111,535	837,400	2,274,135	
	サービス活動収益計(1)	617,153,190	570,810,584	46,342,606	
	費 人件費	374,755,645	347,656,728	27,098,917	
用 事業費	87,315,073	81,776,354	5,538,719		
事務費	79,829,162	63,137,336	16,691,826		
就労支援事業費用	17,002,853	16,770,767	232,086		
減価償却費	57,562,302	54,456,194	3,106,108		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,558,998	△38,618,879	△2,940,119		
サービス活動費用計(2)	574,906,037	525,178,500	49,727,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,247,153	45,632,084	△3,384,931		
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	1,979,169	2,192,921	△213,752	
	益 受取利息配当金収益	306,675	327,315	△20,640	
	その他のサービス活動外収益		1,607,113	△1,607,113	
	サービス活動外収益計(4)	2,285,844	4,127,349	△1,841,505	
サービス活動外増減の部	費 支払利息	2,026,877	2,231,563	△204,686	
	用 その他のサービス活動外費用		2,250	△2,250	
	サービス活動外費用計(5)	2,026,877	2,233,813	△206,936	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,967	1,893,536	△1,634,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,506,120	47,525,620	△5,019,500		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	35,592,000	31,607,500	3,984,500	
	益 施設整備等寄附金収益	230,680	273,564	△42,884	
	特別収益計(8)	35,822,680	31,881,064	3,941,616	
	費 固定資産売却損・処分損	245,004	574,125	△329,121	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△6,373	6,373	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,822,680	31,881,064	3,941,616		
特別費用計(9)	36,067,684	32,448,816	3,618,868		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△245,004	△567,752	322,748		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,261,116	46,957,868	△4,696,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,993,398	578,035,530	46,957,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,254,514	624,993,398	42,261,116	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	194,536,000		194,536,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,718,514	624,993,398	△152,274,884		